

SENTINȚĂ

În numele Legii

20 decembrie 2017

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani),

Președintele ședinței,

Judecător: Victor Boico

Grefier: Olga Deliu

Cu participarea:

Procurorului: XXXXXXXXXXX

Avocatului: Georgeta Lupea

judecând în ședință de judecată publică, în procedură simplificată prevăzută de art. 364¹ Cod de Procedură Penală, cauza penală în privința

Nataliei Braga-Bajora, născută la 01 septembrie 1982, domiciliat în mun. Chișinău, str. Zăvoiuului 11, cetățeană a Republicii Moldova și a României, studii superioare juridice, IDNP XXXXXXXXXXX, căsătorită, neangajată, fără antecedente penale,

învinuită de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 328 alin. (1), 328 alin. (1), 328 alin. (1) Cod penal al Republicii Moldova,

a constatat:

XXXXXXXXXX a comis depășirea atribuțiilor de serviciu, în următoarele circumstanțe:

Epizodul I:

Nicorici Ghenadie fiind administrator și fondator al SRL "Critic Grup" în aceleași timp gestionând de fapt și activitatea SRL "Lovis Angro" administrator al căreia este Sofrone Lilian, activitatea de bază fiind comercializarea produselor alimentare ca rezultat al licitațiilor publice, urmărind scopul obținerii de profit ca rezultat al implementării diferitor modalități ilegale de fraudare a licitațiilor publice, a determinat-o pe Braga - Bajora Natalia să comită depășirea atribuțiilor de serviciu.

În același timp Sofrone Lilian acționând în calitate de complice la comiterea depășirii atribuțiilor de serviciu în scopul asigurării rezultatului urmărit, la indicația lui Nicorici Ghenadie, a acordat mijloace pentru comiterea infracțiunii manifestate prin pregătirea coordonată a setului de acte pentru participarea la licitație a SRL "Lovis Angro" în scopul fraudării licitațiilor pentru participarea la licitații, cu semnarea ulterioară a contractelor de achiziții cu autoritatea contractantă.

Astfel, potrivit ordinului DETS Buiucani mun. Chișinău nr. 3-A din XXXXXXXXXXX Braga Bajora Natalia având calitatea de șef de Grup Secția Alimentație din cadrul Direcției Educație, Tineret și Sport al sect. Buiucani a Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Primăriei mun. Chișinău (în continuare DETS Buiucani), fiind în conformitate cu prevederile art. 123 din Codul penal persoană publică, având în virtutea acestei funcții permanent drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, iar în conformitate cu atribuțiile de serviciu fiind responsabilă de evidența, supravegherea executării comenzilor la produsele alimentare primite de la furnizori, confruntarea cu furnizorii și întocmirea actelor de verificare fiind și membru al grupului de lucru pentru achiziții publice, abilitat cu funcția de contractare în domeniul alimentației privind elaborarea caietelor de sarcini, de evidență și întocmire a documentelor ce vizează domeniul său în cazul desfășurării procedurilor de achiziție, de prezentare obligatorie a caietului de sarcini spre coordonare și aprobare la AAP (Agenția Achiziții Publice) sau după caz, de întocmirea și înregistrarea invitațiilor de participare la procedurile de achiziții în conformitate cu normele legale și remiterea lor către un număr mai mare al agenților economici, de asigurarea unei transparențe maxime a procesului de achiziție, transmiterea invitațiilor de participare prin mai multe mijloace de informare, de păstrarea ofertelor prezentate de către operatorii economici, până la desfășurarea concursului, într-un loc sigur, unde accesul vizitatorilor și al personalului este limitat, de elaborarea listelor de control și semnarea lor de către fiecare membru al grupului de lucru, de elaborarea corectă a documentelor de licitații/caietelor de sarcini cu includerea tuturor caracteristicilor relevante obiectului achiziției, astfel încât să asigure cerințele privind calitatea, securitatea, normele sanitare, modul de transportare, marcare și ambalajul, precum și procedeele de determinare a acestora. Analizarea prețurilor oferite de către ofertanți la bunuri, comparându-le cu prețurile medii existente pe piață la bunuri similare. Este responsabilă de inițierea procedurilor privind bunurile de (alimentația), corectitudinea desfășurării procesului de achiziție, verificare și executarea calitativă a contractului. Pregătirea documentației standard pentru procedura de achiziție publică de bunuri (alimentație), completarea proceselor verbale la momentul deschiderii procedurii de achiziție publică, și semnarea tuturor documentelor standarde de achiziție publică. Monitorizarea contractelor privind achiziționarea bunurilor.

Astfel, Braga – Bajora Natalia, urmărind asigurarea scopului infracțiunii și anume fraudare licitațiilor publice și ca rezultat obținerea de către SRL "Critic Grup" și SRL "Lovis Angro" a unor prețuri mai avantajoase la produsele licate, cunoscând că juristul DETS Buiucani – Pendus Carina, care este și secretara grupului de lucru pentru achiziții publice, conform atribuțiilor, direct este responsabilă de analiza și evaluarea ofertelor prezentate la procedurile de achiziție publice și înaintarea propunerilor privind desemnarea câștigătorului, a determinat-o prin diferite modalități inclusiv, prin faptul că ar fi mai experimentată în acest sens având o vechime de muncă mai mare în acest domeniu, să manifeste o atitudine neglijentă față de atribuțiile sale în calitate de secretar al grupului de lucru privind achizițiile publice, astfel ca această atribuție - de analiza și evaluare a ofertelor operatorilor economici să fie exercitată doar de Braga – Bajora Natalia contrar atribuțiilor sale de serviciu.

În continuare, Baraga –Bajora Natalia , urmărind scopul favorizării SRL "Critic Grup" și SRL "Lovis Anglo" în cadrul licitației din XXXXXXXXXX organizate de către DETS Buiucani cu privire la procurarea de produse alimentare pentru aprovizionarea instituțiilor preșcolare anul 2016 (Semestrul I) cunoscând cu certitudine că I-a persoană, acționează contrar prevederilor pct. 8.3 lit. c) din Documentația-standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 763 din XXXXXXXXXX, care interzic înțelegerea între două sau mai multe părți realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziții, a participat la licitație cu SRL „Critic Grup”, și SRL „Lovis Anglo”, în cadrul cărora societățile respective și-au coordonat ofertele la unele produse alimentare licitate.

După desfășurarea licitației, în procesul de examinare și evaluare a ofertelor, XXXXXXXXXX, știind că societățile gestionate de Nicorici Ghenadie acționează la licitația respectivă după un comportament coordonat interzis de lege și constatând că acestea au ocupat, la unele poziții ale produselor alimentare licitate, primele locuri după criteriul celui mai mic preț, fiind obligată conform prevederilor Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului 1380 din XXXXXXXXXX, să asigure obiectivitatea și nepărtinirea la procedurile de achiziții publice, să examineze, să evalueze și să compare ofertele operatorilor economici în condițiile stabilite în documentele de licitație, să anunțe neîntârziat organele de resort despre depistarea cazurilor de fraudă în procesul realizării procedurilor de achiziție publică și să examineze în mod confidențial și să nu divulge informația privind examinarea, evaluarea și compararea ofertelor ofertanților sau persoanelor neimplicate oficial în aceste proceduri sau în determinarea ofertei câștigătoare, depășindu-și în mod vădit atribuțiile de serviciu, contrar prevederilor legale amintite mai sus, i-a comunicat lui Nicorici Gh. despre ofertele câștigătoare, inclusiv și a altor operatori economici, și urmărind scopul de a majora prețul pentru SRL „Critic Grup”, sau SRL „Lovis Anglo” prețul final de achiziție în vederea obținerii de către societățile respective a unor beneficii patrimoniale, au convenit ca ea să extragă certificatele de conformitate din setul de acte, prezentate de societățile SRL „Critic Grup”, sau SRL „Lovis Anglo”, care au oferit cel mai mic preț pentru un anumit produs, pentru ca operatorul economic respectiv să nu întrunească cerințele de calificare, iar societatea care a oferit al doilea cel mai mic preț, care la fel este gestionată de Nicorici GH. să fie desemnată câștigător.

În sensul dat s-a stabilit că, potrivit specificațiilor tehnice și de preț, prezentate de SRL „Critic Grup” împreună cu setul de documente la licitație, societatea a oferit cel mai mic preț pentru produsele alimentare: „Faină de grâu CS” - 7,80 lei/kg (cu TVA), „Hrișcă boabe întregi” - 20,65 lei/kg (cu TVA), „Fulgi de ovăz” - 8,85 lei/kg (cu TVA) și „Mere proaspete” - 8,15 lei/kg (cu TVA). Al doilea cel mai mic preț la pozițiile menționate mai sus a fost oferit de către SRL „Lovis Anglo”.

Potrivit specificațiilor tehnice și de preț, prezentate de SRL „Lovis Anglo” împreună cu setul de documente la licitație, societatea a oferit cel mai mic preț pentru produsele alimentare: „Fruite uscate (mere, prune)” - 49,70 lei/kg (cu TVA), „Jeleu din fructe” - 38,00 lei/kg (cu TVA), „Roșii în suc propriu” - 14,90 lei/kg (cu TVA), „Cacao ambalat” - 122 lei/kg (cu TVA). Al doilea cel mai mic preț la pozițiile menționate mai sus a fost oferit de către SRL „Critic Grup”.

Urmărind obținerea unor beneficii financiare suplimentare de către SRL „Critic Grup” și SRL „Lovis Anglo”, Braga Bajora Natalia depășindu-și atribuțiile de serviciu, imediat după procedura de deschidere a ofertelor, sub pretextul că va analiza și evalua ofertele a luat de la Pendus carina setul de documente prezentat de fiecare operator economic care a participat la licitație, creându-și astfel posibilitatea reală de a modifica setul de acte prezentat de cei doi operatori, în așa mod încât să fie asigurat scopul infracțiunii. În acest sens Braga -Bajora Natalia a extras din setul de documente de ofertă, prezentat de cele 2 societăți, certificatele de conformitate pentru pozițiile la care au oferit cel mai mic preț, astfel ca compania care a prezentat cel mai mic preț pentru pozițiile menționate să nu întrunească cerințele de calificare, poziția respectivă să revină companiei care a oferit al doilea cel mai mic preț adică SRL "Critic Grup" pe anumite poziții sau respectiv SRL "Lovis Anglo".

În continuare Braga – Bajora Natalia ulterior acțiunilor ilegale descrise urmărind scopul atribuirii caracterului legal și transparent de efectuare a licitației a raportat membrilor grupului de lucru pentru achiziții în cadrul ședinței de evaluare a ofertelor din XXXXXXXXXX, că deși SRL "Critic Grup" a prezentat oferta cu cel mai mic preț pentru pozițiile „Faină de grâu CS”, „Hrișcă boabe întregi”, „Fulgi de ovăz” și „Mere proaspete” aceasta nu poate fi desemnată câștigător la pozițiile menționate din motiv că nu întrunește cerințele de calificare și anume lipsesc certificatele de conformitate, acte care tot ea fiind determinată de I-a persoană intenționat le-a extras, urmând astfel să fie desemnat câștigător SRL „Lovis Anglo” care a oferit al doilea cel mai mic preț la pozițiile: „Faină de grâu CS” cu prețul de 8,35 lei/kg (cu TVA), „Hrișcă boabe întregi” - 21,95 lei/kg (cu TVA), „Fulgi de ovăz” - 9,80 lei/kg (cu TVA) și „Mere proaspete” - 9,50 lei/kg (cu TVA).

La fel, în cadrul aceleiași ședințe Braga – Bajora Natalia a raportat că SRL "Lovis Anglo" a prezentat oferta cu cel mai mic preț pentru pozițiile Fructe uscate (mere, prune)”, „Jeleu din fructe”, „Roșii în suc propriu” și „Cacao ambalat” însă aceasta nu poate fi desemnată câștigător la pozițiile menționate din motiv că nu întrunește cerințele de calificare și anume lipsesc certificatele de conformitate, acte care tot ea fiind determinată de Nicorici Genadie intenționat le-a extras, urmând astfel să fie desemnat câștigător SRL „Critic Grup” care a propus al doilea cel mai mic preț la pozițiile „Fruite uscate (mere, prune)” - 55,40 lei/kg (cu TVA), „Jeleu din fructe” - 42,00 lei/kg (cu TVA), „Roșii în suc propriu” - 15,90 lei/kg (cu TVA), „Cacao ambalat” - 130 lei/kg (cu TVA).

Epizodul II :

Acționând după aceeași schemă infracțională, XXXXXXXXXX și Nicorici Ghenadie au fraudat și rezultatele licitației publice nr.16/01032, cu obiectul achiziției „Produse alimentare pentru aprovizionarea instituțiilor preșcolare, trimestrul II anul 2016”, care a avut loc la XXXXXXXXXX.

Astfel, după deschiderea ofertelor prezentate la licitație, în procesul de analiză și evaluare a ofertelor, XXXXXXXXXX și Nicorici Ghenadie, după o înțelegere prealabilă, contrar prevederilor legale menționate mai sus, precum și contrar art. 44 al Legii nr. 96 din XXXXXXXXXX „privind achizițiile publice” conform căruia nu se admit modificări ale ofertei, inclusiv ale prețului ei..., prima depășindu-și în mod vădit atribuțiile de serviciu, au substituit oferta cu cel mai mic preț prezentată de SRL „Critic Grup”, cu o ofertă în care erau indicate prețuri mai mari la unele poziții și anume apropiate ofertei depuse de următoarea companie clasată, însă care nu le depășesc, după cum urmează.

În urma deschiderii plicurilor cu ofertele operatorilor economici, a fost citită oferta SRL „Critic Grup” care a propus următoarele prețuri la produsele alimentare: „Varză albă proaspătă” - 5,09 lei/kg (fără TVA), „Cartofi albi alungiți” - 4,15 lei/kg (fără TVA), „Ceapă uscată, curată” - 6,90 lei/kg (fără TVA), „Fileu din piept de pui” - 51,58 lei/kg (fără TVA), „Biscuiți de ovăz pe bază de unt” - 22,33 lei/kg (fără TVA), „Napolitane cu conținut de cacao” - 24,17 lei/kg (fără TVA), „Mere proaspete” - 9,09 lei/kg (fără TVA), „Lămâi” - 31,50 lei/kg (fără TVA).

Urmărind obținerea unor beneficii financiare suplimentare de către SRL „Critic Grup”, Braga - Bajora Natalia fiind determinată de Nicorici Gh. care gestionează activitatea SRL „Critic Grup”, depășindu-și atribuțiile de serviciu, imediat după procedura de deschidere a ofertelor, sub pretextul că va analiza și evalua ofertele a luat de la a Pendus carina setul de documente prezentat de fiecare operator economic care a participat la licitație, creându-și astfel posibilitatea reală de a modifica setul de acte prezentat de cei doi operatori, în așa mod încât să fie asigurat scopul infracțiunii. În procesul analizei ofertelor Braga – Bajora Natalia a substituit oferta SRL „Critic Grup” în care a fost modificat prețurile care au fost citite în cadrul procedurii de deschidere a ofertei după cum urmează: „Varză albă proaspătă” - 8,45 lei/kg (cu TVA), „Cartofi albi alungiți” - 6,90 lei/kg (cu TVA), „Ceapă uscată, curată” - 7,96 lei/kg (cu TVA), „Fileu din piept de pui” - 64,70 lei/kg (cu TVA), „Biscuiți de ovăș pe bază de unt” - 31,50 lei/kg (cu TVA), „Napolitane cu conținut de cacao” - 37,45 lei/kg (cu TVA), „Mere proaspete” - 14,65 lei/kg (cu TVA), „Lămâi” - 45,20 lei/kg (cu TVA).

10toata, potrivit specificațiilor tehnice și de preț, s-a stabilit ca SRL „Lovis Anglo” a prezentat următoarele oferte pentru pozițiile alimentare: „Varză albă proaspătă” - 7,70 lei (cu TVA), „Cartofi albi alungiți” - 5,90 lei/kg (cu TVA), „Biscuiți de ovăs pe bază de unt” - 26,00 lei/kg (cu TVA), „Napolitane cu conținut de cacao” - 26,15 lei/kg (cu TVA), „Mere proaspete” - 10,90 lei/kg (cu TVA), „Lămii” - 36,50 lei/kg (cu TVA).

De asemenea Braga – Bajora Natalia asumându-și ilegal responsabilitatea de analizarea și evaluare a ofertelor operatorilor economici, urmărind scopul obținerii unor beneficii financiare suplimentare de către SRL „Critic Grup”, depășindu-și în mod vădit atribuțiile de serviciu ulterior desfășurării licitației a substituit certificatele de conformitate valabile prezentate de SRL „Lovis Anglo” cu certificate de conformitate expirate transmise de către Nicorici Gh. pentru pozițiile: „Varză albă proaspătă”, „Cartofi albi alungiți”, „Biscuiți de ovăs pe bază de unt”, „Napolitane cu conținut de cacao”, „Mere proaspete”, „Lămii”, pentru ca ultima să nu întrunească cerințele de calificare, iar pozițiile respective să revină SRL „Critic Grup” conform ofertei substitute.

În continuare Braga – Bajora Natalia ulterior acțiunilor ilegale descrise, urmărind scopul atribuirii caracterului legal și transparent de efectuare a licitației a raportat membrilor grupului de lucru pentru achiziții în cadrul ședinței de evaluare a ofertelor din XXXXXXXXXXXX că deși SRL „Lovis Anglo” a prezentat oferta cu cel mai mic preț pentru pozițiile „Varză albă proaspătă”, „Cartofi albi alungiți”, „Biscuiți de ovăs pe bază de unt”, „Napolitane cu conținut de cacao”, „Mere proaspete”, „Lămii”, aceasta nu poate fi desemnată câștigător la pozițiile menționate din motiv că nu întrunește cerințele de calificare și anume că certificatele de conformitate sunt expirate, acte care tot ea fiind determinată de Nicorici Genadie intenționat le-a înlocuit, urmând astfel să fie desemnat câștigător SRL „Critic Grup” care a oferit al doilea cel mai mic preț la pozițiile respective.

Ca rezultat al acțiunilor ilegale comise de Braga Bajora – Natalia grupul de lucru pentru achiziții al DETS Buiucani a desemnat câștigător SRL „Critic Grup” la pozițiile produselor alimentare „Varză albă proaspătă”, „Cartofi albi alungiți”, „Ceapă uscată, curată”, „Fileu din piept de pui”, „Biscuiți de ovăs pe bază de unt”, „Napolitane cu conținut de cacao”, „Mere proaspete”, „Lămii”.

Epizodul III :

Acționând după aceeași schemă infracțională, XXXXXXXXXXXX și I-a persoană au fraudat și rezultatele licitației publice nr.16/01576 cu obiectul achiziției „Produse alimentare pentru aprovizionarea instituțiilor preșcolare, anul 2016, care a avut loc la XXXXXXXXXXXX.

Astfel, Braga – Bajora Natalia depășindu-și atribuțiile de serviciu, imediat după procedura de deschidere a ofertelor, sub pretextul că va analiza și evalua ofertele a luat de la Pendus Carina, setul de documente prezentat de fiecare operator economic care a participat la licitație, creându-și astfel posibilitatea reală de a modifica setul de acte prezentat de cei doi operatori, în așa mod încât să fie asigurat scopul infracțiunii.

Prin urmare, în procesul de analiză și evaluare a ofertelor operatorilor economici, XXXXXXXXXXXX, constatând că societățile gestionate de Nicorici Gh., SRL „Critic Grup” și SRL „Lovis Anglo” au ocupat la unele poziții ale produselor alimentare licitate primele locuri după criteriul celui mai mic preț, aplicând aceeași schemă infracțională și urmărind scopul de a majora pentru SRL „Critic Grup” sau SRL „Lovis Anglo” prețul final de achiziție, acționând contrar aceluiași obligații prevăzute de legislația achizițiilor publice și anume de a asigura obiectivitatea și imparțialitatea la procedurile de achiziții publice, să efectueze calificarea participanților la procedurile de achiziție în conformitate cu cerințele stabilite în documentația de atribuire, să examineze, să evalueze și să compare ofertele operatorilor economici în condițiile stabilite în documentația de atribuire, prevăzute de Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr. 667 din XXXXXXXXXXXX, a substituit certificatele de conformitate valabile din setul de acte, prezentate de societățile SRL „Critic Grup” sau SRL „Lovis Anglo”, pentru unele poziții la care societățile menționate au oferit cel mai mic preț, cu certificate de conformitate expirate, pentru ca operatorul economic respectiv să nu întrunească condițiile de calificare și pentru a rămâne eligibilă poziția următoarei societăți, gestionate de Nicorici Gh. , care a oferit un preț mai mare.

Potrivit specificațiilor tehnice și de preț, prezentate de SRL „Critic Grup” împreună cu setul de documente la licitație, societatea a oferit cel mai mic preț pentru produsele alimentare: „Faină de grâu CS” - 6,50 lei/kg (cu TVA), „Hrișcă boabe întregi” - 25,00 lei/kg (cu TVA), „Crupe de grâu” - 7,95 lei/kg (cu TVA), „Crupe de grâu” - 4,60 lei/kg (cu TVA), „Crupe de orz” - 4,70 lei/kg (cu TVA), „Crupe de arpacaș” - 4,70 lei/kg (cu TVA), „Fruite uscate (mere, prune)” - 38,00 lei/kg (cu TVA), „Mazăre uscată” - 8,70 lei/kg (cu TVA), „Jeul din fructe” - 32,00 lei/kg (cu TVA), „Varză albă proaspătă” - 4,50 lei/kg (cu TVA), „Cacao ambalat” - 89,00 lei/kg (cu TVA). Următorul cel mai mic preț la pozițiile în cauză a fost oferit de către SRL „Lovis Anglo”.

Potrivit specificațiilor tehnice și de preț, prezentate de SRL „Lovis Anglo” împreună cu setul de documente la licitație, societatea a oferit cel mai mic preț pentru produsele alimentare: „Crupe de porumb” - 7,70 lei/kg (cu TVA) și „Orez rotund șlefuit” - 13,30 lei/kg (cu TVA). Următorul cel mai mic preț la pozițiile menționate mai sus a fost oferit de către SRL „Critic Grup”.

Urmărind scopul obținerii unor beneficii financiare suplimentare de către SRL „Critic Grup” și SRL „Lovis Anglo”, Braga – Bajora Natalia, a substituit din setul de documente de ofertă, prezentate de cele 2 societăți, certificatele de conformitate valabile pentru pozițiile la care au oferit cel mai mic preț cu certificate de conformitate expirate, astfel ca compania care a prezentat cel mai mic preț pentru pozițiile menționate să nu întrunească cerințele de calificare, poziția respectivă să revină companiei care a oferit următorul cel mai mic preț.

Ca rezultat al acțiunilor infracționale comise de către Braga Bajora Natalia SRL „Lovis Anglo” a fost desemnată câștigător la pozițiile: „Faină de grâu CS” cu prețul de 6,90 lei/kg (cu TVA), „Hrișcă boabe întregi” cu prețul de 25,80 lei/kg (cu TVA), „Crupe de grâu” cu prețul de 8,30 lei/kg (cu TVA), „Crupe de grâu” cu prețul de 4,95 lei/kg (cu TVA), „Crupe de orz” cu prețul de 5,00 lei/kg (cu TVA), „Crupe de arpacaș” cu prețul de 5,00 lei/kg (cu TVA), „Fruite uscate (mere, prune)” cu prețul de 49,50 lei/kg (cu TVA), „Mazăre uscată” cu prețul de 9,50 lei/kg (cu TVA), „Jeul din fructe” cu prețul de 36,00 lei/kg (cu TVA), „Varză albă proaspătă” cu prețul de 5,20 lei/kg (cu TVA), „Cacao ambalat” cu prețul de 105,00 lei/kg (cu TVA), iar pe SRL „Critic Grup” la pozițiile: „Crupe de porumb” cu prețul de 8,20 lei/kg (cu TVA) și „Orez rotund șlefuit” - 14,10 lei/kg (cu TVA), cu care au fost încheiate contractele de achiziție nr.78 din XXXXXXXXXXXX, respectiv, nr. 77 din XXXXXXXXXXXX.

În cadrul ședinței preliminare, inculpata Braga – Bajora Natalia asistată de avocat a declarat personal, prin înscris autentic, că recunoaște săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriul și solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate la faza de urmărire penală, nesolicitând administrarea de noi probe.

Potrivit prevederilor art. 364 alin. (1) – (2) Cod de procedură penală, până la începerea cercetării judecătorești, inculpatul poate declara, personal prin înscris autentic, că recunoaște săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriul și solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Judecata nu poate avea loc pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, decât dacă inculpatul declară că recunoaște în totalitate faptele indicate în rechizitoriul și nu solicită administrarea de noi probe.

Instanța de judecată, stabilind că din probele administrate rezultă că faptele inculpatului sunt stabilite și că sunt suficiente date cu privire la persoana inculpatului pentru a permite stabilirea unei pedepse, a admis cererea inculpatului.

În ședința judiciară inculpata Braga – Bajora Natalia a declarat că, susține integral declarațiile oferite la faza urmăririi penale. Totodată a menționat că, a activat în calitate de șef de grup alimentară în cadrul DETS și neconștientizând la momentul respectiv urmările, a sustras certificat de conformitate din setul de documente prezentat în cadrul licitațiilor publice cu scopul a de fi desemnat câștigător agenții economici „Crini Grup” și „Lovis Angro” pentru că ultimii colaborau cu DETS Buiucani și nu au fost întâmpinate careva probleme în procesul de livrare a produselor alimentare. Nu a urmărit nici-un scop de a obține careva beneficii personale. A făcut astfel de alegere deoarece atunci nu a conștientizat eventualele consecințe. Au fost trei licitații pe parcursul anului 2016. Nu a avut nici-o interpellare sau obiecție în această perioadă. A fost reținută și ulterior timp de 21 zile s-a aflat în arest preventiv. Veneau periodic, vorbeau și le ofereau câte o cutie de ciocolată. A fost rugămintea din partea lui Nicorici Ghenadie de a sustrage certificatele de conformitate în dependență de preț. A fost ideea lui Nicorici Ghenadie. Se prezentau două seturi de documente în cadrul licitațiilor, în unul certificatul de conformitate iar în altul certificatul expirat. În cadrul licitațiilor operau cu agenții economici „Crini Grup și Lovis Angro”. Dacă câștigau oferte se sustrăgea certificatul nedorit, câștigătorul fiind desemnat următorul agent economic după preț. Se căiește de cele comise. Are la întreprin pe tatăl său. Solicită o pedeapsă mai blândă cum ar fi amenda.

Faptele inculpatei Braga – Bajora Natalia au fost dovedite, vinovăția fiind confirmată prin mijloacele de probă administrate pe parcursul urmăririi penale, prezentate de procuror și recunoscute de inculpată, și anume:

- **Declarațiile martorului Solomițchi Veronica**, care a declarat că activează în calitate de șef interimar al Direcției Educație, Tineret și Sport a sectorului Buiucani, mun. Chișinău (în continuare DETS Buiucani) din XXXXXXXXXX până în prezent. Totodată, este președinte al Grupului de lucru pentru achiziții al DETS Buiucani. În ceea ce ține de organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru achiziția de produse alimentare pentru instituțiile din subordine declară că pentru inițierea procedurii de licitație publică, Secția alimentație a DETS Buiucani, în special șeful secției, dna XXXXXXXXXX, după consultațiile cu grădinițele de copii din sector pregătea lista produselor alimentare, după criteriul cantitate și calitate, necesare pentru a fi achiziționate. În sensul dat tot ea, adică XXXXXXXXXX pregătea oferta și cerințele necesare pentru calificarea ofertanților, inclusiv documentația-standard, după care transmitea documentația respectivă pentru publicare în Buletinul achizițiilor publice. Pentru fiecare licitație publică, emite un ordin cu privire la formarea grupului de lucru pentru achiziții în care erau stabilite obligațiile fiecărui membru al grupului. Astfel, grupul de lucru pentru achiziții făceau parte de regulă: ea – în calitate de președinte al grupului, Grozav Valeriu – șef-adjunct al DETS Buiucani și vicepreședinte al grupului pentru achiziții, iar în calitate de membri ai grupului erau Badiuc Ludmila – contabil-șef al DETS Buiucani, XXXXXXXXXX - șef al Secției alimentație, secretarul grupului era Pendus Carina – jurist al DETS Buiucani. În lipsa sa, calitatea de președinte al grupului de lucru îi revenea lui Grozav Valeriu.

Potrivit ordinelor de formare a grupului de lucru, membrii grupului de lucru aveau următoarele obligațiuni principale:

1. Președintele grupului de lucru - conduce ședințele grupului de lucru, de a prezenta (a da citire) în prezența operatorilor economici procesul verbal de deschidere (evaluare) a concursului/licitației, de a stabili data desfășurării procedurilor de achiziție, de a înainta și efectua propuneri privind întocmirea planurilor anuale și trimestriale de achiziții, de a efectua controlul asupra solicitării necesităților de la instituțiile din subordine, de a verifica sistematizarea pentru elaborarea planului anual de achiziții. Este responsabil de verificarea și aprobarea planului de achiziții în conformitate cu cerințele Regulamentului cu privire la modul de stabilirea persoanei responsabile pentru alegerea procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice.

2. Vicepreședintele grupului de lucru pentru achiziții: - în lipsa președintelui grupului de lucru este abilitat cu funcția de a conduce ședințele grupului de lucru de a prezenta (a da citire) în prezența agenților economici procesul verbal de deschidere (evaluare), de a înainta și a efectua propuneri privind întocmirea planurilor anuale și trimestriale de achiziții. Este responsabil de monitorizarea și controlul asupra solicitării necesităților de la instituțiile de subordine; conlucrează și analizează cu grupul financiar-economic a DETS sect. Buiucani asupra necesităților parvenite de la managerii de instituții pentru procurarea bunurilor și serviciilor în limitele alocațiilor bugetare; atribuie procedura de achiziție publică și inițiază desfășurarea achizițiilor, precum și identificarea agentului economic cu care urmează a fi semnat contractul pentru prestarea serviciilor, bunurilor și lucrărilor, atât prin procedură deschisă, cât și prin contracte de mică valoare; întreprinderea măsurilor în divizarea contractelor de achiziție publică din cadrul DETS sect. Buiucani prin planificarea corectă a achizițiilor; analiza prețurilor oferite de către ofertanți la bunuri /lucrări și servicii, comparându-le cu prețurile medii existente pe piață la bunuri, servicii și lucrări similare; responsabil de instruirea în cadrul subdiviziunilor a unui sistem de pregătire profesională a membrilor grupului de lucru și a personalului implicat în activitatea de AP; responsabil de elaborarea corectă a documentelor de licitații/caietelor de sarcini cu includerea tuturor caracteristicilor relevante obiectului achiziției, astfel încât să asigure cerințele privind calitatea, securitatea, normele sanitare precum și procedeele de determinare a acestora; responsabil de întocmirea, verificarea, executarea calitativă a contractelor de achiziție publică lucrări, bunuri și servicii; ținerea la control și implicarea în finanțarea și achitarea serviciilor, bunurilor, lucrărilor stipulate în contracte; informarea și ținerea la curent a președintelui grupului de lucru cu privire la executarea s-au neexecutarea contractelor.

3. Contabilul-șef are următoarele obligațiuni în cadrul grupului de lucru pentru achiziții: evaluarea executării domeniului economic al documentelor; stabilirea necesității achiziționării conform solicitărilor parvenite de la managerii de instituții, și repartizarea eficientă a surselor financiare conform planului de achiziții a DETS; conlucrearea cu managerii de instituții pentru stabilirea corectă a necesităților conform alocațiilor bugetare, sistematizarea acestora coordonarea și aprobarea necesităților cu președintele și vicepreședintele grupului de lucru a DETS sect. Buiucani; este abilitată cu funcția de a analiza și evalua ofertele prezentate la procedurile de achiziție publică, înaintând propuneri privind desemnarea câștigătorului, atribuirea contractelor, conform legislației în vigoare; este responsabilă de achitarea, verificarea executării calitative a contractelor de bunuri și servicii conform cerințelor stipulate; ține la control evidența garanțiilor pentru ofertă și bună execuție a contractelor. Calcularea penalității în caz de neexecutare a contractelor.

4. Șeful Secției alimentație a DETS Buiucani are următoarele obligațiuni în cadrul grupului de lucru pentru achiziții: elaborarea caietelor de sarcini, de evidență și întocmirea a documentelor ce vizează domeniul său în cazul desfășurării procedurilor de achiziție; prezentarea obligatorie a caietului de sarcini spre coordonare și aprobare la Agenția Achiziții Publice sau după caz, întocmirea și înregistrarea invitațiilor de participare la procedurile de achiziții în conformitate cu normele legale și remiterea lor către un număr mai mare al agenților economici; asigurarea unei transparențe maxime a procesului de achiziție; transmiterea invitațiilor de participare prin mai multe mijloace de informare; păstrare a ofertelor prezentate de către operatorii economici, până la desfășurarea concursului, într-un loc sigur, unde accesul vizitatorilor și al personalului este limitat; elaborarea corectă a documentelor de licitații/caietelor de sarcini cu includerea tuturor caracteristicilor relevante obiectului achiziției, astfel încât să asigure cerințele privind calitatea, securitatea, normele sanitare, modul de transportare, marcarea și ambalajul, precum și procedeele de determinare a acestora; analizarea prețurilor oferite de către ofertanți la bunuri, comparându-le cu prețurile medii existente pe piață la bunuri similare; este responsabilă de inițierea procedurilor privind bunurile de alimentație, corectitudinea desfășurării procesului de achiziție, verificare și executarea calitativă a contractului; pregătirea documentației standard pentru procedura de achiziție publică de bunuri de alimentație, lucrări, completarea proceselor verbale la momentul deschiderii procedurii de achiziție publică, și semnarea tuturor documentelor standard de achiziție publică; monitorizarea contractelor privind achiziționarea bunurilor; ține evidența depunerii garanțiilor de bună execuție privind contractele de achiziție; elaborarea planului în conlucreare cu managerii de instituții pentru achiziționarea bunurilor, lucrărilor, serviciilor de reparație curentă a utilajului și inventarului, precum și reparațiile curente ale clădirilor și încăperilor, conlucrearea cu grupul financiar-economic privind sursele financiare alocate.

5. Secretarul grupului de lucru pentru achiziții are următoarele obligațiuni: este abilitată cu funcția de organizare și desfășurarea corectă a procedurilor de achiziție publică stabilite și aprobate de către președintele și vicepreședintele grupului de lucru în urma stabilirii necesităților; pregătirea documentației standard pentru procedura de achiziție publică, completarea proceselor verbale la momentul deschiderii procedurii de achiziție publică, și semnarea tuturor documentelor standard de achiziție publică; este responsabilă de primirea ofertelor, înregistrarea lor în registrul de evidență pentru primirea ofertelor și păstrarea ofertelor prezentate de către agenții economici, pînă la desfășurarea concursului într-un loc sigur, unde accesul vizitatorilor și a personalului este limitat în strictă conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare; pentru a asigura o transparență maximă a procesului de achiziție, transmite invitații de participare prin combinarea mai multor mijloace de informare inclusiv: poștă, fax, poștă electronică, prin ridicarea directă și prin publicarea acestora în mai multe mijloace de informare în masă, remite invitații la concurs către un număr mai mare al agenților economici; în urma evaluării ofertelor prezentate la procedurile pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor și serviciilor întocmește scrisori privind rezultatul evaluării și informează toți participanții la procedura în decurs de 3 zile după luarea deciziei de către grupul de lucru. După desemnarea câștigătorului întocmește contractul de achiziție publică, pe care îl coordonează și îl semnează la președintele sau vice președintele grupului de lucru; ține sub control îndeplinirea condițiilor contractate, precum și depunerea garanției pentru executarea calitativă a contractului. Monitorizează executarea calitativă a contractelor de achiziție pentru bunuri, lucrări și servicii de mică valoare, identificarea agenților economici în conlucreare cu președintele și vicepreședintele grupului de lucru și la necesitate întreprinde măsuri conform legislației în vigoare pentru executarea calitativă a contractelor; este responsabilă de ținerea registrului de contracte de achiziții publice, elaborarea datilor de seamă trimestriale privind contractele de mică valoare, publicarea anunțurilor de intenție, elaborarea planurilor de achiziție publică a

președinte, conducerea unității de studii științifice privind conductele de încălzire, conducerea unităților de încălzire, conducerea plantelor de încălzire publica a DETS sect. Buiucani în corespundere cu necesitățile înaintate de către instituții precum și verificarea necesităților în urma sistematizării grupului financiar economic, și aprobarea lor de către președintele și vice președintele grupului de lucru. Este responsabilă de îndeplinirea corectă a dosarului de achiziție publică, prezența tuturor semnăturilor pe documente și păstrarea dosarului conform legislației în vigoare. Astfel, XXXXXXXXXXXX și Pendus Carina anunțau membrii grupului de achiziții data când va avea loc licitația publică. La data stabilită pentru desfășurarea licitațiilor publice, grupul de lucru se întrunea în sala de ședințe (bir.105) a DETS Buiucani, la care erau prezenți și reprezentanții operatorilor economici care au depus ofertele. Licitatia era deschisă de președintele grupului de lucru care dădea citire la ordinul de constituire a grupului de lucru și obiectul achiziției. După aceasta, Pendus Carina ori XXXXXXXXXXXX, în funcție de situație, deschidea fiecare ofertă în ordinea înregistrării și dădea citire la documentele prezentate de operatorul economic. Astfel, se citea, la general, doar denumirea documentului anexat fără a se intra în detaliu referitor la nr. de ordine și data emiterii, însă se citea valabilitatea acestuia. Mai în detaliu se citeau pozițiile și prețurile propuse de ofertanți. Menționează faptul că XXXXXXXXXXXX avea o experiență mai mare în organizarea și desfășurarea licitațiilor publice și din aceste considerente existau situații când aceasta prelua fără vreun temei legal îndeplinirea obligațiilor secretarului grupului de lucru Pendus Carina. În procesul citirii ofertelor, fiecare membru al grupului de lucru se semna pe formularul "Specificații de preț" prezentate ofertanți, pentru a nu fi schimbate ulterior. După aceasta, secretarul grupului Pendus Carina întocmea procesul-verbal de deschidere a ofertelor pe care se semnau membrii grupului de lucru și reprezentanții operatorilor economici. După ședința de deschidere a ofertelor, toate ofertele operatorilor economici erau luate de către XXXXXXXXXXXX care trebuia împreună cu Pendus Carina, să analizeze prețurile oferite de către ofertanți și îndeplinirea cerințelor de calificare, după care să prezinte membrilor grupului de lucru un raport, ultimei revenindu-i exclusiv obligațiunea respectivă, însă având în vedere experiența mai mare a cet. XXXXXXXXXXXX s-a admis ca aceasta să-i acorde ajutor și consultanță juristicului. Astfel, pentru evaluarea ofertelor grupul de lucru pentru achiziție se întrunea de regulă peste 3 zile la solicitarea aceleiași XXXXXXXXXXXX ori Pendus Carina. Ședințele de evaluare aveau loc în biroul său de serviciu sau după caz la dl V. Grozav. În cadrul ședinței de evaluare a ofertelor, de regulă XXXXXXXXXXXX prezenta membrilor grupului un tabel în care indica ofertele fiecărui operator economic în funcție de pozițiile la care a participat, operatorii care au prezentat cel mai bun preț și operatorii descalificați. Tot ea comunica grupului de lucru despre motivele descalificării vreunui ofertant. Menționează că în cadrul prezentării raportului Pendus Carina era de acord cu analiza și rezultatele evaluării prezentate de XXXXXXXXXXXX, confirmând faptul dat. Astfel, reieșind din raportul prezentat de dna XXXXXXXXXXXX, grupul de lucru examina, sub aspectul îndeplinirii cerințelor de calificare, doar documentele prezentate de operatorul economic care a oferit cel mai mic preț. În cazul în care operatorul economic care a propus cel mai mic preț nu întrunea cerințele de calificare, grupul de lucru examina și oferta acestuia pentru a se convinge de corectitudinea descalificării acestuia. După ce grupul de lucru se convingea asupra faptului că operatorul care a propus cel mai mic preț pentru o anumită poziție de produs alimentar licitată întrunea toate cerințele de calificare, îl desemna în calitate de câștigător. După ședința grupului de lucru, XXXXXXXXXXXX și Pendus Carina întocmeau Procesul-verbal cu privire la evaluarea ofertelor și Darea de seamă a grupului de lucru, după care XXXXXXXXXXXX ori Pendus Carina le prezenta pentru semnare grupului de lucru. După ce rezultatele licitației erau aprobate de către Agenția Achiziții Publice ea încheia contractul de achiziție cu fiecare operator economic câștigător. Cu referire la încheierea contractelor de achiziție, declară că acestea erau prezentate spre semnare de către XXXXXXXXXXXX și deja erau semnate de către reprezentantul operatorului economic. La licitațiile la care lipseau din motive obiective, contractul era încheiat de către Grozav Valeriu. De asemenea, aceasta a declarat că pînă la deschiderea ofertelor, fiecare membru depune o declarație de imparțialitate prin care se obligă să respecte legislația cu privire la achizițiile publice și declară că nu are careva interese cu operatorii economici care au prezentat oferte. Astfel, membrul grupul de lucru nu are dreptul să contacteze cu careva operatori economici pînă și după licitație, pînă la finalizarea procedurii, și nu au dreptul să divulge careva informații terțelor persoane despre ofertele depuse. Cu referire la circumstanțele desfășurării licitațiilor publice de achiziție a produselor alimentare pentru instituțiile din XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX și XXXXXXXXXXXX, Solomițchi Veronica a declarat că a participat în calitate de președinte doar la licitația din XXXXXXXXXXXX. La celelalte licitații din motive obiective nu a participat și nu cunoaște careva circumstanțe în detaliu. Astfel, licitația din XXXXXXXXXXXX s-a desfășurat în modul descris mai sus. Adică, dna XXXXXXXXXXXX împreună cu Pendus Carina s-au ocupat de pregătirea licitațiilor. Din cite își aduce aminte Pendus Carina a dat citire ofertelor din cadrul procedurii de deschidere a ofertelor, XXXXXXXXXXXX a întocmit procesul verbal de deschidere a ofertelor, iar grupul de lucru s-a semnat pe fiecare ofertă de preț. Ulterior, setul de documente depus de fiecare operator economic a fost luat de Pendus Carina și XXXXXXXXXXXX pentru a fi analizate. Nu cunoaște circumstanțele în care a fost efectuată analiza și evaluarea, însă XXXXXXXXXXXX a prezentat membrilor grupului de lucru raportul cu privire la operatorii economici care au prezentat cel mai mic preț și operatorii descalificați, care a fost confirmat de către Pendus Carina. În sensul dat declară că în procesul de evaluare a ofertelor la licitația din XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX a comunicat membrilor grupului de lucru că după analiza ofertelor a stabilit că SRL "Critic-Grup" nu a prezentat certificate de conformitate pentru pozițiile "faina de grâu", "hrișcă", "fulgi de ovăș", "mere proaspete", iar SRL "Lovis-Angro" nu a prezentat certificate de conformitate pentru "fructe uscate", "jeleu", "roșii în suc propriu" și "cacao". Astfel, că potrivit legislației, operatorii economici respectivi au fost descalificați pentru pozițiile respective, deși ei au prezentat cel mai mic preț. Totodată, în calitate de câștigător la produsele "faina de grâu", "hrișcă", "fulgi de ovăș", "mere proaspete" a fost desemnat câștigător SRL "Lovis-Angro", iar pentru pozițiile "fructe uscate", "jeleu", "roșii în suc propriu" și "cacao" a fost desemnat câștigător SRL "Critic-Grup", care au prezentat prețul următor cel mai mic. La întrebarea ofițerului de urmărire penală dacă nu i s-a părut suspect faptul că SRL "Critic-Grup" și SRL "Lovis-Angro" nu au prezentat certificate de conformitate la pozițiile la care au oferit cel mai mic preț, dar au prezentat documentația completă pentru pozițiile la care aveau următorul cel mai mic preț, Solomițcaia Veronica a declarat că mereu era pe poziția de a fi desemnat câștigător acela la care are actele în regulă și corespunde caietului de sarcini. Despre faptul că SRL "Critic Grup" și SRL "Lovis Angro" acționează în comun la licitațiile publice organizate de DETS Buiucani privind achiziționarea de produse alimentare, ajustându-și ofertele, a aflat abia la 24 noiembrie 2016 atunci când ofițerii CNA au efectuat percheziții la sediul DETS Buiucani. La întrebarea ofițerului de urmărire penală dacă cunoaște persoana cu numele Nicorici Ghenadie și în ce circumstanțe a cunoscut-o, aceasta a declarat că îl cunoaște, de la serviciu ca fiind directorul SRL „Critic Grup, persoana ce venea și reprezenta compania respectivă la licitațiile publice organizate de DETS Buiucani. La întrebarea ofițerului de urmărire penală dacă la licitația din XXXXXXXXXXXX Nicorici Ghenadie a reprezentat careva operatori economici, Solomițchi veronica a declarat că pe Nicorici Ghenadie l-am văzut la licitația din XXXXXXXXXXXX ca reprezentant al operatorului economic SRL „Critic Grup”. La întrebarea ofițerului de urmărire penală dacă cunoaște cine reprezintă interesele SRL "Lovis Angro", aceasta a declarat că cunoaște că reprezentantul SRL "Lovis Angro" este Sofrone Lilian, pe care l-a înfîlțit doar o singură dată în prezența dnei XXXXXXXXXXXX, când apăruse o probleme cu privire la ambalajul făinii care urma a fi livrată în grădinițe. La licitațiile publice nu își aduce aminte să-l fi văzut sau să fi reprezentat careva operatori economici. Contractul care a fost încheiat cu SRL "Lovis Angro" ca rezultat al licitației din XXXXXXXXXXXX, i-a fost prezentat pentru semnare de către XXXXXXXXXXXX, care deja era semnat de reprezentantul SRL "Lovis Angro". Menționează faptul că produsele alimentare contractate conform contractelor încheiate cu SRL "Critic Grup" și SRL "Lovis Angro", ca rezultat al licitațiilor publice din XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX și XXXXXXXXXXXX, au fost livrate integral de cele 2 companii, iar DETS Buiucani a transferat mijloacele bănești în suma prevăzută în contract. f.d 210-216 Vol.V;

declarațiile martorului Grozav Valeriu, care a declarat că în perioada 2003 – XXXXXXXXXXXX, a activat în calitate de șef-adjunct al DETS Buiucani. În prezent este pensionar. Totodată, din anul 2015 a fost vicepreședinte al Grupului de lucru pentru achiziții al DETS Buiucani.

Cu referire la procedura de organizare și desfășurare de către DETS Buiucani pe parcursul anului 2016 a licitațiilor publice pentru achiziționarea produselor alimentare pentru insușițiile din subordine (instituțiile preșcolare) a menționat că, pentru inițierea procedurii de licitație publică, Secția alimentație a DETS Buiucani, în special șeful secției, dna XXXXXXXXXXXX, pregătea lista produselor alimentare, după criteriul cantitate și calitate, necesare pentru a fi achiziționate. În sensul dat tot ea, adică XXXXXXXXXXXX în comun juristul DETS Buiucani Pendus Carina, pregăteau oferta și cerințele necesare pentru calificarea ofertanților, inclusiv documentația-standard, după care Pendus Carina transmitea documentația respectivă pentru publicare în Buletinul achizițiilor publice. Ulterior, XXXXXXXXXXXX anunța membrii grupului de achiziții (din care mai făceau parte Solomițchi Veronica - șef-interimar al DETS Buiucani și președinte al grupului de lucru, Badiuc Ludmila – contabil-șef al DETS Buiucani, XXXXXXXXXXXX - șef al Secției alimentație, Pendus Carina – jurist și secretarul grupului de lucru) data când va avea loc licitația publică. La data stabilită pentru desfășurarea licitațiilor publice, grupul de lucru se întrunea în sala de ședințe (bir.105) a DETS Buiucani, la care erau prezenți și reprezentanții operatorilor economici care au depus ofertele. Licitatia era deschisă de președintele grupului de lucru care dădea citire la ordinul de constituire a grupului de lucru și obiectul achiziției. După aceasta, XXXXXXXXXXXX dădea deschiderea fiecare ofertă în ordinea înregistrării și dădea citire la documentele prezentate de operatorul economic. Astfel, se citea, la general, doar denumirea documentului anexat fără a se intra în detaliu referitor la nr. de ordine și data emiterii, însă se citea valabilitatea acestuia. Mai în detaliu se citeau pozițiile și prețurile propuse de ofertanți. Menționează că că unui operatori economici puneau în plic un set de documente în original și un set de documente în copie, însă nu știe din ce considerente. În procesul citirii ofertelor, fiecare membru al grupului de lucru se semna pe formularul "Specificații de preț" prezentate ofertanți, pentru a nu fi schimbate ulterior. După aceasta, secretarul grupului Pendus Carina întocmea procesul-verbal de deschidere a ofertelor pe care

se semnau membrii grupului de lucru și reprezentanții operatorilor economici. După ședința de deschidere a ofertelor, toate ofertele operatorilor economici erau luate de către XXXXXXXXXX, care urma conform obligațiilor, trebuia împreună cu Pendus Carina să analizeze prețurile oferite de către ofertanți și îndeplinirea cerințelor de calificare, după care să prezinte membrilor grupului de lucru un raport. Astfel, pentru evaluarea ofertelor grupul de lucru pentru achiziție se întrunea de regulă peste 3 zile la solicitarea aceleiași XXXXXXXXXX. Ședințele de evaluare aveau loc în biroul șefului DETS Buiucani. În cadrul ședinței de evaluare a ofertelor, XXXXXXXXXX prezenta membrilor grupului un tabel în care indica ofertele fiecărui operator economic în funcție de pozițiile la care a participat, operatorii care au prezentat cel mai bun preț și operatorii descalificați. Tot ea comunica grupului de lucru despre motivele descalificării vreunui ofertant. Astfel, reieșind din raportul prezentat de dna XXXXXXXXXX, grupul de lucru examina, sub aspectul îndeplinirii cerințelor de calificare, doar documentele prezentate de operatorul economic care a oferit cel mai mic preț. În cazul în care operatorul economic care a propus cel mai mic preț nu întrunea cerințele de calificare, grupul de lucru examina și oferta acestuia pentru a se convinge de corectitudinea descalificării acestuia. După ce grupul de lucru se convingea asupra faptului că operatorul care a propus cel mai mic preț pentru o anumită poziție de produs alimentar licitată întrunea toate cerințele de calificare, îl desemna în calitate de câștigător. După ședința grupului de lucru, XXXXXXXXXX și Pendus Carina întocmeau Procesul-verbal cu privire la evaluarea ofertelor și Darea de seamă a grupului de lucru, după care XXXXXXXXXX le prezenta pentru semnare grupului de lucru. După ce rezultatele licitației erau aprobate de către Agenția Achiziții Publice se încheia contractul de achiziție cu fiecare operator economic câștigător. La întrebarea ofițerului de urmărire penală dacă membrul grupului de lucru în procesul organizării și desfășurării licitației are careva restricții, Grozav Valeriu a declarat că în cadrul desfășurării licitației, mai precis pînă la deschiderea ofertelor, fiecare membru depune o declarație de imparțialitate prin care se obligă să respecte legislația cu privire la achizițiile publice și declară că nu are careva interese cu operatorii economici care au prezentat oferte. În sensul dat, comunică că membrul grupului de lucru nu are dreptul să contacteze cu careva operatori economici pînă și după licitație, pînă la finalizarea procedurii, și nu are dreptul să divulge careva informație terțelor persoane despre ofertele depuse.

La întrebarea ofițerului de urmărire penală de a comunica circumstanțele desfășurării licitațiilor publice de achiziție a produselor alimentare pentru instituțiile din XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX și XXXXXXXXXX, acesta a declarat că toate licitațiile respective s-au desfășurat în modul descris mai sus. Adică, dna XXXXXXXXXX împreună cu Pendus Carina s-au ocupat de pregătirea licitațiilor. Tot, dna. XXXXXXXXXX a dat citire ofertelor din cadrul procedurii de deschidere a ofertelor, după care le-a luat pentru a fi analizate. Tot dna XXXXXXXXXX a prezentat membrilor grupului de lucru raportul cu privire la operatorii economici care au prezentat cel mai mic preț și operatorii descalificați. În procesul de evaluare a ofertelor la licitația din XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX a comunicat membrilor grupului de lucru că după analiza ofertelor a stabilit că SRL "Critic-Grup" nu a prezentat certificate de conformitate pentru pozițiile "faina de grâu", "hrișcă", "fulgi de ovăș", "mere proaspete", iar SRL "Lovis-Angro" nu a prezentat certificate de conformitate pentru "fructe uscate", "jелеu", "roșii în suc propriu" și "cacao". Astfel, că potrivit legislației, operatorii economici respectivi au fost descalificați pentru pozițiile respective, deși ei au prezentat cel mai mic preț. Totodată, în calitate de câștigător la produsele "faina de grâu", "hrișcă", "fulgi de ovăș", "mere proaspete" a fost desemnat câștigător SRL "Lovis-Angro", iar pentru pozițiile "fructe uscate", "jелеu", "roșii în suc propriu" și "cacao" a fost desemnat câștigător SRL "Critic-Grup", care au prezentat prețul următor cel mai mic. Similar a fost și la licitația din XXXXXXXXXX, cînd SRL "Critic-Grup" a prezentat certificate de conformitate expirate la pozițiile "faina de grâu", "crupe de orz", "crupe de arpacas", "fructe uscate", "mazăre uscată", "jелеu", "varza alba", "cacao", iar SRL "Lovis-Angro" a prezentat certificate de conformitate expirate la pozițiile "crupe de porumb" și "orez". La întrebarea ofițerului de urmărire penală dacă nu i s-a părut suspect faptul că SRL "Critic-Grup" și SRL "Lovis-Angro" nu au prezentat certificate de conformitate la pozițiile la care au oferit cel mai mic preț, dar au prezentat documentația completă pentru pozițiile la care aveau următorul cel mai mic preț, Grozav Valeriu a declarat că deși inițial i s-a părut suspect faptul dat, nu dispunea de careva probe că operatorii economici respectivi acționau concertat la licitațiile organizate de DETS Buiucani și de ceea ce nu putea să intervină în vreun mod. Despre faptul că SRL "Critic-Grup" și SRL "Lovis-Angro" sunt gestionate de aceeași persoană, adică de Nicorici Ghenadie, a aflat abia la sfîrșitul lunii noiembrie 2016 cînd au avut loc percheziții la sediul DEST Buiucani și a discutat cu angajații Centrului Național Anticorupție care efectuau acțiunea de percheziție. Tot atunci, a aflat că și dna XXXXXXXXXX și Pendus Carina sunt implicate, însă nu cunoaște. Pînă la acea dată nu a suspectat persoanele respective în careva acțiuni contrare legii ce țin de desfășurarea licitațiilor publice. Pe parcursul desfășurării licitațiilor menționate nu i s-a creat impresia că cineva din membrii grupului de lucru acționează în favoarea și interesele vreunui operator economic. În cazul în care avea să știe despre faptul dat avea să intervină și să anuleze licitațiile respective. La întrebarea ofițerului de urmărire penală dacă cunoaște persoana cu numele Nicorici Ghenadie și în ce circumstanțe a cunoscut-o, acesta a declarat că îl cunoaște doar vizual pe Nicorici Ghenadie ca fiind persoana care reprezintă interesele firmei "Credoprîm" SRL. Prima dată a auzit de el încă din anul 2003, cînd acesta livra produse alimentare instituțiilor preșcolare din sectorul Buiucani. Ulterior, a avut tîngeniță cu acesta prin anul 2006 sau 2007 cînd a fost la un control la o grădiniță unde el livrase mere stricate și contactîndu-l prin telefon pentru a-i da explicații, acesta i-a spus că astfel de situații nu se vor mai repeta. Acțiunile sale de a interveni în vreun mod asupra acțiunilor ilegale ale Nicorici Ghenadie de livrare a produselor necalitative în grădinițe, erau de fiecare dată stopate de fostul șef al DETS Buiucani Vrînceanu Ion. La întrebarea ofițerului de urmărire penală dacă la licitațiile din XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX și XXXXXXXXXX Nicorici Ghenadie a reprezentat careva operatori economici, acesta a declarat pe Nicorici Ghenadie l-a văzut la licitațiile respective din XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX și XXXXXXXXXX, însă nu își aduce aminte ce operatori economici acesta a reprezentat. La întrebarea ofițerului de urmărire penală dacă au existat situații în care membrii grupului de lucru să semneze, în cadrul deschiderii ofertelor, mai multe exemplare de specificații de preț prezentate de același operator economic, Grozav Valeriu a declarat că astfel de cazuri nu țin de minte. În cadrul deschiderii ofertelor specificațiile de preț circula de la un membru al grupului de achiziție la altul pentru a fi semnate și nu exclude posibilitatea ca membrilor să le fie prezentate spre semnare mai multe specificații de preț ale aceleiași operator. f.d 217-219 Vol.V;

Declarațiile martorului Badiuc Ludmila, prin care aceasta a declarat că activează în calitate de contabil-șef al DETS Buiucani din 2009 pînă în prezent. În cadrul DETS Buiucani a activat în calitate de economist (2005-2008) și în calitate de contabil-șef adjunct (2008-2009). Totodată, tot din anul 2009 este membru al Grupului de lucru pentru achiziții al DETS Buiucani.

Cu referire la procedura de organizare și desfășurare de către DETS Buiucani pe parcursul anului 2016 a licitațiilor publice pentru achiziționarea produselor alimentare pentru instituțiile din subordine (instituțiile preșcolare) a declarat că, inițiator al procedurii de licitație publică era Secția alimentație a DETS Buiucani, în special șeful secției, dna XXXXXXXXXX, care pregătea lista produselor alimentare, după criteriul cantitate și calitate, necesare pentru a fi achiziționate în interesul instituțiilor preșcolare. Suma de achiziții se coordona cu ea, pentru a stabili dacă sunt mijloacele financiare necesare pentru achiziția preconizată. În sensul dat, XXXXXXXXXX în comun juristul DETS Buiucani Pendus Carina, pregăteau oferta și cerințele necesare pentru calificarea ofertanților, după care Pendus Carina transmitea documentele respective pentru publicare în Buletinul achizițiilor publice. Ulterior, aproximativ cu 1 zi înainte de licitație (citeodată chiar în ziua licitației) XXXXXXXXXX anunța membrii grupului de achiziții (din care mai făceau parte Solomițchi Veronica - șef-interimar al DETS Buiucani și președinte al grupului de lucru, Grozav Valeriu - șef/adjunct al DETS Buiucani, XXXXXXXXXX - șef al Secției alimentație, Pendus Carina - jurist și secretarul grupului de lucru) data și ora cînd va avea loc licitația publică. La data stabilită pentru desfășurarea licitațiilor publice, grupul de lucru se întrunea în sala de ședințe (bir.105) a DETS Buiucani, la care erau prezenți și reprezentanții operatorilor economici care au depus ofertele. Licitația era deschisă de președintele grupului de lucru care dădea citire la ordinul de constituire a grupului de lucru și obiectul achiziției. După aceasta, XXXXXXXXXX deschidea fiecare ofertă în ordinea înregistrării și dădea citire la documentele prezentate de operatorul economic. Astfel, se citea, la general, denumirea documentului anexat fără a se intra în detaliu referitor la nr. de ordine și data emiterii, însă se citea valabilitatea acestuia și pentru ce produs era eliberat. Mai în detaliu se citeau pozițiile și prețurile propuse de ofertanți pentru fiecare poziție. Unii operatori economici puneau în plic două seturi de documente în original, însă nu știe din ce considerente. De regulă verifica ca ofertele prezentate de operatorul economic în 2 exemplare să corespundă. După citirea ofertelor de către, fiecare membru al grupului de lucru se semna pe formularul "Specificații de preț" prezentate ofertanți, pentru a nu fi schimbate ulterior. După aceasta, secretarul grupului Pendus Carina întocmea procesul-verbal de deschidere a ofertelor pe care se semnau membrii grupului de lucru și reprezentanții operatorilor economici. După ședința de deschidere a ofertelor, toate ofertele operatorilor economici erau luate de către XXXXXXXXXX, care urma conform obligațiilor, împreună cu Pendus Carina să analizeze prețurile oferite de către ofertanți și îndeplinirea cerințelor de calificare, după care să raporteze rezultatele membrilor grupului de lucru. Astfel, pentru evaluarea ofertelor grupul de lucru pentru achiziție se întrunea de regulă peste 3 zile la solicitarea aceleiași XXXXXXXXXX. Ședințele de evaluare aveau loc în biroul șefului DETS Buiucani. În cadrul ședinței de evaluare a ofertelor, XXXXXXXXXX prezenta membrilor grupului un tabel în care indica ofertele fiecărui operator economic în funcție de pozițiile la care a participat, operatorii care au prezentat cel mai bun preț și operatorii descalificați. Tot ea comunica grupului de lucru despre motivele descalificării vreunui ofertant. Astfel, reieșind din raportul prezentat de dna XXXXXXXXXX, grupul de lucru din cite îmi aduc aminte mergea pe încrederea acordată cet. XXXXXXXXXX și nu examina în detaliu ofertele operatorilor economici. Menționează că personal avea încredere totală în dna XXXXXXXXXX, deoarece ea activa în acest domeniu de mai mult timp și avea experiență, și niciodată nu i-a trezit vreo suspiciune că ea ar

fi acționat în vreun mod ilegal. După ce grupul de lucru se convingea asupra faptului că operatorul care a propus cel mai mic preț pentru o anumită poziție de produs alimentar licitată întrunea toate cerințele de calificare, îl desemna în calitate de câștigător. După ședința grupului de lucru, XXXXXXXXXXXX și Pendus Carina întocmeau Procesul-verbal cu privire la evaluarea ofertelor și Darea de seamă a grupului de lucru, după care XXXXXXXXXXXX le prezenta pentru semnare fiecărui membru al grupului de lucru în parte. După ce rezultatele licitației erau aprobate de către Agenția Achiziții Publice se încheia contractul de achiziție cu fiecare operator economic câștigător. La întrebarea ofițerului de urmărire penală dacă membrul grupului de lucru în procesul organizării, desfășurării și evaluare a licitației are careva restricții, Badiuc Ludmila a declarat că până la deschiderea ofertelor, fiecare membru depune o declarație de imparțialitate prin care se obligă să respecte legislația cu privire la achizițiile publice și declară că nu are careva interese cu operatorii economici care au prezentat oferte. Astfel, membrul grupului de lucru nu are dreptul să contacteze cu careva operatori economici până și după licitație, cât și în procesul de evaluare a ofertelor și are obligația de a nu divulga careva informație terțelor persoane/operatorilor despre ofertele depuse de ceilalți operatori. La întrebarea ofițerului de urmărire penală de a comunica circumstanțele desfășurării licitațiilor publice de achiziție a produselor alimentare pentru instituțiile din XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX și XXXXXXXXXXXX, aceasta a declarat că toate licitațiile respective s-au desfășurat în modul descris mai sus. Adică, dna XXXXXXXXXXXX împreună cu Pendus Carina s-au ocupat de pregătirea licitațiilor. Tot, dna. XXXXXXXXXXXX a dat citire ofertelor din cadrul procedurii de deschidere a ofertelor, după care le-a luat pentru a fi analizate. Tot dna XXXXXXXXXXXX, în cadrul procedurii de evaluare a ofertelor, a prezentat membrilor grupului de lucru raportul cu privire la operatorii economici care au prezentat cel mai mic preț și operatorii descalificați. La licitația din XXXXXXXXXXXX, la deschiderea ofertelor nu a fost prezentă, deoarece se afla în concediu, însă ulterior a participat la evaluarea ofertelor. În sensul dat declară că în procesul de evaluare a ofertelor la licitația din XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX a comunicat membrilor grupului de lucru că după analiza ofertelor a stabilit că SRL "Critic-Grup" nu a prezentat certificate de conformitate pentru pozițiile "faina de grâu", "hrîșcă", "fulgi de ovăș", "mere proaspete", iar SRL "Lovis-Angro" nu a prezentat certificate de conformitate pentru "fructe uscate", "jeleu", "roșii în suc propriu" și "cacao". Astfel, potrivit legislației, operatorii economici respectivi au fost descalificați pentru pozițiile respective, deși ei au prezentat cel mai mic preț. Totodată, în calitate de câștigător la produsele "faina de grâu", "hrîșcă", "fulgi de ovăș", "mere proaspete" a fost desemnat câștigător SRL "Lovis-Angro", iar pentru pozițiile "fructe uscate", "jeleu", "roșii în suc propriu" și "cacao" a fost desemnat câștigător SRL "Critic-Grup", care au prezentat prețul următor cel mai mic. Similar a fost și la licitația din XXXXXXXXXXXX, când SRL "Critic-Grup" a prezentat certificate de conformitate expirate la pozițiile "faina de grâu", "crupe de orz", "crupe de arpacas", "fructe uscate", "mazăre uscată", "jeleu", "varza albă", "cacao", iar SRL "Lovis-Angro" a prezentat certificate de conformitate expirate la pozițiile "crupe de porumb" și "orez". La întrebarea ofițerului de urmărire penală dacă nu i s-a părut suspect faptul că SRL "Critic-Grup" și SRL "Lovis-Angro" nu au prezentat certificate de conformitate la pozițiile la care au oferit cel mai mic preț, dar au prezentat documentația completă pentru pozițiile la care aveau următorul cel mai mic preț, Badiuc Ludmila a declarat că nu i s-a părut suspect, deoarece nu cunoaște dacă societățile respective au vreo legătură între ele. Totodată, menționează că fiecare operator economic depune o declarație prin care se abține de la orice acțiuni de fraudare a licitației. În cazul în care avea să cunoască despre faptul că societățile respective au un comportament coordonat la licitație sau dacă cineva din membrii grupului de lucru acționează în favoarea și interesele vreunui operator economic, avea să intervină și să anunțe președintele grupului de lucru pentru a lua măsurile necesare. La întrebarea ofițerului de urmărire penală dacă cunoaște persoana cu numele Nicorici Ghenadie și în ce circumstanțe a cunoscut-o, aceasta a declarat că Nicorici Ghenadie este administrator la SRL "Critic Grup", deoarece au fost efectuate acte de verificare cu companiile care livrează produse alimentare, însă vizual nu-l cunoaște. Deși SRL "Critic Grup" a participat la licitațiile organizate de DETS Buiucani, nu a memorizat reprezentanții operatorilor economici care au prezentat ofertele. Legătura cu operatorii economici care livrează produse se făcea prin intermediul dnei XXXXXXXXXXXX, care interacționa cu aceștia. La întrebarea ofițerului de urmărire penală dacă au existat situații în care membrii grupului de lucru să semneze, în cadrul deschiderii ofertelor, mai multe exemplare de specificații de preț prezentate de același operator economic, aceasta a declarat că astfel de cazuri au fost, însă a semnat specificațiile de preț numai după ce era convinsă că specificațiile de preț corespund și nu sunt diferite. f.d 224-226 Vol.V;

- **Procesul-verbal de percheziție din XXXXXXXXXXXX**, efectuată în biroul de serviciu al cet. XXXXXXXXXXXX, situat în mun. Chișinău str. Ion Creangă 4/2 et. 1, bir.107, în cadrul căreia au fost ridicate documente de la licitațiile din XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, precum și seturile de documente depuse de operatorii economici care au participat la licitațiile respective. f.d 93 – 95 , Vol. III;

- **Procesul-verbal de cercetare a documentelor din XXXXXXXXXXXX**, conform căruia au fost cercetate documentele ridicate în cadrul percheziției efectuată la XXXXXXXXXXXX în biroul de serviciu al cet. XXXXXXXXXXXX, situat în mun. Chișinău str. Ion Creangă 4/2 et. 1, bir.107 și anume documente de la licitațiile din XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, precum și seturile de documente depuse de operatorii economici care au participat la licitațiile respective.

Prin acțiunea de urmărire penală efectuată se probează faptul că XXXXXXXXXXXX a fost persoana care a efectuat evaluarea ofertelor la licitațiile din XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, având ca rezultat favorizarea companiilor SRL „Critic Grup” și SRL „Lovis Angro” la câștigarea unor poziții alimentare licitate, deși documentația de ofertă trebuia să se păstreze la juristul DETS Buiucani Pendus Carina, care era și secretarul grupului de lucru pentru achiziții. f.d 96 – 122 , Vol. III;

- **Procesul-verbal de ridicare din XXXXXXXXXXXX**, conform căruia au fost ridicate:
 - Procesul-verbal nr. 1 din XXXXXXXXXXXX al ședinței grupului de lucru pentru achiziții al DETS Buiucani privind deschiderea ofertelor depuse în cadrul licitației publice nr. 16/00411 din XXXXXXXXXXXX privind achiziționarea produselor alimentare, în original;
 - Specificații tehnice și de preț prezentate pentru licitația nr. 16/00411 din XXXXXXXXXXXX, în original, de SRL "Casa de Comerț VITA", Întreprinderea Cooperatistă de Panificație "Panifcoop", de SRL "Prodagrotrade", de SRL "Critic Grup", de SRL "Lovis Angro", de SRL "Credoprim";
 - Proces-verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor la licitația nr. 16/00411/001, aprobat la XXXXXXXXXXXX, extras din Sistemul Informațional Automatizat "Registrul de stat al Achizițiilor Publice" și autentificat cu impresiunea ștampilei DETS Buiucani;
 - Darea de seamă privind achiziționarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor în cadrul procedurii de achiziție publică nr. 16/00411/001 din XXXXXXXXXXXX, aprobată la XXXXXXXXXXXX, extrasă din Sistemul Informațional Automatizat "Registrul de stat al Achizițiilor Publice" și autentificată cu impresiunea ștampilei DETS Buiucani;
 - Procesul-verbal nr. 3 din XXXXXXXXXXXX al ședinței grupului de lucru pentru achiziții al DETS Buiucani privind deschiderea ofertelor depuse în cadrul licitației publice nr. 16/01032 din XXXXXXXXXXXX privind achiziționarea produselor alimentare, în original;
 - Specificații tehnice și de formare a prețului prezentate pentru licitația nr. 16/01032 din XXXXXXXXXXXX, în original, de ÎCS "Lapmol" SRL, de SRL "Critic Grup", de SRL "Fabi & Lina", de SRL "Prodagrotrade", de SRL "Lovis Angro", de SA "Franzețuța", de SRL "Credoprim", de SRL "Amager-Com".
 - Proces-verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor la licitația nr. 16/1032/001, aprobat la XXXXXXXXXXXX, extras din Sistemul Informațional Automatizat "Registrul de stat al Achizițiilor Publice" și autentificat cu impresiunea ștampilei DETS Buiucani;
 - Darea de seamă privind achiziționarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor în cadrul procedurii de achiziție publică nr. 16/1032/001 din 17.05.2016, aprobată la 08.06.2016, extrasă din Sistemul Informațional Automatizat "Registrul de stat al Achizițiilor Publice" și autentificată cu impresiunea ștampilei DETS Buiucani;
 - Procesul-verbal nr. 5 din 29.07.2016 al ședinței grupului de lucru pentru achiziții al DETS Buiucani privind deschiderea ofertelor depuse în cadrul licitației publice nr. 16/01576 din XXXXXXXXXXXX privind achiziționarea produselor alimentare, în original;
 - Proces-verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor la licitația nr. 16/01576 /001, aprobat la 08.08.2016, extras din Sistemul Informațional Automatizat "Registrul de stat al Achizițiilor Publice" și autentificat cu impresiunea ștampilei DETS Buiucani;
 - Darea de seamă privind achiziționarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor în cadrul procedurii de achiziție publică nr. 16/01576 /001 din 02.09.2016, aprobată la 15.09.2016, extrasă din Sistemul Informațional Automatizat "Registrul de stat al Achizițiilor Publice" și autentificată cu impresiunea ștampilei DETS Buiucani; f.d.207 Vol. IV

Prin acțiunea de urmărire penală se probează diferența de preț dintre prețul indicat în specificațiile tehnice de ofertă și preț ale SRL „Critic Grup” și SRL „Lovis Angro” și contractele încheiate cu cele 2 societăți de către DETS Buiucani ca rezultat al licitațiilor din 09.03.2016, 25.04.2016 și XXXXXXXXXXXX.

- **Proces-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor din 25.08.2016**, prin care au fost consemnate rezultatele interceptării și înregistrării comunicărilor telefonice purtate de Braga-Bajora Natalia de la postul de telefonie mobilă cu nr. „068857597”, efectuate în temeiul ordonanțelor procurorului în Procuratura Anticorupție și a încheierilor judecătorilor de instrucție ai Judecătorei Buiucani, mun. Chișinău nr. 11-1001/16 din 03.03.2016, 11-1548/16 din 01.04.2016, 11-2053/16 din 29.04.2016, 11-2518/16 din 26.05.2016, 11-3067/16 din 25.06.2016 și 11-3490/16 din 22.07.2016. f.d.18-19 Vol. II;

Prin procesul-verbal respectiv s-a constatat prezența unor convorbiri care au importanță pentru cauza penală, care au fost stenografiate și anexate la procesul-verbal menționat.

Procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor din XXXXXXXXXXXX, cu anexe probează faptul că XXXXXXXXXXXX și I-a persoană au avut o înțelegere prealabilă la fraudarea rezultatelor licitațiilor din XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, că Braga-Bajora Natalia, contrar restricțiilor impuse, îl informa pe I-a persoană despre operatorii economici care au depus ofertele la licitație și care sunt ofertele acestora, că I-a persoană îi dădea indicații ca aceasta să scoată/substitue certificate de conformitate din setul de documente prezentat de SRL „Critic Grup” și SRL „Lovis Anglo”, precum și să substituie oferta SRL „Critic Grup” la licitația din 25.04.2016.

- **Proces-verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigație – cercetarea domiciliului și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat din XXXXXXXXXXXX**, conform căruia, în temeiul ordonanțelor procurorului în Procuratura Anticorupție și a încheierilor judecătorilor de instrucție ai Judecătorei Buiucani, mun. Chișinău nr. 11-1879/16 din 20.04.2016, 11-2380/16 din 20.05.2016, 11-2934/16 din 17.06.2016, 11-3374/2016 din 15.07.2016 și 11-3788/16 din 12.08.2016 a fost efectuată „Cercetarea biroului de serviciu a cet. Natalia Braga-Bajora, amplasat în mun. Chișinău str. Ion Creangă nr. 4/2et. 1 și instalarea în biroul dat a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio-video”. f.d.5-6 Vol.III;

Prin procesul-verbal respectiv s-a constatat prezența unor convorbiri și imagini care au importanță pentru cauza penală, care au fost stenografiate și anexate la procesul-verbal menționat.

Procesul-verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigație – cercetarea domiciliului și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat din XXXXXXXXXXXX, probează faptul că XXXXXXXXXXXX și I-a persoană au avut o înțelegere prealabilă la fraudarea rezultatelor licitațiilor, iar ultima a extras documente din ofertele prezentate la licitație.

- **Proces-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor din 20.06.2016** – prin care au fost consemnate rezultatele măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor între membrii grupului de lucru întruniți pentru achiziția produselor alimentare din cadrul DETS Buiucani la XXXXXXXXXXXX”, efectuate în temeiul ordonanțelor procurorului în Procuratura Anticorupție și a încheierilor judecătorilor de instrucție ai Judecătorei Buiucani, mun. Chișinău nr. 1-1902/16 din 22.04.2016 și nr. 11-2382/16 din XXXXXXXXXXXX. f.d.69-70 Vol.III;

- Prin procesul-verbal respectiv s-a constatat prezența unor convorbiri și imagini care au importanță pentru cauza penală, care au fost stenografiate și anexate la procesul-verbal menționat.

- Procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor din XXXXXXXXXXXX probează faptul că la licitația din XXXXXXXXXXXX, în urma deschiderii plicurilor cu ofertele operatorilor economici, a fost citită oferta SRL „Critic Grup” care a propus următoarele prețuri la produsele alimentare: „Varză albă proaspătă” - 5,09 lei (fără TVA), „Cartofi albi alungiți” - 4,15 lei (fără TVA), „Ceapă uscată, curată” - 6,90 lei (fără TVA), „Fileu din piept de pui” - 51,58 lei (fără TVA), „Biscuiți de ovăș pe bază de unt” - 22,33 lei (fără TVA), „Napolitane cu conținut de cacao” - 24,17 lei (fără TVA), „Mere proaspete” - 9,09 lei (fără TVA), „Lămii” - 31,50 lei (fără TVA).

- **Procesul-verbal de cercetare din 14.03.2017**, conform căruia a fost efectuată cercetarea documentației de ofertă prezentate de SRL „Critic Grup” și SRL „Lovis Anglo” licitațiilor publice cu privire la achiziționarea produselor alimentare din XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX și XXXXXXXXXXXX organizate de la Direcția Educație, Tineret și Sport al sect. Buiucani, mun. Chișinău (în continuare DETS Buiucani) în coraport cu rezultatele măsurile speciale de investigație, efectuate în cadrul cauzei penale nr. 2016970162 și anume stenogramele convorbirilor telefonice ale cet. Braga-Bajora Natalia și stenograma convorbirilor dintre membrii grupului de lucru pentru achiziția a DETS Buiucani, și cu procesele verbale de evaluare a ofertelor, dările de seamă și contractele de achiziție încheiate de DETS Buiucani cu SRL „Critic Grup” și SRL „Lovis Anglo”, ca rezultat al licitațiilor menționate (f.d.24-25, Vol.III);

Prin procesul-verbal respectiv se stabilește și se probează:

1. La licitația publică nr. 16/00411 din XXXXXXXXXXXX.

Potrivit specificațiilor tehnice și de preț, prezentate de SRL „Critic Grup” împreună cu setul de documente la licitație, societatea a oferit cel mai mic preț pentru produsele alimentare: „Faină de grâu CS” - 7,80 lei (cu TVA), „Hrișcă boabe întregi” - 20,65 lei (cu TVA), „Fulgii de ovăz” - 8,85 lei (cu TVA) și „Mere proaspete” - 8,15 lei (cu TVA).

Al doilea cel mai mic preț la pozițiile menționate mai sus a fost oferit de către SRL „Lovis Anglo”.

Potrivit specificațiilor tehnice și de preț, prezentate de SRL „Lovis Anglo” împreună cu setul de documente la licitație, societatea a oferit cel mai mic preț pentru produsele alimentare: „Fructe uscate (mere, prune)” - 49,70 lei (cu TVA), „Jeleu din fructe” - 38,00 lei (cu TVA), „Roșii în suc propriu” - 14,90 lei (cu TVA), „Cacao ambalat” - 122 lei (cu TVA). Al doilea cel mai mic preț la pozițiile menționate mai sus a fost oferit de către SRL „Critic Grup”.

Totodată, în conformitate cu stenogramele convorbirilor telefonice dintre cet. XXXXXXXXXXXX – șef al Secției Alimentație a DETS Buiucani și membru al grupului de lucru pentru achiziția a DETS Buiucani cu cet. Nicorici Ghenadie, purtate în perioada XXXXXXXXXXXX – 11.03.2016 se constată că cet. XXXXXXXXXXXX acționează în comun cu Nicorici Ghenadie la fraudarea licitațiilor, unde aceștia convin ca să scoată din ofertele SRL „Critic Grup” și SRL „Lovis Anglo” unele certificate de conformitate, pentru ca poziția să revină celeilalte companii care a oferit următorul cel mai mic preț.

Potrivit procesului-verbal de evaluare a ofertelor întocmit de grupul de lucru pentru achiziții se stabilește că DETS Buiucani a desemnat câștigător pe SRL „Lovis Anglo” la pozițiile: „Faină de grâu CS” cu prețul de 8,35 lei (cu TVA), „Hrișcă boabe întregi” - 21,95 lei (cu TVA), „Fulgii de ovăz” - 9,80 lei (cu TVA) și „Mere proaspete” - 9,50 lei (cu TVA), iar pe SRL „Critic Grup” la pozițiile „Fructe uscate (mere, prune)” - 55,40 lei (cu TVA), „Jeleu din fructe” - 42,00 lei (cu TVA), „Roșii în suc propriu” - 15,90 lei (cu TVA), „Cacao ambalat” - 130 lei (cu TVA), cu care au fost încheiate contractele de achiziție nr. 16 din 14.03.2016, respectiv, nr. 17 din 14.03.2016.

Ca rezultat al cercetării se constată că, deși în oferta și specificațiile de preț, precum și lista bunurilor și graficul livrărilor (F 4.1), prezentată de SRL „Lovis Anglo”, sunt indicate mai multe poziții alimentare, printre care și: „Fructe uscate (mere, prune)”, „Jeleu din fructe”, „Roșii în suc propriu”, „Cacao ambalat”, ca rezultat al acțiunilor ilegale ale cet. Braga-Bajora în setul de documente (setul de ofertă) lipsesc certificatele de conformitate pentru pozițiile respective. Respectiv aceeași situație este similară și la SRL „Critic Grup” unde din setul de documente prezentat la licitație lipsesc certificatele de conformitate pentru pozițiile „Faină de grâu CS”, „Hrișcă boabe întregi”, „Fulgii de ovăz” și „Mere proaspete”.

2. La licitația publică nr. 16/01032 din XXXXXXXXXXXX.

Potrivit stenogramei anexate la procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor din XXXXXXXXXX, – prin care au fost consemnate rezultatele măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor între membrii grupului de lucru întruniți pentru achiziția produselor alimentare din cadrul DETS Buiucani la XXXXXXXXXX”, se stabilește că la 25.04.2016 în urma deschiderii plicurilor cu ofertele operatorilor economici, a fost citită oferta SRL „Cronic Grup” care a propus următoarele prețuri la produsele alimentare: „Varză albă proaspătă” - 5,09 lei (fără TVA), „Cartofi albi alungiți” - 4,15 lei (fără TVA), „Ceapă uscată, curată” - 6,90 lei (fără TVA), „Fileu din piept de pui” - 51,58 lei (fără TVA), „Biscuiți de ovăs pe bază de unt” - 22,33 lei (fără TVA), „Napolitane cu conținut de cacao” - 24,17 lei (fără TVA), „Mere proaspete” - 9,09 lei (fără TVA), „Lămii” - 31,50 lei (fără TVA).

Totodată, în conformitate cu stenogramele convorbirilor telefonice dintre cet. XXXXXXXXXX – șef al Secției Alimentație a DETS Buiucani și membru al grupului de lucru pentru achiziția a DETS Buiucani cu cet. Nicorici Ghenadie, purtate în perioada XXXXXXXXXX – 27.04.2016 se constată că cet. XXXXXXXXXX acționează în comun cu I-a persoană la fraudarea licitației din XXXXXXXXXX, unde aceștia convin ca să substituie oferta SRL „Cronic Grup” și să substituie din oferta SRL „Lovis Angro” unele certificate de conformitate valabile cu unele expirate, pentru ca poziția să revină SRL „Cronic Grup”.

Astfel, potrivit procesului-verbal de evaluare a ofertelor întocmit de grupul de lucru pentru achiziții pentru licitația din XXXXXXXXXX se stabilește că SRL „Cronic Grup” a prezentat oferta la unele poziții alimentare după cum urmează: „Varză albă proaspătă” - 8,45 lei (cu TVA), „Cartofi albi alungiți” - 6,90 lei (cu TVA), „Ceapă uscată, curată” - 7,96 lei (cu TVA), „Fileu din piept de pui” - 64,70 lei (cu TVA), „Biscuiți de ovăs pe bază de unt” - 31,50 lei (cu TVA), „Napolitane cu conținut de cacao” - 37,45 lei (cu TVA), „Mere proaspete” - 14,65 lei (cu TVA), „Lămii” - 45,20 lei (cu TVA), care nu corespunde cu oferta citită la data deschiderii ofertelor.

Potrivit specificațiilor tehnice și de preț, prezentate de SRL „Lovis Angro” împreună cu setul de documente la licitație, societatea a oferit cel mai mic preț pentru produsele alimentare: „Varză albă proaspătă” - 7,70 lei (cu TVA), „Cartofi albi alungiți” - 5,90 lei (cu TVA), „Biscuiți de ovăs pe bază de unt” - 26,00 lei (cu TVA), „Napolitane cu conținut de cacao” - 26,15 lei (cu TVA), „Mere proaspete” - 10,90 lei (cu TVA), „Lămii” - 36,50 lei (cu TVA).

Potrivit aceleiași proces-verbal de evaluare a ofertelor se stabilește că deși SRL „Lovis Angro” a prezentat cel mai mic preț pentru pozițiile alimentare menționate mai sus, aceasta nu a întrunit cerințele de calificare, deoarece certificatele de conformitate sunt expirate.

Astfel, DETS Buiucani a desemnat câștigător pe SRL „Cronic Grup” la pozițiile produselor alimentare „Varză albă proaspătă”, „Cartofi albi alungiți”, „Ceapă uscată, curată”, „Fileu din piept de pui”, „Biscuiți de ovăs pe bază de unt”, „Napolitane cu conținut de cacao”, „Mere proaspete”, „Lămii”, conform prețurilor din oferta substituită, cu care a încheiat contract de achiziție nr.35 din 04.05.2016.

Totodată, se constată că în setul de acte prezentate de SRL „Lovis Angro” la licitația sus menționată sunt prezente certificatele de conformitate expirate pentru pozițiile menționate.

3. La licitația publică nr. 16/01576 din XXXXXXXXXX.

Potrivit specificațiilor tehnice și de preț, prezentate de SRL „Cronic Grup” împreună cu setul de documente la licitație, societatea a oferit cel mai mic preț pentru produsele alimentare: „Faină de grâu CS” - 6,50 lei (cu TVA), „Hrișcă boabe întregi” - 25,00 lei (cu TVA), „Crupe de griș” - 7,95 lei (cu TVA), „Crupe de grâu” - 4,60 lei (cu TVA), „Crupe de orz” - 4,70 lei (cu TVA), „Crupe de arpacaș” - 4,70 lei (cu TVA), „Fructe uscate (mere, prune)” - 38,00 lei (cu TVA), „Mazăre uscată” - 8,70 lei (cu TVA), „Jelev din fructe” - 32,00 lei (cu TVA), „Varză albă proaspătă” - 4,50 lei (cu TVA), „Cacao ambalat” - 89,00 lei (cu TVA). Al doilea cel mai mic preț la pozițiile menționate mai sus a fost oferit de către SRL „Lovis Angro”.

Potrivit specificațiilor tehnice și de preț, prezentate de SRL „Lovis Angro” împreună cu setul de documente la licitație, societatea a oferit cel mai mic preț pentru produsele alimentare: „Crupe de porumb” - 7,70 lei (cu TVA) și „Orez rotund șlefuit” - 13,30 lei (cu TVA). Al doilea cel mai mic preț la pozițiile menționate mai sus a fost oferit de către SRL „Cronic Grup”.

Totodată, în conformitate cu stenogramele convorbirilor telefonice dintre cet. XXXXXXXXXX – șef al Secției Alimentație a DETS Buiucani și membru al grupului de lucru pentru achiziția a DETS Buiucani cu cet. Nicorici Ghenadie, purtate în perioada 28.07.2016 – XXXXXXXXXX se constată că cet. XXXXXXXXXX acționează în comun cu Nicorici Ghenadie la fraudarea licitației din XXXXXXXXXX, unde aceștia convin ca să substituie unele certificate de conformitate valabile cu unele expirate, pentru ca poziția să revină celeilalte companii care a oferit următorul cel mai mic preț.

Potrivit procesului-verbal de evaluare a ofertelor întocmit de grupul de lucru pentru achiziții se stabilește că DETS Buiucani a desemnat câștigător pe SRL „Lovis Angro” la pozițiile: „Faină de grâu CS” cu prețul de 6,90 lei (cu TVA), „Hrișcă boabe întregi” cu prețul de 25,80 lei (cu TVA), „Crupe de griș” cu prețul de 8,30 lei (cu TVA), „Crupe de grâu” cu prețul de 4,95 lei (cu TVA), „Crupe de orz” cu prețul de 5,00 lei (cu TVA), „Crupe de arpacaș” cu prețul de 5,00 lei (cu TVA), „Fructe uscate (mere, prune)” cu prețul de 49,50 lei (cu TVA), „Mazăre uscată” cu prețul de 9,50 lei (cu TVA), „Jelev din fructe” cu prețul de 36,00 lei (cu TVA), „Varză albă proaspătă” cu prețul de 5,20 lei (cu TVA), „Cacao ambalat” cu prețul de 105,00 lei (cu TVA), iar pe SRL „Cronic Grup” la pozițiile: „Crupe de porumb” cu prețul de 8,20 lei (cu TVA) și „Orez rotund șlefuit” - 14,10 lei (cu TVA), cu care au fost încheiate contractele de achiziție nr. 78 din 22.08.2016, respectiv, nr. 77 din 22.08.2016.

Potrivit aceleiași proces-verbal de evaluare a ofertelor se stabilește că deși SRL „Cronic Grup” și SRL „Lovis Angro” au prezentat cel mai mic preț pentru pozițiile alimentare menționate mai sus, aceasta nu a întrunit cerințele de calificare, deoarece certificatele de conformitate pentru produsele respective sunt expirate.

Totodată, se constată că în setul de acte prezentate de SRL „Cronic Grup” și SRL „Lovis Angro” la licitația sus menționată sunt prezente certificatele de conformitate expirate pentru pozițiile la care au oferit cel mai mic preț.

La fel, în cadrul cercetării se constată că contractele de achiziție încheiate cu DETS Buiucani de către SRL „Lovis Angro” sunt semnate de către Sofrone Lilian, ca directr al societății.

- **Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 37 din 21.03.2017**, efectuat de DGAO a CNA, conform căruia s-a stabilit: f.d 78-85 Vol. V

- Diferența valorică, inclusiv TVA, apărută între prețul indicat în specificația tehnică și de preț oferită de către SRL „Cronic Grup” la licitația nr. 16/00411 din XXXXXXXXXX și prețul cu care au fost contractate în baza contractului de achiziție nr. 16 din XXXXXXXXXX, încheiat de DETS Buiucani cu SRL „Lovis Angro”, la pozițiile de produse: „Faină de grâu CS”, „Hrișcă boabe întregi”, „Fulg de ovăz” și „Mere proaspete” – constituie suma totală de 14 850,00 lei (inclusiv TVA).

- Diferența valorică, inclusiv TVA, apărută între prețul indicat în specificația tehnică și de preț oferită de către SRL „Lovis Angro” la licitația nr. 16/00411 din 09.03.2016 și prețul cu care au fost contractate în baza contractului de achiziție nr. 17 din XXXXXXXXXX, încheiat de DETS Buiucani cu SRL „Cronic Grup”, la pozițiile de produse: „Fructe uscate (mere, prune)”, „Jelev din fructe”, „Roși în suc propriu” și „Cacao ambalat” – constituie suma totală de 26 050,00 lei (inclusiv TVA).

- **Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 35 din XXXXXXXXXX**, efectuat de DGAO a CNA, conform căruia s-a stabilit: f.d 89-96 Vol. V

- Diferența valorică, inclusiv TVA, apărută între prețul citit la licitația nr. 16/01032 din XXXXXXXXXX, oferit de SRL „Cronic Grup” și prețul indicat în contractul de achiziție nr. 35 din XXXXXXXXXX încheiat de DETS Buiucani cu SRL „Cronic Grup” la pozițiile de produse: „Varză albă proaspătă”, „Cartofi albi alungiți”, „Ceapă uscată, curată”, „Fileu din piept de pui”, „Mere proaspete” – constituie suma totală de 95 377,00 lei (inclusiv TVA).

anunțuri , „Ceapa uscată, curată , „Fieuri din piept de pui , „Miere proaspătă – constituie suma totală de 33 377,20 lei (inclusiv TVA).

• Diferența valorică, inclusiv TVA, apărută între prețul indicat în specificația tehnică și de preț oferită de către SRL „Lovis Anglo” la licitația nr. 16/01032 din XXXXXXXXXX și prețul cu care au fost contractate în baza contractului de achiziție nr. 35 din 04.05.2016, încheiat de DETS Buiucani cu SRL „Critic Grup”, la pozițiile de produse: „Biscuiți de ovăz pe bază de unt”, „Napolitane cu conținut de cacao”, „Lămâi” – constituie suma totală de 18 540,00 lei (inclusiv TVA).

- **Raportul de constatare tehnico-științific nr. 37 din XXXXXXXXXX**, efectuat de DGAO a CNA, conform căruia s-a stabilit: f.d 78-85 Vol. V

• Diferența valorică, inclusiv TVA, apărută între prețul indicat în specificația tehnică și de preț oferită de către SRL „Critic Grup” la licitația nr. 16/01576 din XXXXXXXXXX și prețul cu care au fost contractate în baza contractului de achiziție nr. 78 din XXXXXXXXXX, încheiat de DETS Buiucani cu SRL „Lovis Anglo”, la pozițiile de produse: „Faină de grâu CS”, „Hrișcă boabe întregi”, „Crupe de griș”, „Crupe de grâu”, „Crupe de orz”, „Crupe de arpacaș”, „Fructe uscate (mere, prune)”, „Mazăre uscată”, „Jeiu din fructe”, „Varză albă proaspătă”, „Cacao ambalat” – constituie suma totală de 57 000,00 lei (inclusiv TVA).

• Diferența valorică, inclusiv TVA, apărută între prețul indicat în specificația tehnică și de preț oferită de către SRL „Lovis Anglo” la licitația nr. 16/01576 din 29.07.2016 și prețul cu care au fost contractate în baza contractului de achiziție nr. 77 din XXXXXXXXXX, încheiat de DETS Buiucani cu SRL „Critic Grup”, la pozițiile de produse: „Crupe de porumb” și „Orez rotund slefuit” – constituie suma totală de 4 700,00 lei (inclusiv TVA).

- **Procesul-verbal de ridicare din 24.11.2016**, conform căruia au fost ridicate de la DETS Buiucani: ordinul DETS Buiucani nr. 98 din XXXXXXXXXX ”Cu privire la constituirea grupului de lucru pentru desfășurarea licitației publice nr. 16/00411 din XXXXXXXXXX privind achiziționarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare (semestrul I)”; ordinul DETS nr. 168 din XXXXXXXXXX ”Cu privire la constituirea grupului de lucru pentru desfășurarea licitației publice nr. 16/01032 din XXXXXXXXXX privind achiziționarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pentru (trimestrul II)”; ordinul DETS nr.197 din 16.05.2016 ”Cu privire la constituirea grupului de lucru pentru desfășurarea licitației publice nr. 16/01221 din 16.05.2016 privind achiziționarea serviciilor de alimentare a elevilor în taberele cu sejur de zi, servicii de odihnă și întemare a copiilor în taberele în afara orașului (foi de odihnă)”; ordinul DETS nr.307 din XXXXXXXXXX ”Cu privire la constituirea grupului de lucru pentru desfășurarea licitației publice nr. 16/01576 din XXXXXXXXXX privind achiziționarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare subordonate DETS sect.Buiucani”; ordinul DETS nr.307 din XXXXXXXXXX ”Cu privire la constituirea grupului de lucru pentru desfășurarea licitației publice nr. 16/02136 din 02.09.2016 privind achiziționarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare subordonate DETS sect.Buiucani”; fișa postului a șefei grupului alimentar a DETS sec.Buiucani dna XXXXXXXXXX din 02.01.2014; fișa postului a juristului DETS sec.Buiucani Pendus Carina din 01.09.2014; fișa postului a șefului-adjunct al Direcției, Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani, mun.Chișinău Grozavu Valeriu din 10.11.2009; fișa postului a contabilului șef al Direcției, Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani, mun.Chișinău dna Badiuc Ludmila din 12.01.2009; fișa postului a șefului interimar al Direcției, Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani, mun.Chișinău dna Solomițchi Veronica din 18.01.2016; f.d 109 Vol. V

- **Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 13.04.2017**, potrivit căruia au fost cercetate documentele ridicate la XXXXXXXXXX de la DETS Buiucani, prin care s-a stabilit că:

• Prin ordinul DETS Buiucani nr. 98 din XXXXXXXXXX ”Cu privire la constituirea grupului de lucru pentru desfășurarea licitației publice nr. 16/00411 din XXXXXXXXXX privind achiziționarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare (semestrul I)”, grupul de lucru pentru achiziții este format din:

- Veronica Solomițchi – șef interimar DETS sect.Buiucani – președintele comisiei;
- Valeriu Grozav – șef adjunct DETS sect.Buiucani – vicepreședintele comisiei;
- Ludmila Badiuc – contabil șef – membru comisiei;
- Natalia Braga – Bajora - șef de grup secția alimentație membru comisiei;
- Carina Pendus – jurist – secretarul grupului de lucru;

• Prin ordinul DETS nr. 168 din XXXXXXXXXX ”Cu privire la constituirea grupului de lucru pentru desfășurarea licitației publice nr. 16/01032 din XXXXXXXXXX privind achiziționarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pentru (trimestrul II)”, grupul de lucru pentru achiziții este format din:

- Veronica Solomițchi – șef interimar DETS sect.Buiucani – președintele comisiei;
- Valeriu Grozav – șef adjunct DETS sect.Buiucani – vicepreședintele comisiei;
- Ludmila Badiuc – contabil șef – membru comisiei;
- Natalia Braga – Bajora - șef de grup secția alimentație membru comisiei;
- Carina Pendus – jurist – secretarul grupului de lucru;

• Prin Ordinul DETS nr.197 din XXXXXXXXXX ”Cu privire la constituirea grupului de lucru pentru desfășurarea licitației publice nr. 16/01221 din XXXXXXXXXX privind achiziționarea serviciilor de alimentare a elevilor în taberele cu sejur de zi, servicii de odihnă și întemare a copiilor în taberele în afara orașului (foi de odihnă)”, grupul de lucru pentru achiziții este format din:

- Veronica Solomițchi – șef interimar DETS sect.Buiucani – președintele comisiei;
- Valeriu Grozav – șef adjunct DETS sect.Buiucani – vicepreședintele comisiei;
- Ludmila Badiuc – contabil șef – membru comisiei;
- Natalia Braga – Bajora - șef de grup secția alimentație membru comisiei;
- Carina Pendus – jurist – secretarul grupului de lucru;

• Prin ordinul DETS nr.307 din XXXXXXXXXX ”Cu privire la constituirea grupului de lucru pentru desfășurarea licitației publice nr. 16/01576 din XXXXXXXXXX privind achiziționarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare subordonate DETS sect.Buiucani”, grupul de lucru pentru achiziții este format din:

- Veronica Solomițchi – șef interimar DETS sect.Buiucani – președintele comisiei;
- Valeriu Grozav – șef adjunct DETS sect.Buiucani – vicepreședintele comisiei;
- Ludmila Badiuc – contabil șef – membru comisiei;
- Natalia Braga – Bajora - șef de grup secția alimentație membru comisiei;
- Carina Pendus – jurist – secretarul grupului de lucru;

• Potrivit fișei postului a șefei grupului alimentar a DETS sec.Buiucani dna Natalia Braga-Bajora din XXXXXXXXXX, aceasta are mai multe obligații dintre care: evidența cheltuielilor în instituțiile preuniversitare; controlează facturile la produsele primite de la furnizori și le repartizează pe mijloace de bază și cont special; controlează îndeplinirea comenzilor la produsele alimentare primite de la furnizori; confruntarea cu furnizorii și întocmirea actelor de verificare; participă la licitațiile publice la achiziționarea produselor alimentare; pregătește, întocmește și prezintă pentru aprobare la Agenția Achizițiilor Publice contractile pe produsele alimentare; este membru grupului de lucru pentru achiziții publice.

• Potrivit fișei postului a juristului DETS sec.Buiucani Pendus Carina din XXXXXXXXXX, aceasta are mai multe obligații printre care: este secretarul grupului de lucru în cadrul procedurilor de achiziții publice (concurș prin cererea ofertelor de preț/licitații publice); elaborează ordinul cu privire la formarea comisiei de evaluare a licitațiilor/concurșurilor prin cererea ofertelor de prețuri privind achizițiile publice; elaborează planul de achiziție în conformitate cu cerințele Regulamentului cu privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de Achiziții Publice și planificarea acestora; elaborează, verifică și solicită publicarea anunțului de intenție și a planului de Achiziții Publice în Buletinul Achizițiilor Publice (BAP) și SIAAP; întocmește, verifică, avizează și înregistrează invitațiile de participare la procedurile de achiziții publice; consultarea listei operatorilor economici calificați deținută de Agenția Achiziții Publice; eliberarea recipisei operatorului economic în cazul depunerii ofertei și completarea registrului de evidență a operatorilor economici; includerea în documentele de licitație a tuturor caracteristicilor obiectului de achiziție, analizează împreună cu alți membri ai grupului de lucru ofertele prezentate la licitațiile publice/COP-uri, luând o decizie corectă în conformitate cu prevederile Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achizițiile publice; parafarea și avizarea contractelor de achiziții publice de către părți pe fiecare pagină; întocmirea și păstrarea dosarului de achiziție publică; f.d.149-150 Vol.V

- **Procesul-verbal de ridicare din 06.04.2016 de la DETS Buiucani**, conform căruia au fost ridicate în fotocopii autentificate: Ordinul DETS Buiucani nr. 12-A din 18.02.2004 "cu privire la angajare", conform căruia cet. N. Braga este angajată în funcția de contabil; Ordinul DETS Buiucani nr. 78-A din 12.10.2005 "cu privire la transfer", conform căruia cet. Natalia Braga se transferă din funcția de contabil secția părinți în aceeași funcție în secția salariu; Ordinul DETS Buiucani nr. 3-A din 01.02.2007 "cu privire la transfer", conform căruia cet. N. Braga se transferă din funcția de contabil secția salariu a DETS Buiucani în funcția de șef a secției alimentare de la 01.02.2007; Fișa de post a cet. Braga Natalia din 03.01.2011 pentru funcția de șef de grup secția alimentară a DETS Buiucani, mun. Chișinău; Fișa de post a cet. Braga Natalia din XXXXXXXXXX pentru funcția de șef de grup secția alimentară a DETS Buiucani, mun. Chișinău; Contract individual de muncă nr. 3 din 18.02.2005 între DETS Buiucani și Braga Natalia; Acord din 01.02.2007 privind modificările efectuate la contractul individual de muncă nr. 3 din 18.02.2005 între DETS Buiucani și Braga Natalia; Carnet de muncă seria AA nr. 0961673 a cet. XXXXXXXXXX; Ordinul DETS Buiucani nr. 66-A din 04.09.2007 "cu privire la angajare", conform căruia cet. Polișciuc (Pendus) Carina este angajată în funcția de jurist al DETS Buiucani de la 04.09.2007; Contract individual de muncă nr. 111 din 04.09.2007 încheiat între DETS Buiucani și cet. Pendus Carina; Fișa de post a cet. Pendus Carina din XXXXXXXXXX pentru funcția de jurist al DETS Buiucani; Carnet de muncă seria AB nr. 0327647 a cet.Polișciuc/Pendus Carina. f.d.152-153 Vol.V

Prin procesele verbale respective se confirmă faptul că XXXXXXXXXX și a III-a persoană sunt persoane publice în sensul art. 123 alin. (2) Cod penal, exercitând în virtutea funcțiilor deținute drepturi și obligații, inclusiv cele ce țin de organizarea și desfășurarea licitațiilor publice.

- **Scrisoarea DETS Buiucani, mun. Chișinău nr. 01-22/517 din 14.04.2017**, prin care se confirmă că contractele încheiate cu SRL „Critic Grup” și SRL „Lovis Angro”, care rezultat al licitațiilor din XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX și XXXXXXXXXX au fost executate integral, cu excepția contractului nr. 77 din XXXXXXXXXX încheiat cu SRL „Critic Grup” care a fost executat în sumă de 52 010 lei din totalul sumei de 81 000 lei. f.d.143 Vol. VII

Documente:

- Ordinul DETS Buiucani nr. 98 din XXXXXXXXXX "Cu privire la constituirea grupului de lucru pentru desfășurarea licitației publice nr. 16/00411 din 09.03.2016 privind achiziționarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare (semestrul I)", f.d.110-113 Vol. V
- Ordinul DETS nr. 168 din XXXXXXXXXX "Cu privire la constituirea grupului de lucru pentru desfășurarea licitației publice nr. 16/01032 din XXXXXXXXXX privind achiziționarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pentru (trimestrul II) f.d.114-117 Vol. V
- Ordinul DETS nr.307 din XXXXXXXXXX "Cu privire la constituirea grupului de lucru pentru desfășurarea licitației publice nr. 16/01576 din XXXXXXXXXX privind achiziționarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare subordonate DETS sect.Buiucani", f.d.122-125 Vol. V
- Fișa postului a șefei grupului alimentar a DETS sec.Buiucani dna XXXXXXXXXX din XXXXXXXXXX. f.d.129 Vol. V
- Fișa postului a juristului DETS sec.Buiucani Pendus Carina din XXXXXXXXXX, f.d.131 Vol. V
- Ordinul DETS Buiucani nr. 12-A din XXXXXXXXXX "cu privire la angajare", conform căruia cet. N. Braga este angajată în funcția de contabil. f.d.154 Vol. V
- Ordinul DETS Buiucani nr. 78-A din XXXXXXXXXX "cu privire la transfer", conform căruia cet. Natalia Braga se transferă din funcția de contabil secția părinți în aceeași funcție în secția salariu. f.d.159 Vol. V
- Ordinul DETS Buiucani nr. 3-A din XXXXXXXXXX "cu privire la transfer", conform căruia cet. N. Braga se transferă din funcția de contabil secția salariu a DETS Buiucani în funcția de șef a secției alimentare de la XXXXXXXXXX. f.d.155 Vol. V
- Fișa de post a cet. Braga Natalia din XXXXXXXXXX pentru funcția de șef de grup secția alimentară a DETS Buiucani, mun. Chișinău. f.d.158 Vol. V
- Fișa de post a cet. Braga Natalia din XXXXXXXXXX pentru funcția de șef de grup secția alimentară a DETS Buiucani, mun. Chișinău.
- Contract individual de muncă nr. 3 din XXXXXXXXXX între DETS Buiucani și Braga Natalia. f.d.160-163 Vol. V
- Acord din XXXXXXXXXX privind modificările efectuate la contractul individual de muncă nr. 3 din XXXXXXXXXX între DETS Buiucani și Braga Natalia. f.d.164 Vol. V
- Copia carnetului de muncă seria AA nr. 0961673 a cet. XXXXXXXXXX. f.d.165-167 Vol. V
- Ordinul DETS Buiucani nr. 66-A din XXXXXXXXXX "cu privire la angajare", conform căruia cet. Polișciuc (Pendus) Carina este angajată în funcția de jurist al DETS Buiucani de la XXXXXXXXXX. f.d.169 Vol. V
- Contract individual de muncă nr. 111 din XXXXXXXXXX încheiat între DETS Buiucani și cet. Pendus Carina. f.d.170-174 Vol. V
- Fișa de post a cet. Pendus Carina din XXXXXXXXXX pentru funcția de jurist al DETS Buiucani. f.d.131 Vol. V
- Copia carnetului de muncă seria AB nr. 0327647 a cet.Polișciuc/Pendus Carina. f.d.179-179 Vol. V

Documentele menționate probează faptul că XXXXXXXXXX și Pendus Carina sunt persoane publice în sensul art. 123 Cod de procedură penală și că acestea au obligații în domeniul achizițiilor publice prevăzute în fișele de post și ordinele de constituire a grupului de lucru pentru achiziții.

Actele menționate au fost recunoscute în calitate de document prin ordonanța din XXXXXXXXXX, emisă în cadrul cauzei penale nr.2016970162. f.d.180-183 Vol. V

Corpurile delictive:

- setul de documente prezentat de SRL „Lovis Angro” la licitația nr. 16/00411 din XXXXXXXXXX;
- setul de documente prezentat de SRL „Critic Grup” la licitația nr. 16/00411 din XXXXXXXXXX;
- contract nr. 17 din XXXXXXXXXX de achiziționare a produselor alimentare pentru aprovizionarea instituțiilor preșcolare între SRL "Critic-Grup" și DETS s. Buiucani, ca rezultat al licitației nr. 16/00411 din XXXXXXXXXX;
- contract nr. 16 din XXXXXXXXXX de achiziționare a produselor alimentare pentru aprovizionarea instituțiilor preșcolare între SRL "Lovis-Angro" și DETS s. Buiucani, ca rezultat al licitației nr. 16/00411 din XXXXXXXXXX;
- setul de documente prezentat de SRL „Lovis Angro” la licitația nr. 16/01032 din XXXXXXXXXX;
- setul de documente prezentat de SRL „Critic Grup” la licitația nr. 16/01032 din XXXXXXXXXX;
- contract nr. 35 din XXXXXXXXXX de achiziționare a produselor alimentare pentru aprovizionarea instituțiilor preșcolare între SRL "Critic-Grup" și DETS s. Buiucani, ca rezultat al licitației nr. 16/01032 din XXXXXXXXXX;
- setul de documente prezentat de SRL „Lovis Angro” la licitația nr. 16/01576 din XXXXXXXXXX;
- setul de documente prezentat de SRL „Critic Grup” la licitația nr. 16/01576 din XXXXXXXXXX;
- contract nr. 78 din XXXXXXXXXX de achiziționare a produselor alimentare pentru aprovizionarea instituțiilor preșcolare între SRL "Lovis Angro" și DETS s.

- contract nr. 76 din XXXXXXXXXXXX de achiziționare a produselor alimentare pentru aprovizionarea instituțiilor preșcolare între SRL "Lovis-Angro" și DETS S. Buiucani, ca rezultat al licitației nr. 16/01576 din XXXXXXXXXXXX;

- contract nr. 77 din XXXXXXXXXXXX de achiziționare a produselor alimentare pentru aprovizionarea instituțiilor preșcolare între SRL "Cronic-Grup" și DETS S. Buiucani, ca rezultat al licitației nr. 16/01576 din XXXXXXXXXXXX, ridicată în cadrul percheziției autorizate efectuate în biroul de serviciu al cet. XXXXXXXXXXXX, situat în sediul DETS Buiucani pe adresa mun. Chișinău str. Ion Creangă 4/2 bir. 107

Documentele menționate au fost recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanța din 12.04.2017, emisă în cadrul cauzei penale nr. 2016970162 și anexate la materialele cauzei. f.d.68-70 Vol. V

- Procesul-verbal nr. 1 din XXXXXXXXXXXX al ședinței grupului de lucru pentru achiziții al DETS Buiucani privind deschiderea ofertelor depuse în cadrul licitației publice nr. 16/00411 din XXXXXXXXXXXX privind achiziționarea produselor alimentare, în original;

- Specificații tehnice și de preț prezentate pentru licitația nr. 16/00411 din XXXXXXXXXXXX, în original, de SRL "Casa de Comerț VITA", Întreprinderea Cooperatistă de Panificație "Panifcoop", de SRL "Prodagrotrade", de SRL "Cronic Grup", de SRL "Lovis Angro", de SRL "Credoprim"; f.d.213-219 Vol. IV

- Proces-verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor la licitația nr. 16/00411/001, aprobat la 12.03.2016, extras din Sistemul Informațional Automatizat "Registrul de stat al Achizițiilor Publice" și autentificat cu impresiunea ștampilei DETS Buiucani; f.d.220-227 Vol. IV

- Darea de seamă privind achiziționarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor în cadrul procedurii de achiziție publică nr. 16/00411/001 din 16.03.2016, aprobată la 28.03.2016, extrasă din Sistemul Informațional Automatizat "Registrul de stat al Achizițiilor Publice" și autentificată cu impresiunea ștampilei DETS Buiucani; f.d.228-235 Vol. IV

- Procesul-verbal nr. 3 din XXXXXXXXXXXX al ședinței grupului de lucru pentru achiziții al DETS Buiucani privind deschiderea ofertelor depuse în cadrul licitației publice nr. 16/01032 din XXXXXXXXXXXX privind achiziționarea produselor alimentare, în original; f.d.1-33 Vol. V

- Specificații tehnice și de formare a prețului prezentate pentru licitația nr. 16/01032 din XXXXXXXXXXXX, în original, de ÎCS "Lapmol" SRL, de SRL "Cronic Grup", de SRL "Fabi & Lina", de SRL "Prodagrotrade", de SRL "Lovis Angro", de SA "Franzețuța", de SRL "Credoprim", de SRL "Amager-Com". f.d.83-86, 9-10 Vol. IV

- Proces-verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor la licitația nr. 16/1032/001, aprobat la XXXXXXXXXXXX, extras din Sistemul Informațional Automatizat "Registrul de stat al Achizițiilor Publice" și autentificat cu impresiunea ștampilei DETS Buiucani; f.d. Vol. IV

- Darea de seamă privind achiziționarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor în cadrul procedurii de achiziție publică nr. 16/1032/001 din XXXXXXXXXXXX, aprobată la XXXXXXXXXXXX, extrasă din Sistemul Informațional Automatizat "Registrul de stat al Achizițiilor Publice" și autentificată cu impresiunea ștampilei DETS Buiucani; f.d.19-27 Vol. V

- Procesul-verbal nr. 5 din XXXXXXXXXXXX al ședinței grupului de lucru pentru achiziții al DETS Buiucani privind deschiderea ofertelor depuse în cadrul licitației publice nr. 16/01576 din XXXXXXXXXXXX privind achiziționarea produselor alimentare, în original; f.d.34-63. Vol. V

- Proces-verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor la licitația nr. 16/01576 /001, aprobat la XXXXXXXXXXXX, extras din Sistemul Informațional Automatizat "Registrul de stat al Achizițiilor Publice" și autentificat cu impresiunea ștampilei DETS Buiucani; f.d.51-63 Vol. V

- Darea de seamă privind achiziționarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor în cadrul procedurii de achiziție publică nr. 16/01576 /001 din XXXXXXXXXXXX, aprobată la XXXXXXXXXXXX, extrasă din Sistemul Informațional Automatizat "Registrul de stat al Achizițiilor Publice" și autentificată cu impresiunea ștampilei DETS Buiucani; f.d.37-50 Vol. V ridicată de la DETS Buiucani situat pe adresa mun. Chișinău str. Ion Creangă 4/2.

- Documentele menționate au fost recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanța din XXXXXXXXXXXX, emisă în cadrul cauzei penale nr. 2016970162 și anexate la materialele cauzei. f.d.171-174 Vol. V

În conformitate cu prevederile art. 101 Cod de procedură penală, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității probelor acumulate de către organul de urmărire penală, din punct de vedere al coroborării lor, în ansamblu cu declarațiile inculpatei, instanța consideră, că vinovăția inculpatei XXXXXXXXXXXX a fost dovedită pe deplin.

Astfel, acțiunile inculpatei sunt calificate de către instanța de judecată după cum urmează:

- Faptele descrise în episodul I : - în baza alin.(2), 328 alin.(1) din Codul penal - Depășirea atribuțiilor de serviciu manifestată prin săvârșirea de către o persoană publică a unor acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile intereselor publice;

- Faptele descrise în episodul I : - în baza alin. (2), 328 alin.(1) din Codul penal – Depășirea atribuțiilor de serviciu manifestată prin săvârșirea de către o persoană publică a unor acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile intereselor publice;

- Faptele descrise în episodul I : - în baza alin. (2), 328 alin.(1) din Codul penal – Depășirea atribuțiilor de serviciu manifestată prin săvârșirea de către o persoană publică a unor acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile intereselor publice.

La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată în conformitate cu prevederile art. 61, 75 Cod penal, ține cont de:

- gravitatea infracțiunii săvârșite (au fost săvârșite trei infracțiuni mai puțin grave)

- de persoana celui vinovat (inculpata anterior nu a fost judecată, se caracterizează pozitiv);

- de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea (în calitate de circumstanțe atenuante conform art. 76 Cod penal sunt recunoașterea vinovăției și căința sinceră, circumstanțe agravante conform art. 77 Cod penal nu a fost stabilite).

- de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului – (izolarea persoanei de societate prin aplicarea pedepsei cu închisoarea este irațională și inoportună, ne fiind astfel atins scopul pedepsei penale. De asemenea instanța va ține cont și de starea sănătății a făptașei care s-a agravat în ultimul timp, precum și faptul că aceasta nu a obținut profituri esențiale, de proporții în urma cațiunilor sale).

Instanța de judecată consideră, că în privința inculpatului urmează să fie aplicată pedeapsa amenzii pentru fiecare infracțiune săvârșită prin concurs, pedepsele enunțate fiind de natură să respecte pe de o parte principiul umanismului, iar pe de altă parte principiul echității, fără să fie afectat scopul general al legii penale.

Totodată urmează să fie aplicată în privința inculpatului pedeapsa complementară obligatorii prevăzute la sancțiunea art. 328 alin. (2) Cod Penal, adică privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice.

Reieșind din faptul, că inculpata XXXXXXXXXXXX este vinovată de săvârșirea prin concurs real a trei infracțiuni prevăzute, inculpata nefiind condamnată pentru vreuna din ele, instanța de judecată conducându-se de prevederile art. 84 Cod Penal al Republicii Moldova, pronunțând pedeapsa pentru fiecare infracțiune aparte, va

stabili pedeapsa definitivă pentru concurs de infracțiuni prin cumul pedepselor aplicate.

Cheltuieli judiciare nu s-au stabilit, măsura preventivă –nu a fost aplicată.

Soarta documentelor și corpurilor delictive urmează să fie soluționată de instanța care va examina cauza penală disjungată.

În conformitate cu prevederile art. 364/1, 384, 385, 389, 392-395 Cod de procedură penală și art. 106 Cod penal, instanța de judecată

C O N D A M N Ă :

A o recunoaște vinovată pe XXXXXXXXXXXX în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 328 alin. (1) Cod penal și a-i numi pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 600 (șase sute) unități convenționale, ceea ce constituie 12 000 (doisprezece mii) lei, cu privarea de dreptului de a ocupa funcții publice pe un termen de 2 (doi) ani;

A o recunoaște vinovată pe XXXXXXXXXXXX în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 328 alin. (1) Cod penal și a-i numi pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 600 (șase sute) unități convenționale, ceea ce constituie 12 000 (doisprezece mii) lei, cu privarea de dreptului de a ocupa funcții publice pe un termen de 2 (doi) ani;

A o recunoaște vinovată pe XXXXXXXXXXXX în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 328 alin. (1) Cod penal și a-i numi pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 600 (șase sute) unități convenționale, ceea ce constituie 12 000 (doisprezece mii) lei, cu privarea de dreptului de a ocupa funcții publice pe un termen de 3 (tei) ani;

În temeiul art. 84 Cod Penal al Republicii Moldova, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor pecuniare aplicate, a-i **stabili Nataliei Braga-Bajora pedeapsa definitivă de 1 400 (o mie patru sute) unități convenționale, ceea ce constituie 28 000 (douăzeci și opt) lei, cu privarea de dreptului de a ocupa funcții publice pe un termen de 3 (cinci) ani.**

Documentele anexate la cauza penală și recunoscute în calitate de corpuri delictive urmează să fie păstrate la dosar pe toată durata de păstrare a acestuia.

Măsura de reprimare nu a fost aplicată.

Acțiunea civilă de admis în principiu urmând să se expună asupra cuantumului prejudiciului instanța de judecată în ordinea procedurii civile.

Sentița cu drept de apel în termen de 15 /cincisprezece/ zile, în Curtea de Apel Chișinău prin intermediul Judecătorei Chișinău (sednă Buucani).

Președintele ședinței

Judecător

Victor Boico

Notă: În conformitate cu art.338-339 CPP, potrivit prevederilor Recomandării nr.37 a CSJ sentița motivată pronunțată în ședința publică la data de XXXXXXXXXXX, ora 10:00.