

SENTINȚĂ

în numele Legii

în baza probelor administrate în faza de urmărire penală

09 iunie xxxxORAS_SATxxxx15

orașul Rîșcani

Judecătoria Rîșcani

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecător

A Ciobanu

Grefieră

Matfeevici O

Cu participarea:

Procurorului

S Roșu

Avocaților

B Petru, D Valeriu

soluționînd în ședință publică, în procedură simplificată, în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, acceptată prin încheierea judiciară din 22 mai xxxxORAS_SATxxxx15 , cauza penală de învinuirea lui

xxxxNUMExxxx, născut la
xxxxDATA_NASTERIIxxxx, originar din
orașul Cotovsc (actual Hîncești), domiciliat
r-nul Rîșcani, or. Costești, str.
xxxxORAS_SATxxxx, 4, ap.
xxxxORAS_SATxxxx, polițist al Secției
Securitate Publică a IP Rîșcani, la
întreținere doi copii minori, fără
antecedente penale, cetățean al Republicii
Moldova și

xxxxNUMExxxx, născut la
xxxxDATA_NASTERIIxxxx, originar s.
Braniște, r-nul Rîșcani, domiciliat or.
Rîșcani, str. xxxxORAS_SATxxxx, 57, ap.
xxxxORAS_SATxxxx, ofițer de sector al IP
Rîșcani, căsătorit, fără antecedente penale,
cetățean al Republicii Moldova

în săvîrșirea infracțiunii, prevăzute de art. xxxxORAS_SATxxxx4 alin. (2), lit. lit. b), c) Cod penal,

constată:

xxxxNUMExxxx, activînd în baza ordinului 502ef, din 29.11.xxxxORAS_SATxxxx13 în funcția de ofițer de sector al Postului de Poliție „Costești” al Sectorului de Poliție nr. 3 (Costești) al Inspectoratului de Poliție Rîșcani al Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne, fiind persoană publică, avînd în virtutea acestei funcții permanent drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în conformitate cu fișa de post privind obligațiunile funcționale de a dirija în cunoștință de cauză sectorul de muncă încredințat, să manifeste inițiativă și perseverență, să asigure îndeplinirea întocmai a sarcinilor ce stau în fața sa, să se călăuzească în exercitarea atribuțiilor, de legislația în vigoare, să fie obiectiv și imparțial, iar în conformitate cu Legea cu privire la prevenirea și combaterea corupției nr.90-XVI din 25.04.xxxxORAS_SATxxxx08, acceptînd benevol restricțiile impuse de actele normative pentru a nu fi comise acțiuni ce pot conduce la folosirea situației de serviciu și a autorității sale în interese personale, de grup și în alte interese decât cele de serviciu, contrar, obligațiilor și interdicțiilor impuse de funcția deținută, a comis infracțiunea de corupere pasivă în următoarele circumstanțe:

În perioada nestabilită de către organul de urmărire penală cet. xxxxNUMExxxx de comun cu cet. xxxxNUMExxxx, polițist al Serviciului Patrulare al Secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Rîșcani al Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne, urmărind scopul primirii unor mijloace bănești ce nu li se cuvin, acționând din intenție directă, de comun acord și prin înțelegere prealabilă au întocmit un plan criminal, instituind taxe periodice ilegale subiecților activității infracționale sau contravenționale, pentru a nu-i cerceta.

În scopul documentării activității infracționale a cet. xxxxNUMExxxx și cet. xxxxNUMExxxx, precum și prevenirii săvârșirii de noi infracțiuni, la 27.01.xxxxORAS_SATxxxx14 a fost dispusă investigația sub acoperire în mediul criminal a cet. xxxxNUMExxxx. Ulterior, agentul sub acoperire xxxxNUMExxxx s-a deplasat în or. Costești, r-nul Rîșcani, unde sub legendă mima unele activități.

La 26.02.xxxxORAS_SATxxxx14, în or. Costești, r-nul Rîșcani, cet. xxxxNUMExxxx de comun cu cet. xxxxNUMExxxx, folosindu-se de situația de serviciu, făcând uz de cuvinte, gesturi și semne, sub pretextul de a nu documenta o faptă contravențională lui xxxxNUMExxxx, au pretins, acceptat și primit de la acesta mijloace bănești ce nu li se cuveneau în mărime de 300 dolari SUA (echivalentul conform cursului oficial al BNM – 4069,66 lei RM).

În continuarea acțiunilor sale, în scopul realizării planului criminal, cet. xxxxNUMExxxx de comun cu cet. xxxxNUMExxxx, folosindu-se de situația de serviciu, făcând uz de cuvinte, gesturi și semne, sub pretextul de a nu crea impedimente lui xxxxNUMExxxx, i-au stabilit acestuia taxă lunară ilegală bănească, precum și au acceptat oferte și promisiuni ale lui xxxxNUMExxxx, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia.

Astfel, cet. xxxxNUMExxxx de comun cu cet. xxxxNUMExxxx, folosindu-se de situația de serviciu, au pretins, acceptat și primit de la xxxxNUMExxxx mijloace bănești ce nu li se cuveneau și anume la data de 05.03.xxxxORAS_SATxxxx14 suma de xxxxORAS_SATxxxx0 dolari SUA (echivalentul conform cursului oficial al BNM – 2728,34 lei RM), la data de 07.03.xxxxORAS_SATxxxx14 suma de 3000 lei MD, la data de 03.04.xxxxORAS_SATxxxx14 suma de 500 dolari SUA (echivalentul conform cursului oficial al BNM – 6724,3 lei RM), la data de 23.04.xxxxORAS_SATxxxx14 suma de 500 dolari SUA (echivalentul conform cursului oficial al BNM – 6710,3 lei RM).

În total, cet. xxxxNUMExxxx de comun cu cet. xxxxNUMExxxx, folosindu-se de situația de serviciu, au pretins, acceptat și primit de la xxxxNUMExxxx mijloace bănești ce nu li se cuveneau în sumă de 23 2xxxxORAS_SATxxxx,8 lei MD.

xxxxNUMExxxx, activînd în baza ordinului 291ef, din 26.07.xxxxORAS_SATxxxx13 în funcția de polițist al Serviciului Patrulare al Secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Rîșcani al Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne, fiind persoană publică, având în virtutea acestei funcții permanent drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în conformitate cu fișa de post privind obligațiunile funcționale de a dirija în cunoștință de cauză sectorul de muncă încredințat, să manifeste inițiativă și perseverență, să asigure îndeplinirea întocmai a sarcinilor ce stau în fața sa, să se căluzească în exercitarea atribuțiilor, de legislația în vigoare, să fie obiectiv și imparțial, iar în conformitate cu Legea cu privire la prevenirea și combaterea corupției nr.90-XVI din 25.04.xxxxORAS_SATxxxx08, acceptând benevol restricțiile impuse de actele normative pentru a nu fi comise acțiuni ce pot conduce la folosirea situației de serviciu și a autorității sale în interese personale, de grup și în alte interese decât cele de serviciu, contrar, obligațiilor și interdicțiilor impuse de funcția deținută, a comis infracțiunea de corupere pasivă în următoarele circumstanțe:

În perioada nestabilită de către organul de urmărire penală cet. xxxxNUMExxxx de comun cu cet. xxxxNUMExxxx, ofițer de sector al Postului de Poliție „Costești” al Sectorului de Poliție nr. 3 (Costești) al Inspectoratului de Poliție Rîșcani al Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne, urmărind scopul primirii unor mijloace bănești ce nu li se cuvin, acționând din intenție directă, de comun acord și prin înțelegere prealabilă au întocmit un plan criminal, instituind taxe periodice ilegale subiecților activității infracționale sau contravenționale, pentru a nu-i cerceta.

În scopul documentării activității infracționale a cet. xxxxNUMExxxx și cet. xxxxNUMExxxx, precum și prevenirii săvârșirii de noi infracțiuni, la 27.01.xxxxORAS_SATxxxx14 a fost dispusă investigația sub acoperire în mediul criminal a cet. xxxxNUMExxxx. Ulterior, agentul sub acoperire xxxxNUMExxxx s-a deplasat în or. Costești, r-nul Rîșcani, unde sub legendă mima unele activități.

La 26.02.xxxxORAS_SATxxxx14, în or. Costești, r-nul Rîșcani, cet. xxxxNUMExxxx de comun cu cet. xxxxNUMExxxx, folosindu-se de situația de serviciu, făcând uz de cuvinte, gesturi și semne, sub pretextul de a nu documenta o faptă contravențională lui xxxxNUMExxxx, au pretins, acceptat și primit de la acesta mijloace bănești ce nu li se cuveneau în mărime de 300 dolari SUA (echivalentul conform cursului oficial al BNM – 4069,66 lei RM).

În continuarea acțiunilor sale, în scopul realizării planului criminal, cet. xxxxNUMExxxx de comun cu cet. xxxxNUMExxxx, folosindu-se de situația de serviciu, făcând uz de cuvinte, gesturi și semne, sub pretextul de a nu crea impedimente lui xxxxNUMExxxx, i-au stabilit acestuia taxă lunară ilegală bănească, precum și au acceptat oferte și promisiuni ale lui xxxxNUMExxxx, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia.

Astfel, cet. xxxxNUMExxxx de comun cu cet. xxxxNUMExxxx, folosindu-se de situația de serviciu, au pretins, acceptat și primit de la xxxxNUMExxxx mijloace bănești ce nu li se cuveneau și anume la data de 05.03.xxxxORAS_SATxxxx14 suma de xxxxORAS_SATxxxx0 dolari SUA (echivalentul conform cursului oficial al BNM – 2728,34 lei RM), la data de 07.03.xxxxORAS_SATxxxx14 suma de 3000 lei MD, la data de 03.04.xxxxORAS_SATxxxx14 suma de 500 dolari SUA (echivalentul conform cursului oficial al BNM – 6724,3 lei RM), la data de 23.04.xxxxORAS_SATxxxx14 suma de 500 dolari SUA (echivalentul conform cursului oficial al BNM – 6710,3 lei RM).

În total, cet. xxxxNUMExxxx de comun cu cet. xxxxNUMExxxx, folosindu-se de situația de serviciu, au pretins, acceptat și primit de la xxxxNUMExxxx mijloace bănești ce nu li se cuveneau în sumă de 23 2xxxxORAS_SATxxxx,8 lei MD.

Acțiunile intenționate ale cet. xxxxNUMExxxx Valeriu îndreptate nemijlocit spre pretinderea, acceptarea și primirea, personal

și prin mijlocitor, de către o persoană publică de bunuri, pentru sine și o altă persoană, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale, săvârșite de două sau mai multe persoane, cu extorcarea de bunuri, se califică conform elementelor infracțiunii prevăzute de art. xxxxORAS_SATxxxx4 alin. (2), lit. lit. b), c) Cod penal - „Corupere pasivă”.

xxxxNUMExxxx și xxxxNUMExxxx, pînă la începerea cercetării judecătorești, au depus o cerere cu un înscris autentic, prin care au declarat că recunosc săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu, nu solicită administrarea de noi probe și solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Instanța de judecată, verificînd materialele dosarului, ajunge la concluzia că, probele administrate în faza urmăririi penale confirmă că fapta imputată inculpaților constituie infracțiune prevăzută de art. . xxxxORAS_SATxxxx4 alin. (2), lit. lit. b), c) Cod penal, le dovedesc vinovăția în săvârșirea ei, precum și că în cauză sînt suficiente date cu privire la persoana inculpaților, care permit condamnarea acestora cu stabilirea pedepsei.

Instanța, ascultînd opinia procurorului și avocaților, prin încheiere admite cererea inculpaților privind judecarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărirea penală.

În cadrul cercetării judecătorești, instanța, asigurînd executarea prevederilor art. 366 CPP, a trecut la audierea inculpatului xxxxNUMExxxx, conform regulilor de audierea a martorului (art. 105-110/1, 370 CPP), care a declarat instanței, că activînd în funcția de ofițer de sector al Postului de Poliție „Costești” al Sectorului de Poliție nr. 3 (Costești) al Inspectoratului de Poliție Rîșcani al Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne, în perioada nestabilită de comun cu cet. xxxxNUMExxxx, polițist al Serviciului Patrulare al Secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Rîșcani al Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne, urmărind scopul primirii unor mijloace bănești ce nu li se cuvin, acționînd din intenție directă, de comun acord și prin înțelegere prealabilă au întocmit un plan criminal, instituind taxe periodice ilegale subiecților activității infracționale sau contravenționale, pentru a nu-i cerceta.

Astfel, la 26.02.xxxxORAS_SATxxxx14, în or. Costești, r-nul Rîșcani, el de comun cu cet. xxxxNUMExxxx, folosindu-se de situația de serviciu, făcînd uz de cuvinte, gesturi și semne, sub pretextul de a nu documenta o faptă contravențională lui xxxxNUMExxxx, au pretins, acceptat și primit de la acesta mijloace bănești ce nu li se cuveneau în mărime de 300 dolari SUA (echivalentul conform cursului oficial al BNM – 4069,66 lei RM).

În continuarea acțiunilor sale, în scopul realizării planului criminal, el de comun cu cet. xxxxNUMExxxx, folosindu-se de situația de serviciu, făcînd uz de cuvinte, gesturi și semne, sub pretextul de a nu crea impedimente lui xxxxNUMExxxx, i-au stabilit acestuia taxă lunară ilegală bănească, precum și au acceptat oferte și promisiuni ale lui xxxxNUMExxxx, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întîrzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia.

Astfel, el de comun cu cet. xxxxNUMExxxx, folosindu-se de situația de serviciu, au pretins, acceptat și primit de la xxxxNUMExxxx mijloace bănești ce nu li se cuveneau și anume la data de 05.03.xxxxORAS_SATxxxx14 suma de xxxxORAS_SATxxxx0 dolari SUA (echivalentul conform cursului oficial al BNM – 2728,34 lei RM), la data de 07.03.xxxxORAS_SATxxxx14 suma de 3000 lei MD, la data de 03.04.xxxxORAS_SATxxxx14 suma de 500 dolari SUA (echivalentul conform cursului oficial al BNM – 6724,3 lei RM), la data de 23.04.xxxxORAS_SATxxxx14 suma de 500 dolari SUA (echivalentul conform cursului oficial al BNM – 6710,3 lei RM).

În cadrul cercetării judecătorești, instanța, asigurînd executarea prevederilor art. 366 CPP, a trecut la audierea inculpatului xxxxNUMExxxx, conform regulilor de audierea a martorului (art. 105-110/1, 370 CPP), care a declarat instanței, că în funcția de polițist al Serviciului Patrulare al Secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Rîșcani al Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne, în perioada nestabilită de către organul de urmărire penală el de comun cu cet. xxxxNUMExxxx, ofițer de sector al Postului de Poliție „Costești” al Sectorului de Poliție nr. 3 (Costești) al Inspectoratului de Poliție Rîșcani al Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne, urmărind scopul primirii unor mijloace bănești ce nu li se cuvin, acționînd din intenție directă, de comun acord și prin înțelegere prealabilă au întocmit un plan criminal, instituind taxe periodice ilegale subiecților activității infracționale sau contravenționale, pentru a nu-i cerceta.

La 26.02.xxxxORAS_SATxxxx14, în or. Costești, r-nul Rîșcani, el de comun cu cet. xxxxNUMExxxx, folosindu-se de situația de serviciu, făcînd uz de cuvinte, gesturi și semne, sub pretextul de a nu documenta o faptă contravențională lui xxxxNUMExxxx, au pretins, acceptat și primit de la acesta mijloace bănești ce nu li se cuveneau în mărime de 300 dolari SUA (echivalentul conform cursului oficial al BNM – 4069,66 lei RM).

În continuarea acțiunilor sale, în scopul realizării planului criminal, el de comun cu cet. xxxxNUMExxxx, folosindu-se de situația de serviciu, făcînd uz de cuvinte, gesturi și semne, sub pretextul de a nu crea impedimente lui xxxxNUMExxxx, i-au stabilit acestuia taxă lunară ilegală bănească, precum și au acceptat oferte și promisiuni ale lui xxxxNUMExxxx, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întîrzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia.

Astfel, el de comun cu cet. xxxxNUMExxxx, folosindu-se de situația de serviciu, au pretins, acceptat și primit de la xxxxNUMExxxx mijloace bănești ce nu li se cuveneau și anume la data de 05.03.xxxxORAS_SATxxxx14 suma de xxxxORAS_SATxxxx0 dolari SUA (echivalentul conform cursului oficial al BNM – 2728,34 lei RM), la data de 07.03.xxxxORAS_SATxxxx14 suma de 3000 lei MD, la data de 03.04.xxxxORAS_SATxxxx14 suma de 500 dolari SUA (echivalentul conform cursului oficial al BNM – 6724,3 lei RM), la data de 23.04.xxxxORAS_SATxxxx14 suma de 500 dolari SUA (echivalentul conform cursului oficial al BNM – 6710,3 lei RM).

Instanța de judecată, verificînd materialele dosarului: declarațiile martorului xxxxNUMExxxx.,(vol. II, f.d. 96-101; 102-104); declarațiile martorului xxxxNUMExxxx, (vol. II, f.d. 225-227; 228-230); declarațiile martorului xxxxNUMExxxx.,(vol. III, f.d. 56-57); raportul din xxxxORAS_SATxxxx.01.xxxxORAS_SATxxxx14 al ofițerului principal de investigații al secției K-1 al Direcției anticorupție a SPI și A al MAI, potrivit căruia angajații Sectorului de poliție nr. 3 (Costești) al IP Rîșcani, sunt implicați în acte de corupție. (vol. I, f.d. 48-49); proces-verbal din 11.02.xxxxORAS_SATxxxx14 privind înzestrarea cu tehnică specială (dispozitiv de acumulare a informației „PV-700”, cameră video „BU-18”) a agentului sub acoperire xxxxNUMExxxx. în scopul asigurării

interceptării și înregistrării convorbirilor și imaginilor care vor avea loc între el și angajații IP Rîșcani, sau alte persoane, în vederea documentării acțiunilor ilegale. (vol. I, f.d. 79-80); proces-verbal din xxxxORAS_SATxxxx.03.xxxxORAS_SATxxxx14 privind înzestrarea cu tehnică specială (dispozitiv de acumulare a informației „Edik mini B-22”) a agentului sub acoperire xxxxNUMExxxx. în scopul asigurării interceptării și înregistrării convorbirilor și imaginilor care vor avea loc între el și angajații IP Rîșcani, sau alte persoane, în vederea documentării acțiunilor ilegale (vol. I, f.d. 92-80); proces-verbal din 22.03.xxxxORAS_SATxxxx14 privind predarea tehnicii speciale (dispozitiv de acumulare a informației „Edik mini B-22”) de către agentul sub acoperire xxxxNUMExxxx. (Vol. I, f.d. 93); proces-verbal din 04.04.xxxxORAS_SATxxxx14 privind înzestrarea cu tehnică specială (dispozitiv de acumulare a informației „Digital voice recorder „Olympus”) a agentului sub acoperire xxxxNUMExxxx. în scopul asigurării interceptării și înregistrării convorbirilor și imaginilor care vor avea loc între el și angajații IP Rîșcani, sau alte persoane, în vederea documentării acțiunilor ilegale (Vol. I, f.d. 105); proces-verbal din 18.04.xxxxORAS_SATxxxx14 privind predarea tehnicii speciale (dispozitiv de acumulare a informației „Digital voice recorder „Olympus”) de către agentul sub acoperire xxxxNUMExxxx. (Vol. I, f.d. 106); proces-verbal din 26.02.xxxxORAS_SATxxxx14 privind examinarea mijloacelor bănești, cu anexe și anume a bancnotelor cu nominalul a cîte 100 dolari USD, cu numărul și seria KB 804xxxxORAS_SATxxxx261A B2, KE 72346377A E5, KB xxxxORAS_SATxxxxxxxORAS_SATxxxx6302A B2; (Vol. I, f.d. 112-113); proces-verbal din 26.02.xxxxORAS_SATxxxx14 privind transmiterea mijloacelor bănești în sumă de 300 dolari USD în bancnote cu nominalul a cîte 100 dolari USD, cu numărul și seria KB 804xxxxORAS_SATxxxx261A B2, KE 72346377A E5, KB xxxxORAS_SATxxxxxxxORAS_SATxxxx6302A B2, de către șeful secției K-1 a Direcției anticorupție a SPI și A al MAI, Ruslan Sîrbu către agentul sub acoperire xxxxNUMExxxx. (vol. I, f.d. 114); proces-verbal din 05.03.xxxxORAS_SATxxxx14 privind examinarea mijloacelor bănești, cu anexe și anume a bancnotelor cu nominalul a cîte 100 dolari USD cu seria și numărul HB 184xxxxORAS_SATxxxx594N B2, KB 98309745H B2; (vol. I, f.d. 1xxxxORAS_SATxxxx-121); proces-verbal din 05.03.xxxxORAS_SATxxxx14 privind transmiterea mijloacelor bănești în sumă de xxxxORAS_SATxxxx dolari USD în bancnote cu nominalul a cîte 100 dolari USD, cu numărul și seria HB 184xxxxORAS_SATxxxx594N B2, KB 98309745H B2, de către șeful secției K-1 a Direcției anticorupție a SPI și A al MAI, Ruslan Sîrbu către agentul sub acoperire xxxxNUMExxxx. (vol. I, f.d. 122); proces-verbal din 07.03.xxxxORAS_SATxxxx14 privind examinarea mijloacelor bănești cu anexe. Obiectul examinării sunt mijloacele bănești în valoare totală de 3000 (trei mii) lei MDL, expuse în 29 bancnote cu nominalul de xxxxORAS_SATxxxx, 100 și 50 lei MDL după cum urmează: una bancnotă cu nominalul xxxxORAS_SATxxxx lei MDL cu numărul 442184 seria GooxxxxORAS_SATxxxx; una bancnotă cu nominalul xxxxORAS_SATxxxx lei MDL cu numărul 423627 seria G0036; una bancnotă cu nominalul xxxxORAS_SATxxxx lei MDL cu numărul 449511 seria G0105; una bancnotă cu nominalul xxxxORAS_SATxxxx lei MDL cu numărul 5xxxxORAS_SATxxxx191 seria G0048; una bancnotă cu nominalul xxxxORAS_SATxxxx lei MDL cu numărul 299255 seria G0073; una bancnotă cu nominalul xxxxORAS_SATxxxx lei MDL cu numărul 331371 seria G0042; una bancnotă cu nominalul xxxxORAS_SATxxxx lei MDL cu numărul 768334 seria G0056; una bancnotă cu nominalul 100 lei MDL cu numărul 735316 seria F0012; una bancnotă cu nominalul 100 lei MDL cu numărul 746306 seria F0006; una bancnotă cu nominalul 100 lei MDL cu numărul 78xxxxORAS_SATxxxx40 seria F0042; una bancnotă cu nominalul 100 lei MDL cu numărul 738414 seria F0014; una bancnotă cu nominalul 100 lei MDL cu numărul 9xxxxORAS_SATxxxx826 seria F0057; una bancnotă cu nominalul 100 lei MDL cu numărul 784147 seria F0042; una bancnotă cu nominalul 100 lei MDL cu numărul 031521 seria F0070; una bancnotă cu nominalul 100 lei MDL cu numărul 768337 seria F0048; una bancnotă cu nominalul 100 lei MDL cu numărul 251xxxxORAS_SATxxxx7 seria F0110; una bancnotă cu nominalul 100 lei MDL cu numărul 278188 seria F0098; una bancnotă cu nominalul 50 lei MDL cu numărul 331575 seria E0106; una bancnotă cu nominalul 50 lei MDL cu numărul 537073 seria E0082; una bancnotă cu nominalul 50 lei MDL cu numărul 404927 seria E01xxxxORAS_SATxxxx; una bancnotă cu nominalul 50 lei MDL cu numărul 386781 seria E01xxxxORAS_SATxxxx; una bancnotă cu nominalul 50 lei MDL cu numărul 747661 seria E0099; una bancnotă cu nominalul 50 lei MDL cu numărul 980114 seria E0110; una bancnotă cu nominalul 50 lei MDL cu numărul 424470 seria E0101; una bancnotă cu nominalul 50 lei MDL cu numărul 846826 seria E0078; una bancnotă cu nominalul 50 lei MDL cu numărul 075882 seria E0092; una bancnotă cu nominalul 50 lei MDL cu numărul 531929 seria E0091; una bancnotă cu nominalul 50 lei MDL cu numărul 6016xxxxORAS_SATxxxx seria E0088; una bancnotă cu nominalul 50 lei MDL cu numărul 190xxxxORAS_SATxxxx7 seria E0163 (Vol. I, f.d. 123-129); proces-verbal din 07.03.xxxxORAS_SATxxxx14 privind transmiterea mijloacelor bănești în sumă de 3000 lei MDL expuse în 29 bancnote cu nominalul de xxxxORAS_SATxxxx, 100 și 50 lei MDL, de către șeful secției K-1 a Direcției anticorupție a SPI și A al MAI, Ruslan Sîrbu către agentul sub acoperire xxxxNUMExxxx. (Vol. I, f.d. 130-131); proces-verbal din 03.04.xxxxORAS_SATxxxx14 privind examinarea mijloacelor bănești cu anexe. Obiectul examinării sunt mijloacele bănești în valoare totală de 500 (cinci sute) dolari USD, expuse în 29 bancnote cu nominalul de xxxxORAS_SATxxxx și 10 dolari USD după cum urmează: 21 bancnote cu nominalul a cîte xxxxORAS_SATxxxx dolari USD: - JJ09084253B, - JL11598623C, - JB40116593G, - JF1xxxxORAS_SATxxxx41502A, JF03781814E, - GI18180664A, - JL58951xxxxORAS_SATxxxx0E, - JB0291xxxxORAS_SATxxxx67G, - JL30043688D, - JB95047685D, - IA08813603C, - JB1xxxxORAS_SATxxxx48300G, - IF79972xxxxORAS_SATxxxx4E, - JB88976885E, - IF03567645H, - IB42913009A, - IB23863810E, - BB37146168D, - BG1480xxxxORAS_SATxxxx85A, - JG349xxxxORAS_SATxxxx379D, - EI4xxxxORAS_SATxxxx67433A; 8 bancnote cu nominalul a cîte 10 dolari USD: - JK29658944A, - JH25641335A, - MD30124110A, - JE12369125B, JG5xxxxORAS_SATxxxx88036A, - MD30124xxxxORAS_SATxxxx0A, - MD30124123A, - JA3xxxxORAS_SATxxxx61xxxxORAS_SATxxxx5A. (Vol. I, f.d. 137-146); proces-verbal din 03.04.xxxxORAS_SATxxxx14 privind transmiterea mijloacelor bănești în sumă de 500 dolari USD expuse în 29 bancnote cu nominalul de xxxxORAS_SATxxxx și 10 dolari USD, de către ofițerul principal de investigații al Secției K-1 a Direcției anticorupție a SPI și A al MAI, Constantin Gîrjev către agentul sub acoperire xxxxNUMExxxx. (vol. I, f.d. 147); proces-verbal din 27.02.xxxxORAS_SATxxxx14 privind consemnarea măsurilor speciale de investigații potrivit căruia la 27.01.xxxxORAS_SATxxxx14 a fost autorizată efectuarea de către ofițerii de investigații din cadrul Direcției anticorupție a Serviciului protecție internă și anticorupție al MAI a măsurii speciale de investigație: „investigația sub acoperire” în mediul criminal a cet. xxxxNUMExxxx, la 07.02.xxxxORAS_SATxxxx14 a măsurii speciale de investigații „interceptarea și înregistrarea convorbirilor și imaginilor cu utilizarea mijloacelor tehnice” de către cet. xxxxNUMExxxx a discuțiilor și întrevederilor sale cu cet. xxxxNUMExxxx, precum și cu alte persoane implicate în activitatea criminală și la 26.02.xxxxORAS_SATxxxx14 a măsurii speciale de investigație: „controlul transmițerii banilor” preținși de către angajații IP Rîșcani sau alte persoane de la cet. xxxxNUMExxxx pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni ce ține de obligațiunile lui de serviciu.

La 11.02.xxxxORAS_SATxxxx14 în scopul realizării măsurilor speciale de investigație, cet. xxxxNUMExxxx a fost înzestrat cu mijloace tehnice: dispozitiv de acumulare a informației (PV-700); camera video (BU-18).

La 26.02.xxxxORAS_SATxxxx14, în scopul realizării măsurii speciale de investigație, adică „controlul transmițerii banilor”, preținși de la cet. xxxxNUMExxxx de către angajații IP Rîșcani sau alte persoane implicate în activitatea criminală, au fost

examine: una bancnotă cu nominalul 100 dolari SUA cu numărul de serie KB 804xxxxORAS_SATxxxx261A B2, una bancnotă cu nominalul de 100 dolari SUA cu numărul de serie KE 72346377A E5, una bancnotă cu nominalul de 100 dolari SUA cu numărul de serie KB xxxxORAS_SATxxxxxxxORAS_SATxxxx6302A B2. Bani utilizați pentru măsură au fost eliberați din contul special al Ministerului Afacerilor Interne. După examinare, mijloacele bănești în sumă 300 dolari SUA, au fost transmise cet. Mihai Emilian.

Discul DVD+R din 27.02.xxxxORAS_SATxxxx14, conține patru fișiere audio-video descărcate din dispozitivul de acumulare a informației (PV-700), care nu sunt pasibile modificării cu numerele: „Vo226002”, „Vo226003”, „Vo226006” și „Vo226007”.

În rezultatul ascultării și vizualizării înregistrării de pe disc, s-a constatat prezența unor convorbiri care au importanță pentru cauza penală, care au fost stenografiate, stenogramele fiind anexate la procesul-verbal. (Vol. I, f.d. 151-153); stenograma comunicărilor din cadrul întrevederii dintre cet. xxxxNUMExxxx. și angajatul IP Rîșcani, xxxxNUMExxxx., polițistul pe nume „Valera”, care a avut loc la data de 26.02.xxxxORAS_SATxxxx14 în intervalul de timp cuprins între orele 16:19:21 și 16:xxxxORAS_SATxxxx:49, petrecute în or. Costești, r-nul Rîșcani, anexă nr. 1 la procesul-verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații din 27.02.xxxxORAS_SATxxxx14, care sunt pertinente cauzei penale. (Vol. I, f.d. 1xxxxORAS_SATxxxx-158); stenograma comunicărilor din cadrul întrevederii dintre cet. xxxxNUMExxxx. și angajatul IP Rîșcani, xxxxNUMExxxx., persoana pe nume „Fedot”, care a avut loc la data de 26.02.xxxxORAS_SATxxxx14 în intervalul de timp cuprins între orele 16:50:07 și 16:52:48, petrecute în or. Costești, r-nul Rîșcani, anexă nr. 2 la procesul-verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații din 27.02.xxxxORAS_SATxxxx14, care sunt pertinente cauzei penale. (Vol. I, f.d. 159-160); stenograma comunicărilor din cadrul întrevederii dintre cet. xxxxNUMExxxx. și angajatul IP Rîșcani, xxxxNUMExxxx., care a avut loc la data de 26.02.xxxxORAS_SATxxxx14 în intervalul de timp cuprins între orele xxxxORAS_SATxxxx:41:58 și xxxxORAS_SATxxxx:43:02, petrecute în or. Costești, r-nul Rîșcani, anexă nr. 3 la procesul-verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații din 27.02.xxxxORAS_SATxxxx14, care sunt pertinente cauzei penale. (Vol. I, f.d. 161-162); stenograma comunicărilor din cadrul întrevederii dintre cet. xxxxNUMExxxx. și angajatul IP Rîșcani, xxxxNUMExxxx., polițistul pe nume „Valera”, care a avut loc la data de 26.02.xxxxORAS_SATxxxx14 în intervalul de timp cuprins între orele xxxxORAS_SATxxxx:46:00 și xxxxORAS_SATxxxx:48:18, petrecute în or. Costești, r-nul Rîșcani, anexă nr. 4 la procesul-verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații din 27.02.xxxxORAS_SATxxxx14, care sunt pertinente cauzei penale. (vol. I, f.d. 163-165); discuri cu înregistrările audio-video a discuțiilor între xxxxNUMExxxx. și angajații IP Rîșcani și alte persoane implicate în caz. (Vol. I, f.d. 166-167); proces-verbal din 04.03.xxxxORAS_SATxxxx14 privind consemnarea măsurilor speciale de investigații, potrivit căruia la 27.01.xxxxORAS_SATxxxx14 a fost autorizată efectuarea de către ofițerii de investigații din cadrul Direcției anticorupție a Serviciului protecție internă și anticorupție al MAI a măsurii speciale de investigație: „investigația sub acoperire” în mediul criminal a cet. xxxxNUMExxxx, care a fost prelungită, la 07.02.xxxxORAS_SATxxxx14 a măsurii speciale de investigații „interceptarea și înregistrarea convorbirilor și imaginilor cu utilizarea mijloacelor tehnice” de către cet. xxxxNUMExxxx a discuțiilor și întrevederilor sale cu cet. xxxxNUMExxxx, precum și cu alte persoane implicate în activitatea criminală privind documentarea acțiunilor ilegale admise de către angajații IP Rîșcani sau alte persoane.

La 11.02.xxxxORAS_SATxxxx14 în scopul realizării măsurilor speciale de investigație, cet. xxxxNUMExxxx a fost înzestrat cu mijloace tehnice: dispozitiv de acumulare a informației (PV-700); camera video (BU-18). Discul DVD+R din 05.03.xxxxORAS_SATxxxx14, conține un fișier audio-video descărcat din dispozitivul de acumulare a informației (PV-700), care nu este pasibil modificării cu numărul: „Vo303003”. În rezultatul ascultării și vizualizării înregistrării de pe disc, s-a constatat prezența unor convorbiri care au importanță pentru cauza penală, care au fost stenografiate, stenogramele fiind anexate la procesul-verbal. (Vol. I, f.d. xxxxORAS_SATxxxx2-xxxxORAS_SATxxxx3); stenograma comunicărilor din cadrul întrevederii dintre cet. xxxxNUMExxxx. și angajații IP Rîșcani, xxxxNUMExxxx și xxxxNUMExxxx, care a avut loc la data de 03.03.xxxxORAS_SATxxxx14 în intervalul de timp cuprins între orele 16:36:11 și 16:xxxxORAS_SATxxxx:37, petrecute în or. Costești, r-nul Rîșcani, anexă nr. 1 la procesul-verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații din 04.03.xxxxORAS_SATxxxx14, care sunt pertinente cauzei penale. (Vol. I, f.d. xxxxORAS_SATxxxx4-180); disc cu înregistrările audio-video a discuțiilor între xxxxNUMExxxx. și angajații IP Rîșcani implicate în caz. (vol. I, f.d. 181); proces-verbal din 06.03.xxxxORAS_SATxxxx14 privind consemnarea măsurilor speciale de investigații, potrivit căruia la 27.01.xxxxORAS_SATxxxx14 a fost autorizată efectuarea de către ofițerii de investigații din cadrul Direcției anticorupție a Serviciului protecție internă și anticorupție al MAI a măsurii speciale de investigație: „investigația sub acoperire” în mediul criminal a cet. xxxxNUMExxxx, care a fost prelungită, la 07.02.xxxxORAS_SATxxxx14 a măsurii speciale de investigații interceptarea și înregistrarea convorbirilor și imaginilor cu utilizarea mijloacelor tehnice” de către cet. xxxxNUMExxxx a discuțiilor și întrevederilor sale cu cet. xxxxNUMExxxx, precum și cu alte persoane implicate în activitatea criminală, care a fost prelungită și la 26.02.xxxxORAS_SATxxxx14 a măsurii speciale de investigație: „controlul transmiterii banilor” preținși de către angajații IP Rîșcani sau alte persoane de la cet. xxxxNUMExxxx pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni ce ține de obligațiunile lui de serviciu.

La 11.02.xxxxORAS_SATxxxx14 în scopul realizării măsurilor speciale de investigație, cet. xxxxNUMExxxx a fost înzestrat cu mijloace tehnice: dispozitiv de acumulare a informației (PV-700); camera video (BU-18). La 05.03.xxxxORAS_SATxxxx14, în scopul realizării măsurii speciale de investigație, adică „controlul transmiterii banilor”, preținși de la cet. xxxxNUMExxxx de către angajații IP Rîșcani sau alte persoane implicate în activitatea criminală, au fost examinate: una bancnotă cu nominalul 100 dolari SUA cu numărul de serie HB 184xxxxORAS_SATxxxx594N B2, una bancnotă cu nominalul de 100 dolari SUA cu numărul de serie KB 98309745H B2. Bani utilizați pentru măsură au fost eliberați din contul special al Ministerului Afacerilor Interne. După examinare, mijloacele bănești în sumă xxxxORAS_SATxxxx0 dolari SUA, au fost transmise cet. Mihai Emilian. Discul DVD+R din 06.03.xxxxORAS_SATxxxx14, conține un fișier audio-video descărcat din dispozitivul de acumulare a informației (PV-700), care nu este pasibil modificării cu numărul: „Vo305002”. În rezultatul ascultării și vizualizării înregistrării de pe disc, s-a constatat prezența unor convorbiri care au importanță pentru cauza penală, care au fost stenografiate, stenogramele fiind anexate la procesul-verbal. (Vol. I, f.d. 184-186); stenograma comunicărilor din cadrul întrevederii dintre cet. xxxxNUMExxxx. și angajatul IP Rîșcani, xxxxNUMExxxx, care a avut loc la data de 05.03.xxxxORAS_SATxxxx14 în intervalul de timp cuprins între orele 16:09:00 și 16:15:15, petrecute în or. Costești, r-nul Rîșcani, anexă nr. 1 la procesul-verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații din 04.03.xxxxORAS_SATxxxx14, care sunt pertinente cauzei penale. (vol. I, f.d. 187-190); disc cu înregistrările audio-video a discuțiilor între xxxxNUMExxxx. și angajații IP Rîșcani implicate în caz. (Vol. I, f.d. 191); proces-verbal din 07.03.xxxxORAS_SATxxxx14 privind consemnarea măsurilor speciale de investigații. La 11.02.xxxxORAS_SATxxxx14 în scopul realizării măsurilor speciale de investigație, cet. xxxxNUMExxxx a fost înzestrat cu mijloace tehnice: dispozitiv de acumulare a informației (PV-700); camera video (BU-18). La 07.03.xxxxORAS_SATxxxx14, în scopul realizării măsurii speciale de investigație,

adică „controlul transmiterii banilor”, prețiși de la cet. xxxNUMExxxx de către angajații IP Rîșcani sau alte persoane implicate în activitatea criminală, au fost examinate: una bancnotă cu nominalul xxxORAS_SATxxx lei MDL cu numărul 442184 seria GooxxxORAS_SATxxx; una bancnotă cu nominalul xxxORAS_SATxxx lei MDL cu numărul 423627 seria Goo036; una bancnotă cu nominalul xxxORAS_SATxxx lei MDL cu numărul 449511 seria G0105; una bancnotă cu nominalul xxxORAS_SATxxx lei MDL cu numărul 5xxxORAS_SATxxx191 seria Goo48; una bancnotă cu nominalul xxxORAS_SATxxx lei MDL cu numărul 299255 seria Goo073; una bancnotă cu nominalul xxxORAS_SATxxx lei MDL cu numărul 331371 seria Goo42; una bancnotă cu nominalul xxxORAS_SATxxx lei MDL cu numărul 768334 seria Goo056; una bancnotă cu nominalul 100 lei MDL cu numărul 735316 seria Foo12; una bancnotă cu nominalul 100 lei MDL cu numărul 746306 seria Foo06; una bancnotă cu nominalul 100 lei MDL cu numărul 78xxxORAS_SATxxx40 seria Foo42; una bancnotă cu nominalul 100 lei MDL cu numărul 738414 seria Foo14; una bancnotă cu nominalul 100 lei MDL cu numărul 9xxxORAS_SATxxx826 seria Foo57; una bancnotă cu nominalul 100 lei MDL cu numărul 784147 seria Foo42; una bancnotă cu nominalul 100 lei MDL cu numărul 031521 seria Foo070; una bancnotă cu nominalul 100 lei MDL cu numărul 768337 seria Foo48; una bancnotă cu nominalul 100 lei MDL cu numărul 251xxxORAS_SATxxx7 seria Fo110; una bancnotă cu nominalul 100 lei MDL cu numărul 278188 seria Foo98; una bancnotă cu nominalul 50 lei MDL cu numărul 331575 seria Eo106; una bancnotă cu nominalul 50 lei MDL cu numărul 537073 seria Eoo82; una bancnotă cu nominalul 50 lei MDL cu numărul 404927 seria Eo1xxxORAS_SATxxx; una bancnotă cu nominalul 50 lei MDL cu numărul 386781 seria Eo1xxxORAS_SATxxx; una bancnotă cu nominalul 50 lei MDL cu numărul 747661 seria Eoo99; una bancnotă cu nominalul 50 lei MDL cu numărul 980114 seria Eo110; una bancnotă cu nominalul 50 lei MDL cu numărul 424470 seria Eo101; una bancnotă cu nominalul 50 lei MDL cu numărul 846826 seria Eoo78; una bancnotă cu nominalul 50 lei MDL cu numărul 075882 seria Eoo92; una bancnotă cu nominalul 50 lei MDL cu numărul 531929 seria Eoo91; una bancnotă cu nominalul 50 lei MDL cu numărul 6016xxxORAS_SATxxx seria Eoo88; una bancnotă cu nominalul 50 lei MDL cu numărul 190xxxORAS_SATxxx7 seria Eo163. Banii utilizați pentru măsură au fost eliberați din contul special al Ministerului Afacerilor Interne. După examinare, mijloacele bănești în sumă trei mii lei MDL, au fost transmise cet. Mihai Emilian. (Vol. I, f.d. 194-196); stenograma comunicărilor din cadrul întrevederii dintre cet. xxxNUMExxxx. și angajații IP Rîșcani, xxxNUMExxxx și xxxNUMExxxx, care a avut loc la data de 07.03.xxxORAS_SATxxx14 în intervalul de timp cuprins între orele 14:13:xxxORAS_SATxxx și 14:27:24, petrecute în or. Costești, r-nul Rîșcani, anexă nr. 1 la procesul-verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații din 07.03.xxxORAS_SATxxx14, care sunt pertinente cauzei penale. (vol. I, f.d. 197-xxxORAS_SATxxx1); tabel foto, anexă nr. 2 la procesul-verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații din 07.03.xxxORAS_SATxxx14, care sunt pertinente cauzei penale. (vol. I, f.d. xxxORAS_SATxxx2-xxxORAS_SATxxx4); disc cu înregistrările audio-video a discuțiilor între xxxNUMExxxx. și angajații IP Rîșcani implicate în caz. (vol. I, f.d. xxxORAS_SATxxx5); proces-verbal din 12.03.xxxORAS_SATxxx14 despre efectuarea măsurii speciale de investigații - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor cu utilizarea mijloacelor tehnice de către agentul sub acoperire xxxNUMExxxx a discuțiilor și întrevederilor cu cet. xxxNUMExxxx, precum și cu alte persoane implicate în activitatea criminală, dispusă și autorizată de către judecătorul de instrucție al Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, la data de 07.02.xxxORAS_SATxxx14, în cauza penală nr. xxxORAS_SATxxx1xxxORAS_SATxxx28xxxORAS_SATxxx5. Măsura specială de investigații a fost efectuată de către șeful Secției „KI” a Direcției anticorupție a Serviciului protecție internă și anticorupție al MAI, locotenent-colonel Ruslan Sîrbu. În procesul efectuării măsurii speciale de investigații menționate a fost atras ofițerul de investigații al Secției „KI” a Direcției anticorupție a Serviciului protecție internă și anticorupție al MAI, locotenent de poliție Vitalii Crăciun, delegat pentru asigurarea tehnică a măsurii speciale de investigații, căruia i-au fost explicate drepturile și obligațiile specialistului prevăzute de art. 87 Cod de procedură, inclusiv ultimul a fost obligat să păstreze secretul acțiunii procesuale și avertizat despre răspunderea pe care o poartă pentru încălcarea acestei obligații în conformitate cu prevederile art. xxxORAS_SATxxx8 și 315 Cod penal. În scopul realizării măsurii speciale de investigații la 11.02.xxxORAS_SATxxx14 agentul sub acoperire xxxNUMExxxx a fost înzestrat cu tehnică specială și anume dispozitiv de acumulare a informațiilor PV-700 și cameră video BU-18. Agentul sub acoperire xxxNUMExxxx utilizând mijloacele tehnice menționate, fiind monitorizat de către ofițerii Direcției anticorupție a Serviciului protecție internă și anticorupție a MAI a înregistrat audio-video discuțiile sale cu angajații IP Rîșcani, implicați în activitatea criminală și anume: din data de 26.02.xxxORAS_SATxxx14, în intervalele de timp cuprinse între orele 16:19:21 - 16:xxxORAS_SATxxx:49 (durata 13:33 min.), 16:50:07 - 16:52:48 (durata 02:42 min.), xxxORAS_SATxxx:41:58 - xxxORAS_SATxxx:43:02 (durata 01:06 min.) și xxxORAS_SATxxx:46:00 - xxxORAS_SATxxx:48:18 (durata 01:05 min.); din data de 03.03.xxxORAS_SATxxx14, în intervalul de timp cuprins între orele 16:36:11 - 16:xxxORAS_SATxxx:37 (durata 18:26 min.); din data de 05.03.xxxORAS_SATxxx14, în intervalul de timp cuprins între orele 16:09:00 - 16:16:15 (durata 07:15 min.); din data de 07.03.xxxORAS_SATxxx14, în intervalul de timp cu prins între orele 14:13:xxxORAS_SATxxx - 14:27:24 (durata 13:33 min.). Înregistrările din data de 26.02.xxxORAS_SATxxx14 efectuate cu dispozitivul de acumulare a informațiilor PV-700, care nu pot fi supuse modificărilor au fost stocate pe un DVD+R și reprezintă patru fișiere cu numele „Vo226002”, „Vo226003”, „Vo226006”, „Vo226007”. Înregistrările din data de 03.03.xxxORAS_SATxxx14 efectuate cu dispozitivul de acumulare a informațiilor PV-700, care nu pot fi supuse modificărilor au fost stocate pe un DVD+R și reprezintă un fișier cu numele „Vo303003”. Înregistrările din data de 05.03.xxxORAS_SATxxx14 efectuate cu dispozitivul de acumulare a informațiilor PV-700, care nu pot fi supuse modificărilor au fost stocate pe un DVD+R și reprezintă un fișier cu numele „Vo305002”. Înregistrările din data de 07.03.xxxORAS_SATxxx14 efectuate cu dispozitivul de acumulare a informațiilor PV-700, care nu pot fi supuse modificărilor au fost stocate pe un DVD+R și reprezintă un fișier cu numele „Vo3 07002”. În rezultatul ascultării înregistrărilor de pe suporturile menționate, s-a constatat că comunicările au importanță pentru cauza penală. Comunicările au fost stenografiate în cadrul stenogramei, stenograma fiind anexată la procesele-verbale privind consemnarea măsurilor speciale de investigații întocmit de către șeful Secției „KI” a Direcției anticorupție a Serviciului protecție internă și anticorupție al MAI, locotenent-colonel Ruslan Sîrbu, care conține date cu privire la: data, durata convorbirii, numele persoanelor care le-au purtat (dacă se cunosc) și conținutul convorbirii. Suporturile pe care au fost stocate înregistrările interceptate au fost împachetate în plicuri pe care s-au făcut mențiunile respective și s-au sigilat cu aplicarea ștampilei Direcției urmărire penală a Procuraturii Generale și semnăturii. (vol. I, f.d. xxxORAS_SATxxx8-xxxORAS_SATxxx9); proces-verbal din 19.03.xxxORAS_SATxxx14 privind consemnarea măsurilor speciale de investigații, potrivit căruia la 27.01.xxxORAS_SATxxx14 a fost autorizată efectuarea de către ofițerii de investigații din cadrul Direcției anticorupție a Serviciului protecție internă și anticorupție al MAI a măsurii speciale de investigație: „investigația sub acoperire” în mediul criminal a cet. xxxNUMExxxx, care a fost prelungită, la 07.02.xxxORAS_SATxxx14 a măsurii speciale de investigații interceptarea și înregistrarea convorbirilor și imaginilor cu utilizarea mijloacelor tehnice” de către cet. xxxNUMExxxx a discuțiilor și întrevederilor sale cu cet. xxxNUMExxxx, precum și cu alte persoane implicate în activitatea criminală, care a fost

prelungită și la 04.03.xxxxORAS_SATxxxx14 a măsurii speciale de investigație: „controlul transmiterii banilor” preținși de către angajații IP Rîșcani sau alte persoane de la cet. xxxxNUMExxxx pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni ce ține de obligațiunile lui de serviciu.

xxxxORAS_SATxxxx" style="margin-top:0cm;margin-right:1.0pt;margin-bottom:5.65pt; margin-left:1.0pt;text-align:justify;text-indent:35.0pt;background:transparent">La 10.03.xxxxORAS_SATxxxx14 în scopul realizării măsurilor speciale de investigație, cet. xxxxNUMExxxx a fost înzestrat cu mijloace tehnice: dispozitiv de acumulare a informației (PV-700); camera video (BU-18). (vol. I, f.d. 2xxxxORAS_SATxxxx-218); stenograma comunicărilor din cadrul întrevederii dintre cet. xxxxNUMExxxx și angajații IP Rîșcani, xxxxNUMExxxx și xxxxNUMExxxx, care a avut loc la data de 18.03.xxxxORAS_SATxxxx14 în intervalul de timp cuprins între orele 14:13:48 și 14:xxxxORAS_SATxxxx:08, petrecute în or. Costești, r-nul Rîșcani, anexă nr. 1 la procesul-verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații din 19.03.xxxxORAS_SATxxxx14, care sunt pertinente cauzei penale. (vol. I, f.d. 219-225); disc cu înregistrările audio-video a discuțiilor între xxxxNUMExxxx și angajații IP Rîșcani implicate în caz. (vol. I, f.d. 226); proces-verbal din 22.03.xxxxORAS_SATxxxx14 privind consemnarea măsurilor speciale din investigații. (vol. I, f.d. 229-230); stenograma comunicărilor din cadrul întrevederii dintre cet. xxxxNUMExxxx și angajații IP Rîșcani, xxxxNUMExxxx și xxxxNUMExxxx, care a avut loc la data de 21.03.xxxxORAS_SATxxxx14 în intervalul de timp cuprins între orele 12:03 și 12:13, petrecute în or. Costești, r-nul Rîșcani, și în intervalul de timp 13:15-13:44, petrecute în or. Rîșcani, anexă nr. 1 la procesul-verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații din 22.03.xxxxORAS_SATxxxx14, care sunt pertinente cauzei penale. (vol. I, f.d. 231-243); disc cu înregistrările audio-video a discuțiilor între xxxxNUMExxxx și angajații IP Rîșcani implicate în caz. (vol. I, f.d. 244); proces-verbal din 29.03.xxxxORAS_SATxxxx14 privind consemnarea măsurilor speciale de investigații, potrivit căruia la 27.01.xxxxORAS_SATxxxx14 a fost autorizată efectuarea de către ofițerii de investigații din cadrul Direcției anticorupție a Serviciului protecție internă și anticorupție al MAI a măsurii speciale de investigație: „investigația sub acoperire” în mediul criminal a cet. xxxxNUMExxxx, care a fost prelungită, la 07.02.xxxxORAS_SATxxxx14 a măsurii speciale de investigații interceptarea și înregistrarea convorbirilor și imaginilor cu utilizarea mijloacelor tehnice” de către cet. xxxxNUMExxxx a discuțiilor și întrevederilor sale cu cet. xxxxNUMExxxx, precum și cu alte persoane implicate în activitatea criminală, care a fost prelungită și la 04.03.xxxxORAS_SATxxxx14 a măsurii speciale de investigație: „controlul transmiterii banilor” preținși de către angajații IP Rîșcani sau alte persoane de la cet. xxxxNUMExxxx pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni ce ține de obligațiunile lui de serviciu. La 10.03.xxxxORAS_SATxxxx14 în scopul realizării măsurilor speciale de investigație, cet. xxxxNUMExxxx a fost înzestrat cu mijloace tehnice: dispozitiv de acumulare a informației (PV-700); camera video (BU-18). Discul DVD-R din 29.03.xxxxORAS_SATxxxx14, conține două fișiere audio-video descărcate din dispozitivul de acumulare a informației care nu sunt pasibile modificării cu numărul: - (V0xxxxORAS_SATxxxx8003); - (V0xxxxORAS_SATxxxx8004). (vol. II, f.d. 3-4); stenograma comunicărilor din cadrul întrevederii dintre cet. xxxxNUMExxxx și angajații IP Rîșcani, xxxxNUMExxxx și xxxxNUMExxxx, care a avut loc la data de 28.03.xxxxORAS_SATxxxx14 în intervalul de timp cuprins între orele xxxxORAS_SATxxxx:27:30 și xxxxORAS_SATxxxx:xxxxORAS_SATxxxx:22 și intervalul de timp xxxxORAS_SATxxxx:58:xxxxORAS_SATxxxx și 18:00:31 petrecute în or. Costești, r-nul Rîșcani, anexă nr. 1 la procesul-verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații din 29.03.xxxxORAS_SATxxxx14, care sunt pertinente cauzei penale. (vol. II, f.d. 5-9); disc cu înregistrările audio-video a discuțiilor între xxxxNUMExxxx și angajații IP Rîșcani implicate în caz. (vol. II, f.d. 10); proces-verbal din 03.04.xxxxORAS_SATxxxx14 despre efectuarea măsurii speciale de investigații interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor cu utilizarea mijloacelor tehnice de către agentul sub acoperire xxxxNUMExxxx a discuțiilor și întrevederilor cu cet. xxxxNUMExxxx, precum și cu alte persoane implicate în activitatea criminală. (vol. II, f.d. 13-14); proces-verbal din 04.04.xxxxORAS_SATxxxx14 privind consemnarea măsurilor speciale din investigații, (vol. II, f.d. 22-24); stenograma comunicărilor din cadrul întrevederii dintre cet. xxxxNUMExxxx și angajații IP Rîșcani, xxxxNUMExxxx și xxxxNUMExxxx, care a avut loc la data de 03.04.xxxxORAS_SATxxxx14 în intervalul de timp cuprins între orele 12:23:01 și 11:51:50, anexă nr. 1 la procesul-verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații din 04.04.xxxxORAS_SATxxxx14, care sunt pertinente cauzei penale. (vol. II, f.d. 25-36); tabel foto, anexă nr. 2 la procesul-verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații din 04.04.xxxxORAS_SATxxxx14, care sunt pertinente cauzei penale. (vol. II, f.d. 37-xxxxORAS_SATxxxx); disc cu înregistrările audio-video a discuțiilor între xxxxNUMExxxx și angajații IP Rîșcani implicate în caz. (Vol. II, f.d. 40); Proces-verbal din 24.04.xxxxORAS_SATxxxx14 de examinare a materialelor dosarului penal nr. xxxxORAS_SATxxxx1xxxxORAS_SATxxxx28xxxxORAS_SATxxxx5. În procesul examinării au fost identificate acte procedurale ce prezintă interes pentru cauza penală nr. xxxxORAS_SATxxxx14928149 și anume: Raport întocmit de către Șeful Secției nr. 5 a DCC a SPI și A al MAI, maior de poliție Constantin Gîrjev, din 24.04.xxxxORAS_SATxxxx14, pe două file de format A4; Proces-verbal din 23.04.xxxxORAS_SATxxxx14 privind transmiterea mijloacelor bănești întocmit de către Șeful Secției nr. 5 a DCC a SPI și A al MAI, maior de poliție Constantin Gîrjev, pe una filă de format A4; Proces-verbal din 23.04.xxxxORAS_SATxxxx14 de examinare a mijloacelor bănești întocmit de către Șeful Secției nr. 5 a DCC a SPI și A al MAI, maior de poliție Constantin Gîrjev, pe două file de format A4, cu anexe pe cinci file de format A4; Proces-verbal din 24.04.xxxxORAS_SATxxxx14 privind consemnarea măsurilor speciale de investigații întocmit de către Șeful Secției nr. 5 a DCC a SPI și A al MAI, maior de poliție Constantin Gîrjev, pe patru file de format A4, cu anexe (stenograme, imagini) pe unsprezece file de format A4; CD-R de marca „ACME” care conține un fișier audio; Două DVD+R de marca „MACRO” ce conțin câte un fișier audio-video; Proces-verbal din 24.04.xxxxORAS_SATxxxx14 privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor audio-video întocmit de către procurorul Sergiu Roșu, pe două file de format A4; Ordonanță din 24.04.xxxxORAS_SATxxxx14 privind aprecierea pertinentei măsurilor speciale de investigații adoptată de către procurorul Sergiu Roșu, pe două file de format A4; Ordonanță din 24.04.xxxxORAS_SATxxxx14 privind aprecierea pertinentei măsurilor speciale de investigații adoptată de către procurorul Sergiu Roșu, pe două file de format A4; Demers nr. 18-29/13-819, din 24.04.xxxxORAS_SATxxxx14 privind confirmarea respectării cerințelor legale la efectuarea măsurilor speciale de investigații semnat de procurorul Sergiu Roșu, pe 3 file de format A4; Încheierea din 24.04.xxxxORAS_SATxxxx14 a judecătorului de instrucție al Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, Sergiu Bularu, pe una filă de format A4; Demers nr. 18-29/13-8xxxxORAS_SATxxxx, din 24.04.xxxxORAS_SATxxxx14 privind dispunerea folosirii datelor obținute în urma efectuării măsurilor speciale de investigații dintr-o cauză penală în alta semnat de procurorul Sergiu Roșu, pe două file de format A4; Încheierea din 24.04.xxxxORAS_SATxxxx14 a judecătorului de instrucție al Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, Sergiu Bularu, pe una filă de format A4; La proces-verbal au fost anexate treizeci și opt file de format A4, care reprezintă actele procedurale examinate, precum și un CD-R și două DVD+R. (vol. II, f.d. 52-53); Proces-verbal din 23.04.xxxxORAS_SATxxxx14 privind transmiterea mijloacelor bănești în sumă de 500 dolari USD expuse în 16 bancnote cu nominalul de 100, 50, și 5 dolari USD, de către ofițerul principal de investigații al Secției K-1 a Direcției anticorupție a SPI și A al MAI, Constantin Gîrjev, către agentul sub acoperire xxxxNUMExxxx. (vol. II, f.d. 56); proces-verbal din 03.04.xxxxORAS_SATxxxx14 privind examinarea mijloacelor bănești cu anexe. Obiectul examinării sunt mijloacele bănești în valoare totală de 500 (cinci sute) dolari USD, expuse în 16 bancnote cu nominalul de 100, 50 și 5 dolari USD după cum urmează: 3

bancnote cu nominalul a cîte 100 dolari USD: - FH01927405A, - KF361xxxxORAS_SATxxxx428B, - HH26994980A; 3 bancnote cu nominalul a cîte 50 dolari USD: - JB231665xxxxORAS_SATxxxxB, - GE37038166A, - JB4xxxxORAS_SATxxxx03400A; 10 bancnote cu nominalul a cîte 5 dolari USD: - JF765xxxxORAS_SATxxxx924B, - IE01031140C, - JI02421957A, - IC76606219A, - IB44483003C, - JL44469466A, - JF72415094B, - JD05073105A, - JK23611140A, - JLxxxxORAS_SATxxxx268688A. (vol. II, f.d. 57-63); proces-verbal din 24.04.xxxxORAS_SATxxxx14 privind consemnarea măsurilor speciale de investigații, potrivit căruia la 27.01.xxxxORAS_SATxxxx14 a fost autorizată efectuarea de către ofițerii de investigații din cadrul Direcției anticorupție a Serviciului protecție internă și anticorupție al MAI a măsurii speciale de investigație: „investigația sub acoperire” în mediul criminal a cet. xxxxNUMExxxx, care a fost prelungită, la 07.02.xxxxORAS_SATxxxx14 a măsurii speciale de investigații interceptarea și înregistrarea convorbirilor și imaginilor cu utilizarea mijloacelor tehnice” de către cet. xxxxNUMExxxx a discuțiilor și întrevederilor sale cu cet. xxxxNUMExxxx, precum și cu alte persoane implicate în activitatea criminală, care a fost prelungită și la 04.03.xxxxORAS_SATxxxx14 a măsurii speciale de investigație: „controlul transiterii banilor” preținși de către angajații IP Rîșcani sau alte persoane de la cet. xxxxNUMExxxx pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni ce ține de obligațiunile lui de serviciu. În scopul realizării măsurilor speciale de investigație, cet. xxxxNUMExxxx, a fost înzestrat cu mijloace tehnice: dispozitiv de acumulare a informației (PV-700); camera video (BU-18); digital voice recorder „Olympus”. Drept situație, la xxxxORAS_SATxxxx.04.xxxxORAS_SATxxxx14, investigatorul sub acoperire a fost contactat telefonic la ora 09“ de către angajatul Poliției Andrei Mereuță de pe numărul de telefon 0686xxxxORAS_SATxxxx511, cu care a purtat o convorbire concisă ce sugera investigatorului să intervină de curând posibil în teritoriu pentru transmiterea banilor extorcați în suma rămasă, despre care fapt s-a adus la cunoștință persoanei de legătură din cadrul Serviciului (fișier nr. WS330583, durata 00:53). Înregistrarea comunicărilor pe recorderul sus menționat, a fost transferată de specialist pe suport electronic de tip disc CD-R cu denumirea „acme” cu ulterioara ascultare convorbirilor înregistrate la tehnica de calcul, calculator de model Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU H8xxxxORAS_SATxxxx0 @ 2,661ГГц, 2,00 ГВ ОЗУ. Astfel, discul CD-R din xxxxORAS_SATxxxx.04.xxxxORAS_SATxxxx14, conține un fișier audio descărcat din dispozitivul de acumulare a informației Digital voice recorder „Olympus”, care nu este pasibil modificării cu numărul: nr. WS330583. În rezultatul ascultării înregistrării de pe disc, s-a constatat prezența unor convorbiri care au importanță pentru cauza penală. Convorbirea în dependență de calitatea sunetului recepționat a fost stenografiată în cadrul stenogramei, stenograma fiind anexată la prezentul proces-verbal (Anexa nr.1), care conține dale cu privire la: data, durata convorbirii, locul, numele persoanelor care le-au purtat și conținutul convorbirii. În concordanță cu actele procesuale de dispoziție ale procurorului, la 23.04.xxxxORAS_SATxxxx14, în scopul realizării măsurii speciale de investigație, adică „controlul transiterii banilor”, preținși de la cet. xxxxNUMExxxx, de către angajații IP Rîșcani sau alte persoane implicate în activitatea criminală, au fost examinate după cum urmează, conform numărului de serie: 3 bancnote cu nominalul a cîte 100 dolari USD: - FH01927405A, - KF361xxxxORAS_SATxxxx428B, - HH26994980A; 3 bancnote cu nominalul a cîte 50 dolari USD: - JB231665xxxxORAS_SATxxxxB, - GE37038166A, - JB4xxxxORAS_SATxxxx03400A; 10 bancnote cu nominalul a cîte 5 dolari USD: - JF765xxxxORAS_SATxxxx924B, - IE01031140C, - JI02421957A, - IC76606219A, - IB44483003C, - JL44469466A, - JF72415094B, - JD05073105A, - JK23611140A, - JLxxxxORAS_SATxxxx268688A. Baniii utilizați pentru măsură au fost eliberați din contul special al Ministerului Afacerilor Interne. După examinare, mijloacele bănești în sumă 500 dolari USD, au fost transmise cet. Mihai Emilian. DVD-ul clin 24.04.xxxxORAS_SATxxxx14(1), conține un fișier audio-video, descărcat din dispozitivul de acumulare a informației (PV-700), care nu este pasibil modificării cu numărul: „Vo423002”, din care au fost extrase trei imagini (screenshot) Anexa nr.3 la proces-verbal. (Vol. II, f.d. 64-67); stenograma convorbirii telefonice dintre cet. xxxxNUMExxxx, și angajatul IP Rîșcani, xxxxNUMExxxx., care a avut loc la data de xxxxORAS_SATxxxx.04.xxxxORAS_SATxxxx14 în intervalul de timp cuprins între orele 09:xxxxORAS_SATxxxx și 09:33, anexă nr. 1 la procesul-verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații din 24.04.xxxxORAS_SATxxxx14, care sunt pertinente cauzei penale. (vol. II, f.d. 68); stenograma comunicărilor din cadrul întrevederii dintre cet. xxxxNUMExxxx, și angajatul IP Rîșcani, xxxxNUMExxxx, care a avut loc la data de 23.04.xxxxORAS_SATxxxx14 în intervalul de timp cuprins între orele 12:41:55 și 13:04:50, anexă nr. 2 la procesul-verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații din 24.04.xxxxORAS_SATxxxx14, care sunt pertinente cauzei penale.(vol. II, f.d. 69-76); tabel foto, anexă nr. 3 la procesul-verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații din 24.04.xxxxORAS_SATxxxx14, care sunt pertinente cauzei penale. (vol. II, f.d. 77-78); discuri cu înregistrările audio-video a discuțiilor între xxxxNUMExxxx, și angajații IP Rîșcani implicate în caz. (vol. II, f.d. 79); Proces-verbal din 24.04.xxxxORAS_SATxxxx14 despre efectuarea despre efectuarea măsurii speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor cu utilizarea mijloacelor tehnice de către agentul sub acoperire xxxxNUMExxxx a discuțiilor și întrevederilor cu cet. xxxxNUMExxxx, precum și cu alte persoane implicate în activitatea criminală, dispusă de procurorul subsemnat și autorizată de către judecătorul de instrucție al Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, la data de 07.02.xxxxORAS_SATxxxx14, în cauza penală nr. xxxxORAS_SATxxxx1xxxxORAS_SATxxxx28xxxxORAS_SATxxxx5, ulterior prelungită prin actele procedurale respective din 07.03.xxxxORAS_SATxxxx14 și 04.04.xxxxORAS_SATxxxx14.(vol. II, f.d. 80-81); proces-verbal din 23.04.xxxxORAS_SATxxxx14 de efectuare a percheziției corporale la cet. xxxxNUMExxxx, în cadrul căruia la acesta au fost depistate și ridicate mijloace bănești în sumă de 500 dolari USD și anume, 3 bancnote cu nominalul a cîte 100 dolari USD: - FH01927405A, - KF361xxxxORAS_SATxxxx428B, - HH26994980A; 3 bancnote cu nominalul a cîte 50 dolari USD: - JB231665xxxxORAS_SATxxxxB, - GE37038166A, - JB4xxxxORAS_SATxxxx03400A; 10 bancnote cu nominalul a cîte 5 dolari USD: - JF765xxxxORAS_SATxxxx924B, - IE01031140C, - JI02421957A, - IC76606219A, - IB44483003C, - JL44469466A, - JF72415094B, - JD05073105A, - JK23611140A, - JLxxxxORAS_SATxxxx268688A, care anterior au fost supuse examinării și transmise cet. Emilian E., de la care se extorcau mijloacele bănești, precum și telefon mobil, alte obiecte și documente. Anexă disc cu înregistrări audio-video. (vol. II, f.d. 114-115); proces-verbal din 23.04.xxxxORAS_SATxxxx14 de efectuare a percheziției la domiciliul cet. xxxxNUMExxxx, din or. Rîșcani, str. xxxxORAS_SATxxxx, 57, ap. xxxxORAS_SATxxxx, potrivit căruia în cadrul percheziției au fost depistate mijloace bănești în diferite valute cu diferit nominal, inclusiv și o bancnotă cu nominalul xxxxORAS_SATxxxx dolari USD seria și număr IB23863810 E, care a fost estorcată și primită de la xxxxNUMExxxx, la 03.04.xxxxORAS_SATxxxx14, de către xxxxNUMExxxx., sub controlul ofițerilor de investigații. De asemenea au fost depistate și ridicate telefoane mobile și cartele SIM. (Vol. II, f.d. 123-124); proces-verbal din xxxxORAS_SATxxxx.05.xxxxORAS_SATxxxx14 de examinare a telefonului mobil ridicat în cadrul percheziției corporale de la cet. xxxxNUMExxxx., potrivit căruia acesta este un telefon mobil de marca „NOKIA” model „1280”, cu IMEI – 358255049065012, cartela SIM a operatorului „Moldcell” cu nr. 893730xxxxORAS_SATxxxx30009427258. (Vol. II, f.d. 129-135); proces-verbal din 23.04.xxxxORAS_SATxxxx14 de efectuare a percheziției la domiciliul cet. xxxxNUMExxxx din r-nul Rîșcani, or. Costești, str. xxxxORAS_SATxxxx, 2, ap.19 și xxxxORAS_SATxxxx, potrivit căruia în cadrul percheziției au fost depistate mijloace bănești în diferite valute cu diferit nominal, inclusiv și două bancnote cu nominalul xxxxORAS_SATxxxx lei MDL seria G0073 număr xxxxORAS_SATxxxx9255 și seria G42 seria 331371, care a fost estorcată și primită de la xxxxNUMExxxx, la 07.03.xxxxORAS_SATxxxx14, de către xxxxNUMExxxx., sub controlul ofițerilor de investigații. (Vol. II, f.d. 146-148); proces-verbal din 23.04.xxxxORAS_SATxxxx14 de efectuare a percheziției la

domiciliul cet. xxxxNUMExxxx., din r-nul Rîșcani, or. Costești, str. xxxxORAS_SATxxxx, 4, ap. xxxxORAS_SATxxxx, în care au fost depistate și ridicate telefon de marca „Alcatel” IMEI - 35xxxxORAS_SATxxxx23045xxxxORAS_SATxxxx8988 și telefon mobil cu IMEI - 358044031025xxxxORAS_SATxxxx0, cartel SIM cu nr. 06100xxxxORAS_SATxxxx1872387. (Vol. II, f.d. xxxxORAS_SATxxxx9); Raport de expertiză nr. 4757, din 12.06.xxxxxORAS_SATxxxx14, potrivit căruia două bancnote cu nominalul a câte xxxxORAS_SATxxxx0 lei MDL cu numărul 331371seria G0042 și numărul 299255 seria G0073 anul de emisie xxxxORAS_SATxxxx07, depistate și ridicate în cadrul percheziției efectuate în domiciliul cet. xxxxNUMExxxx, sunt confecționate din hîrtie specială cu fibre color încorporate în suport, cu filigran cu folosirea formelor de tip plan-ofset, seria și numărul – tipar înalt, la întreprinderea specializată în confecționarea banilor și hîrtilor de valoare. 3 bancnote cu nominalul a câte 100 dolari USD seria și numărul. FHO1927405A H8, anul de emisie xxxxORAS_SATxxxx03 A, KF361xxxxORAS_SATxxxx428B F8, anul de emisie xxxxORAS_SATxxxx06 A, HH26994980A H8, anul de emisie xxxxORAS_SATxxxx09 A; 3 bancnote cu nominalul a câte 50 dolari USD seria și numărul. JB231665xxxxORAS_SATxxxxB, anul de emisie xxxxORAS_SATxxxx09 A, GE37038166A, anul de emisie xxxxORAS_SATxxxx04 A, JB4xxxxORAS_SATxxxx03400A, anul de emisie xxxxORAS_SATxxxx09; 10 bancnote cu nominalul a câte 5 dolari USD seria și numărul. JF765xxxxORAS_SATxxxx924B, JI02421957A, JL44469466A, JF72415094B, JD05073105A, JK23611140A, JLxxxxORAS_SATxxxx268688A, anul de emisie xxxxORAS_SATxxxx09, IE01031140C, IC76606219A, IB44483003C, anul de emisie xxxxORAS_SATxxxx06, depistate în cadrul percheziție corporale la cet. xxxxNUMExxxx. și 1 bancnotă cu nominalul xxxxORAS_SATxxxx dolari USD seria și numărul. IB 23863810E, anul producerii xxxxORAS_SATxxxx06, depistate și ridicate în cadrul percheziției efectuate în domiciliul cet. xxxxNUMExxxx., sunt confecționate cu folosirea formelor de tipar de tip metalografic (recuzitele), înalt (imaginea sigiliului Trezoreziei S.U.A. seria, numărul), plan ofset (plasă de protecție) la întreprinderea specializată în confecționarea banilor și hîrtilor de valoare. (Vol. II, f.d. 189-191); Corpuri delict - trei bancnote cu nominalul 100 (una sută) dolari USD seria și număr FH 01927405 A, KF 361xxxxORAS_SATxxxx428 B, HH 26994980 A, trei bancnote cu nominalul 50 (cincizeci) dolari USD seria și număr JB 231665xxxxORAS_SATxxxx B, GE 37038166 A, JB 4xxxxORAS_SATxxxx03400 A, zece bancnote cu nominalul 5 (cinci) dolari USD seria și număr JF 765xxxxORAS_SATxxxx924 B, IE 01031140 C, JI 02421957 A, IC 76606219 A, IB 44483003 C, JI 44469466 A, JF 72415094 B, JD 05073105 A, JK 23611140 A, JL xxxxORAS_SATxxxx268688 A și o bancnotă cu nominalul xxxxORAS_SATxxxx (douăzeci) dolari USD, cu seria și numărul „IB 23863810 E”. (Vol. II, f.d. 195, 196); corpuri delict - bancnotele cu nominalul xxxxORAS_SATxxxx0 (două sute) lei MDL cu seria și numărul „G 0073, nr. xxxxORAS_SATxxxx9255”, „G 0042, nr. 331371”. (Vol. II, f.d. 197, 198); Corpuri delict - telefoanele mobile cu IMEI - 35xxxxORAS_SATxxxx23045xxxxORAS_SATxxxx8988, 358044031025xxxxORAS_SATxxxx0, 358255049065012 și 3590270485xxxxORAS_SATxxxx266 și cartelele SIM cu numerele -, 893730xxxxORAS_SATxxxx30009427258 și 893730xxxxORAS_SATxxxx3000150xxxxORAS_SATxxxx484. (Vol. II, f.d. 140); Proces-verbal de ridicare de la compania S.A. „Moldcell” a informației despre convorbirile. (Vol. II, f.d. 213); proces-verbal de ridicare de la compania S.A. „Moldcell” a informației despre convorbirile. (Vol. II, f.d. 214); disc cu informația ridicată de la compania S.A. „Moldcell” despre convorbirile telefonice. (Vol. II, f.d. 215); scrisoare de însoțire nr. RCP OMD:3570/14, din data de 28.05.xxxxxORAS_SATxxxx14 de la S.A. „Orange” privind informația despre convorbirile telefonice. (Vol. II, f.d. 216); scrisoare de însoțire nr. RCP OMD:3571/14, din data de 28.05.xxxxxORAS_SATxxxx14 de la S.A. „Orange” privind informația despre convorbirile telefonice. (Vol. II, f.d. 218); disc cu informația ridicată de la compania S.A. „Orange” despre convorbirile telefonice. (Vol. II, f.d. 218); extras din ordinul nr. 291 ef, din 26.06.xxxxxORAS_SATxxxx13, potrivit căruia xxxxNUMExxxx a fost numit în funcția de polițist al Serviciului Patrulare al Secției securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Rîșcani, al IGP al MAI. (Vol. III, f.d. 3); extras din ordinul nr. 502 ef, din 29.11.xxxxxORAS_SATxxxx13, potrivit căruia xxxxNUMExxxx a fost numit în funcția de ofițer de sector al Postului de Poliție Costești, al Sectorului de Poliție nr. 3 (Costești), al Inspectoratului de Poliție Rîșcani, al IGP al MAI. (Vol. III, f.d. 4); fișa postului ofițerului de sector al Postului de Poliție Costești, al Sectorului de Poliție nr. 3 (Costești), al Inspectoratului de Poliție Rîșcani, al IGP al MAI, semnată de către xxxxNUMExxxx. vol. III, f.d. 10-12; Fișa postului polițistului Serviciului Patrulare al Secției securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Rîșcani, al IGP al MAI, semnată de către xxxxNUMExxxx. (Vol. III, f.d. 16-xxxxORAS_SATxxxx); rechizitoriul, ajunge la concluzia că, probele administrate în faza urmăririi penale confirmă că fapta imputată inculpaților constituie infracțiune prevăzută de art. xxxxORAS_SATxxxx4 alin. (2) lit. b), c) Cod Penal, le dovedesc vinovăția în săvîrșirea ei, precum și că în cauză sînt suficiente date cu privire la persoana inculpaților, care permit condamnarea acestora cu stabilirea pedepsei.

xxxxORAS_SATxxxx" style="margin-top:0cm;margin-right:1.0pt;margin-bottom:5.65pt; margin-left:1.0pt;text-align:justify;text-indent:35.0pt;background:transparent">Instanța de judecată consideră, că acțiunile inculpatului xxxxNUMExxxx și xxxxNUMExxxx corect sînt încadrate în baza art. xxxxORAS_SATxxxx4 alin. (2) lit. b), c) Cod Penal penal după indicii, corupere paasivă - pretinderea, acceptarea și primirea, personal și prin mijlocitor, de către o persoană publică de bunuri, pentru sine și o altă persoană, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale, săvîrșite de două persoane, cu extorcarea de bunuri.

La aplicarea pedepsei, instanța de judecată ține cont, că inculpații la momentul comiterii infracțiunii nu au precedente penale și sincer s-au căit de cele comise, au asigurat instanța că nu vor mai comite fapte ilicite.

La aprecierea măsurii de pedeapsă, instanța conform art.75 Cod Penal, i-a în considerație caracterul și gradul de pericol social al infracțiunii săvîrșite, de motivul acesteia, de circumstanțele cauzei care atenuiază ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării inculpatilor.

Instanța de judecată consideră că sînt prezente circumstanțe atenuante stabilite la art. 76 Cod penal, și anume: inculpații xxxxNUMExxxx și xxxxNUMExxxx au recunoscut vina, în cele comise sincer se căiesc.

Circumstanțe agravante stabilite de art. 77 Cod penal instanța nu găsește.

Potrivit art. 364¹ alin. (8) CPP, inculpatul care a recunoscut săvîrșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să de facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducere cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă.

Dispoziția art. xxxxORAS_SATxxxx4 alin. (2) lit. b), c) Cod Penal, de care sînt învinuiți inculpații, la momentul comiterii infracțiunii, stabilește o pedeapsă închisoare de la 5 la 10 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 lei unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice sau de exercita o anumită activitate de la 7 la 10 ani.

Instanța de judecată, luând în considerație dispozițiile art.364¹ alin. (8) CPP, opinia acuzatorului de stat, avocaților, inculpaților, ținând cont de circumstanțele atenuate ale cauzei, ținând cont de faptul că inculpații au solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată, recunoscând probele acumulate în faza de urmărire penală, consideră că este rațional ca inculpaților să le fie numite pedeapse privative de libertate, în limitele stabilite de art. 364¹ alin. (8) CPP.

Totodată, instanța ține cont de faptul că inculpații s-au căit sincer de infracțiunea comisă, au recunoscut vina sa și au asigurat instanța că și-au făcut concluziile respective pentru sine și pe viitor nu vor mai comite acte ilegale, ori, în privința lor, în conformitate cu art.90 Cod Penal, urmează a fi dispusă condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, stabilindu-le termene de probă, pe parcursul cărora condamnații vor fi obligați să nu comită o nouă infracțiune și prin comportare exemplară, și muncă cinstită să îndreptățească încrederea ce li s-a acordat.

Instanța ține cont și de poziția părții acuzării și părții apărării care au pledat în fața instanței la aplicarea art. 90 Cod penal față de ambii inculpați, considerând că scopul legii penale poate fi atins fără privarea inculpaților de libertate.

În baza celor expuse, conducându-se de dispozițiile art. 364¹, 382, 384-387, 389 CPP, instanța de judecată

condamnă:

Pe **xxxxNUMExxxx** de recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. xxxxORAS_SATxxxx4 alin. (2) lit. b), c) Cod Penal, stabilindu-i o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis cu amendă în mărime de 5000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 7 ani.

Conform art. 90 Cod Penal de suspendat condiționat executarea pedepsei cu închisoarea pe un termen de 3 (trei) ani, dispunând neexecutarea pedepsei aplicate dacă, condamnatul în termenul de probă nu va săvârși o nouă infracțiune și prin comportare exemplară și muncă cinstită va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Pînă la intrarea sentinței în vigoare de ales în privința inculpatului **xxxxNUMExxxx** măsura preventivă – obligarea de nepărăsire a țării.

Pe **xxxxNUMExxxx** de recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. xxxxORAS_SATxxxx4 alin. (2) lit. b), c) Cod Penal, stabilindu-i o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis cu amendă în mărime de 5000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 7 ani.

Conform art. 90 Cod Penal de suspendat condiționat executarea pedepsei cu închisoarea pe un termen de 3 (trei) ani, dispunând neexecutarea pedepsei aplicate dacă, condamnatul în termenul de probă nu va săvârși o nouă infracțiune și prin comportare exemplară și muncă cinstită va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Pînă la intrarea sentinței în vigoare de ales în privința inculpatului **xxxxNUMExxxx** măsura preventivă – obligarea de nepărăsire a țării.

Corpurile delictive – trei bancnote cu nominalul 100 (una sută) dolari USD seria și număr FH 01927405 A, KF 361xxxxORAS_SATxxxx428 B, HH 26994980 A, trei bancnote cu nominalul 50 (cincizeci) dolari USD seria și număr JB 231665xxxxORAS_SATxxxx B, GE 37038166 A, JB 4xxxxORAS_SATxxxx03400 A, zece bancnote cu nominalul 5 (cinci) dolari USD seria și număr JF 765xxxxORAS_SATxxxx924 B, IE 01031140 C, JI 02421957 A, IC 76606219 A, IB 44483003 C, JI 44469466 A, JF 72415094 B, JD 05073105 A, JK 23611140 A, JL xxxxORAS_SATxxxx268688 A, o bancnotă cu nominalul xxxxORAS_SATxxxx (douăzeci) dolari USD, cu seria și numărul „IB 23863810 E”, două bancnote cu nominalul xxxxORAS_SATxxxxo (două sute) lei MDL cu seria și numărul „G 0073, nr. xxxxORAS_SATxxxx9255”, „G 0042, nr. 331371”, care sunt anexate la cauza penală, după intrarea sentinței în vigoare, de le restituit MAI la contul de la care au fost ridicate.

Corpurile delictive - telefoanele mobile cu IMEI – 35xxxxORAS_SATxxxx23045xxxxORAS_SATxxxx8988, 358044031025xxxxORAS_SATxxxxo, 358255049065012 și 3590270485xxxxORAS_SATxxxx266 și cartelele SIM cu numerele -, 893730xxxxORAS_SATxxxx30009427258 și 893730xxxxORAS_SATxxxx3000150xxxxORAS_SATxxxx484, care sunt păstrate în camera de corpuri delictive a secției exercitare a urmăririi penale în cauze de criminalitate organizată și excepționale a Procuraturii Generale, după intrarea sentinței în vigoare, de le restituit inculpaților.

Sentința poate fi atacată la Curtea de Apel Bălți în termen de 15 zile, cu apel, prin intermediul Judecătoriei Rîșcani.

Președintele ședinței

judecător

A Ciobanu

<!--[Данный XML-элемент]><![endif]-->