

SENTINȚĂ  
în numele Legii

11 august 2017

or.Glodeni

Judecătoria Drochia (sediul Glodeni)

Instanța în componență:  
Președintele ședinței, judecător  
Grefier  
Cu participarea:  
Procurorului

Alina Țihonschi  
Cristina Boldu

Lilia Selevestru

Avocatului

XXXXXXXXXX

examinând în ședința de judecată publică în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, acceptat prin încheierea judecătorească din 09 august 2017, cauza penală de învinuire a lui:

XXXXXXXXXX, născut la 31 octombrie 1966, originar și locuitor al XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, fără loc permanent de trai, studii medii, supus militar, neangajat în câmpul muncii, căsătorit, un copil minor la întreținere, la evidența medicului narcolog și psihiatru nu se află, c/p XXXXXXXXXXX, cetățean al Republicii Moldova, anterior condamnat:

- prin sentința Judecătoria Fălești din 21.07.2003 în baza art.119 alin.(3) Cod penal redacția 24.03.1961 la pedeapsa cu amendă în mărime de 100 salarii minimale echivalent cu 1800 lei;

- prin sentința judecătoria Bălți din 31.03.2016 în baza art.190 alin. (2) lit. c) Cod penal la pedeapsă cu amendă în mărime de 375 unități convenționale, amenda penală fiindu-i înlocuită prin încheierea Judecătoria Bălți din 21.02.2017 cu pedeapsa - 225 ore muncă neremunerată, antecedentul penal nestinse;

- în comiterea a 28 capete de infracțiuni prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal,

Termenul de examinare a cauzei: 26 iunie 2017 – 11 august 2017.

Procedura de citare legal executată.

În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în ședința de judecată, instanța de judecată,  
c o n s t a t ă :

1. XXXXXXXXXXX, acționând intenționat și în interes material, la 11.11.2016, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din mun.Chișinău, în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către XXXXXXXXXXX a examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoria „A”, „B” și „C” pe numele ultimului, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, a pretins de la XXXXXXXXXXX mijloace bănești în valuta națională echivalent a sumei de 250 euro, pe care le-a primit de la ultimul în seara zilei de 12.11.2016, aflându-se în automobilul pe care îl avea în folosință de model „Dacia Logan XXXXXXXXXXX”, cu numerele de înmatriculare LLA 868, pe care l-a parcat la poarta gospodăriei lui XXXXXXXXXXX din s.Cuhnești, r-nul Glodeni, bani ce conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau la momentul primirii echivalentul la 5 402,72 lei.

1.1. Tot el, acționând intenționat și în interes material, la 16.12.2016, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din mun.Chișinău, în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către XXXXXXXXXXX, a examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoria „B” și „H” pe numele ultimului, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, a pretins de la XXXXXXXXXXX Constantin, mijloace bănești în sumă de 300 euro, pe care le-a primit în aceeași zi, aflându-se în automobilul pe care îl avea în folosință de model „Dacia Logan MCV”, cu numerele de înmatriculare LLA 868, pe care l-a parcat în apropierea sediului SA „Moldtelecom”, situat în or.Glodeni, str.Suveranității 27, bani ce conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau la momentul primirii echivalentul la 6 479,82 lei.

1.2. Tot el, acționând intenționat și în interes material, la începutul lunii septembrie 2016, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din mun. Chișinău, în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către Mirca Iulian Nicolai a examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoria „B”, „C” și „D”, pe numele ultimului, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, a pretins de la Mirca Iulian Nicolai mijloace bănești în sumă 600 euro, bani ce conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau la momentul primirii echivalentul la 13 260,78 lei, pe care le-a primit de la ultimul în luna septembrie anul 2016, aflându-se în sat.Movileni, r-nul Glodeni, în automobilul pe care îl avea în folosință de model „Dacia Logan XXXXXXXXXXX”, cu numerele de înmatriculare LLA 868, iar ulterior în același scop a mai pretins bani în sumă 1 800 lei, pe care le-a primit personal în aceeași perioadă de timp de la XXXXXXXXXXX, aflându-se în gospodăria acestuia din sat. Domneasca, r-nul Glodeni.

1.3. Tot el, acționând intenționat și în interes material, în luna octombrie 2016, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din mun. Chișinău, în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către Cebotari Gheorghii Ion a examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoria „B”, pe numele ultimului, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, a pretins de la Cebotari Gheorghii Ion mijloace bănești în sumă de 250 euro, o parte din care în sumă de 200 euro le-a primit de la soția ultimului Cebotari Elena, iar restul în sumă de 50 euro le-a primit personal de la XXXXXXXXXXX în una din zilele de la sfârșitul lunii decembrie anul 2016, aflându-se în satul Vișoara r-nul Glodeni, bani ce conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau la momentul primirii echivalentul la 5 460,7 lei.

1.4. Tot el, acționând intenționat și în interes material, în luna octombrie 2016, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din mun.Chișinău, în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către Joacăbine Andrei Pavel a examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoria „B”, pe numele ultimului, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, a pretins de la Joacăbine Andrei Pavel mijloace bănești în sumă de 5 500 lei, pe care le-a primit de la tatăl ultimului, Joacăbine Pavel, în una din zilele lunii octombrie anul 2016, aflându-se în automobilul pe care îl avea în folosință de model „Dacia Logan XXXXXXXXXXX”, cu numerele de înmatriculare LLA 868, pe care l-a parcat la poarta gospodăriei a lui Joacăbine Pavel din satul Hincești, raionul Fălești.

1.5. Tot el, acționând intenționat și în interes material, la mijlocul lunii noiembrie 2016, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din mun. Chișinău, în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către Butnariuc Eugen Nicolai a examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoria „A” și „B”, pe numele ultimului, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, a pretins de la Butnariuc Eugen Nicolai mijloace bănești în sumă de 7000 lei, pe care le-a primit de la ultimul în una din zilele lunii noiembrie 2016, aflându-se la interese în satul Cuhnești, r-nul Glodeni, în automobilul pe care îl avea în folosință de model „Dacia

una din zilele lunii noiembrie 2016, aflându-se la muncă în satul Cumești r-nul Glodeni, în automobilul pe care îl avea în folosință de model „Dacia Logan XXXXXXXXXX”, cu numerele de înmatriculare LLA 868.

1.6. Tot el, acționînd intenționat și în interes material, la 01.12.2016, susținînd că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din mun.Chișinău, în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către Coșula Valeri Mihail a examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoria „B”, pe numele ultimului, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, a pretins de la Coșula Valeri Mihail mijloace bănești în sumă de 250 euro, pe care le-a primit de la ultimul în seara zilei de 01.12.2016, aflându-se în locuința acestuia din satul Cajba, raionul Glodeni, bani ce conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau la momentul primirii echivalentul la 5 394,95 lei.

1.7. Tot el, acționînd intenționat și în interes material, la începutul lunii decembrie 2016, susținînd că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din mun.Chișinău, în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către Coșulă Mihail Alexei a examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoria „B”, pe numele ultimului, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, a pretins de la Coșulă Mihail Alexei mijloace bănești în sumă de 5000 lei, din care în sumă de 2000 lei le-a primit de la ultimul la începutul lunii decembrie anul 2016, aflându-se în gospodăria acestuia din satul Pruteni, r-nul Fălești.

1.8. Tot el, acționînd intenționat și în interes material, în luna decembrie 2016, susținînd că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din mun.Chișinău, în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către Răilean Diana Vasile a examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoria „B”, pe numele ultimei, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, a pretins de la Răilean Diana Vasile bănești în sumă de 300 euro, ce conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau la momentul primirii echivalentul la 6 420,48 lei, pe care le-a primit în sumă de 20 000 ruble rusești și 400 lei, de la soțul ultimei, Răilean Anatolie, în una din zilele lunii decembrie anul 2016, aflându-se în gospodăria acestuia din satul Toderești r-nul Ungheni.

1.9. Tot el, acționînd intenționat și în interes material, în luna decembrie 2016, susținînd că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din mun.Chișinău, în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către Volchivșcoi Valentina Gheorghe a examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoria „B”, pe numele ultimei, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, prin intermediul rudei Volchivșcoi Valentina Gheorghe, Răilean Diana, a pretins de la prima mijloace bănești în sumă de 800 lei și 300 euro, bani ce conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau la momentul primirii echivalentul la 6 420,48 lei, pe care le-a primit de la Volchivșcoi Valentina în una din zilele lunii decembrie anul 2016.

1.10. Tot el, acționînd intenționat și în interes material, la finele anului 2016, susținînd că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din mun.Chișinău, în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către Mirca Nicolai Ion a examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoria „E”, pe numele ultimului, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, a pretins de la Mirca Nicolai Ion mijloace bănești în sumă de 200 euro, pe care le-a primit de la ultimul la începutul lunii ianuarie 2017, aflându-se în locuința lui Mirca Nicolai Ion din s.Cuhnești r-nul Glodeni, bani ce conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau la momentul primirii echivalentul la 4 180,86 lei.

1.11. Tot el, acționînd intenționat și în interes material, la începutul anului 2017, susținînd că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din mun.Chișinău, în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către Cechina Pavel Ion a examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoria „B”, pe numele ultimului, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, a pretins de la Cechina Pavel Ion mijloace bănești în sumă de 2 400 lei și 300 euro, bani ce conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau la momentul primirii echivalentul la 6 271,29 lei, pe care le-a primit de la ultimul la începutul lunii ianuarie 2017, aflându-se pe teritoriul parcarii din centrul or.Glodeni.

1.12. Tot el, acționînd intenționat și în interes material, la începutul lunii ianuarie 2017, susținînd că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din mun.Bălți, în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către Vasilicov Vera Anatolie a examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoria „B”, pe numele ultimei, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, a pretins de la Vasilicov Vera Anatolie mijloace bănești în sumă de 300 euro, pe care le-a primit de la ultima în una din zilele lunii ianuarie anul 2017, bani ce conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau la momentul primirii echivalentul la 6 271,29 lei.

1.13. Tot el, acționînd intenționat și în interes material, în luna ianuarie anul 2017, susținînd că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din mun.Bălți, în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către Coșulă Mihaela Alexei a examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoria „B”, pe numele ultimei, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, a pretins de la Coșulă Mihaela Alexei mijloace bănești în sumă de 350 euro, din care a primit de la ultima în aceeași zi o parte de bani în suma de 140 euro, bani ce conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau la momentul primirii echivalentul la 2 578,4 lei, aflându-se în gospodăria lui Coșulă Alexei din satul Drujeneni r-nul Fălești, restul banilor urma să le pimească de la Coșulă Mihaela Alexei după transmiterea de către acesta a permisului de conducere.

1.14. Tot el, acționînd intenționat și în interes material, la 31.01.2017, susținînd că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din mun.Chișinău și mun.Bălți, în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către Vozmișcev Alexei Nicolai a examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoria „B” pe numele ultimului, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, a pretins de la Vozmișcev Alexei Nicolai mijloace bănești în sumă de 350 euro, pe care le-a primit de la ultimul în aceeași zi, aflându-se în automobilul pe care îl avea în folosință de model „Dacia Logan XXXXXXXXXX”, cu numerele de înmatriculare LLA 868, pe care l-a parcat în apropierea autogării din mun.Bălți, bani ce conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau la momentul primirii echivalentul la 7 316,50 lei.

1.15. Tot el, acționînd intenționat și în interes material, la finele lunii ianuarie 2017, susținînd că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din mun.Chișinău, în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către Gîdei Ruslan Serghei a examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoria „A”, „B” și „C” pe numele ultimului, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, a pretins de la Gîdei Ruslan Serghei mijloace bănești în sumă de 550 euro, pe care le-a primit de la ultimul la 01.02.2017, aflându-se în satulul Chetriș, raionul Fălești, în automobilul pe care îl avea în folosință de model „Dacia Logan XXXXXXXXXX”, cu numerele de înmatriculare LLA 868, bani ce conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau la momentul primirii echivalentul la 11 582,28 lei.

1.16. Tot el, acționînd intenționat și în interes material, la începutul lunii februarie 2017, susținînd că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU”, în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către Lungu Vadim Piotr a examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoria „B”, pe numele ultimului, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, a

pretins de la Lungu Vadim Piotr mijloace bănești în sumă de 350 euro, bani ce conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau la momentul primirii echivalentul la 7542,36 lei, iar pentru reînnoirea documentelor sale de școlarizare auto a pretins suma de 800 lei, din care a primit de la ultimul o parte de bani în suma de 3000 lei în una din zilele lunii februarie anul 2017, aflându-se în automobilul pe care îl avea în folosință de model „Dacia Logan XXXXXXXXXX”, cu numerele de înmatriculare LLA 868, pe care l-a parcat la ieșirea din or. Fălești, restul banilor urma să le pimească de la Lungu Vadim Piotr după transmiterea către acesta a permisului de conducere.

1.17. Tot el, acționînd intenționat și în interes material, în luna februarie anul 2017, susținînd că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din mun.Chișinău, în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către Mihalache Nicolae Ion a examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoria „B” pe numele ultimului, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, a pretins de la Mihalache Nicolae Ion mijloace bănești în sumă de 7000 lei, pe care le-a primit de la ultimul în una din zilele lunii februarie anul 2017, aflându-se în or.Fălești, str.Eminescu, în apropiere de școala muzicală.

1.18. Tot el, acționînd intenționat și în interes material, în a doua jumătate a lunii februarie 2017, susținînd că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din mun.Chișinău, în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către Agheorghies Boris Leonid a examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoria „B”, pe numele ultimului, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, a pretins de la Agheorghies Boris Leonid mijloace bănești în sumă de 350 euro, pe care le-a primit de la ultimul în una din zilele de la sfârșitul lunii februarie anul 2017, aflându-se în s.Cuhnești r-nul Glodeni, bani ce conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau la momentul primirii echivalentul la 7 403,65 lei.

1.19. Tot el, acționînd intenționat și în interes material, la începutul lunii martie 2017, susținînd că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din orașele Orhei și Ocnița, în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către Butnariuc Vadim Pavel a examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoria „B” și „C”, pe numele ultimului, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, a pretins de la Butnariuc Vadim Pavel mijloace bănești în sumă de 350 euro, pe care le-a primit de la ultimul în una din zilele lunii martie 2017, aflându-se în gospodăria acestuia din satul Balatina, r-nul Glodeni, bani ce conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau la momentul primirii echivalentul la 7 345,73 lei.

1.20. Tot el, acționînd intenționat și în interes material, 24.03.2017, susținînd că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din mun.Chișinău, în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către Bogdan Victor Iuri a examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoria „B” pe numele ultimului, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, a pretins de la Bogdan Victor Iuri mijloace bănești în sumă de 350 euro, pe care le-a primit de la mama acestuia, Bogdan Galina Gheorghe în aceeași zi, aflându-se gospodăria acesteia din s. Danul r-nul Glodeni, bani ce conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau la momentul primirii echivalentul la 7 372,92 lei.

1.21. Tot el, acționînd intenționat și în interes material, la 06.04.2017, susținînd că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din mun. Chișinău, în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către Cazanescu Gheorghii Gheorghe a examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoria „D”, pe numele ultimului, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, a pretins de la Cazanescu Gheorghii Gheorghe mijloace bănești în sumă de 250 euro, o parte din care în sumă de 200 euro, care conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau la momentul primirii echivalentul la 4 150,26 lei, le-a primit de la ultimul în aceeași zi, aflându-se în centrul s. Vișoara r-nul Glodeni, restul banilor în sumă de 50 euro urmînd să le primească după oferirea permisului de conducere scontat de Cazanescu Gheorghii Gheorghe.

1.22. Tot el, acționînd intenționat și în interes material, la începutul lunii aprilie 2017, susținînd că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din mun.Bălți, în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către Prodan Oleg Ivan a examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoria „A2” și „B”, pe numele ultimului, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, a pretins de la Prodan Oleg Ivan mijloace bănești în sumă de 7 600 lei, pe care le-a primit de la ultimul la începutul lunii aprilie 2017, aflându-se în satul Danu, raionul Glodeni, în automobilul pe care îl avea în folosință de model „Dacia Logan XXXXXXXXXX”, cu numerele de înmatriculare LLA 868.

1.23. Tot el, acționînd intenționat și în interes material, în luna noiembrie anul 2016 susținînd că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din mun.Chișinău, în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către Butnariuc Petru Dumitru a examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoriile „D” și „E”, pe numele ultimului, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, a pretins de la Butnariuc Petru Dumitru mijloace bănești în sumă de 350 euro, pe care le-a primit la 18.04.2017, personal de la ultimul, aflându-se în s.Cuhnești r-nul Glodeni, bani, care conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau la acel moment echivalentul la 7 581,52 lei.

1.24. Tot el, acționînd intenționat și în interes material, la 18.11.2016 susținînd că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din mun.Chișinău, în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către Butnariuc Petru Mihail a examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoriile „C” și „D”, pe numele ultimului, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, a pretins de la cet. Butnariuc Petru Mihail mijloace bănești în sumă de 350 euro, pe care le-a primit în aceeași zi, personal de la ruda ultimul, Butnariuc Petru Dumitru, aflându-se în s.Cuhnești r-nul Glodeni, bani, care conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau la acel moment echivalentul la 7 581,52 lei.

1.25. Tot el, acționînd intenționat și în interes material, în luna decembrie anul 2017 susținînd că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din mun.Chișinău, în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către Croitor Elena Constantin a examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoria „B”, pe numele ultimei, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, a pretins de la Croitor Elena Constantin mijloace bănești în sumă de 800 lei și 300 euro, care conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau la acel moment echivalentul la 6 512,79 lei, pe care le-a primit personal de la soțul ultimei, Mamamlija Vladimir, aflându-se în s.Cuhnești r-nul Glodeni.

1.26. Tot el, acționînd intenționat și în interes material, la sfârșitul lunii februarie anul 2017, susținînd că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU”, în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către Proca Ion Gheorghe a examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoria „C”, „E” și „D”, pe numele ultimului, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, a pretins de la Proca Ion Gheorghe mijloace bănești în sumă de 350 euro, pe care le-a primit de la ultimul la 25.02.2017, aflându-se pe teritoriul autogării din mun.Bălți, bani, care conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau la momentul primirii echivalentul la 7 741,00 lei,

1.27. Tot el, acționînd intenționat și în interes material, în luna aprilie anul 2017, susținînd că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din mun.Chișinău în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către Gidei Valeriu Gheorghe a

examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoriile „B” și „C1”, pe numele ultimului, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, a pretins de la Gâdei Valeriu Gheorghe mijloace bănești în sumă de 350 euro, pe care le-a primit personal de la bunica ultimului, Darii Emilia Boris, aflându-se în gospodăria acesteia din s.Hîjdieni r-nul Glodeni, bani, care conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau la acel moment echivalentul la 7 741,00 lei.

2. Ailoi Igor Gheorghe, în cadrul urmăririi penale, după înaintarea învinuirii, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției.

3. În virtutea legii, acordul de recunoaștere a vinovăției este o tranzacție încheiată între procuror, învinuit sau, după caz, inculpat care și-a dat consimțământul de a recunoaște vina în schimbul unei pedepse reduse. Potrivit art.504 alin.(1) și (2) CPP coroborat la prevederile art.508 CPP, consimțământul părții vătămate sau civile la încheierea acordului nu se cere.

4. Constatând respectarea normelor legale la încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției, instanța de judecată l-a acceptat prin încheierea protocolară din 09 august 2015.

5. În cazul adoptării de către instanță a încheierii de acceptare a acordului de recunoaștere a vinovăției, instanța procedează la dezbaterile judiciare privitor numai la măsura de pedeapsă. Dezbaterile judiciare se compun din discursurile procurorului, apărătorului și inculpatului care sînt în drept să ia încă o dată cuvîntul în formă de replică.

6. Astfel, examinînd suficiența probatoriului sub aspectul concludenței, pertinentei și utilității probelor acumulate, instanța concluzionează că fapta incriminată lui Ailoi Igor Gheorghe se încadrează în norma materială expusă în învinuire.

7. În cadrul ședinței judiciare inculpatul XXXXXXXXXX, depunînd declarații sub jurămint, vinovăția a recunoscut-o integral și a declarat că, a activat ca taximetrist. Avînd nevoie de bani a început să colecteze bani de la diferite persoane pentru a ajuta acestora la perfectarea permisului de conducere. În total a colectat de la persoane în jur de 8000 de euro. Numărul total de persoane de la care a luat bani nu mai ține minte. Are intenția de a restitui banii. A purtat discuții cu rudele sale, în special cu Dogotari Alexandru și Baci Igor în vederea împrumutării sumelor de bani cu ulteriora restituire a acestora părților civile ce figurează în prezenta cauză. Părților civile care se adresau în vederea perfectării permiselor de conducere spunea că are o rudă în mun.Chișinău care lucrează la CNA și care poate să-l ajute, însă el nu a vorbit cu ruda aceasta. Pentru perfectarea actelor solicita sume de 250 - 300 de euro de persoană. De la unele persoane solicita și cîte 800 de lei pentru perfectarea certificatelor medicale. Toate actele care au fost prezentate de persoane le păstra la domiciliu Elenei Bucatari din s.Movileni, r-l Glodeni, care ulterior au fost ridicate de către Procuratura Anticorupție. Baniile colectate de la persoane le-a folosit pentru necesitățile personale. Îi pare rău de cele comise. Solicită aplicarea pedepsei penale non-privative de libertate pe motiv că este unicul întreținător al familiei. Recunoaște toate acțiunile civile înaintate de părțile civile în prezenta cauză.

8. Vinovăția lui XXXXXXXXXX în comiterea infracțiunii ce i se incriminează a fost dovedită și prin materialele cauzei, studiate în cadrul examinării cauzei penale și anume:

Cauza penală nr.2017970307:

- declarațiile martorului **Butnariuc Nicolai**, care a explicat, că personal are doi feciori Botnariuc Denis și Eugen. Aproximativ în lunile septembrie-decembrie 2015, fiul său Denis a frecventat o școală auto cu sediul în or.Strășeni, denumirea căreia personal nu o cunoaște, ca urmare a obținut certificat de absolvire a cursurilor auto pentru obținerea permisului de conducere la categoriile A, B și C de vehicule. Din cauza că puțin timp după aceasta, fiul Denis s-a angajat în cîmpul muncii în cadrul instituției „Rezervația Naturală Pădurea Domnească”, și majoritatea timpului era ocupat la serviciu, personal nu a avut timp să se pregătească și să se prezinte pentru susținerea examenelor și obținerea permisului de conducere în cadrul instituției competente de primirea examenelor menționate. În perioada lunii noiembrie 2016, fiul său întorcîndu-se de la serviciu, i-a comunicat că a făcut cunoștință cu o persoană în timp cînd mergea spre serviciu și anume cu șoferul unui automobil de ocazie. Astfel, Denis i-a comunicat cum acesta comunica la telefon pe tema permiselor de conducere, din care context a înțeles că ajută pe cineva să obțină permis de conducere. Atunci, fiul Denis a intrat în discuție cu persoana dată, care s-a prezentat ca fiind Ailoi Igor, comunicîndu-i că la fel trebuie să se preocupe de susținerea examenelor și obținerea permisului de conducere. Ca urmare a aflat de la acesta că el personal împreună cu careva cunoștințe de ale sale din mun.Chișinău, contra unor sume de bani poate organiza susținerea cu succes a examenelor din cadrul „MRĂO” și ulterior obținerea permisului de conducere. Atunci fiul întrebîndu-l de ce sumă este nevoie pentru obținerea permisului la categoria A, B și C, cet. Ailoi Igor i-a comunicat că va fi nevoie de 250 euro și actele care confirmă absolvirea școlii auto și celelalte acte. Atunci fiul său a cerut de la Ailoi Igor numărul de telefon, ca în caz de necesitate de al putea găsi pentru a soluționa întrebarea dată. Astfel, a doua zi, fiul l-a sunat pe Ailoi Igor, deoarece a căzut de acord cu suma și cu condițiile pe care i le-a spus acesta cu privire la obținerea permisului de conducere. Atunci, în seara zilei din data de 12.11.2016, la domiciliul său, unde locuia și fiul Denis și Eugeniu, s-a prezentat un automobil de model Dacia Logan, de culoare sură, ce numere avea nu a reținut. Atunci, fiul său Denis luînd suma de 250 euro precum și actele pe școala auto și certificatele medicale împreună cu el au urcat în automobilul dat cu care a venit cet. Ailoi Igor. Atunci, salutîndu-se cu acesta a întreat în cît timp fiul va putea obține permisul de conducere, la ce Ailoi Igor i-a răspuns ca va fi necesar termenul de 30 zile. Atunci fiul său în prezența sa personal i-a transmis lui Ailoi Igor suma de 250 euro și toate actele pe școala auto și certificatele medicale. Ailoi Igor luînd actele a privit în ele și apoi le-a pus în preajma sa, iar banii în buzunar. În continuare Ailoi Igor a comunicat că va ține legătura cu fiul său la numerele la care ei și le-au oferit reciproc.Ulterior, pînă la sărbătorile de paști, fiul său Denis a ținut legătura telefonică cu Ailoi Igor la numărul de telefon mobil pe care îl avea de la acesta, însă de fiecare dată cînd a întreat care este situația cu permisul de conducere pentru care i-a dat suma de 250 euro, Ailoi Igor de fiecare dată îi găsea careva motive din cauza cărora nu se primea să perfecteze și să-i elibereze fiului permisul de conducere. După sărbătorile de paști, fiul i-a comunicat că la toate sunetele către Ailoi Igor acesta nu îi răspundea și apoi și-a deconectat total telefonul. Pînă în prezent, fiul său Denis nu a obținut de la Ailoi Igor permisul de conducere, dar nici banii în sumă de 250 euro și actele privind școlarizarea auto și celelalte acte acumulate pentru asta. Totodată, a declarat că, aproximativ după 2 săptămîni după ce fiul Denis i-a transmis banii și actele lui Ailoi Igor, fiul său Eugeniu, care la fel dispunea de acte privind absolvirea școlii auto, la fel a rămas de acord să adreseze la Ailoi Igor pentru a-i fi organizat susținerea cu succes a examenelor în cadrul „MRĂO” și eliberarea permisului de conducere. Astfel, telefonîndu-l pe Ailoi Igor, acesta la fel cu aceleași mijloc de transport, în seara zilei a venit la domiciliul său. Atunci, personal cu fiul Eugen a urcat în automobilul acestuia, unde fiul său i-a transmis lui Ailoi Igor personal suma de 7000 lei MD, pentru a-i fi organizată susținerea examenelor corespunzătoare, și perfectarea și eliberarea permisului de conducere la categoria B de vehicule, sumă care tot Ailoi Igor din timp i-a numit-o fiului său, precum și actele pe școlarizare auto pe care le deținea fiul Eugeniu. Atunci, Ailoi Igor luînd suma de 7000 lei MD și actele, i-a comunicat că timp de 30 zile el va organiza perfectarea și eliberarea permisului de conducere și pentru fiul său Eugen, spunînd că legătura o vor ține prin intermediul fiului Denis. Astfel, peste ceva timp, la toate încercările de a fi telefonat și găsit, Ailoi Igor nu a răspuns la telefon, iar dacă inițial a răspuns tot a aminat transmiterea permiselor de conducere fiilor săi Eugeniu și Denis. Din cîte cunoaște fiul său Denis, a înregistrat discuția purtată cu Ailoi Igor în momentul cînd i-a transmis suma de 250 euro și actele sale, la telefonul său mobil și o va putea oferi organului de urmărire penală la necesitate (f.d.106-107);

- declarațiile martorului **XXXXXXXXXX**, care a explicat că, în toamna anului 2016 a finisat studiile la Școala Auto din or.Glodeni, însă nu ține minte care era denumirea la întreprindere, cunoaște că director este cu numele Mirza. Ca urmare a studiilor efectuate, i-a fost eliberat certificatul de absolvire a cursurilor de pregătire pentru susținerea examenului la obținerea permisului de conducere de categoria „B”. Pe lîngă aceasta, de asemenea la Școala Auto i-au fost perfectate acte în baza cărora în permisul de conducere auto urma să-i fie pusă și categoria „H”, pentru a putea conduce tractoare, dat fiind faptul că dispunea de certificatul de tractorist-mecanic.La începutul lunii decembrie 2016 de la verișorul său Manolachi Ghenadie a aflat despre cetățeanul Ailoi Igor, care poate acorda ajutor în obținerea permisului de conducere auto. Astfel, la 16.11.2017 cetățeanul Ailoi Igor susținînd că, în comun cu o rudă de a sa din municipiul Chișinău, care avea prenumele de Francisco, au influență asupra angajaților din cadrul unui „MRĂO”, adică a Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din municipiul Chișinău, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră examinarea viitorilor șoferi și eliberarea permiselor de conducere, a pretins și primit de la el mijloace bănești în sumă de 300 euro, pentru ca acești bani să fie transmiși către angajații „MRĂO”, în scopul de a-i fi perfectat și oferit permisul de conducere la categoria „B”, precum și introdusă în permisul de conducere

categoria „H”. Din spusele lui Ailoi Igor, el trebuia sa primeasca instructiuni care urmau a fi condițiile de primire a permisului de conducere auto, cu sau fără prezentarea la examenele de calificare auto. Concomitent, cu banii în sumă totală de 300 euro, Ailoi Igor a primit de la el toate documentele de școlarizare auto, certificatele medicale necesare pentru a fi prezentate la „MRĂO”, precum și certificatul de tractorist mecanic. Însă, până în prezent, Ailoi Igor nu i-a oferit nici permisul de conducere, nu i-a restituit banii în sumă de 300 euro și nici actele primite de la el. De asemenea, a adus la cunoștința organului de urmărire penală că, la momentul transmiterii banilor în sumă de 300 euro, a fost împreună cu fratele Babuci Andrei și verișorul Manolachi Ghenadie, iar transmiterea a avut loc în orașul Glodeni, în preajma SA „Moldtelecom”, fiind toți patru urcași în automobil de model „Dacia Logan XXXXXXXXXX” de culoare sură, numerele de înmatriculare nu le știu minte, cu care a venit Ailoi Igor. În perioada de timp cuprinsă între luna decembrie 2016 și până la finele lunii aprilie 2017, a avut multe discuții telefonice cu Ailoi Igor, pe care permanent îl telefona la numărul 069021630, de la numerele 060506054 sau 068136875. Astfel, atât în cadrul discuțiilor telefonice, cât și celor personale cu Ailoi Igor, acesta îl tot amîna, spunîndu-i că permisul de conducere pe numele său este deja perfectat rămînînd doar să-l ridice de la „MRĂO” din mun. Chișinău, sau în alte cazuri îi indica că nu era prezentă persoana responsabilă de la „MRĂO”, care trebuia să ofere permisul de conducere. În toate cazurile rugîndu-l să mai aștepte. Astfel, până în prezent, Ailoi Igor nu i-a oferit nici permisul de conducere, nu i-a restituit banii în sumă de 300 euro și nici actele de școlarizare auto, primite de la el. Începînd cu sîmbăta Paștelui Ailoi Igor nu răspunde la apelurile sale telefonice, deoarece numărul său de telefon mobil este în afara ariei de acoperire. Luînd în considerație faptul că, pînă în luna martie Ailoi Igor nu și-a onorat obligațiunile, la una din întîlnirile lor de către fratele său a fost scrisă o recipisă, prin care se confirma faptul primirii de către Ailoi Igor a banilor în sumă de 300 euro și actelor de școlarizare auto. Concomitent, în aceeași recipisă fiind introduse numele a încă 5 persoane, unele din ele, rude de ale sale, de la care Ailoi Igor, personal a primit bani pentru perfectarea permiselor de conducere auto. După ce a fost scrisă această recipisă, Ailoi Igor personal a semnat-o, astfel încît în prezent a oferit această recipisă organului de urmărire penală. Cu referire la persoanele ce au mai oferit bani și actele de școlarizare auto lui Ailoi Igor, indicate în recipisă, a comunicat că, Răilean Diana este verișoara sa domiciliată în satul Todirești, r-nul Ungheni, Lungu Petru este un cunoscut de al său; Croitor Aliona – este fina de comunie a lui Răilean Diana, Volțoi Valentina – este cumnata lui Răilean Diana, precum și Ușurelu Vasile – consătean de al său. A ținut să menționeze că, persoanelor nominalizate el li-a comunicat despre Ailoi Igor și li-a oferit numărul de telefon mobil, astfel încît ei deja fără el au convenit asupra sumelor de bani ce urmau a fi transmise, dar după cîte după cîte cunoaște fiecare din aceștia i-au oferit lui Ailoi Igor, bani în sumă de 300 euro, sau chiar mai mult, pentru a fi favorizați la examenele de calificare auto și ca rezultat să primească permisele de conducere auto. Suplimentar martorul XXXXXXXXXX a declarat că, la 23.05.2017 pe la orele 12 și 20 minute împreună cu Butnariuc Denis s-au prezentat în satul Vișoara, raionul Glodeni, unde în preajma localității au fost înzestrați cu tehnică specială de către ofițerul de investigații a Centrului Național Anticorupție. După care, împreună cu Butnariuc Denis s-au îndreptat la domiciliul lui Ailoi Igor. În apropierea domiciliului Ailoi Igor, mergînd împreună cu Butnariuc Denis, l-au văzut pe Ailoi Igor cum discuta cu doi băieți de o vîrstă aproximativă de 22 și 27 de ani. Apropiindu-se, l-au salutat pe Ailoi Igor. Ascultînd discuția celor prezenți, au înțeles că și acești doi băieți au oferit lui Ailoi Igor bani în sumă de 250 euro sau 300 euro, precum și actele de școlarizare auto, pentru a obține permisele de conducere auto. De asemenea, în cadrul discuției avute cu Ailoi Igor, acesta a recunoscut și nici nu nega faptul că a primit de la el banii în sumă de 300 euro și toate actele de școlarizare auto. Concomitent, Ailoi Igor și lui Butnariuc Denis a recunoscut faptul că, a primit de la acesta bani în sumă de 250 euro și actele de școlarizare a acestuia. Tot în cadrul discuției lor interveneau și acei doi băieți, de la care Ailoi Igor a primit banii și actele de școlarizare auto, cărora de asemenea nu le-a negat faptul că a primit banii și actele. În cadrul discuției cu Ailoi Igor, i-a invocat faptul că așa băieți ca ei, care i-au oferit bani și actele de școlarizare sunt vreo 20 de persoane, atunci Ailoi Igor a negat și a comunicat că nu sunt 20, ci 15 persoane de la care el a primit banii și actele de școlarizare auto. La rugămintea atît a sa, cît și a celorlalți băieți de a restitui măcar actele de școlarizare auto, Ailoi Igor a comunicat că actele și banii el i-a oferit unei persoane din satul Sipoteni, raionul Călărași, care pînă în prezent nu i-a oferit permisele de conducere auto. Totodată, Ailoi Igor a comunicat că pînă sîmbăta aceasta va restitui actele de școlarizare auto, iar ulterior va restitui și banii pe rînd. După aceasta el a plecat cu acei doi băieți, iar Butnariuc Denis a mai rămas să discute ceva cu Ailoi Igor. Ajungînd la primăria satului Vișoara, a mai discutat cu acei doi băieți pînă a veni Butnariuc Denis. Din discuția cu acei doi băieți a înțeles că ei au oferit banii aproximativ cu o jumătate de an în urmă și pînă în prezent nu au văzut de la Ailoi Igor, nici banii și nici permisele de conducere auto. Unul din băieți fiind domiciliat în satul Vișoara și îl cheamă Gheorghe, iar altul este domiciliat în satul Gîncești și îl cheamă Andrei. Astfel, aproximativ cu două sau trei luni în urmă, în cadrul unei discuții telefonice cu Ailoi Igor, acesta i-a invocat faptul că, dacă nu îl crede în curînd va fi telefonat de către o persoană, care îi va confirma că în curînd va primi permisul de conducere. În curînd a fost telefonat de la numărul 068102251 la numărul de telefon 062189670 pe care îl folosea atunci de către o persoană care s-a prezentat drept Alexandru Stratulat, care s-a asigurat că pînă sîmbăta va avea permisul de conducere. În acea sîmbăta așa și nu a primit permisul de conducere din care considerente a telefonat la numărul 068102251. În discuția cu numitul Alexandru Stratulat, acesta i-a comunicat că nu a primit de la Ailoi Igor nici bani și actele de școlarizare auto, din care motiv nu poartă răspundere pentru angajamentele acestuia (f.d.108-109; 119-120);

- declarațiile martorului **Josan Timur**, care a explicat că, activează manager la SRL „Silverado”, care aparține tatălui său Josan Andrei. Genul de activitate a întreprinderii este de prestarea serviciilor de taxi. În bază de licență activează 3 automobile, care prestează servicii de taxi. Automobilul de model „Dacia Logan XXXXXXXXXX” cu numerele de înmatriculare LLA 868, nu activează, deoarece a perfectat actele și a înregistrat-o pe numele său ca persoană fizică, după ce l-a dat în arendă lui Ailoi Igor să se folosească în scopuri personale, careva contracte de arendă nu au fost perfectate cu acesta. Taxa de arendă fiind stabilită în mod verbal fiind de 250 lei, pentru 24 de ore. Automobilul s-a aflat la Ailoi Igor aproximativ o lună de timp în care acesta nu a achitat nici un ban. La moment automobilul a fost luat de la soția lui Ailoi Igor la 24.05.2017 și se află la baza SRL „Silverado” din or.Glodeni (f.d. 121);

- declarațiile martorului **Bucataru Elena**, care a explicat că, a făcut cunoștința cu Ailoi Igor în luna iulie 2016, cînd într-o zi venea împreună cu ai săi doi copii de la o nuntă ce a avut loc în orașul Fălești. Sînd la stația de autobuze din satul Moara Domnească, raionul Glodeni s-a oprit un automobil de model „Dacia” de culoare argintie, însă nu ține minte numerele de înmatriculare. Intrînd în automobilul nominalizat, șoferul i-a condus pînă în satul Movileni, raionul Glodeni unde locuiește cu copiii săi. Pe drum spre casă a făcut cunoștința cu șoferul, care s-a prezentat drept Ailoi Igor, care a spus că lucrează cu acel automobil în calitate de taximetrist. De atunci, a început să prietenească cu Ailoi Igor, care venea la ea la domiciliu periodic, adică de vreo două ori pe săptămînă, iar în cazul în care avea pasageri și mai des. Însă, niciodată Ailoi Igor nu rămînea la ea acasă pe noapte sau pe mai multe zile. De asemenea, a declarat că, cînd se prezenta Ailoi Igor procura pentru copii dulciuri și produse alimentare, însă ei pentru trai nu-i lăsa practic nimic, doar cîte 20-30 lei. În luna decembrie 2016 Ailoi Igor i-a adus acasă pentru păstrare mai multe mape cu documente, care i le-a transmis pentru păstrare, rugîndu-o să le ascundă la ea, deoarece el va veni și le va lua. După care, tot în iarna anului 2017 Ailoi Igor a mai adus încă niște mape cu documente, pe care i le-a transmis la păstrare. În prezent a oferit aceste mape organului de urmărire penală. A menționat, că niciodată nu s-a uitat prin documentele care i-au fost oferite pentru păstrare de către Ailoi Igor, deoarece el i-a interzis. Ailoi Igor, alte mijloace bănești decît 20 lei sau 30 lei pentru trai nu i-a oferit. Ailoi Igor o singură dată i-a cumpărat o floare, iar înainte de Sărbătorile de Paști a fost cu el împreună cu automobilul de model „Dacia” de culoare argintie într-un sat din raionul Cahul, unde au petrecut timpul la niște prieteni din armată de ai săi. Acolo, Ailoi Igor i-a cumpărat în calitate de cadou un costum sportiv pentru care a achitat 700 lei, în rest alte careva cadouri nu a procurat. A fost prezentă cînd Ailoi Igor era telefonat și întebat cu referire la permise de conducere, însă de fața sa el închidea telefonul, după care pleca afară să discute (f.d.123-124);

- declarațiile martorului **Rău Octavian**, care a explicat că, în funcția de director a Departamentului Identificare Înmatricularea Mijloacelor de Transport și Calificarea Conducătorilor Auto a ÎS „Registru” activează din luna martie 2016. În atribuțiile de serviciu intră: administrarea și gestionarea proceselor de identificare și înmatricularea mijloacelor de transport, precum și procesul de examinare a candidaților care urmează a susține examenele pentru obținerea permiselor de conducere. Referitor la întrebările adresate a declarat că, pe teritoriul Republicii Moldova activează 11 Centre de examinare a candidaților pentru obținerea permisului de conducere. Unul din aceste Centre de Examinare Bălți. Mai exact cele 11 centre sunt următoarele: Chișinău, Bălți, Cahul, Edineț, Ocnița, Orhei, Ungheni, Hîncești, Căușeni, Comrat, Criuleni. Sub jurisdicția Centrului de examinare Bălți intră candidații care și-au făcut studiile în cadrul școlilor aflate în raza teritorială Bălți, Glodeni, Florești, Fălești, Sîngerei, Soroca și comuna Sănătăuca. Nu-l cunoaște pe Igor Ailoi, niciodată nu a comunicat cu el, nu cunoaște genul de activitate a acestuia, locul

de domiciliu, sau alte circumstanțe, care ar avea importanță în cadrul urmăririi penale. La fel, a declarat că, persoana cu numele Francisco Talmaci o cunoaște din anul 2003 și a activat împreună în cadrul Centrului Național Anticorupție, dar în subdiviziuni diferite. În perioada de referință nu a comunicat cu Francisco Talmaci, pe obiecte ce ar viza examinarea conducătorilor auto și careva solicitări din partea lui cu privire la programarea și examinarea a careva candidați anume, nu au fost. Atât Francisco Talmaci, cât și Igor Ailoi nu au intervenit în procesul de examinare a careva candidați (f.d. 127-128);

- declarațiile martorului **Talmaci Francisco**, care a explicat că, îl cunoaște pe Ailoi Igor de când era copil, fiindcă d-lui este o rudă a bunelului său, care a locuit în satul Vișoara, raionul Glodeni. Cu Igor Ailoi nu a ținut careva legături, ultima dată l-a văzut la înmormintarea tatălui său în anul 2009. În perioada decembrie 2016 – aprilie 2017 Ailoi Igor l-a telefonat o dată, sau de două ori de la un număr de telefon, care nu-l cunoaște, s-a prezentat că este Igor de la Vișoara și i-a comunicat că el este om la locul lui, lucrează pe taxi. La acel moment el nu înțelegea motivul de care l-a telefonat, dar nici nu a acordat celui sunet careva importanță. Ulterior, fiind acasă în satul Ciuciulea, r-nul Glodeni a aflat că Igor Ailoi a luat bani de la mai mulți cetățeni, cărora le-a promis că, le va soluționa obținerea permiselor de conducere auto. În luna aprilie 2017 s-a întâlnit în Chișinău cu o persoană pe nume posibil Constantin, care i-a comunicat că Igor Ailoi are luați bani de la mai multe persoane, pentru a le facilita obținerea permiselor de conducere. I-a spus că nu comunică cu această persoană, nu cunoaște despre activitatea acestuia, iar dacă consideră că Igor Ailoi a comis vreo încălcare, i-a recomandat să se adreseze organelor de drept. A declarat că nu cunoaște nimic despre activitatea lui Igor Ailoi, nu a fost și nu este implicat în careva acțiuni de favorizare a eliberării permiselor de conducere, nu s-a interesat și nu-l interesează viața acestuia. Pe Octavian Rău îl cunoaște personal, fiind colegi de activitate la Centrul Național Anticorupție, de asemenea a declarat că nu s-a adresat niciodată la d-lui pentru a facilita susținerea examenelor pentru permise de conducere (f.d.129-130);

- procesul-verbal de primire a denunțului din 15.05.2017, prin care se atestă, că Butnariuc Denis indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui Ailoi Igor (f.d.13);

- procesul-verbal de primire a denunțului din 15.05.2017, prin care se atestă, că XXXXXXXXXX indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui Ailoi Igor (f.d.15);

- ordonanța și procesul-verbal de ridicare din 15.05.2017, prin care se confirmă faptul ridicării de la cet. Butnariuc Denis a suportului de informație de tip CD-R, de model „VERBATIM”, pe care din cuvintele ultimului se conține înregistrarea audio a discuției pe care a purtat-o cu Ailoi Igor la 12.11.2016 (f.d. 98-99);

- procesul-verbal de examinare din 15.05.2017, prin care se atestă faptul examinării suportului de informație de tip CD-R, de model „VERBATIM”, ridicat de la martorul Butnariuc Denis, la care este anexată stenograma discuției dintre ultimul și Ailoi Igor din 12.11.2016 (f.d. 100-102);

- ordonanța din 17.05.2017 privind recunoașterea și atașarea la dosar a corpurilor delict, prin care se atestă, că s-a recunoscut drept corp delict și anume suportul de informație de tip CD-R de model „VERBATIM” cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține fișier cu denumirea „Track01.cda”, ridicat de la Butnariuc Denis, conform procesului-verbal din 15.05.2017 și a-l păstra la cauza penală (f.d. 103);

- ordonanța și procesul-verbal de ridicare din 15.05.2017, prin care se atestă faptul ridicării de la Babuci Gheorghe a recipisei eliberate de Ailoi Igor (f.d. 113-116);

- procesul-verbal de examinare din 15.05.2017, prin care se confirmă faptul examinării recipisei eliberate de Ailoi Igor, ridicată de la martorul XXXXXXXXXX (f.d. 117);

- ordonanță din 17.05.2017 privind recunoașterea și atașarea la dosar a corpului delict, prin care se atestă, că s-a recunoscut drept corp delict recipisă eliberată de Ailoi Igor, prin care confirmă faptul primirii banilor în sumă de 300 euro și actelor de școlarizare auto, cât și primirii banilor și actelor de la încă cinci persoane, ce a fost scrisă pe o filă de matematică cu dimensiunile de 14cm X 20cm, și a-l păstra la cauza penală (f.d.118);

- acte procesual penale în temeiul cărora au fost dispuse măsura specială de investigație controlul primirii banilor (f.d. 22-23);

- acte procesual penale în temeiul cărora au fost dispuse și autorizate măsura specială de investigație interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor între Butnariuc Denis cu Ailoi Igor (f.d. 30-33);

- ordonanță din 24.05.2017 privind încetarea măsurilor speciale de investigație (f.d. 35);

- procesul-verbal din 24.05.2017 de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigație interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor, care au avut loc între Butnariuc Denis cu Ailoi Igor, la care este anexată stenograma comunicărilor care au avut loc dintre persoanele respective din 23.05.2017 (f.d.36-39);

- ordonanța din 24.05.2017 privind pertinența probelor pentru cauza penală (f.d. 40);

- procesul-verbal din 24.05.2017 de examinare și transcriere pe un suport aparte a comunicărilor și imaginilor (f.d. 41);

- ordonanță din 24.05.2017 privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă, prin care s-a recunoscut drept corpuri delict: 1) XXXXXXXXXX-R de model „ESPERANZA”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține înscrisuri operative video a comunicărilor care au avut loc între Butnariuc Denis cu Ailoi Igor din 23.05.2017; 2) XXXXXXXXXX-R de model „ESPERANZA”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține copia înscrisurilor operative video a comunicărilor care au avut loc între Butnariuc Denis cu Ailoi Igor din 23.05.2017 și a-l păstra la cauza penală (f.d.42);

- încheierea judecătorului de instrucție din 24.05.2017, prin care s-a constatat respectarea cerințelor legale la efectuarea măsurii speciale de investigație interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor pe cauza penală nr.2017970307, între Ailoi Igor cu Butnariuc Denis, la care au intervenit XXXXXXXXXX, precum și alte două persoane (f.d. 45-46);

- acte procesual penale în temeiul cărora au fost dispuse și autorizate măsura specială de investigație interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor între Babuci Gheorghe cu Ailoi Igor (f.d. 50-53);

- ordonanța din 24.05.2017 privind încetarea măsurilor speciale de investigație (f.d. 55);

- procesul-verbal din 24.05.2017 de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigație interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor, care au avut loc între Babuci Gheorghe cu Ailoi Igor, la care este anexată stenograma comunicărilor care au avut loc dintre persoanele respective din 23.05.2017 (f.d.56-59);

- ordonanța din 24.05.2017 privind pertinența probelor pentru cauza penală (f.d. 60);

- procesul-verbal din 24.05.2017, de examinare și transcriere pe un suport aparte a comunicărilor și imaginilor (f.d. 61);

- ordonanță din 24.05.2017, privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă, prin care se atestă că s-a recunoscut drept corp delict și anume:

- XXXXXXXXXX-R de model „ESPERANZA”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține înscrisuri operative video a comunicărilor care au avut loc între XXXXXXXXXX cu Ailoi Igor la 23.05.2017;

- XXXXXXXXXX-R de model „ESPERANZA”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține copia înscrisuri operative video a comunicărilor care au avut loc între XXXXXXXXXX cu Ailoi Igor la 23.05.2017 și a-l păstra la cauza penală (f.d.62);

- încheierea judecătorului de instrucție din 24.05.2017, prin care s-a constatat respectarea cerințelor legale la efectuarea măsurii speciale de investigație interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor pe cauza penală nr.2017970307, între Ailoi Igor cu Babuci Gheorghe, la care au intervenit, Butnariuc Denis precum și alte două persoane (f.d. 65-66);

- procesul-verbal de percheziție din 23.05.2017, prin care se atestă efectuarea percheziției în incinta domiciliului temporar a lui Ailoi Igor din satul Vișoara, raionul Glodeni (f.d. 81-82);

- procesul-verbal de percheziție din 23.05.2017, prin care se atestă efectuarea percheziției în mijlocul de transport de model „Dacia Logan XXXXXXXXXX”, cu numerele de înmatriculare LLA 868, aflat la acel moment în posesia lui Ailoi Igor ( f.d. 91-92);

- procesul-verbal de examinare a obiectelor din 23.05.2017, prin care se atestă faptul examinării telefonului mobil de model „XIAOMI”, cu care a fost înregistrată acțiunea de urmărirea penală din 23.05.2017 (f.d. 93);

care a fost înregistrată acțiunea de urmărire penală din 23.05.2017 (f.d. 75),

- ordonanță din 23.05.2017, privind recunoașterea și atașarea la dosar a corpurilor delict, prin care se atestă, că s-a recunoscut drept corp delict și anume:

- suport de informație de tip XXXXXXXXXX-R de model „ESPERANZA”, cu capacitatea memoriei de 700MB, ce conține înregistrarea video a acțiunilor de urmărire penală din 23.05.2017, efectuată cu camera de luat vederi a telefonului mobil de model „Xiaomi”;

- suport de informație de tip XXXXXXXXXX-R de model „ESPERANZA”, cu capacitatea memoriei de 700MB, ce conține copia înregistrării video a acțiunilor de urmărire penală din 23.05.2017, efectuată cu camera de luat vederi a telefonului mobil de model „XIAOMI” și al păstra la la cauza penală (f.d. 94);

- ordonanță și procesul-verbal de ridicare din 24.05.2017, prin care se atestă ridicarea de la Bucatari Elena a mapelor cu documente lăsate la păstrare de către cet. Ailoi Igor Gheroghe, ce conțin documentele de școlarizare auto, certificatele medicale, copiile actelor de identitate și fotografiile ale mai multor cetățeni (f.d. 125-126);

- procesul-verbal din 27.05.2017, prin care se atestă faptul examinării documentelor ridicate de la Bucatari Elena (f.d.131-155);

- ordonanță din 23.05.2017 privind recunoașterea și atașarea la dosar a corpurilor delict, prin care s-a recunoscut drept corp delict după cum urmează:

✓... copia permisului de conducere a cet. Ailoi Igor, cu numărul de înregistrare 076900251, eliberat la 05.03.2007;

✓... documentele pe numele cet. Butnariuc Denis;

✓... copia buletinului de identitate a cet. Butnariuc Denis, seria A, nr.09059697;

✓... adeverință medicală cu nr.14474 a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea permisului de conducere, eliberat pe numele cet. Butnariuc Denis;

✓... aviz consultativ narcologic nr.19409, pentru dreptul de a fi admis la cursuri de șoferi, angajarea la lucru cu regim special, eliberarea autorizației de achiziționare a armelor și munițiilor aferente, eliberat pe numele cet. Butnariuc Denis;

✓... fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor cu nr.0079282, eliberat pe numele cet. Butnariuc Denis;

✓... fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor cu nr.0079269, eliberat pe numele cet. Butnariuc Denis;

✓... documentele pe numele cet. XXXXXXXXXX;

✓... trei foto a lui XXXXXXXXXX cu dimensiunile 3cm X 4cm;

✓... copia buletinului de identitate a lui XXXXXXXXXX, seria A, nr.09068357;

✓... copia certificatului de tractorist a cet. Babuci Gheorghie, nr.668915.

✓... îndreptare;

✓... cerere-tip;

✓... copia certificatului de școlarizare pentru conducerea autovehiculului seria 03AC, nr.620737, eliberat lui XXXXXXXXXX;

✓... copia avizului consultativ nr.468, privind starea sănătății mintale a lui XXXXXXXXXX, avizului consultativ narcologic nr.612, pentru dreptul de a fi admis la cursuri de șoferi, eliberat pe numele lui XXXXXXXXXX și adeverinței medicale nr.3193 a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea permisului de conducere, eliberat la 16.05.2012 lui XXXXXXXXXX;

✓... adeverință medicală nr.613 a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea permisului de conducere, eliberat la 01.11.2016 Babuci Gheorge;

✓... avizul consultativ nr.306 pentru dreptul de a fi admis la cursuri de șoferi, eliberat lui XXXXXXXXXX;

✓... avizul consultativ narcologic nr.714 pentru dreptul de a fi admis la cursuri de șoferi, eliberat lui Babuci Gheorghie;

✓... lista cursanților;

✓... certificat de școlarizare pentru conducerea autovehiculului seria 03AC, nr.620737, eliberat lui XXXXXXXXXX (f.d. 156);

#### Cauza penală nr.2017970334;

- declarațiile martorului **Mihalachi Nicolae**, care a explicat că, în perioada de timp cuprinsă între anii 2013 – 2015 a făcut studiile la Colegiul Național al Poliției de Frontieră din orașul Ungheni. În aceeași perioadă de timp a trecut cursul de instruire auto pentru obținerea permisului de conducere auto la categoria „B”. După absolvirea Colegiului Național al Poliției de Frontieră din orașul Ungheni a fost angajat la Direcția Regională „Nord” al Poliției de Frontieră, la Sectorul Poliției de Frontieră „Cuconeștii Noi”. Din cauza că era ocupat la serviciu nu reușea să se prezinte la examenele de calificare auto. În luna februarie 2017 fiind în orașul Fălești într-o companie de băieți, a început să discute cu referire la problematica obținerii permisului de conducere, atunci unul din băieți cu prenumele Alexandru, numele nu-l cunoaște a spus că cunoaște o persoană care poate acorda ajutor în obținerea permisului de conducere chiar și fără examene. Atunci, el a cerut telefonul acelei persoane care are prenumele Igor. Pe Igor l-a contactat la numărul de telefon 069021630, care i-a fost oferit de către Alexandru. În discuția telefonică i-a comunicat lui Igor cu ce întrebare l-a contactat, la care acesta i-a confirmat faptul că într-adevăr ajută la obținerea permiselor de conducere fără petrecerea examenelor de calificare auto. Astfel, în tot luna februarie 2017, ziua concretă nu ține minte Igor susținând că are influență asupra angajaților din cadrul unei Secții de Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din municipiul Chișinău, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră examinarea viitorilor șoferi și eliberarea permiselor de conducere, a pretins și primit de la ultimul mijloace bănești în sumă totală de 7000 lei, pentru ca acești bani să fie transmiși către angajații întreprinderii nomanalizate, în scopul de a-i fi perfectat și oferit permisul de conducere la categoria „B”. Din spusele lui Igor, el nu trebuia nici măcar să se prezinte la examenele de calificare auto, iar permisul urmînd a-i fi înmînat de el peste o lună sau două luni. Concomitent, cu banii în sumă totală de 7000 lei, Ailoi Igor a primit de la el patru fotografii, copia buletinului de identitate și copia certificatului său de naștere. Alte careva documente de școlarizare auto și certificate medicale, deoarece termenul acestora era deja expirat. De asemenea, a declarat că Igor i-a comunicat că locuiește în una din localitățile raionului Glodeni, însă nu ține minte în care anume. În perioada de timp cuprinsă între luna februarie 2017 și pînă în prezent a încercat să-l telefoneze pe Igor la numărul 069021630, însă nu era disponibil, după care nu a mai încercat să-l telefoneze. Pe Igor poate să-l recunoască. Concomitent, a declarat următoarele semnalmente a lui Igor, după cum urmează: vîrsta aproximativă de 50 ani, înălțimea pînă la 1,80 m; culoarea părului încăruntită; constituția corpului medie (f.d.91-92, vol.1);

- declarațiile martorului **Voznișev Alexei**, care a explicat că, în perioada de timp cuprinsă între lunile septembrie – decembrie 2015 a studiat la Școala Auto din orașul Edineț (DOSAAF). Însă, din motiv că în perioada anului 2016 mai mult s-a aflat în Federația Rusă la muncă nu a reușit să susțină examenele de calificare auto. În luna ianuarie 2017, fiind deja acasă de la o cunoștință a aflat despre cet. Ailoi Igor, care acordă ajutor în obținerea permisului de conducere auto, concomitent aflînd și numărul de telefon al acestuia 069021630. După mai multe încercări de a susține de sine stătător examenele de calificare auto, nu reușea să susțină proba teoretică la MRĂO din orașul Edineț. Astfel, a decis să apeleze la ajutorul cetățeanului Ailoi Igor și l-a contactat de la numărul său de telefon mobil 060415928 la numărul de telefon 069021630 a lui Ailoi Igor. În discuția telefonică cu Ailoi Igor au convenit să se întîlnească în orașul Bălți, concomitent acesta i-a comunicat să aibă cu el 350 euro și toate actele de care dispune. Astfel, după ultima încercare de a susține examenele de calificare auto la MRĂO din or. Edineț, la 31.01.2017 la autogara din or. Bălți, s-a întîlnit cu Ailoi Igor care a venit cu un automobil de model „DACIA Logan XXXXXXXXXX” de culoare argintie. Din discuția cu Ailoi Igor a înțeles că locuiește în satul Vișoara, raionul Glodeni și lucrează în calitate de taximetrist cu automobilul cu care a venit. În aceeași zi, Ailoi Igor susținînd că are influență asupra angajaților din cadrul unui MRĂO (Secții de Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU”) din municipiul Bălți și Chișinău, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră examinarea viitorilor șoferi și eliberarea permiselor de conducere, a pretins și primit de la el mijloace bănești în sumă totală de 350 Euro, pentru ca acești bani să fie transmiși către angajații întreprinderii nomanalizate, în scopul de a-i fi perfectat și oferit permisul de conducere la categoria „B”. Din spusele Ailoi Igor, el nu trebuia nici măcar să se prezinte la examenele de calificare auto, iar permisul urmînd a-i fi înmînat de el în timp de 30 zile lucrătoare. Concomitent, cu banii în sumă totală de 350 Euro, Ailoi Igor a primit toate actele de școlarizare auto, certificatele medicale, precum și actele ce confirmau faptul că el a încercat să susțină examenele de calificare auto, fotografiile, copia buletinului de identitate.

Începînd cu luna februarie 2017 și pînă în prezent, el de mai multe ori l-a telefonat pe Ailoi Igor la numărul indicat, inclusiv și din Federația Rusă de la numărul +79255270459. În cadrul discuțiilor telefonice Ailoi Igor permanent amîna ziua cînd îi va oferi permisul de conducere, iar deja de o lună telefonul acestuia este în afara rețelei (f.d. 98-99, vol.1);

- declarațiile martorului **Gidei Ruslan**, care a explicat că, în anii 90 a trecut cursurile de școlarizare auto pentru obținerea permisului de conducere auto la categoriile „A”, „B”, „C”. La sfîrșitul lunii ianuarie 2017, a aflat de la niște cunoscuți despre faptul că în satul Vișoara, raionul Glodeni este un bărbat, care lucrează taximetrist, care se ocupă cu perfectarea permiselor de conducere. Atunci, el a cerut numărul de telefon a acelei persoane care are prenumele Igor. Pe Igor l-a contactat pe numărul de telefon 069021630, care i-a fost oferit de către un cunoscut. În discuția telefonică i-a comunicat lui Igor cu ce întrebare l-a contactat, la care acesta i-a confirmat faptul că într-adevăr ajută la obținerea permisului de conducere fără petrecerea examenelor de calificare auto. La fel, i-a propus să se prezinte la examenul de calificare auto, iar permisul urmînd a-i fi înmînat de el la începutul lunii mai 2017. Concomitent, cu banii în sumă totală de 550 Euro, Igor a primit de la el patru fotografii, copia buletinului de identitate și copia certificatului meu de naștere. Alte careva documente de școlarizare auto și certificate medicale nu i-a oferit, deoarece a trecut cursurile de școlarizare în anii 90. De asemenea, a declarat că Igor i-a comunicat că locuiește în una din localitățile raionului Glodeni, și anume în satul Vișoara. De la începutul lunii mai 2017 și pînă în prezent a încercat să-l telefoneze pe Igor la numărul 069021630, de pe numărul meu 078498745, însă nu era disponibil. Pe Igor poate să-l recunoască. Concomitent, a declarat următoarele semnalmamente a lui Igor, după cum urmează: vîrsta aproximativă de 45-50 ani, înălțimea medie; culoarea părului încăruntită; constituția corpului medie (f.d.105-106, vol.1);

- declarațiile martorului **Bogdan Iuri**, care a explicat că, în toamna anului 2015 feciorul său Bogdan Victor a studiat la Școala Auto din orașul Edineț, însă nu cunoaște la care școală anume. După care, feciorul său de mai multe ori a încercat să susțină examenele de calificare auto, însă nu a reușit. Anterior, feciorul său a activat ca și el la SRL „DANUL”, în calitate de muncitor, unde și-a făcut cunoștință cu un băiat pe nume Iurie. După încercările de a susține examenele de calificare auto, feciorul său i-a povestit băiatului pe nume Iurie despre faptul că, nu poate susține examenele de calificare auto. Atunci, după cite a înțeles de la feciorul său, acel Iurie i-a recomandat o persoană care poate ajuta să obțină permisul de conducere chiar și fără să se prezinte la examenul de calificare auto, contra sumei de 350 euro. Astfel, în ziua de 24.03.2017 el era la serviciu, cînd la el acasă s-a prezentat Iurie (care activa în firma de taxi), și l-a adus pe Igor, care din spusele soției sale Bogdan Galina a susținut că are influență asupra angajaților din cadrul unui MRÃO (Secția de Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU”) din mun. Chișinău, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră examinarea viitorilor șoferi și eliberarea permiselor de conducere. Tot atunci, Igor a pretins și primit de la soția sa mijloace bănești în sumă totală de 350 euro, pentru ca acești bani să fie transmiși către angajații întreprinderii nominalizate, în scopul de a-i fi perfectat și oferit permisul de conducere la categoria „B”, feciorului meu Bogdan Victor. Din spusele lui Igor, feciorul său nu trebuia nici măcar să se prezinte la examenul de calificare auto, iar permisul urmînd a-i fi înmînat de el în timp de o lună. Concomitent, cu banii în sumă totală de 350 Euro, Igor a primit de la soția sa toate actele de școlarizare auto, certificate medicale, precum și actele ce confirmau faptul că feciorul său a încercat să susțină examenul de calificare auto. A ținut să menționeze că personal pe Igor nu l-a văzut, deoarece precum a indicat, în ziua cînd au fost oferiți banii era soția acasă, iar legătura cu Igor i-a făcut-o Iurie, care are numărul de telefon 068422869. Pînă în prezent nu a încercat să-l caute pe Igor, iar feciorul său începînd cu 23.05.2017 face serviciul militar (f.d.113-114, vol.1);

- declarațiile martorului **Bogdan Galina**, care a oferit declarații analogice ca și martorul Bogdan Iuri Victor, pe lîngă aceasta a mai adăugat că feciorul său și-a făcut cunoștință cu taximetristul cu prenumele Iurie, care într-una din zile la adus la ei acasă pe un cunoscut de al său pe nume Igor, care a susținut că poate perfectă permise de conducere. Astfel, personal i-a oferit lui Igor bani în sumă de 350 euro, care a comunicat că în decurs de o lună le va aduce permisul de conducere auto (f.d.119-120, vol.1);

- declarațiile martorului **Cușnir Iurie**, care a explicat că, în perioada anilor 2014 – 2016 a activat la ferma de vite al întreprinderii SRL „Danulski” din satul Danul, raionul Glodeni. La acea fermă de vite împreună cu el a activat și Bogdan Victor. Încă, în perioada de timp cît a activat la ferma de vite cunoaște că, Bogdan Victor a învățat la școală auto, însă nu putea obține permisul de conducere auto. Tot de la Bogdan Victor cunoștea că el tare dorea să obțină permisul de conducere auto. Între timp el s-a concediat de la SRL „Danulski” și a fost angajat la o firmă de taxi din orașul Glodeni în calitate de mecanic, unde de asemenea activa în calitate de taximetrist un cetățean pe nume Ailoi Igor din satul Vișoara, raionul Glodeni. Aproximativ la începutul lunii martie 2017 avînd o discuție cu Ailoi Igor, acesta l-a întrebata dacă nu cunoaște pe cineva, care ar dori să obțină permisul de conducere auto, deoarece din spusele lui, la acel moment el stringea o grupă de persoane, care urmau să susțină examenul de calificare auto la MRÃO din orașul Ocnița. Atunci, el și-a amintit de Bogdan Victor, astfel încît avînd o discuție cu acesta, l-a întrebata dacă a obținut sau nu permisul de conducere. La care, Bogdan Victor i-a comunicat că, nu a obținut permisul de conducere auto. Atunci, el i-a comunicat lui Bogdan Victor despre Ailoi Igor, care îl poate ajuta să obțină permisul de conducere auto. După această discuție Bogdan Victor s-a interesat de ajutorul lui Ailoi Igor. Astfel, la insistența lui Ailoi Igor, la finele lunii martie 2017, împreună cu el s-au deplasat în satul Danul, raionul Glodeni, unde în prezența sa a discutat cu Bogdan Victor, căruia i-a comunicat că pentru a-i fi perfectat permisul de conducere sunt necesari bani în sumă de 350 euro. După ce Bogdan Victor a discutat cu părinții săi și a fost de acord, a fost acasă la Bogdan Victor, unde după cite a înțeles Ailoi Igor a primit actele de școlarizare auto și banii în sumă de 350 euro. Însă, el personal nu a fost prezent la transmiterea banilor și a documentelor de școlarizare a lui Bogdan Victor, dar a auzit cum Ailoi Igor i-a promis că timp de o lună îi va aduce permisul de conducere auto. Concomitent cu cele declarate, a adăugat că Ailoi Igor pentru faptul că i-a făcut cunoștință cu Bogdan Victor, nu i-a oferit careva sume de bani. Despre faptul cine sunt cunoscuții lui Ailoi Igor care îl ajutau în perfectarea permiselor de conducere, acesta nu i-a comunicat nimic. În genere Ailoi Igor, i-a atenționat ca despre cele întîmplate și despre serviciile acordate de el în obținerea permiselor de conducere, trebuie să cunoască cît mai puține persoane. În afara de Bogdan Victor, alte careva persoane nu i-a recomandat lui Ailoi Igor, dar a ținut să menționeze că acesta permanent îl ruga să-i mai caute și alte persoane doritoare de a obține permisul de conducere auto. A menționat că, în perioada activității împreună cu Ailoi Igor nu l-a observat să fi abuzat de băuturi alcoolice, nu a observat ca acesta să fi fost amator al jocurilor de noroc. De remarcat este faptul că, în perioada activității în calitate de taximetrist Ailoi Igor aproape că nu activa în orașul Glodeni, dar și mai straniu era că, arenda pentru automobilul întreprinderii putea să o achite nu în fiecare zi precum alți angajați, dar o dată pe săptămînă, sau o dată la două săptămîni (f.d.122-123, vol.1);

- declarațiile martorului **Bogdan Victor**, care a explicat că, locuiește în satul Danul, raionul Glodeni. La moment este soldat în Forțele Armate, în mun. Chișinău, str. V. Lupu, 37. La întrebările cu referire la caz a declarat că, cu aproximativ doi ani în urmă a susținut cursurile de instruire auto în orașul Rîșcani. După care s-a prezentat la Secția Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto din orașul Edineț, însă nu a trecut de proba teoretică. Ulterior, a mai avut aproximativ vreo patru încercări de a susține examenul de calificare auto, însă nu a reușit. Anul curent avînd o discuție cu taximetrist din orașul Glodeni, ultimul l-a întrebata dacă are permis de conducere auto, el i-a răspuns că nu are. La care acesta i-a comunicat că, este o persoană care stringe persoane ce nu au susținut examenul de calificare auto, iar ulterior rezolvă și face permisul de conducere auto în decurs de o lună, îl chema pe acest cetățean Igor. Cunoștința sa din fața sa l-a telefonat pe acest Igor și i-a comunicat despre el. În aceeași zi, acest Igor a venit acasă la el în satul Danul, acasă el fiind împreună cu părinții. În procesul discuției Igor a promis că contra mijloacelor bănești în sumă de 350 euro și actele de școlarizare auto, el va rezolva la Secția Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto Chișinău, astfel încît lui îi va fi eliberat permisul de conducere, fără ca el să se prezinte la examene, iar permisul, Igor urma să îl aducă acasă. La momentul transmiterii banilor în sumă de 350 euro de către Igor a fost prezentat mama sa și cunoscutul său taximetrist pe nume Cușnir Iurie, care îl cunoaște pe Igor. Bani în sumă de 350 euro aparțineau părinților săi, de care i-a rugat să-i ofere aceste mijloace bănești. După o



lună și jumătate a început să-l telefoneze pe acest Igor, însă așa și nu a putut răzbate la acesta. Până în prezent acest Igor nu i-a restituit banii în sumă de 350 euro și nici actele de școlarizare auto (f.d.124-126, vol.1);

- declarațiile martorului **Butnariuc Vadim**, care a explicat că, în anul 2013 a trecut cursurile de școlarizare auto pentru obținerea permisului de conducere auto la categoriile „B” și „C”, în orașul Glodeni, la școala auto DOSAAF. La începutul lunii martie 2017, a aflat de la un cunoscut de al său care lucra la acel moment în calitate de taximetrist, despre faptul că în satul Vișoara, raionul Glodeni este un bărbat, care lucrează împreună cu el, care se ocupă cu perfectarea permiselor de conducere. Peste câteva zile cunoscutul său împreună cu colegul său au venit la el acasă, în satul Balatina, r-nul Glodeni, cu mijlocul de transport de model „Dacia Logan XXXXXXXXXX”, de culoare sură, unde persoana dată s-a prezentat drept Ailoi Igor, și susținea că are influență asupra angajaților din cadrul unei Secții de Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din orașele Orhei sau Ocnița, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră examinarea viitorilor șoferi și eliberarea permiselor de conducere, a pretins și primit de la el mijloace bănești în sumă totală de 350 Euro, pentru ca acești bani să fie transmiși către angajații întreprinderii nominalizate, în scopul de a-i fi perfectat și oferit permisul de conducere la categoriile „B”, „C”. De asemenea i-a lăsat numărul său de telefon mobil, care este 069021630. Din spusele lui Ailoi Igor, el trebuia să se prezinte la examenele de calificare auto, iar permisul urmînd a-i fi înmînat de el în perioada de timp între 13-17 aprilie 2017. Ziua în care trebuia să se prezinte la examene, urmînd să-i comunice, deoarece Ailoi Igor a luat numărul său de telefon mobil. Concomitent, cu banii în sumă totală de 350 Euro, Ailoi Igor a primit de la el certificatele medicale, copia buletinului de identitate, certificatele de confirmare, precum și copiile la certificatele medicale. De asemenea, a declarat că Ailoi Igor i-a comunicat că locuiește în satul Vișoara din raionul Glodeni, și i-a promis că totul va fi bine, și că în jur la o lună va primi permisul de conducere la categoriile „B”, „C”. După 16 aprilie 2017, l-a telefonat pe Ailoi Igor de pe numărul său de telefon 060025893, pe numărul 069021630, însă telefonul acestuia era deconectat. La fel, l-a telefonat pe cunoscutul său, care i-a făcut cunoștință cu Ailoi Igor, însă de fiecare dată îi spunea diferite cauze de ce acesta nu îi aduce permisul. Recent, la 20 și 21 mai 2017 împreună cu cunoscutul său din satul Tomeștii Noi, raionul Glodeni Cazanesc Gheorghii au fost la Ailoi Igor în satul Vișoara, raionul Glodeni, însă doar simbătă au văzut automobilul de model „Dacia Logan MCV” de culoare sură, iar el nu era acasă, duminică nici automobilul nu era prezent (f.d.129-130, vol.1);

- declarațiile martorului **Cazanesc Gheorghii**, care a explicat că, în perioada de timp cuprinsă între anii 2005 – 2008 a făcut studiile la Școala profesională din satul Ciuciulea, raionul Glodeni, iar ca rezultat susținerii cursului de pregătire auto, tot în anul 2008 a obținut permisul de conducere auto la categoriile „A”, „B” și „C”. În perioada lunilor februarie – aprilie 2016 a susținut un curs de instruire auto la Școala Auto (DOSAAF) din or. Glodeni, pentru a obține permisul de conducere auto la categoria „D”, ce i-ar fi permis conducerea autobuselor. După care, la MRĂO din orașul Bălți a susținut din a doua încercare proba teoretică a examenului de calificare auto, însă nu a putut să susțină proba practică. Din vara anului 2016 îl cunoaște pe cetățeanul Ailoi Igor cu care și-a făcut cunoștință în orașul Glodeni, pe una din străzi, dat fiind faptul că ambii activau în calitate de taximetriști la diferite întreprinderi din orașul Glodeni. În perioada 28.01.2017 – 21.03.2017, el s-a aflat în Federația Rusă, orașul Moscova la muncă. La revenire, nu cunoaște cine i-a comunicat lui Ailoi Igor despre faptul că, nu reușea să susțină proba practică a examenului de calificare auto, însă acesta l-a găsit de unul singur și îi tot propunea ajutorul său în obținerea permisului de conducere la categoria „D”. De la început el a refuzat ajutorul propus de Ailoi Igor, însă ulterior a acceptat. Astfel, la 06.04.2017 Ailoi Igor susținînd că are influență asupra angajaților din cadrul unui MRĂO (Secții de Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU”) din municipiul Chișinău, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră examinarea viitorilor șoferi și eliberarea permiselor de conducere, a pretins 250 euro, dar a primit de la el mijloace bănești în sumă totală de 200 Euro, pentru ca acești bani să fie transmiși către angajații întreprinderii nominalizate, în scopul de a-i fi perfectat și oferit permisul de conducere la categoria „D”, ce i-ar fi permis să conducă autobuze. Restul banilor în sumă de 50 euro urmînd ca să-i ofere lui Ailoi Igor după ce i-ar fi perfectat permisul de conducere. Din spusele Ailoi Igor, el nu trebuia nici măcar să se prezinte la examenele de calificare auto, iar permisul urmînd a-i fi înmînat de el în timp de 30 zile lucrătoare. Concomitent, cu banii în sumă totală de 200 Euro, Ailoi Igor a primit toate actele de școlarizare auto, certificatele medicale, fotografiile sale, copii de documente, precum și actele ce confirmau faptul că el a încercat să susțină examenele de calificare auto. Din ziua oferirii banilor în sumă de 200 euro, cu Ailoi Igor a avut doar o singură discuție telefonică de la numărul meu 069980074 la numărul lui 069021630. În cadrul discuției telefonice Ailoi Igor i-a comunicat că a doua zi îi va aduce permisul, sau actele și banii. Însă, nici a doua zi și nici în alte zile Ailoi Igor nu a mai ridicat receptorul telefonului său. Recent împreună cu Butnariuc Vadim a fost două zile la rînd acasă la Ailoi Igor, însă au văzut doar automobilul de model „Dacia Logan XXXXXXXXXX” de culoare argintie, numerele de înmatriculare nu le ține minte. Concomitent, văzînd că Ailoi Igor nu se ține de promisiune, nu-i aduce permisul de conducere auto și nici nu-i restituie banii și actele de școlarizare, a restabilit toate actele de școlarizare și a trecut încă o dată comisia medicală, astfel încît săptămîna trecută s-a prezentat la MRĂO din orașul Bălți, unde nu a susținut proba teoretică a examenului de calificare auto. În prezent intenționează să se prezinte la examenele de calificare auto (f.d.137-138, vol.1);

- declarațiile martorului **Butnariuc Eugen**, care a explicat că, în anul 2013 a trecut cursurile de școlarizare auto pentru obținerea permisului de conducere la categoriile „A” și „B”, în orașul Glodeni. De asemenea a adus la cunoștință faptul că, este student, în anul 2 de studii, la Universitatea de Stat din Moldova, și că venind acasă, în satul Cuhnești, r-nul Glodeni, la mijlocul lunii noiembrie 2016, a aflat de la fratele său Butnariuc Denis precum că în satul Vișoara, raionul Glodeni este un bărbat, cu prenumele Igor, care lucrează în calitate de taximetrist și se ocupă cu perfectarea permiselor de conducere. A doua zi după ce fratele i-a comunicat despre faptul dat, el l-a telefonat pe Igor, numărul de telefon pe care nu îl cunoaște, comunicîndu-i precum că el la fel dorește să obțină permisul de conducere, și l-a întrebat dacă are timp liber să vină la ei acasă, pentru ca să-i ofere toate documentele de școlarizare auto, la care el a răspuns că are timp liber, și a indicat către trebuie să pregătească mijloacele bănești în sumă de 7000 lei, pe care trebuia să i le ofere cînd se vor întîlni. Peste 2-3 ore, fratele său, Butnariuc Denis a fost telefonat pe numărul de telefon 069372162, de către Igor, care a spus că este pe aproape de casa lor și să iasă la traseu, aproape de intrarea în satul Cuhnești, cu toate documentele și cu mijloacele bănești. Astfel, împreună cu tatăl său, XXXXXXXXXX, au ieșit la locul sus indicat, unde Ailoi Igor deja îi aștepta, cu automobilul de culoare sură, de marca Dacia Logan universal. Tot aici a declarat că, cunoaște că numele lui Igor este Ailoi, deoarece la ei în familie se discuta la acel moment și în prezent cu referire la acesta. De asemenea, în aceeași zi Ailoi Igor a comunicat precum că are influență asupra angajaților din cadrul unei Secții de Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din municipiul Chișinău, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră examinarea viitorilor șoferi și eliberarea permiselor de conducere, a pretins și primit de la el mijloace bănești în sumă totală de 7000 lei, pentru ca acești bani să fie transmiși către angajații întreprinderii nominalizate, în scopul de a-i fi perfectat și oferit permisul de conducere la categoriile „A”, „B” și inclusiv și categoria „C” a spus Ailoi Igor că îi va fi perfectată. Din spusele lui Ailoi Igor, el nu trebuia nici măcar să se prezinte la examenele de calificare auto, iar permisul urmînd a-i fi înmînat de el în decurs la o lună. Concomitent, cu banii în sumă totală de 7000 lei, Ailoi Igor a primit de la el certificatele medicale, copia buletinului de identitate, certificate de școlarizare pentru conducerea autovehiculului, precum și copiile certificatelor medicale. De asemenea, a declarat că numărul de telefon mobil a lui Ailoi Igor el nu îl cunoaște, precum și niciodată nu l-a telefonat. Din spusele fratelui său Butnariuc Denis, începînd cu luna aprilie 2017 Ailoi Igor nu iese la legătură telefonică, astfel încît pînă în prezent nu le-au fost oferite nici permisele de conducere și nici nu au fost restituite actele și banii oferiți anterior (f.d.144-145, vol.1);

- declarațiile martorului **Coșula Valerii**, care a explicat că, în perioada de timp cuprinsă între lunile martie – iunie 2016 a studiat la Școala Auto din orașul Fălești. Însă, din motiv că, pe timp de vară a fost ocupat, nu a avut posibilitate să se prezinte la MRĂO pentru a susține examenele de calificare auto. La 01 decembrie 2016 la el acasă a venit în oșpeție nașa sa de cununie pe care o cheamă Bejenari Natalia, domiciliată în satul Cajba, raionul Glodeni, număr de telefon 060115916, care a venit cu un taxi de model „Dacia” de culoare argintie, universal. Astfel, nașa sa a fost adusă de un taximetrist ce i-a fost prezentat drept Igor, iar ulterior a aflat că îl cheamă Ailoi Igor, din satul Vișoara, raionul Glodeni. De asemenea, taximetristul Ailoi Igor era însoțit de către o doamnă grasă pe nume Lenuța. Dat fiind faptul că, nașa sa a venit în oșpeție i-a așezat la masă. De asemenea, cu ei la masă au fost invitați și Ailoi Igor cu Lenuța. În cadrul discuției avute la masă, la care era prezentă și soția sa Mariana, a ridicat întrebarea cu referire la faptul că, este dificil de a obține permisul de conducere auto. Astfel, în aceeași zi, adică 01 decembrie 2016 Ailoi Igor la

masa de rața tuturor a susținut că, în comun cu o rudă de a sa din municipiul Chișinău, au influențat asupra angajaților din cadrul unui „MRĂO” (Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU”) din municipiul Chișinău, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră examinarea viitorilor șoferi și eliberarea permiselor de conducere, a pretins și primit de la el mijloace bănești în sumă de 250 euro, pe care le-a oferit în valuta națională conform cursului oficial din acea zi, pentru ca acești bani să fie transmiși către angajații „MRĂO”, în scopul de a-i fi perfectat și oferit permisul de conducere la categoria „B”. Din spusele lui Ailoi Igor, el nu trebuia nici măcar să se prezinte la examenele de calificare auto, iar permisul urmînd a-i fi înmînat de el peste o lună. Concomitent, cu banii în sumă totală de 250 euro, Ailoi Igor a primit de la el toate documentele de școlarizare auto și certificatele medicale necesare pentru a fi prezentate la „MRĂO”. Însă, pînă în prezent, Ailoi Igor nu i-a oferit nici permisul de conducere, nu i-a restituit banii în sumă de 250 euro și nici actele primite de la el. A menționat că, la momentul cînd Ailoi Igor susținea că poate face permisul de conducere erau prezenți toți, adică soția sa Coșula Mariana, nașa sa de cununie Bejenari Natalia și Lenuța, iar cînd i-a oferit banii era doar el. De asemenea, Ailoi Igor l-a rugat să-i spună dacă va afla și despre alți doritori de a obține permisul de conducere auto. La 02 decembrie 2016 a fost în orașul Fălești, unde s-a întîlnit cu Coșula Mihail, domiciliat în satul Pruteni, r-nul Fălești, care i-a comunicat că, de asemenea nu putea obține permisul de conducere auto. Atunci, i-a comunicat lui Coșula Mihail despre faptul cum a procedat el, respectiv el l-a rugat să-i facă cunoștință cu persoana ce îl ajută. Astfel, i-a oferit telefonul lui Ailoi Igor care era 069021630 lui Coșula Mihail. În aceeași zi, Ailoi Igor a venit la el acasă rugîndu-l să arate unde locuiește Coșula Mihail. După care, l-a condus pe Ailoi Igor la Coșula Mihail acasă. La domiciliul lui Coșula Mihail el a văzut cum acesta i-a oferit lui Ailoi Igor bani în sumă de doar 2000 lei. În perioada de timp de cînd a oferit banii lui Ailoi Igor și pînă în prezent de nenumărate ori îl telefona pe acesta, de la numerele de telefoane ale soției sale Coșula Mariana 068409553 și 067669549 la numărul de telefon al acestuia 069021630. În cadrul discuțiilor telefonice Ailoi Igor îi tot amîna pe alte zile, astfel încît pînă în prezent nici actele oferite lui și nici permisul de conducere pentru care i-am oferit banii nu mi-au fost oferite. De asemenea, de două ori a fost acasă la Ailoi Igor în satul Vișoara, raionul Glodeni, însă nu l-a găsit acasă. Doar o singură dată a discutat cu o vară de a lui Ailoi Igor, care nu cunoștea nimic de cele comise de acesta (f.d.150-151, vol.1);

- declarațiile martorului **Coșula Mariana**, care a explicat că, în perioada de timp cuprinsă între lunile martie – iunie 2016 soțul său XXXXXXXXXX a studiat la Școala Auto din orașul Fălești. Însă, din motiv că, pe timp de vară a fost ocupat, nu a avut posibilitate să se prezinte la MRĂO pentru a susține examenele de calificare auto. La 01 decembrie 2016 la ei acasă au venit în oșpeție nașa lor de cununie pe care o cheamă Bejenari Natalia, domiciliată în satul Cajba, raionul Glodeni, număr de telefon 060115916, care a venit cu un taxi de model „Dacia” de culoare argintie, universal. Astfel, nașa lor a fost adusă de un taximetrist ce le-a fost prezentat drept Igor, iar ulterior a aflat că îl cheamă Ailoi Igor, din satul Vișoara, raionul Glodeni. De asemenea, taximetristul Ailoi Igor era însoțit de către o doamnă grasă pe nume Lenuța. Dat fiind faptul că, nașa lor a venit în oșpeție i-a așezat la masă. De asemenea, cu ei la masă au fost invitați și Ailoi Igor cu Lenuța. În cadrul discuției avute la masă, soțul său a ridicat întrebarea cu referire la faptul că, este dificil de a obține permisul de conducere auto. Astfel, în aceeași zi, adică 01 decembrie 2016 Ailoi Igor la masă de față tuturor a susținut că, în comun cu o rudă de a sa din municipiul Chișinău, are influență asupra angajaților din cadrul unui „MRĂO” (Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU”) din municipiul Chișinău, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră examinarea viitorilor șoferi și eliberarea permiselor de conducere, a pretins și primit de la soțul său mijloace bănești în sumă de 250 euro, pe care le-a oferit în valuta națională conform cursului oficial din acea zi, pentru ca acești bani să fie transmiși către angajații „MRĂO”, în scopul de a fi perfectat și oferit permisul de conducere la categoria „B”. Din spusele lui Ailoi Igor, soțul meu nu trebuia nici măcar să se prezinte la examenele de calificare auto, iar permisul urmînd a-i fi înmînat de el peste o lună. Concomitent, cu banii în sumă totală de 250 euro, Ailoi Igor a primit de la soțul său toate documentele de școlarizare auto și certificatele medicale necesare pentru a fi prezentate la „MRĂO”. Însă, pînă în prezent, Ailoi Igor nu i-a oferit soțului nici permisul de conducere, nu i-a restituit banii în sumă de 250 euro și nici actele primite de la soț. În perioada de timp de cînd a oferit banii lui Ailoi Igor și pînă în prezent soțul său de nenumărate ori îl telefona pe acesta, de la numerele sale de telefoane, care sunt 068409553 și 067669549 la numărul de telefon al acestuia 069021630. În cadrul discuțiilor telefonice Ailoi Igor îl tot amîna pe alte zile, astfel încît pînă în prezent nici actele oferite lui și nici permisul de conducere pentru care i-a oferit soțul banii nu i-au fost oferite. De asemenea, ea împreună cu soțul de două ori au fost acasă la Ailoi Igor în satul Vișoara, raionul Glodeni, însă nu l-au găsit acasă. Doar o singură dată au discutat cu o vară de a lui Ailoi Igor, care nu cunoștea nimic de cele comise de acesta (f.d.156-157, vol.1);

- declarațiile martorului **Bejenari Natalia**, care în esență a oferit declarații analogice ca și martorii Coșula Valeriu și Coșula Mariana (f.d.158-159, vol.1);

- declarațiile martorului **Vasilicov Vera**, care a explicat că, în perioada de timp cuprinsă între lunile martie – iunie 2016 a susținut cursurile de instruire auto la Școala Auto al Societății cu Răspundere Limitată „Nicomalex-Auto” din municipiul Chișinău. Practic imediat după absolvirea Școlii Auto s-a prezentat MRĂO din mun. Chișinău, str. Sălcimilor, 21, unde a susținut din prima încercare proba teoretică a examenului de calificare auto. Însă, a picat proba practică a examenului de calificare auto. Astfel, în perioada de timp cuprinsă între lunile iulie – decembrie 2016 a avut vreo trei sau patru încercări de a susține proba practică a examenului de calificare auto, însă toate aceste încercări nu s-au soldat cu succes. Aproximativ la finele anului 2016 a avut o discuție telefonică cu fosta sa colegă de la Colegiul de Microelectronică și Tehnică de Calcul, pe nume Coșula Mihaela, domiciliată în satul Drujimeni, raionul Fălești, care i-a comunicat că, deși nu a învățat la școala auto în curînd va primi permisul de conducere auto, deoarece întrebarea sa va fi rezolvată de către o persoană contra unei sume de bani. Astfel, din considerentul că, era deja dezamăgită în susținerea cu propriile forțe proba practică a examenului de calificare auto, s-a interesat de Coșula Mihaela, dacă îi poate face legătură cu acea persoană. Atunci, Coșula Mihaela i-a oferit numărul de telefon 069021630 a acelei persoane, pe care a numit-o Igor. Imediat l-a telefonat pe Igor de la numărul său de telefon 078167688 sau 068597773 la numărul pe care i l-a oferit Coșula Mihaela. În cadrul discuției telefonice, el s-a prezentat persoanei pe nume Igor, drept o cunoștință a lui Coșula Mihaela, spunîndu-i că a-r dori și ea să obțină permisul de conducere, la ce el i-a răspuns afirmativ comunicîndu-mi că, are influență asupra angajaților din cadrul unei Secții de Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din municipiul Bălți, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră examinarea viitorilor șoferi și eliberarea permiselor de conducere. Însă, Igor i-a comunicat că pentru a-i influența pe angajații nominalizați sunt necesari bani în sumă de 300 euro, pentru ca acești bani să fie transmiși către angajații întreprinderii nominalizate, în scopul de a-i fi perfectat și oferit permisul de conducere la categoria „B”. După cite țîn minte, tot în aceeași zi, adică la începutul lunii ianuarie 2017, după ce a făcut patru fotografii 3cm X 4cm l-a telefonat pe Igor la același număr de telefon, pe care l-a întregat, cum să se întîlnească să-i ofere banii, deoarece ea se afla în mun. Chișinău, iar el i-a comunicat că se află în or. Bălți, indicîndu-i să-i transmită prin intermediul rutierei. Astfel, prin intermediul unui autobuz cu ruta Chișinău – Bălți a trimis toate actele de școlarizare auto, certificatele medicale, documentele ce confirmau faptul că a susținut proba teoretică, precum și patru fotografii pe care le-a pus în plicul primit de la foto salon, în același plic a pus și banii în sumă de 300 euro. După ce a transmis actele și banii, i-a trimis lui Igor un SMS, la numărul său, prin care i-a adus la cunoștință numărul de înmatriculare a rutierei, de la care putea primi actele sale și banii în sumă de 300 euro. Din spusele lui Igor, ea nu trebuia nici măcar să se prezinte la examenele de calificare auto, iar permisul urmînd a-i fi înmînat de el peste o lună, sau maxim o lună și jumătate. În perioada de timp cuprinsă între luna ianuarie 2017 și pînă în prezent, permanent l-a telefonat pe Igor la numărul 069021630, însă acesta de fiecare dată amîna prezentarea permisului de conducere, invocînd diferite argumente. Astfel, pînă în prezent Igor nu i-a restituit actele de școlarizare auto și banii, și nici permisul de conducere nu i l-a oferit. După cite cunoaște, nici Coșula Mihaela împreună cu fratele său, care ambii i-au oferit banii lui Igor, nu au primit permisele de conducere și nu le-au fost restituite mijloacele bănești. Concomitent, a declarat că nu pot să-l recunoască pe Igor din cauza că, niciodată nu l-a văzut, au convenit și discutat cu el doar prin telefon (f.d.162-163, vol.1);

- declarațiile martorului **Cebotari Gheorghii**, care a explicat că, în perioada de timp cuprinsă între lunile februarie – aprilie 2016 a făcut studiile la Școala Auto din or. Glodeni „DOSAF”, însă nu țîn minte care era denumirea precisă la întreprindere. Ca urmare a studiilor efectuate, i-a fost eliberat certificatul de absolvire a cursurilor de pregătire pentru susținerea examenului la obținerea permisului de conducere de categoriile „B”. Prin luna octombrie 2016 intenționînd să se deplaseze în or. Glodeni din satul Vișoara, r-nul Glodeni, unde el locuiește, pe drum s-a oprit un automobil de model „Dacia Logan”, de culoare sură, nu țîne minte numerele de înmatriculare. Oprindu-se acest automobil, șoferul era Ailoi Igor

pe care îl cunoaște căci este locuitor din satul său. El l-a întrebat dacă merge în orașul Glodeni și el răspunzând pozitiv a urcat la el în automobil. În drum spre orașul Glodeni, Ailoi Igor l-a întrebat de ce nu merge cu mașina, la ce el i-a zis că nu are permis. El l-a întrebat dacă a învățat la școala auto, la ce i-a răspuns că a învățat pentru categoria „B” și atunci Ailoi Igor i-a spus că dacă dorește să obțină permisul de conducere la categoria „B”, el îl poate ajuta contra sumei de 250 Euro, deoarece din spusele lui a înțeles că, el în comun cu niște cunoscuți de ai lui, au influențat asupra angajaților din cadrul unui „MRĂO” (Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU”) din municipiul Chișinău, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră examinarea viitorilor șoferi și eliberarea permiselor de conducere. Ajungând în or. Glodeni, Ailoi Igor i-a oferit numărul său de telefon mobil 069021630, convenind cu acesta că, dacă a dispune de bani îl va suna. Peste câteva zile el l-a telefonat pe Ailoi Igor de pe numărul său de telefon mobil 06857047, căruia i-a zis că, este de acord și atunci Ailoi Igor i-a zis să-i dea documentele și banii, la ce el i-a zis că nu are banii cu el, dar îl va trimite de la Moscova căci trebuie să plece. Tot în acea zi el s-a întâlnit în s. Vișoara cu Ailoi Igor și i-a dat personal lui documentele sale de școlarizare auto și certificatele medicale necesare pentru a fi prezentate la „MRĂO”. După aceasta, pe la sfârșitul lunii octombrie 2016 el a plecat la Moscova la ciștig și de acolo peste vre-o două zile a transferat prin transfer bancar soției sale Cebotari Elena mijloace bănești în ruble rusești, la cursul de atunci fiind undeva la 210 euro, pentru a-i da lui Ailoi Igor. Ce fel de transfer bancar a fost nu ține minte căci sunt multe. Tot în ziua ceia, soția sa Elena i-a dat personal lui Ailoi Igor suma de 200 euro și anume două bancnote cu valoarea nominală de 100 euro fiecare. Pe la sfârșitul luni decembrie 2016 el a venit în Moldova și în satul Vișoara r-nul Glodeni s-a întâlnit cu Ailoi Igor, căruia i-a dat el personal restul sumei de 50 euro, într-o singură bancnotă. Adică în total Ailoi Igor a primit suma de 250 euro, pentru ca acești bani să fie transmiși către acești angajați „MRĂO”, în scopul de a-mi fi perfectat și oferit permisul de conducere la categoria „B”. Din spusele lui Ailoi Igor, el trebuia să se prezinte la examenele de calificare auto atunci când el îi va zice. Însă, până în prezent, Ailoi Igor nu i-a oferit nici permisul de conducere, nu i-a restituit banii în sumă de 250 Euro și nici actele primite de la el. Începând cu luna ianuarie 2017 el îl întâlnea pe Ailoi Igor și îl întrebam de examen, la ce el răspundea totdeauna că va fi luni, sâmbăta, dar care concret nu spunea. Deseori Ailoi Igor, nu răspundea la telefon și nu se afla la domiciliu. Prin luna ianuarie 2017 a plecat la Moscova și a revenit prin luna aprilie 2017. Pe data de 23.05.2017, el a fost împreună cu Joacăbine Andrei la poarta casei lui Ailoi Igor, unde Ailoi Igor i-a zis lui și lui Joacăbine Andrei că le va întoarce documentele și banii sâmbăta aceasta, adică pe data de 27.05.2017. În acest timp s-au mai apropiat doi băieți pe care nu-i cunoștea și tot au întrebat de bani, la ce Ailoi Igor le-a zis că tot sâmbăta le va întoarce documentele și banii. După aceasta au plecat de la el acasă și în timp scurt au aflat că Ailoi Igor tot atunci a fost reținut de către organele de drept. Referitor la Joacăbine Andrei a explicat că tot în octombrie 2016 el a vorbit și în privința lui cu Ailoi Igor pentru aceeași categorie „B”, căci ei lucrau împreună la Moscova. După ce el i-a dat documentele sale lui Ailoi Igor, apoi tot în acea zi tatăl lui Joacăbine Andrei i-a dat 5500 lei și documentele de școlarizare, pe care el le-a dat lui Ailoi Igor în aceeași zi fiind împreună cu tatăl lui Joacăbine Andrei, numele nu-i cunoaște, căci nu este din satul său. Joacăbine Andrei în acel timp se afla la Moscova. Deja după aceasta el a plecat la sfârșitul lunii octombrie 2016 la Moscova. A menționat faptul că, careva înregistrări a discuțiilor avute cu Ailoi Igor el nu a făcut (f.d.169-170, vol.1);

- declarațiile martorului **Cebotari Elena**, care a explicat că, la 04.06.2011 s-a căsătorit cu Cebotari Gheorghe, cu care împreună au un copil și sunt în așteptarea celui de al doilea. La finele lunii octombrie 2016 soțul său Cebotari Gheorghe a plecat în Federația Rusă la muncă. Din spusele soțului său înainte de plecare, el a oferit actele sale de școlarizare auto unui taximetrist din or. Glodeni, care contra sumei de 250 euro trebuia să-i perfecteze permis de conducere. Tot în luna octombrie 2016, în curând după plecarea soțului acesta i-a transferat 210 euro, în ruble rusești conform cursului oficial de atunci. Exact la acel moment se afla cu feciorul la Spitalul din or. Glodeni. După ce a primit de la soț confirmarea transferului bănesc, ea a ieșit afară din spital unde era așteptată de un domn de o vîrstă aproximativă de 50 ani, ce era la volanul automobilului de model „Dacia” de culoare argintie. Ea a recunoscut acel domn, deoarece l-a văzut prin satul lor, iar soțul îi spunea Igor. Astfel, împreună cu Igor a fost la filiala Glodeni a BC „FinComBank” SA, unde ea personal a primit transferul în sumă totală de 210 euro. Ieșind afară a urcat în automobilul unde i-a oferit lui Igor două bancnote cu valoarea nominală de 100 euro. După aceasta Igor a condus-o înapoi la Spitalul din or. Glodeni. De asemenea, a declarat că după aceste evenimente ea la mai văzut pe Igor în satul Vișoara, r-nul Glodeni, deoarece după cite a înțeles este consăteanul lor. Până în prezent soțul său Cebotari Gh. – Igor nu i-a restituit banii în sumă de 250 euro și actele de școlarizare. Pe Igor a putut să-l reunoască, indicînd următoarele semnalmente: vîrsta de 50 ani, culoarea părului – cărunță, înălțimea – medie; constituția corpului – corpulentă (f.d.173-174, vol.1);

- declarațiile martorului **Agheorghies Boris**, care a explicat că, în perioada de timp cuprinsă între lunile octombrie 2014 – ianuarie 2015 a făcut studiile la Școala Auto din mun. Bălți „Proautoclasa”. Ca urmare a studiilor efectuate, i-a fost eliberat certificatul de absolvire a cursurilor de pregătire pentru susținerea examenului la obținerea permisului de conducere de categoria „B”. După aceasta, tot în luna ianuarie 2015 a fost la Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto din mun. Bălți unde a susținut proba teoretică, însă proba practică nu a susținut. Repetat, în luna aprilie 2015, el iarăși fiind la examenul teoretic la SÎT și CCA Bălți, nu l-a susținut. Repetat, în luna octombrie 2016 a susținut tot la SÎT și CCA Bălți proba teoretică, însă la proba practică nu a fost, deoarece era trecut termenul la comisia medicală. În a doua jumătate a lunii februarie 2017, aflîndu-se la marginea or. Glodeni și intenționa să plece spre casă în s. Cuhnești r-nul Glodeni. Pe drum s-a oprit un automobil de model „Dacia Logan”, de culoare sură, nu ține minte numerele de înmatriculare. La volanul acestui automobil se afla un bărbat care l-a întrebat unde merge. El i-a zis că merge la Cuhnești și atunci el i-a zis să urce în automobilul lui. În drum spre s. Cuhnești, șoferul i-a zis că-l cheamă Igor și în discuție, nu ține minte cine din ei doi a început vorba despre examene pentru a primi permisul de conducere, dar el i-a zis că a învățat la școala auto pentru categoria „B”, după ce de citeva ori nu a susținut examenul la Bălți pentru a primi permisul de conducere. Atunci Igor i-a spus că dacă dorește să obțină permisul de conducere la categoria „B”, îl poate ajuta contra sumei de 350 Euro, deoarece din spusele lui a înțeles că, el în comun cu careva rude de a lui din mun. Chișinău, au influențat asupra angajaților din cadrul unui „MRĂO” (Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU”) din municipiul Chișinău, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră examinarea viitorilor șoferi și eliberarea permiselor de conducere. Ajungând în s. Cuhnești, Igor i-a oferit numărul său de telefon mobil 069021630, iar el i-a dat numărul său de telefon mobil 060431041, convenind cu acesta că, dacă va dispune de bani atunci îl va suna. Peste câteva zile, adică pe la sfârșitul lunii februarie 2017, el l-a telefonat pe Igor de pe numărul său de telefon mobil 060431041, căruia i-a zis că este de acord și tot în acea zi Igor a venit în s. Cuhnești și ei s-au întâlnit în doi în centrul satului lîngă oprire de autobuse, unde el a venit cu automobilul său. El atunci i-a dat tot setul de documente pe care îl aveau cu el și anume documentele de școlarizare, certificate medicale și documentele de probele teoretice și practice de la SÎT și CCA Bălți, necesare pentru a fi prezentate la Chișinău la examene. Tot atunci el i-a dat și mijloacele bănești în sumă totală de 350 euro, fiind șapte bancnote cu valoarea nominală de 50 euro fiecare. Tot atunci, Igor i-a zis că peste o lună sau o lună jumătate, îl va suna și îi va spune cînd va merge la Chișinău unde va trebui să semneze careva acte pentru a primi permisul de conducere. După aceasta Igor a plecat și pînă la timpul de față nu s-au mai întâlnit cu el, iar la numărul lui de telefon mobil nu i-a mai răspuns. Astfel, pînă în prezent, Igor nu i-a oferit nici permisul de conducere, nu i-a restituit banii în sumă de 350 Euro și nici actele sale primite de la el. Dat fiind faptul că, Igor nu răspundea la telefonul mobil, el împreună cu tatăl său Agheorghies Leonid prin luna aprilie 2017 au venit în s. Vișoara r-nul Glodeni, unde de la alte persoane din sat a aflat că cu astfel de mașină merge Ailoi Igor și aflînd unde locuiește în sat au fost cu tatăl său la el acasă, dar nimeni nu era acasă și mașina lui tot nu era. Mai mult nu a mai fost la Ailoi Igor acasă. Pe parcurs, interesîndu-ne cu tatăl său despre Ailoi Igor, a aflat că acesta a luat de la mai multe persoane bani pentru a rezolva întrebarea cu examenele pentru primirea permiselor de conducere. De asemenea a menționat că, careva înregistrări audio sau video a discuțiilor avute cu Ailoi Igor el nu a făcut (f.d.178-179, vol.1);

- declarațiile martorului **Lungu Vadim**, care a explicat că, în perioada de timp cuprinsă între lunile aprilie – iulie 2014 a făcut studiile la Școala Auto SC „Profesioniștii Auto” SRL din or. Fălești. Ca urmare a studiilor efectuate, i-a fost eliberat certificatul de absolvire a cursurilor de pregătire pentru susținerea examenului la obținerea permisului de conducere de categoria „B”. După aceasta, el nu a mai fost să susțină examene pentru primirea permisului de conducere, deoarece nici nu are automobil. La începutul lunii februarie 2017, el discutînd cu un băiat din alt sat, nu cunoaște precis ce sat și cum este numele băiatului, acesta i-a zis că el i-și face permis de conducere printr-un bărbat din s. Vișoara r-nul Glodeni pe numele Igor, familia nu i-a zis-o atunci. El i-a zis că tot dorește să primească permis de conducere și atunci acest băiat i-a dat numărul de telefon al celui Igor și anume 069021630. Tot în acea zi, el l-a telefonat pe acest Igor și i-a zis că vrea să facă permis de conducere, la ce Igor i-a zis că se

ai acestui Igor și anume 007021030. Tot în aceea zi, i-a telefonat pe acest Igor și i-a zis că vrea să iada permis de conducere, la ce Igor i-a zis că se află prin regiunea or.Fălești și peste vreo jumătate de oră el l-a sunat și i-a zis că este la intrare în or.Fălești. La timpul indicat s-a întâlnit cu el la intrarea în or.Fălești, Igor fiind cu un automobil de model „Dacia Logan”, de culoare sură, nu ține minte numerele de înmatriculare. Igor a ieșit din automobil unde i-a arătat o mapă cu mai multe documente ale altor persoane, zicându-i că el hotărăște întrebările la mai multe persoane privind primirea permisului de conducere. Atunci el l-a întrebat care este procedura de primi permisul de conducere pentru categoria „B”, la ce Igor i-a zis că durează o lună de zile lucrătoare. El i-a zis că la el sunt expirate documentele de școlarizare, la ce Igor i-a zis că pentru examenele și primirea permisului de conducere este necesar să-i ofere lui personal suma de 350 euro, iar pentru reînnoirea documentelor sale este necesar suplimentar suma de 800 lei. Atunci el i-a zis că nu dispune la moment astfel de sumă de bani, dar cu el are mijloace bănești în sumă de 3000 lei. Igor i-a zis că este necesară toată suma de bani, dar dacă nu are cu mine acum, apoi el va pune de la dînsul și cînd îi va aduce permisul de conducere, atunci îi va da restul sumei de bani. Igor nu i-a zis anume unde va face permisul său de conducere, zicînd că este treaba lui și nu-i mai zice tot cum este. Concomitent, cînd i-a dat suma de 3000 lei, e i-am dat și documentele sale de școlarizare și certificatele medicale, pe care Igor le-a solicitat de la el. Documentele sale Igor le-a pus în aceeași mapă în care se aflau și documentele altor persoane. După aceasta el mai mult cu acest Igor nu s-a mai întâlnit pînă la timpul de față, dar începînd cu luna martie 2017 a început să-l telefoneze și în discuție Igor îi zicea că permisul de conducere al său este dar nu are timp să îl aducă. El repetat tot îl telefona și el îi zicea diferite zile că va veni la el dar tot nu a mai fost. Văzînd aceasta el a început a înregistra pe telefonul său mobil discuțiile telefonice avute cu Igor în perioada lunilor martie – aprilie 2017, fiind în total 19 discuții, astfel a oferit suportul de informații de model „Esperanza”, ce conține înregistrările audio nominalizate. Astfel, pînă în prezent, Igor nu i-a oferit nici permisul de conducere, nu i-a restituit banii în sumă de 3000 lei și nici actele primite de la el. Interesîndu-se despre Igor, de la alte persoane a aflat că cu astfel de mașină merge Ailoi Igor și că locuiește în s. Vișoara r-nul Glodeni. Acasă la Ailoi Igor el nu a fost niciodată (f.d. 185-186, vol.1);

- declarațiile martorului **Joacăbine Andrei**, care a explicat că, în perioada de timp cuprinsă între lunile septembrie – decembrie 2015 a făcut studiile la Școala Auto din or.Fălești, nu ține minte care era denumirea la întreprindere. Ca urmare a studiilor efectuate, i-a fost eliberat certificatul de absolvire a cursurilor de pregătire pentru susținerea examenului la obținerea permisului de conducere de categoria „B”. Imediat ce a absolvit școala Directorul școlii auto i-a spus perioada cînd trebuia să meargă la examene, însă din motiv că el trebuia să plece peste hotare, a amînat să meargă la susținerea examenelor. Pînă în momentul cînd i-a dat banii și actele el nu-l cunoștea pe Ailoi Igor, fiind la muncă în Rusia careva din colegi i-au spus că la ei în sat este o așa persoană care rezolvă întrebările cu permisele auto. Atunci din discuție cu Cebotari Gheorghe care este consătan s-au decis să se adreseze la Ailoi Igor. Astfel, într-o zi cînd el era deja plecat în Rusia la el acasă a sosit Ailoi Igor la volanul automobilului de model Dacia Logan culoare argintie, care a discutat cu tatăl său și de la care a primit 5500 lei echivalent al 250 euro conform cursului oficial la ziua respectivă, și actele de școlarizare auto. În discuție cu tatăl său Ailoi Igor i-a spus că are cunoștință la Chișinău în cadrul unui „MRĂO” (Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU”) din municipiul Chișinău, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră examinarea viitorilor șoferi și eliberarea permiselor de conducere și care pot să-l ajute. A menționat că banii și actele au fost transmise în prezența lui Cebotari Gheorghe. El l-a telefonat pe tatăl său și l-a întrebat ce se aude, și dacă s-a întâlnit cu Ailoi Igor și ce i-a spus. Tatăl său i-a zis că i-a transmis banii pe care el i-a lăsat în suma de 5500 lei și actele de școlarizare, și că Ailoi Igor i-a promis că va rezolva întrebarea cu examenele sale și maxim în două luni totul va fi normal, el va avea permis auto, tot el a spus că îl va contacta la telefonul fix de la domiciliul lui 025951016 pe tatăl său și îi va spune să îi transmită cînd el să vină acasă pentru a se prezenta la examene. Da fiind faptul că, el era plecat peste hotare îl suna periodic să vadă ce se aude, dar telefonul acestuia era mereu închis, atunci el l-a contactat pe Cebotari Gheorghe și l-a întrebat nu știe ce s-a întîmplat cu Ailoi Igor pentru că el nu răspunde la telefon. Atunci Gheorghge Cebotari a mers la Ailoi Igor acasă și a discutat cu el de cîteva ori și el mereu amîna. A menționat că, Cebotari Gheorghe tot i-a dat acestuia bani și actele sale de școlarizare, pentru că Ailoi Igor și lui i-a promis că îi va soluționa problema cu examenele de calificare auto. De fiecare dată cînd venea în țară el mergea în satul Vișoara la domiciliul lui Ailoi Igor dar el niciodată nu era acasă, vroia să –i ceară actele și bani să mii restituie. În timpul cînd era în Rusia împreună cu Gheorghge Cebotari îl sunase pe Ailoi Igor și acesta le spunea că totul se rezolvă, că permisele auto sunt gata și că trebuie să le aducă cineva. Pe data de 23 mai el a mers la Ailoi Igor acasă și a discutat cu el, unde el i-a spus că pînă sîmbătă le întoarce actele și banii lui și lui Gheorghge Cebotari. Tot el le-a spus lor că cunoștința lui pe nume Cheptănari din Sipoteni nu a putut rezolva și el le va întoarce banii și actele ( f.d. 231-220, vol.1);

- declarațiile martorului **Joacăbine Pavel**, care a explicat că, locuiește în satul Hîncești, raionul Fălești, iar în gospodăria sa locuiește și feciorul acestuia Joacăbine Andrei. Aproximativ în luna octombrie 2016 feciorul său Joacăbine Andrei a plecat la muncă în Federația Rusă. Înainte de a plecat feciorul său, i-a lăsat bani în sumă totală de 5500 lei și actele sale de școlarizare auto, spunîndu-i că va veni un băiat cunoscut de al său din satul Vișoara, raionul Glodeni, care îi va arăta drumul spre casa sa unui taximetrist, prin intermediul căruia ei urmau să obțină permisul de conducere auto. Astfel, în una din zilele lunii octombrie 2016 la el acasă a venit cunoștința feciorului său, care era condus de un taximetrist cu un automobil de culoare argintie. Respectiv, înțelegînd pentru ce s-au prezentat, a scos din casă banii în sumă de 5500 lei și actele de școlarizare a feciorului său, pe care li-a oferit taximetristului ce era la volanul automobilului. Pe taximetrist nu este sigur că a-r putea să-l recunoască, dar a memorizat următoarele semnalmente: înălțimea medie; vîrsta aproximativă de 50 ani; culoarea părului – cărunță; nu era gras. De către martorul Joacăbine Pavel a fost remarcat faptul că, taximetristul după ce a primit banii în sumă de 5500 lei și actele de școlarizare auto a feciorului său a promis că timp de 2 săptămîni va aduce permisul de conducere auto eliberat pe numele feciorului Joacăbine Andrei (f.d. 224-225, vol.1);

- declarațiile martorului **XXXXXXXXXX**, care a explicat că, într-o zi la sfîrșitul anului 2016 el se întorcea acasă de la Glodeni, și a luat un taxi de ocazie, la volanul automobilului de culoare argintie de model Dacia Logan, se afla Ailoi Igor așa și au făcut cunoștință cu acesta. În drum au discutat despre mai multe, printre care el i-a spus că a fost în Italia, și acum s-a întors și iată a decis să se înscrie la Școala auto ca să își mai perfecțeze categoria „E”. La care el a zis, care școală iată îmi dai mie 200 euro, și el hotărăște. El l-a întrebat cum hotărăști, ce hotărăști, și el i-a spus că în comun cu un prieten de al său din municipiul Chișinău, are influență asupra angajaților din cadrul unui „MRĂO” (Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU”) din municipiul Chișinău, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră examinarea viitorilor șoferi și eliberarea permiselor de conducere. Astfel el l-a adus acasă, și i-a zis că va veni singur după bani, doar el să facă xerox la buletinul de identitate și să-i pregătească banii. Ailoi Igor a întrebat cînd să vină, el i-a zis să vină, în orice zi seara că seara el este acasă. Într-o seară el a venit la el acasă, împreună cu o doamnă prenumele ei nu și-l amintește, dar numele de familie e Bucătari, o cunosc pe aceasta. Eu i-a invitat în casă, și au servit împreună o cafea, la care el i-o zis că într-o lună, o lună jumătate maxim, el o să îi aducă permisul auto acasă, la care el l-a întrebat, dar cu permisul său asta care îl are acum pentru categoriile A B C ce să facă. El i-a zis că poate să îl arunce, pentru că nu va mai avea nevoie. Tot atunci în prezența doamnei Bucătari el i-a dat 200 euro pe care el lui i-a cerut inițial, și copia buletinului de identitate, după care cei doi au plecat. Astfel, într-o zi Ailoi Igor, a venit la el la garaj la lucru, și i-a zis să lase lucru și să nu mai umble murdar, că degrabă va avea permisul auto în buzunar și va putea pleca în Italia, după care a plecat. Aproximativ cu vreo-o trei săptămîni în urmă, el era împreună cu feciorul la o stație Peco în or. Glodeni și l-a întîlnit acolo pe Ailoi Igor și iarăși l-a întrebat ce se aude, unde –i permisul și unde sunt banii, la care el i-a zis că o să fie în curînd. Așadar pînă în ziua de astăzi Ailoi Igor nu i-a întors banii în sumă de 200 euro pe care el i-a dat lui personal (f.d.228-229, vol.1);

- declarațiile martorului **Cechina Pavel**, care a explicat că, într-o zi la începutul anului 2017 el se deplasa din sat. Balatina spre or. Glodeni, și a oprit o mașină de ocazie, de model Dacia Logan de culoare albastră, la volanul căreia se afla Ailoi Igor, în drum spre Glodeni toți pasagerii au coborît, a rămas doar el și șoferul Ailoi Igor, așa ei au făcut cunoștință. Cînd au ajuns aproape de or.Glodeni, el vroia deja să coboare acesta l-a întrebat, de unde este de baștină, și dacă nu cunoaște pe nimeni care ar vrea permis auto. Atunci el a zis, că ar vrea dar consideră că nu se mai poate, deoarece el a învățat la Școala auto din Soroca în anul 2015, și acum e anul 2017. La care el l-a întrebat dacă mai are documentele de școlarizare auto, și certificatele medicale necesare pentru a fi prezentate la „MRĂO”, el i-a spus că sigur le are, și tot el a zis că îl poate ajuta deoarece el are un frate care lucrează în cadrul unui „MRĂO” (Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU”) din municipiul Chișinău, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră examinarea viitorilor șoferi și eliberarea permiselor de conducere. Astfel Ailoi Igor a pretins și primit de la el mijloace bănești în sumă de 300 Euro și 2400 lei, pentru ca acești

bani să fie transmiși către angajații „MRAO”, în scopul de a-mi fi perfectat și oferi permisul de conducere la categoria „B”, dar cu condiția că el va trebui să meargă la examene la „MRĂO” în mun.Bălți, și acolo cineva avea să îl ajute la examene. El i-a dat numărul său de telefon mobil, la care el a doua zi l-a contactat, și a stabilit locul unde trebuia să se întâlnească. Astfel s-au întâlnit în centrul or.Glodeni, peste drum de parcare taxiurilor, el era împreună cu consăteanul său Rotari Igor, în prezența căruia el i-a transmis personal lui Ailoi Igor 300 euro și 2400 lei și toate documentele de școlarizare auto și certificatele medicale necesare pentru a fi prezentate la „MRĂO”. În prezența lui Rotari Igor banii au fost numărați de către Ailoi Igor, după care el s-a urcat în același automobil de model Dacia Logan culoare albastră numărul de înmatriculare nu l-am reținut și a plecat. Tot atunci el în prezența lui Rotari Igor el i-a spus că îl va contacta și îi va comunica ziua când va fi examenul la MRĂO la Bălți, unde cineva avea să îl ajute la examene. Din ziua aceea el nu l-a mai văzut pe Ailoi Igor, la telefon l-a contactat, dar, ba nu răspundea, ba era închis, ba ocupat așa și nu a mai discutat cu el, și pînă în prezent, Ailoi Igor nu mi-a restituit banii transmiși de către mine personal în sumă de 300 Euro și 2400 lei și nici actele primite de la el (f.d. 3-4, vol.2);

- declarațiile martorului **Rotari Igor**, care a explicat că, este consătean cu Cechină Pavel. Acum cinci luni în urmă pe el l-a contactat Pavel Cechină, și l-a întrebat dacă a primit tura sau iese din serviciu, pentru că el vroia să se întâlnească cu Ailoi Igor și l-a rugat să fie și el prezent. Ei s-au întâlnit în orașul Glodeni, și Pavel i-a spus că are nevoie să facă fotografii 3\*4 pentru acte permisul de conducere. Atunci el l-a întrebat ce vrea să facă, el i-a relatat, că a făcut cunoștință acum două zile cu un bărbat care este taximetrist în Glodeni și este locuitor al satului Vișoara, r-nul Glodeni, și care luîndu-l ca pasager l-a întrebat pe Pavel Cechină, dacă acesta nu cunoaște pe cineva care ar vrea permis de conducere de orice categorie, pentru că el are influență asupra angajaților de la MRĂO mun. Chișinău (Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU”) în atribuțiile de serviciu ale cărora intră examinarea viitorilor șoferi și eliberarea permiselor de conducere. Imediat după ce au fost și au făcut fotografiile cu Pavel, acesta l-a sunat pe Ailoi Igor, și s-au dat întâlnire peste drum la parcare de taxiuri din Glodeni, acolo a sosit și Ailoi Igor la volanul unui automobil de model Dacia Logan, de culoare argintie, el a reținut cele trei litere ale numărului de înmatriculare LLA ale automobilului. Astfel ei împreună cu Pavel Cechină s-au urcat în automobilul acestuia, și Pavel i-a transmis în prezența sa suma de 300 euro (6 bancnote cu nominalul de 50 euro) și 2400 lei (12 bancnote cu nominalul de 200 lei) plus actele de școlarizare și fotografiile de dimensiune 3X4. A menționat că acei 300 euro, Pavel îi primise recent de la soția sa de peste hotare, cu câteva ore înainte de întâlnirea cu Ailoi Igor. Ultimul a mai discutat cu ei și i-a dat asigurări lui Pavel că totul se va rezolva, și permisul auto de categoria „B” în curând el o să i-l aducă direct acasă lui Pavel, și că nu este nevoie să meargă la examenele de calificare. După care el l-a mai văzut pe Ailoi Igor la stația PECO unde el lucrează, când acesta venea și își alimenta automobilul, și tot îl întreba Igor ce se aude cu situația lui Pavel Cechină, el răspundea că totul va fi bine. Ba chiar și l-a sunat de câteva ori el personal, și mereu primea același răspuns, o să fie degrabă. Ultima oară l-a sunat două luni jumătate în urmă, el nu a mai răspuns, atunci ei împreună cu Pavel au fost la Ailoi Igor acasă în sat.Vișoara, r-nul Glodeni, dar nu l-au găsit, și nimeni nu l-a văzut (f.d.10-12, vol.2);

- declarațiile martorului **Coșulă Mihaela**, carea explicat că, în luna ianuarie anul 2017 la el acasă în sat. Drujeneni r-nul Fălești într-o după amiază a venit un bărbat cu numele Igor la volanul unui automobil de model Dacia Logan de culoare argintie, despre vizita acestuia anunța-se fratele său. Acest Igor a mai fost la ei acasă, anterior după actele de școlarizare a fratelui său, Coșulă Mihail, actele de școlarizare a acestuia erau la ea acasă, dar ea nu îl văzuse atunci pe acest Igor, pentru că el nu era acasă. Astfel, când acest Igor a venit la ea acasă, împreună cu tatăl său au discutat cu acest Igor care susținea că are influență asupra angajaților din cadrul „MRĂO” (Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU”) din municipiul Bălți, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră examinarea viitorilor șoferi și eliberarea permiselor de conducere, el i-a zis să adună o grupă de oameni din sat, prieteni, cunoștințe care vor să se înscrie la școala auto din Bălți, și pe toți aceștia el ne va înscrie la școala auto în Bălți, și tot la Bălți o să susțină examenele la MRĂO în mun.Bălți. Astfel el a pretins de la ea personal 300 euro, dar a primit doar 140 euro de la ea personal. Tot el a spus dacă cunoaște pe cineva care vrea permis auto să-i recomande, fie chiar și din Chișinău, că și acolo el are cunoștințe „MRĂO” (Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU”) din municipiul Chișinău, și poate rezolva întrebările cu privire la eliberarea permiselor de conducere, și ea a recomandat-o pe prietena sa, Vasilcov Vera locuitoare a or.Chișinău, care tot i-a dat acestuia bani în sumă de 300 euro și actele pentru școlarizare. Din spusele ei el nu i-a mai întors banii și atunci când ea îl contacta el o amenința că are doi băieți de aproximativ 100 kg și ceva și care se vor lămuri cu ea. Astfel în prezența tatălui său ea personal i-a dat bani în sumă de 140 euro și copiile actelor pentru înscrierea la școala auto, copia de la buletinul de identitate și a certificatului de naștere și patru fotografii pentru acte. Din ziua când eu i-am transmis banii și actele tatăl său îl suna periodic și îl întreba ce se aude, el îi spunea că va reveni și să nu-și facă griji. Din moment ce el o amenințase cu răfuială pe prietena mea Vasilcov Vera nici ea nici părinții săi nu l-au mai contactat aveau frică de el. Însă, pînă în prezent, acest Igor nu a înscris-o la școala auto și nici nu i-a oferit nici permisul de conducere, și nici nu i-a restituit banii în sumă de 140 euro și nici copiile actelor primite de la ea personal (f.d. 15-16, vol.2);

- declarațiile martorului **Coșulă Alexei**, care a explicat că, în luna ianuarie 2017 la el acasă, unde locuiește împreună cu fiica sa Coșulă Mihaela și soția sa Coșulă Lilia, s-a prezentat un taximetrist pe nume Igor. Acest Igor anterior a fost la feciorul Coșulă Mihail și a primit 2000 lei pentru a-i perfectat permisul de conducere auto. Astfel, fiica sa tot a apelat la ajutorul lui Igor. În acea zi Igor a venit la ei acasă cu un automobil de model „Dacia” de culoare argintie. Astfel, fiica sa în prezența sa i-a oferit lui Igor 140 euro pentru a o înscrie la o școală auto din orașul Bălți, iar ulterior să-i perfecteze permisul de conducere auto. Pentru aceste servicii Igor a cerut de la fiica sa 300 euro, dar ea i-a oferit doar 140 euro, restul banilor urmînd să-i ofere cînd îi aducea permisul de conducere auto. După ce au fost oferiți banii într-o altă zi s-a prezentat taximetristul Igor, care a cerut restul banilor, însă fiica nu era acasă, iar el i-a refuzat să-i dea cerindu-i rezultate mai întii. Pe taximetristul Igor l-a descris după următoarele semnalmente: vîrsta aproximativă de 55 – 57 ani; culoarea părului – cărunță; înălțimea medie; constituția corpului – corpolentă (f.d. 22-23, vol.2);

- declarațiile martorului **Coșula Mihail**, care a explicat, că în anul 2015 a trecut cursurile de școlarizare auto pentru obținerea permisului de conducere auto la categoriile „B” în orașul Fălești, denumirea nu ține minte.La începutul lunii decembrie 2016, a aflat de la un vecin, și anume de la XXXXXXXXXX, despre faptul că în satul Vișoara, raionul Glodeni este un bărbat, care se ocupă cu perfectarea permiselor de conducere, și anume cu formarea unor grupuri de persoane la care le va ajuta cu obținerea permiselor de conducere.În aceiași zi, seara, Coșula Valerii împreună cu persoana dată, au venit la el acasă, în satul Pruteni, r-nul Fălești, cu mijlocul de transport de model Dacia Logan universal, de culoare argintie, unde persoana dată s-a prezentat drept Igor, și susținea că are influență asupra angajaților din cadrul unei Secții de Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” din mun. Chișinău, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră examinarea viitorilor șoferi și eliberarea permiselor de conducere, a pretins de la el mijloace bănești în sumă de 5000 lei, însă avînd copil mic, și neavînd mai mulți bani în casă, a primit de la el mijloace bănești în sumă totală de 2000 lei, pentru ca acești bani să fie transmiși de către el angajaților întreprinderii nominalizate, în scopul de a-i fi perfectat și oferit permisul de conducere la categoria „B”. Acesta i-a spus că din moment ce se va forma grupa îl va contacta și îl va anunța când s-a format grupa. După două săptămâni el l-a contactat telefonic, numărul de telefon al acestui nu-l mai avea la momentul audierii, cînd l-a sunat telefonul era închis, nu mai era disponibil. După o perioadă de timp el l-a contactat și l-a întrebat dacă cumnatul său nu ar vrea și el permis auto, el i-a spus că nu are nici o treabă cu deciziile cumnatului, și i-a zis să nu-l mai întrebe despre cumnatul său. Așa dar după puțin timp, aproximativ peste două săptămâni el a fost telefonat de către Igor care i-a comunicat despre faptul că trebuie să-i mai dea mijloace bănești în sumă de 1000 lei, motivînd că el are nevoie de acești bani, însă i-a spus că nu are acești bani. A menționat faptul că numărul de telefon mobil a lui Igor l-a aflat de la vecinul său, Coșula Valeriu, după câteva săptămâni din ziua în care i-a oferit acestuia documentele.După care l-a telefonat undeva de 4 ori, însă telefonul acestuia nu era disponibil. După aceasta se gîndea că nu mai are rost să-l telefoneze, și presupunea că este plecat peste hotare. De asemenea, a adus la cunoștință faptul că recent a aflat de la cumnatul său că numele lui Igor este Ailoi. Din spusele lui Ailoi Igor, a înțeles că va fi telefonat de către el, atunci cînd va fi formată o grupă de persoane care vor să obțină permisul de conducere. Concomitent, cu banii în sumă totală de 2000 lei, Igor a primit de la el certificatele medicale, copia buletinului de identitate, certificatele de confirmare, precum și copiile la certificatele medicale, fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor, precum și copia acesteia. De asemenea, a declarat că Ailoi Igor i-a promis că totul va fi bine, și că va primi permisul de conducere la categoria „B”, dar pînă în ziua de astăzi acesta nu i-a întors banii în sumă de 2000 lei pe care i-a transmis și nici actele (f.d. 27-28, vol.2);

- declarațiile martorului **XXXXXXXXXX**, care a explicat că, în vara anului 2016 trecut un curs de instruire la școala auto. Însă, la examene așa și nu s-a prezentat, din motiv că, lucra în fiecare zi. Întâlnindu-se cu Bogdan Victor i-a povestit că, tare dorește permis de conducere, însă nu are timp să plece la examene. La care el i-a comunicat că este un om, care poate face permis de conducere auto la categoriile A2 și B. Peste câteva zile ei au venit la el cu automobil de model „Dacia Logan” taxi. Omul care a venit cu Victor, s-a prezentat drept Igor. El i-a oferit documentele și 7600 lei, iar acel om i-a comunicat că îi va aduce lui permisul peste câteva zile, până la 10 mai 2017. Concomitent, a declarat că omul cu numele de Igor a primit de la el personal 7600 lei și documentele în original în prezența mamei sale Prodan Nina Petru, deoarece mama îl întreba pe el despre faptul ce poate face el pentru acești bani, pentru ce el îi ia, la care el a răspuns că ia acești bani pentru a rezolva întrebările la Secția Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto, în care nu a indicat, el a comunicat că până la 10.05.2017 va prezenta permisul de conducere cu categoriile A2 și B. La telefonat de câteva ori, la telefonul, iar în discuțiile telefonice acesta a comunicat că totul se rezolvă, peste o săptămână sau două va aduce permisul de conducere auto. Însă, până la ziua audierii martorului, acesta nu ridica receptorul nu i-a restituit documentele, banii și nici permisul de conducere auto (f.d. 34-36, vol.2);

- declarațiile martorului **Prodan Nina**, în esență a oferit declarații analogice ca și martorul Prodan Oleg (f.d. 41-42, vol.2);

- declarațiile martorului **Răilean Diana**, care a explicat, că în luna ianuarie 2015, ea a absolvit școala auto din Ungheni, la examenele de calificare nu a mai fost din motiv că a fost plecată peste hotare. În una din zilele lunii decembrie 2016 fiind într-o discuție cu vărul său **XXXXXXXXXX**, acesta i-a relatat, că el a cunoscut o persoană care i-a spus că are cunoștințe la Chișinău în cadrul unui „MRÃO” (Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU”) din municipiul Chișinău, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră examinarea viitorilor șoferi și eliberarea permiselor de conducere. Ea l-a întrebat pe Gheorghe dacă acest Igor poate să o ajute și pe ea. În cele din urmă vărul său i-a dat numărul de telefon a acestui Igor care este 069021630, și ea personal a discutat cu el la telefon. Acesta la telefon susținea că are influență asupra angajaților de la MRÃO de la Chișinău, și mi-a cerut să-i dau 300 euro și actele pentru școlarizare pentru perfectarea permisului de conducere pentru categoria „B” și el v-a pleca la Chișinău la MRÃO și acolo le v-a depune după care trebuia să o sune, și să o anunțe ca să se prezinte la MRÃO. Despre examene nu a specificat nimic. Astfel, imediat după ce a discutat cu el, acesta a venit la ea acasă în sat.Toderești r-nul Ungheni, și ea fiind ocupată la momentul cu copilul mic nu a putut ieși, ca să-i transmită banii, și ea i-a dat soțului banii în sumă de 20 000,00 ruble rusești, și 400 lei, (aceste sume erau echivalentul a 300 euro la cursul oficial din acea zi). Soțul său a ieșit afară și personal i-a transmis banii în sumă de 20 000, 00 ruble rusești și 400 lei, precum și actele pentru școlarizare acestui Igor. A doua zi discutând cu cumnata sa Volchivșchoi Valentina, i-a spus despre acest fapt, și ea a spus că vrea și ea, apoi l-a contactat pe acest Igor și a discutat cu el despre cumnata sa, ea absolvise de asemenea școala auto din Ungheni împreună cu ea în aceeași perioadă. Acest Igor a zis că el deja este la Chișinău cu atele sale, și i-a zis să-i transmită prin rutiera Ungheni-Chișinău actele lui cumnata sa Volchivșchoi Valentina precum și 300 euro și 800 lei. Astfel din spusele cumnatei soțul ei Volchivșcoi Victor, a doua zi i-a transmis banii prin rutiera Ungheni-Chișinău lui acest Igor. De atunci a trecut aproximativ șase luni, acesta nu le-a restituit nici banii în sumă de 20 000 ruble rusești și 400 lei transmiși de către ea, și nici actele de școlarizare. Ea îl contacta periodic, el discuta cu ea la telefon și îi promitea mereu că v-a fi, că în curând se rezolvă, el i-a spus că are ceva rude acolo la MRÃO la Chișinău. Acesta până la ziua de astăzi, nu i-a întors nici cumnatei sale acei 300 euro și 800 lei și nici actele de școlarizare. Concomitent a declarat că, pe Igor nu poate să-l recunoască din motiv că niciodată nu l-a văzut, legătura o menținea doar telefonică, iar banii i-au fost oferii de către soțul său Răilean Anatolie, care în prezent se află peste hotare și nu cunoaște când se va întoarce (f.d. 46-47, vol.2);

- declarațiile martorului **Volchivșcoi Valentina**, care a explicat că, în luna ianuarie 2015, ea împreună cu cumnata sa Răilean Diana a absolvit școala auto din or.Ungheni, ea a susținut examenul de calificare la proba teoretică la Ungheni la „MRÃO” (Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU”) după care din motive personale la proba practică nu a mai fost. De la cumnata sa a auzit despre o persoană pe nume Igor din sat.Viișoara r-nul Glodeni, acesta susținea că are influență asupra angajaților din cadrul unui „MRÃO” (Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU”) din municipiul Chișinău, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră examinarea viitorilor șoferi și eliberarea permiselor de conducere. El s-a obligat să o ajute pe cumnata sa Răilean Diana în vederea obținerii permisului de conducere de categorie „B”, și ea a rugat-o să discute cu el și despre ea. Astfel ea a discutat cu el, și din spusele cumnatei acest Igor a promis că tot prin cunoștințele care le are la MRÃO va soluționa și pentru ea întrebarea, ce ține de susținerea examenelor pentru categoria „B”, fapt pentru care trebuia să-i transmită acestuia 300 euro și 800 lei. Astfel, în luna decembrie 2016, ea împreună cu soțul său Volchivșcoi Victor, au decis să-i transmită lui acest Igor 300 euro și 800 lei, și actele de școlarizare, prin rutieră direct la Chișinău așa cum le-a spus acest Igor. După ce banii au ajuns la Chișinău, el le-a spus că nu mai este la Chișinău și deja să-i transmită la Bălți tot prin rutieră. Toate aceste discuții le purta prin intermediul cumnatei sale Răilean Diana, deoarece Igor a condiționat ca discuțiile lor să fie intermediare prin intermediul lui Răilean Diana. Din spusele cumnatei sale care ținea legătura cu acest Igor, el urma să îi telefoneze în timp de o lună de zile ca să îi anunțe când trebuie să se prezente la MRÃO la Chișinău. Acei 300 de euro pe care i-a transmis erau destinați pentru perfectarea permisului auto categoria „B”, iar cei 800 lei erau destinați pentru ca să fie prelunge actele de școlarizare. Până la momentul acest Igor nu i-a restituit nici banii și nici actele. Ea personal cu acest Igor la telefon nu a discutat și nici l-a văzut din care considerente nu poate să-l recunoască (f.d. 53-54, vol.2);

- declarațiile martorului **Mirca Iulian**, care a explicat că, în perioada anului 2015 personal a absolvit o școală auto, la moment denumirea nu-și aduce aminte, cu sediul în sat.Balatina r-nul Glodeni. Ca rezultat al cursurilor auto efectuate lui i-a fost eliberat certificat de absolvire a cursurilor auto la categoria B de vehicule. Pe perioada anului 2015 până la finele anului 2016, personal nu a dispus de timp, dar și de alte posibilități de a participa la examenele de calificare pentru a obține permis de conducere, deoarece în perioada anului 2015 personal a suferit un accident rutier ca rezultat personal a rămas dator de a repara automobilele implicate în acest accident. Personal are cumătru pe nume Verhoz Andrei, locuitor al sat.Movileni r-nul Glodeni. Astfel, aproximativ la începutul lunii septembrie 2016, aflându-se la cumătrul său Verhoz Andrei, a intrat într-o discuție cu o cunoștință de a cumătrului său, pe nume Ailoi Igor, referitor la examenele din cadrul MRÃO (Secției de Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU”) și obținerea permisului de conducere la categoria B, pe care personal și-l dorea. Astfel, el i-a explicat acestuia că a efectuat deja 2 încercări de a susține examenele de calificare la MRÃO Bălți însă nu a reușit, de aceea nu știe cum să procedeze în continuare pentru a obține permisul de conducere la categoria B. Atunci, Ailoi Igor, aflându-se în ograda casei unde locuiește cumătrul său Andrei, în prezența ultimului, i-a comunicat că personal are cunoștințe bune în rândul angajaților din cadrul MRÃO (Secției de Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU”) din municipiul Chișinău, care au atribuții de serviciu de a primi examenele viitorilor șoferi și ulterior eliberarea permiselor de conducere. Respectiv contra unor sume de bani el poate vorbi cu cunoștințele sale pentru al ajuta cu susținerea cu succes a examenelor de calificare și de a primi în termen restrâns permisul de conducere. Tot Ailoi Igor, i-a comunicat că, dacă dorește personal, el cu ajutorul cunoștințelor sale poate să-i organizeze și perfectarea și eliberarea permisului și la categoriile C și D, la fel contra unei sume de bani. Ailoi Igor i-a explicat că personal nu va fi nevoie să participe nici la careva examene practice sau teoretice din cadrul secției respective, iar permisul poate să-l obțină în termen de 30 zile. Atunci, personal l-a întrebat de ce sume este necesar pentru a obține permisul de conducere la categoriile B, C și D. Astfel, Ailoi Igor i-a comunicat că pentru categoria B și C este nevoie de suma de 600 euro, dar pentru categoria D mai este necesar suma de 1800 lei MD, precum și de documentele de școlarizare și certificatele medicale pentru a fi admis la examenele de calificare în cadrul MRÃO. Discuția purtată cu Ailoi Igor s-a efectuat în prezența cumătrului meu Verhoz Andrei, și a soției sale. Rămânând de acord cu suma menționată de Ailoi Igor precum și cu condițiile comunicate de acesta, el împreună cu cumătrul său Andrei a plecat la domiciliul său din sat.Domneasca de unde personal a luat suma de 600 euro precum și toate actele pe școala auto și certificatele medicale, dar și actele rămase la el ca rezultat al participării la examenele de calificare pe care nu le-a putut susține la Secția Bălți și tot cu cumătrul său s-au întors spre sat.Movileni. Astfel, la stația de autobuze situată la intrarea pe teritoriul sat.Movileni, după amiaza zilei, personal fiind împreună cu cumătrul său Andrei s-au înfilit cu Ailoi Igor, care îi aștepta în automobilul de model Dacia, cu care acesta activează într-o companie de taxi din or.Glodeni. Astfel, el cu cumătrul său au urcat la el în automobil, unde el personal a scos suma de 600 euro precum și toate documentele luate de

acasa și i l-a transmis lui Ailoi Igor, comunicându-i ca la moment nu mai are bani, de aceea suma de 1800 lei ei îi va transmite-o oupa o săptămîna. Atunci, Ailoi Igor luînd personal suma de 600 euro și actele, a privit în acestea după care le-a pus în torpedoul automobilului menționat și i-a comunicat că peste aproximativ 30 zile pe el singur îl va găsi și îi va transmite permisul de conducere la categoriile B, C și D, fără careva probleme. Tot atunci, la solicitarea sa, Ailoi Igor i-a lăsat numărul său de telefon și anume 069021630, în caz că va trebui să-l telefoneze. După aceasta el cu cumătrul său au plecat la el acasă, dar Ailoi Igor a plecat într-o direcție lui necunoscută. Aproximativ peste o săptămîna de zile, tot la insistența lui Ailoi Igor de ai transmite restul sumei de 1800 lei MD pentru categoria D, el personal, aflîndu-se la poarta casei în care personal locuiește din sat. Domneasca, i-a transmis lui Ailoi Igor suma de 1800 lei MD. După ceva timp, Ailoi Igor personal a venit la el la domiciliu din sat. Domneasca unde a purtat cu el discuție referitor la permisul de conducere pe care îl aștepta. Acesta de fiecare dată, îi comunica că undeva peste o săptămîna sau puțin mai mult permisul său va fi gata și el îi va transmite îndată după ce îl va primi la mînă. Apoi, la data de 18.05.2017, el personal aflînd unde locuiește Ailoi Igor, a mers la domiciliu, situat în s. Vișoara r-nul Glodeni, unde a purtat cu acesta o discuție, în care acesta i-a comunicat că în ziua următoare adică la data de 19.05.2017, personal va veni la el acasă și-i va aduce banii în sumă de 600 euro și 1800 lei MD precum și toate documentele, deoarece ceva nu s-a primit cu perfectarea și eliberarea permisului de conducere pe care el i l-a promis anterior. Însă, pînă în prezent el cu acesta nu a mai vorbit și nici nu l-a întilnit deoarece a avut permanent telefonul deconectat. Alte sume de bani sau documente decît cele menționate el lui Ailoi Igor nu i-a transmis (f.d. 59-60, vol.2);

- declarațiile martorului **Liutii Mihaela**, care a explicat că, în anul 2014 s-a măritat cu Verhoz Andrei, împreună cu care locuiește în satul Movileni, raionul Glodeni. În vara anului 2016 soțul său s-a întors din Federația Rusă de la muncă. Fiind în căutarea unui loc de muncă soțul său s-a angajat în orașul Glodeni într-o companie de taxi. Activînd în calitate de taximetrist soțul său s-a împrietenit cu un cetățean pe nume Igor domiciliat în satul Vișoara, raionul Glodeni. Astfel, acest Igor venea deseori pe la ei acasă. În toamna anului 2016 la ei acasă a venit cumătrul lor Mirca Iulian, care a spus soțului său că Igor așa și nu i-a adus permisul de conducere auto. Atunci, ea a aflat de la soțul său că cumătrul lor Mirca Iulian i-a oferit lui Igor bani, însă nu cunoaște în ce sumă și actele de școlarizare auto, pentru ca Igor să-i facă permis de conducere auto. Din spusele lui Iulian Mirca pînă în prezent Igor nu i-a restituit banii și actele de școlarizare auto. În prezent soțul său se află în Federația Rusă la muncă urmînd să revină în luna august 2017. Pe Igor l-a recunoscut, indicînd următoarele semnalmente: vîrsta aproximativă de 55 ani; culoarea părului – cărunț; constituția corpului – normală; înălțimea medie (f.d. 64-65, vol.2);

- procesul-verbal de primire a denunțului din 25.05.2017, în care Mihalace Nicolae Ion indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui XXXXXXXXXXXX (f.d. 90, vol. 1);

- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografii din 25.05.2017, prin care se atestă, că martorul Mihalache Nicolae Ion l-a recunoscut pe bănuitul Ailoi Igor Gheorghe drept cetățeanul cu prenumele „Igor”, căruia i-a oferit 7000 lei pentru ca acești bani să fie transmiși angajaților SITCCA a ÎS „CRIS Regstru” (f.d. 93, vol.1);

- procesul-verbal de primire a denunțului din 25.05.2017, în care Vozișev Alexei Nicolae indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui Ailoi Igor Gheorghe (f.d.97, vol.1);

- procesul-verbal de primire a denunțului din 25.05.2017, prin care se atestă, că XXXXXXXXXXXX indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui XXXXXXXXXXXX (f.d. 104, vol.1);

- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografii din 25.05.2017, prin care se atestă faptul că martorul XXXXXXXXXXXX l-a recunoscut pe bănuitul XXXXXXXXXXXX drept cetățeanul cu prenumele „Igor”, căruia i-a oferit 550 euro și actele sale pentru obținerea permisului de conducere (f.d. 107, vol.1);

- proces-verbal de primire a denunțului din 25.05.2017, prin care se atestă, că Bogdan Iuri indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui Ailoi Igor (f.d. 112, vol.1);

- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografii din 25.05.2017, prin care se atestă, că martorul Bogdan Galina l-a recunoscut pe bănuitul XXXXXXXXXXXX drept cetățeanul cu prenumele „Igor”, căruia i-a oferit 350 euro și actele de școlarizare pe numele feciorului său Bogdan Victor, pentru obținerea permisului de conducere pe numele ultimului (f.d.121, vol.1);

- procesul-verbal de primire a denunțului din 25.05.2017, prin care se atestă, că XXXXXXXXXXXX indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui Ailoi Igor Gheorghe (f.d.128, vol.1);

- procesul-verbal de primire a denunțului din 25.05.2017, prin care se atestă, că Cazanescu Gheorghii Gheorghii indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui Ailoi Igor Gheorghe (f.d. 136, vol.1);

- procesul-verbal de primire a denunțului din 25.05.2017, prin care se atestă, că Butnariuc Eugen Nicolai indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui Ailoi Igor (f.d.143, vol.1);

- procesul-verbal de primire a denunțului din 28.05.2017, prin care se atestă, că XXXXXXXXXXXX Mihail indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui Ailoi Igor (f.d. 149, vol.1);

- procesul-verbal de primire a denunțului din 28.05.2017, prin care se atestă, că Vasilev Vera Anatolie indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui Ailoi Igor (f.d.161, vol.1);

- procesul-verbal de primire a denunțului din 25.05.2017, prin care se atestă, că Cebotari Gheorghii Ion indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui Ailoi Igor (f.d. 168, vol.1);

- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografii din 13.06.2017, prin care se atestă, că martorul Cebotari Elena Liviu l-a recunoscut pe bănuitul XXXXXXXXXXXX drept taximetristul pe nume „Igor”, căruia i-a oferit 200 euro primiți de la soțul său prin transfer din Rusia (f.d.175, vol.1);

- procesul-verbal de primire a denunțului din 25.05.2017, prin care se atestă, că Agheorghies Boris Leonid indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui XXXXXXXXXXXX(f.d.177, vol.1);

- procesul-verbal de primire a denunțului din 25.05.2017, prin care se atestă, că XXXXXXXXXXXX indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui Ailoi Igor Gh (f.d.184, vol.1);

- procesul-verbal de ridicare din 25.05.2017, prin care se atestă, faptul ridicării de la Lungu Vadim a suportului de informații de tip „XXXXXXXXXX-R”, de model „ESPERANZA”, cu înregistrările discuțiilor purtate în luna martie – aprilie 2017 cu Ailoi Igor (f.d.191, vol. 2);

- procesul-verbal de examinare din 10.06.2017, prin care se confirmă faptul examinării suportului de informații de tip „XXXXXXXXXX-R”, de model „ESPERANZA”, cu înregistrările discuțiilor purtate în luna martie – aprilie 2017 cu Ailoi Igor, ridicat de la Lungu Vadim, conform procesului-verbal din 25.05.2017, la care este anexată stenograma discuțiilor respective (f.d.192-214, vol.2);

- ordonanța din 10.06.2017, privind recunoașterea și atașarea la dosar a corpului delict - suportul de informații de tip „XXXXXXXXXX-R”, de model „ESPERANZA”, cu înregistrările discuțiilor purtate în luna martie – aprilie 2017 cu Ailoi Igor, ridicat de la Lungu Vadim, conform procesului-verbal din 25.05.2017 (f.d.215, vol. 2);

- procesul-verbal de primire a denunțului din 25.05.2017, prin care se atestă, că Joacăbine Andrei Pavel indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui XXXXXXXXXXXX (f.d. 217, vol.2);

- procesul-verbal de primire a denunțului din 25.05.2017, prin care se atestă, că XXXXXXXXXXXX indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui Ailoi Igor Gh. (f.d. 227, vol.1);

- procesul-verbal de primire a denunțului din 25.05.2017, prin care se atestă, că XXXXXXXXXXXX indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui XXXXXXXXXXXX (f.d. 2, vol. 2);

- procesul-verbal de primire a denunțului din 26.05.2017, prin care se atestă, că Coșulă Mihaela Alexa indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui Ailoi Igor (f.d.14, vol.2);

- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografii din 26.05.2017, prin care se atestă, că martorul Coșulă Mihaela Alexei l-a recunoscut pe bănuitul XXXXXXXXXXXX drept cetățeanul cu prenumele „Igor”, căruia i-a oferit (140 f.d.18, vol. 2);

- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografii din 13.06.2017, prin care se confirmă faptul că martorul Coșulă Alexei Ion l-a

recunoscut pe bănuitul XXXXXXXXXXXX drept taximetristul cu prenumele „Igor”, care a primit de la fiica sa 140 euro pentru a-i perfecta permisul de conducere auto (f.d. 24, vol. 2);

- procesul-verbal de primire a denunțului din 26.05.2017, prin care se atestă, că Coșulă Mihail Alexei indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui Ailoi Igor (f.d. 26, vol. 2);

- procesul-verbal de primire a denunțului din 26.05.2017, prin care se atestă, că XXXXXXXXXXXX indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui Ailoi Igor (f.d.33, vol.2);

- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografii din 26.05.2017, prin care se atestă, că martorul Prodan Oleg Ivan l-a recunoscut pe bănuitul XXXXXXXXXXXX drept cetățeanul cu prenumele „Igor”, căruia i-a oferit 7600 lei și actele sale pentru obținerea permisului de conducere (f.d. 38, vol.2);

- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografii din 12.06.2017, prin care se atestă, că martorul XXXXXXXXXXXX l-a recunoscut pe bănuitul XXXXXXXXXXXX drept cetățeanul cu prenumele „Igor”, care a primit de la fiul său Prodan Oleg bani în sumă de 7600 lei și actele de școlarizare auto (f.d.43, vol.2);

- procesul-verbal de primire a denunțului din 28.05.2017, prin care se atestă, că XXXXXXXXXXXX indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui XXXXXXXXXXXX (f.d.45, vol.2);

- procesul-verbal de primire a denunțului din 28.05.2017, prin care se atestă, că XXXXXXXXXXXX indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui XXXXXXXXXXXX (f.d. 52, vol. 2);

- procesul-verbal de primire a denunțului din 25.05.2017, prin care se atestă, că Mirca Iulian Nicolai indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui Ailoi Igor. f.d.58, vol. 2;

- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografii din 13.06.2017, prin care se atestă, că martorul Liutii Mihaela Gheorghe l-a recunoscut pe bănuitul XXXXXXXXXXXX drept cetățeanul cu prenumele „Igor” din satul Vișoara, raionul Glodeni cu care soțul său a lucrat în calitate de taximetrist în orașul Glodeni (f.d. 66, vol.2);

- procesul-verbal de ridicare din 14.06.2017, prin care se atestă faptul ridicării din cadrul cauzei penale nr.2017970307 a documentelor în original ce prezintă interes pentru justa soluționarea a cauzei penale nr.2017970334(f.d.73-79, vol.2);

- procesul-verbal de examinare a documentelor din 19.06.2017, prin care se confirmă faptul examinării documentelor ridicate, conform procesului-verbal din 14.06.2017 (f.d.116-120, vol.2);

- ordonanța din 19.06.2017, privind recunoașterea și atașarea la dosar a corpurilor delictive, prin care se atestă, că s-a recunoscut drept corp delictivele de școlarizare auto a cetățenilor: Voznișev Alexei; Bogdan Victor; Butnariuc Vadim; Cazanescu Gheorghii; Butnariuc Eugen; XXXXXXXXXXXX; Vasilicov Vera; Cebotari Gheorghii; Agheorghies Boris; Lungu Vadim; Joacăbine Andrei; Cechina Pavel; Coșula Mihail; Prodan Oleg; Răilean Diana și Răilean Valentina și a-l păstra la cauza penală (f.d.121-249, vol.2 și f.d.1-133, vol.2);

#### Cauza penală nr.2017970401:

- declarațiile martorului **Proca Ion**, care a explicat că, în anul 2008 a susținut examenele de calificare auto, iar ca rezultat a obținut permisul de conducere auto la categoria „B”. În anul 2011, ca urmare a susținerii examenelor de calificare auto a obținut în permisul de conducere auto, unde i-a fost inclusă categoria „C”, iar ca rezultat i-a fost eliberat permisul de conducere auto de tip nou, copia căruia a anexat-o pe 1 filă. În perioada lunilor august-octombrie 2016 a susținut un curs de instruire auto, în vederea calificării auto la categoriile „CE” și „D”. Ca rezultat al susținerii examenelor interne de la școala auto i-au fost eliberate două fișe de școlarizare pentru conducere autovehiculelor. La finele lunii februarie 2017 având o discuție cu fiul său de cununie Borta Dumitru, i-a comunicat că, recent a susținut examenele interne la școala auto, unde a trecut un curs de instruire auto pentru obținerea permisului de conducere la categoriile „CE” și „D”. Atunci, Borta Dumitru, care este originar din satul Onești, comuna Zăbriceni, raionul Edineț, i-a comunicat că cunoscutul lor comun Voznișev Alexei, care este din același sat Onești, a găsit o persoană care poate facilita obținerea permisului de conducere. Respectiv, l-a telefonat pe Voznișev Alexei, care i-a oferit telefonul cu nr.069021630, iar pe persoană a numit-o Ailoi Igor. Tot la finele lunii februarie 2017 l-a telefonat pe Ailoi Igor, care în cadrul discuției telefonice i-a comunicat că este locuitor a satului Vișoara, raionul Glodeni și activează în calitate de taximetrist în orașul Glodeni. Ailoi Igor i-a comunicat că, el împreună cu o rudă de a sa pe care a numit-o Francesco, au influențat asupra angajaților din cadrul MRĂO, însă nu a comunicat din care oraș anume, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră examinarea viitorilor șoferi și eliberarea permiselor de conducere, iar pentru a-i influența pe aceștia ca el să susțină cu succes examenele de calificare auto și să-i fie eliberat permisul de conducere la categoriile „CE” și „D”, Ailoi Igor a pretins bani în sumă de 350 euro. La 25.02.2017 prin intermediul autobuzului cu ruta Chișinău-Bălți a remis lui Ailoi Igor, bani în sumă de 350 euro, șase fotografii cu dimensiunile 3x4cm, copiile buletinului său de identitate și permisului său de conducere auto (cu categoriile „B” și „C”), în scopul de a-i fi perfectat și oferit permisul de conducere la categoria „CE” și „D”. Ține minte data remiterii banilor, fotografiilor și copiilor de acte din motiv că, era o zi de sâmbătă, iar Ailoi Igor l-a asigurat că va primi permisul de conducere peste o săptămână, tot el stabilind ziua limită 05.03.2017. La întrebarea sa adresată lui Ailoi Igor, dacă este necesar să-i remită și fișele de școlarizare auto acesta i-a comunicat că nu este necesar, din care considerente fișele și certificatele medicale în original, pînă în prezent se află la el, pe care le-a anexat în copii pe 5 file. Este de remarcat faptul că, Ailoi Igor înainte de a-i numi suma necesară de bani, l-a întrebat dacă a susținut cursul de instruire auto, deoarece în așa caz va fi mai ieftin. În perioada de timp cuprinsă între 05.03.2017 și pînă la finele lunii mai 2017 el de mai multe ori l-a telefonat pe Ailoi Igor la numărul 069021630. În cadrul acestor discuții telefonice Ailoi Igor permanent amăna oferirea permisului de conducere, invocând diferite motive, precum că se află în diferite localități, precum: Ungheni, Vulcănești etc. De asemenea, Ailoi Igor îmi comunica că activează pe camion TIR. Văzând că Ailoi Igor nu dorește să se întâlnească cu el, împreună cu fiul său de cununie și Voznișev Alexei a fost în satul Vișoara, raionul Glodeni, însă nu l-a găsit acasă. Tot în satul Vișoara, raionul Glodeni mergând pe drum și căutând casa lui Ailoi Igor a întâlnit un băiat de o vârstă aproximativă de 30 de ani, care i-a întrebat dacă îl căuta pe acest cetățean cu întrebarea permiselor de conducere, deoarece și el i-a oferit bani. Pînă în prezent Ailoi Igor nu i-a fost oferit permisul de conducere și nici nu i-a restituit banii în sumă de 350 euro (f.d. 24-25);

- declarațiile martorului **Gîdei Valeriu**, care e explicat că, în perioada anilor 2012 – 2015 a făcut studiile la Școala Profesională nr.4 din mun.Bălți, la specialitatea vopsitor și rihtuitor auto. De asemenea, la aceeași școală în perioada lunilor septembrie 2014 – ianuarie 2015 a trecut un curs de instruire auto la categoriile „B” și „C1”. După absolvirea școlii profesionale, în luna octombrie 2015 s-a prezentat la MRĂO din orașul Bălți, unde a încercat să susțină proba teoretică a examenului de calificare auto. Însă, nu a reușit. După aceasta el a plecat peste hotarele R. Moldova, în Federația Rusă, orașul Moscova, unde pînă nu demult a lucrat, revenind acasă o dată la trei luni. Din care motiv pînă în prezent nu a avut timp să se prezinte la MRĂO, pentru a susține examenele de calificare auto. Aproximativ în luna aprilie 2017 aflându-se în Federația Rusă, orașul Moscova în cadrul unei discuții telefonice cu verișorul său Bucliș Petru, care de asemenea se afla în Federația Rusă la muncă, a aflat că este un bărbat din raionul Glodeni care susține că are influență asupra angajaților din cadrul MRĂO, nespecificând din care oraș anume, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră examinarea viitorilor șoferi și eliberarea permiselor de conducere, iar pentru a-i influența pe aceștia ca el să susțină cu succes examenele de calificare auto și să-i fie eliberat permisul de conducere la categoriile „B” și „C1”, acea persoană pretindea bani în sumă de 350 euro. Astfel, pentru a-i fi reinnoite actele de școlarizare auto, dat fiind faptul că era necesar să petreacă un curs suplimentar de practică la șofat, prin intermediul bunicii sale Darii Emilia a oferit bani acelei persoane în sumă totală de 350 euro și actele sale de școlarizare auto, în scopul de a-i fi perfectat și oferit permisul de conducere la categoria „B” și „C1”, precum și reinnoite documentele. Banii în sumă de 350 euro i-a transmis prin intermediul transferului bancar bunicii sale Darii Emilia, iar din spusele ei banii și actele de sale de școlarizare auto le-a oferit unui bărbat, astfel încît doar ea poate să ofere mai multe detalii cu referire la circumstanțele transmiterii banilor. Pînă în prezent nu i-a fost oferit permisul de conducere, nu i-au fost restituite actele de școlarizare auto și nici banii nu i-au fost restituiți. În ce privește verișorul său Bucliș Petru, domiciliat în satul Ciuciulea, raionul Glodeni, actualmente se află în Federația Rusă la muncă (f.d.36-37);

- declarațiile martorului **Darii Emilia**, care a explicat că, aproximativ la finele lunii martie 2017 nepotul său Gîdei Valeriu i-a trimis la una



din băncile orașului Glodeni bani, pentru ca aceștia să se păstreze la ea. De asemenea, mai înainte mama lui Gidei Valeriu i-a trimis la păstrare bani. Aproximativ prin luna aprilie 2017, având o discuție telefonică cu nepotul său Gidei Valeriu, acesta i-a spus că într-o zi la ea va veni un bărbat căruia va trebui să-i ofere 7500 lei și actele de școlarizare auto a nepotului. Din spusele nepotului, acel bărbat contra sumei de 7500 lei urma să-l ajute să susțină examene auto și să-i ofere permisul de conducere auto. Astfel, într-una din zilele lunii aprilie 2017 la el acasă în satul Hîjdieni, raionul Glodeni a venit acasă un bărbat căruia i-a oferit 7500 lei și actele de școlarizare a nepotului său Gidei Valeriu, iar careva discuții cu acel bărbat cu referire la examene ea nu a purtat. Pe acel bărbat nu este în stare să-l recunoască, deoarece este slab văzătoare (f.d.41);

- declarațiile martorului **Butnariuc Petru**, care a declarat că, el a făcut școala auto din Glodeni pentru categoriile „D” și „E”, dar din anumite motive personale nu a fost la examenele de calificare. Într-o zi din discuție cu vărul său Butnariuc Denis a înțeles că este așa o persoană care poate rezolva problema cu permisele de conducere, astfel el a luat numărul de telefon al lui Ailoai Igor, și l-a contactat. Acesta într-adevăr i-a confirmat faptul că poate hotărî orice întrebare la MRĂO din municipiul Chișinău, susținând că are influență asupra angajaților de acolo, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră examinarea viitorilor șoferi și eliberarea permiselor de conducere. În cele din urmă pentru perfectarea permisului de conducere pentru categoriile auto „D” și „E” acesta i-a cerut 350 euro, din spusele lui el nu trebuia să se prezinte la examene de calificare. El i-a promis că îi va aduce permisul auto acasă. Astfel, pe data de 18.11.2016, el s-a întâlnit cu acesta în sat. Cuhnești r-nul Glodeni și i-a dat personal lui, banii în sumă de 350 euro și actele sale de școlarizare. Totodată a declarat că unchiul său XXXXXXXXXXXX, discuta și el telefonic cu acest Ailoai Igor care l-a fel i-a promis și unchiului său că poate să-i perfecteze permisul de conducere pentru care categorie nu cunoaște, și căruia i-a cerut la fel 350 euro. Astfel, unchiul său XXXXXXXXXXXX, l-a telefonat, și l-a rugat să-i transmită din numele său, acestui Ailoai Igor actele de școlarizare și bani în sumă de 350 euro. Astfel, în aceeași zi el i-a transmis în total bani în sumă de 700 euro și două seturi de acte de școlarizare, 350 euro pentru sine și 350 euro de la Butnariuc Petru Mihail. Luând banii Ailoai Igor s-a obligat să le perfecteze permisele auto în maxim două luni. Văzând că el nu-l contacta, și nu știa nimic îl suna el pe acest Ailoai Igor. Câteva discuții le-a înregistrat cu dictafonul de la telefonul său mobil, la denunț a anexat purtătorul de informații Disc de model „Barges” cu capacitatea memoriei de 700 MB. În cadrul discuțiilor avute cu el acesta susținea că are un nepot pe nume „Francesco” la Chișinău, cu care v-a rezolva. Ulterior pe data de 23.04.2017 el împreună cu unchiul său Butnariuc Petru au mers în sat. Vișoara r-nul Glodeni la Ailoai Igor acasă și i-a spus că îl vor denunța la Centrul Național Anticorupție. Acesta a spus că timp de câteva zile rezolvă întrebarea sau le întoarce banii, sau ei îl vor denunța la CNA. Atunci el s-a speriat și drept dovadă le-a adus o recipisă în care el recunoaște faptul că a luat de la ei o sumă de 1200 euro, pentru perfectarea permiselor auto, pentru el Butnariuc Petru Dumitru și pentru unchiul său Butnariuc Petru Mihail, totodată anexând și buletinul său de identitate. Ei văzând buletinul acestuia de identitate, din start au refuzat categoric să îl ia, dar acest Ailoai Igor i-a rugat foarte insistent să-l creadă, să-i ia buletinul lui de identitate, și i-a asigurat că în trei zile maxim patru le întoarce ori banii ori le v-a perfecta permisele auto promise. Așadar, rezulta că pe data de 27.04.2017 el trebuia să-i contacteze pentru a le întoarce fie banii fie permisele gata. Astfel, la moment buletinul de identitate al lui Ailoai Igor fără fișă, se află la el, obligându-se să îl predea organului de urmărire penală la necesitate, iar recipisa se afla la unchiul său Butnariuc Petru Mihail. Totodată pînă la ziua de astăzi Ailoai Igor nu le-a întors nici banii în sumă de 350 euro și nici actele sale, și nici banii de 350 euro și actele transmiși de către el la rugămintea unchiului său Butnariuc Petru Mihail (f.d.44-46);

- declarațiile martorului **Butnariuc Petru**, care a explicat că, el a făcut școala auto din mun. Chișinău pentru categoriile „C” și „D”, iar în luna septembrie 2016 a absolvit, dar din anumite motive personale nu a fost la examenele de calificare auto. Iar într-o zi din discuție cu nepotul său Butnariuc Denis a înțeles că este așa o persoană care poate rezolva problema cu permisele de conducere, astfel el a luat numărul de telefon al lui Ailoai Igor și l-a contactat la data de 18.11.2016. Acesta intra-adevăr i-a confirmat faptul că poate hotărî orice întrebare la MRĂO din municipiul Chișinău, susținând că are influență asupra angajaților de acolo, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră examinarea viitorilor șoferi și eliberarea permiselor de conducere. În cele din urmă pentru perfectarea permisului de conducere pentru categoriile auto „C” și „D” și „E” acesta i-a cerut 350 euro, din spusele lui el nu trebuia să se prezinte la examene de calificare. El i-a promis că îi v-a aduce permisul auto la adresa unde-i spune. Astfel, la 18.11.2016, nepotul său XXXXXXXXXXXX s-a întâlnit cu Ailoai Igor în sat.Cuhnești r-nul Glodeni și i-a dat personal lui Ailoai Igor, banii săi în sumă de 350 euro și actele sale de școlarizare. Astfel, în aceeași zi nepotul său XXXXXXXXXXXX i-a transmis în total bani în sumă de 700 euro și două seturi de acte de școlarizare, 350 euro pentru el și 350 euro de la Butnariuc Petru Dumitru. Ailoai Igor a promis să îi perfecteze permisul auto în maxim două luni de zile. Văzând că el nu-l contacta, și nu știa nimic îl suna periodic pe acest Ailoai Igor.În cadrul discuțiilor avute cu ultimul la telefon, acesta susținea că are o rudă „Francesco” la Chișinău, cu care va rezolva totul. Cu acest Francesco el s-a întâlnit și a discutat în Chișinău, atunci această persoană a zis că îl cunoaște pe Ailoai Igor, dar nu l-a văzut de cam un an și jumătate și nu știe nimic despre afacerile acestuia și i-a recomandat să îl denunțe la organele competente pe Ailoai Igor. Ulterior, la 23.04.2017 el împreună cu Butnariuc Petru Dumitru nepotul său, a mers în sat.Vișoara r-nul Glodeni la Ailoai Igor acasă, și i-a spus că intenționează să îl denunțe la Centrul Național Anticorupție pentru acțiunile sale, acesta era deja la curent despre faptul că el discuta cu Francesco, el i-a comunicat în cadrul unei discuții telefonice avute mai înainte cu el. Atunci acesta la rîndul său a zis că timp de câteva zile rezolvă întrebarea sau le întoarce banii, doar ca să-i mai dea timp și să nu îl denunțe la CNA. Atunci la moment acesta nu dispunea de bani ca să-i întorcă lor, părea că el s-a speriat de faptul că ei îl vor denunța și drept dovadă le-a adus o recipisă în care el Ailoai Igor, recunoaște faptul că a luat de la ei o sumă de 1200 euro, pe cînd de fapt a luat doar 700 euro, pentru perfectarea permiselor auto, pentru el XXXXXXXXXXXX și pentru nepotul său Butnariuc Petru Dumitru. Ailoai Igor din proprie inițiativă a anexat și buletinul său de identitate la această recipisă. Ei văzând buletinul acestuia de identitate, din start au refuzat categoric să accepte să îl ia, dar Ailoai Igor i-a rugat foarte insistent să îl creadă, să ia buletinul lui de identitate drept garanție, le-a dat asigurări că în trei zile maxim patru, le întoarce banii. La 27.04.2017 el trebuia să-i contacteze pentru a le întoarce banii. Astfel, la moment recipisa respectivă pe care i-a dat-o lui Ailoai Igor se află la el, și a anexat-o. Totodată pînă la ziua de astăzi Ailoai Igor nu i-a întors banii în sumă de 350 euro și nici actele, nu a întors nici banii de 350 euro și actele nepotului său XXXXXXXXXXXX pe care acesta le-a transmis personal lui Ailoai Igor (f.d. 61-63);

- declarațiile martorului **Croitor Elena**, care a explicat că, în perioada lunilor februarie – mai 2009 a trecut un curs de instruire auto, pentru categoria „B”, la o școală auto din satul Strășeni. După absolvirea școlii auto ea nu s-a prezentat niciodată la MRĂO, în vederea susținerii examenelor pentru obținerea permisului de conducere la categoria „B”, deoarece nu a avut nevoie deocamdată, deoarece soțul are permis de conducere auto. Abia în luna octombrie 2016 s-a hotărît să se pregătească pentru susținerea examenelor pentru obținerea permisului auto. În acest sens a frecventat cursurile suplimentare de conducere a automobilului. Apoi în luna decembrie 2016, în cadrul unei discuții telefonice pe care a avut-o cu nașa sa de cununie Diana Răilean a aflat că este un bărbat din raionul Glodeni, care se prezintă cu numele de Igor și susține că are influență asupra angajaților din cadrul MRĂO din mun.Chișinău, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră examinarea viitorilor șoferi și eliberarea permiselor de conducere, iar pentru a influența pe aceștia ca el să susțină cu succes examenele de calificare auto și să-i fie eliberat permisul de conducere auto pentru categoria „B”, Igor a pretins bani în sumă de 350 euro. Totodată, după ce ea i-a povestit lui Igor prin telefon cînd a absolvit cursurile de instruire auto, el i-a comunicat că pentru reînnoirea actelor de școlarizare auto, era necesar bani în sumă de 800 lei. Ulterior, tot în luna decembrie 2016, în cadrul unei discuții telefonice avute cu Igor, acesta a spus că pleacă spre Chișinău cu mai multe pachete de documente tot pentru eliberarea permisului de conducere pentru alte persoane și dacă la ea sunt toate documentele gata, poate să treacă prin Strășeni să ia pachetul de documente și banii pentru rezolvarea întrebării cu eliberarea permisului auto pe numele său și ea a acceptat. În aceeași zi, deoarece era timp nefavorabil soțul său Vladimir Mamaliga s-a întâlnit cu Igor și i-a transmis mijloacele bănești pretinse de către acesta în sumă de 300 euro și 800 lei, precum și actele sale de școlarizare auto, pozele solicitate și certificatele medicale.Pînă în prezent nu i-a fost eliberat permisul de conducere auto, nu i-au fost restituite actele de școlarizare auto și nici banii în sumă de 300 euro și 800 lei. În ceea ce privește soțul său Mamaliga Vladimir, acesta la moment este plecat în or.Moscova, Federația Rusă și nu știe sigur cînd va reveni acasă (f.d. 72-73);

- procesul-verbal de primire a denunțului din 17.06.2017, prin care se atestă, că XXXXXXXXXXXX indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui Ailoai Igor (f.d.23);

- procesul-verbal de primire a denunțului din 15.05.2017, prin care se atestă, că Gîdei Valeri Gheorghe indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui Ailoai Igor (f.d.35);
  - procesul-verbal de primire a denunțului din 31.05.2017, prin care se atestă, că XXXXXXXXXXXX indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui Ailoai Igor (f.d.43);
  - procesul-verbal de primire a denunțului din 05.06.2017, prin care se atestă, că Butnariuc Petru Mihail indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui Ailoai Igor (f.d.60);
  - procesul-verbal de primire a denunțului din 17.06.2017, prin care se atestă, că XXXXXXXXXXXX indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui Ailoai Igor (f.d.70);
  - ordonanța și procesul-verbal de ridicare din 02.06.2017, prin care se atestă faptul ridicării de la XXXXXXXXXXXX a buletinului de identitate a lui XXXXXXXXXXXX, seria A, nr.09072434, eliberat la 28.02.2012 de oficiul nr.09 (f.d.30-31);
  - procesul-verbal de examinare din 23.06.2017, prin care se confirmă faptul examinării suportului de informații de tip „XXXXXXXXXX-R”, de model „BARGES”, la care este anexată stenograma comunicărilor telefonice dintre Butnariuc P. D. și Ailoai Igor (f.d.52-54);
  - ordonanța din 23.06.2017, privind recunoașterea și atașarea la dosar a corpului delict, prin care se atestă, că s-a recunoscut drept corp delict suportul de informații de tip „XXXXXXXXXX-R”, de model „BARGES”, cu inscripția „Discuția telefonică între Butnariuc Petru și Ailoai Igor” și a-l păstra la materialele cauzei (f.d.55);
  - procesul-verbal de examinare din 23.06.2017, prin care se atestă faptul examinării buletinului de identitate a lui Ailoai Igor, seria A, nr.09072434, eliberat la 28.02.2012 de oficiul nr.09, ridicat de la Butnariuc P. D. (f.d. 56-57);
  - ordonanța din 23.06.2017, privind recunoașterea și atașarea la dosar a corpului delict, prin care se atestă, că s-a recunoscut drept corp delict buletinul de identitate a lui XXXXXXXXXXXX, seria A, nr.09072434, eliberat la 28.02.2012 de oficiul nr.09, fără fișa de însoțire și a-l păstra la cauza penală (f.d.58);
  - procesul-verbal din 23.06.2017 de examinare a documentului, prin care se atestă faptul examinării recipisei eliberate de Ailoai I lui Butnariuc P., la 23.04.2017 (f.d. 65);
  - ordonanța din 23.06.2017 privind recunoașterea și atașarea la dosar a corpului delict, prin care se atestă, că s-a recunoscut drept corp delict recipisa eliberată de Ailoai I lui Butnariuc P., la 23.04.2017 și a-l păstra la cauza penală (f.d.66);
  - recipisa eliberată la 23.04.2017 de către Ailoai I. lui Butnariuc P. (f.d.64);
  - ordonanța și procesul-verbal de ridicare din 19.06.2017, prin care se atestă faptul ridicării din cadrul cauzei penale nr.2017970334 a documentelor în original pe numele lui Proca Ion, ce prezintă interes pentru justa soluționarea a procesului penal nr.20170460150 (f.d.78-80);
  - ordonanța și procesul-verbal de ridicare din 19.06.2017, prin care se atestă faptul ridicării din cadrul cauzei penale nr.2017970334 a documentelor în original pe numele lui Gîdei Valeriu, ce prezintă interes pentru justa soluționarea a procesului penal nr.20170460149 (f.d.81-98);
  - ordonanța și procesul-verbal de ridicare din 19.06.2017, prin care se atestă, faptul ridicării din cadrul cauzei penale nr.2017970334 a documentelor în original pe numele lui Butnariuc Petru, ce prezintă interes pentru justa soluționarea a procesului penal nr.20170460117 (f.d. 99-117);
  - ordonanța și procesul-verbal de ridicare din 19.06.2017, prin care se atestă faptul ridicării din cadrul cauzei penale nr.2017970334 a documentelor în original pe numele lui Butnariuc Petru, ce prezintă interes pentru justa soluționarea a procesului penal nr.20170460118 (f.d.118-123);
  - ordonanța și procesul-verbal de ridicare din 19.06.2017, prin care se atestă faptul ridicării din cadrul cauzei penale nr.2017970334 a documentelor în original pe numele lui Croitor Elena, ce prezintă interes pentru justa soluționarea a procesului penal nr.20170460151 (f.d.124-131);
  - procesul-verbal de examinare din 23.06.2017, prin care se atestă faptul examinării actelor de școlarizare auto a cetățenilor Proca Ion, Gîdei Valeriu, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX și Croitor Elena, ridicate la 19.06.2017 din cauza penală nr. 2017970334 (f.d.132-134);
  - ordonanța din 23.06.2017, privind recunoașterea și atașarea la dosar a corpurilor delict, prin care se atestă, că s-a recunoscut drept corp delict actele de școlarizare auto, fotografiile și certificatele medicale eliberate pe numele cetățenilor: Proca Ion, Gîdei Valeriu, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX și Croitor Elena și a-l păstra la cauza penală (f.d.135-136);
9. Ascultînd părțile, audiînd inculpatul, studiînd materialele dosarului instanța de judecată constată, că vinovăția inculpatului în ședință de judecată s-a confirmat pe deplin, XXXXXXXXXXXX urmînd a fi recunoscut vinovat de săvîrșirea a 28 capete de infracțiuni prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal, după indicii calificativi, *pretinderea, acceptarea și primirea personal de bunuri sub formă de valori valutare pentru sine sau pentru o altă persoană, săvîrșite intenționat de către o persoană 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 săvîrșite.*
10. Calificînd astfel acțiunile inculpatului Ailoai Igor, la determinarea aplicării unei pedepse juste, corecte, atît sub aspectul respectării ordinii de drept încălcate, cît și din punct de vedere de educare a făptuitorului, instanța de judecată va ține cont de prevederile art.7, 61, 75-88 ale Codului penal, și anume de gravitatea infracțiunii săvîrșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.
11. La individualizarea pedepsei, instanța de judecată reține că norma art.326 alin.(1) Cod penal, prevede pedepse alternative pentru persoană fizică: amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, care prin prisma art.16 alin.(3) Cod penal, se califică drept infracțiune mai puțin gravă.
12. La fel, instanța ține cont că, XXXXXXXXXXXX a comis 28 capete de infracțiuni prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal, cu intenție, fără forme de participație, la fel, ține cont de personalitatea acestuia, care nu este dependent de alcool sau droguri, nu are loc permanent de trai, nu este angajat în cîmpul muncii, anterior a fost judecat și are antecedente penale nestinse.
13. Ca circumstanțe atenuante, instanța va reține recunoașterea vinovăției, căința sinceră de cele întîmplate. Ca circumstanță agravantă, conform art.77 Cod penal, instanța va reține săvîrșirea unei infracțiuni de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru fapte similare.
14. Astfel, pornind de la natura și gravitatea faptelor comise, în contextul circumstanțelor reale de săvîrșire a infracțiunii și a celor personale ale inculpatului, care anterior a mai fost în conflict cu lege, a comis infracțiune în stare de recidivă; de prezența circumstanțelor atenuante și a celor agravante, ținînd cont de scopul pedepsei, instanța de judecată consideră, că o pedeapsă sub formă de închisoare va fi una ce va implica o suferință, ne măsură a-si atînae scomul său de constrîngere reeducare si de natură al imune inculpatul Ailoai Igor a-si revizui atitudinea față de valorile

sociale și comportamentul față de membrii societății.

15. La stabilirea pedepsei cu închisoare instanța de judecată va respecta exigențele prevăzute la art.80 Cod penal, adică va reduce pedeapsa aplicată cu  $\frac{1}{3}$  din limitele maxime prevăzute de norma penală corespunzătoare, cit și prevederile art.82 alin.(2) Cod penal, potrivit cărora mărirea pedepsei pentru recidivă nu poate fi mai mică de jumătate.

16. De asemenea, potrivit art.84 Cod penal, instanța de judecată va pronunța pedeapsa pentru fiecare infracțiune aparte, stabilind pedeapsa definitivă pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor aplicate, ținând cont de limită maximală stabilită de norma citată.

17. Totodată, la individualizarea pedepsei, instanța ține cont că, anterior Ailoi Igor a fost condamnat prin sentința judecătorească Bălți din 31 martie 2016 în baza art.190 alin.(2) lit.c) Cod penal, la pedeapsă cu amendă în mărime de 375 unități convenționale, amenda penală fiindu-i înlocuită prin încheierea Judecătorei Bălți din 21 februarie 2017 cu pedeapsa de 225 ore muncă neremunerată. Conform certificatului nr.118 din 09.08.2017, eliberat de primăria com.Viișoara, XXXXXXXXXX, Ailoi Igor a executat 60 ore din cele 225 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității stabilite acestuia de instanța de judecată. Având în vedere faptul, că Ailoi Igor, fiind condamnat prin sentința din 31 martie 2016, înainte de executarea completă a pedepsei stabilite prin aceasta, a săvârșit o nouă infracțiune, pedeapsa neexecutată urmează a fi cumulată, parțial, în condițiile art.85 alin.(1) Cod penal în coroborare cu art.87 alin.(1) Cod penal, calculând o zi de închisoare pentru 2 ore de muncă neremunerată în folosul comunității. În speță, 165 ore (225 – 60) de muncă neremunerată în folosul comunității, neexecutate de inculpat, alcătuiesc 82 zile 12 ore de închisoare.

18. Până la adoptarea sentinței inculpatul Ailoi Igor a fost reținut de către organul de urmărire penală la data de 23 mai 2017, ora 12:43 și pînă la pronunțarea sentinței s-a aflat în stare de arest preventiv, timpul care urmează a fi computat în termenul închisorii în conformitate cu art.88 alin.(3) Cod penal coroborat cu art.186 alin.(1) pct.1), 2) și 395 pct.4) CPP, calculându-se o zi pentru o zi.

19. Măsura preventivă sub formă de arest preventiv, aplicată lui Ailoi Igor prin încheierea Judecătorei Drochia (sediul Glodeni) din 14 iulie 2017, se menține pînă la devenirea sentinței definitive.

20. În privința corpurilor delictive, soarta acestora urmează a fi determinată potrivit art.162 Cod de procedură penală și anume:

- Actele de școlarizare auto pe numele lui Butnariuc Denis, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui Vozmișcev Alexei, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui Bogdan Victor, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui Butnariuc Vadim, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui Cazanesc Gheorghii, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui Butnariuc Eugen, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui XXXXXXXXXX, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele Verei Vasilicov, de restituit acesteia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui Cebotari Gheorghii, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui Agheorghies Boris, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui Lungu Vadim, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui Joacăbine Andrei, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui Cechina Pavel, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui Coșula Mihail, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele Diane Răilean, de restituit acesteia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele Valentinei Răilean, de restituit acesteia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui Proca Ion, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui Gidei Valeriu, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui XXXXXXXXXX, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui XXXXXXXXXX, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele Elenei Croitor, de restituit acesteia la intrarea sentinței în vigoare.

21. Corpurile delictive ce se păstrează la materialele cauzei penal, cu excepția actelor de școlarizare menționate supra, urmează a fi păstrate în continuare la dosar.

22. În baza art.225 alin.(2) Cod de procedură penală, acțiunile civile înaintate de părțile civile în cursul procesului penal și recunoscute integral în ședința de judecată de către inculpat urmează a fi admise în limita pretențiilor formulate, cu încasarea de la Ailoi Igor în beneficiul părților civile a prejudiciului material, după cum urmează:

- Mihalachi Nicolae Ion - suma de 7000 lei;
- Vozmișcev Alexei Nicolae - suma de 350 euro;
- XXXXXXXXXX - suma de 550 euro;
- XXXXXXXXXX - suma de 350 euro;
- Butnariuc Vadim Pavel- suma de 350 euro;
- Cazanesc Gheorghii Gheorghii - suma de 200 euro;
- XXXXXXXXXX - suma de 7000 lei;
- Coșula Valeri Mihail - suma de 250 euro;
- XXXXXXXXXX - suma de 300 euro;
- XXXXXXXXXX - suma de 250 euro;
- XXXXXXXXXX - suma de 350 euro;
- XXXXXXXXXX - suma de 3000 lei;
- XXXXXXXXXX - suma de 5500 lei;
- XXXXXXXXXX - suma de 200 euro;
- XXXXXXXXXX - suma de 300 euro și 2400 lei;
- Coșulă Mihaela Alexei - suma de 140 euro;
- Coșulă Mihail Alexei - suma de 2000 lei;
- XXXXXXXXXX - suma de 7600 lei;
- XXXXXXXXXX - suma de 300 euro;
- XXXXXXXXXX - suma de 300 euro și 800 lei;
- XXXXXXXXXX - suma de 600 euro și 1800 lei;
- XXXXXXXXXX - suma de 350 euro;
- XXXXXXXXXX - suma de 350 euro;
- XXXXXXXXXX - suma de 350 euro;
- XXXXXXXXXX - suma de 300 euro și 800 lei.

23. Totodată, instanța respinge cererea acuzatorului de stat privind încasarea de la inculpat în contul „cheltuieli speciale ale CNA”, sumă cheltuielilor de judecată în mărime de 4 390 lei, compuse din salariul procurorului pentru orele lucrate pe dosarul în cauză în sumă de 1 250 lei, salariul ofițerului de urmărire penală pentru orele lucrate pe dosarul în cauză în sumă de 2 640 lei, remunerarea avocatului care a acordat asistență juridică garantată de stat în sumă de 500 lei. devreme ce plata acestor cheltuieli potrivit art.227 alin.(3) CPP se face din sumele alocate de stat.

24. Respectiva concluzie se întemeiază și pe dispozițiile art.227 alin.(1) CPP, precum că cheltuieli judiciare sînt cheltuielile suportate potrivit legii pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal. (2) Cheltuielile judiciare cuprind sumele: 1) plătite sau care urmează a fi plătite martorilor, părții vătămate, reprezentanților lor, experților, specialiștilor, interpreților, traducătorilor și asistenților procedurali; 2) cheltuite pentru păstrarea, transportarea și cercetarea corpurilor delicate; 3) care urmează a fi plătite pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat; 4) cheltuite pentru restituirea contravalorii obiectelor deteriorate sau nimicite în procesul de efectuare a expertizei sau de reconstituire a faptei; 5) cheltuite în legătură cu efectuarea acțiunilor procesuale în cauza penală.

25. În esența art.228 CPP coroborat la art.229 CPP, de către condamnat pot fi compensate cheltuieli judiciare suportate de către martori, partea vătămată, partea civilă, asistenții procedurali, interpreți, traducători, experți, specialiști, reprezentanții legali ai părții vătămate, ai părții civile. Celelalte cheltuielile judiciare se plătesc din sumele alocate de stat.

26. În circumstanțele enunțate, instanța consideră neîntemeiată cererea acuzatorului de stat privind încasarea din contul inculpatului a cheltuielilor judiciare compuse din salariul procurorului, ofițerului de urmărire penală și remunerația avocatului care a acordat asistență juridică garantată de stat.

27. Conducându-se de prevederile art.80 Cod penal, art-lor 384, 385, 389, 392-395, 509 Cod de procedură penală, instanța de judecată,-

#### **c o n d a m n ă :**

1. **XXXXXXXXXX**, născut la 31 octombrie 1966, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal pe episodul lui **XXXXXXXXXX** Constantin și în baza acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.80 CP și art.509 CPP, i se stabilește o pedeapsa sub formă de 2 (doi) ani 6 (șase) luni închisoare.

**XXXXXXXXXX**, născut la 31 octombrie 1966, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal pe episodul lui **XXXXXXXXXX** și în baza acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.80 CP și art.509 CPP, i se stabilește o pedeapsa sub formă de 2 (doi) ani 6 (șase) luni închisoare.

**XXXXXXXXXX**, născut la **XXXXXXXXXX**, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal pe episodul lui **XXXXXXXXXX** și în baza acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.80 CP și art.509 CPP, i se stabilește o pedeapsa sub formă de 2 (doi) ani 6 (șase) luni închisoare.

**XXXXXXXXXX**, născut la **XXXXXXXXXX**, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal pe episodul lui **XXXXXXXXXX** și în baza acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.80 CP și art.509 CPP, i se stabilește o pedeapsa sub formă de 2 (doi) ani 6 (șase) luni închisoare.

**XXXXXXXXXX**, născut la 31 octombrie 1966, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal pe episodul lui **XXXXXXXXXX** și în baza acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.80 CP și art.509 CPP, i se stabilește o pedeapsa sub formă de 2 (doi) ani 6 (șase) luni închisoare.

**XXXXXXXXXX**, născut la **XXXXXXXXXX**, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal pe episodul lui **XXXXXXXXXX** Mihail și în baza acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.80 CP și art.509 CPP, i se stabilește o pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani 6 (șase) luni închisoare.

**XXXXXXXXXX**, născut la **XXXXXXXXXX**, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal pe episodul lui Coșulă Mihail Alexei și în baza acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.80 CP și art.509 CPP, i se stabilește o pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani 6 (șase) luni închisoare.

**XXXXXXXXXX**, născut la **XXXXXXXXXX**, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal pe episodul Diane Răilean și în baza acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.80 CP și art.509 CPP, i se stabilește o pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani 6 (șase) luni închisoare.

**XXXXXXXXXX**, născut la **XXXXXXXXXX**, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal pe episodul Valentinei Volchivșcoi și în baza acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.80 CP și art.509 CPP, i se stabilește o pedeapsa sub formă de 2 (doi) ani 6 (șase) luni închisoare.

**XXXXXXXXXX**, născut la **XXXXXXXXXX**, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal pe episodul lui **XXXXXXXXXX** și în baza acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.80 CP și art.509 CPP, i se stabilește o pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani 6 (șase) luni închisoare.

**XXXXXXXXXX**, născut la **XXXXXXXXXX**, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal pe episodul lui **XXXXXXXXXX** și în baza acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.80 CP și art.509 CPP, i se stabilește o pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani 6 (șase) luni închisoare.

**XXXXXXXXXX**, născut la **XXXXXXXXXX**, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal pe episodul Verei Vasilicov și în baza acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.80 CP și art.509 CPP, i se stabilește o pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani 6 (șase) luni închisoare.

**XXXXXXXXXX**, născut la **XXXXXXXXXX**, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal pe episodul Mihaelei Coșulă și în baza acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.80 CP și art.509 CPP, i se stabilește o pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani 6 (șase) luni închisoare.

**Ailoi Igor Gheorghe**, născut la 31 octombrie 1966, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal pe episodul lui Voznișev Alexei Nicolai și în baza acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.80 CP și art.509 CPP, i se stabilește o pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani 6 (șase) luni închisoare.

**XXXXXXXXXX**, născut la **XXXXXXXXXX**, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal pe episodul lui Gidei Ruslan Serghei și în baza acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.80 CP și art.509 CPP, i se stabilește o pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani 6 (șase) luni închisoare.

**XXXXXXXXXX**, născut la **XXXXXXXXXX**, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal pe episodul lui Lungu Vadim Piotr și în baza acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.80 CP și art.509 CPP, i se stabilește o pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani 6 (șase) luni închisoare.

XXXXXXXXXX, născut la XXXXXXXXXXXX, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal pe episodul lui Mihalache Nicolae Ion și în baza acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.80 CP și art.509 CPP, i se stabilește o pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani 6 (șase) luni închisoare.

XXXXXXXXXX, născut la XXXXXXXXXXXX, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal pe episodul lui XXXXXXXXXXXX și în baza acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.80 CP și art.509 CPP, i se stabilește o pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani 6 (șase) luni închisoare.

XXXXXXXXXX, născut la XXXXXXXXXXXX, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal pe episodul lui XXXXXXXXXXXX și în baza acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.80 CP și art.509 CPP, i se stabilește o pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani 6 (șase) luni închisoare.

XXXXXXXXXX, născut la XXXXXXXXXXXX, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal pe episodul lui Bogdan Iuri Victor și în baza acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.80 CP și art.509 CPP, i se stabilește o pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani 6 (șase) luni închisoare.

XXXXXXXXXX, născut la XXXXXXXXXXXX, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal pe episodul lui Cazanescu Gheorghe Gheorghe și în baza acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.80 CP și art.509 CPP, i se stabilește o pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani 6 (șase) luni închisoare.

XXXXXXXXXX, născut la XXXXXXXXXXXX, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal pe episodul lui XXXXXXXXXXXX și în baza acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.80 CP și art.509 CPP, i se stabilește o pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani 6 (șase) luni închisoare.

XXXXXXXXXX, născut la XXXXXXXXXXXX, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal pe episodul lui XXXXXXXXXXXX și în baza acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.80 CP și art.509 CPP, i se stabilește o pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani 6 (șase) luni închisoare.

XXXXXXXXXX, născut la XXXXXXXXXXXX, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal pe episodul lui Butnariuc Petru Mihail și în baza acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.80 CP și art.509 CPP, i se stabilește o pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani 6 (șase) luni închisoare.

XXXXXXXXXX, născut la XXXXXXXXXXXX, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal pe episodul Elenei Croitor și în baza acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.80 CP și art.509 CPP, i se stabilește o pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani 6 (șase) luni închisoare.

XXXXXXXXXX, născut la XXXXXXXXXXXX, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal pe episodul lui XXXXXXXXXXXX și în baza acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.80 CP și art.509 CPP, i se stabilește o pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani 6 (șase) luni închisoare.

XXXXXXXXXX, născut la XXXXXXXXXXXX, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal pe episodul lui XXXXXXXXXXXX și în baza acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.80 CP și art.509 CPP, i se stabilește o pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani 6 (șase) luni închisoare.

XXXXXXXXXX, născut la XXXXXXXXXXXX, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal pe episodul lui Butnariuc Denis Nicolai și în baza acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.80 CP și art.509 CPP, i se stabilește o pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani 6 (șase) luni închisoare.

În conformitate cu art.84 alin.(1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumulul parțial al pedepselor aplicate, a-i stabili lui **Ailoi Igor Gheorghe** pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 5 (cinci) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

În conformitate cu art.85 alin.(1) Cod penal coroborat la art.87 alin.(1) Cod penal, pentru cumul de sentințe, inculpatului Ailoi Igor a-i adăuga parțial la pedeapsa aplicată partea neexecutată a pedepsei cu amendă stabilită prin sentința Judecătoriei Bălți din 31 martie 2016 și înlocuită cu munca neremunerată în folosul comunității prin încheierea Judecătoriei Bălți din 21 februarie 2017, stabilindu-i acestuia pedeapsa definitivă de 5 (cinci) ani și 2 (două) luni închisoare, cu ispășirea acesteia conform art.72 alin.(4) Cod penal într-un penitenciar de tip închis.

A calcula termenul ispășirii pedepsei din ziua pronunțării sentinței 11 august 2017.

A include în termenul pedepsei stabilite lui Ailoi Igor termenul aflării lui în stare de arest, începând cu momentul reținerii 23 mai 2017, ora 12:43, pînă la 11 august 2017.

A menține măsura preventivă aplicată inculpatului Ailoi Igor sub formă de arest preventiv pînă la devenirea sentinței definitive.

2. În baza art.225 alin.(2) Cod de procedură penală, acțiunea civilă înaintată de partea civilă XXXXXXXXXXXX se admite integral și se încasează de la Ailoi Igor în beneficiul lui Mihalachi Nicolae prejudiciul material în sumă de 7 000 (șapte mii, 00) lei.

În baza art.225 alin.(2) Cod de procedură penală, acțiunea civilă înaintată de partea civilă Vozmișcev Alexei Nicolae se admite integral și se încasează de la Ailoi Igor în beneficiul lui Vozmișcev Alexei prejudiciul material în sumă de 350 (trei sute cincizeci, 00) Euro, echivalent cu 7 316,50 (șapte mii trei sute șaisprezece, 50) lei conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei la momentul comiterii infracțiunii.

În baza art.225 alin.(2) Cod de procedură penală, acțiunea civilă înaintată de partea civilă XXXXXXXXXXXX se admite integral și se încasează de la Ailoi Igor în beneficiul lui XXXXXXXXXXXX prejudiciul material în sumă de 550 (cinci sute cincizeci, 00) Euro, echivalent cu 11 582,28 (unsprezece mii cinci sute optzeci și doi, 28) lei conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei la momentul comiterii infracțiunii.

În baza art.225 alin.(2) Cod de procedură penală, acțiunea civilă înaintată de partea civilă XXXXXXXXXXXX se admite integral și se încasează de la Ailoi Igor în beneficiul lui Bogdan Iuri Victor prejudiciul material în sumă de 350 (trei sute cincizeci, 00) Euro, echivalent cu 7 372,92 (șapte mii trei sute șaptezeci și doi, 92) lei conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei la momentul comiterii infracțiunii.

În baza art.225 alin.(2) Cod de procedură penală, acțiunea civilă înaintată de partea civilă XXXXXXXXXXXX se admite integral și se încasează de la Ailoi Igor în beneficiul lui Butnariuc Vadim Pavel prejudiciul material în sumă de 350 (trei sute cincizeci, 00) Euro, echivalent cu 7 345,73 (șapte mii trei sute patruzeci și cinci, 73) lei conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei la momentul comiterii infracțiunii.

În baza art.225 alin.(2) Cod de procedură penală, acțiunea civilă înaintată de partea civilă Cazanesc Gheorghii Gheorghii se admite integral și se încasează de la Ailoi Igor în beneficiul lui Cazanesc Gheorghii Gheorghii prejudiciul material în sumă de 200 (două sute, 00) Euro, echivalent cu 4 150,26 (patru mii una sută cincizeci, 26) lei conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei la momentul comiterii infracțiunii.

În baza art.225 alin.(2) Cod de procedură penală, acțiunea civilă înaintată de partea civilă XXXXXXXXXXXX se admite integral și se încasează de la Ailoi Igor în beneficiul lui XXXXXXXXXXXX prejudiciul material în sumă de 7 000 (șapte mii, 00) lei.

În baza art.225 alin.(2) Cod de procedură penală, acțiunea civilă înaintată de partea civilă Coșula Valeri Mihail se admite integral și se încasează de la Ailoi Igor în beneficiul lui Coșula Valeri Mihail prejudiciul material în sumă de 250 (două sute cincizeci, 00) Euro, echivalent cu 5 394,95 (cinci mii trei sute nouăzeci și patru, 95) lei conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei la momentul comiterii infracțiunii.

În baza art.225 alin.(2) Cod de procedură penală, acțiunea civilă înaintată de partea civilă XXXXXXXXXXXX se admite integral și se încasează de la Ailoi Igor în beneficiul Verei Vasilicov prejudiciul material în sumă de 300 (trei sute, 00) Euro, echivalent cu 6 271,29 (șase mii două sute șaptezeci și unu, 29) lei conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei la momentul comiterii infracțiunii.

În baza art.225 alin.(2) Cod de procedură penală, acțiunea civilă înaintată de partea civilă XXXXXXXXXXXX se admite integral și se încasează de la Ailoi Igor în beneficiul lui XXXXXXXXXXXX prejudiciul material în sumă de 250 (două sute cincizeci, 00) Euro, echivalent cu 5 460,70 (cinci mii patru sute șazeci, 70) lei conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei la momentul comiterii infracțiunii.

În baza art.225 alin.(2) Cod de procedură penală, acțiunea civilă înaintată de partea civilă XXXXXXXXXXXX se admite integral și se încasează de la Ailoi Igor în beneficiul lui XXXXXXXXXXXX prejudiciul material în sumă de 350 (trei sute cincizeci, 00) Euro, echivalent cu 7 403,65 (șapte mii patru sute trei, 65) lei conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei la momentul comiterii infracțiunii.

În baza art.225 alin.(2) Cod de procedură penală, acțiunea civilă înaintată de partea civilă XXXXXXXXXXXX se admite integral și se încasează de la Ailoi Igor în beneficiul lui Lungu Vadim Piotr prejudiciul material în sumă de 3 000 (trei mii, 00) lei.

În baza art.225 alin.(2) Cod de procedură penală, acțiunea civilă înaintată de partea civilă XXXXXXXXXXXX se admite integral și se încasează de la Ailoi Igor în beneficiul lui XXXXXXXXXXXX prejudiciul material în sumă de 5 500 (cinci mii cinci sute, 00) lei.

În baza art.225 alin.(2) Cod de procedură penală, acțiunea civilă înaintată de partea civilă XXXXXXXXXXXX se admite integral și se încasează de la Ailoi Igor în beneficiul lui XXXXXXXXXXXX prejudiciul material în sumă de 200 (două sute, 00) Euro, echivalent cu 4 180,86 (patru mii una sută optzeci, 86) lei conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei la momentul comiterii infracțiunii.

În baza art.225 alin.(2) Cod de procedură penală, acțiunea civilă înaintată de partea civilă XXXXXXXXXXXX se admite integral și se încasează de la Ailoi Igor în beneficiul lui Cechina Pavel Ion prejudiciul material în sumă de 300 (trei sute, 00) Euro, echivalent cu 6 271,29 (șase mii două sute șaptezeci și unu, 29) lei conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei la momentul comiterii infracțiunii, și 2 400 (două mii patru sute) lei.

În baza art.225 alin.(2) Cod de procedură penală, acțiunea civilă înaintată de partea civilă Coșulă Mihaela Alexei se admite integral și se încasează de la Ailoi Igor în beneficiul lui Mihaelei Coșulă prejudiciul material în sumă de 140 (una sută patruzeci, 00) Euro, echivalent cu 2 578,40 (două mii cinci sute șaptezeci și opt, 40) lei conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei la momentul comiterii infracțiunii.

În baza art.225 alin.(2) Cod de procedură penală, acțiunea civilă înaintată de partea civilă Coșulă Mihail Alexei se admite integral și se încasează de la Ailoi Igor în beneficiul lui Coșulă Mihail Alexei prejudiciul material în sumă de 2 000 (două mii, 00) lei.

În baza art.225 alin.(2) Cod de procedură penală, acțiunea civilă înaintată de partea civilă XXXXXXXXXXXX se admite integral și se încasează de la Ailoi Igor în beneficiul lui XXXXXXXXXXXX prejudiciul material în sumă de 7 600 (șapte mii șase sute, 00) lei.

În baza art.225 alin.(2) Cod de procedură penală, acțiunea civilă înaintată de partea civilă XXXXXXXXXXXX se admite integral și se încasează de la Ailoi Igor în beneficiul lui Răilean Diana Vasile prejudiciul material în sumă de 300 (trei sute, 00) Euro, echivalent cu 6 420,48 (șase mii patru sute douăzeci, 48) lei conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei la momentul comiterii infracțiunii.

În baza art.225 alin.(2) Cod de procedură penală, acțiunea civilă înaintată de partea civilă XXXXXXXXXXXX se admite integral și se încasează de la Ailoi Igor în beneficiul lui Volchivscioi Valentina Gheorghe prejudiciul material în sumă de 300 (trei sute, 00) Euro, echivalent cu 6 420,48 (șase mii patru sute douăzeci, 48) lei conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei la momentul comiterii infracțiunii.

În baza art.225 alin.(2) Cod de procedură penală, acțiunea civilă înaintată de partea civilă XXXXXXXXXXXX se admite integral și se încasează de la Ailoi Igor în beneficiul lui Mirca Iulian Nicolai prejudiciul material în sumă de 600 (șase sute, 00) Euro, echivalent cu 13 260,78 (treisprezece mii două sute șazeci, 78) lei conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei la momentul comiterii infracțiunii, și 1 800 (una mie opt sute) lei.

În baza art.225 alin.(2) Cod de procedură penală, acțiunea civilă înaintată de partea civilă XXXXXXXXXXXX se admite integral și se încasează de la Ailoi Igor în beneficiul lui Proca Ion Gheorghe prejudiciul material în sumă de 350 (trei sute cincizeci, 00) Euro, echivalent cu 7 741,00 (șapte mii șapte sute patruzeci și unu, 00) lei conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei la momentul comiterii infracțiunii.

În baza art.225 alin.(2) Cod de procedură penală, acțiunea civilă înaintată de partea civilă XXXXXXXXXXXX se admite integral și se încasează de la Ailoi Igor în beneficiul lui XXXXXXXXXXXX prejudiciul material în sumă de 350 (trei sute cincizeci, 00) Euro, echivalent cu 7 741,00 (șapte mii șapte sute patruzeci și unu, 00) lei conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei la momentul comiterii infracțiunii.

În baza art.225 alin.(2) Cod de procedură penală, acțiunea civilă înaintată de partea civilă XXXXXXXXXXXX se admite integral și se încasează de la Ailoai Igor în beneficiul lui XXXXXXXXXXXX prejudiciul material în sumă de 350 (trei sute cincizeci, 00) Euro, echivalent cu 7 581,52 (șapte mii cinci sute optzeci și unu, 52) lei conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei la momentul comiterii infracțiunii.

În baza art.225 alin.(2) Cod de procedură penală, acțiunea civilă înaintată de partea civilă XXXXXXXXXXXX se admite integral și se încasează de la Ailoai Igor în beneficiul lui XXXXXXXXXXXX prejudiciul material în sumă de 350 (trei sute cincizeci, 00) Euro, echivalent cu 7 581,52 (șapte mii cinci sute optzeci și unu, 52) lei conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei la momentul comiterii infracțiunii.

În baza art.225 alin.(2) Cod de procedură penală, acțiunea civilă înaintată de partea civilă XXXXXXXXXXXX se admite integral și se încasează de la Ailoai Igor în beneficiul Elenei Croitor prejudiciul material în sumă de 300 (trei sute, 00) Euro, echivalent cu 6 512,79 (șase mii cinci sute doisprezece, 79) lei conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei la momentul comiterii infracțiunii, și 800 (opt sute, 00) lei.

3. A respinge cererea acuzatorului de stat privind încasarea de la inculpatul Ailoai Igor în contul „cheltuieli speciale ale CNA”, sumă cheltuielilor de judecată în mărime de 4 390 lei, ca fiind neîntemeiată.

4. Corpurile delictive:

- Actele de școlarizare auto pe numele lui Butnariuc Denis, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui Vozmişcev Alexei, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui Bogdan Victor, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui Butnariuc Vadim, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui Cazanescu Gheorghii, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui Butnariuc Eugen, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui XXXXXXXXXXXX, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele Verei Vasilicov, de restituit acesteia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui Cebotari Gheorghii, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui Agheorghies Boris, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui Lungu Vadim, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui Joacăbine Andrei, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui Cechina Pavel, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui Coșula Mihail, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele Diane Răilean, de restituit acesteia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele Valentinei Răilean, de restituit acesteia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui Proca Ion, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui Gidei Valeriu, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui XXXXXXXXXXXX, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele lui XXXXXXXXXXXX, de restituit acestuia la intrarea sentinței în vigoare;
- Actele de școlarizare auto pe numele Elenei Croitor, de restituit acesteia la intrarea sentinței în vigoare.

Corpurile delictive ce se păstrează la materialele cauzei penal, cu excepția actelor de școlarizare menționate supra, de păstrat în continuare la dosar.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Bălți în termen de 15 zile prin intermediul Judecătoriei Drochia (sediul Glodeni).

Sentința motivată pronunțată public la data de 11 august 2017.

Președintele ședinței, judecător

Alina Țihonschi