Dosarul nr.26-1-1576-16 03 2018

Nr.1-71/2018

S E N T I N Ţ A
ÎN NUMELE LEGII
/dispozitiv/

26 aprilie 2024 **or.Drochia*****

Judecătoria Drochia, sediul Central

Instanţa compusă din

presedinte şedinţei,judecatorul Vladimir Craveţ

grefier Gabriela Cemîrtan

cu participarea

procurorului în procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale oficiul ”Nord” Rusu Tatiana,

avocatului inculpaților Coștei Dumitru *****, Climăuțan Gheorghe *****, Dohoter Iurie ***** și Cecoi (Climăuțan) Tatiana *****, Sergiu Craiu,

avocatului inculpatului Climăuțan Gheorghe *****, Burduniuc Victor,

avocatului inculpatului decedat Rotaru Andrian Gheorghe, Corneliu Bologan,

inculpatului Coștei Dumitru *****

inculpatului Climăuțan Gheorghe *****

inculpatului Dohoter Iurie*****,

inculpatei Cecoi (Climăuțan) Tatiana*****

reprezentantului Serviciului Fiscal de Stat, Janu Natalia,

părții vătămate Novicov Veaceslav,

avocatului părții vătămate Nicov Veaceslav, Castraveț Valeriu,

în lipsa

părții vătămate Nicov Veaceslav,

avocatului lui Donici Ecaterina, Rusu Eugeniu,

examinînd în şedinţa publică cauza penală de învinuire a lui

Coștei Dumitru ***, născut la *****, originar şi locuitor ***** r-l *****, IDNP *****, moldovean, studii medii incomplete, căsătorit, un copil minor la întreținere, administrator la SRL "Tafis Prof", supus serviciului militar, fără antecedente penale, cetățean al RM,**

învinuit în comiterea infracţiunilor prevăzute de art.244 alin.2 lit b) /epizodul în perioada de timp 27.03.2015 – 03.11.2015/, art.42 alin.2, 46, 244 alin.2 lit.b) /epizodul în perioada de timp 2011-2017/ și art.244 alin.2 lit b /epizodul cu SRL "Dimconsauto/ al Codului penal al Republicii Moldova,

Climăuțan Gheorghe ***, născut la *****, originar o***** și locuitor or.***** s*****, IDNP *****, moldovean, studii superioare, căsătorit, patru copii minori la întreținere, administrator la SRL "Climcom Investgrup", nesupus serviciului militar, fără antecedente penale, cetățean al RM,**

învinuit în comiterea infracţiunii prevăzute de art.42 alin.2 și 3, 46, 244 alin.2 lit.b) /epizodul în perioada de timp 2011-2017/, art.361, alin.2 lit.b) /epizodul din perioda de timp 02.08.2013 pînă la 17.10.2013 și de la 12.03.2014/, art.244^1 alin.1 /epizodul din perioada de timp 01.01.2014 – 31.12.2014/, art. 244^1 alin.2 /epizodul din perioada anilor 2012 – 2015/, art.42 alin.2 și 3, 46, 244 alin.2 lit.b) /epizodul din perioada anilor 2009-2017/, art.244 alin.2 lit.b /epizodul din perioada a.2014/ al Codului penal al Republicii Moldova,

Dohoter Iurie Iurie, născut la ***, IDNP *****, originar ***** şi locuitor ********** *****, moldovean, studii medii, căsătorit, un copil minor la întreținere, nu lucrează, supus serviciului militar, cu antecedente penale, cetățean al RM,**

învinuit în comiterea infracţiunilor prevăzute de art.42 alin.2, 46, 244 alin.2 lit.b) /epizodul din perioada de timp 2011-2017/ al Codului penal al Republicii Moldova,

Cecoi (Climăuțan) Tatiana***, născută la *****, IDNP *****, originară şi locuitoare or.***** *****, moldoveană, studii superioare, căsătorită, doi copii minori la întreținere, administrator SRL "Climcominvest", fără antecedente penale,** învinuită în comiterea infracţiunii prevăzute de art.361 alin.2 lit.b) /epizodul din perioda de timp 02.08.2013 pînă la 17.10.2013 și de la 12.03.2014/ al Codului penal al Republicii Moldova,

Rotaru Andrian ***, născut la *****, IDNP *****, originar şi fost locuitor ********** *****, moldovean, studii superioare, căsătorit, doi copii minori la întreținere, fost manager ÎM ”Apă Canal” *****, supus serviciului militar, fără antecedente penale, fost cetățean al RM,**

învinuit în comiterea infracţiunii prevăzute de art.42 alin.2, 46, 244 alin.2 lit.b) /epizodul din perioada anilor 2009-2017/ al Codului penal al Republicii Moldova.

Prin ordonanța procurorului în procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale oficiul ”Nord” Rusu Tatiana din 24.11.2023 s-a dispus modificarea învinuirii lui Climăuțan Gheorghe *** fiind învinuit în săvîrșirea infracțiunilor prevăzute de art.42 alin.2 și 3, 46, 244 alin.2 lit.b) /epizodul în perioada de timp 2011-2017/, art.361, alin.2 lit.b) și d) /epizodul din perioda de timp 02.08.2013 pînă la 17.10.2013 și de la 12.03.2014/, art.244[1] alin.1 /epizodul din perioada de timp 01.01.2014 – 31.12.2014/, art. 244[1] alin.2 /epizodul din perioada anilor 2012 – 2015/, art.42 alin.2 și 3, 46, 244 alin.2 lit.b) /epizodul din perioada anilor 2009-2017/, art.244 alin.2 lit.b /epizodul din perioada a.2014/ al Codului penal al Republicii Moldova.**

Prin ordonanța procurorului în procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale oficiul ”Nord” Rusu Tatiana din 24.11.2023 s-a dispus modificarea învinuirii lui Cecoi (Climăuțan) Tatiana*** fiind învinuită în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art.361 alin.2 lit.b) și d) /epizodul din perioda de timp 02.08.2013 pînă la 17.10.2013 și de la 12.03.2014/ al Codului penal al Republicii Moldova**

În baza art.384-389 al Codului de procedură penală al Republica Moldova, instanţa de judecată,-

C O N D A M N Ă :

În baza art.60 Cod Penal Republica Moldova de liberat pe Coștei Dumitru ***, învinuit în baza art.244 alin.2 lit b) /epizodul în perioada de timp 27.03.2015 – 03.11.2015/ Codul Penal Republica Moldova, de răspundere penală în legătură cu prescripția tragerii la răspundere penală, procesul penal de încetat.**

În baza art.60 Cod Penal Republica Moldova de liberat pe Coștei Dumitru ***, învinuit în baza art.42 alin.2, 46, 244 alin.2 lit.b) /epizodul în perioada de timp 2011-2017/ Codul Penal Republica Moldova, de răspundere penală în legătură cu prescripția tragerii la răspundere penală, procesul penal de încetat.**

În baza art.60 Cod Penal Republica Moldova de liberat pe Coștei Dumitru ***, învinuit în baza art.244 alin.2 lit b /epizodul cu SRL ”Dimconsauto/ Codul Penal Republica**

Moldova, de răspundere penală în legătură cu prescripția tragerii la răspundere penală, procesul penal de încetat.

În baza art.60 Cod Penal Republica Moldova de liberat pe Climăuțan Gheorghe *** învinuit în baza art.42 alin.2 și 3, 46, 244 alin.2 lit.b) /epizodul în perioada de timp 2011-2017/ Codul Penal Republica Moldova, de răspundere penală în legătură cu prescripția tragerii la răspundere penală, procesul penal de încetat.**

În baza art.60 Cod Penal Republica Moldova de liberat pe Climăuțan Gheorghe ***, învinuit în baza art.361, alin.2 lit.b) și d) /epizodul din perioda de timp 02.08.2013 pînă la 17.10.2013 și de la 12.03.2014/ Codul Penal Republica Moldova, de răspundere penală în legătură cu prescripția tragerii la răspundere penală, procesul penal de încetat.**

În baza art.60 Cod Penal Republica Moldova de liberat pe Climăuțan Gheorghe ***, învinuit în baza art.244^1 alin.1 /epizodul din perioada de timp 01.01.2014 – 31.12.2014/ Codul Penal Republica Moldova, de răspundere penală în legătură cu prescripția tragerii la răspundere penală, procesul penal de încetat.**

În baza art.60 Cod Penal Republica Moldova de liberat pe Climăuțan Gheorghe ***, învinuit în baza art.244^1 alin.2 /epizodul din perioada anilor 2012 – 2015/ Codul Penal Republica Moldova, de răspundere penală în legătură cu prescripția tragerii la răspundere penală, procesul penal de încetat.**

În baza art.60 Cod Penal Republica Moldova de liberat pe Climăuțan Gheorghe ***, învinuit în baza art.42 alin.2 și 3, 46, 244 alin.2 lit.b) /epizodul din perioada anilor 2009-2017/ Codul Penal Republica Moldova, de răspundere penală în legătură cu prescripția tragerii la răspundere penală, procesul penal de încetat.**

În baza art.60 Cod Penal Republica Moldova de liberat pe Climăuțan Gheorghe ***, învinuit în baza art.244 alin.2 lit.b /epizodul din perioada a.2014/ Codul Penal Republica Moldova, de răspundere penală în legătură cu prescripția tragerii la răspundere penală, procesul penal de încetat.**

În baza art.60 Cod Penal Republica Moldova de liberat pe Dohoter Iurie ***, învinuit în baza art.42 alin.2, 46, 244 alin.2 lit.b) /epizodul din perioada de timp 2011-2017/ Codul Penal Republica Moldova, de răspundere penală în legătură cu prescripția tragerii la răspundere penală, procesul penal de încetat.**

În baza art.60 Cod Penal Republica Moldova de liberat pe Cecoi (Climăuțan) Tatiana *** învinuit în baza art.361 alin.2 lit.b) /epizodul din perioda de timp 02.08.2013 pînă la 17.10.2013 și de la 12.03.2014/ Codul Penal Republica Moldova, de răspundere penală în legătură cu prescripția tragerii la răspundere penală, procesul penal de încetat.**

Se încetează procesul penal în cauza privind învinuirea pe Rotaru Andrian *** de săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art.42 alin.2, 46, 244 alin.2 lit.b) /epizodul din perioada anilor 2009-2017/ Cod penal al Republicii Moldova în legătură cu faptul că a intervenit decesul inculpatului.**

Acțiunile civile înaintate de Serviciul Fiscal de Stat :

- privind încasarea în mod solidar de la SRL ”Dimconsauto” și Coștei Dumitru *** în beneficiul statului a prejudiciului cauzat în sumă de 79 632 621,00 /șaptezeci și nouă milioane șase sute treizeci și două mii șase sute douăzeci și unu lei 00 bani/ lei ;**

- privind încasarea în mod solidar de la SRL Dimcom – Agro”, SRL ”Dim-Flux” și Coștei Dumitru *** în beneficiul statului a prejudiciului cauzat în sumă de 117 946 847,00 /una sută șaptesprezece milioane nouă sute patruzeci și șase opt sute patruzeci și șapte lei 00 bani/ lei ;**

- privind încasarea în mod solidar de la Climăuțan Gheorghe, Dohoter Iurie, Coștei Dumitru și SRL ”RNN – AGRO” în beificiul statului a prejudiciului cauzat în sumă de 197 899 163,00 /una sută nouăzeci și șapte milioane opt sute nouăzeci și nouă mii una sută șaizeci și trei lei 00 bani/ lei ;

- privind încasarea de la SRL ”bancom – Grup” în beneficiul statului a prejudiciului cauzat în sumă de 6 431 839,00 /șase milioane patru sute treizeci și unu mii opt sute treizeci și nouă lei 00 bani/ lei ;

- privind încasarea de la SRL ”DRO – ECOINVEST” în beneficiul statului a prejudiciului cauzat în sumă de 3 877 113,00 /trei milioane opt sute șaptezeci și șapte mii una sută treisprezece lei 00 bani/ lei ;

- privind încasarea de la SRL ”AGROTEH-DIMPROD” în beneficiul statului a prejudiciului cauzat în sumă de 51 726 707,00 /cincizeci și unu milioane șapte sute douăzeci și șase mii șapte sute șapte lei 00 bani/ ;

- privind încasarea de la SRL ”Revenco Prod” în beneficiul statului a prejudiciului cauzat în sumă de 49 456 705,00 /patruzeci și nouă milioane patru sute cincizeci și șase mii șapte sute cinci lei 00 bani/ lei ;

- privind încasarea de la SRL ”C&D Grup” în beneficiul statului a prejudiciului cauzat în sumă de 113 785 828,00 /una sută treisprezece milioane șapte sute optzeci și cinci lei opt sute douăzeci și opt lei 00 bani/ lei ;

- privind încasarea de la SRL ”GRAIN-GROUPE” în beneficiul statului a prejudiciului cauzat în sumă de 157 940 490,00 /una sută cincizeci și șapte milioane nouă sute patruzeci mii patru sute nouăzeci lei 00 bani/ lei ;

- privind încasarea în mod solidar de la Climăuțan Gheorghe și SRL ”Climcom-Agrogrup” în beneficiul statului a prejudiciului cauzat în sumă de 9 868 813,82 /nouă milioane opt sute șaizeci și opt mii opt sute treisprezece lei 82 bani/ lei ;

- privind încasarea în mod solidar de la Climăuțan Gheorghe, Rotaru Andrian și SRL ”Solvensis-Com” în beneficiul statului a prejudiciului cauzat în sumă de 37 661 880,00 /treizeci și șapte milioane șase sute șaizeci și unu mii opt sute optzeci lei 00 bani/ lei, se admit urmînd ca asupra cunatumului despăgubirilor să se expună instanța de ordine civilă.

Acțiunea civilă înaintată de partea vătămată Nicov Veaceslav privind încasarea în mod solidar de la Climăuțan Gheorghe și Cecoi Tatiana a prejudiciului material în sumă de 65 205,00 /șaizeci și cinci mii două sute cinci Euro 00 cenți/ Euro sau echivalentul lor în lei moldovenești la data executării sentinței, a prejudiciului moral în sumă de 500000,00 /cinci sute mii lei 00 bani/ și cheltuielilor de judecată în sumă de 10000,00 /zece mii lei 00 bani/ lei, de respins ca fiind neîntemeiată.

Cererea înaintată de Donici Ecaterina privind ridicarea sechestrului de pe bunurile imobile și mobile aplicat prin încheierile Judecătoriei Bălți sediul Central la data de 24.08.2016 și la data de 31.01.2019, de respins ca fiind neîntemeiată.

Corpurile delicte :

- **informația privind rulajul mijloacelor bănești, soldul pe conturile bancare, tranzacțiile și operațiunile efectuate de către Societatea cu Răspundere Limitată „Dimconsauto”, cod fiscal 1013607003122, prin intermediul BC „VictoriaBank” S.A., pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2014, valuta operațiunilor este efectuată în lei moldovenești; copia facturii fiscale seria și numărul JB3469347, eliberată la 31.10.2014; copia facturii fiscale seria și numărul JB3469355, eliberată la 31.10.2014; copia facturii fiscale seria și numărul DV5514216, eliberată la 19.09.2014; copia facturii fiscale seria și numărul JB3469354, eliberată la 12.11.2014; copia facturii fiscale seria și numărul JB3469345, eliberată la 30.10.2014; copia facturii fiscale seria și numărul JB3191922, eliberată la 14.07.2014; copia facturii fiscale seria și numărul DV5514217, eliberată la 20.09.2014; copia facturii fiscale seria și numărul FB5908336, eliberată la 30.09.2014; copia facturii fiscale seria și numărul FB5908335, eliberată la 29.09.2014; copia facturii fiscale seria și numărul FB5908334, eliberată la 27.09.2014; copia facturii fiscale seria și numărul FB5908332, eliberată la 25.09.2014; copia facturii fiscale seria și numărul FB5908333, eliberată la 26.09.2014; copia facturii fiscale seria și numărul FB5908298, eliberată la**

30.09.2014; copia facturii fiscale seria și numărul FB5908297, eliberată la 30.09.2014; copia facturii fiscale seria și numărul JB3191923, eliberată la 15.07.2014; copia facturii fiscale seria și numărul JB3191924, eliberată la 15.07.2014; copia facturii fiscale seria și numărul JB3191606, eliberată la 16.06.2014; copia facturii fiscale seria și numărul FB5908284, eliberată la 30.09.2014; copia facturii fiscale seria și numărul FB5908289, eliberată la 30.09.2014; copia facturii fiscale seria și numărul FB5908286, eliberată la 30.09.2014; copia facturii fiscale seria și numărul FB5908290, eliberată la 30.09.2014; copia facturii fiscale seria și numărul JB3191608, eliberată la 17.06.2014; copia facturii fiscale seria și numărul FB5908291, eliberată la 30.09.2014; copia facturii fiscale seria și numărul FB590892, eliberată la 30.09.2014; copia facturii fiscale seria și numărul FB590293, eliberată la 30.09.2014; copia facturii fiscale seria și numărul JB3191602, eliberată la 16.06.2014; copia facturii fiscale seria și numărul JB3237185, eliberată la 28.08.2014; copia contractului nr.23/14 din 23.09.2014; anexa nr.4 la contractul de achiziții a bunurilor nr.12 din 17.07.2014; copia contractului nr.23/14 din 23.09.2014; anexa nr.4 la contractul de achiziții a bunurilor nr.12 din 17.07.2014; copia contractului de vânzare-cumpărare nr.10/10/2014; copia contractului de vânzare-cumpărare nr.11 din 13.10.2014; copia contractului de vânzare-cumpărare nr.10 din 09.10.2014; copia contractului de vânzare-cumpărare nr.23/14 din 23.09.2014; copia contractului de vânzare-cumpărare nr.15/08/2014; copia contractului de vânzare-cumpărare nr.7 din 24.09.2014; copia contractului de vânzare-cumpărare nr.04/11/2014; copia contractului de vânzare-cumpărare nr.22/14 din 22.09.2014; copia contractului de vânzare-cumpărare nr.22/72 din 18.09.2014; copia contractului de vânzare-cumpărare nr.17/14 din 17.09.2014; copia contractului de vânzare-cumpărare nr.6/1 din 11.09.2014; copia contractului de vânzare-cumpărare nr.11/09 din 11.09.2014; copia contractului de vânzare-cumpărare nr.10 din XX.09.2014; copia contractului de vânzare-cumpărare nr.8 din 08.09.2014; copia contractului de vânzare-cumpărare nr.6 din 01.08.2014; copia contractului de vânzare-cumpărare nr.6 din 01.08.2014; copia contractului de vânzare-cumpărare nr.5 din 24.06.2014; copia contractului de vânzare-cumpărare nr.3 din 30.05.2014; copia contractului de vânzare-cumpărare nr.1 din 17.04.2014; copia contractului de vânzare-cumpărare nr.15/5 din 06.04.2014*;*

- **actul de verificare între SRL „CRT-Montaj” și SRL „Dimconsauto”; originalul facturii fiscale seria și numărul FB5908318, exemplarul nr.1 și nr.3 din 24.10.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul FB5908329, exemplarul nr.1 și nr.3 din 31.10.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul FB5908330, exemplarul nr.1 și nr.3 din 31.10.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul JB3469297, exemplarul nr.1 și nr.3 din 13.11.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul JB3469296, exemplarul nr.1 și nr.3 din 17.11.2014; originalul contractului de vânzare-cumpărare nr.1/14 din 23 octombrie 2014; originalul contractului de vânzare-cumpărare nr.7 din 31 octombrie 2014- *documente ridicate de la directorul SRL „CRT Montaj”*;**
- **originalul facturii fiscale seria și numărul JB2029848 din 19.05.2014, originalul facturii fiscale seria și numărul JB3237201 din 20.08.2014, originalul facturii fiscale seria și numărul JB3237202 din 21.08.2014, originalul facturii fiscale seria și numărul JB3237204 din 22.08.2014, originalul facturii fiscale seria și numărul JB3237203 din**

22.08.2014, originalul facturii fiscale seria și numărul JB2030786 din 30.05.2014, originalul facturii fiscale seria și numărul JB2030785 din 30.05.2014, originalul facturii fiscale seria și numărul JB3469293 din 30.10.2014, originalul facturii fiscale seria și numărul JB3469294 din 31.10.2014, originalul facturii fiscale seria și numărul FB5908277 din 13.10.2014, originalul facturii fiscale seria și numărul FB5908278 din 13.10.2014, originalul facturii fiscale seria și numărul JB3469301 din 27.11.2014, exemplarul nr.1, originalul facturii fiscale seria și numărul JB3469302 din 28.11.2014, originalul facturii fiscale seria și numărul FB5908280 din 15.10.2014, originalul facturii fiscale seria și numărul FB5908279 din 15.10.2014, originalul ordinului de plată nr.604 din 29 mai 2014, originalul ordinului de plată nr.1559 din 16 octombrie 2014, originalul ordinului de plată nr.1552 din 15 octombrie 2014, originalul ordinului de plată nr.1554 din 15 octombrie 2014, originalul ordinului de plată nr.1220 din 01 septembrie 2014, originalul ordinului de plată nr.1217 din 01 septembrie 2014, originalul ordinului de plată nr.1242 din 02 septembrie 2014, originalul ordinului de plată nr.1222 din 02 septembrie 2014, originalul ordinului de plată nr.670 din 10 iunie 2014, originalul ordinului de plată nr.685 din 10 iunie 2014, originalul ordinului de plată nr.641 din 05 iunie 2014, originalul ordinului de plată nr.1721 din 18 noiembrie 2014, originalul ordinului de plată nr.1683 din 07 noiembrie 2014, originalul ordinului de plată nr.1679 din 06 noiembrie 2014, originalul ordinului de plată nr.1589 din 22 octombrie 2014, *documente ridicate de la directorul SC „NOUCONST" SRL, Sîrbu Marin;*

- **originalul facturii fiscale seria și numărul JB2029810 din 23.05.2014, originalul facturii fiscale seria și numărul JB2029811 din 23.05.2014, originalul facturii fiscale seria și numărul JB2029813 din 23.05.2014, originalul facturii fiscale seria și numărul DV5009183 din 26.06.2014, originalul facturii fiscale seria și numărul JB3191611 din 27.06.2014, originalul facturii fiscale seria și numărul JB3191612 din 27.06.2014, originalul facturii fiscale seria și numărul JB3191931 din 15.07.2014, originalul facturii fiscale seria și numărul JB3237180 din 12.08.2014, originalul facturii fiscale seria și numărul JB3237182 din 13.08.2014, originalul facturii fiscale seria și numărul FB5908281 din 29.10.2014, originalul facturii fiscale seria și numărul FB5908317 din 30.10.2014, *documente ridicate de la persoana responsabilă din cadrul SRL „Panelectro", Moscaliuc Lucia;***
- **originalul facturii fiscale seria și numărul DV3387717 din 16.05.2014, exemplarul nr.2; originalul facturii fiscale seria și numărul DV3387716 din 16.05.2014, exemplarul nr.2; originalul facturii fiscale seria și numărul DV3387715 din 16.05.2014, exemplarul nr.2; riginalul facturii fiscale seria și numărul DV3387719 din 16.05.2014, exemplarul nr.2; originalul facturii fiscale seria și numărul DV3387718 din 19.05.2014, exemplarul nr.2; originalul facturii fiscale seria și numărul DV3387721 din 20.05.2014, exemplarul nr.2;originalul facturii fiscale seria și numărul DV3387720 din 20.05.2014, exemplarul nr.2; originalul facturii fiscale seria și numărul DV3387723 din 21.05.2014, exemplarul nr.2; originalul facturii fiscale seria și numărul DV3387722 din 21.05.2014, exemplarul nr.2; originalul facturii fiscale seria și numărul DV3387724 din 22.05.2014, exemplarul nr.2; originalul facturii fiscale seria și numărul DV3387725 din 22.05.2014, exemplarul nr.2; originalul facturii fiscale seria și numărul DV3387728 din 23.05.2014, exemplarul nr.2; originalul facturii fiscale seria și numărul DV3387726 din 23.05.2014, exemplarul**

nr.2; originalul facturii fiscale seria și numărul DV3387727 din 23.05.2014, exemplarul nr.2; originalul facturii fiscale seria și numărul JB2029843 din 20.05.2014, exemplarul nr.2; originalul contractului de vânzare-cumpărare din 05 mai 2014; originalul contractului de vânzare-cumpărare nr.12/05-14 din 12 mai 2014, *documente ridicate de la persoana responsabilă din cadrul SRL „Aviselect", Dodon Sergiu;*

- **originalul facturii fiscale seria și numărul DV2723687, exemplarul nr.2 din 30.05.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul DV2723684, exemplarul nr.2 din 29.05.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul DV2723681, exemplarul nr.2 și nr.3 din 28.05.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul DV2723678, exemplarul nr.2 din 27.05.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul DV2723676, exemplarul nr.2 din 26.05.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul DV2723674, exemplarul nr.2 din 23.05.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul DV2723672, exemplarul nr.2 din 22.05.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul DV2723670, exemplarul nr.2 din 21.05.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul DV2723668, exemplarul nr.2 din 20.05.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul DV2723667, exemplarul nr.2 din 19.05.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul DV5632396, exemplarul nr.2 din 15.10.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul DV5632393, exemplarul nr.2 din 14.10.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul DV5632385, exemplarul nr.2 din 13.10.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul DV5632194, exemplarul nr.2 din 15.09.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul DV5632388, exemplarul nr.2 din 19.09.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul DV5632382, exemplarul nr.2 din 18.09.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul DV5632200, exemplarul nr.2 din 17.09.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul DV5632197, exemplarul nr.2 din 16.09.2014- *documente ridicate de la administratorul SRL „Rodital-Lux", Misnei Ilarion;***
- **originalul facturii fiscale seria și numărul JB3469343, exemplarul nr.1 din 30.10.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul JB3469342, exemplarul nr.1 din 30.10.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul JB3469341, exemplarul nr.1 din 29.10.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul JB3469322, exemplarul nr.1 din 31.10.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul LN0032284, exemplarul nr.2 din 27.11.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul LN0032707, exemplarul nr.2 din 29.11.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul LN0032002, exemplarul nr.2 din 25.11.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul LN0032706, exemplarul nr.2 din 29.11.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul LN0032581, exemplarul nr.2 din 28.11.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul LN0032709, exemplarul nr.2 din 29.11.2014; originalul facturii fiscale seria și numărul LN0032708, exemplarul nr.2 din 29.11.2014; originalul contractului de vânzare-cumpărare nr.09/01-94 din 03 noiembrie 2014- *documente ridicate de la contabilul-șef SA „Lusmecon", Calmîș Viorica;***
- **acord nr.31195 din 07.04.2014 de conectare „Declarație electronică", încheiat între operatorul: Întreprinderea de Stat „FiscServInform" și contribuabilul „Dimconsauto" SRL; darea de seamă IRV09 privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta pentru perioada fiscală L/03/2014; darea de seamă IRV09 privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta pentru perioada fiscală L/04/2014; darea de seamă IRV09 privind suma venitului achitat și impozitul pe venit**

reținut din acesta pentru perioada fiscală L/05/2014; darea de seamă IRV09 privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta pentru perioada fiscală L/06/2014; darea de seamă IRV09 privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta pentru perioada fiscală L/07/2014; darea de seamă IRV09 privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta pentru perioada fiscală L/08/2014; darea de seamă IVAO privind impozitul pe venit din activitatea operațională pentru perioada fiscală A/2013; raport MED08 privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru perioada fiscală T/1/2014; raport MED08 privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru perioada fiscală T/2/2014; raport MED08 privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru perioada fiscală T/3/2014; darea de seamă TL13 pe taxe locale pentru perioada fiscală T/1/2014; darea de seamă TL13 pe taxe locale pentru perioada fiscală T/2/2014; darea de seamă TL13 pe taxe locale pentru perioada fiscală T/3/2014; darea de seamă TL13 pe taxe locale pentru perioada fiscală T/4/2014; declarația TVA12 privind TVA pentru perioada fiscală L/04/2014; declarația TVA12 privind TVA pentru perioada fiscală L/05/2014; declarația TVA12 privind TVA pentru perioada fiscală L/06/2014; declarația TVA12 privind TVA pentru perioada fiscală L/06/2014; declarația TVA12 privind TVA pentru perioada fiscală L/06/2014; declarația TVA12 privind TVA pentru perioada fiscală L/07/2014; declarația TVA12 privind TVA pentru perioada fiscală L/07/2014; declarația TVA12 privind TVA pentru perioada fiscală L/08/2014; declarația TVA12 privind TVA pentru perioada fiscală L/09/2014; declarația TVA12 privind TVA pentru perioada fiscală L/10/2014; declarația TVA12 privind TVA pentru perioada fiscală L/10/2014- ***documente ridicate Instituția Publică „Centrul de Tehnologii în Finanțe”, conform procesului-verbal de ridicare din 25.11.2020;***

- **originalul facturii fiscale seria și numărul JB3523637, exemplarul nr.1 din 06.12.2014-** ***document ridicat de la administratorul SRL „Flerixon”, Ușurelu Vasile,*** **- după intrarea sentinței în vigoare** ***a le păstra la materialele cauzei penale.***

- **dosarul juridic a SRL „Dimconsauto” IDNO 1013607003122, cusut, sigilat și numerotat pe 43 file-,** ***documente ridicate de la Subdiviziunea Teritorială Bălți a Serviciului Înregistrare a Unităţilor de Drept și Licențiere a Unităților de Drept, care conform chitanței nr.75 din 10.09.2020 care se păstrează în camera corpurilor delicte din incinta PCCOCS, oficiul „Nord”, mun.Bălţi***** strada Păcii 21 – a restitui Subdiviziunea Teritorială Bălți a Serviciului Înregistrare a Unităţilor de Drept și Licențiere a Unităților de Drept la intrarea sentinței în vigoare;***

- **documentele ridicate de la coordonatorul-operațiuni BC „VictoriaBank” SA, sucursala nr. 31 Drochia, Boico Natalia prin procesul-verbal de ridicare din 02.10.2020 și examinate prin procesul-verbal de examinare din 06.10.2020-** ***care conform chitanței nr.85 din 02.11.2020 se păstrează în camera corpurilor delicte din incinta PCCOCS, oficiul „Nord”, mun.Bălţi***** strada Păcii 21 – a restitui BC „VictoriaBank” SA, sucursala nr. 31 Drochia la intrarea sentinței în vigoare .***

Sentinţa cu drept de atac la Curtea de Apel Bălţi cu apel în termen de 15 zile prin intermediul judecătoriei Drochia, sediul Central.

Preşedintele de şedinţă, judecător Vladimir CRAVEŢ