

dosarul nr. 1-3443/2019 (nr. urmărirea penală 2019970487)
nr. electronic 1-19138826-12-1-28082019

S E N T I N Ţ Ă
În numele Legii

12 martie 2020

municipiul Chişinău

Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani)

instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei, judecător - Varaniţă Viorelia

Grefier – Maranciuc Olga

Cu participarea:

Procurorului - Nesterov Aliona

Apărătorului - *****

examinând în şedinţă de judecată publică, în procedura articolului 364¹ Cod de procedură penală, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală în privinţa inculpatului *****, născută la *****, originar din r-nul Donduşeni, domiciliat în mun. Chişinău, str. *****, moldovean, cetăţeni al Republicii Moldova, studii superioare, supus militar, căsătorit, cu un copil minor la întreţinere, angajat ca Inspector Superior al Direcţiei Teritoriale pentru Siguranţa Alimentelor Chişinău, fără antecedente penale, care este învinuit în comiterea infracţiunilor prevăzute de art.326 alin.(2) lit.d) şi art.326 alin.(2) lit.d) Cod penal.

Cauza penală parvenită în instanţa de judecată la 28.08.2019;

Procedura de citare legal executată;

Procurorul a solicitat recunoaşterea inculpatului ***** vinovat în comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 326 alin.(2) lit.d) Cod penal (două episoade), cu stabilirea unei pedepse sub formă de amendă în mărime a câte 3000 unităţi convenţionale pentru fiecare infracţiune şi în conformitate cu art.84 alin.(1) Cod penal pentru concurs de infracţiuni de ai stabili pedeapsă definitivă sub formă de amendă în mărime de 3500 unităţi convenţionale cu privare de dreptul de a ocupa funcţii publice şi de demnitate publică pe un termen de 2 ani, cu confiscarea de la inculpat a contravalorii a 10000 lei, menţinerea sechestrului aplicat asupra mijloacelor băneşti în sumă de 2500 lei şi cu încasarea de la ***** în beneficiul statului a cheltuielilor judiciare în sumă de 4200 lei.

Apărătorul inculpatului avocatul *****, a pledat pentru aplicarea în privinţa lui ***** a unei pedepse minime prevăzute de acest articol sub formă de amendă şi termenul pedepsei complimentare să fie minim dat fiind faptul că inculpatul a colaborat cu urmărirea penală are la întreţinere un copil minor şi este în aşteptare

pe al doilea copil. A mai menționat că ***** este o victimă a circumstanțelor și nu a avut intenția de a săvârși infracțiunea incriminată.

Asupra materialelor din dosar și a probelor administrate în faza de urmărire penală, instanța de judecată

c o n s t a t ă:

*****, la 08 februarie 2019, aflându-se în incinta restaurantului „*****” din str. *****, mun. Chișinău, acționând din intenție directă și susținând că are influență asupra persoanelor ce activează în subdiviziunile Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (în continuare - Agenția), care în conformitate cu prevederile art.123 Cod penal întrunesc calitățile de persoane publice, a pretins de la directorul SRL „*****”, *****, câte 2000 lei pentru avizarea unei instrucțiuni tehnice, pentru a-i transmite persoanelor publice din carul Agenției în atribuțiile de serviciu ale cărora intră obligația de avizare a instrucțiunilor tehnologice pentru fabricarea preparatelor din carne și a-l ajuta pe ***** să obțină actele permise pentru desfășurarea activității menționate. Prin urmare, la 14 februarie 2019, *****, potrivit rolului infracțional asumat, și acționând în continuarea realizării intențiilor sale criminale de exercitare a influenței asupra persoanelor publice din cadrul Agenției, aflându-se în oficiul cet. *****, din str. *****, mun. Chișinău, a primit de la ultimul care acționa sub controlul organului de urmărire penală, suma de 8000 lei în schimbul cărei i-a transmis 4 avizări pentru instrucțiunile tehnologice necesare în activitatea SRL „*****”.

Tot el, *****, la data de 26 februarie 2019, aflându-se în incinta Direcției Municipale pentru Siguranța Alimentelor din str. *****, mun. Chișinău, acționând din intenție directă și susținând că are influență asupra persoanelor ce activează în subdiviziunile Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (în continuare - Agenția), care în conformitate cu prevederile art.123 Cod penal întrunesc calitățile de persoane publice, a pretins și primit de la directorul SRL „*****” *****, care acționa sub controlul organului de urmărire penală, bani în sumă de 2000 lei, pentru a-i transmite persoanelor publice din carul Agenției în atribuțiile de serviciu ale cărora intră obligația de eliberare a certificatelor (autorizațiilor) pentru funcționarea depozitelor frigorifice de păstrare a preparatelor din carne și a-l ajuta pe ***** să obțină aceste acte permise necesare în activitatea SRL „*****”, ulterior transmițând ultimului certificatul respectiv.

În cadrul ședinței de judecată, până la începerea cercetării judecătorești, inculpata *****, fiind asistată de apărătorul ales, avocatul *****, a declarat personal, prin înscris autentic, că recunoaște faptele indicate în rechizitoriu și încadrarea juridică a acestora în baza art. 326 alin.(2) lit.d) Cod penal, probele îi sunt cunoscute, înțelege conținutul lor și nu are obiecții asupra acestora, cerând ca

judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, deoarece nu solicită administrarea de noi probe.

Instanța de judecată, analizând cererea inculpatului susținută de apărătorul său și, ascultând opinia procurorului, care a pledat pentru examinarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, constatând că din probele administrate în cursul urmăririi penale, care sunt concludente, pertinente și utile, rezultă că faptele inculpatului sunt stabilite, precum și că sunt suficiente date cu privire la persoana inculpatului pentru a permite stabilirea unei pedepse, prin încheierea judecătorească din 13 decembrie 2019 a dispus admiterea cererii inculpatului cu privire la judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

În cadrul cercetării judecătorești inculpatul ***** conform regulilor de audiere a martorilor, a declarat în esență că învinuirea îi este clară și vina o recunoaște integral. A declarat că, este inspector superior la DTSA Chișinău, de pe str. *****, din anul 2014. Atribuțiile sale de serviciu sunt ca inspector fac controale la întreprinderi și eliberează certificate de înregistrare oficială. În luna ianuarie 2019, a stat în biroul său nr. 18, la el a intrat domnul ***** pe care îl cunoaște de aproape de 3 ani. Acesta l-a întrebat care sunt procedurile direcției în care activează pentru eliberarea autorizației de funcționare de import a materiei primă pentru producerea produselor din carne. După asta, i-a dat lui ***** un formular de cerere care trebuia de întocmit și lista de acte care trebuie de anexat la dosar. După asta ***** a spus mulțumesc și a ieșit. ***** îl cunoaște de mai mult timp ca administrator la firma „*****”, această firmă se ocupă cu importul produselor din carne-materie primă pentru întreprinderi care produc salamuri. Peste două săptămâni l-a întâlnit pe ***** la etajul doi, el era în rând în biroul 19 la domnul ***** Ion. L-a salutat și acesta l-a întrebat dacă el nu cunoaște ce este cu cererea lui, dar nu cunoștea atunci că este administratorul firmei „*****”, a întrebat firma și a intrat fără rând la ***** pentru a întreba care este situația cu cererea depusă de ***** . D-nul ***** a spus că cererea este repartizată la dânsul și a ieșit și i-a spus lui ***** că cererea este la domnul ***** care era șef adjunct. După asta a mers la birou, iar apoi a ajuns rândul lui ***** și a acesta a intrat în birou la ***** Ion. Peste o săptămână l-a văzut iar pe ***** la biroul lui ***** , s-a salutat iarăși, dar ***** a intrat la ***** cu pretenții precum că de ce nimeni nu vine să inspecteze depozitul întreprinderii „*****”. După asta ***** Ion l-a chemat la acesta în birou unde era și ***** ***** . ***** l-a întrebat dacă îl cunoaște pe ***** iar el a spus că îl cunoaște după asta domnul Ion a spus că nu are timp și nu reușește și i-a dat cererea și i-a spus să meargă la inspectarea depozitului respectiv să verifice dacă depozitul corespunde cerințelor care sunt indicate în cererea lui ***** . Peste două zile a sunat lui ***** și după lucru, pe la

ora 18:00 a mers la acesta la depozit. Când a ajuns acolo acesta l-a întâlnit, i-a arătat depozitul, până la acel moment nu a mers la acea întreprindere și a cerut voie să facă o mică excursie la acea întreprindere de producere a salamurilor. În timpul excursiei ***** l-a întrebat care sunt cerințele și actele normative ca să elibereze certificatele de calitate la produsele din carne, anumite salamuri, i-a explicat că acesta trebuie să aibă actele normative în baza cărora el ca producător asigură calitatea și termen de valabilitate a produselor menționate care se folosesc la producere. În acest timp ***** ***** 4 luni în urmă a depus 4 cerere la vizare la aparatul central de la ANSA la domnul ***** și la momentul acela încă nu primise nici un răspuns și ***** l-a întrebat dacă poate să întrebe pe ***** dacă dosarele în baza cererilor depuse la agenție se face ceva cu ele, dacă sunt în examinare. Știindu-l pe domnul ***** ***** , i-a spus că îl v-a întreba pe ***** care este soarta cererilor. A doua zi a mers la domnul ***** și a întrebat ce sunt cu cererile lui ***** care le-a depus la Agenție. ***** l-a întrebat dacă îl cunoaște pe domnul ***** iar eu i-a spus că îl cunoaște, i-a spus lui ***** care sunt la acel moment problemele și de ce nu sunt examinate la acel moment dosarele. ***** i-a spus că fiecare cerere o să fie examinată dacă ***** va achita 2000 de lei pentru fiecare cerere depusă. După asta a ieșit din birou, s-a văzut cu ***** la restaurantul „*****”, în aceeași zi, la data de 08 februarie 2019, de pe str. ***** și în discuție i-a spus care sunt condițiile la primirea a acestor acte normative a standardelor de firmă. I-a spus ca ***** să meargă la ***** și să achite câte 2000 lei pentru fiecare cerere depusă și în așa mod acestea vor merge spre examinare. ***** a spus că deja știe despre asta, că deja discutase cu o persoană pe nume Corneliu care la fel activează la agenție. ***** a mai spus că el este gata să dea acești bani lui ***** . A doua zi l-a sunat pe ***** și i-a spus că ***** este gata să achite acești bani. Peste o săptămână ***** a revenit cu un sunet și i-a spus că standardele sunt avizate, i-a spus că îl sună acuși pe ***** . L-a sunat pe ***** și i-a spus că ***** îl așteaptă pe acesta la ANSA la ***** în birou. După ce ***** i-a spus că a avut careva conflicte cu ***** și dacă este posibil ca el să i-a acele documente de la ***** și să le transmită lui ***** . ***** a făcut niște proiecte la un abator care aparține prietenului său. A acceptat să-l ajute pe ***** și să meargă la ***** după actele primului, în acea zi având programare la ***** . După asta a mers la ***** de unde a luat actele după care a mers la ***** și i le-a transmis actele permissive acestuia. După asta ***** a făcut niște scheme și i-a dat pentru abator și l-a întrebat câți bani trebuie să transmită lui ***** , l-a întrebat dacă câte 2000 lei pentru fiecare cerere iar el i-a spus că da. I-a dat suma de 8000 lei și el a plecat de la ***** . A doua zi s-a văzut cu ***** ***** și i-a dat acea sumă de 8000 lei. Când a fost prima dată la verificare, i-a spus lui ***** care sunt condițiile care trebuie să le facă și care sunt actele care să fie anexate la dosar, asta la

depozit, iar ***** pe data de 23 februarie 2019 i-a transmis toate actele pentru dosarul respectiv iar cu aceste acte a mers la ***** care era șeful adjunct a DTSA Chișinău. ***** a verificat actele și a spus să tapeze autorizația și să i-o transmită spre semnare domnului *****. ***** i-a spus să îi spună lui ***** că autorizația o să-l coste 2000 lei. Când i-a spus asta lui ***** , ultimul i-a spus că el deja știe asta. La data de 26 februarie 2019, oră 19:00, domnul ***** a sunat și i-a spus că este în regiunea discuției și poate să vină să aducă banii lui domnul *****. A luat banii de la ***** și i-a transmis lui *****. După asta ***** a semnat autorizația iar ***** ***** a venit ulterior a doua zi și a ridicat autorizația. Totodată a mai declarat că, ***** a fost șef secție la ANSA, în atribuțiile căruia intra eliberarea avizelor standardelor de firmă. Careva mijloace bănești că îl ajuta pe ***** nu a primit și nici nu a cerut. La acel moment nu-și dădea seama că este infracțiune ceea ce făcea, dar acum își dă seama că a comis o infracțiune și nu a avut vreo intenție de a-i spune lui ***** să-i dea careva bani, erau în relații bune și acuma sunt. A mai menționat că, pentru eliberarea avizelor nu cunoaște dacă sunt taxe, dar pentru eliberarea certificatului veterinar sanitar pentru depozit, taxa de stat nu este, doar pentru camioane 150 lei. A mai menționat că, ***** i-a comunicat că o să dureze mai mult timp avizarea dacă nu va fi achitată suma solicitată de 2000 lei pentru fiecare cerere.

Judecând cauza în procedură simplificată, în temeiul art.364¹ Cod de procedură penală, instanța consideră fapta recunoscută de inculpată ca fiind dovedită, vinovăția fiind confirmată prin mijloacele de probă anexate la materialele dosarului, prezentate de procuror și acceptate de inculpată și anume:

- **Prin declarațiile martorului ***** ******* din 29.01.2019, care a comunicat că în vara anului 2017, a devenit unic fondator al SRL "*****" c/f: ***** cu genul de activitate "Fabricarea produselor din carne de pasăre, iepure; fabricarea pâinii și a produselor de patiserie proaspete etc.". Întreprinderea își are sediul central și secția de producere amplasată în mun. Chișinău, str. *****. Astfel, după înregistrarea lui ***** în calitatea menționată, scopul acestuia a fost de a dezvolta compania prin modernizarea utilajului de producere și ridicarea volumelor de producere și comercializare a mărfurilor din carne. Deci, începând cu această perioadă de timp, personal a avut mai multe întâlniri cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) la secția de producere a companie, la sediul central al acestora din mun. Chișinău, str. ***** , (aici a avut întâlniri cu ***** și *****) și la Direcția municipală pentru siguranța alimentelor din mun. Chișinău, str. ***** (aici a avut întâlniri cu ***** Ion și *****) în cadrul cărora a discutat asupra modului de activitate și ajustarea documentelor permise destinate activității pe care intenționa să o desfășoare mai larg. Prima întâlnire a avut loc cu adjunctul directorul Direcției municipale pentru siguranța alimentelor

al ANSA, dl. ***** Ion (tel. *****) în biroul acestuia din mun. Chişinău, str. ***** când l-a informat despre faptul că intenţionează să înceapă activitatea întreprinderii. La această întâlnire, dl. ***** Ion, i-a comunicat clar, că activitatea o poate începe achitând lunar unele taxe ilegale (mită) stabilite până la venirea lui la conducerea companiei. Tot atunci, ***** Ion i-a comunicat, că operatorii din domeniul alimentar, achită taxele ilegale pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a întreprinderii şi automobilelor antrenate în activitatea acesteia, pentru avizarea instrucţiunilor de producere a mezelurilor, pentru eliberarea certificatelor de inofensivitate, pentru eliberarea certificatelor sanitar – veterinar (formularul nr. 2) destinate pentru producţia finită.

A mai declarat ***** , că ***** Ion î-i zicea la acea întâlnire, că pentru a putea desfăşura activitate este obligatorie angajarea unui medic veterinar propus de Direcţia municipală pentru siguranţa alimentelor. ***** Ion zicea că medicul trebuie să fie propus de ei pentru îndeplinirea efectivă a schemei de corupţie, în cazul dat de extorcarea a banilor de conducătorii entităţilor comerciale din acest domeniu. Deci după discuţia cu ***** Ion lui ***** i-a fost clar, că fără medicul lor veterinar şi așa zisele taxe de protecţie nu v-a putea activa efectiv. Ulterior, în una din zile, ***** a fost telefonat de către ***** Ion care i-a solicitat să se apropie de urgenţă la oficiul acestuia. Astfel, când s-a apropiat, în oficiul acestuia se afla o doamnă pe nume ”*****” şi în prezenţa acesteia, ***** Ion i-a zis, citând - ”aceasta este ***** , eu doresc ca ea să fie angajă în calitate de medic veterinar la întreprinderea ta”. Tot atunci, ***** Ion i-a dat numărul de telefon a lui ***** – ***** , zicându-i, ”dacă o angajezi pe ***** la tine nu vei avea probleme şi v-a fi totul bine”. ***** cu ***** nu a vorbit după această întâlnire deoarece intenţiona să o sun doar în cazul începerii activităţii de producere. Trecuse o perioadă de timp şi întreprinderea ce o conduce a fost supusă unor controale inopinat de către angajaţii Direcţiei municipale pentru siguranţa alimentelor, ca rezultat fiind aplicată întreprinderii, sancţiunea contravenţională în mărime de aproximativ 7000 lei care a fost achitată în termen de 72 ore în mărime de 50 %. Chitanţa de achitare a amenzii i-a dus-o personal lui ***** Ion şi atunci el i-a zis ”vezi !, trebuie să lucrezi !, angajează veterinarul şi lucrează normal”. Astfel, după această întâlnire i-a fost clar, că aceste controale din partea ANSA au fost un semnal pentru faptul, că nu a angajat-o pe ***** în funcţie de medic veterinar şi nu a început activitatea de producere. O altă întâlnire a avut-o la 22 ianuarie 2019 cu dl. ***** (subordonat lui ***** Ion) în biroul acestuia pe marginea cererilor depuse pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a automobilelor antrenate în activitatea întreprinderii la care a participat şi ***** Ion, ultimul zicându-i – ”nu procedezi corect, așa nu se lucrează şi toate întrebările trebuie să fie clarificate cu mine”. Tot atunci, ***** Ion i-a zis, ”aşteaptă controale şi pe noi să nu te superi”. După această întâlnire la

care a fost amenințat de către ***** Ion, ***** a mers la sediul central al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din str. *****, mun. Chișinău, având întâlnire cu ***** și *****. La această întâlnire, a discutat același subiecte discutate anterior cu ***** Ion, însă la final, ***** și ***** i-au comunicat, că de fapt toate problemele trebuie să le clarific cu ***** Ion, dându-i de înțeles, că cu ultimul s-a discutat și vor fi create condiții favorabile pentru activitatea întreprinderii (acceptarea medicului veterinar și eliberarea actelor permissive corespunzătoare activității). Ulterior, o altă întâlnire a avut-o cu ***** când a înregistrat la Agenție, cererea de a fi informați despre avizarea instrucțiunilor tehnologice la care din nou el l-a informat, că această întrebare trebuie s-o soluționez cu ***** Ion, adică toate problemele să le clarifice cu el. Ultima întâlnire pe care a avut-o cu reprezentantul DMSA a ANSA, *****, la data de 26.01.2019, într-o cafenea din mun. Chișinău, str. *****, unde ultimul i-a confirmat încă o dată, că fără mită nu v-a putea activa, explicându-i în detalii despre existența unei scheme de corupție care persistă în DMSA a ANSA și anume de extorcare a mijloacelor bănești de la agenții economici, numind persoane implicate în aceasta. A mai menționat *****, că toată discuția pe care a avut-o cu ***** a înregistrat-o la un dictafon personal și o poate prezenta organului de urmărire penală pentru elucidarea tuturor circumstanțelor. În consecință, ca rezultat al tuturor circumstanțelor descrise, ***** a înțeles, că în cadrul ANSA, fără bani (mită) nu obții nimic și nu poți desfășura activitatea comercială, mai mult ca atât, actele de corupție sunt 100 % în cazul în care agentul economic are producere. (Vol.I, f.d.43);

- **Prin declarațiile martorului ***** ******* din 06.08.2019, care a comunicat, că la 01.02.2019, aproximativ orele 19:00, având o înțelegere prealabilă telefonică cu *****, s-a întâlnit cu acesta în localul ”*****” din mun. Chișinău, str. *****, unde a discutat mai multe subiecte legate de activitatea companiei administrată de către el, SRL ”*****”. Deci la această întâlnire, *****, i-a comunicat, că la avizarea instrucțiunilor tehnologice pentru producere este implementată o schemă de corupție în care sunt implicați *****, ***** și nemijlocit el personal. Prin urmare, tot ***** susținea că procedura de avizare a instrucțiunilor nu este obligatorie, însă ANSA condiționează entitățile economice să avizeze aceste instrucțiuni pentru a extorca bani. De asemenea, *****, susținea că rolul fiecăruia este următorul: el (*****) primește actele de la agentul economic (în cazul dat instrucțiunile), pe care ulterior le transmite lui ***** pentru întocmirea nemijlocită a actului permisiv (a avizului), și în final actele permissive se transmit lui ***** care le semnează. Este de menționat, că ***** susținea în acest discurs precum că ***** i-ar fi arătat dulapul din biroul de serviciu care era plin cu instrucțiuni tehnologice neavizate, adică agenții economici fiind în așteptarea

acestora timp îndelungat și în acest context, ***** i-a sugerat lui ***** să identifice agenți economici cunoscuți lui pentru a pretinde de la aceștia bani ce nu li se cuvin în schimbul avizării acestor instrucțiuni. Ulterior, a discutat cu ***** referitor la autorizarea unităților de transport antrenate în activitatea întreprinderii SRL ”*****” și el i-a explicat procedura, sugerându-i să găsească limbă comună cu ***** Ion pentru a clarifica acest subiect nemijlocit cu el. Cu referire la autorizarea unităților de transport, ***** î-i zicea că se poate interesa la ***** Ion care este situația cererilor lui referitor la autorizarea unităților de transport ce urmau a fi antrenate în activitatea SRL ”*****”, zicându-i-i că trebuie să-l sune pe Ivan Ivanovici și să-l invite în oraș la discuții deoarece el este persoana cu acte de decizie la problemele lui. Ulterior, în cadrul discuției, ***** i-a povestit despre problemele ce le-a avut o companie de mezeluri din localitatea Bardar, menționând că pentru clarificarea acestora, directoarea ar fi achitat remunerație ilicită în suma de 40 000 EUR, cui a fost achitată această remunerație, Rotari nu i-a comunicat. Subsecvent, ***** i-a zis, că dacă se va împotrivi autorităților ANSA (буду быковать), atunci chiar și dacă v-a începe activitatea, într-o bună zi v-a fi verificat de către angajații ANSA și pedepsit foarte sever. La 08.02.2019, în incinta localului „*****” din str. *****, mun. Chișinău, ***** a avut o altă întâlnire cu ***** în cadrul căreia, ultimul i-a comunicat, că pentru avizarea unei instrucțiuni tehnice necesare în activitatea SRL „*****”, ***** ar fi cerut de la el prin intermediul lui ***** câte 2000 lei. Tot atunci, ***** i-a comunicat, că instrucțiunile vor fi avizate Marți - 12.02.2019, informație pe care a primit-o chiar de la *****. Tot la această întâlnire, ***** î-i comunica, că de fapt el cere și primește de la operatorii economici pentru fiecare instrucțiune avizată câte 3000 lei, dintre care 2000 lei î-i transmite lui ***** iar 1000 lei și-i i-a lui personal în calitate de intermediar. ***** î-i spunea lui ***** , că banii trebuie să-i transmită Marți, în ziua când v-a primi avizările corespunzătoare, și că tot atunci el se va întâlni cu ***** și-i v-a transmite lui acești bani. Un alt aspect relevat de către ***** , este despre existența actelor de corupție în cadrul Direcției control al produselor fitosanitare din ANSA, inspectorii cărora zilnic extorcă și primesc câte 1100 EUR pentru fiecare unitate de transport antrenată în exportul de legume, fructe etc. La acest subiect, ***** povestea, că există o grupare de persoane din care fac parte demnitari de stat, care primesc conform unui algoritm stabilit, bani acumulați din așa zisele „taxe ilegale” de la operatorii de transport antrenați în exportul de fructe, legume. (Vol.I, f.d.46);

- **Prin declarațiile martorului ***** ******* din 16.08.2019, care a comunicat, că la 14.02.2019, a avut o altă întâlnire cu ***** în biroul de servicii din mun. Chișinău, str. Socoleni, 31. La această întâlnire, ***** i-a transmis 4 avizări a instrucțiunilor tehnologice, și anume pentru instrucțiunile: IT MD 67-

28394928-01:2018, IT MD 67-28394928-02:2018, IT MD 67-28394928-03:2018, IT MD 67-28394928-04:2018. Își aduce aminte, că la înmânarea avizărilor, ***** i-a sugerat să le plaseze în safeu și să aibă grijă să nu fie văzute de nimeni sau să nu fie pierdute. Atunci ***** î-i zicea, că în baza acestor avizări v-a putea ulterior să perfecțeze certificatele de calitate. Ulterior, după primirea avizărilor, în prezența lui ***** , a stabilit că de fapt acestea erau greșite deoarece erau adresate nu pe numele său dar pe numele unei doamne - ”*****”. La cele văzute, ***** i-a zis oricum să le păstreze greșite iar el se va clarifica cu corectarea acestora. Tot atunci, ***** a fotografiat acele avizări cu telefonul lui zicându-i ca are nevoie de ele pentru a arăta aceste greșeli persoanelor ce s-au ocupat de ele, mai mult ca atât el zicea că trebuie să meargă să le ducă banii preinși de la ***** pentru aceste avizări, solicitându-i chiar atunci suma de 8000 lei (4 instrucțiuni câte 2000 lei fiecare = 8000 lei). După ce a primit banii în sumă de 8000 lei și i-a numărat, ***** i-a comunicat încă odată că acești bani î-i transmite lui ***** , iar ultimul la rândul lui î-i v-a transmite lui ***** . Ulterior, a discutat cu ***** despre certificatul (autorizația) pentru funcționarea depozitului frigorific de păstrare a preparatelor din carne pe care-l solicitase de la Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor, Chișinău, și el i-a comunicat că v-a discuta această întrebare cu dl. ***** Ion. ***** î-i zicea că-l v-a convinge pe ***** Ion să-i elibereze actul permisiv corespunzător de care avea nevoie, iar despre remunerația pe care trebuia să le-o ofere pentru acest act o să-l anunțe ulterior. În seara zilei de 26.02.2019, având o înțelegere prealabilă cu ***** , s-a întâlnit cu el în biroul lui de serviciu din cadrul Direcției municipale pentru siguranța alimentelor din mun. Chișinău, str. *****A, unde el i-a transmis în original certificatul de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor Seria și numărul CSA000535 din 15.02.2019, eliberat pentru SRL ”*****”, pentru funcționarea depozitului frigorific de păstrare a preparatelor din carne. Atunci, ***** i-a comunicat, că certificatul respectiv i-a fost eliberat pe un termen nelimitat și acest lucru s-a întâmplat, ... ”по благу”, fiind semnat nemijlocit de către ***** Ion. Ulterior, au ieșit afară, în fața Direcției municipale pentru siguranța alimentelor din mun. Chișinău, și ***** i-a comunicat că pentru eliberarea certificatului de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor Seria și numărul CSA000535 din 15.02.2019, eliberat pentru SRL ”*****”, pentru funcționarea depozitului frigorific de păstrare a preparatelor din carne, trebuie să-i transmită suma de 2000 lei. Atunci, ***** i-a transmis acești bani lui ***** , și el i-a zis că remunerația este pentru ***** Ion. O altă întâlnire a avut-o la data de 27.02.2019 cu ***** în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din mun. Chișinău, str. ***** , care s-a produs spontan pe holul etajului 2. La această întâlnire, ***** când l-a întrebat pe ***** despre acele avizări a instrucțiunilor tehnologice greșite care i le-a eliberat el prin intermediul

lui ***** și pentru care primise 8000 lei, el i-a răspuns să i le expedieze prin aplicația ”viber” și le va corecta. Deci din răspunsul acestuia, s-a subînțeles că era la curent cu acele instrucțiuni tehnologice care i-au fost eliberate lui, și că le-a primit prin intermediul lui *****, fapt ce l-a încredințat că remunerația ilicită în sumă de 8000 lei, într-adevăr a ajuns la el. (Vol.I, f.d.50);

- **Prin declarațiile martorului ******* din 07 august 2019, care a comunicat, că la moment activează în calitate de șef adjunct Direcția sanitar veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine animală, ANSA din 06.2018, ocupând funcția de inspector până în decembrie 2018 și ulterior șef adjunct Direcție până în prezent. Activitatea o desfășoară într-un birou de serviciu împreună cu inspectorul superior ANSA, E***** Rotaru și șeful direcției sanitar veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine animală, dl. *****. Direcția în care activează se ocupă cu controlul procedurii de autorizare și certificare în domeniul unităților de producere carne roșie, carne de pasăre și ouă de consum precum și monitorizarea/inspectarea după caz a unităților ce se supun autorizării și certificării în domeniul unităților de producere a alimentelor de origine animală. Cu referire la avizarea instrucțiunilor tehnologice necesare în activitatea operatorilor economici, a comunicat, că de la venirea în funcția de inspector (06.2018), acest act permisiv nu se mai eliberează, însă există cazuri în care agenții economici din necunoașterea legii, solicită coordonarea acestor instrucțiuni tehnice. Prin urmare, în cazul parvenirii unor astfel de solicitări, după caz, toți angajații direcției pot coordona aceste instrucțiuni tehnologice, eliberându-i în acest sens contribuabilului, acordul sau dezacordului Agenției, aferent instrucțiunii solicitat a fi pusă în aplicare. Acțiunile propriu zise ale angajaților direcției referitor la coordonarea acestor instrucțiuni tehnice sunt – ”examinarea instrucțiunii conform legislației sanitar veterinară și siguranța alimentelor în vigoare”. Referitor la operatorul economic SRL ”*****”, ***** a declarat, că potrivit registrelor de secretariat, în adresa Agenției, a parvenit cererea acestui agent economic privind coordonarea/avizarea instrucțiunilor tehnologice IT MD 67-28394928-01:2018, IT MD 67-28394928-02:2018, IT MD 67-28394928-03:2018, IT MD 67-28394928-04:2018, executor fiind inspectorul superior ANSA, E***** Rotaru, care a eliberat un răspuns pozitiv, însă ***** nu a participat la examinarea acestor instrucțiuni dacă corespund sau nu legislației sanitar - veterinară. La 23.07.2019, în ziua când s-a solicitat de către angajații CNA a fi prezentate în original pentru ridicare, instrucțiunile tehnologice IT MD 67-28394928-01:2018, IT MD 67-28394928-02:2018, IT MD 67-28394928-03:2018, IT MD 67-28394928-04:2018, acestea nu se aflau în biroul de serviciu în care activează întreaga direcție sanitar veterinară, siguranța și calitatea produselor

alimentare de origine animală, și ea nu cunoaște unde puteau să dispară aceste instrucțiuni, dar de obicei se păstrau pe dulapul din biroul de serviciu.

A mai declarat ***** că nu cunoaște nici un factor de decizie din cadrul SRL ”*****” și niciodată nu a fost implicat în acte de corupție cu aceștia pentru a îndeplini sau nu careva acțiuni legate de atribuțiile de serviciu în beneficiul lor. (Vol I, f.d.65);

- **Prin proces-verbal privind consemnarea denunțului cet. ******* din 28 ianuarie 2019, în care se menționează, - ”În vara anului 2017, am devenit unic fondator al SRL ”*****” cu genul de activitate ”Fabricarea produselor din carne de pasăre, iepure; fabricarea pâinii și a produselor de patiserie proaspete etc.”. Întreprinderea își are sediul central și secția de producere amplasată în mun. Chișinău, str. *****. Astfel, după înregistrarea mea în calitatea menționată, scopul meu a fost de a dezvolta compania prin modernizarea utilajului de producere și ridicarea volumelor de producere și comercializare a mărfurilor din carne. Deci, începând cu această perioadă de timp, personal am avut mai multe întâlniri cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) la secția de producere a companie, la sediul central al acestora din mun. Chișinău, str. ***** , (aici am avut întâlniri cu ***** și *****) și la Direcția municipală pentru siguranța alimentelor din mun. Chișinău, str. ***** (aici am avut întâlniri cu ***** Ion și *****) în cadrul cărora am discutat asupra modului de activitate și ajustarea documentelor permissive destinate activității pe care intenționez să o desfășor mai larg. Prin urmare, vreau să relatez că, la toate întâlnirile pe care le-am avut cu reprezentanții ANSA, ultimii îmi comunicau că de fapt toți agenții economici care produc materie primă (în cazul meu a produselor din carne) oferă, transmit, angajaților ANSA o taxă care variază în dependență de volumul materiei prime produse și comercializate de companie (mi-au spus și unele exemple de 5000 – 7000 lei). În consecință, ca rezultat al tuturor circumstanțelor descrise, am înțeles că, în cadrul ANSA, fără bani (mită) nu obții nimic și nu poți desfășura activitatea comercială, mai mult ca atât, actele de corupție sunt 100 % în cazul în care agentul economic are producere. În argumentarea celor descrise comunic că, la data de 26.01.2019, într-o cafenea din mun. Chișinău, str. ***** , am avut o întâlnire cu reprezentantul ANSA, ***** , unde ultimul mi-a confirmat încă o dată că, fără mită nu voi putea activa, explicându-mi în detalii despre existența unei scheme de corupție care persistă în ANSA și anume de extorcare a mijloacelor bănești de la agenții economici, numind persoane implicate în aceasta. Menționez că, toată discuția pe care am avut-o cu ***** am înregistrat-o la un dictafon personal și o pot prezenta organului de urmărire penală pentru elucidarea tuturor circumstanțelor. În continuare sunt gata să conlucrez cu organul de urmărire penală întru efectuarea măsurilor speciale de investigații, sunt de acord să fie înregistrate

convorbirile pe care le voi purta cu angajații ANSA și cu alte persoane cu care voi avea întâlniri referitor la activitatea pe care o desfășoară compania condusă de mine”. (Vol. I, f.d.38);

- **Prin proces-verbal de ridicare din 29 ianuarie 2019**, în cadrul căreia de la ***** a fost ridicat purtător optic DVD-R cu denumirea ”Verbatim”, 700 MB, pe care se conțin fișierelor cu denumirea ”20190126140242” și ”20190126150246”. (Vol. I, f.d.56);

- **Prin procesul-verbal de examinare din 14 august 2019**, în cadrul căreia a fost supus examinării purtătorul optic DVD-R cu denumirea ”Verbatim”, 700 MB, pe care se conțin fișierelor cu denumirea ”20190126140242” și ”20190126150246”, ridicat la 29 ianuarie 2019 de la *****. (Vol. I, f.d.58);

- **Prin procesul-verbal de reținere a lui ***** din 28 iunie 2019**, unde, în cadrul percheziției corporale, de la bănuțit a fost ridicat:

- Telefon mobil „iPhone 7”, IMEI *****, în care se află cartela sim. *****, împachetat în plic din hârtie de culoare albă (plicul nr. 1), sigilat, pe sigiliu aplicate semnăturile participanților;

- Telefon mobil „iPhone 6”, IMEI *****, în care se află cartela sim. *****, împachetat în plic din hârtie de culoare albă (plicul nr. 2), sigilat, pe sigiliu aplicate semnăturile participanților;

- Purtător de informații Transcend, 4 GB, culoarea albă, împachetat în plic din hârtie de culoare albă (plicul nr. 3), sigilat, pe sigiliu aplicate semnăturile participanților;

- 2500 lei (20 bancnote cu nominalul de 100 lei și 1 bancnotă cu nominalul de 500 lei, împachetați în plic din hârtie de culoare albă (plicul nr. 4), sigilat, pe sigiliu aplicate semnăturile participanților;

- Documente în original și copii (certIFICATE de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, cereri pentru înregistrarea oficială în domeniul siguranței alimentelor, autorizații sanitare veterinare de funcționare, agendă de lucru, etc.), împachetate în două plicuri (plicul nr. 5 și nr. 6), de culoare cafenie, sigilate, pe sigiliu aplicate semnăturile participanților. (Vol. I, f.d.77);

- **Prin proces-verbal din 02 iulie 2019**, privind cercetarea telefonului mobil de model „iPhone 7”, IMEI *****, a telefonului „iPhone 6” IMEI ***** și a purtătorul de informații Transcend, 4GB, ridicate la 28 iunie 2019, în cadrul reținerii de la *****. Astfel, cercetarea a început prin conectarea de către specialist al telefonului mobil de model Samsung „iPhone 7”, IMEI *****, a echipamentului specializat de citire a conținutului telefoanelor mobile, pe care este instalat programul specializat de copiere a conținutului telefoanelor mobile ”UFED Physical analyzer 7.20.0.123”. În continuare, de specialist a fost efectuată copia logică a întregii informații stocate pe telefonul mobil menționat, fișierul digital

generat având denumirea de "iPhoneBackup.tar", cu sumele hash calculate MD5 – "a2335ee21555c579ec2e 3425528142ff" și SHA1 – "cdfad2ba04e50534ca112b97a46ea43555711eff", și care se va păstra în arhiva Direcției Generale Asigurare Operativă a Centrului Național Anticorupție. Tot de către specialist a fost efectuată copia logică a întregii informații stocate pe telefonul mobil „iPhone 6” IMEI ***** în care se află cartela sim. *****, fișierul digital generat având denumirea de "iPhoneBackup.tar", cu sumele hash calculate MD5 – " 42f866db71e53b66045d07f4de45938e" și SHA1 – "4343440ddfc540068f45ae990aefaa3023947cc8", și care se va păstra în arhiva Direcției Generale Asigurare Operativă a Centrului Național Anticorupție. Ulterior s-a examinat dispozitivul de stocare a informației Transcend, 4GB, ridicat la 28.06.2019, în cadrul percheziției corporale de la *****. Prin urmare, de către specialist care a conectat purtătorul optic la echipamentului specializat de citire a conținutului suporturilor informatice, pe care este instalat programul specializat "AccessData® FTK® Imager 4.2.1.4", a fost efectuată extragerea fizică, iar datele efectuării operațiunii de către aplicația menționată au fost anexate în formă tipizată la prezentul proces verbal. (Vol. I, f.d.78);

- Prin proces-verbal din 12 august 2019, privind examinarea documentelor în original și copii, ridicate la 28 iunie 2019, în cadrul reținerii cet. *****, constatând următoarele:

La inițierea examinării, plicurile nr. 5 și 6 sunt intacte și semne de acces neautorizat în ele nu se observă.

Deci, în prezența participanților, plicul nr. 5 și 6 s-au deschis cu ajutorul unui cuțit cu care se taie partea de sus a plicurilor supuse cercetării.

În plicul nr. 5 se află următoarele documente:

1. Agendă (carnet de note) din carton de culoare albastră cu înscrisurile pe ea "SOLTECO, Technical Solutions".

Ca rezultat al examinării informațiilor, înscrisurilor ce se conțin în agenda supusă examinării, s-a efectuat copii pe 03 file;

2. Certificat sanitar-veterinar eliberat de Direcția Municipală pentru Siguranța Alimentelor seria SP nr. 1003292 din 15 martie 2019, în original pe 01 file;

3. Certificat sanitar-veterinar eliberat de Direcția Municipală pentru Siguranța Alimentelor seria SP nr. 1003293 din 15 martie 2019, în original pe 01 file;

4. Certificat sanitar-veterinar eliberat de Direcția Municipală pentru Siguranța Alimentelor seria SP nr. 1003294 din 15 martie 2019, în original pe 01 file;

5. Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor nr. CA3309/30 din 28.12.2018, eliberat de Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor, Chișinău, în original pe 01 file;
6. Copia certificatului de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor nr. CA927/2 din 05.04.2018, eliberat de Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor, Chișinău pe 01 file
7. Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor nr. CSA 0000533 din 15.02.2019, eliberat de Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor, Chișinău, în original pe 01 file;
8. Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor nr. AP 798 din 22.03.2018, eliberat de Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor, Chișinău, în original pe 01 file;
9. Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor nr. AP 3190/1 din 14.12.2018, eliberat de Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor, Chișinău, în original pe 01 file;
10. Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor nr. AP 3190 din 14.12.2018, eliberat de Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor, Chișinău, în original pe 01 file;
11. Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor nr. AP 297 din 08.02.2019, eliberat de Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor, Chișinău, în original pe 01 file;
12. Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor nr. CA 1349 din 31.05.2019, eliberat de Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor, Chișinău, în original pe 01 file;
13. Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor nr. CA 1350 din 31.05.2019, eliberat de Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor, Chișinău, în original pe 01 file;
14. Autorizație sanitar-veterinar de funcționare nr. AP-1594 din 24.10.2016, eliberat de Direcția municipală pentru siguranța alimentelor, Chișinău, în original pe 01 file;
15. Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, nr. AP-1594 din 24.10.2016, eliberat de Direcția municipală pentru siguranța alimentelor, Chișinău, în original pe 01 file;
16. Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, nr. CA-2491 din 24.10.2016, eliberat de Direcția municipală pentru siguranța alimentelor, Chișinău, în original pe 01 file;
17. Copia contractului de locațiune din 03.03.2013, încheiat între SRL "Sandex-Tehno" și SRL "Rediagro" pe 03 file;

18. Copia extrasului din registrul bunurilor imobile 0100205127 pe 01 file;
19. Copia schemei piața agricolă din str. Sarmisegetuza, 12/1, mun. Chișinău pe 01 file;
20. Copia contractului de locațiune nr. 22/12 din 22.12.2014, încheiat între ÎM "Grisan Hamb" și ÎM "Rediagro" pe 02 file;
21. Copia extrasului din registrul bunurilor imobile 0100403231 pe 01 file;
22. Act de control fără număr și dată. Pe partea verso a actului, în partea de jos se află clișeul ștampilei SRL "STS TRADING" și semnătura pe 01 file;
23. Act de control fără număr și dată. Pe partea verso a actului, în partea de jos se află clișeul ștampilei SRL "STS TRADING" și semnătura pe 01 file;
24. Procesul-verbal de control, fără dată și număr pe 01 file. Pe partea verso a filei nr. 2, în partea de jos se află clișeul ștampilei STL "COFFEE BEANS" și semnătura;
25. Actul de control din 15.04.2019, întocmit de inspectorul DTSA Chișinău, *****, operatorului economic SA Floreni (ex. 1), în original pe 01 file;
26. Actul de control din 08.02.2019, întocmit de inspectorul DTSA Chișinău, *****, operatorului economic SA Floreni (ex. 1), în original pe 01 file;
27. Actul de control din 14.01.2019, întocmit de inspectorul DTSA Chișinău, *****, operatorului economic SRL Foof Casual (ex. 1), în original pe 01 file;
28. Actul de control din 06.06.2019, întocmit de inspectorul DTSA Chișinău, *****, operatorului economic SRL Olseg-VT (ex.1), în original pe 01 file;
29. Fișa de evaluare a SRL Olseg-VT, în original pe 02 file;
30. Actul de control din 25.05.2019, întocmit de inspectorul DTSA Chișinău, *****, operatorului economic SRL Cofee Beans (ex. 1), în original pe 01 file;
31. Fișa de evaluare a SRL Cofee Beans, în original pe 02 file;
32. Delegația de control nr. 6 din 04 iunie 2019, eliberată de Direcția municipală pentru Siguranța Alimentelor, Chișinău, în original pe 01 file;
33. Actul de control din 20.06.2019, întocmit de inspectorul DTSA Chișinău, *****, operatorului economic SRL Papagrill (ex. 1), în original pe 01 file;
34. Fișa de evaluare a SRL Almina Vest, în original pe 03 file;
35. Delegația de control nr. 03C din 21 mai 2019, eliberată de Direcția municipală pentru Siguranța Alimentelor, Chișinău, în original pe 01 file;
36. Fișa de evaluare a SRL *****, în original pe 03 file;

37. Proces-verbal control, fără dată și număr, întocmit de inspectorul DTSA Chișinău, *****, operatorului economic SRL *****, în original pe 02 file;
38. Actul de control din 21.05.2019, întocmit de inspectorul DTSA Chișinău, *****, operatorului economic SRL ***** (ex. 1), în original pe 01 file;
39. Fișa de evaluare a SRL *****, în original pe 02 file;
40. Copia deciziei privind înregistrarea modificărilor nr. ***** (CÎS) din 06.06.2017 pe 01 file;
41. Schema amplasării gheretei SRL ”*****”, înregistrată în registru 1 cu nr. 654 din 16.02.2018, în copie pe 01 file;
42. Schema amplasării gheretei SRL ”*****”, înregistrată în registru 1 cu nr. 653 din 16.02.2018, în copie pe 01 file;
43. Certificat de înregistrare SRL ”*****”, MD 0096244, în copie, pe 01 file;
44. Extras din registrul de evidență al persoanelor juridice nr. 360948 din 06.06.2017, în copie pe 01 file;
45. Contractul de vânzare-cumpărare al gheretei din 26.05.2017, în 2 exemplare, încheiat între Suliga Serghei și Șurîghin Natalia, în copie pe 06 file;
46. Proces-verbal nr. MDRCN3-80 de recoltare a eșantioanelor din 27.06.2018, în copie pe 01 file;
47. Proces-verbal nr. 1179 de recoltare a eșantioanelor din 27.06.2018, în copie pe 01 file;
48. Proces-verbal nr. MDRCN3-81 de recoltare a eșantioanelor din 27.06.2018, în copie pe 01 file;
49. Proces-verbal nr. 1180 de recoltare a eșantioanelor din 27.06.2018, în copie pe 01 file;
50. Proces-verbal nr. MDRCN3-79 de recoltare a eșantioanelor din 27.06.2018, în copie pe 01 file;
51. Proces-verbal nr. 11478 de recoltare a eșantioanelor din 27.06.2018, în copie pe 01 file;
52. Raport de încercări nr. 1759 din 03.07.2018, ANSA, în copie pe 01 file;
53. Raport de încercări nr. 1760 din 03.07.2018, ANSA, în copie pe 01 file;
54. Raport de încercări nr. 1761 din 03.07.2018, ANSA, în copie pe 01 file;
55. Extras din registrul de stat al persoanelor juridice nr. 394141 din 27.09.2018, în copie pe 01 file;
56. Certificat Sanitar – Veterinar seria SP nr. 1003295-1003299, în 2 exemplare, în original pe 10 file;

În plicul nr. 6 se află următoarele documente:

1. Certificat sanitar-veterinar seria SP nr. 1018874 din 31 mai 2019, eliberat de Direcția Municipală pentru Siguranța Alimentelor, în original pe 01 file;
2. Certificat sanitar-veterinar seria SP nr. 1019239 din 20 iunie 2019, eliberat de Direcția Municipală pentru Siguranța Alimentelor, în original pe 01 file;
3. Certificat sanitar-veterinar seria SP nr. 1019240 din 20 iunie 2019, eliberat de Direcția Municipală pentru Siguranța Alimentelor, în original pe 01 file;
4. Certificat sanitar-veterinar seria SP nr. 1019241 din 20 iunie 2019, eliberat de Direcția Municipală pentru Siguranța Alimentelor, în original pe 01 file;
5. Certificat sanitar-veterinar seria SP nr. 1019242 din 20 iunie 2019, eliberat de Direcția Municipală pentru Siguranța Alimentelor, în original pe 01 file;
6. Certificat sanitar-veterinar seria SP nr. 1019243 din 20 iunie 2019, eliberat de Direcția Municipală pentru Siguranța Alimentelor, în original pe 01 file;
7. Certificat sanitar-veterinar seria SP nr. 1019244 din 20 iunie 2019, eliberat de Direcția Municipală pentru Siguranța Alimentelor, în original pe 01 file;
8. Certificat sanitar-veterinar seria SP nr. 1019245 din 20 iunie 2019, eliberat de Direcția Municipală pentru Siguranța Alimentelor, în original pe 01 file;
9. Certificat sanitar-veterinar seria SP nr. 0876731, fără dată, ANSA, necompletat, în două exemplare, în original pe 01 file;
10. 4 cereri de înregistrare oficială, necompletate, în original pe 04 file, pe care se află, în partea de jos, rubrica "Reprezentant legal al agentului economic", clișeul ștampilei ÎI "*****" și semnătura;
11. Cererea de înregistrare oficială, necompletate, în original pe 01 file, pe care se află, în partea de jos, rubrica "Reprezentant legal al agentului economic", clișeul ștampilei SRL "*****" și semnătura;
12. Cererea SRL "*****", nr. 116 din 11 aprilie 2019, privind solicitarea prelungirii certificatelor de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor în original pe 01 file;
13. Certificatul de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, eliberat de Direcția municipală pentru siguranța alimentelor, Chișinău, nr. CA-537/4 din 08.04.2015, în original pe 01 file;
14. Certificatul de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, eliberat de Direcția municipală pentru siguranța alimentelor, Chișinău, nr. CA-537/11 din 08.04.2015, în original pe 01 file;
15. Certificatul de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, eliberat de Direcția municipală pentru siguranța alimentelor, Chișinău, nr. CA-537 din 08.04.2015, în original pe 01 file;

16. Certificatul de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, eliberat de Direcția municipală pentru siguranța alimentelor, Chișinău, nr. CA-537/12 din 08.04.2015, în original pe 01 file;

17. Certificatul de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, eliberat de Direcția municipală pentru siguranța alimentelor, Chișinău, nr. CA-578/8 din 14.05.2015, în original pe 01 file;

18. Certificatul de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, eliberat de Direcția municipală pentru siguranța alimentelor, Chișinău, nr. CA-537/1 din 08.04.2015, în original pe 01 file;

19. Certificatul de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, eliberat de Direcția municipală pentru siguranța alimentelor, Chișinău, nr. CA-537/10 din 08.04.2015, în original pe 01 file;

20. Certificatul de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, eliberat de Direcția municipală pentru siguranța alimentelor, Chișinău, nr. CA-537/6 din 08.04.2015, în original pe 01 file;

21. Certificatul de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, eliberat de Direcția municipală pentru siguranța alimentelor, Chișinău, nr. CA-578/4 din 13.05.2015, în original pe 01 file;

22. Certificatul de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, eliberat de Direcția municipală pentru siguranța alimentelor, Chișinău, nr. CA-578/10 din 15.05.2015, în original pe 01 file;

23. Certificatul de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, eliberat de Direcția municipală pentru siguranța alimentelor, Chișinău, nr. CA-537/8 din 08.04.2015, în original pe 01 file;

24. Certificatul de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, eliberat de Direcția municipală pentru siguranța alimentelor, Chișinău, nr. CA-578/6 din 14.05.2015, în original pe 01 file;

25. Certificatul de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, eliberat de Direcția municipală pentru siguranța alimentelor, Chișinău, nr. CA-578/3 din 13.05.2015, în original pe 01 file;

26. Certificatul de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, eliberat de Direcția municipală pentru siguranța alimentelor, Chișinău, nr. CA-472 din 31.03.2015, în original pe 01 file;

27. Certificatul de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, eliberat de Direcția municipală pentru siguranța alimentelor, Chișinău, nr. CA-578/11 din 15.05.2015, în original pe 01 file;

28. Certificatul de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, eliberat de Direcția municipală pentru siguranța alimentelor, Chișinău, nr. CA-578/1 din 12.05.2015, în original pe 01 file;

29. Certificatul de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, eliberat de Direcția municipală pentru siguranța alimentelor, Chișinău, nr. CA-537/2 din 08.04.2015, în original pe 01 file;

30. Certificatul de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, eliberat de Direcția municipală pentru siguranța alimentelor, Chișinău, nr. CA-578/7 din 14.05.2015, în original pe 01 file;

31. Certificatul de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, eliberat de Direcția municipală pentru siguranța alimentelor, Chișinău, nr. CA-537/3 din 08.04.2015, în original pe 01 file;

32. Certificatul de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, eliberat de Direcția municipală pentru siguranța alimentelor, Chișinău, nr. CA-578/2 din 12.05.2015, în original pe 01 file;

33. Certificatul de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, eliberat de Direcția municipală pentru siguranța alimentelor, Chișinău, nr. CA-578/9 din 15.05.2015, în original pe 01 file;

34. Certificatul de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, eliberat de Direcția municipală pentru siguranța alimentelor, Chișinău, nr. CA-537/9 din 08.04.2015, în original pe 01 file;

35. Certificatul de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, eliberat de Direcția municipală pentru siguranța alimentelor, Chișinău, nr. CA-537/5 din 08.04.2015, în original pe 01 file. (Vol. I, f.d.80);

- **Prin proces-verbal din 17 iunie 2019**, privind consemnarea măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrarea imaginilor în cadrul întâlnirilor ce au avut loc între ***** și ***** și ***** și ***** Ion Ion, autorizată prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana nr. 13-1205/2019 și ulterior, prelungită prin încheierile Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana nr. 13-2674/19 din 01.03.2019, nr. 13-4102/2019 din 01.04.2019, nr. 13-5082/19 din 26.04.2019 și nr. 13-5768/19 din 28.05.2019, cu calcularea ultimului termen din 30.05.2019, până la data de 29.06.2019. Comunicările interceptate și înregistrarea de imagini au fost înregistrate de specialist pe suport/uri electronic/e de model DVD-R „esperanza” căruia i-a fost atribuit numărul/ele de inventar: DIA49/2019. Potrivit procesului – verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrarea de imagini din 17.06.2019, se menționează că, în rezultatul ascultării înregistrărilor și a imaginilor conținute pe DVD-R cu numărul de inventar „DIA49/2019”, sunt relevate discuțiile privind sumele pretinse și încasate de către ***** , precum și negocierile aferente acestor sume, înregistrări care au fost interceptate în cadrul întâlnirilor dintre ***** cu ***** și, respectiv, ***** ș.a., în perioada autorizată.

Conținutul discuțiilor interceptate și înregistrate în cadrul întâlnirilor menționate, sunt redate în stenogramele anexate la prezentul proces verbal. (Vol. I, f.d.221);

- **Prin proces-verbal din 02 mai 2019**, privind consemnarea măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice efectuate de la numărul de telefon *****, care este utilizat de ***** fiind autorizate/prelungite prin încheierile Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana nr.13-1210/2019 din 01.02.2019, nr. 13-2671/19 din 01.03.2019 și nr. 13-4103/2019 din 01.04.2019 cu calcularea ultimului termen din 01.04.2019, în care au fost redate comunicările care au importanță pentru cauza penală, fiind apreciate ca pertinente, care au fost stenografiate și anexate la proces-verbal și anume, comunicările/SMS interceptate telefonic. (Vol. II, f.d.87);

- **Prin proces-verbal din 21 martie 2019**, privind consemnarea măsurii speciale de investigație – documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS), adică relevarea și fixarea acțiunilor lui ***** născut la ***** și domiciliat în mun. Chișinău, str. *****, *****, fiind autorizată prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana nr. 13-1206/19 din 01.02.2019. Ulterior, măsura specială de investigații a fost prelungită prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana nr. 13-2675/19 din 01.03.2019 și nr. 13-4108/19 din 01.04.2019, pe un termen de 30 zile, cu calcularea ultimului termen din data de 01.04.2019. (Vol. II, f.d.171);

- **Prin Raportul de expertiză judiciară nr. 24 din 08 februarie 2019**, întocmit în cadrul cauzei penale nr. 2019970046 de către Direcția Generală Asigurare Operativă a CNA, potrivit căruia s-a stabilit, că 100 (o sută) bancnote cu nominalul de 200 (două sute) lei BNM, destinate pentru realizarea măsurii speciale de investigație – controlul transiterii și primirii banilor preținși de către *****, corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice. (Vol. II, f.d.215);

- **Prin proces-verbal din 15 februarie 2019**, privind consemnarea măsurii speciale de investigație – controlul transiterii și primirii banilor în sumă de 8000 lei, adică înmânarea sau predarea mijloacelor bănești de către cet. ***** către inspectorul Direcției teritoriale pentru Siguranța Alimentelor Chișinău, ***** . Potrivit procesului-verbal, s-a stabilit că, „...la 14.02.2019, *****, potrivit rolului infracțional asumat, și acționând în continuarea realizării intențiilor sale criminale de exercitare a influenței asupra persoanelor publice din cadrul Agenției, aflându-se în oficiul cet. *****, din str. Socoleni, 31, mun. Chișinău, a primit de la acesta, suma de 8000 lei în schimbul cărei i-a transmis lui *****, 4 avizări pentru instrucțiunile tehnologice necesare în activitatea SRL ”*****”. (Vol. II, f.d.226);

- **Prin proces-verbal din 27 februarie 2019**, privind consemnarea măsurii speciale de investigație – controlul transiterii și primirii banilor preținși, sub supravegherea și cu documentarea acestor acțiuni, făcând uz de mijloace tehnice, pentru un termen de 30 de zile de la data autorizării ordonanței-20.02.2019, ora 11:00, adică înmânarea sau predarea mijloacelor bănești de către cet. *****, către inspectorul Direcției teritoriale pentru Siguranța Alimentelor Chișinău, *****, pentru a-i transmite persoanelor publice din carul Agenției în atribuțiile de serviciu ale cărora intră obligația de eliberare a certificatelor (autorizațiilor) pentru funcționarea depozitelor frigorifice de păstrare a preparatelor din carne și a-l ajuta pe ***** să obțină aceste acte permise necesare în activitatea SRL ”*****”. Potrivit procesului-verbal, s-a stabilit că, „...la 26.02.2019, *****, aflându-se în incinta Direcției Municipale pentru Siguranța Alimentelor din str. *****A, mun. Chișinău, acționând din intenție directă și susținând că are influență asupra persoanelor ce activează în subdiviziunile Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, care în conformitate cu prevederile art.123 Cod penal întrunesc calitățile de persoane publice, a pretins și primit de la directorul SRL ”*****”, *****, bani în sumă de 2000 lei, pentru a-i transmite persoanelor publice din carul Agenției în atribuțiile de serviciu ale cărora intră obligația de eliberare a certificatelor (autorizațiilor) pentru funcționarea depozitelor frigorifice de păstrare a preparatelor din carne și a-l ajuta pe ***** să obțină aceste acte permise necesare în activitatea SRL ”*****”. (Vol. II, f.d.231);

- **Prin Raportul de expertiză judiciară nr. 178 din 12 august 2019**, întocmit în cadrul cauzei penale nr. 2019970046 de către Direcția Generală Asigurare Operativă a CNA potrivit căruia s-a stabilit, că 20 (două zeci) bancnote cu nominalul de 100 (una sută) lei BNM și 1 (una) bancnotă cu nominalul de 500 (cinci sute) lei BNM, ridicați la 28 iunie 2019, în cadrul percheziției corporale a bănuitului *****, corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice. (Vol. II, f.d.237);

- **Prin proces-verbal din 24 iulie 2019**, privind ridicarea de la Direcția Municipală pentru Siguranța Alimentelor Chișinău, cu sediul în mun. Chișinău, str. *****a, a documentelor permise eliberate operatorului economic SC ”*****” SRL c/f: *****, pentru anii 2018-2019, precum și a documentelor care au servit bază eliberării acestor acte permise, în temeiul ordonanței de ridicare din 19 iulie 2019, după cum urmează:

- Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța Alimentelor Seria CSA nr. CSA0000535 din 19.01.2019, în original pe 01 file;
- Inventarierea emisiilor de poluanți în atmosferă ”*****” SRL, în original pe 01 file;

- Cererea cet. ***** nr. 386 din 14.02.2019 adresată Subdiviziunii teritoriale ANSA, mun. Chișinău, privind eliberarea certificatului de înregistrare oficială în domeniul siguranței alimentelor pentru depozit frigorific în original pe 01 file;
- Copia autenticată a extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 17472 din 05.12.2018 pe 01 file;
- Copia autenticată a autorizației sanitar-veterinară de funcționare nr. 1528 din 14.07.2014 pe 01 file;
- Copia autenticată a contractului nr. 166 din 13.02.2019, încheiat între SRL ”Profilactica Prim” și SRL ”*****” SRL pe 01 file;
- Copia autenticată a licenței Seria A MMII nr. 055470 pe 01 file;
- Copia autenticată a autorizației sanitare de funcționare nr. 2193 din 18.05.2017 pe 01 file;
- Copia autorizației pentru emisia poluanților în atmosferă de la sursele fixe de poluare seria AM nr. 007-C pe 01 file;
- Copia răspunsului Agenției Mediului nr. 08/01-08/2 din 10.09.2018, adresat SRL ”*****” cu privire la examinarea inventarului emisiilor de poluanți în aerul atmosferic pe 01 file;
- Copia actului de control nr. 01613 din 31.07.2018, întocmit de Agenția Ecologică Chișinău pe 01 file;
- Autorizația sanitar-veterinară de funcționare seria ASVF nr. AS1 VF 0046365VF din 18.03.2019 eliberată de Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor mun. Chișinău, în original pe 01 file;
- Autorizația sanitar-veterinară de funcționare seria ASVF nr. AS1 VF 0046410VF din 18.03.2019 eliberată de Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor mun. Chișinău, în original pe 01 file;
- Cererea cet. ***** înregistrată la 01.03.2019, în cadrul Direcției Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor mun. Chișinău, cu nr. 569, în original pe 01 file;
- Copia autenticată a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 17472 din 05.12.2018, în original pe 01 file;
- Copia autenticată contractului de arendă nr. 1 din 02.01.2019 încheiat între SRL ”*****” și cet. *****, a mijlocului de transport de model Peugeot Boxer cu n/î CPM 514 (MD) pe 02 file;
- Referatul tehnic ANSA nr. 46 din 18.03.2019, pentru acordarea autorizației sanitar-veterinare de funcționare, în original pe 01 file;
- Referatul tehnic ANSA nr. 47 din 18.03.2019, pentru acordarea autorizației sanitar-veterinare de funcționare, în original pe 01 file;

- Copia autenticată a schemei de amplasare a unității mobile de comerț ambulant din 15.02.2019, beneficiar - SRL ”*****”, pe 01 file;
- Copia certificatului de înmatriculare nr. 177002452, pentru mijlocul de transport de model Renault Trafic cu n/î *****, pe 01 file;
- Copia certificatului de înmatriculare seria și numărul *****, pe 01 file;
- Copia autorizației sanitar-veterinară de funcționare nr. 1487 din 10.11.2015, eliberată SRL ”*****” pe 01 file;
- Cererile cet. ***** înregistrată la 22.01.2019, în cadrul Direcției Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor mun. Chișinău, cu nr. 134, 134/1, în original pe 02 file;
- Copia certificatului de înmatriculare seria și numărul *****, și anexe (foto) pe 05 file;
- Copia certificatului de înmatriculare nr. 177002452, pentru mijlocul de transport cu n/î ***** pe 01 file;
- Copia cererii cet. ***** înregistrată în Pretura sectorului Botanica la 30.05.2018 cu nr. 03-10/402 pe 01 file;
- Copia autenticată a certificatului de înmatriculare provizoriu seria și număr B ***** pe 01 file;
- Copia titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren ***** pe 01 file;
- Schema(poza) amplasării mijlocului de transport cu prepararea semifabricatelor din carne de GRILL pe 01 file;
- Copia proiectului mijlocului de transport Peugeot Boxer cu prepararea semifabricatelor din carne de GRILL, pe 05 file;
- Referatul tehnic ANSA nr. 12/1 din 31.01.2019, pentru acordarea autorizației sanitar-veterinare de funcționare, în original pe 01 file;
- Referatul tehnic ANSA nr. 13/1 din 31.01.2019, pentru acordarea autorizației sanitar-veterinare de funcționare, în original pe 01 file;
- Cererea cet. ***** din 19.02.2019, înregistrată în cancelaria Direcției teritoriale pentru Siguranța Alimentelor, mun. Chișinău la aceeași dată cu nr. 294 pe 01 file;
- Copia autenticată a schemei de amplasare a unității mobile de comerț ambulant înregistrată în registru cu nr. 2 din 15.02.2019, beneficiar - SRL ”*****”, pe 01 file;
- Ordinul de plată nr. 116 din 01.03.2019, plătitor – SRL ”*****”, în original pe 01 file; (Vol. III, f.d.10);

- **Prin proces-verbal din 01 august 2019**, privind examinarea documentelor în original și copii ridicate de la Direcția Municipală pentru Siguranța Alimentelor

Chișinău, cu sediul în mun. Chișinău, str. *****a, în baza procesului – verbal de ridicare din 24 iulie 2019, anexate la materialele dosarului penal în modul stabilit de lege. (Vol. III, f.d.59);

- **Prin proces-verbal din 23 iulie 2019**, privind ridicarea de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, cu sediul în mun. Chișinău, str. *****, a documentelor în original și copii privind corespondența ANSA cu operatorul economic SC ”*****” SRL c/f: *****, pentru anii 2018-2019, în temeiul ordonanței de ridicare din 19 iulie 2019, după cum urmează:

- Cererea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică nr. 01/1636 din 03.08.2018, înregistrată în secretariatul ANSA cu nr. 1004 din 03.08.2018, pe 01 file;
- Copia răspunsului ANSA nr. 01-6/339 din 14.02.2019, adresat dnei *****, pe 01 file;
- Cererea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică nr. 01/1637 din 03.08.2018, înregistrată în secretariatul ANSA cu nr. 1003 din 03.08.2018, pe 01 file;
- Foia de titlu a instrucțiunii tehnologice pentru fabricarea și parizierea crenvurștilor și safaladelor IT MD 67-28394928-02:2018 în original pe 01 file;
- Cererea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică nr. 01/1735 din 10.08.2018, înregistrată în secretariatul ANSA cu nr. 1001 din 08.09.2018, pe 01 file;
- Copia răspunsului ANSA nr. 01-6/338 din 14.02.2019, adresat dnei *****, pe 01 file;
- Cererea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică nr. 01/1638 din 03.08.2018, înregistrată în secretariatul ANSA cu nr. 1002 din 08.09.2018, pe 01 file;
- Copia răspunsului ANSA nr. 01-6/340 din 14.02.2019, adresat dnei *****, pe 01 file;
- Cererea SRL ”*****” înregistrată în secretariatul ANSA la 14.12.2018 cu nr. 1384, în original pe 01 file;
- Răspunsului ANSA nr. 01-6/338 din 14.02.2019, adresat dnei *****, în original pe 01 file;
- Răspunsul ANSA nr. 01-6/339 din 14.02.2019, adresat dnei *****, în original pe 01 file;
- Răspunsul ANSA nr. 01-6/340 din 14.02.2019, adresat dnei *****, în original pe 01 file;

- Răspunsul ANSA nr. 01-6/341 din 14.02.2019, adresat dnei *****, în original pe 01 file;
- Cererea SRL "*****" înregistrată în secretariatul ANSA la 21.03.2019 cu nr. 228, în original pe 01 file;
- Răspunsul ANSA nr. 01-6/889 din 12.04.2019, adresat directorului SRL "*****" în copie pe 01 file;
- Copia răspunsul ANSA nr. 01-6/861 din 09.04.2019, adresat dlui *****, director SRL "*****" pe 01 file;
- Copia răspunsul ANSA nr. 01-6/683/A din 09.04.2019, adresat dlui *****, director SRL "*****" pe 01 file;
- Copia răspunsul ANSA nr. 01-6/863 din 09.04.2019, adresat dlui *****, director SRL "*****" pe 01 file;
- Copia răspunsul ANSA nr. 01-6/862 din 09.04.2019, adresat dlui *****, director SRL "*****" pe 01 file;
- Copia autenticată a ordinului ANSA nr. 724-p din 31.01.2019 pe 01 file, cu privire la atribuirea treptei, clasei și coeficientului de salarizarea dlui *****;
- Copia autenticată a ordinului ANSA nr. 1172-p din 29.11.2018 pe 01 file, cu privire la numirea în funcție prin transfer a dlui *****;
- Copia autenticată a fișei postului inspectorului superior a Direcției teritoriale pentru siguranța alimentelor Chișinău, Secția controlul siguranței alimentelor, dlui *****, pe 02 file;
- Copia autenticată a ordinului ANSA nr. 378"p" din 07.04.2018 cu privire la transferul dlui *****, pe 01 file;
- Copia autenticată a fișei postului inspectorului superior a Direcției teritoriale pentru siguranța alimentelor Chișinău, Secția Siguranța Produselor Alimentare, dlui *****, pe 02 file;
- Copia autenticată a ordinului ANSA nr. 707p din 22.05.2015 cu privire la confirmarea în funcție publică și conferirea gradului de calificare a dlui *****, pe 01 file;
- Copia autenticată a ordinului ANSA nr. 2335p din 24.11.2014 cu privire la numirea în funcție a dlui *****, pe 01 file;
- Copia autenticată a fișei postului inspectorului principal a Direcției municipale pentru siguranța alimentelor Chișinău, Secția Sănătatea și bunăstarea animală a dlui *****, pe 02 file;
- Copii autentificate din registrul de evidență a corespondenței de intrare ANSA pe 03 file;

- Copii autentificate din registrul de evidență SF, IT și Rț pentru anului 2016 a Direcției supravegherea unităților de producere a alimentelor de origine animală ANSA pe 03 file;
- Copii autentificate din registrul de evidență a scrisorilor de intrare pentru anul 2018, a Direcției supravegherea unităților de producere a alimentelor de origine animală ANSA pe 03 file;
- Copii autentificate din registrul de evidență SF, IT și Rț pentru anului 2019 a Direcției supravegherea unităților de producere a alimentelor de origine animală ANSA pe 03 file; (Vol. III, f.d.64);

- **Prin proces-verbal din 01 august 2019**, privind examinarea documentelor în original și copii ridicate de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, cu sediul în mun. Chișinău, str. *****, în baza procesului – verbal de ridicare din 23 iulie 2019, anexate la materialele dosarului penal în modul stabilit de lege. (Vol. III, f.d.116).

Analizând declarațiile inculpatului oferite în cadrul cercetării judecătorești în coroborare cu cele oferite la etapa de urmărire penală, instanța de judecată conchide că acestea sunt în concordanță cu circumstanțele de fapt a cauzei, fiind veridice și consecvente pe tot parcursul procesului penal.

Apreciind probele administrate în conformitate cu prevederile art.101 Cod de procedură penală, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității și toate probele în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, instanța consideră că fapta inculpatului ***** urmează a fi încadrată juridic în prevederile art.326 alin.(2) lit.d) Cod penal (pe episodul din 14.02.2019) – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, acțiuni urmate de influența promisă și de obținerea rezultatului urmărit și în prevederile art.326 alin.(2) lit.d) Cod penal (pe episodul din 26.02.2019) – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, acțiuni urmate de influența promisă și de obținerea rezultatului urmărit.

Instanța de judecată consideră că probele administrate în faza de urmărire penală și care au fost recunoscute și acceptate de către inculpat, confirmă circumstanțele de fapt recunoscute de către aceștia, fiind suficiente pentru a dovedi incontestabil că fapta există, aceasta constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpat.

Din aceste considerente inculpatul ***** este vinovată de comiterea infracțiunilor incriminate, prin urmare este pasibil de a fi tras la răspundere penală și, respectiv, pedepsit.

La aplicarea pedepsei, în conformitate cu principiul individualizării pedepsei în coroborare cu criteriile generale de individualizare a pedepsei, instanța de judecată va ține cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunilor săvârșite, motivul și scopul celor comise, persoana celui vinovat, caracterul și gradul pericolului social al infracțiunii comise, circumstanțele ce atenuează sau agravează răspunderea penală, influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului.

Circumstanțe atenuante, în conformitate cu art. 76 Cod penal instanța de judecată a constatat și căința sinceră.

Circumstanțe ce agravează răspunderea penală conform art.77 Cod penal, în privința lui ***** instanța nu a stabilit.

În funcție de caracterul și gradul prejudiciabil infracțiunea prevăzută la art.326 alin.(2) lit.d) Cod penal este o infracțiune gravă.

La formarea viziunii complete asupra persoanei inculpatului ***** și condițiile de viață a familiei ultimului, instanța de judecată reține că acesta nu se află la evidența medicilor narcolog și psihiatru, anterior nu a fost judecat.

Reieșind din faptul că inculpata ***** a solicitat examinarea cauzei în procedura simplificată în baza probelor administrate la faza de urmărire penală, corespunzător, conform art.364¹ alin.(8) Cod penal, la stabilirea pedepsei, inculpatul beneficiază de o reducere, cu o pătrime din limitele pedepsei în cazul pedepsei sub formă de amendă și cu o treime a limitelor pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității și pedepsei cu închisoare.

La caz, sancțiunea normei incriminate inculpatului – art.326 alin.(2) lit.d) Cod penal, prevede în calitate de pedeapsă: amendă în mărime de la 3000 la 4000 unități convenționale sau cu sau cu închisoare de la 2 la 6 ani.

Astfel, aplicând prevederile art.364¹ alin.(8) Cod de procedură penală, prin reducerea cu o pătrime și, respectiv, cu o treime a limitelor minime și maxime, instanța de judecată stabilește noile limite minime și maxime a pedepsei prevăzute de art.326 alin.(2) lit. d) Cod penal cu care va opera la stabilirea pedepsei și anume: amendă de la 2250 până la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de la 1 an 4 luni până la 4 ani.

Având în vedere împrejurările expuse, de procedura simplificată în care s-a examinat cauza penală, ținând cont de circumstanțele stabilite, și anume de faptul că, inculpatul a recunoscut vina, s-a căit sincer de cele comise, anterior nu a fost judecat, a contribuit activ la descoperirea infracțiunii, nu se află la evidența medicului narcolog sau psihiatru, instanța de judecată conchide cert faptul că,

reeducarea și corectarea inculpatului ***** este posibilă fără izolarea acestuia de societate, astfel consideră necesar de a-i stabili în baza art. 326 alin.(2) lit.d) Cod penal (două episoade), pedeapsa de cea mai blândă categorie sub formă de amendă în limitele noi ale sancțiunii normelor incriminate, or anume această formă de pedeapsă își va atinge scopul

La stabilirea pedepsei definitive inculpatului urmează a fi aplicate prevederile art.84 alin.(1) Cod penal, potrivit căroră, dacă o persoană este declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni fără să fi fost condamnată pentru vreuna din ele, instanța de judecată, pronunțând pedeapsa pentru fiecare infracțiune aparte, stabilește pedeapsa definitivă pentru concurs de infracțiuni prin cumul, total sau parțial, al pedepselor aplicate, astfel că în privința inculpatului urmând a-i stabilită pedeapsa definitivă cu amendă prin cumul parțial.

Totodată, potrivit art. 65 alin.(3) Cod penal, privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate poate fi aplicată ca pedeapsă complementară și în cazurile când nu este prevăzută în calitate de pedeapsă pentru infracțiunile din Partea specială a prezentului cod, dacă, ținând cont de caracterul infracțiunii săvârșite de cel vinovat în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau în timpul exercitării unei anumite activități, instanța de judecată va considera imposibilă păstrarea de către acesta a dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate.

Astfel, ținând cont de circumstanțele cauzei, și având în vedere învinuirea adusă inculpatului, instanța va aplica lui ***** o pedeapsă complementară, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și de demnitate publică pe un termen de un an șase luni.

Mijloacele materiale de probă de păstrat la materialele cauzei pe toată perioada păstrării acesteia.

Corpurile delictive și mijloacele materiale de probă conform rechizitoriului de păstrat la materialele cauzei penale pe toată perioada de păstrare a acesteia.

În temeiul art.106 alin.(1), (2) lit.b) Cod penal, instanța va dispune confiscarea din contul inculpatului ***** în beneficiul statului contravaloarea a 10.000 lei la data executării sentinței, ca bunuri rezultate din infracțiune.

Potrivit art. 385 alin. (1) pct. 12) Cod de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează chestiunea dacă urmează să fie ridicat sechestrul asupra bunurilor.

La faza de urmărire penală, la data de 12.08.2019, procuror în Procuratura Anticorupție ***** a înaintat în Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) un demers, prin care a solicitat autorizarea punerii sub sechestrul, în scopul garantării executării pedepsei amenzii precum și asigurarea unei eventuale confiscări a contravalorii bunurilor ce urmau a fi supuse confiscării speciale, asupra mijloacelor

bănești în sumă de 2500 lei, ridicați prin procesul-verbal de reținere din 28.06.2019 de la inculpatul *****.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 13 august 2019, a fost admis demersul procurorului și a fost autorizată punerea sub sechestru, în scopul garantării executării pedepsei amenzii și asigurării unei eventuale confiscări contravalorii bunurilor ce urmau a fi supuse confiscării speciale, asupra mijloacelor bănești în sumă de 2500 lei, ridicați prin procesul-verbal de reținere din 28.06.2019 de la inculpatul ***** (vol.3, f.d. 2-6).

Prin procesul-verbal de punere sub sechestru din 19.08.2019, emis de către organ de urmărire penală al SIF al ARBI a CNA întru executarea încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 09.08.2019 a fost aplicat sechestru pe mijloacele bănești în sumă de 2500 lei, ridicați prin procesul-verbal de reținere din 28.06.2019 de la învinuitul *****, în scopul confiscării contravalorii bunurilor ce urmau a fi suspuse confiscării speciale, precum și în scopul garantării executării pedepsei cu amenda (vol.3, f.d.8).

Ținând cont de faptul că în privința inculpatului ***** va fi pronunțată o sentință de condamnare la pedeapsa cu amenda cu confiscarea specială, urmează a fi menținut sechestrul aplicat asupra mijloacelor bănești în sumă de 2500 lei, ridicați prin procesul-verbal de reținere din 28.06.2019 de la învinuitul *****, prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) nr.12-819 din 13.08.2019, până la executarea integrală a confiscării speciale și a pedepsei amenzii.

În cadrul cercetării judecătorești procurorul a solicitat încasarea din contul inculpatului ***** în beneficiul statului, cheltuielile de judecată în mărime de 4200 lei pentru efectuarea expertizei judiciare nr.178 din 12.08.2019.

În conformitate cu prevederile art.227 cod de procedură penală, cheltuielile judiciare sunt cheltuielile suportate potrivit legii pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal. Cheltuielile judiciare cuprind sumele: plătite sau care urmează a fi plătite martorilor, părții vătămate, reprezentanților lor, experților, specialiștilor, interpreților, traducătorilor și asistenților procedurali; cheltuite pentru păstrarea, transportarea și cercetarea corpurilor delictive; care urmează a fi plătite pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat; cheltuite pentru restituirea contravalorii obiectelor deteriorate sau nimicite în procesul de efectuare a expertizei judiciare sau de reconstituire a faptei; cheltuite în legătură cu efectuarea acțiunilor procesuale în cauza penală. Cheltuielile judiciare se plătesc din sumele alocate de stat dacă legea nu prevede altă modalitate.

De asemenea, conform art.229 Cod de procedură penală, **cheltuielile judiciare sunt suportate de condamnat** sau sunt trecute în contul statului. **Instanța de judecată poate obliga condamnatul să recupereze cheltuielile judiciare**, cu excepția sumelor plătite interpreților, traducătorilor, precum și

apărătorilor în cazul asigurării inculpatului cu avocat care acordă asistență juridică garantată de stat, atunci când aceasta o cer interesele justiției și condamnatul nu dispune de mijloacele necesare. Achitarea cheltuielilor judiciare poate fi suportată și de condamnatul care a fost eliberat de pedeapsă sau căruia i-a fost aplicată pedeapsă, precum și de persoana în privința căreia urmărirea penală a fost încetată pe temeuri de nereabilitare. Instanța poate elibera de plata cheltuielilor judiciare, total sau parțial, condamnatul sau persoana care trebuie să suporte cheltuielile judiciare în caz de insolvabilitate a acestora sau dacă plata cheltuielilor judiciare poate influența substanțial asupra situației materiale a persoanelor care se află la întreținerea lor. În cazul condamnării câtorva persoane în aceeași cauză, cheltuielile judiciare se repartizează în dependență de vinovăția, gradul de răspundere și situația materială a fiecăreia din ele. În cazul încetării urmăririi penale în urma împăcării părții vătămate cu învinuitul, inculpatul, instanța de judecată poate trece cheltuielile judiciare în sarcina părții vătămate, a învinuitului, inculpatului sau numai a uneia din părți. În caz de deces al condamnatului până la intrarea în vigoare a sentinței, cheltuielile judiciare nu pot fi puse în sarcina succesorilor lui. În cazul condamnărilor minori, pot fi obligați la achitarea cheltuielilor judiciare părinții sau tutorii minorului condamnat dacă se constată că ei au avut neajunsuri serioase la îndeplinirea obligațiilor lor față de minor.

Astfel, raportând prevederile legale evidențiate supra la materialele cauzei, instanța ajunge la concluzia că plata cheltuielilor judiciare urmează a fi pusă în sarcina inculpatului ***** atâta timp cât acesta a recunoscut că a comis o infracțiune, vina acestuia fiind dovedită incontestabil, or cheltuielile care au fost suportate în această cauză penală au avut la geneză comportamentul infracțional al inculpatului.

Prin urmare, cerința procurorului privind încasarea cheltuielilor de judecată în legătură cu efectuarea expertizei judiciare nr.178 din 12.08.2019 în cauza penală dată din contul inculpatului ***** suma de 4200 lei în contul statului, se va admite ca fiind întemeiată.

În conformitate cu prevederile art. art. 364¹, 382, 384-385, 389 392, 393-395 Cod de procedură penală, instanța de judecată

h o t ă r ă ș t e

***** se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 326 alin.(2) lit.d) și art. 326 alin.(2) lit.d) Cod penal și, cu aplicarea prevederilor art.364¹ alin.(8) Cod de procedură penală, i se stabilește acestuia pedeapsă după cum urmează:

- pe art.326 alin.(2) lit.d) Cod penal – amendă în mărime de 2250 (două mii două sute cincizeci) unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și de demnitate publică pe un termen de un an;

- pe art.326 alin.(2) lit.d) Cod penal – amendă în mărime de 2500 (două mii cinci sute) unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și de demnitate publică pe un termen de un an;

- în baza art.84 alin.(1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumulul parțial al pedepselor aplicate, definitiv i se stabilește lui ***** pedeapsa în formă de amendă în mărime totală de 3000 (trei mii) unități convenționale, se constituie 150000 (una sută cincizeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și de demnitate publică pe un termen de 1 (unu) an 6 (șase) luni.

Potrivit art.106 alin.(1) și (2) lit.b) Cod penal, se confiscă din contul lui ***** în beneficiul statului suma de 10000 (zece mii) lei la data executării sentinței, ca bunuri rezultate din infracțiune.

Se menține sechestrul aplicat asupra mijloacelor bănești în sumă de 2500 (două mii cinci sute) lei, ridicați prin procesul-verbal de reținere din 28.06.2019 de la învinuitul *****, prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) nr.12-819 din 13.08.2019, până la executarea integrală a confiscării speciale și a pedepsei amenzii.

Se încasează din contul inculpatului ***** în beneficiul statului suma de 4200 (patru mii două sute) lei cu titlu de cheltuieli judiciare pentru efectuarea expertizei judiciare.

Corpurile delictive și mijloacele materiale de probă conform rechizitoriului de păstrat la materialele cauzei penale pe toată perioada de păstrare a acesteia.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

Sentința motivată pronunțată în ședință publică la data de 12 martie 2020.

Președintele ședinței, judecător
Viorelia

/semnat/

Varaniță

Copia corespunde originalului, judecător