

S E N T I N Ț Ă
În numele Legii

16 octombrie 2023

mun. Orhei

Judecătoria Orhei, sediul Central
Instanța de judecată, în componența:
Președintelui ședinței, judecătorului
Grefierului

Mihail PROCA
Victoria MACOVEI

cu participarea:
cu participarea:

acuzatorului de stat – Vitalie Codreanu, procuror în Procuratura Anticorupție;
apărătorului inculpatei Balanici Varucica, avocatului – Vlad Ciobanu-Nițuleac (în baza mandatului seria MA nr.1813707 din 21.12.2022)

inculpatei – Balanici Varucica *****;

a examinat în ședință de judecată publică, în limba de stat, în baza probelor acumulate la urmărirea penală, cauza penală de învinuire a lui:

Balanici Varucica *****, născută la *****, IDNP *****, originară din satul Pistruieni, raionul Telenești și domiciliată în or. Șoldănești, str. *****, cetățenia Republicii Moldova și a României, moldoveancă, divorțată, nu are copii minori la întreținere, studii superioare, angajată în calitate de medic de familie la Centrul de Sănătate Publică Șoldănești, fără antecedente penale,

în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 326 alin.(2) lit. b), art. 326 alin.(2) lit. b), art. 326 alin.(2) lit. b), art. 326 alin.(2) lit. b), art. 326 alin.(2) lit. b), art. 326 alin.(2) lit. b), art. 326 alin.(2) lit. b), art. 326 alin.(2) lit. b), art. 326 alin.(2) lit. b), art. 326 alin.(2) lit. b), art. 326 alin.(2) lit. b), art. 326 alin.(2) lit. b), art. 326 alin.(2) lit. b), art. 326 alin.(2) lit. b) și art. 326 alin.(2) lit. b) din Codul penal, trafic de influență, individualizate pe semnele, pretinderea de bani, personal, pentru sine și pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că, are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească, să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, săvârșită de două sau mai multe persoane;

procedura de citare legală a fost executată;

acuzatorul de stat, procurorul Vitalie Codreanu, a solicitat, să fie recunoscută vinovată inculpata Balanici Varucica în săvârșirea a 19 infracțiuni prevăzute de art. 326 alin.(2) lit. b) din Codul penal, și cu aplicarea art. 80¹ Cod penal, de a-i stabili, pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 326 alin.(2) lit. b) din Codul penal, pentru fiecare episod, pedeapsa sub formă de amendă în mărime 3 000 unități convenționale. În conformitate cu art. 84 alin.(1) din Cod penal, pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al

pedepselor, de a-i stabili definitiv inculpatei Balanici Varucica, pedeapsa sub formă de amendă în mărime 5 000 unități convenționale. În temeiul art.106 alin.(2) lit. b) Cod penal, a trece forțat și gratuit în folosul statului de la inculpata Balanici Varucica, valoarea sumelor de bani pretinse și primite, în mărime de 114 000 lei, în calitate de venit obținut din comiterea infracțiunii;

apărătorul inculpatei Balanici Varucica, avocatul Vlad Ciobanu-Nițuleac, a menționat că, este de acord cu calificarea infracțiunilor incriminate inculpatei. Vina inculpata a recunoscut pe deplin în ședința de judecată, de aceea, s-a examinat cauza în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, potrivit prevederilor art.80¹ din Codul penal și art.364¹ din Codul de procedură penală, și, a solicitat aplicarea în privința inculpatei a unei pedepse mai blânde, sub formă de amendă minimă;

inculpata Balanici Varucica, vina în comiterea infracțiunilor a recunoscut, se căiește și-i pare rău pentru faptele comise;

termenul de examinare a cauzei: 10 februarie 2023 – 16 octombrie 2023;

cu referire la materialele cauzei penale și a probelor administrate la faza de urmărire penală, instanța de judecată,

a constatat

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

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

interesată în acordarea gradului de dizabilitate, mijloace bănești ce nu li se cuvin în sumă de 6000 lei.

1.3. Tot ea, specialist relații sociale a Structurii teritoriale pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă Rezina din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, împreună și de comun acord cu altă persoană, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, la 03 martie 2020, aflându-se în biroul de serviciu, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, susținând că au influență asupra membrilor Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, care au în competența sa, conform HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității, luarea deciziei privind acordarea primară sau repetată a gradului de dizabilitate și eliberarea certificatului cu gradul acordat, să-i determine pe aceștia să emită în privința lui Dogoter Mihail persoană interesată în acordarea gradului de dizabilitate, decizie favorabilă în vederea acordării gradului II (accentuat) de dizabilitate fără termen, indiferent de faptul dacă întrunește sau nu criteriile pentru acordarea gradului solicitat, au pretins și primit de la Dogoter Mihail, mijloace bănești ce nu li se cuvin în sumă de 5000 lei. În continuarea acțiunilor sale ilegale, persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, s-a adresat către Atamanenco Cristina, să intervină către membrii echipei Serviciului pentru determinarea și acordarea gradelor de dizabilitate, cărora le-a fost repartizat spre examinare dosarul lui Dogoter Mihail, în vederea emiterii deciziei favorabile privind acordarea gradului II de dizabilitate. Astfel, Atamanenco Cristina, în perioada lunii aprilie 2020, a apelat la Baba Arcadie, medic șef în cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă anterior medic la IMSP Institutului de Cardiologie, conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale, la 28-29 aprilie 2020, aflându-se în incinta IMSP Institutului de Medicină Urgentă mun. Chișinău, str. T. Ciorba 1, a oferit și a dat lui Baba Arcadie, mijloace bănești în sumă totală de 2000 lei, în vederea contribuirii și determinării persoanelor publice din cadrul IMSP Institutului de Cardiologie la eliberarea extraselor medicale cu concluzii privind starea sănătății nesatisfăcătoare și diagnoze severe a solicitantului gradului de dezabilitate pe numele Dogoter Mihail, pentru ca acesta să corespundă criteriilor pentru determinarea gradului II de dizabilitate (accentuat) și respectiv, ca ulterior persoane publice din cadrul Consiliului pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, în baza acestor concluzii, să ia decizie privind determinarea și acordarea gradului dat. Astfel, la data de 11.05.2020, urmare a influenței promise, lui Dogoter Mihail i-a fost acordat repetat gradul II (accentuat) de dizabilitate, fără termen, eliberându-i certificatul de încadrare în gradul de dizabilitate.

1.4. Tot ea, specialist relații sociale a Structurii teritoriale pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă Rezina din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, acționând împreună și de comun acord cu altă persoană, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, la data de 03.03.2020, aflându-se în biroul de serviciu, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale, susținând că au influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, care au în competența sa,

conform HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității, luarea deciziei pentru acordarea gradului II (accentuat) de dezabilitate fără termen, au extorcat de la Platon Mihail, persoană interesată în acordarea gradului de dizabilitate fără termen, mijloace bănești ce nu li se cuvin în sumă de 10000 lei. Ulterior, în continuarea acțiunilor sale ilegale, la 16.07.2020, persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă potrivit înțelegerii prelabile cu Balanici Varucica, printr-un apel telefonic, i-a solicitat lui Platon Mihail să se prezinte repetat în biroul unde a depus actele pentru acordarea gradului de dizabilitate, iar ca urmare la 18.07.2020, aflându-se în biroul de serviciu din incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, a mai extorcat de la Platon Mihail, mijloace bănești în sumă de 200 euro și a primit de la acesta echivalentul sumei pretinse în valoare de 4000 lei. Urmare, la 21.07.2020, beneficiarului Platon Mihail i-a fost acordat repetat gradul II de dizabilitate, adică același grad de dizabilitate, atribuit anterior, eliberându-i certificatul de încadrare în gradul de dizabilitate, pe un termen de un an.

1.5. Tot ea, specialist relații sociale a Structurii teritoriale pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă Rezina din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, acționând de comun acord conform înțelegerii prelabile cu altă persoană, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, în perioada 04 martie 2020- 10.03.2020, aflându-se în biroul de serviciu, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, susținând că au influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, care au în competența sa, conform HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității, luarea deciziei privind acordarea primară sau repetată a gradului de dizabilitate și eliberarea certificatului cu gradul acordat, pot să-i determine pe aceștia să emită în privința lui Gobjilă Vasile decizie favorabilă în vederea acordării gradului II (accentuat) de dizabilitate, au acceptat și primit de la Gobjilă Oxana, ce acționa în interesele soțului său Gobjilă Vasile, mijloace bănești, ce nu li se cuvin, în sumă de 5000 lei. Ulterior, la data de 22.05.2020, lui Gobjilă Vasile i-a fost acordat primar gradul II (accentuat) de dizabilitate, pe un termen de un an, eliberându-i certificatul de încadrare în gradul de dizabilitate.

1.6. Tot ea, în perioada lunii iunie 2020, împreună și de comun acord și în complicitate cu alte persoane, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, susținând că au influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, în competența căreia intra luarea deciziei pentru acordarea gradului de dezabilitate, să-i determine pe aceștia, să emită decizie favorabilă privind acordarea gradului II de dizabilitate pe numele cet. Lisnic Lilia, indiferent dacă întrunește sau nu criteriile pentru determinarea gradului menționat, adică contrar HG nr. 357 din 18 aprilie 2018, cu privire la determinarea dizabilității, au pretins și primit, de la Lisnic Lilia, persoană interesată în acordarea gradului de dizabilitate, mijloace bănești în sumă de 6000 lei.

1.7. Tot ea, la data de 05 martie 2020, acționând de comun acord conform înțelegerii prelabile cu altă persoană, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale, aflându-se în biroul de serviciu, amplasat în incinta

Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, susținând că au influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, care au în competența sa, conform HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității, luarea deciziei privind acordarea primară sau repetată a gradului de dizabilitate și eliberarea certificatului cu gradul acordat, să-i determine pe aceștia, să emită decizie favorabilă privind acordarea gradului II de dizabilitate, pe termen de un an, pe numele cet. Cernei Gheorghe, indiferent dacă întrunește sau nu criteriile pentru determinarea gradului menționat, au pretins și primit de la cet. Cernei Lilia, ce acționa în interesele lui Cernei Gheorghe, mijloace bănești în valută străină, în sumă de 200 euro, ceea ce, conform echivalentului cursului valutar BNM constituia suma de 3891,04 lei la data comiterii infracțiunii.

1.8. Tot ea, la data de 12 martie 2020, în urma unei înțelegeri prealabile avute cu altă persoană, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, aflându-se în biroul de serviciu, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, susținând că au influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, care au în competența sa, conform HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității, luarea deciziei privind acordarea primară sau repetată a gradului de dizabilitate și eliberarea certificatului cu gradul acordat, să-i determine pe aceștia, să emită decizie favorabilă, în vederea acordării gradului II de dizabilitate și să-i elibereze certificat de încadrare în acest grad, indiferent dacă întrunește sau nu criteriile pentru acordarea gradul dat, a pretins de la Batog Ion, persoană care deținea gradul III (mediu) de dizabilitate și interesată în primirea gradului II (accentuat) de dizabilitate, mijloace bănești ce nu li se cuvin în sumă de 5000 lei și a primit o parte din suma pretinsă în mărime de 1000 lei. În continuarea acțiunilor sale criminale, persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă la 15.03.2020, aflându-se în preajma Centrului de Sănătate Rezina, a primit restul sumei pretinse de la Batog Ion în mărime de 4000 lei. Urmare, la 09.04.2020, beneficiarului Batog Ion i-a fost acordat repetat gradul III de dizabilitate, adică același grad de dizabilitate, atribuit anterior eliberându-i certificatul de încadrare în gradul de dizabilitate, pe un termen de un an.

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

Reghina, i-a fost acordat repetat gradul I (sever) de dizabilitate, fără termen, eliberându-i certificat de încadrare în gradul de dizabilitate, conform HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității.

1.10. Tot ea, la data de 07 iulie 2020, acționând de comun acord cu altă persoană, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, aflându-se în biroul de serviciu, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale, susținând că au influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, în competența cărora intra luarea deciziei pentru acordarea gradului de dezabilitate, pentru aceiași remunerație ilicită să-i determine pe aceștia, să emită decizie favorabilă privind acordarea gradului II (accentuat) de dizabilitate, fără termen, indiferent dacă aceasta întrunește sau nu criteriile de acordare a gradului dat, adică contrar HG nr. 357 din 18 aprilie 2018, cu privire la determinarea dizabilității, care potrivit pct. 49, prevede „gradul de dizabilitate fără indicarea termenului se stabilește persoanelor adulte și copiilor, până la împlinirea vârstei de 18 ani, în cazul deficiențelor funcționale individuale care duc la limitări de activitate și restricții de participare, ce afectează ireversibil starea de sănătate, conform unei proceduri aprobate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale...și după o perioadă de 6 ani” au acceptat și primit de la Vetrila Valentina, persoană interesată în acordarea gradului de dizabilitate, mijloace bănești în sumă de 100 euro și 200 lei, conform echivalentului cursului valutar BNM constituia suma de 1 962 lei la data comiterii infracțiunii. Ca urmare, la 23.07.2020, beneficiarului Vetrila Valentina i-a fost acordat repetat gradul II (accentuat) de dizabilitate, adică același grad de dizabilitate, atribuit anterior eliberându-i certificatul de încadrare în gradul de dizabilitate, pe un termen de un an.

1.11. Tot ea, la data de 17 iulie 2020, acționând de comun acord cu altă persoană, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, aflându-se în biroul de serviciu, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale, susținând că au influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului în competența cărora potrivit prevederilor HG nr. 357 din 18 aprilie 2018, cu privire la determinarea dizabilității, intra luarea deciziei pentru acordarea gradului de dezabilitate, să-i determine pe aceștia să-i acorde gradul II de dizabilitate fără termen, indiferent dacă acesta din urmă întrunește sau nu criteriile pentru determinarea gradului solicitat, au pretins de la Meleșinschi Leonid, persoană interesată în acordarea gradului de dizabilitate, mijloace bănești ce nu li se cuvin, în sumă de 400 euro, ceea ce la moment constituia suma de 7 872 lei conform cursului valutar BNM. În continuare, în perioada lunii iulie 2020, persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă și specialistul relații sociale Balanici Varucica, a primit de la Meleșinschi Leonid, mijloace bănești în sumă de 200 euro, ceea ce la moment constituia suma de 3 936 lei conform cursului valutar BNM, pentru a-i determina pe aceștia să-i acorde gradul II de dizabilitate fără termen, contrar HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității, neîntrunind criteriile pentru determinarea gradului solicitat.

1.12. Tot ea, în perioada 01.07.2020 - 14.07.2020, fiind în or. Șoldănești, acționând împreună și de comun acord cu altă persoană, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, au pretins și primit prin intermediul specialistului relații sociale din cadrul Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Șoldănești, Șeremet Mariana, de la Pistrui Ilie, persoană interesată în acordarea gradului de dizabilitate, care a depus actele pentru acordarea gradului de dizabilitate la Structura teritorială pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă Rezina, mijloace bănești în sumă de 6000 lei și pentru a determina persoane publice, din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, în competența cărora intra luarea deciziei pentru acordarea gradului de dezabilitate, să-i acorde gradul II de dizabilitate lui Pistrui Ilie, indiferent de faptul dacă întrunește, sau nu criteriile de determinare a gradului de dizabilitate solicitat, contrar Hotărârii Guvernului nr.357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității.

1.13. Tot ea, la data de 12.07.2020, aflându-se în or. Șoldănești, în urma unei înțelegeri prealabile cu alte persoane, în privința cărora cauza penală a fost disjunsă, au pretins mijloace bănești în sumă de 6000 lei, de la Șeremet Mariana, iar aceasta a promis și dat, susținând că au influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, pentru determinarea gradelor de dizabilitate, în competența cărora intra luarea deciziei pentru acordarea gradului de dezabilitate, și altor persoane publice necesare, să-i determine pe aceștia ca să-i acorde fratelui său, Șeremet Ion, grad de dizabilitate fără termen, indiferent dacă întrunește sau nu criteriile de acordare a gradului fără termen, adică contrar HG nr. 357 din 18 aprilie 2018, cu privire la determinarea dizabilității. În continuarea acțiunilor sale, persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, cunoscând despre insuficiența actelor necesare conținute în dosarul de dizabilitate a lui Șeremet Ion, în perioada 08-10 iulie 2020, apelând către Baba Arcadie, medic șef în cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă anterior medic la IMSP Institutului de Cardiologie, aflându-se în incinta IMSP Institutului de Medicină Urgentă mun. Chișinău, str. T. Ciorba 1, conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale, a transmis mijloace bănești în sumă totală de 2000 lei, în vederea contribuirii și determinării persoanelor publice din cadrul IMSP Institutului de Cardiologie la eliberarea extraselor medicale cu concluzii privind starea sănătății nesatisfăcătoare și diagnoze severe a solicitantului gradului de dezabilitate pe numele lui Șeremet Ion, pentru ca acesta să corespundă criteriilor pentru determinarea gradului de dizabilitate accentuat și respectiv, ca ulterior de către persoane publice din cadrul CNDDCM, în baza acestor concluzii, să fie emisă decizie privind determinarea și acordarea gradului dat.

1.14. Tot ea, în perioada lunii aprilie 2020, acționând împreună și de comun acord cu altă persoană, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, aflându-se în biroul de serviciu, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, la momentul recepționării de la Șeptelici Nicolae, a actelor necesare pentru dosarul de dizabilitate, susținând că au influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, în competența cărora intra luarea deciziei pentru acordarea gradului de dezabilitate, să-i determine pe

aceștia să-i acorde repetat gradul de dizabilitate, menționând că altfel poate primi refuz în acordarea gradului, au extorcat mijloace bănești în sumă de 6000 lei. Respectiv, Șeptelici Nicolae, fiind impus de situația creată, a doua zi a transmis, iar Balanici Varucica și persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, au primit mijloacele bănești extorcate în mărime de 6000 lei. Ulterior, solicitându-i lui Șeptelici Nicolae de a se prezenta repetat, la 17.07.2020, persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă aflându-se împreună cu Balanici Varucica, în biroul de serviciu, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, au mai pretins de la acesta 200 euro, pentru aceeași influență promisă, în vederea determinării membrilor echipei care au examinat dosarele de dizabilitate a acestora, să elibereze certificat cu gradul de dizabilitate acordat, iar la 18.07.2020, persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă a primit de la Șeptelici Nicolae mijloacele bănești extorcate, în sumă de 4000 lei, echivalentul a celor 200 euro preținși. Ca urmare, la 20.08.2020, beneficiarului Șeptelici Nicolae, i-a fost acordat repetat gradul II (accentuat) de dizabilitate, adică același grad de dizabilitate, atribuit anterior eliberându-i certificatul de încadrare în gradul de dizabilitate, pe un termen de un an.

1.15. Tot ea, aflându-se în or. Șoldănești, în perioada 29.06.2020 -13.07.2020, acționând împreună și de comun acord cu altă persoană, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, cu care se afla în biroul de serviciu, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, susținând că, au influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, în competența căroră intra luarea deciziei pentru acordarea gradului de dezabilitate, să-i determine pe aceștia să-i atribuie grad de dizabilitate fără termen, au pretins de la Lazăr Lilia, precum și prin intermediul acesteia, au pretins de la Nacu Anna, persoane interesate în acordarea gradului de dizabilitate, mijloace bănești ce nu li se cuvin în sumă de 18500 lei, și au primit o parte din sumă în mărime de 6500 lei. Întru realizarea rezultatului urmărit, persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, potrivit schemei prestabilite cu Balanici Varucica, la 29 iunie 2020, s-a adresat către Atamanenco Cristina, să intervină către funcționarul public membrul echipei căreia i-a fost repartizat dosarul solicitantului Nacu Ana, să-i determine pe aceștia să emită decizie favorabilă privind acordarea gradului II de dizabilitate fără termen. În rezultat, la data de 13.07.2020, a fost semnat certificatul de încadrare în grad de dizabilitate cu seria/nr. C8307401810 pe numele cet. Nacu Anna, prin care i-a fost determinat și acordat repetat gradul II accentuat de dizabilitate fără termen, astfel fiind obținut rezultatul urmărit.

1.16. Tot ea, acționând împreună și de comun acord și în complicitate cu alte persoane, în privința căroră cauza penală a fost disjunsă, pe parcursul anului 2019, acționând din intenție directă, susținând că are influență asupra persoanelor publice ce activează în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, responsabile pentru acordarea gradului de dizabilitate repetat, a pretins de la Vechiu Alexei, suma de 6000 lei. Astfel, în luna noiembrie 2019, Gilcă Vladimir, aflându-se în biroul de serviciu al persoanei în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, acționând de comun acord și în înțelegere prealabilă cu acesta, au pretins repetat și primit de la Vechiu Alexei, mijloace bănești ce nu li se

cuveneau în sumă de 6000 lei, susținând că pot interveni în vederea completării dosarului cu actele necesare și de a determina persoanele publice neidentificate din cadrul Consiliului, să emită o decizie favorabilă privind acordarea gradului de dizabilitate pe un termen de un an, motivând că în caz contrar ar putea fi lipsit de acordarea gradului solicitat. În aceste circumstanțe, Vechiu Alexei, fiind impus de situația creată, pentru a nu pierde gradul de dizabilitate, a acceptat transmiterea mijloacelor financiare, punând banii în sumă de 6000 lei pe scaunul de lângă cet. Balanici Varucica, locul care i-a fost indicat de către Gîlcă Vladimir. Ulterior, suma dată de bani fiind divizată conform algoritmului prestabilit de către Balanici Varucica, Palii Victoria și Gîlcă Vladimir Serafim, ultimul beneficiind de 500 lei.

1.17. Tot ea, acționînd împreună și de comun acord și în complicitate cu alte persoane, în privința căroră cauza penală a fost disjunsă, în luna decembrie anul 2019, ultimul aflîndu-se pe teritoriul pieței din orașul Rezina, acționînd în urma unei înțelegeri prealabile, au pretins și primit de la cet. Jubea *****u Mihail, mijloace bănești în sumă de 8000 lei, susținînd că, prin intermediul cet. Balanici Varucica, persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă are influență asupra persoanelor publice, în atribuțiile căroră intră acordarea gradelor de dezabilitate și poate să-i determine pe aceștia să emită decizie privind acordarea gradului de dezabilitate. Ulterior, în aceeași zi, i-a indicat lui Jubea *****u, să se prezinte în biroul de serviciu al asistentei sociale, Balanici Varucica, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Publică Rezina, pentru a-i transmite acesteia fișa medicală, pentru perfectarea dosarului de dezabilitate și totodată, Gîlcă Vladimir a transmis suma de 8000 lei către Balanici Varucica și persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă. Ulterior, suma dată de bani fiind divizată conform algoritmului prestabilit de către Balanici Varucica, persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă și Gîlcă Vladimir Serafim, ultimul beneficiind de 500 lei.

1.18. Tot ea, acționînd împreună și de comun acord și în complicitate cu alte persoane, în privința căroră cauza penală a fost disjunsă, în februarie 2020, aflîndu-se în incinta Centrului de Sănătate Rezina, urmărind scopul de profit, a pretins prin intermediul ultimului, de la Platon Maria, care era persoană interesată în acordarea repetată a gradului de dizabilitate, mijloace bănești în sumă de 8000 lei, susținînd că, va influența persoane publice din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, ca să-i acorde repetat gradul de dizabilitate. Astfel, în luna mai 2020, Gîlcă Vladimir aflîndu-se împreună cu Burduja Valeriu în piața agricolă a or. Rezina, în urma unei înțelegeri prealabile, au primit de la Platon Maria mijloacele bănești în sumă de 8000 lei pentru influența promisă. Ulterior, Gîlcă Vladimir a transmis suma de 8000 lei către Balanici Varucica și persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, iar ultimele i-au transmis din suma dată 500 lei, conform algoritmului prestabilit.

1.19. Tot ea, acționînd împreună și de comun acord și în complicitate cu alte persoane, în privința căroră cauza penală a fost disjunsă, la finele anului 2018, aflîndu-se în or Rezina, urmărind scopul de profit, a pretins și primit de la cet. Bîtcă Fevronia, care era interesată în acordarea repetată a gradului de dizabilitate, pentru soțul său, Beț *****u, mijloace bănești în sumă de 8000 lei, susținînd că, va influența persoane publice din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă,

care pot să intervină în vederea obținerii extraselor medicale, necesare întru determinarea dizabilității și totodată să influențeze persoane publice din cadrul Consiliului, ca să-i acorde repetat gradul de dizabilitate. Ulterior, Gîlcă Vladimir a transmis suma de 8000 lei către Balanici Varucica și persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, iar ultimele i-au transmis din suma dată 500 lei, conform algoritmului prestabilit.

Procedura de examinare a cauzei

2.1.În ședința de judecată, inculpata Balanici Varucica, a declarat că-i sunt cunoscute probele administrate în cadrul urmăririi penale, recunoaște vinovăția în comiterea infracțiunilor care-i sunt imputate și nu dorește administrarea altor probe. În acest sens, în conformitate cu art.364¹ din Codul de procedură penală, a depus cerere prin care a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în cadrul urmăririi penale.

2.2.Din probele administrate rezultă că, faptele inculpatei Balanici Varucica, erau stabilite și erau suficiente date cu privire la persoana lui pentru a-i permite stabilirea unei pedepse. Totodată, rechizitoriul a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 296 din CPP, actele de urmărire penală nu prezentau careva semne că ar fi lovite de nulitate absolută.

2.3.Astfel, din considerentul că, materialele dosarului penal nu conțineau careva indicii că, în faza de urmărire penală au fost încălcate drepturile și libertățile fundamentale garantate de CEDO, deoarece faptele imputate inculpatului au fost just încadrate, iar participanții la proces nu au formulat careva cereri referitoare la contestarea acestor circumstanțe, instanța de judecată a admis cererea inculpatului și a procedat la audierea acestuia potrivit regulilor de audiere a martorului, conform art.364¹ alin.(4) din CPP.

Analiza probelor

3.1.Potrivit art.101 alin.(1) și (2) din Codul de 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.

Argumentele inculpatei

4.1.Fiind audiată potrivit prevederilor art.105-110, 370 din Codul de procedură penală, asupra esenței învinuirii înaintate, inculpata Balanici Varucica, sub jurământ, și-a recunoscut vina integral în comiterea infracțiunilor incriminate, și a declarat că, din anul 2018 a lucrat ca medic superior pe orașul Rezina în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dezabilității și Capacității de Muncă. Ulterior, din anul 2019-2020, avea funcție ca specialist relații sociale a Structurii teritoriale pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă Rezina, și avea ca atribuții de a elibera acte și documente persoanelor care se adresau ulterior pentru atribuirea gradului de dizabilitate. În perioada de Covid a rugat-o pe doamna Palii Victoria care era asistent medical să efectueze toate aceste acte. Recunoaște că, la data de 13.01.2022, împreună cu Palii Victoria a pretins de la Sîmzînici Eugenia suma 4000-6000 lei cu scop de încadrarea a gradului de dizabilitate. La data de 03.03.2020 fiind împreună cu Palii Victoria, a pretins de la Socol Ion suma de 6000 lei cu scop de a determina gradul de dizabilitate. Persoanele care se adresau le spuneau că îi ajută să obțină aceste grade de dizabilitate. La fel la data de 03.03.2020,

aflându-se în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dezabilității și Capacității de Muncă, a pretins împreună cu Palii Victoria de la Dogoter Mihail, suma de 5000 lei. La fel la data de 03.03.2020, aflându-se în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dezabilității și Capacității de Muncă, a pretins împreună cu Palii Victoria de la Platon Mihail, suma de 10 000 lei. După care, la data de 18.07.2020 a mai pretins repetat împreună cu Palii Victoria suma de 4000 lei, motivul deja nu îl mai ține minte. În perioada de 04.03.2020-10.03.2020, aflându-se în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dezabilității și Capacității de Muncă, a pretins împreună cu Palii Victoria de la Gobjilă Oxana mijloace bănești suma de 5000 lei, pentru stabilirea gradului de dizabilitate. Ulterior, în perioada lunii iunie 2020, împreună și de comun acord cu Palii Victoria și în complicitate cu Gobjilă Oxana, care deținea funcția de asistentă socială în cadrul Direcției Asistență Socială Rezina, au pretins de la Lisnic Lilia suma de 6000 lei, la fel cu scop de determinare gradului de dizabilitate. La data de la data de 05 martie 2020, împreună cu Pali Victoria a pretins de al Cernei Gheorghe suma de 200 euro la fel cu scop de determinarea gradului de dizabilitate. La fel, la data de 12.03.2020, aflându-se în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dezabilității și Capacității de Muncă, a pretins împreună cu Palii Victoria de la Batog Ion suma de 5000 lei, iar ulterior 1000 lei pentru stabilirea gradului de dizabilitate. În perioada iunie-iulie 2020, a pretins prin intermediul Creciun Reghina, care deținea gradul II de dizabilitate cu deficiențe de vedere, și extorcat de la mama acesteia, Aibatova Elena mijloace bănești în sumă de 650 euro. La data de 07.07.2020, a pretins de la Vetrilă Valentina cu scop de determinarea gradului de dizabilitate, mijloace bănești în sumă 100 euro și 200 lei. La data de la data de 17 iulie 2020, împreună cu Pali Victoria a pretins de la Meleşinschi Leonid suma de 400 euro, la fel cu scop de determinarea gradului de dizabilitate. În perioada 01.07.2020 - 14.07.2020, fiind în orașul Șoldănești, împreună de comun acord cu Palii Victoria, a pretins și prin intermediul specialistului relații sociale din cadrul Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Șoldănești, Șeremet Mariana, de la Pistrui Ilie, mijloace bănești în sumă de 6000 lei. La data de 12.07.2020, aflându-se în or. Șoldănești, în urma unei înțelegeri prealabile cu specialistul relații sociale a Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Rezina, Palii Victoria și Atamanenco Cristina, a pretins mijloace bănești în sumă de 6000 lei, de la Șeremet Mariana, iar aceasta a promis și a dat, susținând că au influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului. La fel, în perioada lunii aprilie 2020, împreună și de comun acord cu Palii Victoria, aflându-se în biroul de serviciu, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, a pretins de la Șeptelici Nicolae suma de 6000 lei. În perioada 29.06.2020 -13.07.2020, împreună și de comun acord cu Palii Victoria, cu care se afla în biroul de serviciu, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, a pretins de la Lazăr Lilia, precum și prin intermediul acesteia, au pretins de la Nacu Anna sumele bănești de 18500 lei, și a primit ulterior o parte din sumă în mărime de 6500 lei. La fel împreună cu Palii Victoria, și în complicitate cu Gilcă Vladimir, pe parcursul anului 2019, a pretins de la Vechiu Alexei, suma de 6000 lei. Cu Palii Victoria, și în complicitate cu Gilcă Vladimir, în luna

decembrie anul 2019, ultimul aflându-se pe teritoriul pieței din orașul Rezina, a pretins și primit de la cet. Jubea *****u Mihail, mijloace bănești în sumă de 8000 lei. La fel, pentru perfectarea dosarului de dezabilitate și totodată, Gîlcă Vladimir a primit suma de 8000 lei. În luna mai 2020, Gîlcă Vladimir aflându-se împreună cu Burduja Valeriu în piața agricolă a or. Rezina, în urma unei înțelegeri prealabile, a primit de la Platon Maria mijloacele bănești în sumă de 8000 lei pentru influența promisă. Ulterior, Gîlcă Vladimir a transmis ei suma de 8000 lei. La fel, de comun acord cu Palii Victoria, și în complicitate cu Gîlcă Vladimir, la finele anului 2018, aflându-se în or. Rezina, a pretins și primit de la Bîtcă Fevronia, care era interesată în acordarea repetată a gradului de dizabilitate, pentru soțul său, Beț *****u, mijloace bănești în sumă de 8000 lei, care le-a primit. Nu poate comunica dacă toate aceste persoane au primit sau nu grad de dizabilitate, nu cunoaște. Îi pare foarte rău pentru cele comise. La moment este angajată în câmpul muncii, lucrează ca medic de familie. La moment este divorțată, însă locuiește cu soțul într-o casă, se întreține singură, este bolnavă și nevoită singură să se întrețină.

Probele acuzării administrate la faza de urmărire penală

5.1. Cu toate că, inculpata Balanici Varucica, a recunoscut vina în comiterea infracțiunilor imputate, de către organul de urmărire penală au fost acumulate suficiente probe pertinente și concludente cu privire la caracterul infracțional al faptelor comise, cât și a vinovăției acestuia în comiterea infracțiunii, după cum urmează.

Referitor la episodul menționat la pct. 1.1.

5.2. Declarațiile martorului Sîmzînici Eugenia, care fiind audiată în cadrul urmăririi penale, a declarat că, Începând cu anul 2005 a început să aibă probleme de sănătate care cu timpul s-au agravat. La 25.12.2019 a depus actele la CNDDCM, în Rezina pentru a-i fi acordat gradul de dizabilitate, întrucât nu mai are posibilitate să lucreze, iar cu salariul de 1350 de lei a soțului să întrețină familia este foarte greu. După ce a depus documentele, doamnele din cadrul Structurii teritoriale pentru determinarea dizabilității din Rezina, i-au spus ca să plece acasă și o să-i vină scrisoare prin poștă, prin care o va informa referitor la acordarea gradului de dizabilitate. Nu a mai primit scrisoare. La 12 ianuarie 2020, a fost telefonată de o doamna pe nume Victoria de la nr. de telefon 069286245, care i-a comunicat să se prezinte a doua zi cu buletinul, din motivul unei neclarități. A doua zi, la 13.01.2020 dânsa s-a prezentat la Rezina la Structura de determinare a dizabilității, la etajul I, în biroul dnei Victoria. În birou, la acel moment era doar dna Victoria, care i-a spus că, dacă dorește să primească gradul de dizabilitate, trebuie să-i dea bani, o sumă în jur de 4000-6000 lei, altfel nu o să se primească nimic. În cazul în care va fi de acord ca să dea această sumă de bani, poate să vină a doua zi, fără rînd și programare și să-i transmit banii. Atunci dânsa a întrebat-o, dacă-i aduce banii, să-i transmit pe ascuns, sau de față cu doamna care mai stă în birou. Dna Victoria i-a răspuns că banii poate să-i transmită și în prezența colegei sale deoarece dumneaei este la curent cu toate. Tot atunci dna Victoria i-a dat numărul ei de telefon și i-a spus ca să o telefoneze, ca să-I comunice când va aduce banii. La 14.01.2020 dânsa a apelat-o telefonic pe dna Victoria și a întrebat-o dacă va da acea sumă de 4000-6000 lei, o o să-I atribuie grad de dizabilitate. Respectiv, dna Victoria i-a răspuns că dacă este pentru prima dată ca să primească grad, atunci doar se va primi ca să-i acorde grad doar pe un termen

de un an. După acea discuție, a rămas ca dânsa să găsească suma de bani pe care i-a pretins Victoria, care i-a spus că trebuie să discute cu cineva din Comisie ca să-i acorde grad de dizabilitate. A menționat că, atunci când a telefonat-o pe dna Victoria a înregistrat discuția telefonică, acea discuție fiind prezentată pe un CD când a depus denunțul. Declară că, nu are așa sumă de bani pe care a cerut-o dna Victoria ca să influențeze comisia ca să-i dea grad de dizabilitate. Pentru familia ei, unde lucrează doar soțul cu un salariu de 1350 lei lunar, această sumă de 4000 sau 6000 lei este una foarte mare, pe care nu și-o pot permite să o ofere și nici măcar nu au de unde să o împrumute. (Vol.XXI f.d.23-28)

5.3. Declarațiile martorului Țîmbala Natalia, care fiind audiată în cadrul urmăririi penale, a declarat că, este pensionară din 2019. Soțul său, Țîmbala Nicolae, suferă de mai multe boli cronice. În 2016 i-a fost depistată hepatita C, iar ulterior în 2017, la începutul anului i-a fost determinat gradul II de dizabilitate, fiindu-i acordat pe termenul de un an de zile. Inițial gradul II de dizabilitate, soțul său l-a primit, după ce a depus toate actele, după externare din spital, unde s-a tratat, în urma unei complicații avute din cauza Hepatitei. Exact care a fost procedura la acel moment, nu cunoaște. La expirarea termenului de un an de zile privind gradul acordat, în anul 2018, ea împreună cu soțul, au mers la Structura teritorială pentru determinarea gradului de dizabilitate Șoldănești. O persoană cunoscută, li-a comunicat unde anume trebuie să se adreseze, pentru ca soțului, care este bolnav să deponă actele necesare pentru a i se atribui repetat gradul de dizabilitate. Astfel au mers la Centrul de Sănătate Șoldănești, unde în biroul în care urma ca să deponă dosarul pentru determinarea repetată a gradului de dizabilitate, se aflau doamnele Palii Victoria și Balanici Varucica. Astfel la acel moment și le-a cunoscut pe ultimele. Prezentând actele, doamna Balanici Varucica, în prezența doamnei Palii Victoria, care ulterior a intervenit și ea în discuție, a cerut de la dânsa mijloace bănești în sumă de 7000 lei, pentru acestea ulterior să intervină la urgentarea examinării dosarului și atribuirea gradului de dizabilitate pentru soțul meu, motivând că dacă nu dă acești bani nu va primi gradul solicitat și respectiv meritat. Bani pe care i-a dat, au fost strânși din pensia sa pentru limita de vârstă, unde erau acumulați timp de 8 luni de zile pe cardul bancar. Palii Victoria a menționat că dosarul se examinează de careva persoane de la Chișinău, respectiv a acceptat să dea banii preinși, din motiv că acestea au susținut că altfel soțul său nu va primi gradul de dizabilitate. După ce a dat banii, împreună cu actele necesare pentru dosar în biroul de serviciu, pe care i le-a pus pe masa doamnei Palii Victoria, care i-a comunicat că, certificatul de dizabilitate îl va primi într-o lună de zile, cel mult două. După aproximativ trei luni, de la o persoană care activa ca servitoare în Centru de Sănătate Șoldănești, a luat numărul de telefon a doamnei Palii Victoria, după care a telefonat-o, iar aceasta nu-i răspundea la apeluri. În toamna anului 2019, iarăși împreună cu soțul, la solicitarea doamnei Victoria Palii, cu care întâmplător s-a întâlnit pe coridorul policlinicii, aceasta la întrebările puse referitor la faptul când va fi acordat gradul de dizabilitate, i-a spus ca să mai facă odată investigațiile suplimentare. Fișa cu specialiștii la care urma să meargă soțul său ca să facă investigații, am primit-o de la Palii Victoria. După ce soțul iarăși a trecut comisia medicală, au mers împreună la doamna Balanici Varucica, pentru a prezenta rezultatele. La fel, Palii Victoria, a asigurat-o că

dosarul privind acordarea gradului de dizabilitate va fi expediat la Chișinău și va obține un rezultat pozitiv. Trecând deja ceva timp, iar careva rezultate pozitive, într-o zi a lunii aprilie a mers la primăria satului Cobîlea pentru ca primarul satului să mă ajute ca să poată soțul să-și facă poliță de asigurare medicală, având nevoie de internare în spital. Tot atunci i-a comunicat primarului Angela Ababei, că în anul 2018 au depus actele pentru stabilirea gradului repetat a soțului la Centru de Sănătate Șoldănești și anume la doamna Palii Victoria și Balanici Varucica. La fel i-a spus printre altele că dânsa i-au solicitat bani pentru ca soțului să i se atribuie gradul de dizabilitate repetat, pe care nu l-a mai primit, rugând-o ca să intervină, deoarece Palii Victoria nu-i mai răspunde la telefon. În prezența mea doamna Angela Ababei a telefonat-o pe Palii Victoria, aceasta la fel nu i-a răspuns. Peste câteva zile, au revenit cu aceeași rugămintă către doamna primar. Ulterior, deja în luna iulie anul curent, iarăși au mers la doamna primar și respectiv împreună au sunat-o pe Palii Victoria, care a răspuns și după ce i-a fost transmis telefonul, dânsa i-a comunicat că nu cunoaște din ce cauză n-a venit certificatul de dizabilitate, însă a menționat că a dat acolo tot, având în vedere de bani și de dosar. A mai menționat, că până la momentul de față, soțului său nu i-a fost acordat grad de dizabilitate, iar banii pe care i-a dat nu i-au fost restituiți cu toate dânsa de nenumărate ori i-a cerut (Vol. XXI f.d.29-31)

5.4. Conținutul procesului-verbal de consemnare a denunțului din 13.02.2020, prin care au fost consemnate declarațiile de autodenunțare a cet. Zîmzînici Eugenia, care probează faptul că specialistul relații sociale din cadrul STDDCM Rezina, Balanici Varucica și asistenta medicală, Palii Victoria, sistematic pretind și primesc mijloace bănești ce nu li se cuvin de la persoanele solicitante a gradelor de dizabilitate, în schimbul influenței asupra persoanelor publice din cadrul CNDDCM, susținând că poate să-i determine pe aceștia ca să emită decizii favorabile privind determinarea și atribuirea gradului de dizabilitate. (Vol.I, f.d.04-06)

5.5. Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 20 martie 2020, interceptarea și înregistrarea comunicărilor purtate între Sîmzînici Eugenia cu Palii Victoria și alte persoane, în care au fost consemnate discuțiile din 10.03.2020 între Sîmzînici Eugenia cu Balanici Varucica și Palii Victoria, din care rezultă că acestea din urmă anterior au pretins de la Sîmzînici Eugenia bani, însă din motive că aceasta nu dispunea de bani la acel moment a primit refuzul de acordare a gradului de dizabilitate. (Vol.II f.d.115-122)

Referitor la episodul menționat la pct.1.2.

5.6. Declarațiile lui Socol Ion, care fiind audiat în cadrul urmăririi penale, a declarat că, la 03 martie 2020, aflându-se în biroul de serviciu a șefei Biroului teritorial pentru determinarea gradului de dizabilitate Rezina, a transmis secretarei Victoria bani în sumă de 6000 de lei în prezența șefei biroului, pentru ca acestea din urmă să contribuie ca comisia de la Chișinău, să-i acorde gradul de invaliditate fără termen (pe viață). Inițial, a comunicat, că inițiativa și propunerea de a da bani nu a venit din partea lui dar din partea șefei și a secretarei biroului de dizabilitate Rezina. Pe secretara biroului o cunoaște, având numele Victoria, vârsta aproximativ 40 ani, culoarea deschisă a părului și o corporalitate medie. Șefe-i biroului din câte își amintește îi spune Vera, având culoare

întunecată a părului, aproximativ 55-60 ani, mai corpulentă. Din 2017, deține de gradul II de invaliditate, dar în 2020 ia fost acordat gradul III de invaliditate cu termen de un an. Fiindu-i determinat gradul de invaliditate, în fiecare an este obligat să treacă comisia medicală și comisia de dizabilitate pentru confirmarea gradului de invaliditate. Astfel în luna ianuarie - februarie 2020 a trecut comisia medicală din cadrul Centrului medicilor de familie din Rezina. După ce a colectat întreg pachetul de documente, rezultatele controlului medical, forma nr.5, buletinul, starea familială și altele, la data de 03.03.2020, le-a prezentat șefei și secretarei biroului de dizabilitate, ambele fiind într-un birou în incinta Centrului Medicilor de Familie. Inițial în birou se afla doar secretara Victoria cu care dânsul a intrat în discuție, întrebând-o dacă i s-ar putea oferi gradul de dizabilitate fără termen. Secretara biroului i-a spus, că după ce va veni șefa, va suna la Chișinău și vor afla rezultatul. A doua oară când a intrat în birou, aproximativ între orele 12:00-12:30 min, era prezentă și șefa, dna. Vera. După ce a intrat în birou, secretara i-a transmis șefei, că el dorește gradul de dizabilitate fără termen, pe viață. Între timp dna Vera a sunat la Chișinău și a întrebat dacă se poate de oferit gradul de dizabilitate fără termen, dictând numărul de identitate. După finisarea discuției la telefon, dânsul a întrebat de ce mai este nevoie pentru oferirea gradului de dizabilitate reoferindu-se la acte, d-na Vera spunându-i că dacă pe viață trebuie să dea 6000 lei. El a întrebat-o dacă trebuie să-i aducă azi banii. Confirmându-i că anume în ziua curentă trebuie să-i dea bani, peste aproximativ 30 min, găsind suma pretinsă, a revenit și ea transmis secretarei biroului, Victoria, banii împreună cu alte acte, în incinta biroului acestora, în prezența d-nei Vera. Comisia pentru determinarea gradului de la Chișinău i-a acordat gradul III de dizabilitate pe termen de un an, însă nu pe viață. Nu a avut ocazia ca să le întrebe din motiv a primit gradul dat și nu pe viață. Pe finalul declarațiilor făcute, Socol Ion a recunoscut vina integral, căindu-se sincer, comunicând, că a acceptat să transmită bani în sumă de 6000 lei d-nei Victoria și d-nei Vera, numele de familie Palii și Balanici, aflându-le din ordonanță, pentru ca acestea să contribuie la acordarea gradului de dizabilitate fără termen de către Comisia de la Chișinău. (Vol.XI, f.d.130-132)

5.7. Conținutul procesului-verbal de ridicare din 07.09.2020, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusive și materialele dosarului a lui Socol Ion Andrei. (Vol.XVII, f.d.63-67)

5.8. Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor din 18.11.2020 prin care a fost consemnată cercetarea dosarelor privind determinare dizabilității, în urma căreia s-a constatat că Socol Ion a depus cerere pentru evaluarea repetată în cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate. În urma examinării cererii date s-a constatat că data indicate în cerere a fost modificată. Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate seria/nr. C67073702171, eliberat cet. Socol Ion a.n. 07.10.1961, acesta a fost încadrat în gradul de dizabilitate –mediu (gradul III), stabilit pentru perioada de la 01.04.2020 până la 01.04.2021. Din cele consemnate, rezultă că actele dosarului CET. Socol Ion, au fost recepționate de către Balanici Varucica care a semnat chestionarul de evaluare a capacităților și performanțelor persoanelor adulte în activități și participare. (Vol. XVII f.d.68-90)

5.9. Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor din 10.02.2020, prin care a fost consemnată examinarea răspunsului CNDDCM nr.71 din 22.01.2021, parvenit în urma solicitării privind efectuarea unui control în vederea acordării gradelor de dizabilitate solicitanților, persoane implicate în comiterea infracțiunii. (Vol. XIX, f.d.27-32)

5.10. Conținutul notei informative cu privire la examinarea corectitudinii determinării gradelor de dizabilitate persoanelor, emisă de către comisia de control instituită în baza Ordinului nr. 1153 din 08.12.2020 al Ministerului Sănătății, Muncii și Relații Sociale, prin care s-a constatat că gradul de dizabilitate a fost determinat cu abateri de la prevederile HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității. Atașată ca document prin ordonanța din 10.02.2021. (Vol. XIX f.d.15-26)

5.11. Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 19.05.2020 (cercetarea domiciliului în cazul dat al biroului de serviciu al angajatei STDDCM Rezina, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina), cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele, dovedesc faptul întâlnirii între Socol Ion, Balanici Varucica și Palii Victoria în biroul de serviciu al specialistului relații sociale din cadrul STDDCM Rezina amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, în cadrul căreia, Socol discută cu ultimele, privind posibilitatea acordării gradului de dizabilitate, și care grad anume, primind un răspuns a specialistului Balanici Varucica că posibil i-ar putea fi oferit gradul de dizabilitate, pe viață, adică fără termen, pentru care i-a spus că trebuie 6000 lei, dându-i de înțeles că trebuie să dea unei persoane din echipă din Chișinău, care decide acordarea gradului de dizabilitate. Socol îi comunică că se va întoarce în câteva minute și va aduce banii, deoarece trăiește în apropiere. Urmare, revenind în biroul acestora, îi transmite doamnei Palii Victoria, față de Balanici Varucica, o foaie A4 îndoită în jumătate în care se conține mijloace financiare, iar aceasta o ia și o pune în sertarul mesei ei de serviciu. Acestea din urmă împart banii potrivit unui algoritm prestabilit. (Vol. III f.d.1-234)

5.12. Conținutul înregistrărilor audio-video, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 2514(46), ce conține comunicările interceptate între Palii Victoria, Balanici Varucica și alte persoane, care au avut loc în biroul de serviciu al angajaților Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Rezina, Balanici Varucica, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, inclusiv cu Socol Ion la 03.03.2020, ce prezintă interes pentru urmărirea penală.

Referitor la episodul menționat la pct.1.3.

5.13. Declarațiile lui Dogoter Mihail, care fiind audiat în cadrul urmăririi penale, a declarat că, din 2016 suferă de cardiopatie și tensiune avansată. În 2018-2019 a trecut comisia medicală, iar ca urmare i-a fost stabilit gradul II de dizabilitate, pe termen 1 an. În luna martie a anului 2020 s-a adresat iarăși la Structura teritorială pentru determinarea dizabilității, în vederea depunerii actelor pentru acordarea repetată a gradului de dizabilitate. În birou, unde a mers ca să depon actele, care se află în incinta Centrului de Sănătate Rezina, a fost primit de către o doamnă pe nume Victoria, ulterior a aflat că familia ei este Palii, pe care o cunoștea din anul 2018- 2019, când a depus pentru prima

data actele în vederea acordării gradului de dezabilitate. La depunerea actelor repetat, în martie 2020, pentru prelungirea termenului de acordare a gradului II de dezabilitate, de către doamna Victoria a fost întrebat câți ani i-a fost acordat gradul de dizabilitate, la care dânsul i-a spus că deja este al treilea an și totodată a întrebat-o dacă s-ar putea ceva de făcut ca să primească gradul pe viață. Doamna Victoria, i-a zis că o să încerce, însă comunicându-i că este mai strict, dar se va duce la o doamnă la Chișinău, al a înțeles că la doctorii care decid să atribuie gradul de dezabilitate și o să discute cu ea. La rândul său, el a întrebat ”cât trebuie”, referindu-se la bani, pentru asta, adică să vorbească cu medicii și să-i acorde gradul de dezabilitate pe viață, fiindcă se zvonea prin oraș că fără bani nu se acordă grade de dezabilitate. Victoria a spus că trebuie cinci, el a înțeles că trebuie să-i transmită cinci mii (5 000) lei. Din motiv că așa sumă cu el nu avea, a ieșit afară la bancomat ”Moldincombank”, amplasat la intrare în incinta policlinicii, tot atunci aproximativ pe orele 12.40-13.00 min., a extras de pe cardul său 5 000 lei, revenind imediat în biroul dnei Victoria și i-a transmis banii în sumă de 5 000 lei. Victoria a luat banii, a spus că ar să facă ca totul să fie bine și să-i scrie un mesaj ca să înregistreze numărul lui de telefon, ca ulterior să-l sune și să-i comunice rezultatele. Aproximativ prin luna mai - iunie 2020, a aflat sau de la CNAS, sau poate a primit și acasă careva confirmare, că i-a fost acordat gradul II de dezabilitate, fără termen. A mai menționat, că în perioada anului 2020, la careva investigații ecocardiografice la Institutul de Cardiologie din mun. Chișinău nu a fost, la fel nu a fost internat în acest spital, careva certificate să i se elibereze de la acest spital nu a solicitat și nici nu a primit. Referitor la rezultatele examenului ecocardiografic al Institutului Cardiologie pe numele său Dogoter Mihail și Extrasul din fișa medicală ambulatoriu din 29.04.2020 eliberat de Institutul de Cardiologie, a comunicat că le vede pentru prima dată și nu le-a primit de la careva medici din spitalul respectiv.(Vol.XI f.d. 114-115; 122)

5.14. Declarațiile martorului Vascenco *****, care fiind audiat în cadrul urmăririi penale, a declarat că, activează în calitate de medic cardiolog în cadrul Institutului Cardiologic. Cu referire la extrasul forma 027/e prezentat, ca declarat că înscrisul din forma dată nu-i aparține, nu a aplicat pe aceasta personal ștampila sa și nici semnătura nu-i aparține. Astfel de extrase sunt eliberate numai de Secția consultativă sau Secția de internare. Verificând datele, a menționat că nu a consultat pacientul dat, iar conform bazei de date, informații privitor vizitei pacientul dat nu a fost găsite. Ștampila personală ca medic cardiolog o păstrează în masa de lucru, în biroul de serviciu comun pentru toți colaboratorii Secției, și nu într-un safeu. (Vol. XXI f.d.56-59)

5.15. Declarațiile martorului Paraschiv Valentina, care fiind audiat în cadrul urmăririi penale, a declarat că, activează în calitate de asistent medical în cadrul Institutului de Cardiologie din anul 1993 până în prezent, având în atribuțiile sale, pregătirea pacientului pentru investigații, înregistrarea pacientului în registru format de hârtie cât și electronic în calculator și asistarea medicului Nacu Ana în cadrul investigațiilor pacienților, în Secția Cardiologie funcțională, unde sunt efectuate investigații de „Ecocardiografie, Doppler color”. Procedura de primire a pacienților fiind următoarea. În cazul celor staționar, pacientul vine cu indicația medicului, care este supus investigării și respectiv este înregistrat în registru de evidență a pacienților, unde se indică datele personale, numărul

fișei, vârsta, cât și rezultatul investigațiilor, eliberând și concluzia examenului efectuat, iar la pacienții ambulatoriu nu se înregistrează în calculator doar în registru. Examinând registrul de evidență a concluzionat că a nu au fost înregistrați așa pacienți ca Șeremet Ion și Dogoter Mihail. Prezentându-i-se concluzia ecografică pe numele lui Dogoter Mihail a declarat că aceasta nu este completată de dânsa și nici de medicul Nacu Natalia. (Vol. XXI f.d.60-62)

5.16. Concluziile raportului de expertiză judiciară nr.200 din 17.02.2021, potrivit căruia s-a constatat că, fișa cu diagnosticul examenului ecocardiografic pe numele lui Dogoter Mihail și extrasul din fișa medicală a bolnavului Dogoter Mihail, care au fost supuse expertizei grafoscopice conține manuscrise executate de către un alt medic decât cei indicați pe amprentele ștampilelor aplicate pe acestea și anume de către șeful serviciului „Aviasan” Baba Arcadie, care nu este medic în cadrul instituțiilor emitente a acestor certificate. Respectiv aceste extrase medicale, cu diagnoze severe, în vederea corespunderii criteriilor pentru determinare gradului accentuat, care s-au dovedit a fi false, au fost luate în considerație de către membrii echipei nr. 13 a Serviciului pentru determinarea dizabilității, la determinarea și acordarea gradului II (accentuat) lui Dogoter Mihail, or conform prevederilor HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității, dizabilitatea accentuată se caracterizează prin deficiențe funcționale accentuate provocate de afecțiuni, traume, care duc la limitări de activitate și restricții de participare, iar capacitatea de muncă este păstrată în proporție de 25–40%. Respectiv în coroborare cu declarațiile învinuitului Gogoter Mihail, rezultă că acesta cunoștea faptul că nu-i pute fi atribuit gradul II (accentuat) de dizabilitate, ceea ce la determinat ca să-i în suma pretinsă de 5 000 lei asistentei medicale Palii Victoria, pentru ca aceasta care susținea că are influență asupra persoanelor din cadrul Serviciului pentru determinarea dizabilității să determine să emită decizie favorabilă în privința lui. (Vol. IX f.d. 4-14)

5.17. Conținutul procesului-verbal de ridicare din 07.09.2020, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv și materialele dosarului pentru determinarea dizabilității lui Dogoter Mihail. (Vol. XVII f.d.63-67)

5.18. Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor din 18.11.2020, prin care s-a consemnat examinarea dosarului de dizabilitate a lui s-a constatat că Dogoter Mihail a depus cerere pentru evaluarea la STDDCM Rezina, unde Balanici Varucica a era responsabilă de primirea actelor, completarea dosarelor și expedierea acestora către Serviciul pentru determinarea dizabilității al CNDDCM, care era ajutată de către asistenta medicală Palii Victoria. Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate seria/nr. C67073701938 din 11.05.2020 emis de Echipa nr.13, rezultă Dogoter Mihail a.n. 03.02.1980, a fost încadrat în gradul de dizabilitate – accentuat (gradul II) acordat fără termen. (Vol. XIII f.d. 74-96)

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

infrafracțiunii. Potrivit celor consemnate rezultă că comisia de control instituită, a constatat că potrivit actelor ce se conțin în dosar, gradul de dizabilitate a fost determinat în baza dosarului, în absența solicitantului cu unele abateri de la prevederile legale în domeniu și a metodologiei de lucru și anume în lipsa formularului nr.6 care conform HG 357 din 18.04.2018 este obligatoriu de a fi anexat la dosar. Prezintă dubii unele investigații și extrase anexate la dosar, în care nu este indicată data examinării pacientului. În diferite extrase sunt indicate stadii diferite a aceleiași diagnostic. La fel s-a constatat, că în dosarul pentru determinarea dizabilității a lui Dogoter Mihail lipsesc careva date și copii de pe acte ce ar confirma, că persoana deține grad de dizabilitate pe parcursul ultimilor 5-6 ani consecutiv, adică de către comisia de control s-a stabilit că a fost acordat gradul dat fără termen contrar prevederilor HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității. (Vol.XIX f.d.47-49)

5.20. Conținutul procesului-verbal de cercetare la fața locului din 04.03.2021, prin care a fost consemnată cercetarea informației conținute în Sistemul Internațional Automatizat Asistență Socială din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, utilizat în activitate privind includerea în sistem a dosarelor în format electronic și anume a documentelor scanate conținute în dosarul pe suport de hârtie depuse de solicitanți prin intermediul Structurilor Teritoriale ale CNDDCM. Potrivit celor consemnate în urma cercetării rezultă că la dosarul lui Dogoter M. inițial la depunere nu conținea toate extrasele medicale și anume examinând Fișierul anexe s-a constatat lipsa fișei cu diagnosticul examenului ecocardiografic pe numele lui Dogoter Mihail și extrasul din fișa medicală a bolnavului Dogoter Mihail, care în coroborare cu procesul verbal de consemnare măsurii speciale de investigații, denotă faptul că acestea au fost incluse în dosarul pe suport de hârtie de către registratorul Biroului de Înregistrare și arhivare al CNDDCM, Atamanenco Cristina, la care a intervenit Palii Victoria în urma înțelegerii cu Balanici Varucica. (Vol. XX f.d.75-119)

5.21. Conținutul procesului-verbal de cercetare la fața locului din 20.05.2021, prin care a fost consemnată cercetarea registrului pentru „Ecografia Color Dopler” al Secției Cardiologie Funcțională” din cadrul Institutului Cardiologic. Potrivit cercetării s-a constatat că beneficiarul Dogoter Mihail nu a făcut investigații în cadrul Institutului de Cardiologie nefiind înregistrat ca pacient. (Vol. XX f.d.168-175)

5.22. Conținutul notei informative cu privire la examinarea corectitudinii determinării gradelor de dizabilitate persoanelor, atașate ca documente la materiale cauzei prin ordonanța din 07.06.2021. Potrivit celor consemnate în nota informativă emisă de către comisia de control instituită în baza Ordinului nr. 1153 din 08.12.2020 al Ministerului Sănătății, Muncii și Relații Sociale, rezultă că gradul de dizabilitate lui Dogoter Mihail, a fost determinat cu abateri de la prevederile legale, dosarul fiind perfectat cu unele lacune ce implicit ar fi putut influența decizia luată, nefiind respectate normele legale referitor la termenii de încadrare în grad de dizabilitate, care potrivit HG 357 din 18.04.2018 cu privire la determinarea dizabilității, gradul de dizabilitate fără termen se stabilește doar solicitantului care a deținut consecutive 5-6 ani grad de dizabilitate, în cazul dat Dogoter Mihail deține grad de dizabilitate din 2018. (Vol. XIX f.d.41-43)

5.23. Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 19.05.2020 (cercetarea domiciliului în cazul dat al biroului de serviciu al angajatei STDDCM Rezina, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina), cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele:- Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200312_121653_EXP) din data de 12.03.2020 la ora 12:20, purtate între Palii Victoria – „P” și Dogoter Mihail – „D”, stenografiate, coroborat cu declarațiile făcute de învinuitul Dogoter Mihail, rezultă că acesta la data de 12.03.2020, ora 12:20 min., s-a prezentat în biroul de serviciu al specialistului relații sociale din cadrul Structurii Teritoriale pentru Determinare Dizabilității și Capacității de Muncă, Balanici Varucica, unde era prezentă doar asistenta medicală Palii Victoria, depunând actele a întrebato pe aceasta din urmă dacă s-ar putea rezolva referitor la atribuirea gradului de dizabilitate pe viață, comunicându-i că ar fi predispus ca să ofere bani pentru aceasta, totodată întrebând-o cât ar trebui, la care Palii Victoria îi comunică că trebuie să-i dea 5000 lei. În același timp Palii Victoria îi dă de înțeles că urmează să vorbească cu Balanici Varucica, ca ulterior să intervină către careva persoane de la Chișinău, în vederea acordării gradului de dizabilitate. Ulterior la, în aceeași zi la ora 12:42, Dogoter Mihail se prezintă iarăși în birou unde îi transmite mijloacele bănești pretinse, iar Palii Victoria potrivit înțelegerii prelabile avute cu Balanici Varucica, primește suma de 5000 lei. (Vol. II f.d.158-201)

5.24. Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 19.05.2020 (interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de către Palii Victoria) cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele: stenograma comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 utilizat de Palii Victoria, discuțiile din fișierul cu denumirea C5-38-20(12) din data de 14.03.2020 în intervalul de timp 18:39-18:48, prin care au fost consemnate discuția între Palii Victoria și Atamanenco Cristina, din care rezultă că Palii Victoria intervine prin intermediul Cristinei Atamanenco ca să determine careva persoane în vederea emiterii deciziei favorabile privind atribuirea gradelor de dizabilitate unor solicitanți ai gradelor de dizabilitate. Totodată o roagă ca să facă careva extrase pentru completarea dosarelor de dizabilitate. Stenogramele mesajelor telefonice la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 utilizat de Palii Victoria, purtate între Dogoter Mihail și Palii Victoria din 16.03.2020 ora 07:55, 07:56, 15:42 care se conțin în fișierul cu denumirea C5-38-20(14) din care rezultă că Dogoter îi comunică numărul său de telefon și întrebând-o dacă sunt careva rezultate referitor influența promisă. Stenogramele mesajelor telefonice la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 utilizat de Palii Victoria, purtate între Dogoter Mihail și Palii Victoria din 25.03.2020 în intervalul de timp 14:51-14:52 min. care se conțin în fișierul cu denumirea (C5-55-20(3) din care rezultă că Dogoter M. o întrebă iarăși dacă sunt careva rezultate și totodată întrebând-o dacă a expediat dosarul său cu acte la Chișinău. Stenograma discuțiilor telefonice purtate între Palii Victoria și Atamanenco Cristina la 25.03.2020 în intervalul de timp 15:50 min. -17:17 min., care se conțin în fișierul cu denumirea C5-55-20(3), din care rezultă că Atamanenco Cristina vine la Palii Victoria pentru a discuta referitor la determinarea persoanelor care vor decide asupra acordării gradelor de dizabilitate solicitanților de la

care Palii Victoria a pretins și primit bani, iar aceasta din urmă să-i dea o parte din banii primiți Cristinei Atamanenco. (Vol. III f.d.01-234)

5.25. Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 09.06.2020 (interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de către Atamanenco de la numărul 069261866) cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele: Stenograma comunicărilor telefonice purtate de către Atamanenco Cristina cu Ouș Iurie la 28.04.2020 ora 09:00, discuțiile din fișierul cu denumirea C5-76-20(1), prin care au fost consemnate discuții din care rezultă că Atamanenco Cristina solicită să se întâlnească cu Ouș Iurie, care s-a stabilit a fi medic expert din cadrul Serviciului control al CNDDCM. Ulterior stabilesc întâlnirea în apropierea cinematografului „Gaudeamus” (40ani). Stenograma comunicărilor telefonice purtate de către Atamanenco Cristina cu Baba Arcadie (șeful Serviciului „Aviasan” la 28.04.2020 ora 15:31-15:32, discuțiile din fișierul cu denumirea (C5-76-20(1), prin care au fost consemnate discuții dintre aceștia, din care rezultă că Atamanenco Cristina a intervenit către Baba Arcadie la numărul de telefon 069765210, comunicându-i că este de la Iurie Sergheevici Ouș, stabilind ora și locul întâlnirii și anume pe adresa str. 31 August, etajul 3 bir. 326, dovedindu-se a fi biroul de serviciu a lui Baba Arcadie. Stenograma comunicărilor telefonice purtate de către Atamanenco Cristina cu Baba Arcadie (șeful Serviciului „Aviasan”) la 29.04.2020 ora 08:53-08:54, discuțiile din fișierul cu denumirea (C5-76-20(2), din care rezultă, că Baba Arcadie o apelează telefonic pe Atamanenco Cristina, în vederea concretizării locului de trai a lui Dogoter Mihail și anume satul Trifești, cât și referitor la gradul care se solicită, menționând gradul accentuat. Totodată comunicându-i că „posibil că o să fie astăzi”, adică actele necesare pe care urma să le anexeze în dosarul lui Dogoter Mihail. Ulterior în aceeași zi, la ora 15:38 min. Baba Arcadie în urma unui apel telefonic îi spune Cristinei Atamanenco să se apropie și să ridice actele. Stenograma comunicărilor telefonice purtate de către Atamanenco Cristina cu Edrenic Lilia la 30.04.2020 ora 19:10-19:21, discuțiile din fișierul cu denumirea C5-76-20(2), din discuții Edrenic Lilia o întreabă pe Atamanenco Cristina, dacă ea a l-a rugat pe Ouș Iurie referitor la echipa 13 (coroborat cu cele constatate în urma examinării dosarului de dizabilitate a lui Dogoter Mihail, s-a constata că acesta a fost repartizat la Echipa nr. 13), spunându-i că Iurie Ouș a informat-o pe Lilia Edrenic că Cristina Atamanenco s-a adresat referitor la solicitantul Dogoter Mihail și că i-a fost rușine din cauza dosarului prost întocmit. Respectiv ca răspuns la cele spuse de către Lilia Edrenic, Cristina Atamanenco i-a comunicat că anume cineva din echipa 13 i-a spus lui Ouș Iurie, că este nevoie de o concluzie consultativă de la cardiolog, și tot el i-a dat ei persoana la care să se adreseze pentru a face astfel de documente. (Vol. VI f.d. 192-261)

5.26. Conținutul înregistrărilor audio-video, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 2514(46), ce conține comunicările interceptate între Palii Victoria, Balanici Varucica și alte persoane, care au avut loc în biroul de serviciu al angajaților Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Rezina, Balanici Varucica, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, inclusiv comunicările cu Dogoter Mihail la 12.03.2020, conținute în mapa cu denumirea „12.03.2020 Mihai Dogoter „ce

conține fișierele Rec2_20200312_121653_EXP și Rec2_20200312_123733_EXP, unde sunt fixate înregistrările audio-video a discuțiilor purtate între Palii Victoria și Dogoter Mihail, care o întreabă ce trebuie referindu-se la bani cât și transmiterea mijloacelor bănești de către Dogoter Mihail a sumei de 5000 lei, după ce aceasta a numit suma dată și i-a promis că o să vorbească cu cineva de la Chișinău.

5.27. Conținutul înregistrărilor audio, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 211/20, interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 utilizat de Palii Victoria, printre care și comunicările interceptate ale învinuitei Palii Victoria cu Dogoter Mihail și cu Atamanenco Cristina.

5.28. Conținutul înregistrărilor audio, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 221/20, interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 069261866, utilizat de Atamanenco Cristina, printre care și comunicările interceptate ale învinuitei Atamanenco Cristina cu Palii Victoria, Ouș Iurie, Baba Arcadie și Edrenic Lilia.

Referitor la episodul menționat la pct.1.4

5.29. Declarațiile martorului Platon Mihail, care fiind audiat în cadrul urmăririi penale, a declarat că, de câțiva ani suferă de artroză gradul IV, având și intervenție chirurgicală la menisc. Aproximativ în anul 2015, a depus actele privind acordarea gradului de dizabilitate, ca urmare fiindu-i acordat gradul III de dizabilitate. Starea de sănătate i se agravează cu anii. În fiecare an, repetat urmează să depună actele pentru a i se acorda gradul determinat. În ianuarie 2020, îi expirase termenul de acordare a gradului II de dizabilitate. Respectiv a pregătit toate actele necesare pentru dosar, pe care le-a primit de la medici și în luna martie a mers la Structura teritorială Rezina al Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității, considerând că conform legii merită a-i fi acordat gradul II de dizabilitate fără termen, a depus cerere la acordarea gradului dat. Astfel, aflându-se în biroul de serviciu al persoanelor responsabile Balanici Varucica și d-na Victoria, le-a întrebat pe acestea care este modalitatea legală de a i se acorda gradul II de dizabilitate pe viață adică fără termen, la care doamna Balanici i-a spus că pentru a i se acorda gradul dat fără termen este necesar ca să-i dea 6000 lei, susținând că o parte sunt pentru careva persoane care decid asupra acordării gradului solicitat. Dându-i de înțeles că dacă nu dă aceștia bani poate să rămână în general fără grad de dizabilitate. Fiindu-i frică că poate să rămână fără grad a decis ca să-i dea banii preținși. Având suma dată la el, pe care i-a câștigat ca șofer, a dat doamnei Victoria, în prezenta doamnei Balanici Varucica, suma de 6000 lei, pe care i-a acoperit cu actele de pe masă. Ulterior, aproximativ la începutul lunii iunie 2020, a fost telefonat de către Victoria, care l-a invitat pentru a se prezenta iarăși în biroul unde a depus actele, motivând că urmează să rezolve careva probleme apărute. Peste două zile iarăși a fost telefonat de către Victoria, rugându-l să se prezinte urgent. A doua zi după de a fost telefonat, s-a prezentat în biroul unde a depus actele, fiind prezentă doar Victoria, care vorbind la telefon, a telefonat persoanei cu care discuta, că dânsul deja s-a prezentat. După ce Victoria a întrerupt discuția, i-a spus că chiar în acel moment a discutat cu Balanici Varucica, care a solicitat încă 200 euro sau echivalentul în lei în mărime de 4000 lei, pentru ca să nu apară careva probleme referitor

la acordarea gradului de dizabilitate. Solicitându-i-se insistent acești bani, motivând că Balanici Varucica așteaptă afară ca să plece la Chișinău să ducă banii, fiind impus de situația creată i-a dat Victoriei suma de 4000 lei. Ca urmare peste două zile după ce a dat această sumă, a primit prin poștă certificatul de dizabilitate nr. C67073702169, prin care i s-a acordat gradul accentuat (gr.II) de dizabilitate pe un termen de un an, adică până la 01.08.2021. (Vol. XXI f.d.90-93)

5.30. Conținutul procesului-verbal de ridicare din 07.09.2020, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv și materialele dosarului pentru determinarea dizabilității lui Platon Mihail. (Vol. XVI f.d.63-67)

5.31. Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor din 18.11.2020, prin care s-a consemnat examinarea dosarului de dizabilitate a lui s-a constatat că Platon Mihail a depus cerere pentru evaluarea la STDDCM Rezina, unde Balanici Varucica a era responsabilă de primirea actelor, completarea dosarelor și expedierea acestora către Serviciul pentru determinarea dizabilității al CNDDCM, care era ajutată de către asistenta medicală Palii Victoria. Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate seria/nr. C67073702169, eliberat cet. Platon Mihail a.n. 05.05.1964, potrivit căruia acesta a fost încadrat în gradul de dizabilitate – accentuat, cauza dizabilității – afecțiune generală. Gradul de dizabilitate fiind stabilit pentru perioada de la 06.07.2020 pînă la 01.08.2021. (Vol. XVII f.d.68-90)

5.32. Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 19.05.2020 (cercetarea domiciliului în cazul dat al biroului de serviciu al angajatei STDDCM Rezina, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina), cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele: Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200303_130551_EXP) din data de 03.03.2020 la ora 13:05:15, purtate între: Palii Victoria – „P”, Balanici Varucica -B și Platon Mihail, stenografiate, care coroborat cu declarațiile martorului Platon Mihail, rezultă că acesta la 03.03.2020, în intervalul de timp 13:05 min.- 14:09 min. s-a prezentat în biroul de serviciu al specialistului relații sociale din cadrul Structurii Teritoriale pentru Determinare Dizabilității și Capacității de Muncă, Balanici Varucica, unde era prezentă Balanici Varucica și Palii Victoria, depunând toate actele necesare și totodată Platon Mihail comunicându-le, că deja este al patrulea an, a întrebat cum ar putea să obțină gradul de dizabilitate pe viață și ce trebuie pentru aceasta, referindu-se la acte, iar Balanici Varucica i-a răspuns că doar 6000 lei. (Vol. II f.d.158-201)

5.33. Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.08.2020 (comunicările telefonice), Convorbirilor telefonice purtate între cet. Palii Victoria și cet. Platon Mihail de la numărul de telefon 069286245 către 069859546 la data de 16.07.2020 și la 18.07.2020.(Vol. IV f.d.13-236)

5.34. Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.08.2020 (cercetarea domiciliului în cazul dat al biroului de serviciu al angajatei STDDCM Rezina, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina), cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele: Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200718_100501_EXP) din data de 18.07.2020, purtate între: Palii

Victoria –„P”, și Platon Mihail-P, stenografiate, care coroborat cu declarațiile martorului Platon Mihai, rezultă că acesta la 18.07.2020, la 10:05 min. s-a prezentat în biroul de serviciu al specialistului relații sociale din cadrul Structurii Teritoriale pentru Determinare Dizabilității și Capacității de Muncă Rezina, unde era prezentă doar Palii Victoria. Potrivit discuțiilor rezultă că Palii Victoria pretinde de la Platon Mihail încă 200 euro motivând că sunt destinați pentru persoanele din cadrul comisiei din Chișinău și altfel nu o să-i acorde gradul II fără termen, ci doar gradul III. (Vol. VI f.d.16-124)

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

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

Referitor la episodul menționat la pct. 1.5.

5.37. Conținutul procesului-verbal de consemnare a denunțului din 13.02.2020, prin care au fost consemnate declarațiile făcute de Sîmzînici Eugenia, persoană care a sesizat organul de urmărire penală, ce probează faptul că specialistul relații sociale a STDDCM Rezina, Balanici Varucica și asistenta medicală Palii Victoria, sistematic pretind și primesc mijloace bănești ce nu li se cuvin de la persoanele solicitante a gradelor de dizabilitate, în schimbul influenței asupra persoanelor publice din cadrul CNDDCM, susținând că pot să-i determine pe aceștia ca să emită decizii favorabile privind determinarea și atribuirea gradului de dizabilitate, fapt cunoscut de persoanele interesate în acordarea repetată a gradelor de dizabilitate. (Vol. I f.d.04-06)

5.38. Conținutul procesului-verbal de percheziție din 18.08.2020, prin care a fost consemnat rezultatul percheziției domiciliului cet. Gobjilă Oxana, satul Pripiceni-Răzeși, raionul Rezina, în urma căreia a fost ridicat telefonul mobil de model Samsung cu cartela SIM 069056697, utilizat de Gobjilă Oxana. (Vol. XIII f.d.138-140)

5.39. Conținutul procesului-verbal de cercetare din 18.09.2020, prin care s-a consemnat cercetarea telefonului mobil ridicat de la Gobjilă Oxana, potrivit căruia s-a constatat prezența apelurilor efectuate prin aplicația „Viber”, de către Gobjilă Oxana către Palii Victoria în perioada lunii iunie- august 2020.(Vol. XIII f.d.141-148)

5.40. Conținutul procesului-verbal de ridicare din 07.09.2020, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru

Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv și materialele dosarului pentru determinarea dizabilității a soțului său Gobjilă Vasile. (Vol. XVII f.d.63-67)

5.41. Conținutul procesului-verbal de ridicare din 07.09.2020, prin care au fost ridicate ordinele de angajare și fișele a persoanelor publice din cadrul CNDDCM, ale inclusiv specialistului relații sociale din cadrul STDDCM Rezina, Balanici Varucica, cărei i-au fost atribuite obligații funcționale în vederea recepționării documentelor necesare pentru determinarea gradului de dizabilitate, completării în format electronic în sistemul informațional automatizat și pe suport de hârtie a Chestionarului de evaluare a capacităților și performanțelor în activități, pregătirii dosarului electronic inclusiv și pe suport de hârtie cu anexarea tuturor actelor și expedierea în termeni restrânși către Biroul de înregistrare și arhivare- dosarele electronice și pe suport de hârtie. Respectiv, denotă faptul că Palii Victoria, care acționa de comun cu Balanici Varucica, aveau legătură directă cu solicitantii gradelor de dizabilitate, iar Gogjilă Oxana care era persoană interesată, în acordarea gradului de dizabilitate soțului său, a transmis acestora, mijloace bănești pentru a determina persoane publice să-i acorde soțului său grad de dizabilitate. (Vol. XVII f.d.2-4)

5.42. Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor din 18.11.2020, prin care a fost consemnată examinarea dosarelor de dizabilitate a solicitanților ridicate de la CNDDCM, inclusiv a solicitantului Gobjilă Vasile, în urma căreia s-a constatat că lui Gobjilă Vasile, a fost acordat grad de dizabilitate, potrivit certificatului seria/nr. C67073701975, eliberat cet. Gobjilă Vasile a.n. 24.04.1972, acesta a fost încadrat în gradul de dizabilitate – accentuat, cauza dizabilității – afecțiune generală. Chestionarul de evaluare a capacităților pentru solicitantul Gobjilă Vasile a fost completat de către specialistul SRDDCM Rezina, Balanici Varucica, unde aceasta era responsabilă de primirea actelor, completarea dosarelor și expedierea acestora către Serviciul pentru determinarea dizabilității al CNDDCM.(Vol. XVII f.d.68-69)

5.43. Concluziile raportului de analiză operațională nr. 20200382, care conține analiza descifrărilor convorbirilor telefonice ale persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor, inclusiv și a convorbirilor telefonice purtate între Gobjilă Oxana cu Palii Victoria, atașat ca document la cauza penală nr. 2020970117 prin ordonanța din 19 martie 2021.

5.44. Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 19.05.2020 (cercetarea domiciliului în cazul dat al biroului de serviciu al angajatei STDDCM Rezina, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina), cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele, care dovedesc faptul întâlnirii între Gobjilă Oxana cu Balanici Varucica și Palii Victoria în biroul de serviciu al specialistului relații sociale din cadrul STDDCM Rezina amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, în cadrul căreia, Gobjilă Oxana discută cu ultimele, privind posibilitatea acordării gradului de dizabilitate pentru soțul său Gobjilă Vasile. Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200310_130532_EXP) din data de 10.03.2020 la ora 13:10:17. (Vol. II f.d.158-201)

5.45. Conținutul înregistrărilor audio-video, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 2514(46), ce conține comunicările interceptate între Palii Victoria, Balanici Varucica, Gobjilă Oxana la 10.03.2020.

Referitor la episodul menționat la pct.1.6.

5.46. Declarațiile lui Lisnic Lilia, care fiind audiată în cadrul urmăririi penale, a declarat că, la sfârșitul lunii iunie 2020, a dat prin intermediul specialistului din cadrul Primăriei s. Pripiceni-Răzeși, Gobjila Oxana mijloace bănești în sumă de 7000 lei, pentru determinarea persoanelor, care decid acordarea gradelor de dizabilitate, să-i acorde gradul III de dizabilitate fără termen. Declarațiile lui Lisnic Lilia, în coroborare cu extrasul de la SEBO, din care rezultă că la 06.2020, a luat un credit în sumă de 10000 lei, probează faptul că dânsa era interesată în acordarea gradului fără termen, din acest motiv s-a adresat prin intermediul lui Gobjilă Oxana, ca acesta din urmă, care se cunoștea bine cu angajații Structurii Teritoriale pentru Determinare Dizabilității Rezina, persoane responsabile de primirea și transmiterea către comisie a dosarului pentru determinarea dizabilității, unde dânsa personal urma să le depună, dar nu să i le transmită prin Gobjilă Oxana, cunoscând cu precizie procedura din anul precedent. (Vol. XI f.d.13-14;19)

5.47. Conținutul procesului-verbal de percheziție din 18.08.2020, prin care a fost consemnat rezultatul percheziției domiciliului cet. Gobjilă Oxana, s. Pripiceni-Răzeși, r. Rezina, în urma căreia a fost ridicat telefonul mobil de de model Samsung cu cartela SIM 069056697, utilizat de Gobjilă Oxana. (Vol. XIII f.d.138-140)

5.48. Conținutul procesului-verbal de cercetare din 18.09.2020, prin care s-a consemnat cercetarea telefonului mobil ridicat de la Gobjilă Oxana, potrivit căruia s-a constatat prezența apelurilor efectuate prin aplicația „Viber”, de către Gobjilă Oxana către Palii Victoria în perioada lunii iunie- august 2020.(Vol. XIII f.d.141-148)

5.49. Conținutul procesului-verbal de ridicare din 07.09.2020, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv și materialele dosarului pentru determinarea dizabilității a cet. Lisnic Lilia Ivan. (Vol. XVII f.d.63-67)

5.50. Conținutul procesului-verbal de ridicare din 07.09.2020, prin care au fost ridicate ordinile de angajare și fișele a persoanelor publice din cadrul CNDDCM, ale inclusiv specialistului relații sociale din cadrul STDDCM Rezina, Balanici Varucica, cărei i-au fost atribuite obligații funcționale în vederea recepționării documentelor necesare pentru determinarea gradului de dizabilitate, completării în format electronic în sistemul informațional automatizat și pe suport de hârtie a Chestionarului de evaluare a capacităților și performanțelor în activități, pregătirii dosarului electronic inclusiv și pe suport de hârtie cu anexarea tuturor actelor și expedierea în termeni restrânși către Biroul de înregistrare și arhivare- dosarele electronice și pe suport de hârtie. Respectiv, denotă faptul că Palii Victoria, care acționa de comun cu Balanici Varucica, aveau legătură directă cu solicitanții gradelor de dizabilitate, iar Lisnic Lilia a transmis acestora bani prin intermediul asistentei sociale din cadrul primăriei s. Pripiceni-Răzeși, Gobjilă Oxana care a susținut influența față de Lisnic Lilia și ulterior a transmis banii asistentei specialistului relații sociale Balanici Varucica și asistentei medicale Palii Victoria. (Vol. XVII f.d.2-4)

5.51. Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor din 18.11.2020, prin care a fost consemnată examinarea dosarelor de dizabilitate a solicitanților ridicate de la CNDDCM, inclusiv a solicitantei Lisnic Lilia, în urma căreia s-a constatat că Lisnic Lilia a depus cerere pentru evaluarea repetată, la 30.12.2019, în vederea acordării gradului de dizabilitate, care potrivit certificatului de neîncadrate în grad eliberat de Serviciul pentru determinarea gradului de dizabilitate, echipa nr. 9, în privința lui Lisnic Lilia a fost emisă la 05.02.2020 decizia prin care constată că aceasta nu se încadrează în grad de dizabilitate. Ca urmare a fost depusă cererea din 17.02.2020 prin care se solicită evaluarea repetată, nefiind ce acord cu decizia emisă de echipa nr. 9 al Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate. Potrivit celor consemnate în urma examinării dosarului de dizabilitate a lui Lisnic Lilia, rezultă că la 27 februarie 2020 Serviciul control nr. 2, în urma examinării cererii în mod de recurs, a decis că Lisnic Lilia se încadrează în grad de dizabilitate III (mediu), atribuit pentru perioada până la 01.07.2020. Chestionarul de evaluare a capacităților pentru solicitantul Lisnic Lilia a fost completat de către specialistul SRDDCM Rezina, Balanici Varucica, unde aceasta era responsabilă de primirea actelor, completarea dosarelor și expedierea acestora către Serviciul pentru determinarea dizabilității al CNDDCM.(Vol. XVII f.d.68-69)

5.52. Concluziile raportului de analiză operațională nr. 20200382, care conține analiza descifrărilor convorbirilor telefonice ale persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor, inclusiv și a convorbirilor telefonice purtate între Lisnic Lilia și Gobjilă Oxana și respective Gobjilă Oxana cu Palii Victoria, atașat ca document la cauza penală nr. 2020970117 prin ordonanța din 19 martie 2021.

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

5.54. Conținutul procesului-verbal de consemnarea măsurii speciale de investigații din 19.05.2020 (cercetarea domiciliului în cazul dat al biroului de serviciu al angajatei STDDCM Rezina, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina), cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele, care dovedesc faptul întâlnirii între Gobjilă Oxana cu Balanici Varucica și Palii Victoria în biroul de serviciu al specialistului relații sociale din cadrul STDDCM Rezina amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, în cadrul căreia, Gobjilă Oxana discută cu ultimele, privind posibilitatea acordării gradului de dizabilitate pentru Lisnic Lilia. Stenograma discuțiilor din fișierul cu denumirea (Rec2_20200304_124842_EXP) din data de 04.03.2020 la ora 13:00:56. (Vol. II f.d.158-201)

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

cu nr. 069286245 utilizat de Palii Victoria, discuțiile din fișierul cu denumirea C5-38-20(11) din data de 12.03.2020 în intervalul de timp 20:25-20 :38 min., prin care au fost consemnate discuția între Gobjilă Oxana și palii Victorie, din care rezultă că Gobjilă Oxana îi comunică ultimei că a cerut de la Lisnic Lilia și de la o altă persoană câte 6000 lei.(Vol. III f.d.01-234)

5.56. Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.08.2020 (interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate între Palii Victoria și Gobjilă Oxana la 30.06.2020, în intervalul de timp 21:28:32 – 21:40:32, cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal. (Vol. IV f.d.13-236)

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

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

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

Referitor la episodul menționat la pct.1.7.

5.60. Declarațiile martorului Cernei Lilia, care fiind audiat în cadrul urmăririi penale, a declarat că, soțul său Cernei Gheorghe suferă de mai mulți ani de disfuncție a aparatului locomotor, respectiv în martie 2020, au mers împreună la Structura Teritorială pentru determinarea dizabilității din Rezina, pentru a depune actele în vederea acordării gradului de dizabilitate. Astfel la 05.03.2020, mergând să depună actele la structura dată, aflată în incinta Policlinicei raionale Rezina. Aproximativ pe la orele mesei 12.30-13.30 min, au intrat în biroul de primire unde activa doamna medic Vera, ulterior după cauza penală pornită a aflat că numele ei este Varucica Balanici, și încă o doamnă cu numele Victoria, de vârsta aproximativ 45 ani, alte date nu-și amintește vizavi de exteriorul ei. Soțul său la acel moment nu avea grad de invaliditate, dar era necesar intervenția chirurgicală, poliță de asigurare nu avea la fel și era important pentru el să-i fie atribuit grad de dizabilitate. Plus la aceasta cum a spus anterior, de la diferite persoane a aflat că dacă nu o să le dea bani persoanelor menționate, nu sunt șanse să fie atribuit grad de dezabilitate soțului. Victoria cât și Balanici Varucica, au întrebat datele soțului, unde a

lucrat, starea familiară, așa cum el are problemă cu articulație la picior, și era necesar operarea și punerea protezei, acestea au spus să facă câțiva pași. De aceea ea a întrebat de doamna Vera ce grad poate să-i fie acordat soțului său. Aceasta din urmă, i-a spus că ar posibil acordarea gradului III, dar posibil să nu fie acordat. După acest răspuns pe care l-a înțeles, că totul depinde dacă o s-i dea sau nu bani. La rândul său a întrebat dacă e posibil să fie acordat gradul 2. După, răspunsul primit de la dna Balanici și intonația ei a înțeles că va fi posibil și respectiv a scos din geanta sa o bancnotă de 100 euro și i-a pus-o pe masa ei, la care Balanici Varucica i-a spus că nu crede o să fie de ajuns, atunci ea a mai scos din geantă încă o bancnotă de 100 euro și i-a transmis-o pe masa ei. Dna Balanici a luat banii și din câte își amintește, după ce aceasta a luat banii, i-a apus în actele prezentate. La toate discuțiile și acțiunile sale de transmitere a banilor a asistat și doamna Victoria. Soțul său nu a asistat la transmiterea banilor, acesta era ieșit din birou. Fiind audiată anterior ca bănuit apoi ca învinuită pe cauza penală în privința sa pe faptul că a oferit și dat bani acestor persoane, vina și-a recunoscut-o. Respectiv în instanța de judecată a menținut declarațiile făcute la organul de urmărire penală. (Vol. XXI f.d.110-112)

5.61. Conținutul procesului-verbal de ridicare din 07.09.2020, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv și materialele dosarului a lui Cernei Gheorghe a.n.02.03.1961. (Vol. XVII f.d.63-67)

5.62. Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor din 18.11.2020, prin care s-a constatat că, Cernei Gheorghe a depus cerere pentru evaluarea primară în cadrul Serviciului, pentru determinarea gradului de dizabilitate. În urma examinării cererii date s-a constatat că data indicată în cerere a fost modificată. Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate seria/nr. C67073702001 din 04.06.2020, emis de echipa nr. 13, rezultă că cet. Cernei Gheorghe i-a fost determinat primar gradul accentuat de dizabilitate (gradul II), stabilit pentru perioada 27.05.2020 pînă la 01.06.2021. Din cele consemnate, rezultă că actele dosarului pentru determinare dizabilității a lui Cernei Gheorghe, au fost recepționate de către Balanici Varucica care a semnat chestionarul de evaluare a capacităților și performanțelor persoanelor adulte în activități și participare, care este un act conținut în dosar. (Vol. XVII f.d.68-90)

5.63. Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor din 10.02.2020, prin care a fost consemnată examinarea răspunsului CNDDCM nr.71 din 22.01.2021, parvenit în urma solicitării privind efectuarea unui control în vederea acordării gradelor de dizabilitate solicitanților, persoane implicate în comiterea infracțiunii. Potrivit celor consemnate rezultă că comisia de control instituită a constatat că potrivit actelor ce se conțin în dosar, gradul de dizabilitate a fost determinat cu respectarea prevederilor legale. În coroborare cu cele consemnate în procesul-verbal de cercetare din 18.11.2020, rezultă că gradul atribuit în certificatul C67073702001 din 04.06.2020, emis de echipa 13 a Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate al CNDDCM, i-a fost acordat lui Cernei Gheorghe, potrivit prevederilor potrivit HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității. (Vol. XIX f.d.27-32)

5.64. Conținutul copiilor materialelor conținute în dosarul pentru determinarea gradului de dizabilitate cet. Cernei Gheorghe Vasile, care confirmă că acesta este solicitant al gradului de dizabilitate, care a depus cerere către CNDDCM prin intermediul Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Rezina, și cărui potrivit certificatului C67073702001 din 04.06.2020, emis de echipa 13 a Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitat, ia fost determinat și acordat primar gradul II de dizabilitate.(Vol. XIX f.d.127-161)

5.65. Conținutul notei informative cu privire la examinarea corectitudinii determinării gradelor de dizabilitate persoanelor, emisă de către comisia de control instituită în baza Ordinului nr. 1153 din 08.12.2020 al Ministerului Sănătății, Muncii și Relații Sociale, care a stabilit, că gradul de dizabilitate lui Cernei Gheorghe, a fost determinat cu respectarea prevederilor legale, în corespundere cu criteriile aprobate. Dosarul de determinare a gradului a fost completat conform baremului. (Vol. XIX f.d.15-19)

5.66. Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 19.05.2020 (cercetarea domiciliului în cazul dat al biroului de serviciu al angajatei STDDCM Rezina, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina), cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele, care dovedesc faptul întâlnirii între Cernei Lilia, Balanici Varucica și Palii Victoria în biroul de serviciu al specialistului relații sociale din cadrul STDDCM Rezina amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, în cadrul căreia, Cernei Lilia discută cu ultimele, privind posibilitatea acordării gradului de dizabilitate, și care grad anume, primind un răspuns a specialistului Balanici Varucica că posibil i-ar putea fi oferit gradul III de dizabilitate, sau nici un grad. După care Cernei Lilia o întreabă ce sa facă „ca să fie gradul II”, scoate din geanta sa o bancnotă cu nominalul de 100 euro si i-o transmite persoanei de care s-a apropiat la masă și anume Balanici Varucicăi, iar aceasta ia banii în mână rostind „Nu știu dacă cu asta o să dea grupă”.Ca urmare, Cernei Lilia o întreabă dacă trebuie să-i mai dea, însă Balanici Varucica, indignată, îi spune că nu sunt pentru dânsa, că nu ea dă certificate, la care Cernei Lilia mai scoate din geanta sa încă o bancnotă în valoare de 100 euro pe care la fel i-o transmite pe masa. După ce Cernei Lilia iese din birou, Balanici Varucica mai discută cu Palii Victorii, confirmând că duce actele cu tot cu bani, însă banii îi pasează în geanta sa personală. Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200305_131024_EXP) din data de 05.03.2020 la ora 13:10:24. (Vol. II f.d.158-201)

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

Referitor la episodul menționat la pct.1.8.

5.68. Declarațiile lui Batog Ion, care fiind audiat în cadrul urmăririi penale, a declarat că, în urma unui accident rutier a avut de suferit unele traume care avansează în timp.

Ulterior, în legătură cu traumele primite, în anul 2017, i-a fost acordat gradul III de dizabilitate de către Comisia pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă. Gradul de dizabilitate i-a fost acordat pe termen de un an și de fiecare dată urma să prelungească. Datorită avansării traumelor și înrăutățirii stării sănătății, a acumulat pachetul necesar de documente și la 12 martie 2020 s-a adresat la Structura Teritorială pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Rezina, amplasată în incinta Centrului Medicilor de Familie Rezina, din câte își amintește str. Șciusev or. Rezina ca și în anii precedenți, unde urma să prezinte actele pentru a-i fi prelungit gradul de dizabilitate. El cunoștea și mai mulți medici i-au spus că de mult timp merită gradul II de dizabilitate, iar starea sănătății sale se înrăutățea tot mai mult. În legătură cu înrăutățirea stării sănătății, era necesar efectuarea unei intervenții chirurgicale peste hotarele Republicii Moldova și gradul de dizabilitate urma să-i fie de mare ajutor. Anterior, din discuțiile cu mai multe persoane care au primit sau prelungit gradul de dizabilitate a auzit că, dacă nu le dai anumite sume angajaților Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă atunci, persoanele date creează diferite impedimente la primirea sau prelungirea gradului de dizabilitate, însă nu acordase mare atenție acestor zvonuri. În momentul în care s-a prezentat cu actele pentru stabilirea gradului de dizabilitate la data 12 martie 2020 la orele mesei aproximativ ora 12.30-13.00, actele i le-a primit o doamnă aproximativ de vârsta 50 ani, culoare deschisă a părului de statură medie aproximativ 160 cm constituția corpului medie alte caracteristici nu am memorizat deoarece a văzut-o de 2-3 ori, când a depus documentele în anii precedenți, numele căreia l-a aflat ulterior, că este Paliu Victoria. La prezentarea actelor, ultima a verificat actele, i-a zis că, o dată ce dispune deja de grad de dizabilitate, înseamnă că cunoaște care e regula la ei. Dânsul nu cunoștea despre ce regulă vorbea doamna, deoarece prima dată când i-a fost acordat grad de dizabilitate a fost ajutat de un prieten, care s-a ocupat cu actele și nu și amintește dacă a achitat ceva sau nu, sau poate avea cunoștințe printre membrii comisiei. Respectiv, nu era pregătit să dea careva bani deoarece avea doar 1000 lei cu el. Nu i-a răspuns nimic doamnei din comisie, la ce ea i-a comunicat foarte sigur și convingător că nu dânsa stabilește gradul de dizabilitate, dar i-a dat de înțeles că persoane de mai sus din sistem și într-un fel nu va merge le ei cu mâinile goale. Atunci a înțeles, că vor căuta diferite motive să se lege de actele ce le-a prezentat și să-i refuze acordarea gradului de dizabilitate sau să mai solicite suplimentar careva acte și așa îl vor purta pe drumuri mult și bine, deoarece cei din Comisia principală de la Chișinău sunt foarte severi și dacă nu are cu ce să-i înlănzească pe urmă să nu aibă pretenții la cei de la Rezina. Plus la asta anterior tot ea l-a trimis la Primăria din or. Rezina să mai aducă careva acte deși avea documentele eliberate de la Primăria de la locul de trai satul Peciste r-nul Rezina. Ca urmare, a rugat-o să verifice dacă toate actele sunt în regulă ca să nu fie purtat pe drumuri, la ce ultima l-a întrebat dacă a venit pregătit sau nu,. El nu a înțeles întrebarea și i-a zis spus că parcă toate actele sunt în regulă. În rezultatul discuției date, ultima i-a comunicat că urmează să achite suma de 5000 lei pentru ca toate actele să fie acceptate și să primească în termen gradul de dizabilitate, iar de rezultat va răspunde ea, și chiar posibil să primească gradul II de dizabilitate. Respectiv, dânsul, fiind constrâns pe de o parte de situația cu intervenția chirurgicală ce urma, a acceptat să achite suma

care i-a fost solicitată. Atunci i-a comunicat doamnei din comisie că nu a fost pregătit de așa ceva și că dispune doar de suma de 1000 lei, la ce ultima i-a comunicat ca să-i dea inițial măcar această sumă pentru că ea va merge la Chișinău cu actele lui și să le dea măcar ceva inițial ca cei de la Serviciul de control al Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității să înceapă lucru și să nu piardă timp. Restul sumei urma să-i aducă a doua zi. Astfel, el i-a transmis în acea zi suma de 1000 lei. În zilele următoare 13-15 martie 2020 aproximativ orele 11-00, în timp ce se deplasa spre Structura Teritorială pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, pentru a-i transmite doamnei Palii Victoria bani în suma rămasă de 4000 lei, la parcare din fața magazinul Linella or. Rezina a întâlnit-o pe doamna Victoria Palii, spunându-i că este Batog Ion, i-a transmis în mână bani în sumă de 4000 lei în bancnote cu nominal diferit. Ea a pus banii în geantă a spus „Bine,, și a plecat fără să-i comunice nimic. Nu s-a gândit atunci dacă acționează legal sau ilegal, dar nu a avut inițial intenția de a achita careva sume de bani, motiv pentru care și a mers la Comisie doar cu bani de buzunar, însă, fiind influențat de doamna Victoria Palii din comisie, care i-a primit actele a fost determinat de a achita suma care i-a fost solicitată, or, în situația descrisă de acea doamnă a fost convins că altfel nu va obține modificarea gradului de dizabilitate.(Vol. XXII f.d.146; 152-154)

5.69. Conținutul procesului-verbal de ridicare din 07.09.2020, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv și materialele dosarului a lui Batog Ion. (Vol. XVII f.d.63-67)

5.70. Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor din 18.11.2020, prin care s-a constatat că Batog Ion a depus cerere pentru evaluarea primară la SRDDCM Rezina, unde Balanici Varucica era responsabilă de primirea actelor, completarea dosarelor și expedierea acestora către Serviciul pentru determinarea dizabilității al CNDDCM. Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate seria/nr. C67073701939, eliberat cet. Batog Ion a.n. 11.09.1994, potrivit căruia acesta a fost încadrat în gradul de dizabilitate III – mediu repetat, cauza dizabilității – afecțiune generală. Gradul de dizabilitate fiind stabilit pentru perioada de la 01.04.2019 până la 01.04.2021. Din cele consemnate, rezultă că actele dosarului pentru determinare dizabilității a lui Batog Ion, au fost recepționate de către Balanici Varucica, care a semnat chestionarul de evaluare a capacităților și performanțelor persoanelor adulte în activități și participare, care este un act conținut în dosar.(Vol. XVII f.d.68-90)

5.71. Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor din 10.02.2020, prin care a fost consemnată examinarea răspunsului CNDDCM nr.71 din 22.01.2021, parvenit în urma solicitării privind efectuarea unui control în vederea acordării gradelor de dizabilitate solicitanților, persoane implicate în comiterea infracțiunii. Potrivit celor consemnate rezultă că comisia de control instituită a constatat că potrivit actelor ce se conțin în dosar, gradul de dizabilitate a fost determinat în baza dosarului electronic, cu unele abateri de la prevederile legale în domeniu și a metodologiei de lucru, în F-088 care este necesară în dosar, lipsește argumentarea radiologică. (Vol. XIX f.d.27-32)

5.72. Conținutul notei informative cu privire la examinarea corectitudinii determinării gradelor de dizabilitate persoanelor, recunoscute și atașate ca documente la materiale

cauzei prin ordonanța din 10.02.2021. Potrivit celor consemnate în nota informativă emisă de către comisia de control instituită în baza Ordinului nr. 1153 din 08.12.2020 al Ministerului Sănătății, Muncii și Relații Sociale, rezultă că gradul de dizabilitate lui Batog Ion, a fost determinat cu abateri de la prevederile legale și a metodologiei de lucru. Dosarul de determinare a gradului a fost completat cu deficiențe, în formularul F-088/e lipsește argumentarea diagnosticului de bază. (Vol. XIX f.d.20-26)

5.73. Concluziile raportului de analiză operațională nr. 20200382, care conține analiza descifrărilor convorbirilor telefonice ale persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor, inclusiv și a convorbirilor telefonice purtate între Palii Victoria și Batog Ion, atașat ca document la cauza penală nr. 2020970117 prin ordonanța din 19 martie 2021. (Vol. XX f.d.24-72)

5.74. Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 19.05.2020 (cercetarea domiciliului în cazul dat al biroului de serviciu al angajatei STDDCM Rezina, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina), cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele: Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200312_122203_EXP) din data de 12.03.2020 la ora 12:26:13, purtate între Palii Victoria și Batog Ion. (Vol. II f.d.158-201)

5.75. Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 19.05.2020 (comunicările telefonice purtate de la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 utilizat de Palii Victoria), cu anexele la acesta, discuție purtată la 12.03.2020 în intervalul de timp 12:36 min., din care rezultă că Palii Victoria îl apelează pe Batog și-i spune să se apropie, acolo unde a depus actele., coroborat cu declarațiile învinutului Batog Ion, probează faptul că Palii Victoria pretinde de la acesta bani, susținând că împreună cu Balanici Victoria au influență asupra persoanelor publice și pot să-i determine pe aceștia ca să-i acorde gradul II de dizabilitate. (Vol. III f.d.01-234)

5.76. Conținutul înregistrărilor audio-video, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 2514(46), ce conține comunicările interceptate între Palii Victoria, Balanici Varucica și alte persoane, care au avut loc în biroul de serviciu al angajaților Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Rezina, Balanici Varucica, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, inclusiv cu Batog Ion la 12.03.2020.

5.77. Conținutul înregistrărilor audio, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 211/20, ce conține interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 utilizat de Palii Victoria, printre care și comunicările interceptate ale învinuitei Palii Victoria cu Batog Ion, ce prezintă interes pentru urmărirea penală.

Referitor la episodul menționat la pct.1.9.

5.78. Declarațiile martorului Aibatova Elena, care fiind audiat în cadrul urmăririi penale, a declarat că, fiica sa Creciun Reghina, a.n.2000, deține grad de invaliditate din copilărie. Aproximativ în perioada lunilor iunie-iulie 2020 a început a colecta actele și certificatele pentru fiica sa în vederea stabilirii gradului de dizabilitate. După ce a fost

strâns întreg dosarul, a mers la Structura Teritorială pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă din cadrul Centrului de Sănătate Rezina, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, pentru obținerea și stabilirea gradului de dizabilitate, și anume la Balanici Varucica și Palii Victoria. Anterior, fiica sa, Creciun Reghina, a deținut gradul II de dizabilitate. Fiind în biroul de serviciu a învinuitei Palii Victoria și Balanici Varucica, cea din urmă i-a comunicat, că pentru a obține gradul de dizabilitate solicitat, este nevoie de 250 euro, pentru a influența experții din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, altfel nu i se va elibera Certificatul de Dizabilitate. Aibatova Elena, a mai comunicat că anterior, pentru aceeași influență, i-au mai fost extorcați mijloace bănești în sumă de 400 euro, fiindu-i invocat același motiv de către Balanici Varucica care acționând în complicitate cu Palii Victoria, susținea că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru Determinare Gradului de Dizabilitate al Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă și poate să-i determine pe aceștia să emită decizie în favoarea fiicei sale, privind acordarea gradului solicitat. (Vol. XXI f.d.94-102)

5.79. Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.08.2020, și anexele acestora probează că Palii Victoria împreună cu Balanici Varucica, în perioada lunii iunie- iulie 2020, au extorcat de la Aibatova Elena mijloace bănești în sumă de 650 euro, susținând că au influență asupra persoanelor publice și pot să-i determine să emită decizie în privința fiicei sale Creciun Regina, privind acordarea gradului de dizabilitate. Discuțiile din fișierul (Rec2_20200713_133435_EXP) din data de 13.07.2020 la ora 13:34:55, purtate între Palii Victoria și Balanici Varucica. (Vol. VI f.d.16-124)

Referitor la episodul menționat la pct. 1.10.

5.80. Declarațiile martorului Vetrila Valentina, care fiind audiat în cadrul urmăririi penale, a declarat că, aproximativ la data de 07 iulie 2020, aflându-se în biroul de serviciu a șefei Biroului teritorial pentru determinarea gradului de dizabilitate Rezina, a transmis șefei biroului Balanici Varucica bani în sumă de 100 euro în prezența asistentei medicale Palii Victoria, pentru ca cele din urmă să contribuie ca comisia de la Chișinău, să-i acorde gradul II de invaliditate fără termen (pe viață). Inițial, Vetrila Valentina a comunicat că suma acordată angajatelor biroului teritorial pentru determinarea gradului de dizabilitate a constituit 100 euro (două bancnote a câte 50 euro) și 200 lei (două bancnote cu nominalul de 100 lei). Vetrila Valentina, a menționat că a transmis banii doar ca mulțumire și nu conștientiza la acel moment că e mită. Plus la aceasta peste câteva zile era programată la intervenție chirurgicală la genunchi programată la Spitalul de Urgență, fiind confuză, în stare de stres și se mișca foarte greu. Luând în considerație că pe parcursul a cinci ani este invalidă de gradul II și în fiecare an este nevoită să se prezinte la comisii și să treacă diferite controale, a rugat doamnele să vorbească cu comisia de la Chișinău, în sensul ca să se uite mai atent la cazul celei din urmă, fiindcă mai are și alte patologii - diabet zaharat, probleme cardiace, tensiune, proteză la șoldul stâng și genunchi drept, și dacă e posibil să-i fie acordat gradul II pe viață. Ele i-au promis că vor discuta cu comisia, doar că va fi contra plată. Atunci dânsa, a înțeles că va fi necesar să le de-a careva bani ca

mulțumire. Balanici Varucica și Palii Victoria nu au cerut o sumă anumită, dânsa personal le-a rugat pentru a trage atenția asupra cazului său. Ulterior, aproximativ la data de 07.07.2020 orele 10:30 a revenit în biroul doamnei Balanici Varucica, la masa acesteia, a scos banii din geanta sa și i-a plasat sub o filă de pe masa celei din urmă, după părăsind biroul acestora. Comisia pentru determinarea gradului de la Chișinău i-a acordat gradul II de dizabilitate pe termen de un an, însă nu pe viață. Nu cunoaște dacă banii care i-a transmis erau destinați pentru Palii Victoria și Balanici Varucica, sau pentru comisia de acordare a gradului de dizabilitate de la Chișinău, menționând că le-a transmis acești bani doamnelor pentru a le mulțumi însă nu și pentru a transmite mai departe către comisia de la Chișinău, ca cei din urmă să recurgă la careva ilegalități. Nu a avut ocazia ca să le întrebe pe ultimele, din ce motiv a primit gradul dat și nu pe viață. (Vol. XXI f.d.113-115)

5.81. Conținutul procesului-verbal de ridicare din 07.09.2020, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusive și materialele dosarului a lui Vetrila Valentina Ivan. (Vol. XVII f.d.63-67)

5.82. Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor din 18.11.2020 prin care s-a constatat că Vetrila Valentina a depus cerere pentru evaluarea repetată în cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate. În urma examinării cererii date s-a constatat că data indicată în cerere a fost modificată din 10.07.2020 în 13.07.2020. Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate seria/nr. C67073702208, eliberat cet. Vetrila Valentina a.n. 24.07.1963, aceasta a fost încadrată în gradul de dizabilitate – accentuat (gradul II), stabilit pentru perioada de la 01.08.2020 până la 01.08.2021. Din cele consemnate, rezultă că actele dosarului Valentinei Vetrila, au fost recepționate de către Balanici Varucica care a semnat chestionarul de evaluare a capacităților și performanțelor persoanelor adulte în activități și participare. (Vol. XVII f.d.68-90)

5.83. Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor din 10.02.2020, prin care a fost consemnată examinarea răspunsului CNDDCM nr.71 din 22.01.2021, parvenit în urma solicitării privind efectuarea unui control în vederea acordării gradelor de dizabilitate solicitanților, persoane implicate în comiterea infracțiunii. (Vol. XIX f.d.27-32)

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

5.85. Conținutul notei informative cu privire la examinarea corectitudinii determinării gradelor de dizabilitate persoanelor, emisă de către comisia de control instituită în baza Ordinului nr. 1153 din 08.12.2020 al Ministerului Sănătății, Muncii și Relații Sociale. (Vol. XIX f.d.15-26)

5.86. Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.08.2020 (cercetarea domiciliului în cazul dat al biroului de serviciu al angajatei STDDCM Rezina, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina), cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele, care în coroborate cu declarațiile făcute în calitate de învinuit, denotă că Vetrila Valentina la 07.07.2020, ora 10:33 min., aflându-se în biroul de serviciu al specialistului relații sociale din cadrul Structurii Teritoriale Rezina a CNDDCM, Balanici Varucica amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, a transmis ultimei care se afla împreună cu asistenta medicală Palii Victoria, mijloace bănești în sumă de 200 lei, solicitând acordarea gradului II fără termen, iar Balanici Varucica, întru impunerea față de aceasta a credibilității referitor la influența asupra persoanelor publice care pot să îndeplinească acțiuni în vederea acordării gradului II de dizabilitate fără termen, a apelat o persoană nestabilă de organul de urmărire penală, pentru a concretiza faptul dat, descriind diagnosticul solicitantei. Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200707_105742_EXP) din data de 07.07.2020 la ora 10:57:42, purtate între Balanici Varucica și Palii Victoria. Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200707_103317_EXP) din data de 07.07.2020 la ora 10:33:17, purtate între Balanici Varucica, Palii Victoria și Vetrila Valentina. (Vol. VI f.d.16-124)

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

Referitor la episodul menționat la pct. 1.11.

5.88. Declarațiile lui Meleşinschi Leonid, care fiind audiat în cadrul urmăririi penale, a declarat că, în vara anului 2020, a plecat în Centrul de Sănătate Rezina et.2, din or. Rezina și s-a adresat la Valentina *****ovna și Vica medici responsabili. S-a adresat către aceasta deoarece medicul de familie Galina Gavriliță l-a îndreptat la dumnealor. Anexând copiile actelor prin care medicul de familie l-a îndreptat la Rezina și anume o foaie unde este nominalizată data când a fost programat și una cu actele bifate pe care le avea și care lipseau. Ulterior, s-a dus la o lucrătoare a policlinicii care a aplicat ștampila pe actele eliberate de medicul de familie. Cu toate actele date a mers la Vica și Valentina *****ovna în biroul lor. Mai întâi ele i-au dat o foaie pentru a o completa și apoi dânsul cât și persoanele a intrat conform rândului format la ușă. Când a intrat, a pus actele pe masă și ele s-au uitat ce este și le-au numărat, apoi mi-au spus că gata e totul în regulă, o să aștepte că trebuie să se ducă la Chișinău, deoarece ele sunt persoane responsabile de acumulare a hârtiilor și nu medici care decid, decide de la Chișinău. Când a depus actele el a întrebat de ambele adică de Vica și de Valentina *****ovna dacă e posibil de data aceasta să i se ofere grad de dizabilitate pe viață, deoarece îi este greu să muncească și ar fi dorit pe viață. Deoarece Vica și Valentina *****ovna erau împreună în birou, acestea l-au întrebat ce vârstă are. Dânsul le-a comunicat că are 57 de ani, respectiv ultimele i-au

spus că o să vorbească la Chișinău, deoarece ele nu decid nimic. Cu referire la suma de bani de 400 euro, a comunicat că a auzit din localitate despre faptul că fără a da bani, nu îți examinează și nu îți oferă prelungirea gradului de dizabilitate. Astfel, fiind în coridor la ușa biroului a Victoriei și Valentinei *****ovna a auzit discuții de genul „ *de la tine cât au cerut*”, „*da de la tine*”, ceea ce l-a făcut să dea și dânsul bani. Astfel, Vica l-a telefonat și l-a invitat la ele și în coridor lângă birou i-a comunicat, că dacă dorește grad de dizabilitate pe viață, Valentina *****ovna a spus că trebuie 200 euro. Apoi a mers în altă zi când a fost chemat prin telefon de către Vica, având banii la el, a intrat în birou unde era doar Vica și i-a dat banii în sumă de 200 euro. Însă, cu toate că le-a dat suma de 200 euro, prin poștă i-a venit certificat de încadrare în grad de dizabilitate pe termen până la 01.07.2021 și nu pe viață. (Vol.XI f.d.89-90; 96-98)

5.89. Conținutul procesului-verbal de percheziție din 18.08.2020, prin care a fost consemnată percheziția domiciliului cet. Palii Victoria, amplasat în or. Șoldănești, str. Viilor 5, în urma căreia au fost depistate și ridicate obiecte și documentelor inclusiv înscrisul de ciornă pe care este indicat numele și prenumele cet. Meleșinschi Leonid. (Vol.XIII f.d.121-124)

5.90. Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor din 21.09.2020, potrivit căruia s-a constatat că printre cele ridicate în urma percheziției domiciliului cet. Palii Victoria, a fost ridicate și înscrisuri de ciornă, unde în urma examinării s-a stabilit a fi niște notițe referitor la solicitanții gradelor de dizabilitate, inclusiv și a lui Meleșinschi Leonid, în dreptul căreia a fost indicat inscripția f/f, ceea ce coroborat cu alte probe obținute în cadrul urmăririi penale se subînțelege că persoana ar solicita grad de dizabilitate fără termen. (Vol.XIII f.d.125-131)

5.91. Conținutul procesului-verbal de percheziție din 18.08.2020, prin care a fost consemnată percheziția domiciliului cet. Balanici Varucica, amplasat în or. Șoldănești, str. Lacurilor 3, în urma căreia au fost depistate și ridicate obiecte și documentelor inclusiv înscrisul de ciornă pe care este indicat numele și prenumele cet. Meleșinschi Leonid și codul personal al acestuia și numărul de telefon. (Vol.XIII f.d.56-58)

5.92. Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor din 21.09.2020, potrivit căruia s-a constatat că printre cele ridicate în urma percheziției domiciliului cet. Balanici Vaarucica, au fost ridicate și înscrisuri de ciornă, unde în urma examinării s-a stabilit a fi niște notițe referitor la solicitanții gradelor de dizabilitate, inclusiv și a lui Meleșinschi Leonid, în dreptul căreia a fost indicat codul personal al acestuia, numărul de telefon, inscripția f/f, ceea ce coroborat cu alte probe obținute în cadrul urmăririi penale se subînțelege că persoana ar solicita grad de dizabilitate fără termen. (Vol.XIII f.d.67-68)

5.93. Conținutul procesului-verbal de ridicare din 07.09.2020, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusive și materialele dosarului a lui Meleșinschi Leonid. (Vol.XVII f.d.63-67)

5.94. Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor din 18.11.2020 prin care s-a constatat că Meleșinschi Leonid a depus cerere pentru evaluarea repetată în cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate. În urma examinării cererii

date, s-a constatat că cererea a fost notată cu data de 02.07.2020. Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate seria/nr. C67073702162, eliberat cet. Meleşinschi Leonid a.n. 12.02.1963, potrivit căruia acesta a fost încadrat în gradul de dizabilitate – accentuat, cauza dizabilității – afecțiune generală. Gradul de dizabilitate fiind stabilit pentru perioada de la 01.07.2020 pînă la 01.07.2021. Din cele consemnate, rezultă că actele dosarului cet. Meleşinschi Leonid, au fost recepționate de către Balanici Varucica, care a semnat chestionarul de evaluare a capacităților și performanțelor persoanelor adulte în activități și participare. (Vol. XVII f.d.68-90)

5.95. Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor din 10.02.2020, prin care a fost consemnată examinarea răspunsului CNDDCM nr.71 din 22.01.2021, parvenit în urma solicitării privind efectuarea unui control în vederea acordării gradelor de dizabilitate solicitanților, persoane implicate în comiterea infracțiunii. Din rezultatul controlului, în coroborare cu cele consemnate în procesul verbal de cercetare din 18.09.2020 și anume a certificatului de încadrare în gradul de dizabilitate nr. C67073702162, conchidem că în baza chestionarului de evaluare completat de STDDCM Rezina, responsabil Balanici Varucica, unde a fost indicat coeficientul pentru gradul sever, iar echipa i-a determinat lui Meleşinschi Leonid gradul accentuat (gradul II) de dizabilitate, însă de fapt potrivit comisiei care efectuat cotrolul a fost evaluat cu un punctaj ce corespunde unor probleme moderate. (Vol. XIX f.d.27-32)

5.96. Conținutul copiilor materialelor conținute în dosarul pentru determinarea gradului de dizabilitate cet. Meleşinschi Leonid a.n. 12.02.1963. (Vol. XVIII f.d.23-39)

5.97. Conținutul notei informative cu privire la examinarea corectitudinii determinării gradelor de dizabilitate persoanelor, emisă de către comisia de control instituită în baza Ordinului nr. 1153 din 08.12.2020 al Ministerului Sănătății, Muncii și Relații Sociale. (Vol. XIX f.d.20-26)

5.98. Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.08.2020 (interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate între Palii Victoria și Meleşinschi Leonid la 16.07.2020, în intervalul de timp 21:03:36 - 21:04:15), cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele. (Vol. IV f.d.13-236)

5.99. Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.08.2020 (cercetarea domiciliului în cazul dat al biroului de serviciu al angajatei STDDCM Rezina, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina), cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele: Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200716_125739_EXP) din data de 16.07.2020 la ora 12:57:39, purtate între Palii Victoria și Balanici Varucica. Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200717_101812_EXP) din data de 17.07.2020 la ora 10:18:12, purtate între Palii Victoria, Balanici Varucica și Meleşinschi Leonid. (Vol. VI f.d.16-124)

5.100. Conținutul înregistrărilor audio-video, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 2537(72), ce conține comunicările interceptate între Palii Victoria, Balanici Varucica și alte persoane, care au avut loc în biroul de serviciu al angajaților Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Rezina, Balanici Varucica, amplasat în incinta Centrului de

Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, inclusiv cu Meleşinschi Leonid la 16.07.2020 și 17.07.2020.

5.101. Conținutul înregistrărilor audio, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic CD-R cu n/i 497/20.

Referitor la episodul menționat la pct. 1.12.

5.102. Declarațiile lui Pistrui Ilie, care fiind audiat în cadrul urmăririi penale, a declarat că, suferă de patologie a coloanei vertebrale încă din 2011, fiind la evidența medicului de familie. Din 2015 starea de sănătate s-a agravat, în fiecare an se trata staționar. În 2018 consultându-se cu medicul de familie, a hotărât ca să depună dosarul pentru determinarea gradului de dizabilitate, prin intermediul Structurii teritoriale Șoldănești pentru determinare gradului de dizabilitate, primind gradul II de dizabilitate, cu ulterioara reevaluare la expirarea termenului de un an. În acel an nu i s-a cerut bani sau alte remunerări pentru determinarea și acordarea gradului de dizabilitate și nici a propus sau oferit careva bani sau mulțumiri. Aceiași procedură a fost și în anul 2019. În aprilie 2020 a expirat termenul de un an a gradului de dizabilitate acordat, respectiv a fost invitat aproximativ în luna iunie, de către medicul de familie Crudu Olga Ion, pentru a trece comisia medicală în sensul prelungirii termenului gradului II de dizabilitate iarăși pentru un an. A făcut toate investigațiile și pregătind toate actele necesare, inclusiv certificat de la primărie despre starea familiară, certificat de la Casa Teritorială de Asigurări Sociale, certificat de la locul de muncă privind funcția ocupată, studiile, veniturile, starea familiară, etc. După colectarea tuturor actelor menționate, a prezentat setul de documente doamnei Șeremet Mariana, care este șefa structurii teritoriale Șoldănești pentru problemele acordării gradelor de dizabilitate. La momentul depunerii actelor, dna Șeremet Mariana nu i-a cerut nimic: nici bani, nici alte careva mulțumiri, respectiv fiind conștient de corectitudinea procedurilor efectuate, nici dânsul nu i-a propus d-nei Șeremet Mariana careva mulțumiri sau alte beneficii. Peste ceva timp de la depunerea actelor la structura teritorială Șoldănești, la data de 21 iulie 2020, a primit la domiciliu un plic cu aviz recomandat în care se afla certificatul privind acordarea gradului doi de dizabilitate pe un termen de un an, adică până în luna aprilie 2021 împreună cu anexa. Peste câteva zile de la momentul recepționării certificatului cu acordarea gradului de dizabilitate, a fost telefonat la numărul său 068453824, de către Șeremet Mariana și i-a spus că trebuie să se întâlnească pentru a discuta și i-a propus să vină la ea la serviciu la Spitalul raional, unde era în schimbul de noapte. El personal nu a contactat-o pe d-na Șeremet Mariana. Pe la orele 17.00 a unei zile de la sfârșitul lunii iulie 2020, dânsul s-a prezentat la Spitalul raional Șoldănești, unde dna Șeremet Mariana îl aștepta afară, unde dumneai i-a spus că trebuie să-i dea șase mii cinci sute de lei pentru că l-a ajutat să primească gradul de dizabilitate, menționând că dacă ea nu intervenea, el nu primea gradul de dizabilitate. A rămas nedumerit pentru faptul că trebuie să dea bani pentru un lucru legal convenit, însă deoarece dna Șeremet Mariana i-a spus că ea a plătit banii săi și nedorind să se confrunte cu ea, a acceptat să-i transmită banii ceruți în sumă de 6500 MDL. Însă, deoarece nu avea cu sine suma necesară, i-a spus că merge până acasă să ia banii și în scurt timp a revenit și tot afară în curtea Spitalului raional, unde Șeremet Mariana îl aștepta, i-a transmis acesteia suma de 6500 MDL în bancnote a câte 500 lei fiecare. (Vol. XI f.d.184-187)

5.103. Declarațiile lui Șeremet Mariana, care fiind audiat în cadrul urmăririi penale, a declarat că, în perioada anilor 1998-2019, a deținut funcția de medic expert neurolog psihiatru în cadrul Comisie determinării dezabilității Șoldănești, împreună cu Palii Victoria asistent medical, Balanici Varucica, medic internist șef al comisiei și Leșan Ludmila, medic chirurg. Ulterior a rămas în funcția de asistent social în cadrul Structurii Teritoriale Șoldănești. În atribuțiile sale de serviciu intra acumularea actelor pentru determinarea gradului de dizabilitate și transmiterea lor la Consiliul Național Pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, la Chișinău. Ținând cont de funcția anterioară deținută se cunoaște cu Varucica Balanici, care deține funcție identică ca dânsa, doar la Structura din Rezina, însă la Șoldănești lucrează ca medic de familie, iar Palii Victoria fiind asistentă medicală în cabinet la Balanici Varucica. Respectiv prin cumul mai sunt și medici de familie în cadrul Centrilor medicilor de familie. Aproximativ în luna iunie-iulie 2020, Pistrui Ilie, locuitorul or. Șoldănești a depus actele pentru acordarea gradului de dizabilitate. Dânsa a verificat pachetul, care era în ordine și li-a expediat conform procedurii prin poșta rapidă în adresa CNDDCM. Tot atunci, o colegă de a sa, Crudu Olga Ion, medic de familie, fiind prieteni cu Pistrui Ilie, care cunoaște că este administrator al unui magazin alimentar din Șoldănești, a întrebat-o dacă e posibil să-i fie acordat grad de dizabilitate fără termen lui Pistrui Ilie, și dacă e posibil, acesta este gata să achite bani. La acel moment nu a numit suma. Ea i-a zis că o să se intereseze și o să-i comunice. În acea zi sau a doua zi, a contactat-o telefonic de la numărul său mobil 069782408, mai având și un alt număr, ultimele cifre fiind ...655, pe Victoria Palii, care știind că are o cunoștință la Chișinău pe numele Cristina, personal nu o cunoaște, doar din cuvintele Victoriei, care lucrează la biroul de înregistrare în Cadrul Consiliului Național de Dezabilitate și a rugat-o pe Victoria Palii să întrebe de Cristina dacă e posibil ca lui Pistrui Ilie să-i fie acordat drag de dizabilitate fără termen, comunicându-i că persoana e gata să transmită și careva bani cât o să trebuiască. În perioada următoare, la finele lunii iunie, începutul lunii iulie 2020, a avut discuții telefonice cu Victoria Palii, care i-a spus că e posibil de soluționat întrebarea lui Pistrui, adică să-i fie acordat gradul pe viață și este necesar pentru asta 6000 lei. Respectiv dânsa a cerut de la Pistrui Ilie suma de 6500 lei, iar ulterior din suma dată i-a transmis Victoriei Palii 6000 lei, la sediul Centrului Medicilor de Familie Șoldănești. Palii Victoria a asigurat-o că a vorbit cu Cristina, care a promis că va fi acordat grad de dizabilitate fără termen lui Pistrui Ilie. Era clar că Cristina urma să vorbească cu medicii experți, cu cine anume nu cunoaște, care decid acordarea gradului de dizabilitate și pe ce termen. La fel a comunicat că nu cunoaște dacă s-a decis acordarea gradului de dizabilitate lui Pistrui Ilie. (Vol. XI f.d.165;170-171)

5.104. Conținutul procesului-verbal de ridicare din 07.09.2020, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv și materialele dosarului a lui Pistrui Ilie Grigori. (Vol. XVII f.d.63-67)

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

CNDDCM. Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate seria/nr. C83074201871 din 14.07.2020 emis de Echipa nr.6, rezultă Pistrui Ilie a.n. 25.07.1970, a fost încadrat în gradul de dizabilitate – accentuat (gradul II) stabilit pentru perioada 01.05.2020 pînă la 01.05.2021. Din cele consemnate, rezultă că actele dosarului pentru determinare dizabilității a lui Pistrui Ilie, au fost recepționate de către Șeremet Mariana care a semnat chestionarul de evaluare a capacităților și performanțelor persoanelor adulte în activități și participare, care este un act conținut în dosar. (Vol. XVII f.d.68-90)

5.106. Conținutul procesului-verbal de ridicare din 07.09.2020, prin care a fost consemnată ridicarea ordinilor de numire în funcție și fișele de post a specialiștilor și medicilor experți din cadrul Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv și a specialistului STDDCM Șoldănești, Mariana Șeremet și specialistului STDDCM Rezina, fapt care rezultă legătura dinte Paliu Victoria cu Balanici Varucica și Șeremet Mariana. (Vol. XVII f.d.2-4)

5.107. Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor din 09.04.2021, prin care a fost consemnată cercetare ordinelor și fișelor de post a medicilor experți din cadrul Serviciului pentru determinarea dizabilității și Serviciului de control a CNDDCM, și a specialiștilor din careul Structurilor Teritoriale Rezina și Șoldănești, inclusiv a specialistului relații sociale Mariana Șeremet, prin care se constată că aceasta este responsabilă de recepționarea documentelor necesare pentru determinarea gradului de dizabilitate, de completarea în format electronic în sistemul informațional automatizat și pe suport de hîrtie a Chestionarului de evaluare a capacităților și performanțelor în activități, de pregătirea dosarului electronic inclusiv și pe suport de hîrtie cu anexarea tuturor actelor, expedierea în termeni restrînși către Biroul de înregistrare și arhivare-dosarele electronice și pe suport de hîrtie. Potrivit celor consemnate în urma cercetării în coroborare cu declarațiile bănuțului/învinitului Pistrui Ilie, denotă faptul că acesta a depus actele pentru dosarul de dizabilitate la STDDCM Șoldănești, unde au fost recepționate de către Șeremet Mariana, care ulterior urma să le expedieze pentru examinare în vederea determinării de către experți a gradului de dizabilitate repetat lui Pistrui Ilie.(Vol. XVII f.d.53-58)

5.108. Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor din 10.02.2020, prin care a fost consemnată examinarea răspunsului CNDDCM nr.71 din 22.01.2021, parvenit în urma solicitării privind efectuarea unui control în vederea acordării gradelor de dizabilitate solicitanților, persoane implicate în comiterea infracțiunii. Potrivit celor consemnate rezultă că comisia de control instituită a constatat că potrivit actelor ce se conțin în dosar, gradul de dizabilitate a fost determinat în baza dosarului electronic , cu unele abateri de la prevederile legale în domeniu și a metodologiei de lucru. Extrasele și rezultatele investigațiilor anexate s-a stabilit a fi dubioase, fiind vizibile corecții a numelui , prenumelui și vârstei. Deficiențele structural funcționale descrise de către medicul specialist de profil -probleme neurologice severe, contrazic conținutul formei nr. 3 – certificatul eliberat de angajator. (Vol. XIX f.d.27-32)

5.109. Conținutul copiei dosarului pentru determinarea gradului de dizabilitate cet. Pistrui Ilie Grigori recunoscut ca corp delict prin ordonanța din 07.06.2021 în cadrul dosarului expedit în judecată în privința lui Baba Arcadi, la materialele cauzei au fost

anexate copiile dosarului, în care se conțin documente în baza cărora a fost determinat și atribuit grad de dizabilitate lei Pistrui Ilie care confirmă că acesta este solicitant al gradului de dizabilitate, care a depus cerere către CNDDCM prin intermediul Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Rezina, unde responsabil era Șeremet Mariana, și cărui potrivit certificatului C83074201871 din 14.07.2020, emis de echipa 16 a Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitat, i-a fost determinat și acordat repetat gradul (accentuat) II de dizabilitate. (Vol. XIX f.d.145-176)

5.110. Conținutul notei informative cu privire la examinarea corectitudinii determinării gradelor de dizabilitate persoanelor, recunoscute și atașate ca documente la materiale cauzei prin ordonanța din 10.02.2021. (Vol. XIX f.d.15-26)

5.111. Conținutul Ordinului nr. 908/1p din 30.11.2018 “cu privire la prelungirea termenului contractului individual de muncă a specialistului Șeremet Mariana și Fișa postului a specialistului Șeremet Mariana din 2019, atașate ca documente la materialele cauzei prin ordonanța din 09.04.2020, care confirmă că Șeremet Mariana din 2018 este angajată ca specialit în cadrul Structurii Teritoriale Șoldănești a CNDDCM, cărei i-au fost atribuite obligații funcționale în vederea recepționării documentelor necesare pentru determinarea gradului de dizabilitate, completării în format electronic în sistemul informațional automatizat și pe suport de hârtie a Chestionarului de evaluare a capacităților și performanțelor în activități, tregătirii dosarului electronic inclusiv și pe suport de hârtie cu anexarea tuturor actelor și expedierea în termeni restrânși către Biroul de înregistrare și arhivare- dosarele electronice și pe suport de hârtie. Respectiv, specialistul Șeremet Mariana avînd legătură directă cu solicitanții gradelor de dizabilitate, inclusiv și cu Pistrui Ilie, a avut posibilitatea de a impune credibilitate acestuia că are influență asupra persoanelor publice în vederea determinării acestora privind acordarea repetată a gradului de dizabilitate și al face să ofere și să dea mijloace bănești pentru influența promisă.(Vol. XVII f.d.37-45)

5.112. Concluziile raportului de analiză operațională nr. 20200382, care conține analiza descifrărilor convorbirilor telefonice ale persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor, inclusiv și a convorbirilor telefonice purtate între Șeremet Mariana cu Palii Victoria, atașat ca document la cauza penală nr. 2020970117 prin ordonanța din 19 martie 2021.(Vol. XX f.d.24-72)

5.113. Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.08.2020 cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal:- stenograma comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 utilizat de Palii Victoria, convorbiri purtate la 06.07.2020 în intervalul de timp 19:20-19:24, prin care au fost consemnate discuțiile între Palii Victoria și Șeremet Mariana care dovedesc faptul că ultima intervine către Palii Victoria, ca dânsa să discute referitor la acordarea gradului de dizabilitate fără termen lui Pistrui Ilie. Ca urmare la 07.07.2020, Palii Victoria îi expediază codul personal al acestuia prin un mesaj registratorului din cadrul Biroului de înregistrare și arhivare al CNDDCM, Atamanenco Cristina, indicându-i că solicită grad fără termen. Stenograma discuțiilor telefonice purtate între Palii Victoria și Șeremet Mariana la 12.07.2020 în intervalul de timp 14:47-

15:14 min., din care rezultă că Palii Victoria îi comunică lui Șeremet Mariana să ceară banii de la Pistrui Ilie. Șeremet Mariana întrebă câți bani să solicite de la Pistrui Ilie, la care Palii Victoria îi dă de înțeles, că urmează să discute cu cineva și respectiv îi va spune suma care urmează Pistrui Ilie să dea pentru acordarea gradului de dizabilitate. Ca urmare potrivit discuției din 12.07.2020 ora 17:02 min, rezultă că Palii Victoria face o întâlnire cu Atamanenco Cristina, iar la 13.07.2020 în intervalul de timp 17:24-17:30 min., după ce aceasta din urmă a avut o întâlnire cu medicul expert Frecăuțan Elvira, îi comunică lui Palii Victoria, că dosarul lui Pistrui Ilie, e în domeniul neurologic și e pregătit prost și nu se primește ca să-i acorde grad fără termen, la care Palii Victoria o roagă ca să intervină să-i acorde pe un termen de un an că dânsul va da bani. La 14.07.2020, în intervalul de timp 19:24-19:27 Atamanenco Cristina, fiind la bancomat o apelează telefonic pe Palii Victoria îi confirmă că i-a venit banii pentru o altă persoană pe care ultima i-a transferat și totodată îi comunică că a discutat referitor la Pistrui Ilie comunicându-i ce este nevoie de șase mii lei, pe care ar putea la fel să-i transfere pe card. (Vol. IV f.d.13-236)

5.114. Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.08.2020 (interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 079645356 utilizat de Atamanenco Cristina), cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele, prin care au fost consemnate discuțiile telefonice piratate la 13:07.2020, ora 10:08 în intervalul de timp Atamanenco Cristina și Frecăuțan Elvira, expert din cadrul Serviciului pentru determinarea dizabilității, cu care se înțelege să facă o întâlnire la ora mesei, iar ulterior la ora 14:44 min. în aceeași zi se întâlnesc, în preajma str. V. Alecsandri 1, mun. Chișinău.(Vol. VII f.d.84-230)

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

Referitor la episodul menționat la pct. 1.13

5.116. Declarațiile lui Șeremet Mariana, care fiind audiat în cadrul urmăririi penale, a declarat că, a transmis asistentei medicale Palii Victoria care acționa de comun acord cu Balanici Varicica și Atamanenco Cristina, suma pretinsă de 6000 lei, pentru ca acestea să influențeze persoanele publice din cadrul echipei a Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate le care va fi repartizat dosarul fratelui său Șeremet Ion, în vederea emiterii deciziei de acordare a gradului de dizabilitate acestuia, fără termen.(Vol. XI f.d.165; 168-169)

5.117. Concluziile raportului de expertiză judiciară nr.200 din 17.02.2021, potrivit căruia s-a constatat că fișa cu diagnosticul examenului ecocardiografic pe numele lui Șeremet Ion și trimiterea - extras (formularul nr. 027/e) pe numele lui Șeremet Ion, care au fost supuse expertizei grafoscopice conține manuscrise executate de către un alt medic decât cei indicați pe amprente ștampilelor aplicate pe acestea și anume de către șeful serviciului „Aviasan” Baba Arcadie, care nu este medic în cadrul instituțiilor emitente a acestor certificate. Respectiv aceste extrase medicale, cu diagnoze severe, în vederea

corespunderii criteriilor pentru determinare gradului accentuat, care s-au dovedit a fi false, au fost luate în considerație de către membrii echipei nr. 10 a Serviciului pentru determinarea dizabilității, la determinarea și acordarea gradului II de dizabilitate (accentuat) lui Șeremet Ion, or conform prevederilor HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității, dizabilitatea accentuată se caracterizează prin deficiențe funcționale accentuate provocate de afecțiuni, traume, care duc la limitări de activitate și restricții de participare, iar capacitatea de muncă este păstrată în proporție de 25–40%. (Vol. XIX f.d.129-133)

5.118. Conținutul procesului-verbal de ridicare din 07.09.2020, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv și materialele dosarului pentru determinarea dizabilității lui Șeremet Ion.(Vol. XVII f.d.63-67)

5.119. Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor din 18.11.2020, prin care a fost consemnată examinarea dosarelor de dizabilitate a solicitanților ridicate de la CNDDCM, inclusiv a solicitantului Pistrui Ilie, în urma căreia s-a constatat că Pistrui Ilie a depus cerere pentru evaluarea primară la SRDDCM Șoldănești, unde Șeremet Mariana era responsabilă de primirea actelor, completarea dosarelor și expedierea acestora către Serviciul pentru determinarea dizabilității al CNDDCM. Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate seria/nr. C83074201871 din 14.07.2020 emis de Echipa nr.6, rezultă Pistrui Ilie a.n. 25.07.1970, a fost încadrat în gradul de dizabilitate – accentuat (gradul II) stabilit pentru perioada 01.05.2020 pînă la 01.05.2021. Din cele consemnate, rezultă că actele dosarului pentru determinare dizabilității a lui Pistrui Ilie, au fost recepționate de către Șeremet Mariana care a semnat chestionarul de evaluare a capacităților și performanțelor persoanelor adulte în activități și participare, care este un act conținut în dosar. La fel a fost consemnată cercetarea dosarului de dizabilitate a lui Șeremet Ion din care rezultă că acesta a depus cerere pentru evaluarea la STDDCM Telenesti, unde Ciubotaru Natalia era responsabilă de primirea actelor, completarea dosarelor și expedierea acestora către Serviciul pentru determinarea dizabilității al CNDDCM. Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate seria/nr. C893524103323, pe numele lui Șeremet Ion, a.n. 07.06.1971, fiind încadrat în gradul de dizabilitate – accentuat, acordat fără termen.(Vol. XVII f.d.68-90)

5.120. Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor din 07.06.2021, prin care a fost consemnată examinarea răspunsului CNDDCM nr.951 din 07.06.2021, și nota informativă cu privire la examinarea corectitudinii determinării gradelor de dizabilitate în cazul lui Șeremet Ion, parvenite în urma solicitării privind efectuarea unui control în vederea acordării gradelor de dizabilitate solicitanților, persoane implicate în comiterea infracțiunii. Potrivit celor consemnate de comisia de control instituită, acordarea gradelor de dizabilitate numiților avut lor în baza unor extrase conținute în dosar ce creau dubii privind veridicitatea acestora, în care nu este indicată data examinării pacientului. În diferite extrase sunt indicate stadii diferite a aceleiași diagnostic. (Vol. XIX f.d.47-49)

5.121. Conținutul procesului-verbal de cercetare la fața locului din 04.03.2021, prin care a fost consemnată cercetarea informației conținute în Sistemul Informațional Automatizat Asistență Socială din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea

Dizabilității și Capacității de Muncă, utilizat în activitate privind includerea în sistem a dosarelor în format electronic și anume a documentelor scanate conținute în dosarul pe suport de hârtie depuse de solicitanți prin intermediul Structurilor Teritoriale ale CNDDCM. Potrivit celor consemnate în urma cercetării rezultă că dosarul lui Șeremet Ion, inițial la depunere nu conținea toate extrasele medicale și anume examinând Fișierul anexe s-a constatat lipsa fișei cu diagnosticul examenului ecocardiografic pe numele lui Șeremet Ion, extrasul formularul 027/e a bolnavului Șeremet Ion, care în coroborare cu procesul-verbal de consemnare măsurii speciale de investigații, denotă faptul că acestea au fost incluse în dosarul pe suport de hârtie de către registratorul Biroului de Înregistrare și arhivare al CNDDCM, Atamanenco Cristina, la care a intervenit Palii Victoria, obținându-le în urma influenței promise de către Baba Arcadie, care în cadrul urmăririi penale, prin rapoartele de expertiză, s-a dovedit că extrasele medicale descrise supra au fost falsificate de către ultimul. (Vol. XX f.d.75-119)

5.122. Conținutul procesului-verbal de cercetare la fața locului din 20.05.2021, prin care a fost consemnată cercetarea registrului pentru „Ecografia Color Dopler” al Secției Cardiologie Funcțională” din cadrul Institutului Cardiologic. Potrivit cercetării s-a constatat că numitul Șeremet Ion, nu a făcut investigații în cadrul Institutului de Cardiologie nefiind înregistrați ca pacienți. (Vol. XX f.d.168-175)

5.123. Conținutul notei informative cu privire la examinarea corectitudinii determinării gradului de dizabilitate a lui Șeremet Ion, recunoscută și atașată ca document la materialele cauzei prin ordonanța din 07.06.2021. Potrivit celor consemnate în nota informativă emisă de către comisia de control instituită, rezultă că au fost admise careva lacune în perfectarea dosarului care implicit ar fi influențat decizia luată de membrii echipei care au examinat dosarul, adică în lipsa formularului nr. 3 eliberat de angajator, care conform HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității, este obligatoriu. Totodată au fost depistate unele extrase privind investigațiile și anume examenul ecografic de la Institutul Cardiologic, anexate la dosar, fiind dubioase. La fel s-a constatat încălcarea normelor legale referitor la termenii de încadrarea în gradul de dizabilitate, nefiind anexate acte ce ar confirma că Șeremet Ion, deține grad de dizabilitate pe parcursul a 5-6 ani consecutiv. (Vol. XIX f.d.44-46)

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

influență asupra persoanelor publice în vederea determinării acestora privind acordarea repetată a gradului de dizabilitate și al face să ofere și să dea mijloace bănești pentru influența promisă.(Vol. XVII f.d.37-45)

5.125. Conținutul copiei dosarului pentru determinarea dizabilității a lui Șeremet Ion pentru anul 2020, care se conțin extrasele medicale supuse expertizei care s-a dovedit a fi false, originalul dosarului a fost recunoscut ca corp delict prin ordonanța din 03.06.2021 în cadrul cauzei penale nr. 2020970117 și disjuns în cadrul cauzei nr. 2021970578. Potrivit actelor conținute în dosarul de dizabilitate a lui Șeremet Ion în coroborare cu nota informativă, în care au fost consemnate rezultatele controlului suplimentar privind atribuirea și acordarea gradelor de dizabilitate solicitantului Șeremet Ion, rezultă că echipa nr. 10 a Serviciului pentru determinarea dizabilității, care au luat decizia de acordare a gradului II (accentuat) de dizabilitate lui Șeremet Ion, s-au bazat pe anume aceste extrase în care au fost înscrise diagnoze în vederea corespunderii criteriilor, cu toate că au creat dubii deoarece nu corespundeau cu cele înscrise în formularul F-088, perfectat de în teritoriu, unde nu este consultația cardiologului, care s-au dovedit a fi false. Dosarul de dizabilitate a lui Șeremet Ion a fost disjuns și atașat ca corp delict la materialele cauzei penale nr.2021970578, care a fost expediată cu rechizitoriu în judecată. (Vol. XVII f.d.40-65)

5.126. Conținutul raportului de analiză operațională nr. 20200382, care conține analiza descifrărilor convorbirilor telefonice ale persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor, inclusiv și a convorbirilor telefonice purtate între Șeremet Mariana cu Palii Victoria, atașat ca document la cauza penală nr. 2020970117 prin ordonanța din 19 martie 2021. (Vol. XX f.d.24-72)

5.127. Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.08.2020 cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal: Stenograma cu mesajele transmise de Palii Victoria de la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 către Atamanenco Cristina la 29.06.2020, la ora 19:36:09, 19:48:26, 19:48:49, din care rezultă că Palii Victoria se adresează către Atamanenco referitor la Șeremet Ion care este un beneficiar al gradului de dizabilitate cărui prin intermediul lor i-a atribuit și în anul trecut, iar la moment vrea gradul II fără termen, cu următorul conținut: «0980708352181 seremet i ft»;- « 2001047252180 vrea 2ft dar sami spui mai intai »- «Cu șeremet tot cu noi în an am facut» Același fapt îl discută ulterior în convorbirea purtată cu Atamanenco Cristina la 01.07.2020 în intervalul de timp 21:21-21:25 min. convorbiri purtate la 06.07.2020 în intervalul de timp 19:20-19:24, prin care au fost consemnate discuțiile între Palii Victoria și Șeremet Mariana care dovedesc faptul că ultima intervine către Palii Victoria, ca dânsa să discute referitor la acordarea gradului de dizabilitate fără termen lui Pistrui Ilie. Ca urmare la 07.07.2020, Palii Victoria îi expediază codul personal al acestuia prin un mesaj registratorului din cadrul Biroului de înregistrare și arhivare al CNDDCM, Atamanenco Cristina, indicându-i că solicită grad fără termen. Stenograma cu următorul conținut:-„2001047282563 pistrui ft”. stenograma discuțiilor telefonice purtate între Palii Victoria și Atamanenco Cristina la 07.07.2020 în intervalul de timp 21:29- 21:34. stenograma discuțiilor telefonice purtate între Palii Victoria și Șeremet Mariana la 12.07.2020 în intervalul de timp 14:47- 15:14 min., din

care rezultă că Palii Victoria îi comunică lui Șeremet Mariana să ceară banii de la Pistrui Ilie. Șeremet Mariana întrebă câți bani să solicite de la Pistrui Ilie, la care Palii Victoria îi dă de înțeles, că urmează să discute cu cineva și respectiv îi va spune suma care urmează Pistrui Ilie să dea pentru acordarea gradului de dizabilitate. Ca urmare potrivit discuției din 12.07.2020 ora 17:02 min, rezultă că Palii Victoria face o întâlnire cu Atamanenco Cristina, iar la 13.07.2020 în intervalul de timp 17:24-17:30 min., după ce aceasta din urmă a avut o întâlnire cu medicul expert Frecăuțan Elvira, îi comunică lui Palii Victoria, că dosarul lui Pistrui Ilie, e în domeniul neurologic și e pregătit prost și nu se primește ca să-i acorde grad fără termen, la care Palii Victoria o roagă ca să intervină să-i acorde pe un termen de un an, motivând că dânsul va da bani. La 14.07.2020, în intervalul de timp 19:24-19:27 Atamanenco Cristina, fiind la bancomat o apelează telefonic pe Palii Victoria îi confirmă că i-a venit banii pentru o altă persoană pe care ultima i-a transferat și totodată îi comunică că a discutat referitor la Pistrui Ilie comunicându-i ce este nevoie de șase mii lei, pe care ar putea la fel să-i transfere pe card. (Vol. IV f.d.13-236)

5.128. Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.08.2020 (interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 079645356 utilizat de Atamanenco Cristina), cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele, prin care au fost consemnate discuțiile telefonice piratate la 13:07.2020, ora 10:08 în intervalul de timp Atamanenco Cristina și Frecăuțan Elvira, expert din cadrul Serviciului pentru determinarea dizabilității, cu care se înțelege să facă o întâlnire la ora mesei, iar ulterior la ora 14:44 min. în aceeași zi se întâlnesc, în preajma str. V. Alecsandri 1, mun. Chișinău. (Vol. VII f.d.84-230)

5.129. Conținutul înregistrărilor audio, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic CD-R cu n/i 497/20, interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 utilizat de Palii Victoria, printre care și comunicările interceptate ale învinuitei Palii Victoria cu Atamanenco Cristina și Șeremet Mariana, ce prezintă interes pentru urmărirea penală. Notă: (CD-R cu n/i 497/20 se află la păstrare în cauza penală nr.2020970117 la DGUP CNA).

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

5.131. Declarațiile lui Șeremet Mariana, care a declarat că, confirmă că a transmis asistentei medicale Palii Victoria care acționa de comun acord cu Balanici Varicica și Atamanenco Cristina, suma pretinsă de 6000 lei, pentru ca acestea să influențeze persoanele publice din cadrul echipei a Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate le care va fi repartizat dosarul fratelui său Șeremet Ion, în vederea emiterii deciziei de acordare a gradului de dizabilitate acestuia, fără termen. (Vol. XI f.d.165; 168-169)

Referitor la episodul menționat la pct.1.14.

5.132. Declarațiile martorului Șeptelici Nicolae, care fiind audiat în cadrul urmăririi penale, a declarat că, este locuitor al or. Rezina. În 2019 i-a fost acordat gradul I (sever) de dizabilitate în pe un termen de un an, în urma unui accident rutier. În anul 2019, dosarul pentru acordarea gradului de dizabilitate a fost depus de către soția sa Șeptelici Luminița, deoarece dânsul era mobilizat la pat. În aprilie 2020, la expirarea termenului gradului de dizabilitate acordat, personal depus la Structura Teritorială pentru Determinarea Dizabilității Rezina, fișele medicale și restul actelor necesare pentru a-i fi acordat repetat gradul de dizabilitate. La momentul de punerii actelor le-a cunoscut pe persoanele responsabile din cadrul Structurii date, Balanici Varucica și Palii Victoria. Atunci, la depunerea actelor, Balanici Varucica, în prezența cet. Palii Victoria, i-a comunicat că nu merită gradul de dizabilitate și că este sănătos, fără a verifica actele depuse și fără a fi îndreptat la un control medical. Respectiv el s-a revoltat, și le-a întrebat din ce motiv nu merită gradul de dizabilitate, comunicându-le că este în urma accidentului rutier, cu bazinul fracturat și fără splină. Atunci doamna Palii Victoria, intervenind în discuție, i-a spus că ar fi posibil să primească gradul de dizabilitate repetat, doar dacă el îi va da 6 000 lei, de altfel va primi refuz. A doua zi, fiind impus de situația creată, a mers iarăși pentru a depune actele și respectiv, în biroul de serviciu le-a dat doamnei Balanici Varucica și Palii Victoria mijloacele bănești pretinse în sumă de 6000 lei. După ce a transmis banii, Balanici Varucica i-a primit actele și ulterior l-a asigurat că va primi gradul de dizabilitate. În perioada lunii iulie 2020, a fost telefonat la numărul său de mobil de către doamna Victoria Palii, care i-a comunicat că a apărut o mică problemă și este necesar ca împreună cu Țurcanu Pavel ca să se prezinte în biroul lor de serviciu, unde a depus actele pentru acordarea gradului de dizabilitate. Ca urmare, în aceeași zi sau a doua zi, vinerea pe 17.07.2020, el împreună cu Țurcan Pavel s-au prezentat în biroul de serviciu a cet. Balanici Varucica și Palii Victoria, unde ultima a mai pretins de la dânsul și de la Țurcan Pavel încă câte 200 euro, comunicându-le că acești bani trebuie să-i transmită mai departe la Chișinău. Pentru dânsul, ca să scrie certificatul cu gradul sever de dizabilitate, care o să-i acorde pe viață, menționând că sâmbătă trebuie să ducă banii, fiindcă acolo sunt mai mulți și se împart câte 500 lei. La acel moment li-a spus că nu are bani și trebuie ca să caute să împrumute de la cineva. A doua zi, fiind impus de situație, fiindu-i frică că nu va primi gradul de dizabilitate meritat, care era unica sursă de întreținere a familiei, la 18.07.2020 a hotărât să meargă ca să le dea banii pretinși. Astfel în biroul de serviciu a persoanelor menționate supra, a transmis suma de 4000 lei cet. Palii Victoria care era singură în birou, echivalentul a sumei de 200 euro pretinși. Nu a transmis mijloace bănești pentru Pavel Țurcan, adică acea suma pretinsă de la el în momentul când au fost chemați împreună. A comunicat că nu cunoaște de ce anume a fost invitat să se prezinte împreună cu Țurcan Pavel. El pe Țurcan Pavel îl cunoaște, nu sunt prieteni sau rude, însă au fost împreună la depunerea actelor într-o zi. Nu a văzut și nici nu cunoaște dacă Pavel a dat banii pretinși pentru a primi gradul de dizabilitate, cet. Balanici Varucica sau cet. Palii Victoria. Peste aproximativ patru zile după ce a transmis a doua sumă de bani în valoare de 4000 lei, a primit prin poștă certificatul de dizabilitate cu gradul sever acordat pe un termen de un an, dar nu pe viață. A menționat, că nu a propus mijloace bănești cet. Balanici Varucica și cet. Palii Victoria,

iar el nu avea să le ofere acești bani pentru obținerea gradului de dizabilitate, dacă aceste nu pretindeau insistent această sumă. (Vol. XXI f.d.87-89)

5.133. Conținutul procesului-verbal de ridicare din 07.09.2020, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv și materialele dosarului pentru determinarea dizabilității lui Șeremet Ion. (Vol. XVII f.d.63-67)

5.134. Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor din 18.11.2020, prin care a fost consemnată examinarea dosarelor de dizabilitate a solicitanților ridicate de la CNDDCM, inclusiv a solicitantului Șeptelici Nicolae, în urma căreia s-a constatat că Șeptelici Nicolae a depus cerere pentru evaluarea primară la SRDDCM Rezina, unde Balanici Varucica era responsabilă de primirea actelor, completarea dosarelor și expedierea acestora către Serviciul pentru determinarea dizabilității al CNDDCM. Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate cu seria/nr. C67073702173, eliberat cet. Șeptelici Nicolae a.n. 19.12.1992, potrivit căruia acesta a fost încadrat în gradul de dizabilitate – sever, cauza dizabilității – afecțiune generală. Gradul de dizabilitate fiind stabilit pentru perioada de la 01.04.2020 pînă la 01.04.2021. (Vol. XVII f.d.68-90)

5.135. Concluziile raportului de analiză operațională nr. 20200382, care conține analiza descifrărilor convorbirilor telefonice ale persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor, inclusiv și a convorbirilor telefonice purtate între Palii Victoria și Șeptelici Nicolae, atașat ca document la cauza penală nr. 2020970117 prin ordonanța din 19 martie 2021. (Vol. XX f.d.24-72)

5.136. Conținutul procesului-verbal de privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.08.2020 (cercetarea domiciliului în cazul dat al biroului de serviciu al angajatei STDDCM Rezina, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina) cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal: Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200714_163659_EXP) din data de 14.07.2020 la ora 16:36:59, purtate între: Palii Victoria, Balanici Varucica și Israfilov Marina. Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200717_113057_EXP) din data de 17.07.2020 la ora 11:30:57, purtate între Palii Victoria – „P”, Balanici Varucica – „B”, Șeptelici Nicolae și Țurcan Pavel. (Vol. VI f.d.16-124)

5.137. Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.08.2020 (convorbirile telefonice) cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal: Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Palii Victoria și cet. Șeptelici Nicolae de la numărul de telefon 069286245 către 069311567, la 16.07.2020, în intervalul de timp 21:04:34 – 21:06:24. (Vol. IV f.d.13-236)

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

Referitor la episodul menționat la pct. 1.15.

5.139. Declarațiile lui Lazăr Lilia Gheorghe, care fiind audiată în cadrul urmăririi penale, a declarat că, locuiește în satul Răspopeni, raionul Șoldănești. La finele lunii mai începutul 2020 vecina sa, Nacu Ana, care are grad de invaliditate de gradul II, a rugat-o să o ajute ca sa-și mențină gradul de invaliditate pe viață, adică să nu mai treacă controalele medicale anual în vederea confirmării gradului de invaliditate. Deoarece cunoscând că dacă nu dai bani la Comisie care stabilește gradele de invaliditate, ar putea să rămână fără gradul stabilit anterior, sau poate să-l atribuie doar pentru un an, iar în dependență de gradul de invaliditate depinde și mărimea pensiei. Dânsa i-a spus că o să se intereseze. Astfel în luna iunie 2020 având mai multe chestiuni în or. Șoldănești, la piață, magazine, inclusiv s-a deplasat la spitalul din or. Șoldănești, și anume la Palii Victoria, pentru a discuta pe subiectul referitor la rugămintea Anei Nacu, privind stabilirea gradului de invaliditate pentru aceasta. A caracterizat-o pe Palii Victoria, aproximativ 40-43 ani, părul blond, statură medie, pe care o cunoaște aproximativ din luna decembrie 2019, când aceasta activa în cea perioadă în sala de proceduri, ulterior cineva i-a spus că Palii Victoria lucrează sau a lucrat la Comisia de invaliditate de la Șoldănești și poate să se apropie la ea. Tot în luna iunie 2020 a găsit-o pe Palii Victoria în spitalul din or. Șoldănești, așa cum era carantină au spus să aștepte, Palii Victoria a ieșit afară și a discutat pe scările spitalului. Dânsa i-a comunicat Victoriei Palii că vecina sa are grad de invaliditate și dorește să mențină gradul de invaliditate pe viață. Inițial, Palii Victoria a refuzat să se implice. În cadrul discuțiilor pe care le-a avut cu Palii Victoria la acest subiect, pe final la mijlocul lunii iunie 2020, Palii Victoria telefonic i-a confirmat că-i posibil de făcut, adică ce a rugat-o referitor la gradul de invaliditate pe viață pentru Nacu Ana și să vină la ea să vorbească când o să aibă drum la Șoldănești. Tot în acea perioadă, dânsa s-a pornit cu rutiera în or. Șoldănești, iar la stație s-a întâlnit cu Ana, împreună au mers la Șoldănești, și dacă deja se întâlnise cu Ana Nacu, după ce a procurat medicamente a sunat-o pe doamna Palii Victoria și a rugat-o să se întâlnească. Tot atunci, cum a spus pe la mijlocul lunii iunie 2020 pe teritoriul spitalului din or. Șoldănești, s-a întâlnit cu Palii Victoria, care a întrebat ce dorește. I-a mai spus odată că vecina sa a aflat că ea, adică Palii Victoria a lucrat sau lucrează la Comisia cu atribuirea gradului de invaliditate și roagă să o ajute cu primirea sau menținerea gradului de invaliditate pe viață, deoarece se teme că Comisia poate să anuleze sau să stabilească alt grad de invaliditate. Pe final Palii Victoria, i-a spus o să se implice și o va ajuta că să-i mențină Anei Nacu gradului de invaliditate pe viață, iar pentru aceasta i-a comunicat că trebuie bani până în 6500 lei și dacă nu se va primi o să-i întoarcă banii înapoi. După discuția dată, imediat a transmis cele comunicate de Victoria, lui Ana Nacu. Ana a acceptat, tot atunci au plecat la un bancomat din or. Șoldănești, nu departe de spital, la o distanță de circa 7-8 case, pe drumul de la Gara Auto. Ca urmare s-au întors la spital, unde Ana a scos banii din portmoneu și i-a transmis 6500 lei, care erau înveliți într-o sacoșă. După ce a luat banii de la Ana, aproximativ între orele 10.00-12.00, a sunat-o de pe telefonul meu mobil nr. 068405061 pe mobilul dnei Victoria Palii, nu-și amintește numărul ei și i-a comunicat, că referitor la întrebarea pe care au discutat-o ceva timp în urmă, adică pe subiectul Anei, este gata, adică a avut în vedere că banii sunt la dânsa și i-a spus să vină

jos, adică tot la locul unde au vorbit dimineța. Ea a spus că este ocupată și ar să se apropie de dânsa o altă persoană. În jur de 5-10 minute de s-a apropiat o doamnă în halat alb, a întrebat dacă este Lilia, a răspuns pozitiv, iar dânsa a întrebat-o cine este. Aceasta i-a răspuns că este din partea Victorie. Respectiv a înțeles că trebuie să-i transmită banii. A scos banii în sumă de 6500 lei înveliți în sacoșă pe care i-a luat de la Ana și i-a transmis doamnei menționate. Doamna aproximativ de 35 - 40 ani, statură medie circa 160-165 cm, nu prea ține minte exteriorul, fiindcă nu a atras atenția discutând circa 1-2 min. Ulterior, la începutul lunii august 2020 a aflat că Anei Nacu i-a fost atribuit grad de invaliditate pe viață și aceasta i-a mulțumit verbal. A menționat că din banii primiți de la Nacu Anna în sumă de 6500 lei, nu și-a oprit nimic, toți i-au fost transmiși cet. Palii Victoria.(Vol. XI f.d.64-65; 69-70)

5.140. Declarațiile lui Nacu Ana, care fiind audiată în cadrul urmăririi penale, a declarat că, din perioada anului 2017 deține gradul II de dizabilitate. Respectiv în sensul dat, anual trecea comisia medicală, în cadrul comisiei speciale formată în cadrul Spitalului raional Șoldănești, după care i se elibera certificat de încadrare în gradul de dizabilitate pe un termen de un an. În perioada lunii iunie 2020, fiind la curent cu faptul că termenul de invaliditate a certificatului de încadrare în gradul de dizabilitate primit în anul 2019 expiră, s-a pregătit să meargă la comisia medicală specială din cadrul Spitalului raional Șoldănești, pregătind toate actele. Tot în luna iunie 2020, aflându-se la domiciliu din satul Răspopeni, la dânsa s-a apropiat locuitoarea satului Răspopeni, cet. Lazăr Lilia, cu care se cunoaște de mai mult timp. Purtând cu ea discuție, Lazăr Lilia i-a comunicat că personal are cunoștințe bune în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dezabilității și Capacității de Muncă, cu care poate vorbi pentru ca în rezultatul trecerii comisiei medicale din cadrul Spitalului raional Șoldănești, iar apoi după examinarea dosarului său personal, Consiliului menționat să adopte o decizie prin care să-i fie acordat gradul de dizabilitate fără termen, adică pe viață. Careva date despre persoanele din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dezabilității și Capacității de Muncă cu care dânsa se cunoaște Lazăr Lilia nu i-a comunicat. La fel personal nu a întrebat-o pe Lilia Lazăr dacă este real ca să-i fie acordat gradul de dizabilitate pe viață, deoarece din cuvintele acesteia rezulta că Lazăr Lilia poate organiza tot fără careva probleme. Atunci, în cadrul discuției dânsa a întrebat-o ce trebuie pentru a primi gradul pe viață, la ce Lilia Lazăr i-a spus că va fi necesar să-i transmită suma de 18500 lei, în schimbul cărora ea îi va organiza obținerea gradului dat. Personal i-a spus că nu are suma dată de bani spunându-i că dispune numai 6500 lei, la care Lilia i-a spus că de odată este de ajuns să-i transmită numai suma de 6500 lei, iar restul după ceva timp când ea îi va spune. În finalul discuției au convenit ca banii în sumă de 6500 lei să-i transmită ei după ce trece comisia din cadrul Spitalului raional Șoldănești și obține actele necesare de la comisia în cauză. În continuare, aproximativ la finele lunii iunie începutul lunii iulie 2020, personal a mers la comisia din cadrul Spitalului raional Șoldănești. Din sat. Răspopeni la comisia medicală din cadrul Spitalului raional Șoldănești a mers cu rutiera cu care a venit în or. Șoldănești și Lazăr Lilia. Aceasta i-a comunicat ca dânsa să plece la comisie, iar ea veni la spital și o va aștepta afară. În rezultatul comisiei medicale în cauză a obținut o fisă medicală cu toate constatările medicilor din comisie, așa cum s-a

petrecut ca de obicei. După asta a ieșit afară și pe scaunul din curtea Spitalului raional Șoldănești, s-a întâlnit cu Lazăr Lilia care o aștepta, fiind de una singură. S-a apropiat de acesta și i-a spus că a trecut comisia. Atunci ea i-a spus să-i transmită suma de 6500 lei precum și fișa medicală obținută de la comisia dată. Respectiv a scos suma de 6500 lei și împreună cu fișa medicală pe care i le-a transmis lui Lilia Lazăr. Aceasta a luat banii și fișa dată și i-a comunicat că va organiza totul. Ulterior ea împreună cu Lilia Lazăr au plecat la gara auto și s-au întors în sat. Răspopeni. Ajungând în sat ea i-a spus că va lua legătura cu dânsa, îndată ce obține careva rezultate de la cunoștințele sale. Aproximativ la finele lunii iulie - începutul lunii august 2020, dânsa la domiciliu, de către angajatul oficiul poștal i-a fost adus un plic în care a găsit certificatul de încadrare în gradul de dizabilitate seria-nr. C83074201810 eliberat pe numele său de către Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă conform raportului nr. 2110 din 03.07.2020, pe care le anexează. Peste câteva zile la domiciliul ei, a venit cet. Lilia Lazăr care a întrebat-o dacă am primit actele privind gradul de dizabilitate la ce dânsa i-a confirmat. Drept urmare aceasta i-a spus că este necesar să-i transmită restul sumei de 12 000 lei, la ce i-a spus că nu are suma dată de bani. La explicația ei Lilia Lazăr i-a spus că acceptă achitarea sumei date și prin rate adică câte 1000-2000 lunar, la ce dânsa i-a spus că se va strădui. (Vol. XI f.d.72-73)

5.141. Conținutul procesului-verbal de ridicare din 07.09.2020, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv și materialele dosarului pentru determinarea dizabilității solicitantului Nacu Ana. (Vol. XVII f.d.63-67)

5.142. Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor din 18.11.2020, prin care a fost consemnată examinarea dosarelor de dizabilitate a solicitanților ridicate de la CNDDCM, inclusiv a solicitantului Nacu Ana, în urma căreia s-a constatat, că Nacu Ana a depus cerere pentru evaluarea primară la SRDDCM Rezina, unde Balanici Varucica era responsabilă de primirea actelor, completarea dosarelor și expedierea acestora către Serviciul pentru determinarea dizabilității al CNDDCM. Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate cu seria/nr. C83074201810, eliberat cet. Nacu Anna a.n. 14.09.1967, potrivit căruia acesta a fost încadrat în gradul de dizabilitate – accentuat, cauza dizabilității – afecțiune generală. Gradul de dizabilitate fiind stabilit pentru perioada de la 01.05.2020 – fără termen. (Vol. XVII f.d.68-90)

5.143. Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații (interceptarea și înregistrarea comunicărilor convorbirilor telefonice) din 18.08.2020, cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele după cum urmează: Stenograma - mesajului telefonic purtat între cet. Palii Victoria și cet. Cristina Atamanenco de la numărul de telefon 069286245 către 079645356, la 29.06.2020, în intervalul de timp 19:48:30 - 19:48:30. “2001047252180 vrea 2ft dar sami spui mai intai” (în urma verificării bazei de date din Registrul populației, Potrivit numărului expedit, acesta este codul personal al cet. Nacu Anna Ion.- Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Palii Victoria și cet. Lazăr Lilia de la numărul de telefon 069286245 către 068405061, la 01.07.2020. Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Palii Victoria și cet. Lazăr Lilia de la numărul de telefon

069286245 către 068405061, la 02.07.2020, în intervalul de timp 07:56:16 – 08:02:00. Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Palii Victoria și cet. Lazăr Lilia de la numărul de telefon 069286245 către 068405061, la 12.07.2020, în intervalul de timp 09:52:40 – 09:57:35. Stenograma mesajului telefonic transmis de la cet. Palii Victoria către cet. Atamanenco Cristina de la numărul de telefon 069286245 către 079645356, la 29.06.2020, la ora 19:48:26.- 2001047252180 vrea 2ft dar sa-mi spui mai întâi - Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Atamanenco Cristina și cet. Palii Victoria de la numărul de telefon 079645356 către 069286245, la 01.07.2020, în intervalul de timp 21:21:31 - 21:25:33. Stenograma - mesaj telefonic expediat de către cet. Palii Victoria către cet. Atamanenco Cristina de la numărul de telefon 069286245 către 079645356, la 02.07.2020, la ora 14:12:53, 14:16:53. Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații (interceptarea și înregistrarea comunicărilor convorbirilor telefonice, de la numărul utilizat de Atamanenco Cristina) din 18.08.2020, cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele după cum urmează: Stenograma mesajului telefonic purtat între cet. Palii Victoria și cet. Cristina Atamanenco de la numărul de telefon 069286245 către 079645356, la 29.06.2020, în intervalul de timp 19:48:30 - 19:48:30. “2001047252180 vrea 2ft dar sami spui mai intai”- Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Atamanenco Cristina și cet. Frecăuțeanu Elvira de la numărul de telefon 079645356 către 060182505 la 01.07.2020, în intervalul de timp 09:22:51 - 09:24:14. Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Palii Victoria și cet. Atamanenco Cristina de la numărul de telefon 69286245 către 79645356, la 02.07.2020, în intervalul de timp 07:52:53 - 07:55:01. Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Atamanenco Cristina și cet. Frecăuțeanu Elvira de la numărul de telefon 079645356 către 060182505 la 02.07.2020, în intervalul de timp 11:04:18 - 11:05:02. Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Atamanenco Cristina și cet. Frecăuțeanu Elvira de la numărul de telefon 079645356 către 060182505, la 08.07.2020, în intervalul de timp 08:32:22 - 08:33:08. (Vol. IV f.d.13-236)

5.144. Conținutul înregistrărilor audio, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic CD-R cu n/i 497/20, comunicările interceptate ale lui Palii Victoria cu Atamanenco Cristina și Lazăr Lilia, ce prezintă interes pentru urmărirea penală.

5.145. Conținutul purtătorului optic DVD-R cu n/i 492/20, pe care au fost transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA, comunicările interceptate ale lui Atamanenco Cristina cu Palii Victoria și Frecăuțan Elvira ce prezintă interes pentru urmărirea penală.

Referitor la episoadele menționate la pct.1.16. - 1.19.

5.146. Declarațiile lui Gîlcă Vladimir, care fiind audiat în cadrul urmăririi penale, a declarat că, activează ca lucrător tehnic în cadrul Judecătoriei Șoldănești. Pe Palii Victoria o cunoaște de aproximativ doi ani de zile. A făcut cunoștință cu aceasta, când soția sa Natalia Gîlcă urma să primească medicamente intravenos și s-a adresat către Palii Victoria care este asistentă medicală în Centrul Medicilor de Familie Șoldănești. Cu Balanici Varucica a făcut cunoștință când s-a adresat medicului urolog Constantin Balanici, care este și soțul acesteia, aceasta fiind împreună în birou. Totodată cunoaște că

Balanici Varucica deține funcția de medic de familie în Centrul Medicilor de Familie Șoldănești. Aproximativ doi ani în urmă, Victoria Palii i-a comunicat că șefa ei, Balanici Varucica trebuie să plece la Chișinău și sunt necesare sume de bani. Astfel, ea i-a explicat că, eu trebuie să găsesc persoane care doresc grad de dizabilitate, să le aducă la ea, ca să scrie cerere și să lase copia buletinului de identitate, iar pentru aceasta, să le comunice persoanelor că trebuie suma de 6000 (șase mii lei) – fiind o sumă unică pe care o spunea la toți. Împreună, într-un birou cu Palii Victoria lucra și Balanici Varucica, care de asemenea cunoștea situația și în unele cazuri primea ea persoanele și cererea pe care le aducea el. Erau cazuri când ambele erau în birou. Cu privire la transmiterea sumei de 6000 lei primite de la fiecare persoană pe care dânsul o găsea, el lua suma dată de bani de la persoană și intra în biroul Victoriei Palii și Balanici Varucica și le puneau fie pe masă, fie pe scaun ș.a. Cunoscând că nici Victoria Palii, nici Balanici Varucica nu sunt competente să stabilească gradele de dizabilitate, Victoria i-a comunicat dânselor cunoșcerea persoanelor care activează în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, responsabile pentru acordarea gradului de dizabilitate. Astfel, el găsea primele persoane precum este Popușoi Valentina, de la care a luat 6000 lei și le-a dat lui Victoria Palii, apoi au urmat mai multe persoane, aproximativ 20 persoane, printre care a fost și Vechiu Alexei. Cu referire la suma de 10 000 lei, care a fost transmisă doamnei Varucica Balanici pe data de 07.07.2020, a comunicat că, suma dată era fixată tot de către ea și era pentru a primi gradul de dizabilitate pe viață. Sumele de bani primite de la persoane, el le transmitea Victoriei Palii sau Balanici Varucica, iar dânselor îi întorceau câte 1000-500 lei de pe fiecare persoană găsită. Totodată, a menționat că până în prezent nici o persoană nu a primit gradul de dizabilitate, astfel încât toate persoanele au început să se adreseze ca el să le restituie sumele de bani sau să vorbească cu Victoria Palii sau Balanici Varucica, ca să le ajute ca să le fie atribuite grad de dizabilitate potrivit cererilor depuse. Respectiv, după ce a văzut că Victoria Palii sau Balanici Varucica nu își îndeplineau promisiunile, a început să meargă la biroul de serviciu al acestora, să le roage ca să îndeplinească acțiunile pentru ce au primit banii deoarece persoanele veneau la el acasă și cereau banii sau actele. Cu toate acestea, Palii Victoria îi comunica că totul va fi bine, că mai este nevoie să mai aducă persoane, deoarece Balanici pleacă la Chișinău și îi mai trebuie bani să ducă celor din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă. În una din zile Victoria Palii i-a comunicat ca să-i facă lista la toate persoanele de la care a primit suma de 6000 lei. El respectiv a făcut o listă, în care a inclus pe: Abdurahmanov Octavian, Donțu *****u, Colesnic Nicolai, Bîtcă Petru, Carp Margareta, Beț *****u, Beț Maria, Vechiu Alexei, Cazac Serghei, Mușinschi, Popușoi Valentina, Platon Maria. Lista dată a păstrat-o la dânsul și a transmis una pentru Victoria Palii, ca aceasta să cunoască. Cu privire la persoanele menționate, a comunicat că Abdurahmanov Octavian și soția acestuia Natalia, i-au transmis suma de 12 000 lei, dintre care el i-a întors suma de 9000 lei deoarece ei deja veneau la el acasă. Tot cu persoanele date, în una din zile au mers la Victoria Palii ca să se clarifice cu situația și aceasta din urmă, a rugat să aștepte vreo două zile, iar Natalia i-a spus că nu mai doresc nici un grad de dizabilitate, și să restituie banii. După aceasta Victoria i-a spus lui, ca să nu-i mai aducă oamenii la poarta ei, și că

dânsa se va clarifica. Donțu *****u de la care a primit 6 mii lei și el i-a întors deja 2 mii lei, care de asemenea nu a primit gradul de dizabilitate. La întrebarea procurorului dacă existau alte persoane care găseau persoane ce doreau grade de dizabilitate și le aduceau la Victoria Palii sau Balanici Varucica, a comunicat că, cunoaște și anume o infirmieră din cadrul Centrul de Medicilor de Familie Șoldănești, pe nume Silvia care de asemenea găsea persoane și le aducea, contra sumelor de bani. De asemenea cunoaște că, existau și alte persoane care aveau aceleași sarcini ca și dânsul de a găsi persoane și a aduce bani la Victoria Palii sau Balanici Varucica, ca de exemplu o persoană din satul Șipca, raionul Șoldănești. Suplimentar Gîlcă Vladimir a declarat, că din câte își amintește, aproximativ la finele anului 2018 de el s-a apropiat Fevronia Bîtcă, în incinta unui spital, și l-a rugat ca să îl ajute pe soțul acesteia Beț *****u, ca să obțină gradul de dizabilitate în mod repetat. El i-a comunicat că cunoaște careva persoane care pot soluționa problema dată și care activează în Rezina STDDCM. Astfel, aceasta i-a transmis suma de 8000 lei, iar în prezent el i-a restituit suma de 6000 lei. Din suma dată, dânsul i-a transmis suma de 8000 lei doamnei Balanici Varucica în prezența Victoriei Palii. Totodată, actele i-a fost transmise Bîtcă Fevronia lui, iar el la rândul său i le-a transmis cet. Victoria Palii. În una din zile el am venit împreună cu Bîtcă Fevronia la Balanici Varucica și Victoria Palii pentru a depune actele împreună cu cererea solicitantului. Astfel, până în prezent Beț *****u nu a obținut certificatul de dizabilitate, iar Victoria Palii și Balanici Varucica îi promitea că actele vor fi întocmite doar că mai trebuie încă solicitanți de aceștia pe care trebuie să-i găsească, deoarece Balanici Varucica trebuia să se ducă la Chișinău. La dânsul s-a mai adresat și Platon Maria, prin intermediul lui Burduja Valeriu, aproximativ la începutul anului 2020, cu solicitarea ca s-o ajute să perfecteze actul cu privire la gradul de dizabilitate. Astfel, Burduja Valeriu i-a făcut cunoștință cu Platon Maria. În timp ce erau toți trei împreună, Platon Maria i-a transmis suma de 8000 lei, pe care i-a dus-o ulterior doamnei Balanici Varucica și Victoria Palii. Din suma dată, deja restituit suma de 6000 lei. De asemenea, s-a adresat cet. Jubea *****u cu solicitarea de a-l ajuta în obținerea actului gradului de dizabilitate, fiind în incinta Pieței or. Rezina. A primit de la acesta o sumă de bani, exact nu-și amintește, pe care i-a dus ulterior lui Balanici Varucica și Victoria Palii, dar la etapa actuală i-a restituit acestuia banii. Totodată, a menționat că persoana dată nu a primit gradul de dizabilitate. Cu privire la Bîtcă Petru comunică că, acesta a solicitat de asemenea ajutorul în obținerea gradului de dizabilitate, și i-a dat suma de 7000 lei, pe care i-am dus ulterior lui Balanici Varucica și Victoria Palii, însă în scurt timp a venit certificatul de neîncadrare în grad de dizabilitate, motiv din care el i-a restituit 2000 lei. Restul urma ca să-i restituie Palii Victoria deoarece acesta personal a depus actele la aceasta și cererea. Ce ține de alte persoane, care fac parte din acea listă, a comunicat că deja nu-și amintește datele personale și de contact și nici sumele de bani. Nu cunoaște exact câte persoane erau, de la care a primit bani și am transmis ulterior Victoriei Palii sau Balanici Varucica. În conformitate cu cele declarate, a menționat că recunoaște faptele declarate în calitate învinuit, se căiește sincer de cele comise.(Vol. XI f.d.134-135; 139-141; 149-150)

5.147. Declarațiile martorului Vechiu Alexei, care fiind audiat în cadrul urmăririi penale, a declarat că, este locuitor al or. Șoldănești. Aproximativ 10 ani în urmă am

suferit ictus cerebral pe stânga și stă la evidența medicului de familie din Centrul de Sănătate Șoldănești, Crudu Olga. Aproximativ cinci ani în urmă s-a adresat Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității Șoldănești în vederea acordării gradului de dizabilitate. Respectiv în acel an a primit gradul II de dizabilitate, pe un termen de un an, iar respectiv în fiecare an după comisia medicală depunând actele necesare, îi determina și acorda gradul repetat, adică prelungea termenul gradului acordat. În vara anului 2019, în discuție cu cet. Gîlcă Vladimir, pe care-l cunoștea de câțiva ani, acesta i-a spus că dacă vrea ca să i se acorde grad de dizabilitate în continuare, trebuie să transmită 6000 lei, de altfel deja nu mai poate primi gradul de dizabilitate, deoarece e foarte greu, și procedura de colectare a actelor necesare pentru dosar este foarte complicată. Gîlcă Vladimir, i-a comunicat că prin intermediul unor persoane responsabile din cadrul Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității din or. Rezina, poate să-l ajute, în vederea acordării repetate a gradului de dizabilitate, menționând că acestea dispun de ștampile și îi pregăti dosarul pe care ulterior urmează să-l trimită la Chișinău și vor interveni în vederea determinării unor persoane ca să-i atribuie gradul de dizabilitate. Astfel, neavând o altă ieșire din situație, deoarece i s-a spus că altfel este foarte greu de a obține gradul de dizabilitate și cunoscând că majoritate cei care solicită grad dau bani pentru a obține gradul solicitat, am decis ca să-i dea de bani lui Gîlcă Vladimir, pentru a i se acorda gradul de dizabilitate în continuare. În luna noiembrie 2019 a fost telefonat de Gîlcă Vladimir, care l-a informat că se află în or. Rezina în incinta Centrului de Sănătate și menționând dacă are bani poate să se deplaseze ca să hotărască problema. În aceeași zi s-a deplasat în or. Rezina întâlnindu-se cu acesta lângă Centrul de Sănătate, iar ulterior a mers împreună ocupând rând la biroul unde activa Balanici Varucica și Palii Victoria. Mai întâi în birou a intrat Gîlcă Vladimir, după care a fost invitat și el. La inițiativa lui Gîlcă Vladimir, care i-a sugerat ca să scoată banii din buzunar și să-i dea doamnei Balanici Varucica, dânsul a dat în sumă de 6000 lei punându-i pe scaunul lângă masa de lucru a acestora. După ce a transmis banii, atât Balanici Varucica, cât și Palii Victoria i-au comunicat că actele care lipsesc le vor pregăti personal, iar el urmează să aștepte decizia primită cu privire la acordarea gradului de dizabilitate, adică certificatul. Ulterior întorcându-se împreună cu Gîlcă Vladimir în or. Șoldănești, acesta din urmă, l-a asigurat că totul va fi bine. Aproximativ peste două luni, după ce transmis dat banii și actele, având numărul lui Balanici Varucica, pe care dânsa i l-a dat într-o altă zi, fiind în incinta Centrului de Sănătate din Șoldănești, a telefonat-pentru a afla din ce motiv nu primește certificatul, însă dânsa nu i-a răspuns la apel. Ca urmare a fost apelat telefonic de către Palii Victoria care i-a comunicat să mai aștepte. După câteva apeluri efectuate deja în adresa cet. Palii Victoria aceasta i-a spus ca să mai prezinte careva acte și anume forma nr. 6. La indicația acestora, toate actele le-a depus la Structura pentru determinarea Dizabilității din Șoldănești. În luna iunie sau iulie 2020 a primit prin poștă certificatul de neîncadrare în grad de dizabilitate. Peste câteva zile după ce au fost reținute Palii Victoria și Balanici Varucica, cet. Gîlcă Vladimir a fost la el acasă și i-a lăsat soției sale, Vechiu Elena, un mesaj scris pe foaie în care se menționează, că dacă îl va suna cineva, să nu comunice, despre faptul că i-a dat bani și alte documente. Respectiv, el a telefonat la linia fierbinte a CNA, comunicând despre cele întâmplare. La denunțul depus organului de

urmărire penală, a anexat mesajul scris, despre care a menționat că i l-a lăsat soției sale Vechiu Elena. (Vol. XXI f.d.66-68)

5.148. Declarațiile martorului Vechiu Elena, care fiind audiată în cadrul urmăririi penale, a declarat că, este soția lui Vechiu Alexei și locuiesc împreună în or. Șoldănești. Aproximativ, 10 zile în urmă, acasă la ei a venit Gîlcă Vladimir, pe care-l cunoaște bine, acesta fiind împreună cu o doamnă necunoscută dănei. Gîlcă Vladimir a întrebat-o dacă Alexei, soțul este acasă, comunicându-i că vrea să discute ceva cu el. Dânsa i-a spus că soțul este plecat, iar Gîlcă ca urmare a informat-o să va veni iarăși ca să-i aducă pentru Alexei, soțul ei, o scrisorică. Respectiv peste aproximativ 30 minute s-a întors Gîlcă Vladimir și i-a lăsat o foaie cu un mesaj scris, pentru a o transmite soțului și totodată acesta i-a spus, ca să-i transmită lui Alexei, ca să nu comunice nimănui că dânsul i-a dat bani pentru a-l ajuta să primească gradul de dizabilitate. Când s-a întors soțul, ea i-a transmis foiața cu mesaj, lăsată de Gîlcă Vladimir. În acel moment a aflat de la soțul său Alexei, că el i-a dat lui Gîlcă Vladimir bani în sumă de 6000 lei, pentru a-l ajuta ca să primească gradul de dizabilitate. (Vol. XXI f.d.32-33)

5.149. Declarațiile martorului Jubea *****u, care fiind audiat în cadrul urmăririi penale, a declarat că, la momentul actual ne este angajat în câmpul muncii și locuiește în or. Rezina împreună cu soția și fiul Jubea Pavel. De aproximativ 10 ani, suferă de mai multe boli ale organelor interne precum și deficiență ale aparatului locomotor, fapt pentru ce în fiecare an urmează tratament medical. În ultima perioadă de timp starea sănătății s-a înrăutățit fapt pentru ce a început să se intereseze care ar fi procedura de a obține grad de dezabilitate pe motiv de boală. În luna decembrie 2019, data exactă nu-și amintește, aflându-se în incinta pieței din or. Rezina, unde discuta cu mai multe persoane, tot locuitori ai or. Rezina, o persoană necunoscută, auzind că vorbeau despre starea de sănătate a sa și că nu mai poate fi încadrat în câmpul muncii, i-a zis că el cunoaște o persoană care poate să-l ajute să obțin gradul de dezabilitate, la ce dânsul i-a spus că este cointeresat de faptul dat și dacă îi poate face cunoștință cu acesta. Tot atunci ambii au mers tot pe teritoriul pieței la un butic, unde s-au apropiat de o persoană necunoscută lui, care s-a prezentat "Vova", cu vârsta de aproximativ 50 ani. Bărbatul ce l-a condus i-a spus că el tot are nevoie de grad de dezabilitate și imediat a plecat, lăsându-l să discute mai departe. Pe acel bărbat nu l-a mai văzut. Cu referire la întrebare despre procedura privind obținerea gradului de dizabilitate, persoana pe nume "Vova", care s-a dovedit a fi Gîlcă Vladimir, i-a comunicat că poate să-l ajute să obțină gradul de dezabilitate, iar pentru aceasta trebuie să-i dea 8000 lei, cu condiția că dată îi transmite în acel moment, atunci în luna martie sau aprilie 2020, va primi certificatul de dezabilitate. Fiind de acord cu condițiile acestuia, a solicitat să-l aștepte 10 minute. Locuind în apropiere, a mers acasă și a luat banii. S-a întors în piață, unde îl aștepta Gîlcă Vladimir și i-a transmis acestuia de 8000 lei, în diferite bancnote. Gîlcă Vladimir, după ce a luat banii de la el, i-a zis să aștepte 30 minute, apoi să meargă în Centrul Medical, să-și i-a cartela medicală și să intre în primul birou de lângă registratură. Tot atunci, a mers la registratura din incinta Centrului Medical Rezina, și-a luat cartela medicală și a mers direct în biroul care i-a comunicat Vladimir. Intrând în birou, unde se aflau două doamne necunoscute lui, care după cum a înțeles din privire că deja îl așteptau. El i-a dat cartela medicală doamnei ce

avea părul blond, vârsta aproximativ 55-60 ani, care a deschis-o, ceva s-a uitat, apoi a înmănat-o doamnei ce stătea în fața dumneai care examinând-o, l-a întrebat care este boală de care suferă. El spunându-i ce îl doare, aceasta i-a spus că totul este clar și că este liber, va fi anunțat ulterior. Respectiv, a părăsit biroul, lăsând cartela medicală la doamnele date. Ieșind afară, din incinta Centrului Medical, în față, era așteptat de Vladimir Gîlcă, care i-a spus că va fi necesar de careva acte de la Primărie, însă care anume nu cunoaște, urma ca să-l informeze. A menționat că până, la momentul dat, nu a primit grad de dizabilitate și nu cunoaște ce au făcut acele doamne cu cartela medicală. (Vol. XXI f.d.37-39)

5.150. Declarațiile martorului Bîtcă Fevronia, care fiind audiată în cadrul urmăririi penale, a declarat că, este soția lui Beț *****u și locuiesc împreună în satul Otac, raionul Rezina. În anul 2018, la sărbătorea de paști, în cimitir, discutând cu mai multe persoane, cineva i-a spus că îl cunoaște pe Gîlcă Vladimir care, prin intermediul angajaților din cadrul Structurii Teritoriale Rezina pentru determinarea dizabilității, poate să o ajute cu colectarea actelor necesare și cu acordarea fără impedimente a gradului de dizabilitate. Dânsa fiind interesată, deoarece anterior aproximativ în anul 2016, soțului i-a fost atribuit gardul II de dizabilitate, cu un termen de un an, iar ulterior n-a reușit să-și prelungească termenul, a hotărât ca să se adreseze, solicitând numărul de contact al acestuia. Nu cunoaște dacă Gîlcă Vladimir activa sau nu undeva și ce legătură avea cu acordarea gradelor de dizabilitate. Astfel în perioada lunii mai 2018, l-a telefonat pe Gîlcă Vladimir la numărul 060504491 și în urma discuției cu acesta s-au înțeles ca să se întâlnească. La telefon i-a comunicat că are nevoie ca soțul să primească grad de dizabilitate. Gîlcă Vladimir i-a zis că o să discute când se vor întâlni, dar totodată i-a comunicat că trebuie să aibă la ea, cartela medicală, copia buletinului și bani în sumă de 8000 lei. Peste aproximativ două-trei zile, întâlnindu-se cu Gîlcă Vladimir la autogara din or. Rezina, discutând, el i-a menționat că, este posibil ca soțul să primească grad de dizabilitate dar pentru aceasta trebuie ca să-i dea sumă de 8 000 lei, iar el respectiv cunoaște careva persoane care mai fac acte necesare și ar putea să o ajute ca soțului său, Beț *****u, să-i atribuie grad de dizabilitate. Nu i-a spus exact cu cine anume urma să discute referitor la acordarea gradului de dizabilitate pentru soțul său, Beț *****u. Deoarece soțul este bolnav și suferă de mai mulți ani de diabet zaharat și având probleme cu inima, din care motiv se deplasează foarte greu, și totodată auzind și de la alte persoane că fără a da bani acolo unde se depun toate actele pentru grad, majoritate nu primesc gradul ce li se cuvine, a hotărât ca să-i transmită acești bani lui Gîlcă Vladimir. Bani în sumă de 8000 lei i-a dat acestuia, în timpul când s-au întâlnit pe teritoriul autogării din or. Rezina. Tot atunci i-a dat copia buletinului de identitate și cartela medicală. Trecând câteva luni și văzând că soțul său nu primește certificatul privind acordarea gradului de dizabilitate, l-a telefonat pe Gîlcă Vladimir ca să afle din ce motiv nu vine nici un răspuns privind acordarea gradului, la cre acesta i-a zis să mai aștepte. Iarăși peste aproximativ trei luni, l-a mai apelat repetat, la ce Gîlcă Vladimir, i-a menționat că el a dat banii doamnelor de la Rezina și respectiv este nevoie de timp și să mai aștepte. Din motiv că nu primeam nici un răspuns, îl suna des pe Gîlcă Vladimir, iar acesta uneori nu-i răspundea. Ultima dată când a discutat, Gîlcă Vladimir i-a comunicat că îi va întoarce banii pe care i-a primit,

atunci când doamnele cărora el le-a dat banii îi vor restitui lui. A menționat că soțul nu s-a întâlnit cu Gîlcă Vladimir și nici nu a discutat cu acesta. (Vol. XXI f.d.79-81)

5.151. Conținutul procesului-verbal privind consemnare autodenunțului Bîtcă Fevronia, prin care se confirmă că Palii Victoria care acționa împreună și de comun acord cu Balanici Varucica a pretins și primit prin mijlocitorul Gîlcă Vladimir mijloace bănești de la Bîtcă Fevronia în interesul soțului său Beț Alexanru, pentru a determina persoane publice în vederea acordării repetate ultimului a gradului de dizabilitate. (Vol. II f.d.03-05)

5.152. Conținutul procesului-verbal privind consemnare autodenunțului Platon Maria, prin care se confirmă că Palii Victoria care acționa împreună și de comun acord cu Balanici Varucica a pretins și primit prin mijlocitorul Gîlcă Vladimir mijloace bănești de la Platon Maria în interesul soțului său Beț *****u, pentru a determina persoane publice în vederea acordării ultimului grad de dizabilitate;(Vol. I f.d.197-171)

5.153. Conținutul procesului-verbal privind consemnare autodenunțului Vechiu Alexei, prin care se confirmă că Palii Victoria care acționa împreună și de comun acord cu Balanici Varucica a pretins și primit prin mijlocitorul Gîlcă Vladimir mijloace bănești de la Vechiu Alexei, pentru a determina persoane publice în vederea acordării repetate a gradului II de dizabilitate. (Vol. I f.d.197-171)

5.154. Conținutul procesului-verbal privind consemnare autodenunțului Jubea *****u, prin care se confirmă că Palii Victoria care acționa împreună și de comun acord cu Balanici Varucica a pretins și primit prin mijlocitorul Gîlcă Vladimir mijloace bănești de la Jubea Alexanru, pentru a determina persoane publice în vederea acordării repetate ultimului a gradului de dizabilitate. (Vol. I f.d.190-191)

5.155. Conținutul procesului-verbal de percheziție din 18.08.2020, prin care a fost consemnată percheziția automobilului utilizat de către Gîlcă Vladimir. În urma percheziției automobilului, au fost ridicate: certificatul de neîncadrare în grad de dizabilitate, eliberat de către Serviciul pentru determinarea gradului de dizabilitate, echipa nr. DS1, pe numele lui Bâta Petru Ștefan; - copia buletinului de identitate cet. Vechiu Alexei Constantin, - copia buletinului de identitate a cet. Vechiu Alexei Constantin, înscris ce reprezintă numere de telefoane a unor persoane, dintre care și a unor solicitanți a gradelor de dizabilitate; - o filă cu notițe ce reprezintă nume de persoane și numere de telefon; o filă care conține nume și pronume a următoarelor persoane: Olari Lilia, Jubea *****u, Kozari Vera, Platon Maria, Dăscălaș *****u, care în coroborare cu declarațiile învinuitului Gîlcă Vladimir, acestea conțin date ce probează faptul că persoanele indicate în înscrisuri sunt solicitanți ai gradului de dizabilitate, care se adresau, sau îi găsea personal Gîlcă Vladimir de la care acesta a primit mijloace bănești. (Vol.XIII f.d.172)

5.156. Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor din 08.09.2020, prin care în urma cercetării au fost identificate persoane de la care Gîlcă Vladimi a pretins și primit mijloace bănești, de comun acord cu asistenta socială din cadrul STDDCM Rezina a Consiliului, Balanici Varucica și asistenta medicală Palii Victoria, susținând că pot determina persoane publice în vederea acordării solicitanților grad de dizabilitate. (Vol.XIII f.d.177-178)

5.157. Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații (interceptarea și înregistrarea comunicărilor convorbirilor telefonice) din 19 mai 2020, cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele: Stenograma convorbirilor telefonice purtate între Vladimir și cet. Palii Victoria, de la nr. de telefon 060504491 către nr. 069286245 la 06.03.2020, - Stenograma convorbirilor telefonice purtate între Vladimir și cet. Palii Victoria, de la nr. de telefon 060504491 către nr. 069286245 la 28.03.2020; Stenograma convorbirilor telefonice purtate între Vladimir și cet. Palii Victoria, de la nr. 069286245 către nr. 060504491 la 30.03.2020; Stenograma convorbirilor telefonice purtate între Vladimir și cet. Palii Victoria, de la nr. 060504491 către nr. 069286245 la 01.04.2020; Stenograma convorbirilor telefonice purtate între Vladimir și cet. Palii Victoria, de la nr. 069286245 către nr. 060504491 la 04.04.2020; Stenograma convorbirilor telefonice purtate între Vladimir și cet. Palii Victoria, de la nr. 060504491 către nr. 069286245 la 08.04.2020, pe 2 file, în copie; Stenograma convorbirilor telefonice purtate între Vladimir și cet. Palii Victoria, de la nr. 069286245 către nr. 060504491 la 10.04.2020. Stenograma convorbirilor telefonice purtate între Vladimir și cet. Palii Victoria, de la nr. 069286245 către nr. 060504491 la 15.04.2020; Stenograma convorbirilor telefonice purtate între Vladimir și cet. Palii Victoria, de la nr. 069286245 către nr. 060504491 la 26.04.2020; Stenograma convorbirilor telefonice purtate între Vladimir și cet. Palii Victoria, de la nr. de telefon 060504491 către nr. 069286245 la 08.05.2020. (Vol.III f.d.01-234)

5.158. Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații (interceptarea și înregistrarea comunicărilor convorbirilor telefonice) din 18 august 2020 cu anexele la acesta: Stenograma convorbirilor telefonice purtate între Gîlcă Vladimir și cet. Palii Victoria, de la nr. de telefon 060504491 către nr. 069286245 la 08.07.2020. Stenograma convorbirilor telefonice purtate între Gîlcă Vladimir și cet. Palii Victoria, de la nr. de telefon 060504491 către nr. 069286245 la 09.07.2020. (Vol.III f.d.13-236)

5.159. Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații (cercetarea domiciliului) din 18 august 2020 cu anexele la acesta: Stenograma discuțiilor din fișierul cu denumirea (Rec2_20200707_EXP) din 07.07.2020 dintre Palii Victoria și Balanici Varucica, în copie; Stenograma discuțiilor din fișierul cu denumirea (Rec2_20200710_111159_EXP) din 10.07.2020 dintre Palii Victoria și Balanici Varucica, pe 1 filă- în copie; Stenograma discuțiilor din fișierul cu denumirea (Rec2_20200714_151204_EXP) din 14.07.2020 dintre Palii Victoria și Balanici Varucica, în copie; Stenograma discuțiilor din fișierul cu denumirea (Rec2_20200716_122504_EXP) din 16.07.2020 dintre Palii Victoria și Balanici Varucica, în copie; Stenograma discuțiilor din fișierul cu denumirea (Rec2_20200721_212519_EXP) din 21.07.2020 dintre Palii Victoria și Balanici Varucica, în copie. (Vol.VI f.d.16-124)

5.160. Conținutul înregistrărilor audio-video transcrise pe Purtătorul optic DVD-R „Verbatim” cu n/i 2535(70), înregistrările din biroul cet. Balanici Varucica, comunicările dintre Palii Victoria și Balanici Varucica.

5.161. Conținutul înregistrărilor audio de pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 211/20, pe care au fost transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA, comunicările interceptate ale lui Gîlcă Vladimir cu Palii Victoria.

5.162. Conținutul înregistrărilor audio de pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 497/20, pe care au fost transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA, comunicările interceptate ale lui Gîlcă Vladimir cu Palii Victoria.

5.163. Astfel, reieșind din însăși declarațiile inculpatei Balanici Varucica, date sub jurământ, ale martorilor, dar și circumstanțele constatate prin mijloacele de probă acumulate, procesele-verbale ale acțiunilor de urmărire penală efectuate, și măsurile speciale de investigație, instanța de judecată reține că, faptele incriminate inculpatei Balanici Varucica și reținute la pct.1.1. -1.19. din prezenta sentință, sunt demonstrate pe deplin, prin probe administrate la faza de urmărire penală, ”dincolo de orice dubiu rezonabil”.

Încadrarea juridică a faptelor inculpatei

6.1. Conform ordonanței de punere sub învinuire, din 21.12.2022, dar și potrivit rechizitoriului inculpata Balanici Varucica, a fost pusă sub acuzare pentru comiterea a 19 episoade de infracțiuni de trafic de influență, prevăzute de art. 326 alin.(2) lit.b) din Codul penal, individualizate pe semnele, pretinderea de bani, personal, pentru sine și pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească, să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, săvârșită de două sau mai multe persoane.

6.2. Infracțiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal, ce i se incriminează inculpatei Balanici Varucica, este plasată de către legiuitor în Capitolul XV „Infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică”, din Partea specială a Codului penal, componența căreia presupune existența următoarelor elemente constitutive:

6.3. Componența de infracțiune prevăzută de art. 326 Cod penal, presupune existența următoarelor elemente constitutive:

6.4. Obiectul juridic special al infracțiunii prevăzute la art. 326 Cod penal, îl formează relațiile sociale cu privire la buna desfășurare a activității de serviciu în sfera publică, care este incompatibilă cu bănuiala că persoanele publice pot fi influențate în exercitarea atribuțiilor lor.

6.5. În cazul în care modalitatea faptică a infracțiunii analizate (presupunând modalitatea normativă de pretindere a remunerației ilicite) este cea de extorcare a remunerației ilicite, în plan secundar, se aduce atingere relațiilor sociale cu privire la integritatea corporală, sănătatea sau libertatea psihică (morală) a persoanei.

6.6. Obiectul material sau imaterial al infracțiunii specificate la art.326 CP îl reprezintă remunerația ilicită. Aceasta se exprimă în banii, titlurile de valoare, serviciile, privilegiile, alte bunuri sau avantaje necuvenite făptuitorului (adică, traficantului de influență).

6.7. La caz, obiectul material al infracțiunilor prevăzute la art. 326 din Codul penal, îl reprezintă remunerația ilicită, în speță exprimată în bani, în valoare totală de 107 489,04 lei, necuveniți și nedatorați inculpatei Balanici Varucica, care au fost estorcați, preținși, acceptați și parțial primiți.

6.8. Latura obiectivă a infracțiunii specificate la art.326 din Codul penal constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acțiunea de pretindere, acceptare sau primire, personal sau prin mijlocitor, de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, pentru sine sau pentru o altă persoană.

6.9. Astfel, acțiunea prejudiciabilă prevăzută la art.326 Cod penal cunoaște următoarele trei modalități normative cu caracter alternativ: 1) pretinderea de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, ce nu i se cuvin făptuitorului; 2) acceptarea de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, ce nu i se cuvin făptuitorului; 3) primirea de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, ce nu i se cuvin făptuitorului.

6.10. Infracțiunea specificată la art.326 Cod penal, este o infracțiune formală. Ea se consideră consumată din momentul pretinderii, acceptării sau primirii în întregime a remunerației ilicite.

6.11. În art.326 CP, termenul „influență” este folosit în sensul de putere, capacitate de a modifica comportamentul factorului de decizie în sensul dorit, respectiv de a-l determina să facă o favoare sau să ia o decizie favorabilă. Evident, această influență trebuie să fie de o anumită natură și să îndeplinească anumite condiții pentru a face obiectul de referință al dispoziției de la art.326 Cod penal. Astfel, influența la care se referă dispoziția în cauză nu trebuie să aibă la bază o putere legală, autoritate, cu care este investit cineva prin lege sau în baza legii, cum ar fi șeful față de subordonat, organul de control față de cel controlat etc. Drept urmare, în sensul prevederii de la art.326 CP, termenul „influență” privește acea influență care trebuie să izvorască din alte raporturi decât raporturile legale de subordonare, de control, colaborare, îndrumare, supraveghere etc., prevăzute de lege sau în baza legii. Aceasta trebuie să izvorască, de exemplu, din raporturile de rudenie sau prietenie, raporturile comerciale, relațiile infracționale, relațiile politice etc.

6.12. Atunci când influența făptuitorului asupra persoanei publice, persoanei cu funcție de demnitate publică, persoanei publice străine sau funcționarului internațional nu este reală, ci numai afirmată de făptuitor, această influență trebuie să îndeplinească și condițiile definite de legiuitor prin expresia „susține că are influență”.

6.13. Cu alte cuvinte, această influență trebuie să fie posibilă și credibilă, nu însă o pretinsă influență ce apare irealizabilă sau este absurdă, imposibil de a exista și a avea efect. Dacă influența nu este posibilă (atât în sensul efectuării, cât și al finalității), fapta nu va putea fi calificată în baza art.326 CP. În asemenea cazuri, cele săvârșite vor reprezenta una dintre infracțiunile prevăzute la art.189 sau 190 Cod penal.

6.14. La caz, latura obiectivă a infracțiunii specificate la art. 326 din Codul penal, a constat în faptele prejudiciabile exprimate în acțiunile inculpatei Balanici Varucica de pretindere, estorcare și primire, personal și prin mijlocitor, de mijloace bănești, pentru sine și pentru alte persoane (în circumstanțele expuse în pct.1.1.-1.19. din prezenta), susținând că are influență asupra persoanelor publice membri ai Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate al Consiliului Național pentru Determinarea Dezabilității și Capacității de Muncă, să-i determine pe aceștia să acorde gradul de

dezabilitate solicitat, în lipsa corespunderii criteriilor prevăzute de HG nr. 357 din 18 aprilie 2018, cu privire la determinarea dizabilității.

6.15. Latura subiectivă a infracțiunii specificate la art.326 Cod penal se caracterizează prin intenție directă. Motivul infracțiunii în cauză constă, în principal, în interesul material sau în năzuința de a obține unele avantaje patrimoniale.

6.16. Astfel, instanța consideră că și-a găsit confirmare și prezența laturii subiective a infracțiunii prevăzute de art. 326 Cod penal, în acțiunile inculpatei Balanici Varucica, deoarece învederând considerentele menționate mai sus, ultima a dat dovadă de intenție directă, deoarece își dădea seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii, a prevăzut urmările ei prejudiciabile și a dorit survenirea acestor urmări.

6.17. Scopul infracțiunii prevăzute la art.326 Cod penal este unul special. Acesta cunoaște patru forme alternative: scopul de a o face pe persoana publică, persoana cu funcție de demnitate publică, persoana publică străină sau funcționarul internațional să îndeplinească, să nu îndeplinească, sau să întârzie ori să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă o asemenea acțiune va fi sau nu săvârșită.

6.18. În speță, scopul inculpatei Balanici Varucica, a fost de a determina persoanele publice membri ai Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate al Consiliului Național pentru Determinarea Dezabilității și Capacității de Muncă, să-i determine pe aceștia să acorde persoanelor gradul de dezabilitate solicitat, în lipsa corespunderii criteriilor prevăzute de HG nr. 357 din 18 aprilie 2018, cu privire la determinarea dizabilității, să-i determine pe aceștia să emită în privința persoanelor menționate la pct.1.1 – 1.19., decizie favorabilă în vederea acordării gradului de dizabilitate, fără termen, indiferent de faptul că nu întrunesc criteriile pentru acordarea gradului solicitat.

6.19. Instanța reține că, în sarcina inculpatei Balanici Varucica, de către acuzare este incriminată comiterea infracțiunii prevăzută la art. 326 alin.(2) lit. b) din Codul penal, împreună și de comun acord cu persoane în privința cărora urmărirea penală a fost disjunsă într-o procedură separată, iar instanța reține că, inculpata Balanici Varucica, a acționat împreună și de comun acord cu alte persoane în privința cărora urmărirea penală a fost disjunsă într-o procedură separată, conform circumstanțelor expuse la pct.1.1. – 1.19.

6.20. Subiectul infracțiunii specificate la art.326 Cod penal este persoana fizică responsabilă care la momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani. În plus, subiectul infracțiunii în cauză trebuie să fie o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unui factor de decizie, și anume asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine sau funcționar internațional.

6.21. În speță, instanța reține și faptul că, inculpata Balanici Varucica, este persoană fizică responsabilă care în perioada comiterii infracțiunilor, anii 2018-2020, avea atinsă vârsta de 63 ani, și era specialist relații sociale a Structurii teritoriale pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă Rezina din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, care susținea că are această influență asupra persoanele publice menționate *supra*.

6.22. Reieșind din limitele învinuirii înaintate, instanța de judecată consideră că toate semnele obiective și subiective ale componentelor infracțiunilor prevăzute la art. 326 alin.(2) lit. b) din Codul penal, sunt întrunite, și călăuzindu-se de principiul prezumției nevinovăției, cercetând nemijlocit toate probele prezentate și în limita unei proceduri legale, instanța de judecată consideră vinovăția inculpatei Balanici Varucica, ca fiind dovedită în afară de orice dubiu rezonabil.

6.23. Careva temeuri de liberare de răspundere penală a inculpatei Balanici Varucica, în speță nu au fost stabilite.

6.24. Prin urmare, inculpata Balanici Varucica, urmează a fi recunoscută vinovată și condamnată de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 326 alin.(2) lit. b), art. 326 alin.(2) lit. b), art. 326 alin.(2) lit. b), art. 326 alin.(2) lit. b), art. 326 alin.(2) lit. b), art. 326 alin.(2) lit. b), art. 326 alin.(2) lit. b), art. 326 alin.(2) lit. b), art. 326 alin.(2) lit. b), art. 326 alin.(2) lit. b), art. 326 alin.(2) lit. b), art. 326 alin.(2) lit. b), art. 326 alin.(2) lit. b), art. 326 alin.(2) lit. b), art. 326 alin.(2) lit. b) și art. 326 alin.(2) lit. b) din Codul penal, individualizate pe semnele, pretinderea de bani, personal, pentru sine și pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească, să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, săvârșită de două sau mai multe persoane.

Individualizarea pedepsei inculpatei

7.1. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei inculpatului, instanța de judecată în conformitate cu art.art.7, 75 din Codul penal, ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, care conform legii penale face parte din categoria infracțiunilor mai puțin grave, motivul acesteia, de personalitatea inculpaților, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, de condițiile de viață ale familiei acestora.

7.2. Pedepsa 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 special.

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

7.4. Instanța concluzionează că, sentința de condamnare în prezenta cauză penală va avea un efect preventiv serios atât pentru inculpat, cât și pentru alte persoane predispuse la comiterea unor astfel de infracțiuni și va constitui o garanție și o asigurare că drepturile și libertățile consfințite în Constituția Republicii Moldova și alte legi ale statului sunt apărute, iar violarea lor este contracarată și pedepsită.

7.5. În conformitate cu art.76 din Codul penal, în calitate de circumstanțe atenuante în privința inculpatei Balanici Varucica, instanța de judecată a reținut căința sinceră, că anterior nu a fost judecată și că la locul de trai se caracterizează pozitiv.

7.6. Circumstanțe agravante, în conformitate cu prevederile 77 din Codul penal, în privința inculpatei Balanici Varucica instanța de judecată nu a reținut.

7.7. În cazul săvârșirii unei infracțiuni, instanța de judecată este singură în măsură să înfăptuiască nemijlocit opera de individualizare a pedepsei pentru infractorul care a comis acea infracțiune, având deplina libertate de acțiune în vederea realizării acestei operațiuni, ținând seama de regulile și principiile prevăzute de Codul penal, la stabilirea felului, duratei ori a cuantumului pedepsei în cadrul operațiunii de individualizare a acestuia.

7.8. În aceeași ordine de idei, reieșind din principiul individualizării pedepsei potrivit prevederilor art.75-78 din Codul penal, instanțele judecătorești în toate cazurile vor aplica o pedeapsă echitabilă, ținând cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat și de circumstanțele cauzei care atenuează sau agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

7.9. Potrivit dispozițiilor art.326 alin.(2) lit. b) din Codul penal, în vigoare la data săvârșirii infracțiunii, infracțiunea dată, se pedepsește *in abstracto*, cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani.

7.10. Infracțiunile incriminate inculpatei Balanici Varucica, raportate la art.16 alin.(4) Cod penal, se atribuie una la categoria celor grave.

7.11. În conformitate cu prevederile art. 80¹ alin.(2) din Codul penal, în cazul în care inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu pentru infracțiunile prevăzute la art..... 324–335¹.... și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, acesta beneficiază de reducerea cu o pătrime doar a limitei maxime de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod în cazul pedepsei cu amendă, cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare.

7.12. Astfel, în condițiile art. art. 80¹ alin.(2) din Codul penal, se stabilesc noile limite pedeapsă, stabilită la art. 326 alin.(2) din Codul penal, prin reducerea cu o pătrime a limitei maxime de pedeapsă, adică, amendă în mărime de 3000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 ani, la 5 ani și 3 luni.

7.13. Conform art.75 alin.(2) din Codul penal, o pedeapsă mai aspră, din numărul celor alternative prevăzute pentru săvârșirea infracțiunii, se stabilește numai în cazul în care o pedeapsă mai blândă, din numărul celor menționate, nu va asigura atingerea scopului pedepsei.

7.14. Instanța de judecată este singură în măsură să înfăptuiască nemijlocit opera de individualizare a pedepsei, pentru infractorul care a comis acea infracțiune, având deplina

libertate de acțiune în vederea realizării acestei operațiuni, ținând seama de regulile și principiile prevăzute de Codul penal, la stabilirea felului, duratei ori a cuantumului pedepsei în cadrul operațiunii de individualizare a acestuia.

7.15. Instanța de judecată ține cont de rolul inculpatei la săvârșirea infracțiunilor, de atitudinea acesteia față de cele comise, și urmările prejudiciabile cauzate imaginii organelor statului, precum și pericolul social al infracțiunii date, care se atribuie la categoria celor care implică activitatea în sfera publică, prin aceste acțiuni infracționale inculpata a adus atingere gravă imaginii organelor statului.

7.16. În acest context, instanța menționează, că în cazul infracțiunilor de corupție, noțiunea „gravitatea infracțiunii săvârșite” trebuie de înțeles în sensul că aceste infracțiuni, comparativ cu alte categorii de infracțiuni, prezintă un pericol pentru societate, deoarece se manifestă în structurile autorității statului, a puterii sau serviciilor publice, care discreditează și compromit activitatea acestora, mai mult, persoanele care comit infracțiuni de corupție au calitate de subiect special și sunt persoane supuse unei responsabilități deosebite față de alți infractori.

7.17. Mai mult, instanța în speță, reține că inculpata Balanici Varucica, a comis 19 infracțiuni, ceea ce impune concluzia că, aceste acțiuni ilicite s-au transformat în decursul timpului într-o îndeletnicire a inculpatei, ceea ce agravează pericolul social al faptelor comise.

7.18. De aceea, instanța va respinge solicitările acuzatorului de stat și a părții apărării și conducându-se de scopurile pedepsei penale, consfințite de art.61 alin.(2) din Codul penal, reieșind din caracterul infracțiunilor, din cumulul de circumstanțe, personalitatea inculpatei Balanici Varucica, precum și reieșind din noile limite ale pedepsei, instanța de judecată, consideră că, în privința inculpatei Balanici Varucica, pentru comiterea de către acesta a 19 (nouăsprezece) infracțiunii prevăzute de art. 326 alin.(2) lit. b) din Codul penal, este echitabilă aplicarea pedepsei de sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani, pentru fiecare infracțiune comisă, care, potrivit art.72 alin.(3) Cod penal, urmează a fi executată în penitenciar de tip semiînchis pentru femei.

7.19. Potrivit prevederilor art.84 alin.(1) din Codul penal, 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.

7.20. Deoarece inculpata Balanici Varucica, a comis aceste 19 (nouăsprezece) infracțiuni, prevăzute art.326 alin.(2) lit. b) din Codul penal, prin concurs real, fără a fi condamnată pentru vreuna din ele, instanța de judecată, cu referire la prevederile art.84 alin.(1) din Codul penal, prin cumul parțial al pedepselor sub formă de închisoare, va stabili pedeapsă definitivă, sub formă de închisoare pe un termen de 5 (cinci) ani, care, potrivit art.72 alin.(3) Cod penal, urmează a fi executată în penitenciar de tip semiînchis pentru femei.

Chestiunea măsurii preventive

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

8.2. Analizând materialele dosarului penal, la momentul emiterii sentinței, instanța statuează că în privința inculpatei Balanici Varucica nu este aplicată nici o măsură preventivă.

8.3. Potrivit art.176 alin.(1) din Codul de procedură penală, măsurile preventive ... pot fi aplicate de către instanță pentru asigurarea executării sentinței.

8.4. Instanța de judecată, la pronunțarea sentinței, găsește inoportună aplicarea unei măsuri preventive, întrucât, consideră necesar ca, pedeapsa să fie pusă în executare din momentul devenirii definitive a sentinței, cu calcularea termenului de pedeapsă, din momentul reținerii de facto a inculpatei.

Soarta corpurilor delictive, acțiunea civilă și compensarea cheltuielilor de judecată

9.1. La acest aspect, instanța reține faptul că, prin încheierea Judecătoriai Orhei, sediul Central din 20.09.2023, s-a dispus a disjunge cauza penală nr.1-77/2023, de învinuire a lui Balanici Varucica în săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 326 alin. (2) lit. b), art. 326 alin. (2) lit. b), art. 326 alin. (2) lit. b), d), art. 326 alin. (2) lit. b), art. 326 alin. (2) lit. b), d), art. 326 alin. (2) lit. b), art. 326 alin. (2) lit. b), art. 326 alin. (2) lit. b), art. 326 alin. (2) lit. b), art. 326 alin. (2) lit. b), art. 326 alin. (2) lit. b), art. 326 alin. (2) lit. b), art. 326 alin. (2) lit. b), d), art. 326 alin. (2) lit. b), art. 326 alin. (2) lit. b), art. 326 alin. (2) lit. b), art. 326 alin. (2) lit. b) din Codul penal, de cauza penală de învinuire a lui Batog Ion în săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 326 alin. (1¹) Cod Penal, a lui Leșcu Lilia în săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 326 alin. (2) lit. d) din Codul penal, și a lui Ouș Iurie în săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 326 alin. (2) lit. d) din Codul penal, pentru a fi examinată într-o procedură separată.

9.2. Din considerentul că, cauzele penale disjuncte urmează a fi examinate în privința persoanelor respective în procedură separată, la această etapă instanța consideră prematur de a se expune referitor la chestiunea cu privire la corpurile delictive și cheltuielile judiciare, urmând ca asupra acestor chestiuni să se expună instanța care va examina cauza penală disjunctă.

9.3. Potrivit materialelor cauzei penale și a anexei la rechizitoriu, în cauza penală examinată, acțiune civilă nu a fost înaintată.

Chestiunea confiscării speciale

10.1. În conformitate cu prevederile art.397 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: (...) 2) hotărârea cu privire la confiscarea specială.

10.2. Potrivit art.106 alin.(1) Cod penal, confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin.(2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. Alin.(2) al aceluiași articol stabilește că sânt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri; c) date

pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; e) deținute contrar dispozițiilor legale; f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri; g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

10.3. Prin confiscare se înțelege acțiunea de a confisca și rezultatul ei, adică presupune trecerea gratuită (ca măsură de siguranță sau ca sancțiune) în patrimoniul statului, în temeiul unei hotărâri judecătorești, a unui bun sau a tuturor bunurilor care aparțin unei persoane. Pot fi confiscate numai în condițiile legii bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni.

10.4. Astfel, pentru a aplica confiscarea specială, este necesar a se constata că: 1) făptuitorul a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, indiferent dacă el a fost pedepsit penal sau absolvit de răspunderea penală în condițiile legii (în cazul minorilor, persoanelor incapabile etc.); 2) făptuitorul a utilizat obiecte, lucruri pentru săvârșirea infracțiunii care aparțin lui sau complicilor la infracțiune; 3) făptuitorul a dobândit produse prin fapta penală săvârșită, realizând latura obiectivă a infracțiunii. În acest caz pot fi confiscate bunurile dobândite în urma activității criminale și a spălării banilor.

10.5. Conform art.46 alin.(4) din Constituția Republicii Moldova, bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii.

10.6. În ipoteza celor descrise, instanța de judecată notează că prin acțiunile sale infracționale, Balanici Varucica a pretins, estorcat și a primit sume bănești în mărime totală de 107 489,04 lei, conform circumstanțelor de fapt reținute la pct.1.1 – 1.19. din prezenta sentință.

10.7. Respectiv, prin pretinderea, estorcarea și primirea de către inculpata Balanici Varucica a mijloacelor bănești menționate, aceasta a realizat latura obiectivă a infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(2) lit. b) din Codul penal.

10.8. În această ordine de idei, instanța de judecată apreciază că, solicitarea acuzatorului de stat privind confiscarea specială de la inculpata Balanici Varucica, în proprietatea statului a echivalentului sumei de 107 489,04 lei, ca bunuri rezultate din activitate infracțională, este întemeiată.

10.9. Astfel, bunurile rezultate din infracțiune constituie, orice avantaj economic obținut în urma săvârșirii infracțiunilor penale, iar confiscarea specială este o măsură de siguranță de drept penal cu caracter patrimonial, care constă în trecerea în patrimoniul statului a unor bunuri sau valori care au servit la săvârșirea faptei penale sau au rezultat din săvârșirea acesteia, ori sunt deținute contrar legii.

10.10. Deci, în situația când inculpata Balanici Varucica, a recunoscut că a pretins, a estorcat și a primit de la persoanele menționate la pct. 1.1-1.19., sume de bani în mărime totală de 107 489,04 lei, instanța de judecată apreciază că, mijloacele bănești respective, cad sub incidența art.106 Cod penal și contravaloarea sau echivalentul acestei sume, urmează a fi confiscată în folosul statului.

10.11. Subsecvent, având în vedere că mijloacele bănești în sumă totală de 107 489,04 lei, la etapa urmăririi penale nu au fost recunoscuți în calitate de corp delict, nu a fost aplicat sechestrul în privința acestora, deci mijloacele bănești menționați la momentul nu

pot fi găsite și nu pot fi recuperate, instanța de judecată în temeiul art.106 Cod penal, apreciază necesar de a confisca de la inculpata Balanici Varucica, în proprietatea statului a echivalentului sumei de 107 489,04 (una sută șapte mii patru sute optzeci și nouă,04) lei.

11.1. În conformitate cu prevederile art. 7, 61, 67, 70, 72, 75, 76, 80¹, 84 alin.(1) și art.326 alin.(2) lit. b) din Codul penal, art. 341, 364¹, 384, 385, 389, 392-395 și 397 din Codul de procedură penală, instanța de judecată,

hotărăște

Balanici Varucica ***** se recunoaște vinovată și se condamnă de comiterea a infracțiunilor prevăzute de art. 326 alin.(2) lit.b), art. 326 alin.(2) lit.b), art. 326 alin.(2) lit.b), art. 326 alin.(2) lit.b), art. 326 alin.(2) lit.b), art. 326 alin.(2) lit.b), art. 326 alin.(2) lit.b), art. 326 alin.(2) lit.b), art. 326 alin.(2) lit.b), art. 326 alin.(2) lit.b), art. 326 alin.(2) lit.b), art. 326 alin.(2) lit.b), art. 326 alin.(2) lit.b), art. 326 alin.(2) lit.b), art. 326 alin.(2) lit.b) și art. 326 alin.(2) lit.b) din Codul penal, și cu aplicarea prevederilor art. 80¹ alin.(2) din Codul penal, se stabilește acesteia pedeapsa, după cum urmează:

- în baza art. 326 alin.(2) lit.b) din Codul penal, pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani;

- în baza art. 326 alin.(2) lit.b) din Codul penal, pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de de 2 (doi) ani;

- în baza art. 326 alin.(2) lit.b) din Codul penal, pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani;

- în baza art. 326 alin.(2) lit.b) din Codul penal, pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani;

- în baza art. 326 alin.(2) lit.b) din Codul penal, pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani;

- în baza art. 326 alin.(2) lit.b) din Codul penal, pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani;

- în baza art. 326 alin.(2) lit.b) din Codul penal, pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani;

- în baza art. 326 alin.(2) lit.b) din Codul penal, pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani;

- în baza art. 326 alin.(2) lit.b) din Codul penal, pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani;

- în baza art. 326 alin.(2) lit.b) din Codul penal, pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani;

- în baza art. 326 alin.(2) lit.b) din Codul penal, pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani;

- în baza art. 326 alin.(2) lit.b) din Codul penal, pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani;

- în baza art. 326 alin.(2) lit.b) din Codul penal, pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani;

- în baza art. 326 alin.(2) lit.b) din Codul penal, pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani;
- în baza art. 326 alin.(2) lit.b) din Codul penal, pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani;
- în baza art. 326 alin.(2) lit.b) din Codul penal, pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani;
- în baza art. 326 alin.(2) lit.b) din Codul penal, pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani;
- în baza art. 326 alin.(2) lit.b) din Codul penal, pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani;
- în baza art. 326 alin.(2) lit.b) din Codul penal, pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani.

Potrivit prevederilor art.84 alin.(1) din Codul penal, pentru concurs real de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor stabilite, se stabilește lui Balanici Varucica *****, pedeapsa definitivă, sub formă de închisoare pe un termen de 5 (cinci) ani, care, potrivit art.72 alin.(3) din Codul penal, urmează a fi executată în penitenciar de tip semiînchis pentru femei.

Punerea în executare a pedepsei cu închisoarea din momentul devenirii definitive a sentinței, cu calcularea termenului de pedeapsă, din momentul reținerii de facto a inculpatei Balanici Varucica *****.

Se aplică confiscarea specială prin încasarea de la inculpata Balanici Varucica *****, cu trecerea în beneficiul bugetului de stat a sumei de 107 489,04 (una sută șapte mii patru sute optzeci și nouă,04) lei.

Sentința integrală, pronunțată în ședință publică, la data de 16 octombrie 2023 și este cu drept de recurs, la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Orhei, sediul Central.

**Președintele ședinței,
Judecătorul**

/semnătura/

Mihail PROCA

**copia corespunde originalului
/Judecătorul Mihail PROCA/**