

Dosar nr.1-146/2020
/1-20154817-38-1-08122020/

S E N T I N Ţ Ă
în numele Legii

05 august 2024

or. Rezina

Judecătoria Orhei sediul Rezina, Republica Moldova

Instanța având în componență:

Președintele ședinței, judecător

Ludmila Tetiu

Grefier

Natalia Cemîrtan și Natalia Catarău

Cu participarea:

Procurorului

Ruslan Știrbu

Apărătorului

Adrian Berezovschi

examinând în ședință judiciară publică în procedură simplificată pe baza probelor administrate la faza de urmărire penală, cauza penală de învinuire a lui

Tocan Veaceslav Victor, a.n. *****, originar și domiciliat în *****, studii superioare, necăsătorit, are un copil minor la întreținere, supus militar, neangajat oficial în câmpul muncii, nu se află la evidența medicului psihiatru și narcolog, anterior condamnat: prin sentința Judecătoriei Florești din 4 martie 2025, în baza art. 326 alin. 1 Cod penal la pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 2000 unități convenționale; prin sentința Judecătoriei Soroca, sediul Florești din 20.07.2017 în baza art. 190 alin. 2 lit. c) Cod penal la 3 ani închisoare , cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în domeniul activității comerciale pe un termen de 3 ani; în temeiul art. 326 alin. 1 Cod penal la 3 ani închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 3 ani. În temeiul art. 84 Cod penal pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor aplicate, s-a stabilit definitiv pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în domeniul activității comerciale și funcții publice pe un termen de 3 ani; în temeiul art. 90 Cod penal, pedeapsa închisorii a fost suspendată condiționat pe un termen de 5 ani, antecedente penale stinse, moldovean, cetățean al Republicii Moldova, IDNP *****,

în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.42 alin.(2), art.326 alin.(1), art.326 alin.(1), art.326 alin.(1), art.326 alin.(1), din Codul penal.

Procedura de citare a fost legal executată.

Cauza s-a aflat pe rolul instanței de fond de la 08.12.2020 până la 24.12.2024, în procedura judecătorului Nicolae Chirilov de la 08.12.2020 până la 29.11.2023 iar în procedura judecătorului Ludmila Tetiu de la 29.11.2023 până la 24.12.2024.

Procurorul s-a pronunțat pentru recunoașterea lui Tocan Veaceslav Victor vinovat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 42 al. 2, 326 al. 1; 326 al. 1; 326 al. 1; 326

al. 1 și 326 al. 1 Cod Penal al R. Moldova; În temeiul art. 80¹ al. 2 Cod Penal și 364¹ Cod de Procedură Penală; pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 al. 2, 326 al. 1 Cod Penal (episodul din 10 octombrie 2016), a-i stabili pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 2250 unități convenționale; pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 al. 1 Cod Penal (episodul din luna septembrie 2018), a-i stabili pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 2250 unități convenționale; pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 al. 1 Cod Penal (episodul de la sfârșitul anului 2018), a-i stabili pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 2250 unități convenționale; pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 al. 1 Cod Penal (episodul din luna martie 2019), a-i stabili pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 2250 unități convenționale; pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 al. 1 Cod Penal (episodul din luna aprilie 2019), a-i stabili pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 2250 unități convenționale. Aplicînd art. 84 al. 1 Cod Penal, pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor aplicate, de stabilit pedeapsa definitivă, sub formă de amendă în mărime de 3000 unități convenționale, echivalentul a 150000 lei.

În temeiul art. 106 al. 2 lit. (b) Cod Penal, a trece forțat și gratuit în folosul statului de la inculpatul Tocan Veaceslav Victor, valoarea sumelor de bani pretinse și primite, în mărime de 60806,03 (11460,8+7000+17855,23+14750+9740) lei, în calitate de venit obținut din comiterea infracțiunii. Corpurile delictive care au fost anexate la cauza penală, de păstrat în continuare al cauza penală, pe toată perioada păstrării cauzei.

Inculpatul Tocan Veaceslav și apărătorul său, avocatul Adrian Berezovschi au solicitat încetarea procesului penal în legătură cu intervenirea prescripției.

A C O N S T A T A T:

Tocan Veaceslav Victor, acționând în mod intenționat și din interes material, fiind în înțelegere prealabilă cu Zamșa Dani Valerii, începând cu data de 10 octombrie 2016, susținând că are influență asupra angajaților din cadrul unei Secții de Înmatriculare a Transportului și Calificare a Conducătorilor Auto a Instituției Publice „*****”, care în conformitate cu prevederile art.123 Cod penal întrunesc calitățile de persoane publice, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră obligația de a evalua cunoștințele teoretice, practice și calificarea conducătorilor auto și care urmau să evalueze pozitiv cunoștințele lui Revenco Marin Iurii la examenul teoretic și practic de calificare auto ce urma să le susțină ultimul și respectiv, să-i elibereze permis de conducere auto la categoriile „*****”, cu aportul lui Zamșa Dani Valerii, a pretins de la Revenco Marin bani în sumă de 520 euro, bani care de către Revenco Marin la data de 10.10.2016 la domiciliul său amplasat în s.Cureșnița Nouă r-nul Soroca au fost transmiși lui Zamșa Dani împreună actele de școlarizare auto a acestuia, bani care conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau la acel moment suma de 11460,8 lei și care, împreună cu actele de școlarizare auto a lui Revenco Marin, în aceeași zi au fost acceptați și primiți de către Tocan Veaceslav de la Zamșa Dani pe traseul Soroca – Chișinău la intrarea în localitatea Gura Camencii din r-nul Florești pentru realizarea traficului de influență promis.

În acest mod, prin acțiunile sale intenționate, Tocan Veaceslav Victor a săvârșit nemijlocit ca autor infracțiunea prevăzută de **art.42 alin.(2), art.326 alin.(1) Cod penal** – traficul de influență, cu semnele de calificare: pretinderea, acceptarea și primirea, personal și/sau prin mijlocitor, de bani, pentru sine și pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Tot el, urmărind același scop, acționând în mod intenționat și din interes material, într-o zi nestabilă din luna septembrie a anului 2018, împreună cu Cuculescu Serghei, susținând că au influență asupra unor angajați ai unei școli auto de stat și asupra unor angajați ai unei Secției de Înmatriculare a Transportului și Calificare a Conducătorilor Auto nestabilă la moment a Instituției Publice „*****”, care în conformitate cu prevederile art.123 Cod penal întrunesc calitățile de persoane publice, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră obligația de a evalua cunoștințele teoretice, practice și calificarea conducătorilor auto și care urmau să evalueze pozitiv cunoștințele lui Ștefirița Igori la examenele teoretic și practic de calificare auto ce urma să le susțină ultimul și respectiv, să-i elibereze permis de conducere auto la categoria „B”, pentru obținerea permisului de conducere auto cu categoria „B”, în s.Cotiujenii Mari r-nul Șoldănești, au pretins și au primit de la Ștefirița Igori Vasilii bani în sumă de 7000 lei, bani pe care i-a primit personal Cuculescu Serghei la domiciliul său din s.Cotiujenii Mari r-nul Șoldănești de la Ștefirița Igori, în scopul de a elibera pe numele ultimului, într-o perioadă scurtă de timp, documentele de școlarizare auto pentru categoria menționată, iar ulterior, în cadrul susținerii examenelor de calificare auto pentru obținerea permisului de conducere auto în cadrul unei Secții de Înmatriculare a Transportului și Calificare a Conducătorilor Auto a Instituției Publice „*****”, să fie apreciat pozitiv și ca rezultat, să-i fie eliberat permisul de conducere auto cu categoria „B”.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Tocan Veaceslav Victor a săvârșit infracțiunea prevăzută de **art.326 alin.(1) Cod penal** – traficul de influență, cu semnele de calificare: pretinderea, acceptarea și primirea, personal și/sau prin mijlocitor, de bani, pentru sine și pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Tot el, urmărind același scop, acționând în mod intenționat și din interes material, într-o zi nestabilă de la sfârșitul anului 2018, susținând că are influență asupra unor angajați ai unei școli auto de stat și asupra unor angajați ai unei Secției de Înmatriculare a Transportului și Calificare a Conducătorilor Auto nestabilă la moment a Instituției Publice „*****”, care în conformitate cu prevederile art.123 Cod penal întrunesc calitățile de persoane publice, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră obligația de a evalua cunoștințele teoretice, practice și calificarea conducătorilor auto și care urmau să evalueze pozitiv cunoștințele lui Ciuciuleanu Petru Andrei la examenele teoretic și practic de calificare auto ce urma să le susțină ultimul și respectiv, să-i elibereze permis de conducere auto la categoria „B”, la data de 12.01.2019 în mun.Chișinău a pretins, a

acceptat și a primit de la Ciuciuleanu Petru bani în sumă de 700 lire sterline, bani care la acel moment, conform cursului valutar stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau suma de 15455,23 lei, deghizând primirea banilor prin încheierea contractului de împrumut bănesc nr.782 din 23.01.2019, precum și suma de încă 2400 lei, care la rugămintea lui Ciuciuleanu Petru i-a fost transferată lui Tocan Veaceslav la contul său bancar de către Dorojuc Damian, iar în total suma de 17855,23 lei, pentru a elibera pe numele ultimului, într-o perioadă scurtă de timp, documentele de școlarizare auto pentru categoria menționată, iar ulterior, în cadrul susținerii examenelor de calificare auto pentru obținerea permisului de conducere auto în cadrul unei Secții de Înmatriculare a Transportului și Calificare a Conducătorilor Auto a Instituției Publice „*****”, să fie apreciat pozitiv și ca rezultat, să-i fie eliberat permisul de conducere.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Tocan Veaceslav Victor a săvârșit infracțiunea prevăzută de **art.326 alin.(1) Cod penal – traficul de influență**, cu semnele de calificare: pretinderea, acceptarea și primirea, personal, de bani, pentru sine și pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Tot el, urmărind același scop, acționând în mod intenționat și din interes material, la sfârșitul lunii martie a anului 2019, împreună cu Cuculescu Serghei, susținând că au influență asupra unor angajați ai unei școli auto de stat și asupra unor angajați ai unei Secției de Înmatriculare a Transportului și Calificare a Conducătorilor Auto din mun.Chișinău a Instituției Publice „*****”, care în conformitate cu prevederile art.123 Cod penal întrunesc calitățile de persoane publice, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră obligația de a evalua cunoștințele teoretice, practice și calificarea conducătorilor auto și care urmau să evalueze pozitiv cunoștințele lui Armașu Radu Ghenadie la examenele teoretic și practic de calificare auto ce urma să le susțină ultimul și respectiv, să-i elibereze permis de conducere auto la categoriile „C”, „D” și „E”, în s.Cotiujenii Mari r-nul Șoldănești, au pretins și au acceptat de la Armașu Radu bani în sumă de 750 euro care la acel moment, conform cursului valutar stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau suma de 14750 lei, bani pe care i-a primit personal Cuculescu Serghei la domiciliul lui Ștefîrța Igori din s.Cotiujenii Mari r-nul Șoldănești de la Armașu Radu, în scopul de a elibera pe numele ultimului, într-o perioadă scurtă de timp, documentele de școlarizare auto pentru categoriile menționate, iar ulterior, în cadrul susținerii examenelor de calificare auto pentru obținerea permisului de conducere auto în cadrul unei Secții de Înmatriculare a Transportului și Calificare a Conducătorilor Auto a Instituției Publice „*****”, să fie apreciat pozitiv și ca rezultat, să-i fie eliberat permisul de conducere.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Tocan Veaceslav Victor a săvârșit infracțiunea prevăzută de **art.326 alin.(1) Cod penal – traficul de influență**, cu semnele de calificare: pretinderea, acceptarea și primirea, personal și/sau prin mijlocitor, de bani, pentru sine și pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească

acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Tot el, urmărind același scop, acționând în mod intenționat și din interes material, în perioada lunii aprilie a anului 2019, împreună cu Cuculescu Serghei, susținând că au influență asupra unor angajați ai unei școli auto de stat și asupra unor angajați ai unei Secției de Înmatriculare a Transportului și Calificare a Conducătorilor Auto nestabilită la moment a Instituției Publice „*****”, care în conformitate cu prevederile art.123 Cod penal întrunesc calitățile de persoane publice, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră obligația de a evalua cunoștințele teoretice, practice și calificarea conducătorilor auto și care urmau să evalueze pozitiv cunoștințele lui Moldovan Serghei Dimitrie la examenele teoretic și practic de calificare auto ce urma să le susțină ultimul și respectiv, să-i elibereze permis de conducere auto la categoria „B”, în s.Cotiujenii Mari r-nul Șoldănești, au pretins și au acceptat de la Moldovan Serghei bani în sumă de 500 euro care la acel moment, conform cursului valutar stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau suma de 9740 lei, bani pe care i-a primit personal Cuculescu Serghei la domiciliul său din s.Cotiujenii Mari r-nul Șoldănești de la Ștefirța Igori, la rugămintea lui Moldovan Serghei, în scopul de a elibera pe numele ultimului, într-o perioadă scurtă de timp, documentele de școlarizare auto pentru categoria de conducere menționată, iar ulterior, în cadrul susținerii examenelor de calificare auto pentru obținerea permisului de conducere auto în cadrul unei Secții de Înmatriculare a Transportului și Calificare a Conducătorilor Auto a Instituției Publice „*****”, să fie apreciat pozitiv și ca rezultat, să-i fie eliberat permisul de conducere.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Tocan Veaceslav Victor a săvârșit infracțiunea prevăzută de **art.326 alin.(1) Cod penal – traficul de influență**, cu semnele de calificare: pretinderea, acceptarea și primirea, personal, de bani, pentru sine și pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Până la începerea cercetării judecătorești, inculpatul Tocan Veaceslav, a declarat personal prin cerere scrisă, că recunoaște săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu, probele administrate la faza de urmărire penală și nu va cere administrarea de noi probe, solicitând ca judecarea cauzei să se petreacă în procedura simplificată, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Avocatul și procurorul au fost de acord și au solicitat admiterea cererii inculpatului Tocan Veaceslav privind examinarea cauzei în procedură simplificată.

Instanța de judecată, considerând că din probele administrate la faza urmăririi penale rezultă că faptele inculpatului Tocan Veaceslav sunt stabilite și sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse, prin încheiere protocolară la 16.05.2024 a admis cererea în cauză.

Audiat sub jurământ în ședința de judecată inculpatul Tocan Veaceslav vina a recunoscut-o în integral și a declarat că, cu Zamșa Dani s-a întâlnit în satul Gura Camencii din raionul Florești și acesta i-a înmănat 500 de euro pentru a-i perfectă permis de conducere unei rude de a lui pe nume Revenco Marin. Pe Marin nu l-a văzut, nu îl

cunosc, a luat banii cu acordul lui Zamșa.

El cu Serghei Cuculescu s-a întâlnit în satul Cotiujeni prin anul 2018 la intrare în sat, unde a primit suma de 7000 lei. Suma i-a fost înmănată pentru ai face permis de conducere de categoria B lui Ștefîrța Igor. Cuculescu a pretins banii de la Ștefîrța și s-au înțeles cu el ca să-i perfecteze permisul lui Ștefîrța Igor.

La întrebarea instanței, inculpatul a declarat că Cuculescu a primit banii.

Tot el, a mai declarat că, cu Ciuciuleanu Petru s-a întâlnit în Chișinău, pe strada Alba Iulia, acesta i-a înmănat 700 lire sterline pentru permis de conducere de categoria B, banii i-au fost transmiși cheș.

Ulterior, au încheiat un contract de împrumut bănesc pentru suma de 2400 lei cu domnul Ciuciuleanu pentru ai perfecta permis de conducere de categoria B.

La întrebarea instanței a declarat că, a primit 700 lire de la Ciuciuleau. apoi peste 2-3 zile a fost și a făcut contract de împrumut bănesc și a mai primit încă 2400 lei. Nu a primit prin transfer, am primit în mână suma de 2400 lei. A primit sumele de bani pentru a face permis lui Ciuciuleanu Petru, de categoria B.

Tot el, a mai declarat că, împreună cu Cuculescu Serghei, prin anul 2019 , au pretins de la Armașu Radu suma de 750 Euro ca să-i facă permis de conducere lui Armașu Radu de categoriile C,D,E. Cuculescu a luat banii de la Armașu, apoi i-au trimis lui prin rutieră la Chișinău.

Tot el, împreună cu Cuculescu Serghei în anul 2019 au pretins de la Moldovanu Serghei suma de 9000 lei, banii au fost transmiși în lei, ca să-i facă permis de categoria B. Cuculescu a primit banii, ulterior i- a transmis prin rutieră la Chișinău.

La întrebarea procurorului a declarat că, el pretindea de fiecare dată că are influență asupra persoanele de la ***** pentru a perfecta permise.

Numai cu Ciuciuleanu s-a întâlnit față în față și a discutat, restul a făcut prin intermediul lui Cuculescu Serghei, nu cunoaște ce este la moment cu Cuculescu Serghei, iar Zamșa Dani a fost condamnat.

A mai declarat inculpatul că, are un copil de șapte ani la întreținere. Îi pare rău de faptele pe care le-a făcut și dacă v-a fi declarat vinovat ar solicita o pedeapsă sub formă de amendă.

Astfel, în afară de recunoașterea faptei, vinovăția inculpatului Tocan Veaceslav în săvârșirea infracțiunilor incriminate, se dovedește și prin următoarele probe administrate în faza de urmărire penală, indicate de către procuror în rechizitoriu și recunoscute de către inculpat, după cum urmează:

- **Prin depozițiile martorului Revenco Marin Iurii** care a declarat că, aproximativ la finele lunii septembrie a anului 2016 a finisat cursurile de instruire auto la o școală auto din mun. Soroca și urma să meargă la Secția Înmatriculare a Transportului și Calificare a Conducătorilor Auto și să susțină examenele pentru a obține permisul de conducere la categoriile „*****”.

La data de 10.10.2016, a doua zi de hramul s. Cureșnița Nouă r-nul Soroca în care locuiește, i-a povestit lui Zamșa Dani, care venise la el în oșpeție, despre faptul că urmează să susțină examenul de calificare auto la SÎT și CCA și va obține permis de conducere. În cadrul discuției, D.Zamșa i-a spus că este destul de complicat și cu greu se

susțin aceste examene și i-a propus să-l ajute, spunând că are un cunoscut pe nume „Slavic” care se ocupă cu astfel de chestii. A vorbit cu „Slavic” în prezența lui la telefon și după aceasta, a spus că va trebui să-i dea suma de 520 euro și pentru această sumă ei vor vorbi cu angajații din cadrul unui SÎT și CCA unde se va înregistra pentru susținerea examenelor și aceștia îi vor aprecia la un nivel suficient cunoștințele teoretice și practice în domeniul circulației rutiere și respectiv, îi vor elibera ulterior permisul de conducere auto. La care SÎT și CCA va trebui să meargă pentru susținerea examenelor, a convenit că îl vor informa suplimentar.

Tot atunci, având această sumă adunată, a decis să-i dea banii lui Danu și astfel i-a dat suma solicitată în mărime de 520 euro în prezența surorii sale Zamșa Elena, fratelui lui Zamșa Dani – Zamșa Vadim și soția lui Dani, dar nu cunoaște cum se numește. Pentru acești bani, Danu cu „Slavic” urmau, după cum a menționat, să-i influențeze și să-i determine pe angajații din cadrul SÎT și CCA să treacă cu bine examenele și să-i elibereze permisul de conducere.

Ulterior, Dani i-a spus că nu s-a primit cu cele promise și îi promitea, discutând cu el prin messenger-ul „VIBER”, spunându-i că îi va întoarce banii. La fel, i-a dat numărul de „VIBER” al lui Slavic cu care la fel au comunicat și acesta i-a promis că-i va întoarce banii. Discuțiile le are înregistrate în telefonul său mobil. Cu Dani și cu „Slavic” din luna octombrie a anului 2016 nu s-a mai văzut. Nici la SÎT și CCA nu a fost să susțină examenele, deoarece toate actele de școlarizare auto le-a dat lui Dani și până în prezent nu i le-a restituit.

Fiind audiat suplimentar, Revenco Marin a comunicat că, la data de 13.05.2019 aproximativ în jurul orei 13⁰⁰, s-a întâlnit cu Zamșa Dani în parcul „La Izvor” din mun.Chișinău, căruia i-a solicitat banii primiți de la el în anul 2016 în sumă de 520 euro pentru a influența examinătorii din cadrul SÎT și CCA determinându-i să-l evalueze pozitiv la examenul de calificare auto și să obțină permis de conducere. I-a întors doar documentele sale de școlarizare auto, pe care i le-a dat tot atunci la data de 10.10.2016, spunându-i că le-a luat de la soția lui „Slavic”. Pe „Slavic” în față nici-o dată nu l-a văzut, doar a discutat la telefon cu el.

Tot în cadrul discuției, i-a invocat lui D.Zamșa că a avut și el careva parte din banii lui în sumă de 520 euro, la ce el îl convingea că nu este adevărat și că toți banii i-a luat „Slavic”, care promite că-i va întoarce curând și că este plecat peste hotarele RM în Polonia sau Portugalia.

La fel, în cadrul discuției lor, D.Zamșa i-a spus că a aflat precum că „Slavic” mai are probleme de acest gen și cu alte persoane, deoarece a luat și de la alții bani pentru a le rezolva diferite întrebări cu permise de conducere și nu a îndeplinit cele promise. În cadrul discuției îi cerea să discute cu „Slavic” și să-i întoarcă banii primiți de la el.

Atunci la data de 10.10.2016, D.Zamșa i-a comunicat că îl cunoaște pe „Slavic” care se ocupă cu obținerea permiselor de conducere auto și rezolvă astfel de întrebări la SÎT și CCA. Astfel, în prezența lui D.Zamșa, de la telefonul acestuia, a vorbit cu „Slavic” care l-a asigurat că va discuta cu examinătorii și îl ajută contra sumei de 520 euro să susțină cu succes examenele de calificare auto și să obțină și permisul de conducere. Banii și actele de școlarizare i-a dat lui D.Zamșa a doua zi dimineața după ce a fost în

mun.Sorooca la școala auto și i-au fost eliberate toate la mână, iar acesta deja trebuia să se întâlnească cu „Slavic” și să i le transmită. În acea noapte de 10.10.2016 spre 11.10.2016, D.Zamșa a dormit la el acasă. Certificatele medicale, din câte-și amintește, i le-a transmis lui D.Zamșa prin intermediul rutierei a doua zi, deoarece nu a reușit să le obțină de dimineață Vol 1 f.d. 28, 129;

- **Prin Declarațiile martorului Zamșa Elena Iurii** care a comunicat că, aproximativ la finele lunii septembrie a anului 2016, fratele său Revenco Marin a finisat cursurile de instruire auto la o școală auto din or. Sorooca și urma să meargă să susțină examenele pentru a obține permisul de conducere.

La data de 09.10.2016, împreună cu soțul Zamșa Vadim, Zamșa Danu și soția acestuia Zamșa Ana, au mers în satul ei natal Cureșnița Nouă din r-nul Sorooca, unde au și înnoptat. Stând la masă toți, fratele ei Revenco Marin în discuție, i-a spus lui Zamșa Danu că a finisat cursurile auto și urmează să susțină examenele și l-a întrebat pe Zamșa Danu dacă nu cunoaște pe cineva care să-l ajute la examene ca să le susțină pozitiv, la ce Danu i-a spus că îl cunoaște pe Tocan Veaceslav, care este cumnatul soției sale Zamșa Ana, și că știe că acesta se ocupă cu obținerea permiselor de conducere.

Toate detaliile nu și le amintește, deoarece au trecut aproape 3 ani, însă își amintește că Danu l-a telefonat pe V.Tocan și ieșind afară cu Marin, au discutat la telefon și s-au înțeles referitor la detalii. La acele discuții nu a asistat nimeni. A înțeles că Marin i-a transmis lui Danu banii în sumă de 520 euro și careva documente de școlarizare auto pe care trebuia să le trimită lui V.Tocan. A doua zi plecând la domiciliu din ospetie, s-au oprit la intersecția de la localitatea Gura Camencii, unde pe marginea drumului, în automobilul său îi aștepta Tocan Veaceslav. Danu cu Ana au coborât din automobilul lor, au mers la V.Tocan și i-au transmis acestuia banii și actele primite de la Marin. Cum au derulat evenimentele ulterior nu cunoaște, știe doar că Marin nu a mai obținut permisul de conducere Vol 1 f.d. 202;

- **Prin declarațiile martorului Zamșa Ana Ruslan** care a comunicat că, la data de 09.10.2016, ea împreună cu soțul Zamșa Dani, fratele acestuia Zamșa Vadim și soția ultimului Zamșa Elena, au mers în s.Cureșnița Nouă r-nul Sorooca, unde au și înnoptat. Stând la masă, fratele lui Elena pe nume Revenco Marin, în discuție a spus că a finisat cursurile auto și urmează să susțină examenele și l-a întrebat pe Zamșa Dani dacă nu cunoaște pe cineva care să-l ajute la examene ca să le susțină pozitiv, la ce Danu i-a spus că îl cunoaște pe Tocan Veaceslav, care este concubinul surorii sale Cenușa Olesea și că știe că acesta se ocupă de obținerea permiselor de conducere. Toate detaliile nu și le amintește, deoarece au trecut aproape 3 ani de atunci, însă își amintește că Danu l-a telefonat pe V.Tocan și ieșind afară cu Marin, au discutat la telefon și s-au înțeles referitor la detalii. La aceste discuții nu a asistat nimeni. Marin i-a transmis lui Danu banii în sumă de 520 euro și careva documente de școlarizare auto pe care Danu trebuia să le transmită lui Tocan Veaceslav, ei îi spun „Slavic”. A doua zi, plecând acasă împreună, s-au oprit la intersecția de lângă localitatea Gura Camencii, unde pe marginea carosabilului, pe partea opusă a acestuia, în automobilul său îi aștepta Tocan Veaceslav și ea împreună Danu au coborât, iar Danu i-a transmis lui V.Tocan banii și actele primite de la Marin. Careva discuții referitor la obținerea permisului de conducere aceștia nu au

purtat. Vadim și Elena Zamșa au rămas în automobil și nu au discutat cu V.Tocan. Cum au derulat ulterior evenimentele nu cunoaște, știe doar că a discutat cu aproximativ o jumătate de lună în urmă cu V.Tocan și i-a spus să-i întoarcă banii lui M.Revenco deoarece acesta avea pretenții, la ce V.Tocan i-a spus că va primi salariul și-i va întoarce Vol 1 f.d. 205;

- **Prin declarațiile martorului Cenușa Olesea Simion** care a comunicat că, Tocan Veaceslav este concubinul ei, care la moment este plecat în Portugalia pentru o durată nedeterminată de timp. Aproximativ la începutul lunii mai a anului 2019, Tocan Veaceslav a rugat-o, prin intermediul messenger-ului „VIBER” prin care ține legătura, să caute la ei acasă documentele de școlarizare a lui Revenco Marin și să i le transmită cunoscutului lor Zamșa Danu. Astfel, a găsit actele și într-o zi a făcut legătura cu Zamșa Danu, cu care s-a întâlnit în preajma casei sale și i-a transmis documentele de școlarizare auto a lui Revenco Marin. Alte detalii referitor la relația soțului său cu Zamșa Danu și Revenco Marin nu cunoaște Vol 1 f.d. 210;

- **Prin declarațiile martorului Ștefirța Igori Vasile** care a comunicat că, aproximativ în luna septembrie a anului 2018, data exactă nu și-o amintește, în cadrul unei discuții cunoscutul său Cuculescu Serghei, discuție ce a avut loc în centrul s.Cotiujenii Mari, i-a povestit lui S.Cuculescu că dorește să se înscrie la o școală auto din mun.Chișinău, pentru ca ulterior să susțină examenele pentru dobândirea permisului de conducere de categoria „B”, la ce S.Cuculescu i-a comunicat că cunoaște o persoană pe nume „Veaceslav”, împreună cu care au influență asupra unor angajați de la o școală de stat auto, care anume nu a specificat-o, precum și asupra unor angajați din cadrul SÎT și CCA și ei urmau să-l ajute în termen scurt la dobândirea permisului menționat. Tot atunci, în prezența sa, S.Cuculescu l-a telefonat pe „Veaceslav”, cunoscut lui la moment ca Tocan Veaceslav, locuitor al s.Cenușa r-nul Florești și acesta i-a spus că pentru perfectarea permisului de conducere cu categoria „B” este necesară suma de 350 euro. Peste câteva zile, suma de 7000 lei (bancnote cu nominalul de 100 lei) – echivalentul a 350 euro, a transmis-o lui Cuculescu Sergiu la domiciliul acestuia din s.Cotiujenii Mari r-nul Șoldănești, unde acesta locuiește împreună cu soția Madina. Ca urmare, S.Cuculescu și V.Tocan urmau să influențeze și să determine angajații din cadrul SÎT și CCA, ca el peste trei luni de zile să plece în mun.Chișinău la susținerea formală a examenelor, să prezinte fotografii $\frac{3}{4}$ și să primească permisul de conducere auto de categoria „B” pe numele său. Până la moment, aceste persoane nu și-au onorat cele promise și nu i-au restituit banii. Benevol a predat organului de urmărire penală înregistrările audio a discuțiilor sale cu Cuculescu Serghei și Tocan Veaceslav, prin care aceștia se obligau să-i restituie banii cât mai repede. Fiind audiat suplimentar, Ștefirța Igori Vasile a mai declarat că, după ce în luna septembrie a anului 2019 a transmis lui Cuculescu Serghei suma de 350 euro pentru a-l înscrie la o școală de stat de școlarizare auto și ulterior, să participe și la examenele de calificare auto pentru primirea permisului auto cu categoria „B”, Cuculescu Serghei și cunoscutul acestuia Tocan Veaceslav nu și-au onorat cele promise și până în prezent nu i-au restituit banii săi. Aproximativ în primăvara anului 2019 el i-a povestit verișorului său pe nume Darii Andrian, care locuiește în s.Cușulăuca r-nul Șoldănești, precum că i-a transmis lui Cuculescu Serghei bani în sumă de 350 euro

pentru a-l înscrie la o școală auto și ulterior, să-l ajute cu susținerea examenelor de calificare, la ce A.Darii i-a spus că și el dorește să fie înscris la o școală auto de stat și apoi să susțină examene pentru primire permisului de conducere cu categoria auto „B”. A.Darii i-a spus că cumătrul său pe nume Armașu Radu, deține permis de categoria „B”, dar dorește să fie înscris la o școală auto și ulterior să susțină examenele pentru primirea permisului de conducere cu categoriile „C” și „D”. Ulterior, discutând telefonic cu Cuculescu Serghei și Tocan Veaceslav, s-au înțeles referitor la condițiile de transmitere a banilor pentru a-i ajuta cu înscrierea la școala auto și susținerea examenelor de către A.Darii și R.Armașu. Careva discuții cu Cuculescu Serghei și Tocan Veaceslav referitor la A.Darii și R.Armașu nu a purtat. Toate discuțiile le-au purtat ei personal. Peste ceva timp A.Darii, într-o dimineață, a venit la domiciliul lui și l-a întrebat unde locuiește Cuculescu Serghei. Tot atunci, au plecat la domiciliul ultimului, unde la poartă a venit Cuculescu Serghei și A.Darii i-a transmis un certificat medical și bani, ce sumă nu cunoaște. Care a fost suma finală care a achitat-o lui Cuculescu Serghei nu cunoaște, dar era vorba de 300 euro. Aproximativ peste o săptămână după aceasta, la el la serviciu a venit Armașu Radu, care avea cu sine, copia permisului său de conducere și bani în sumă de 750 euro, rugându-l ca toate acestea împreună cu banii, să-i transmită lui Cuculescu Serghei. i-a răspuns să meargă personal la S.Cuculescu și să-i transmită banii. În aceeași seară, împreună cu Armașu Radu au mers la domiciliul lui Cuculescu Serghei unde i-au transmis ultimului banii în sumă de 750 euro. Până la moment cunoaște că, nici pe A.Darii și nici pe R.Armașu, Cuculescu Serghei și Tocan Veaceslav nu i-a ajutat și nici banii nu le-au restituit. Prin luna aprilie a anului 2019, Armașu Radu l-a telefonat și i-a spus că are un coleg pe nume Moldovanu Serghei, care la fel dorea să fie înscris la o școală auto și ulterior să susțină examenele pentru categoria auto „B”. i-a răspuns să-l telefoneze pe Cuculescu Serghei și Tocan Veaceslav și să discute referitor la acest fapt. Peste câteva zile după aceasta, se afla în centrul satului unde întâmplător l-a întâlnit pe Cuculescu Serghei, care din câte a înțeles discuta la telefon cu Moldovanu Serghei și acela îl întreba despre garanțiile care le dă pentru transmiterea banilor și ajutorul de a-l înscrie la școala auto și susținerea examenelor. Peste încă câteva zile, la el la serviciu a venit Armașu Radu și Moldovanu Serghei, care i-au spus că au discutat cu Cuculescu Serghei și l-au rugat să-i transmită acestuia 500 euro și copia buletinului de identitate al lui Moldovanu Serghei, deoarece ei se grăbeau să plece. În aceeași seară, la domiciliul lui Cuculescu Serghei i-a transmis acestuia suma de 500 euro și copia buletinului de identitate al lui Moldovanu Serghei. Din câte cunoaște, nici Moldovanu Serghei nu a fost ajutat de Cuculescu Serghei și alte persoane, nici banii nu i-au fost restituiți. La moment, nici Tocan Veaceslav și nici Cuculescu Serghei nu răspund la apelurile telefonice și mesaje. La data de 09.09.2019 nu a denunțat referitor la faptele ilegale comise de către Cuculescu Serghei și Tocan Veaceslav, contra lui Armașu Radu, Darii Andrian și Moldovanu Serghei, deoarece ei urmau să vină personal și să depună denunțuri referitor la faptele descrise Vol 3 f.d. 24, 246-247;

- **Prin declarațiile martorului Moldovan Serghei Dimitrie** care a comunicat că, la sfârșitul lunii aprilie a anului 2019, purtând o discuție cu consăteanul său Armașu Radu, i-a povestit că dorește să petreacă cursuri în cadrul unei școli auto din mun.Chișinău

pentru a obține dreptul la dobândirea permisului de conducere auto cu categoria „B”. Armașu Radu i-a răspuns că deține deja permis de conducere cu categoria „B” și dorea să petreacă cursuri pentru a obține o categorie suplimentară, totodată i-a comunicat că Ștefirța Igori, locuitor al s.Cotiujenii Mari r-nul Șoldănești, cunoaște o persoană pe nume „Serghei”, care poate contra unei sume de bani să ajute la perfectarea permisului de conducere. Peste câteva zile, întâlnindu-se cu Ștefirța Igori, acesta a confirmat că are un cunoscut pe nume „Serghei” care contra unei sume de bani urma și pe el să-l ajute la perfectarea permisului de conducere auto cu categoria „B”. A fost și el de acord să-și perfecțeze permisul de conducere auto cu categoria „B”. Ștefirța Igori l-a telefonat pe persoana pe nume „Serghei”, care i-a comunicat că contra unei sume de 500 euro, poate influența angajați ai unei școli auto de stat ca aceștia într-o perioadă scurtă de timp, timp de vreo 3 luni, fără prezența sa la orele teoretice și practice de școlarizare auto, să întocmească și să elibereze pe numele său documente de școlarizare auto la categoria menționată, de asemenea poate influența și unii angajați ai SÎT și CCA, care filială nu a menționat, ca aceștia, în urma examenelor de calificare auto pentru obținerea permisului de conducere auto, să-l aprecieze pozitiv și ca rezultat să-i elibereze permisul de conducere cu categoria „B”. Ulterior, tot în perioada lunii aprilie a anului 2019, aflându-se în s.Cotiujenii Mari, i-a transmis lui Ștefirța Igori suma de 500 euro (5 bancnote cu nominalul de 100 euro) și copia buletinului său de identitate, pentru ca acesta să le transmită cetățeanului pe nume „Serghei” pentru ulterioara obținere a actelor de școlarizare la categoria „B” de vehicule și pentru aprecierea pozitivă în cadrul examenelor de calificare din cadrul SÎT și CCA. Din cuvintele lui Ștefirța Igori acesta i-a transmis banii lui „Serghei”, totodată din cuvintele acestuia a aflat că are familia Cuculescu și este locuitor al s.Cotiujenii Mari, alte date ale acestuia sau numere de telefoane, nu cunoaște. Până în prezent, persoana pe nume „Serghei” nu i-a transmis nici actele de școlarizare promise, din care motiv nu a participat la examenele de calificare, precum și nu i-a restituit suma de 500 euro. Din câte cunoaște, Armașu Radu la fel i-a transmis lui Serghei o anumită sumă de bani, cât anume nu cunoaște, pentru ca acesta să-l ajute la primirea unei categorii de conducere auto suplimentară Vol 3, f.d. 62-63;

- **Prin declarațiile martorului Armașu Radu Ghenadie** care a comunicat că, pe la sfârșitul lunii martie a anului 2019, purtând o discuție cu nănașul său Ștefirța Igori, i-a povestit că dorește să petreacă cursuri în cadrul unei școli auto din mun.Chișinău pentru a obține dreptul la dobândirea permisului de conducere auto la categoriile „C, D și E”. La acel moment deținea permis de conducere auto cu categoria „B”. Ștefirța Igori i-a comunicat că cunoaște o persoană pe nume „Slavic” care poate, contra unei sume de bani, să ajute la perfectarea permisului de conducere cu categoriile indicate. I-a mai comunicat că, el la fel s-a adresat către persoana pe nume „Slavic” prin intermediul lui Cuculescu Serghei și ei urmau de asemenea să-l ajute la perfectarea permisului de conducere auto cu categoria „B”. În aceleași condiții a fost și el de acord să-i perfecțeze permis de conducere auto cu categoriile „C, D și E”. Aproximativ peste o săptămână, Ștefirța Igori a transmis numărul său de telefon persoanei pe nume „Slavic”, pe care l-a telefonat și din discuție cu acesta i-a comunicat că contra unei sume de 750 euro, poate influența angajați ai unei școli auto de stat, pentru ca aceștia într-o perioadă scurtă de timp, fără prezența sa

la orele teoretice și practice de școlarizare auto, să întocmească și să elibereze pe numele său documentele de școlarizare auto la categoriile menționate, de asemenea poate influența și unii angajați ai SÎT și CCA din mun.Chișinău, care filială nu a menționat-o, pentru ca aceștia, în cadrul examenelor de calificare auto pentru obținerea permisului de conducere auto, să-l aprecieze pozitiv și ca rezultat, să-i elibereze permisul de conducere auto cu categoriile „C, D și E”. Ulterior, tot într-o zi de la sfârșitul lunii martie a anului 2019, aflându-se în s.Cotiujenii Mari la domiciliul lui Ștefîrța Igori, unde peste ceva timp a mai venit un cetățean cunoscut lui ca Cuculescu Serghei, care s-a prezentat ca un prieten al lui „Slavic”, comunicând că ei împreună pot să-l ajute la primirea permisului de conducere menționat. Tot atunci, i-a transmis lui Cuculescu Serghei suma de 750 euro (bancnote cu nominalul de 50 și 100 euro), pentru ca acesta să le transmită persoanei pe nume „Slavic”, pentru ulterioara obținere a documentelor de școlarizare la categoriile „C, D și E” și pentru aprecierea pozitivă în cadrul examenelor de calificare din cadrul SÎT și CCA. Până în prezent, Cuculescu Serghei și cunoscutul acestuia pe nume „Slavic” nu i-au transmis actele de școlarizare promise, precum și nu i-au restituit suma de 750 euro Vol 3 f.d. 72-73;

- **Prin declarațiile martorului Ciuciuleanu Petru Andrei** care a comunicat că, la sfârșitul anului 2018, aflându-se în Anglia la muncă, a avut o discuție cu colegul său de serviciu Brumă Arcadie. În discuție, i-a povestit că dorește să petreacă cursuri în cadrul unei școli auto din mun.Chișinău pentru a obține dreptul la dobândirea permisului de conducere auto cu categoria „B”. Dorea să se înscrie la cursuri de școlarizare auto din mun.Chișinău la începutul anului 2019. Brumă Arcadie i-a comunicat că cunoaște o persoană pe nume „Veaceslav”, locuitor al mun.Chișinău, care poate, contra unei sume de bani, să-l ajute la perfectarea permisului de conducere. Aproximativ la sfârșitul lunii decembrie a anului 2018, Brumă Arcadie i-a transmis numărul său de telefon persoanei pe nume „Veaceslav”. La acel moment era în Republica Moldova. „Veaceslav” l-a telefonat și din discuție cu acesta, i-a comunicat că contra unei sume de 900 euro, poate influența angajați ai unei școli auto de stat, pentru ca aceștia într-o perioadă scurtă de timp, fără prezența sa la orele teoretice și practice de școlarizare auto, să întocmească și să elibereze pe numele său documente de școlarizare auto cu categoria „B”, de asemenea poate influența și unii angajați ai Secției Înregistrare Transport din mun.Chișinău, care filială nu a menționat, pentru ca aceștia, în cadrul examenelor de calificare auto pentru obținerea permisului de conducere auto, să-l aprecieze pozitiv și ca rezultat, să-i elibereze permisul de conducere auto cu categoria „B”. Ulterior, la data de 12.01.2019, aflându-se în mun.Chișinău sectorul Buiucani, s-a întâlnit cu persoana deja lui cunoscută ca Tocan Veaceslav, căruia i-a transmis suma de 700 lire sterline, pentru ca acesta în termen de 3-4 luni să-l ajute la obținerea documentelor de școlarizare la categoria „B”, apoi să fie apreciat pozitiv în cadrul examenelor de calificare auto din cadrul Secției Înregistrare Transport, cu ulterioara eliberare a permisului de conducere. Pentru a se asigura legal, la data de 23.01.2019, la rugămintea sa, a încheiat cu Tocan Veaceslav un contract de împrumut pe suma 700 lire sterline, unde acesta s-a obligat ca, în termen de până la data de 23.04.2019 să-i restituie această sumă. La data de 24.06.2019, pentru finisarea perfectării actelor de școlarizare auto, la cererea lui Tocan Veaceslav a mai transmis

acestui prin transfer bancar la numărul de cont: 5354601440235378 suma de 2400 lei. Acesta spunea că contul dat îi aparținea altei persoane care la fel ajută la perfectarea actelor de școlarizare. Transferul sumei date a fost efectuat la BC „Moldindconbank” SA din or.Cimișlia prin intermediul verișorului său pe nume Dorojuc Damian. De fiecare dată când conversa cu Tocan Veaceslav, acesta permanent îl amâna pe motiv că nu au fost transmise la timp fotografiile, buletinul său, etc. Până în prezent, Tocan Veaceslav nu i-a transmis nici actele de școlarizare promise, precum și nu i-a restituit suma de 700 lire sterine euro și 2400 lei Vol 3 f.d. 92-93;

- **Prin declarațiile martorului Dorojuc Damian Valentin** care a comunicat că, la sfârșitul lunii iunie a anului 2019, data exactă nu și-o amintește, a primit prin transfer bancar 120 de lire sterline de la prietenul său Ciuciuleanu Petru, bani pe care ulterior, la rugămintea lui Petru, i-a transmis din numele său, prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, pe un al cont bancar care acum nu și-l amintește. A transferat pe contul dat suma de 2400 lei Vol 3 f.d. 99;

- **Prin declarațiile martorului Cuculescu Madina Ion** care a comunicat că, Cuculescu Serghei este soțul său. La data de 09.06.2019 Cuculescu Serghei a plecat în Germania la lucru. Persoana pe nume Ștefirța Igori îi este cunoscută, deoarece sunt vecini în s.Cotiujenii Mari. Despre faptul că acesta i-a transmis lui Cuculescu Serghei suma de 350 euro pentru a-l ajuta la primirea permisului de conducere auto, nu cunoaște nimic. Moldovanu Serghei din s.Cuhureștii de Sus r-nul Florești și Armașu Radu din s.Unchitești r-nul Florești, nu îi sunt cunoscuți. Referitor la faptul că aceste persoane la fel i-au transmis sume bănești soțului său Serghei, ca să fie ajutați să primească permisuri de conducere auto, nu cunoaște nimic. Careva persoane, în perioada de timp sfârșitul anului 2018 – începutul anului 2019, din câte își amintește, nu au venit la ei la domiciliu să transmită careva bani pentru Cuculescu Serghei prin intermediul său. De la mijlocul lunii septembrie a anului 2018 și până la sfârșitul lunii octombrie a anului 2018 nu s-a aflat în Republica Moldova. Până a pleca în Germania, Cuculescu Serghei s-a folosit de numărul de telefon „060605881”, după aceasta se folosește ea de acesta. Când a început să fie căutat Cuculescu Serghei de către organele de drept, a discutat cu acesta și el i-a spus să caute pe o persoană pe nume Tocan Veaceslav pentru a afla unde acesta locuiește și i-a spus că anume lui i-a transmis sumele de bani pentru permise de conducere Vol 4, f.d. 23-24;

- Prin procesul-verbal din 16.04.2019 de primire a denunțului, în care Revenco Marin Iurii indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale ale lui Zamșa Dani Valerii și persoana pe nume „Slavic” Vol.I, f.d.27;

- Prin procesul-verbal de examinare din 16.04.2019 cu anexarea imaginilor foto, prin care a fost examinat telefonul mobil al martorului Revenco Marin, în care au fost constatate discuții pertinente Vol.I, f.d.30-53;

- Prin Încheierea judecătorului de instrucție din 18.04.2019, prin care a fost autorizată efectuarea măsurii speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor în scopul aflării conținutului convorbirilor între Revenco Marin și Zamșa Dani Vol.I, f.d.70;

- Prin procesul-verbal din 16.05.2019 de consemnare a rezultatelor interceptării și

înregistrării comunicărilor și a imaginilor, cu anexa nr.1 – stenograma convorbirilor Vol.I, f.d.73-75;

- Prin Încheierea judecătorului de instrucție din 17.05.2019 privind constatarea respectării cerințelor legale la efectuarea măsurii speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor în scopul aflării conținutului convorbirilor între Revenco Marin și Zamșa Dani Vol.I, f.d.80;

- Procesul-verbal din 31.05.2019 de examinare și transcriere pe un suport aparte a comunicărilor și imaginilor, prin care au fost transmise înregistrările obținute în rezultatul efectuării măsurilor speciale de investigații Vol.I, f.d.83;

- Prin Încheierea judecătorului de instrucție din 18.04.2019, prin care a fost autorizată efectuarea măsurii speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice efectuate de la postul de telefon cu numărul „060038131” ce-i aparține lui Zamșa Dani Valerii Vol.I, f.d.88;

- Prin procesul-verbal din 16.05.2019 privind efectuarea măsurii speciale de investigații-interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice de la postul de telefon cu numărul „060038131”, cu anexe – stenogramele convorbirilor Vol.I, f.d.91-102;

- Prin Încheierea judecătorului de instrucție din 17.05.2019 privind constatarea respectării cerințelor legale la efectuarea măsurii speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice de la postul de telefon cu numărul „060038131” Vol.I, f.d.109;

- Prin procesul-verbal de ridicare din 16.05.2019, prin care de la Revenco Marin au fost ridicate actele de școlarizare auto restituite de către Zamșa Dani Vol.I, f.d.131;

- Prin procesul-verbal din 16.05.2019 de examinare a documentelor, prin care au fost examinate actele primite de către Revenco Marin de la Zamșa Dani, ridicate prin procesul-verbal de ridicare din 16.05.2019 Vol.I, f.d.138;

- Prin procesul-verbal din 16.05.2019 de examinare a obiectului cu anexe nr.1 – nr.2, prin care a fost examinat telefonul mobil ce aparține învinuitului Zamșa Dani, din care rezultă discuțiile purtate de către acesta cu Tocan Veaceslav Vol.I, f.d.165-170;

- Prin Procesul-verbal din 04.06.2019 de examinare suplimentară a obiectului cu anexe nr.1 – nr.2, prin care a fost examinat suplimentar telefonul mobil ce aparține învinuitului Zamșa Dani, din care rezultă discuțiile purtate de către acesta cu Tocan Veaceslav Vol.I, f.d.213-229;

- Prin procesul-verbal din 09.09.2019 de primire a denunțului, în care Ștefirța Igori Vasile indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale ale lui Cuculescu Serghei și Tocan Veaceslav Vol.III, f.d.18;

- Prin procesul-verbal din 09.09.2019 de examinare a obiectului (telefonul mobil al lui Ștefirța Igori), cu anexă, prin care se confirmă faptul conversării lui Ștefirța Igori cu Cuculescu Serghei și Tocan Veaceslav prin intermediul aplicației „Viber” Vol.III, f.d.25-29;

- Prin procesul-verbal din 09.09.2019 de ridicare de la Ștefirța Igori a unui CD pe care sunt înscrise 2 înregistrări audio cu Tocan Veaceslav, stenografiate pe 2 file, anexate la prezentul proces-verbal Vol.III, f.d.31-33;

- Prin procesul-verbal din 23.09.2019 de primire a denunțului, în care Moldovan

Serghei Dimitrie indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale ale lui Cuculescu Serghei și Tocan Veaceslav Vol.III, f.d.61;

- Prin procesul-verbal din 24.09.2019 de primire a denunțului, în care Armașu Radu Ghenadie indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale ale lui Cuculescu Serghei și persoana pe nume „Slavic” Vol.III, f.d.71;

- Prin procesul-verbal din 16.10.2019 de primire a denunțului, în care Ciuciuleanu Petru Andrei indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale ale lui Tocan Veaceslav Vol.III, f.d.91;

- Prin copia contractului de împrumut bănesc în sumă de 700 lire sterline din 23.01.2019, încheiat între Tocan Veaceslav și Ciuciuleanu Petru, înregistrat la notarul Semionova Rodica Vol.III, f.d.95-97;

- Prin procesul-verbal din 16.10.2019 de examinare (telefonul mobil al lui Ciuciuleanu Petru) și transcriere, cu anexe, prin care se confirmă faptul conversării lui Ciuciuleanu Petru cu Tocan Veaceslav prin intermediul rețelei de socializare „facebook”, totodată și 7 mesaje vocale ale lui V.Tocan transcrise pe un CD, stenografiate în anexele prezentului proces-verbal Vol.III, f.d.100-146;

- Prin procesul-verbal din 01.11.2019 de ridicare, prin care de la SA „Orange-Moldova” a fost ridicat un suport de informații de tip CD cu nr.8508 ce conține convorbirile telefonice ale lui Tocan Veaceslav Vol.III, f.d.243;

- Prin procesul-verbal din 01.11.2019 de ridicare, prin care de la SA „Orange-Moldova” a fost ridicat un suport de informații de tip CD cu nr.8508a ce conține convorbirile telefonice ale lui Tocan Veaceslav Vol.III, f.d.244;

- Prin procesul-verbal din 01.11.2019 de ridicare, prin care de la SA „Orange-Moldova” a fost ridicat un suport de informații de tip CD cu nr.8508b ce conține convorbirile telefonice ale lui Cuculescu Serghei Vol.III, f.d.245;

- Prin procesul-verbal din 02.12.2019 de examinare a obiectului (descifrările telefonice ale numărului de telefon ce-i aparține lui Cuculescu Serghei) care confirmă faptul că, Cuculescu Serghei dispunând de numărul de telefon „060605881”, iar Tocan Veaceslav dispunând de numărul de telefon „062097754”, s-au telefonat de multiple ori (111 apeluri telefonice și sms) în perioada de timp 01.03.2019 – 30.03.2019. De asemenea, au fost efectuate 11 apeluri telefonice cu diferite durate de timp cu numărul de telefon „060551617” ce-i aparține lui Ștefirța Igori în perioada de timp 01.03.2019 – 31.05.2019 Vol.IV, f.d.2-4;

- Prin procesul-verbal din 02.12.2019 de examinare a obiectului (descifrările telefonice ale numărului de telefon ce-i aparține lui Tocan Veaceslav) care confirmă faptul că, Tocan Veaceslav dispunând de numărul de telefon „062097754”, iar Cuculescu Serghei dispunând de numărul de telefon „060605881”, s-au telefonat de multiple ori (103 apeluri telefonice și sms) în perioada de timp 01.03.2019 – 25.03.2019. De asemenea, au fost efectuate 12 apeluri telefonice cu diferite durate de timp cu numărul de telefon „060551617” ce-i aparține lui Ștefirța Igori în perioada de timp 04.03.2019 – 22.03.2019, 22 apeluri telefonice cu diferite durate de timp cu numărul de telefon „068824688” ce-i aparține lui Armașu Radu în perioada de timp 21.03.2019 – 22.03.2019 Vol.IV, f.d.6-8;

- Prin procesul-verbal de confruntare din 22.09.2020, prin care a fost efectuată confruntarea între învinuitul Tocan Veaceslav cu martorul Moldovan Serghei. În cadrul confruntării, fiecare parte confruntată și-a menținut declarațiile oferite în audierile anterioare Vol.IV, f.d.134-135;

- Prin procesul-verbal de confruntare din 22.09.2020, prin care a fost efectuată confruntarea între învinuitul Tocan Veaceslav cu martorul Ciuciuleanu Petru. În cadrul confruntării, fiecare parte confruntată și-a menținut declarațiile oferite în audierile anterioare, Ciuciuleanu Petru concretizând că suma de bani transmisă lui Tocan Veaceslav pentru a influența persoanele publice din cadrul SÎT și CCA este destul de mare pentru el, de aceea, în scop asiguratoriu, a decis documentarea transmiterii banilor respectivi ca împrumut Vol.IV, f.d.136-137;

- Prin procesul-verbal de confruntare din 22.09.2020, prin care a fost efectuată confruntarea între învinuitul Tocan Veaceslav cu martorul Ștefirța Igori. În cadrul confruntării, fiecare parte confruntată și-a menținut declarațiile oferite în audierile anterioare, Ștefirța Igori concretizând că a asistat la discuții telefonice dintre Cuculescu Serghei cu Tocan Veaceslav, recunoscându-l pe ultimul și după vorbă, precum și vizual fiindu-i plasată fotografia în profilurile sistemelor de mesagerie Vol.IV, f.d.138-139;

- Prin procesul-verbal de confruntare din 23.10.2020, prin care a fost efectuată confruntarea între învinuitul Tocan Veaceslav cu martorul Armașu Radu. În cadrul confruntării, fiecare parte confruntată și-a menținut declarațiile oferite în audierile anterioare Vol.IV, f.d.149-150;

- Prin Sentința judecătorei Soroca sediul Central din data de 18.10.2019 în dosarul nr.1-181/19 de condamnare a lui Zamșa Dani Valerii pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art.42 alin.(5) art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal – traficul de influență săvârșit împreună cu Tocan Veaceslav, cu primirea banilor în sumă de 520 euro de la Revenco Marin Vol.IV, f.d.159-160.

Articolul 326 din Codul penal, stabilește răspunderea penală pentru traficul de influență manifestat prin *pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine, funcționar internațional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.*

Infracțiunea prevăzută de art.326 din Codul penal, ce i se incriminează inculpatului Tocan Veaceslav, este plasată de către legiuitor în Capitolul XV „Infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică”, din Partea specială a Codului penal.

În conformitate cu art.51 alin.(1) din Codul penal, temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârșită, iar componența infracțiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale.

Potrivit art.113 din Codul penal, se consideră calificare a infracțiunii determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componenței infracțiunii, prevăzute de norma penală.

Obiectul juridic special al infractiunii prevazute la art.326 din Codul penal, îl formează relațiile sociale cu privire la buna desfășurare a activității de serviciu în sfera publică, care este incompatibilă cu bănuiala că influența asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine sau a unui funcționar internațional poate fi cumpărată în urma promisiunii, oferirii sau dării de recompense ilicită unui traficant de influență.

Obiectul material sau imaterial al infractiunii specificate la art.326 din Codul penal îl reprezintă remunerația ilicită. Aceasta se exprima în banii, titlurile de valoare, serviciile, privilegiile, alte bunuri sau avantaje necuvenite faptuitorului (adica, traficantului de influența).

În ce privește latura obiectivă a acestei infracțiuni, 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 alta persoană, exprimate în acțiunile inculpatului Tocan Veaceslav de pretindere, estorcare și primire, personal și prin mijlocitor, de mijloace bănești, pentru sine și pentru alte persoane (în circumstanțele expuse), susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Instituției Publice ***** în atribuțiile de serviciu ale cărora intră obligația de a evalua cunoștințele teoretice, practice și calificarea conducătorilor auto și care urmau să evalueze pozitiv cunoștințele persoanelor expuse, la examenul teoretic și practic de calificare auto și să le elibereze permis de conducere auto.

Astfel, acțiunea prejudiciabilă prevăzută la art.326 din Codul 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.

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

Latura subiectivă a infracțiunii specificate la art.326 din Codul 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.

Astfel, instanța consideră că și-a găsit confirmare și prezența laturii subiective a infracțiunilor prevăzute de art.326 din Codul penal, în acțiunile inculpatului Tocan Veaceslav, deoarece învederând considerentele menționate mai sus, ultimul 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.

Scopul infracțiunii prevăzute la art.326 din Codul 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.

În speță, scopul inculpatului Tocan Veaceslav a fost influența asupra persoanelor publice din cadrul Instituției Publice ***** în atribuțiile de serviciu ale cărora intră obligația de a evalua cunoștințele teoretice, practice a conducătorilor auto.

Subiectul infracțiunii specificate la art.326 din Codul penal este persoana fizică responsabilă care la momentul savârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani. În plus, subiectul infracțiunii în cauză trebuie să fie o persoană care are influență sau care susține ca 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.

Instanța reține că inculpatul Tocan Veaceslav este persoană fizică responsabilă care în perioada săvârșirii infracțiunilor, anii 2016-2019, avea atinsă vârsta de tragere la răspundere penală și care susținea că are influență asupra persoanele publice menționate supra.

Audiind participanții la proces, cercetând probele prezentate din punct de vedere al pertinentei, concluziei, utilității și veridicității lor, iar în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, reieșind din limitele învinuirii înaintate, instanța de judecată consideră că, faptele constatate supra în acțiunile inculpatului Tocan Veaceslav, întrunește elementele componente de infracțiune prevăzute la art.42 alin.(2), art.326 alin.(1), art.326 alin.(1), art.326 alin.(1), art.326 alin.(1) din Codul penal, iar vinovăția inculpatului Tocan Veaceslav, a fost demonstrată „dincolo de oricare dubii rezonabile”, de aceea acesta urmează a fi recunoscut vinovat și condamnat pentru infracțiunile săvârșite.

Potrivit art. 10 Cod penal (1) Legea penală care înlătură caracterul infracțional al faptei, care ușurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situația persoanei ce a comis infracțiunea are efect retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor care au săvârșit faptele respective pînă la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar au antecedente penale.

(2) Legea penală care înăsprește pedeapsa sau înrăutățește situația persoanei vinovate de săvârșirea unei infracțiuni nu are efect retroactiv.

La momentul comiterii infracțiunilor, infracțiunea prevăzută la art. 326 alin. 1 Cod penal prevedea ca pedeapsă amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.

În conformitate cu prevederile art. 16 din Codul penal al RM, infracțiunea prevăzută la art. 326 alin. (1) din Codul penal al RM (la momentul comiterii infracțiunilor) se califică ca infracțiune mai puțin gravă. În conformitate cu art. 60 alin. (1), lit. b) din Codul penal al RM, persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârșirii infracțiunii au expirat următoarele termene: 5 ani de la săvârșirea unei infracțiuni mai puțin grave.

Referitor la cauza penală nr. 2019970304 (episodul din 10.10.2016), instanța conchide că potrivit ordonanței din 29 iulie 2019 f.d. 21 Vol 2, a fost suspendată urmărirea penală.

Ulterior, la data de 18 decembrie 2019 f.d. 33 Vol 4, a fost reluată urmărirea penală după suspendare, fiind conexe cauzele penale nr. 2019970304 (episodul din

10.10.2016) și nr. 2019970511 (la care au fost conexate cauzele penale nr. 201970519, 2019970520, 2019970539, 2019970540, 2019970541 – 26.09.2019) într-o procedură unică (f.d. 34-35 vol 4). Astfel cauza penală nr. 2019970304 (episodul din 10.10.2016) a fost suspendată pe o perioadă de 4 luni 19 zile.

La data de 14 ianuarie 2020 f.d. 50-69 vol 4, a fost suspendată urmărirea penală pe cauzele penale de învinuire a lui Tocan Veaceslav, iar la data de 20 mai 2020 a fost reluată ((f.d. 97-99 vol 4), o perioadă de 4 luni 6 zile.

În consecință, instanța conchide că cauza penală (episodul 10.10.2016) a fost suspendată o perioadă de 8 luni 25 zile, iar celelalte cauze au fost suspendate pe o perioadă de 4 luni 6 zile.

Totodată prin Hotărârea Parlamentului nr.5 din 17.03.2020 privind declararea stării de urgență, (Publicat: 17-03-2020 în Monitorul Oficial Nr. 86 art. 96), a fost declarată stare de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 17 martie – 15 mai 2020. Ori, în temeiul art. 66 lit. m) din Constituția Republicii Moldova, al art. 12 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, având în vedere declararea de către Organizația Mondială a Sănătății a pandemiei de coronavirus (COVID-19) la 11 martie 2020 și instituirea de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică la 13 martie 2020 a codului roșu la nivel național în legătură cu situația epidemiologică prin infecția cu COVID-19.

Or, prin Dispoziția nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a RM, și anume – Anexa la aceasta, la p. 1 este stipulată suspendarea curgerii termenelor de prescripție pe toată durata stării de urgență, instituită prin Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020, stare care a durat până la 15 mai 2020 (59 de zile).

Potrivit art. 1 al Hotărârii Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020, s-a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 17 martie – 15 mai 2020, iar în pct. 1 din Anexa la Dispoziția nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, s-a indicat că, pe durata stării de urgență termenele de prescripție și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență instituite potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020.

Totodată, termenul respectiv de 59 zile, perioada 17 martie 2020-15 mai 2020, s-a suprapus cu termenul suspendării urmării penale 14.01.2020-20.05.2020.

Tot, aici, conform dispoziției nr. 5 din 02 martie 2022, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova: „pct. 5.3.2., cauzele penale aflate în curs pe rolul instanțelor de judecată, indiferent de etapa de examinare, se suspendă de drept pe durata stării de urgență, cu excepția celor de la pct. 5 .3 .1 lit. c), precum și a următoarelor cauze: a) cele privind infracțiunile flagrante; b) cele în care au fost dispuse măsuri preventive; c) cele care cuprind cereri privind măsurile asigurătorii; d) cele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală; e) cele care cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor; f) cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical; g) cele privind infracțiuni contra păcii și securității omenirii, infracțiunile de război; h) cele privind infracțiuni contra securității naționale, cele privind acte de terorism sau de spălare a banilor.” „pct.5.3.5 pe durata stării de

urgență, termenele de prescripție a răspunderii penale și de executare a sancțiunii penale se suspendă, cu excepția cauzelor în care se efectuează acte de urmărire penală sau procesul penal nu este suspendat potrivit prezentei dispoziții.”

Conform dispoziției nr. 13 din 31 martie 2022 Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova: „pct 1. se exclud măsurile specifice în domeniul justiției și se abrogă punctul 5 din Dispoziția nr. 5 din 02.03.2022, cu modificările ulterioare, a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, începând cu data de 04.04.2022.”

Instanța, analizând materialele cauzei a determinat suspendarea cauzei respective pe perioadele menționate mai sus, atât în cadrul urmăririi penale, cât și la etapa examinării cauzei în instanța de fond.

De aici rezultă că, pe perioada 02 martie – 04 aprilie 2022, termenul de prescripție în cauza penală în privința lui Tocan Veaceslav a fost suspendat (1 lună 2 zile). Perioada 17 martie – 30 iunie 2020, nu poate fi luată în calcul, or în perioada respectivă, urmărirea penală a fost suspendată.

În conformitate cu prevederile art. 16 din Codul penal al RM, infracțiunea prevăzută la art. 326 alin. (1) din Codul penal al RM (la momentul comiterii infracțiunilor) se califică ca infracțiune mai puțin gravă. În conformitate cu art. 60 alin. (1), lit. b) din Codul penal al RM, persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârșirii infracțiunii au expirat următoarele termene: 5 ani de la săvârșirea unei infracțiuni mai puțin grave.

Potrivit art. 60 alin. (3) Cod penal (la data pronunțării sentinței, fiind mai favorabil inculpatului)-

în cazul săvârșirii de către persoană a unei noi infracțiuni, prescripția se calculează pentru fiecare infracțiune separat

Potrivit art. 332 alin. (1) din Codul de procedură penală al RM, în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din temeiurile prevăzute în art.275 pct. 5)–9), 285 alin.(1) pct.1), 2), 4), 5), precum și în cazurile prevăzute în art.53-60 din Codul penal, instanța, prin sentință motivată, încetează procesul penal în cauza respectivă. În conformitate cu art. 389 alin. (4), pct. 3) din Codul de procedură penală al RM, (4) sentința de condamnare se adoptă: 3) fără stabilirea pedepsei, cu liberarea de răspundere penală în cazurile prevăzute în art.57 și 58 din Codul penal, cu liberarea de pedeapsă în cazul prevăzut în art.93 din Codul penal sau al expirării termenului de prescripție.

Instanța de judecată reține că, infracțiunile prevăzută de art. 326 alin. 1 Cod penal au fost comise de inculpatul Tocan Veaceslav la data de 10.10.2016, septembrie 2018, sfârșitul anului 2018, sfârșitul lunii martie 2019 și luna aprilie 2019. Astfel, termenul de prescripție pe episoadele 10.10.2016, septembrie 2018, sfârșitul anului 2018, sfârșitul lunii martie 2019, aprilie 2019 luând în calcul și termenul suspendării urmăririi penale și perioada stării de urgență, a expirat.

Prin urmare instanța de judecată, îl liberează de răspunderea penală pe Tocan Veaceslav pe episodul în baza art.42 alin.(2), art.326 alin.(1) (episodul 10.10.2016), art.326 alin.(1) (episodul septembrie 2018), art.326 alin.(1) (episodul sfârșitul anului 2018), art.326 alin.(1) (episodul sfârșitul lunii martie 2019), art.326 alin.(1) (episodul

aprilie 2019) în legătură cu intervenirea termenului tragerii la răspundere penală, în temeiul art. 60 din Codul penal al RM.

Prescripția tragerii la răspundere penală reprezintă un tip de liberare de răspundere penală pentru o infracțiune datorită trecerii, în anumite condiții, a unui anumit interval de timp de la data săvârșirii ei.

Justificarea prescripției este strâns legată de rațiunea represiunii penale și, de aceea, după trecerea unui timp îndelungat de la săvârșirea infracțiunii, aplicarea devine inefficientă în raport cu scopul pedepsei penale. Prevenția generală nu se mai realizează fiindcă rezonanța socială a faptei scade considerabil, iar infractorul, asupra căruia planează tot timpul amenințarea pedepsei, se poate îndepărta.

Concomitent cu expirarea termenului prescripției tragerii la răspundere penală se stinge și dreptul statului de a stabili răspunderea penală și de a aplica pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea comisă, stingându-se totodată și obligația infractorului de a mai suporta consecințele săvârșirii infracțiunii (răspunderea penală).

Constatând intervenirea prescripției, organul de drept va dispune neînceperea urmăririi penale, încetarea urmăririi penale sau încetarea procesului penal. Verificarea împlinirii termenului de prescripție este anterioară oricărui examen al fondului, dar prescripția poate fi invocată în tot cursul procesului penal, instanța fiind datoră să o constate din oficiu.

Astfel, instanța va înceta procesul penal intentat în baza art.42 alin.(2), art.326 alin.(1) (episodul 10.10.2016), art.326 alin.(1) (episodul septembrie 2018), art.326 alin.(1) (episodul sfârșitul anului 2018), art.326 alin.(1) (episodul sfârșitul lunii martie 2019), art.326 alin.(1) (episodul aprilie 2019) Cod penal în privința lui Tocan Veaceslav, cu liberarea de răspundere penală pe motivul expirării termenului tragerii la răspundere penală.

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.

Analizând materialele dosarului penal, la momentul emiterii sentinței, instanța statuează că în privința inculpatului Tocan Veaceslav nu este aplicată nici o măsură preventivă.

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

Întru asigurarea executării sentinței, instanța consideră rațional, la moment, de a aplica în privința inculpatului Tocan Veaceslav măsura preventivă - obligarea de a nu părăsi țara, până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe.

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.

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.

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.

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.

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.

În ipoteza celor descrise, instanța de judecată notează că prin acțiunile sale infracționale, Tocan Veaceslav a pretins, estorcat și a primit sume bănești în mărime totală de **60806,03 lei (11460,8+7000+17855,23+14750+9740)**, conform circumstanțelor de fapt reținute din prezenta sentință.

Respectiv, prin pretinderea, estorcarea și primirea de către inculpatul Tocan Veaceslav a mijloacelor bănești menționate, aceasta a realizat latura obiectivă a infracțiunilor comise.

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.

Subsecvent, având în vedere că au fost recunoscuți ca corp delict doar 1000 lei, iar celelalte mijloacele bănești, 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 inculpatul Tocan Veaceslav, în proprietatea statului **suma de 59 806,03 lei.**

Corpurile delictive:

1. CD-R de model „VERBATIM” împachetat într-un plic de culoare albă cu inscripția explicativă pe plic: „Plic nr.4 conține un CD cu informația (mesaje vocale,

fotografii a mesajelor textuale) constatate în messengerul VIBER instalat în telefonul martorului Revenco Marin examinat la 16.04.2019”, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA;

2. CD-R de model „BARGES” cu inscripția „Înregistrări operative video 13.05.2019”, împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe plic fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plicul nr.1 cauza penală nr.2019970304, ce conține un purtător de informație de tip CD-R de model „Barges” pe care sânt înscrise „Înregistrări operative video 13.05.2019”;

3. CD-R de model „BARGES” cu inscripția „Înregistrări operative video din 13.05.19 copie”, împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe plic fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.1/1 cauza penală nr.2019970304 conține CD Înregistrări operative VIDEO din 13.05.2019 /copie/”;

4. DVD-R de model „VERBATIM” cu numărul de inventar al DGAO a CNA „2466/19”, împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe plic fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Ig.Maximenco C5-662-19, (1-6) 6292”;

5. DVD-R de model „VERBATIM” cu numărul de inventar al DGAO a CNA „2467/19”, împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe plic fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Ig.Maximenco C5-662-19, (7-10) 6293”;

6. CD cu stema și inscripția „Centrul Național Anticorupție” cu numărul de inventar al DGAO a CNA „2589/19” cu înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul de telefon „060038131” pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA;

7. CD-R de model „BARGES” cu inscripția „Anexa nr.1 la pv din 04.06.19, împachetat într-un plic de culoare albă, pe plic fiind efectuată inscripția manuscrisă: „Plic nr.3 Anexa nr.1 la procesul-verbal din 04.06.2019 de examinare suplimentară a telefonului învinuitului Zamșa Dani, conține înregistrările mesajelor verbale expediate prin intermediul aplicației VIBER”, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA;

8. telefon mobil de model „XIAOMI redmi 5 plus” cu numărul IMEI 1 868618036434421 IMEI 2 868618036434439 de culoare albă în husă de cauciuc, ce conține și o cartelă de memorie cu capacitatea de 8 Gb de model „Transcend”, împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprenta ștampilelor „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe plic fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.2. Conține telefon mobil XIAOMI și suma de 1000 (una mie) lei MDA ridicate la 15.05.2019 în cadrul percheziției corporale a lui Zamșa Dani”;

9. CD de model „Barges” cu înregistrări vocale ridicate la data de 09.09.2019 de la Ștefirta Igori, împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe plic fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „c/p 2019970511 Plicul ce conține un purtător de informație de tip CD marcă

„Barges” ce conține două înregistrări vocale (audio) cu denumirile Rec001 și Rec002, ridicate la 09.09.2019 de la Ștefirța Igori”;

10. CD de model „Barges” cu înregistrări vocale ridicate la data de 16.10.2019 de la Ciuciuleanu Petru, împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe plic fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „p/p 20190460186 Plicul ce conține un purtător de informație de tip CD de marca „Barges” ce conține șapte înregistrări vocale (audio) cu denumirile Rec001.wav – Rec007wav, ridicate la 16.10.2019 de la Ciuciuleanu Petru”;

11. CD cu descifrări telefonice nr.8508/19, ce se află în Plicul nr.3 sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe plic fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „c/p 2019970511 Plicul ce conține un purtător de informație de tip CD ce conține descifrările apelurilor telefonice efectuate în perioada începând cu 01.03.2019 până la 14.10.2019, cu inscripțiile „Orange Moldova Stric Confidențial număr de intrare Orange nr.8508/19”;

12. CD cu descifrări telefonice nr.8508A/19, ce se află în Plicul nr.4 sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe plic fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „c/p 2019970511 Plicul ce conține un purtător de informație de tip CD ce conține descifrările apelurilor telefonice efectuate în perioada începând cu 23.10.2018 până la 14.10.2019, cu inscripțiile „Orange Moldova Strict Confidențial număr de intrare Orange nr.8508A/19”- care au fost anexate la cauza penală, de păstrat în continuarea la cauza penală, pe toată perioada păstrării.

Acțiune civilă nu există.

Cheltuieli de judecată nu au fost solicitate.

În conformitate cu prevederile art. 7, 60, 61, 67, 70, 72, 75, 76, Codul penal, art. 341, 364/1, 384, 385, 389, 392-395 și 397 din Codul de procedură penală, instanța de judecată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Tocan Veaceslav se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunilor prevăzute de art.42 alin.(2), art.326 alin.(1) (episodul 10.10.2016), art.326 alin.(1) (episodul septembrie 2018), art.326 alin.(1) (episodul sfârșitul anului 2018), art.326 alin.(1) (episodul sfârșitul lunii martie 2019), art.326 alin.(1) (episodul aprilie 2019) Cod penal și se liberează de răspundere penală, în legătură cu intervenirea prescripției de tragere la răspundere penală, prevăzut la art. 60 alin. (1) lit. b) Cod penal.

Se aplică în privința inculpatului Tocan Veaceslav măsura preventivă - obligarea de a nu părăsi țara, până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe

Se aplică confiscarea specială prin încasarea de la inculpatul Tocan Veaceslav, cu trecerea în beneficiul bugetului de stat a sumei de **de 59806,03 lei (1000 lei fiind recunoscuți în calitate de corp delict, anexate la materialele cauzei penale).**

Corpule delictive

1. CD-R de model „VERBATIM” împachetat într-un plic de culoare albă cu inscripția explicativă pe plic: „Plic nr.4 conține un CD cu informația (mesaje vocale, fotografiile a mesajelor textuale) constatate în messengerul VIBER instalat în telefonul martorului Revenco Marin examinat la 16.04.2019”, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA;

2. CD-R de model „BARGES” cu inscripția „Înregistrări operative video 13.05.2019”, împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe plic fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plicul nr.1 cauza penală nr.2019970304, ce conține un purtător de informație de tip CD-R de model „Barges” pe care sânt înscrise „Înregistrări operative video 13.05.2019”;

3. CD-R de model „BARGES” cu inscripția „Înregistrări operative video din 13.05.19 copie”, împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe plic fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.1/1 cauza penală nr.2019970304 conține CD Înregistrări operative VIDEO din 13.05.2019 /copie/”;

4. DVD-R de model „VERBATIM” cu numărul de inventar al DGAO a CNA „2466/19”, împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe plic fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Ig.Maximenco C5-662-19, (1-6) 6292”;

5. DVD-R de model „VERBATIM” cu numărul de inventar al DGAO a CNA „2467/19”, împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe plic fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Ig.Maximenco C5-662-19, (7-10) 6293”;

6. CD cu stema și inscripția „Centrul Național Anticorupție” cu numărul de inventar al DGAO a CNA „2589/19” cu înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul de telefon „060038131” pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA;

7. CD-R de model „BARGES” cu inscripția „Anexa nr.1 la pv din 04.06.19, împachetat într-un plic de culoare albă, pe plic fiind efectuată inscripția manuscrisă: „Plic nr.3 Anexa nr.1 la procesul-verbal din 04.06.2019 de examinare suplimentară a telefonului învinuitului Zamșa Dani, conține înregistrările mesajelor verbale expediate prin intermediul aplicației VIBER”, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA;

8. telefon mobil de model „XIAOMI redmi 5 plus” cu numărul IMEI 1 868618036434421 IMEI 2 868618036434439 de culoare albă în husă de cauciuc, ce conține și o cartelă de memorie cu capacitatea de 8 Gb de model „Transcend”, împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprenta ștampilelor „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe plic fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.2. Conține telefon mobil XIAOMI și suma de 1000 (una mie) lei MDA ridicate la 15.05.2019 în cadrul percheziției corporale a lui Zamșa Dani”;

9. CD de model „Barges” cu înregistrări vocale ridicate la data de 09.09.2019 de la Ștefirța Igori, împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprenta ștampilei

„Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe plic fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „c/p 2019970511 Plicul ce conține un purtător de informație de tip CD marcă „Barges” ce conține două înregistrări vocale (audio) cu denumirile Rec001 și Rec002, ridicate la 09.09.2019 de la Ștefirța Igori”;

10. CD de model „Barges” cu înregistrări vocale ridicate la data de 16.10.2019 de la Ciuciuleanu Petru, împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe plic fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „p/p 20190460186 Plicul ce conține un purtător de informație de tip CD de marca „Barges” ce conține șapte înregistrări vocale (audio) cu denumirile Rec001.wav – Rec007wav, ridicate la 16.10.2019 de la Ciuciuleanu Petru”;

11. CD cu descifrări telefonice nr.8508/19, ce se află în Plicul nr.3 sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe plic fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „c/p 2019970511 Plicul ce conține un purtător de informație de tip CD ce conține descifrările apelurilor telefonice efectuate în perioada începând cu 01.03.2019 până la 14.10.2019, cu inscripțiile „Orange Moldova Stric Confidențial număr de intrare Orange nr.8508/19”;

12. CD cu descifrări telefonice nr.8508A/19, ce se află în Plicul nr.4 sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe plic fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „c/p 2019970511 Plicul ce conține un purtător de informație de tip CD ce conține descifrările apelurilor telefonice efectuate în perioada începând cu 23.10.2018 până la 14.10.2019, cu inscripțiile „Orange Moldova Strict Confidențial număr de intrare Orange nr.8508A/19”- care au fost anexate la cauza penală, de păstrat în continuarea la cauza penală, pe toată perioada păstrării.

Sentința cu drept de recurs în termen de 15 zile la Curtea de Apel Bălți, prin intermediul Judecătoriei Orhei, sediul Rezina.

**Președintele ședinței,
Judecătorul**

Tetiu Ludmila