

Dosarul nr. 1-2005/2022  
1-22110046-12-1-29072022

**S E N T I N Ţ A**  
**În Numele Legii**

07 noiembrie 2022

mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău sediu Buiucani  
Instanţa de judecată compusă din:  
Preşedintele şedinţei, judecător  
Grefier

Ana Cucerescu  
Cristian Vinogradov

*Cu participarea:*

Acuzatorului de Stat  
Apărătorului inculpatului:  
Inculpatul

Irina Catan  
Ion Casian  
\*\*\*\*\* Leurdă

examinînd în şedinţă de judecată publică în procedura specială prevăzută de art. 364/1 CPP în baza probelor administrate la faza de urmărire penală, cauza penală privind învinuirea lui

Leurdă \*\*\*\*\*, născută la \*\*\*\*\*, IDNP \*\*\*\*\*, originar din raionul \*\*\*\*\*, domiciliată în \*\*\*\*\*, de naţionalitate moldoveancă, cetăţeană al Republicii Moldova, studii superioare, supusă militar, căsătorită, fără copii la întreţinere, angajată în calitate de \*\*\*\*\* la IMSP „Institutul Oncologic”, fără antecedente penale, nu are grad de invaliditate, nu dispune de careva titluri speciale, grade de calificare şi distincţii de stat,

**în comiterea infracţiunii prevăzute de art.326 alin.(1/1) Cod penal.**

*Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei:*

Cauza penală, s-a aflat în examinare de la data de 01 august 2022 pînă la 07 noiembrie 2022

*Procedura de citare legal executată.*

***a c o n s t a t a t :***

**1. Fapta prejudiciabilă săvârşită de inculpat, considerată ca fiind dovedită:**

**Inculpatul Leurdă \*\*\*\*\***, la 12 aprilie 2022, la ora 09:35 min., fiind candidat pentru obţinerea permisului de conducere, acţionând cu intenţie directă, a dat prin intermediul surorii sale Sarandi \*\*\*\*\*, care la rîndul ei a transferat (fără a cunoaşte scopul operaţiunii) la contul bancar nr. 225\*\*\*\*\*, deservit de BC „Moldinconbank” SA, suma de 6400 lei, lui Dimitroglu \*\*\*\*\* care susţinea că are influenţă asupra membrilor comisiei de examinare din cadrul Direcţiei de Examinare şi Calificare a Conducătorilor Auto a Agenţiei Servicii Publice din mun. Chişinău, care au calitate de persoane publice în virtutea prevederilor art.123 alin.(2) din Codul penal, pentru ca ultimul să determine membrii comisiei de examinare a Direcţiei de Examinare şi Calificare a Conducătorilor Auto a Agenţiei Servicii Publice din mun. Chişinău, să-i acorde calificativul „admis” la proba practică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere a vehiculelor de categoria „B”.

*Prin acţiunile sale intenţionate, Leurdă \*\*\*\*\*, a comis infracţiunea prevăzută de art. 326 alin. (1<sup>1</sup>) din Codul penal – traficul de influenţă, în modalitatea normativă manifestată prin*

*darea unei persoane, personal de bani, când respectiva persoană susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale.*

***Procedura examinării cauzei penale:***

În ședința de judecată, pînă la începerea cercetării judecătorești, ***inculpata Leurdă \*\*\*\*\**** a recunoscut în totalitate faptele indicate în rechizitoriu, necerînd administrarea de noi probe, a solicitat prin cerere scrisă personal examinarea cauzei penale în baza probelor administrate la faza urmăririi penale, pe care le cunoaște și asupra cărora nu are obiecții.

***Avocatul inculpatului Ion Casian*** de asemenea a pledat pentru examinarea prezentei cauze penale în procedura specială prevăzută de art. 364/1 CPP în baza probelor administrate la faza de urmărire penală.

***Acuzator de Stat – Irina Catan*** a considerat pasibilă de a fi admisă cererea înaintată de inculpatul ***Leurdă \*\*\*\*\**** privind examinarea cauzei penale în baza art. 364/1 CPP.

Constatînd că din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă că acestea sunt suficiente pentru a constata că fapta există, constituie infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(1/1) Cod penal al Republicii Moldova, a fost săvîrșită de inculpat și sunt de natură să permită stabilirea pedepsei.

Prin încheierea instanței de judecată din data de 26 octombrie 2022, cererea înaintată de inculpatul ***Leurdă \*\*\*\*\**** privind judecarea cauzei penale în ordinea art. 364/1 CPP, pe baza probelor administrate la faza de urmărire penală a fost admisă.

***Argumentele inculpatului:***

În ședința de judecată ***inculpatul, Leurdă \*\*\*\*\****, *prin expunerea factologica ce nu contravine învinuirii formulate în rechizitoriu, fiind audiat potrivit regulei de audiere a martorului a recunoscut integral vinovăția înaintată conform rechizitoriului.*

A declarat că în vederea obținerii permisului de conducere, la ultima etapă de obținere a permisului, proba practică la data de 01.03.2021 a fost respinsă. A dorit să se programeze la urgență pentru a susține mai repede. I s-a spus că sunt persoane care o poate programa cu un rînd mai mic. A apelat la colega sa Svetlana, care i-a spus că este un domn Dumitroglu \*\*\*\*\* care a spus că are influență asupra comisiei de examinare. Ia achitat ultimului suma de 6400 lei pentru serviciul de programare mai rapidă și pentru a primi calificativul admis. Propunerea de primire a calificativului admis a venit de la Dumitroglu \*\*\*\*\* pe care a acceptat-o.

***Probele administrate la faza urmăririi penale:***

Deși, inculpatul ***Leurdă \*\*\*\*\**** vina în învinuirea adusă a recunoscut-o, faptul comiterii acțiunilor infracționale imputate ultimului este dovedită prin următoarele mijloace de probă:

*- procesul-verbal de audiere în calitate de martorului Palade \*\*\*\*\* din 19.04.2022, potrivit cărora s-a constatat că cet. Chiveli (Leurdă) \*\*\*\*\* îi este cunoscută deoarece în perioada 2018-2020 au efectuat stagiul de practică (rezidențiat) în cadrul spitalului „Institutul Oncologic”, fiind ambele studente (în cursuri diferite) la USMF „Nicolae Testemițanu”.*

După ieșirea sa în concediul de maternitate în luna decembrie 2020 nu a mai avut careva tangențe cu ea.

La 01.03.2021 a discutat cu Chiveli \*\*\*\*\* prin intermediul aplicației de chat instantaneu „Messenger”, făcînd schimb de cîteva mesaje, în care a fost întrebată cum decurge sarcina, cum

a reușit susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere și cum s-a programat, deoarece dânsa nu reușește. La întrebările acesteia i-a comunicat că a obținut deja permisul și a reușit să se programeze la examen prin intermediul unei persoane identificată ca Dimitroglu \*\*\*\*\*, pe care a cunoscut-o prin internet datorită anunțului publicat de către acesta. De asemenea a transmis acesteia numărul de telefon, deoarece îl avea salvat în telefonul mobil. Chiveli \*\*\*\*\* i-a mulțumit și cu aceasta au încheiat discuția.

Cu referire la cele declarate, a mai comunicat că aproximativ prin luna noiembrie 2020 în procesul susținerii probelor examenului pentru obținerea permisului de conducere de categoria „B”, a apelat la serviciile lui Dimitroglu \*\*\*\*\*, care plasase un anunț pe Facebook privind acordarea serviciilor de programare la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere, prin modalitatea de programare urgentă. Costul pentru serviciului vizat constituia 300 lei, sumă pe care urma să o transfere pe un cont de card. Numărul contului respectiv nu-l posedă, dat fiind faptul că a efectuat transferul de pe cardul pe care primea bursa de studiu și în prezent nu-l mai deține. A achitat lui Dimitroglu \*\*\*\*\* suma de 600 lei, dat fiind faptul că a apelat la serviciile lui în două rânduri.

Dimitroglu \*\*\*\*\* într-adevăr a efectuat programările despre care a convenit, iar alte mijloace bănești de la ea nu a pretins și nu a primit.

Proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere a susținut-o de sine stătător.

Cu numita Chiveli (Leurdă) \*\*\*\*\* a discutat ultima dată în luna octombrie a anului 2021, ultima telefonându-i i-a comunicat că a fost supusă percheziționării la domiciliu de către Centrul Național Anticorupție în legătură cu procesul de obținere a permisului de conducere și totodată a întregit-o dacă nu a fost supusă percheziționării.

Alte discuții cu \*\*\*\*\* nu a purtat de la acea dată pe această temă și nu cunoaște careva detalii despre modalitatea de susținere a examenului pentru permisul de conducere de către Chiveli \*\*\*\*\*.

Întru confirmarea celor declarate anexat la materialele cauzei penale capturile de ecran ce materializează conținutul discuției sale cu Leurdă (Chiveli) \*\*\*\*\*. Totodată, a anexat și captura de ecran ce confirmă faptul că a salvat în telefonul mobil conversații purtate anterior cu numitul Dimitroglu \*\*\*\*\*, care deținea numărul de apel +37362084366, deoarece au fost șterse de către ultimul./vol. II - f.d. 71-79/

- procesul-verbal de audiere a bănuitului Dimitroglu \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* din 29 iunie 2021 și completate în calitate de învinuit la data de 21 iulie 2021, în cadrul cauzei penale nr. 2021970174, indicate și anexate la materialele cauzei penale, potrivit cărora s-a stabilit că, aproximativ prin luna iunie-august 2020 a încercat să se programeze pentru susținerea examenului de obținere a permisului de conducere a autovehiculului la categoria ”B” (în continuare examen) și a stabilit că urma să fie programat peste câteva luni. Atunci aflând că sunt diferite persoane pe rețelele de socializare care oferă servicii de programare urgentă a apelat la una din ele, contactând prin rețeaua de socializare „Instagram” o oarecare persoană a solicitat să fie programat în regim de urgență la proba practică (poligon). Persoana respectivă a efectuat programarea în decurs de o săptămână și i-a achitat pentru aceasta 600 lei. Deoarece a picat examenul a revenit din nou la acea persoană, dar aceasta i-a solicitat deja 800 lei.

Astfel a realizat faptul că acest serviciu poate fi o afacere profitabilă și a încercat singur să se programeze și să ofere acest serviciu altor persoane pentru o sumă mai mică. În acest scop a plasat anunțuri pe platforma de publicitate „999.md” , dar a fost blocat de administratorul site-ului și atunci a deschis o pagina pe „Instagram” cu denumirea „Programare\_examen\_auto”

precum și pe „Facebook” cu denumirea „Programare\_examen\_auto”. După deschiderea acestor pagini de socializare diferite persoane au început să apeleze la serviciile sale.

Inițial pentru o programare la examenul teoretic solicita suma de 100 de lei sau chiar gratis, fiindcă era ușor, totodată persoanele respective îi expediau prin sms datele personale (numele, prenumele, IDNP, numărul fișei de școlarizare), dar ulterior solicita de la ei câte 300 sau 400 lei. Bani se transferau pe contul pentru plăți prin internet „Bpay” cu nr. 11736553, pe cardul deținut la BC „Moldova-Agroindbank” SA nr. 4356960040005875 (ambele pe numele său) și cardul bancar al mamei prietenei sale Galai Angela, Dragutan Lilia deschis la BC „Moldincombank” SA cu nr. 5574840258231509. De asemenea, în așa mod efectua programări și pentru susținerea examenului practic. Pentru efectuarea programărilor se înregistra pe diferite adrese electronice pe care le crea la moment pe telefonul personal sau laptop (pe care l-a vândut). Ulterior când a devenit mai problematică înregistrarea programărilor a apelat la ajutorul prietenei sale, Galai Angela care la fel efectua programări în același mod. Toate programările le efectua pe site-ul oficial „programari2.registru.md”, la o anumită oră.

După primirea confirmării despre programarea pe e-mail efectua o captură de ecran și o expedia persoanei respective și după ce era verificată de solicitant își efectua transferul bănesc pe unul din conturile sale.

Aproximativ prin luna decembrie 2020, la el a apelat o persoană pe nume Petru (identificat ca fiind cet. Anghel Petru), care a solicitat programarea unor persoane, dar a dorit să se întâlnească în realitate, deoarece afirma că este în vârstă și nu cunoaște cum să folosească internetul. După ce a acceptat, s-au întâlnit în orașul Ialoveni unde ultimul i-a oferit actele a mai multor persoane, cu rugămintea de a-i programa la examenele teoretice și practice pentru obținerea permisului de conducere. După efectuarea programărilor, iarăși s-au întâlnit și a primit banii pentru serviciul acordat, tot atunci Anghel Petru i-a comunicat că are cunoscuți examinatori la I.P. „Agentia Servicii Publice”, care examinează probele practice și prin intermediul lor poate ajuta persoanele care doresc să obțină mai repede și mai ușor permisul de conducere pentru suma de 400 euro. Deoarece anterior erau persoane care se interesau de susținerea examenului practic prin așa metodă a acceptat propunerea acestuia.

Pentru aceasta, a creat un profil pe rețeaua de socializare „Telegram” cu numele „Admin\_md1” și „anonymus11123” și a început a propune persoanelor ajutor la proba practica a examenului, începând de la 300 până la 550 Euro la recomandarea lui Petru.

Tuturor persoanelor care doreau să ofere bani pentru a fi ajutați la susținerea examenului practic, le indica să discute prin intermediul canalului respectiv.

Persoana cu numele „Petru”, este un bărbat în vârstă de aproximativ 55-60 ani cu corpolența obeză de statură mijlocie, ca trăsătură de identificare poate fi faptul că are pielea cu ten mai închis și sprâncene groase, locuiește în mun. Chișinău pe strada Albișoara 80 scara 1, dar numărul apartamentului nu-l cunoaște. Numărul de telefon al acestuia este indicat în telefonul său mobil sub numele Petrea Perm, numărul de telefon 069303210. Bani primiti de la persoanele respective îi transmitea acestuia uneori în totalitate, iar alteori parțial reținându-și și sie o parte din bani. Din discuțiile avute cu Petru a înțeles că acesta se adresează direct către o persoană care activează nemijlocit ca examinator la proba practică de la I.P. „Agenția Servicii Publice”, pe strada Salcânilor 28 din mun. Chișinău. În așa mod a ajutat să susțină examenul practic aproximativ 10-15 persoane. Petru Anghel spunea că el poate soluționa examenele doar în regiunea mun. Chișinău și Hâncești, iar pentru alte raioane ca exemplu Căușeni, Ungheni, etc. i-a recomandat pe un bărbat cu numele „Ivan” (identificat ca fiind Ceban \*\*\*\*\*) care l-a

contactat pe diferite numere, 069241726 notat în telefon ca „Ivan Pe”; nr. 069380513 notat în telefon ca „Ivan Per”; 069288002 notat în telefon „Ivan Perm” care este numărul lui principal.

Din spusele lui Anghel Pentru pe el îl cheamă \*\*\*\*\*, dar l-a notat astfel. Acestuia i-a transmis odată 500 euro pentru o persoană care dorea susținerea examenului în Căușeni și 400 euro pentru persoana care probabil dorea să susțină în Ungheni, dar nu-și amintește exact. În discuțiile cu Ivan acesta i-a prezentat o legitimație în care era fotografia lui în uniformă militară sau de polițist și era scris că are gradul de colonel și l-a asigurat ca este om serios cu relații. De câteva ori l-a văzut discutând cu angajați ai școlilor auto din Ialoveni.

Cu referire la Rotari Mihaela, a menționat ca inițial a programat-o pentru a susține examenul teoretic. Iar după ce a susținut examenul teoretic și a solicitat programarea pentru examenul practic i-a propus să o ajute la susținerea examenului practic (poligon și trafic) pentru suma de 400 euro până la finele anului 2020, dar ea a refuzat și când a solicitat ajutor în ianuarie 2021, i-a comunicat că prețul este 550 euro. După ce ea a căzut de acord i-a indicat să transfere banii pe contul de card „Moldincombank” pe numele Dragutan Lilia, mama prietenei sale Galai Angela. Pentru ca Mihaela să susțină examenul, a apelat la Anghel Petru, căruia i-a transmis suma de 450 euro din rezervele sale. El l-a asigurat că va vorbi cu instructorii și aceasta va susține examenul, dar din cauza ca ea nu cunoștea să conducă practic deloc, nu a reușit să susțină examenul. În continuare a programat-o repetat dar ea iarăși nu a susținut examenul. A mai discutat cu Petru despre ea, dar el i-a spus că poate să-i ofere un instructor pentru a repeta un anumit traseu care va fi la următorul examen. Însă la moment nu-și mai amintește dacă a informat-o pe ea despre aceasta și deoarece Mihaela l-a amenințat că se adresează la poliție a blocat-o și a șters contactul din grupul de socializare „Telegram”. După acest caz nu a mai dorit să lucreze cu Petru, dar el l-a convins că totul va fi în regulă și nimeni nu se va adresa la poliție fiindcă ei tot comit infracțiuni.

O parte din fișele de școlarizare a persoanelor programate pentru susținerea examenului pe format de hârtie au fost permise de la Anghel Petru și Ceban \*\*\*\*\* și se aflau la domiciliul lui Galai Angela. Dacă aceste persoane au dat și bani pentru a fi ajutați la examenele pentru obținerea permisului de conducere nu cunoaște, deoarece cu ele contactau doar Anghel Petru și Ceban \*\*\*\*\*. El doar primea de la ei banii pentru programare de la Petru câte 400 de lei, iar de la Ivan câte 200 de lei. Despre legătura sa cu Petru și Ivan, prietena sa Angela Galai nu cunoștea nimic, inclusiv și despre sumele mai mari care veneau pe card. De asemenea doamna Dragutan Lilia nu cunoștea nimic despre proveniența banilor depuși pe cardul ei. Când a fost întrebat de ce vin așa frecvent bani pe card i-a explicat că se ocupă cu acțiuni la bursă și mai mult nu a dat întrebări. Cardul bancar al lui Dragutan Lilia s-a aflat mereu la el după plecarea ei peste hotare din luna august 2020. Banii obținuți din programări și ajutor la examen îi folosea pentru necesități personale și o parte îi păstra la Galai Angela acasă.

La întrebarea dacă cunoaște persoanele cu numele, Cristian Popadiuc, Pisari Ștefan, Nicora Eugenia, Rusu Lilian, Leurda (Chiveli \*\*\*\*\*), Dergaciov Andrei, Gogu Gheorghe și Svidenco Tatiana a menționat că îi sunt cunoscute deoarece le-a efectuat programări la proba practică a examenului, de asemenea aceștia au acceptat propunerea lui de a le acorda ajutor la susținerea examenului și au achitat banii solicitați. Toate aceste persoane cu excepția lui Nicora Eugenia au fost ajutate la susținerea examenului prin intermediul lui Anghel Petru căruia în momentul când se întâlnea sau prin mesaj îi transmitea și informații despre candidat. Uneori mijloacele bănești le oferea înainte de examen uneori după susținerea examenului. Mijloacele bănești le transmitea lui Petru în diferite locații din Ialoveni și municipiul Chișinău la indicația

lui precum barul de la începutul străzii Viilor din Ialoveni, la intersecția străzilor Gheorghe Asachi și Grenoble din Chișinău (vulcanizare), magazinul Linella de pe strada Albișoara în apropiere de locuința lui și inclusiv la scara blocului unde locuiește acesta pe strada Albișoara.

Din câte își amintește, Cristian Popadiuc a transmis 450 Euro, Pisari Stefan 400 Euro, Rusu Lilian 300 Euro, Chiveli \*\*\*\*\* 300 Euro, Dergaciov Andrei 300 Euro, Gogu Gheorghe 350 Euro, Nicora Eugenia 500 Euro. Toți aceștia au transferat mijloacele bănești pe contul de card deschis la BC „Moldincombank” SA pe care după extragere și după convertire înapoi în Euro i-a transmis lui Petru reținându-și 50 Euro de la fiecare.

Mijloacele bănești primite de la Nicora Eugenia a fost transmise persoanei pe numele Ivan (\*\*\*\*\*), care a și efectuat ajutorul la susținerea examenului la proba practică în orașul Căușeni. Deoarece Petru spunea că el poate soluț\*\*\*\*\*a examenele doar în regiunea orașului Chișinău, iar pentru alte raioane ca exemplu Căușeni, Hâncești, Ungheni, etc., i la recomandat pe Ceban \*\*\*\*\*. Astfel lui Ceban \*\*\*\*\* i-a transmis suma de 450 Euro, reținându-și 50 Euro.

Transmiterea mijloacelor bănești a avut loc cu o zi sau două înainte de examen în apropierea domiciliului său, pe strada Viilor din orașul Ialoveni, unde el s-a apropiat cu automobilul său de model Honda CR-V de culoare albă. La solicitarea lui a inclus banii într-un pachet de țigări și l-a pus lângă el în automobil, totodată comunicându-i și numele persoanei care urma să fie ajutat, adică Nicora Eugenia și ca rezultat ea a susținut examenul. Ultima dată s-a întâlnit cu el în luna iunie a anului 2021 la sensul giratoriu din centrul orașului Ialoveni unde doar a discutat cu el fără a-i transmite ceva, a avut nevoie să cunoască prețurile pentru acordarea ajutorului la susținerea examenului în orașul Hâncești, la ce el i-a răspuns că prețul este de 500 Euro, dar i-a cerut să nu discute despre asta dacă nu sunt doritori, toate detaliile le vor discuta când va fi o persoană concretă.

Alte persoane care le-ar fi ajutat prin intermediul lui Ceban \*\*\*\*\* nu-și amintește. Prin ce metodă a realizat acesta ajutorul acordat lui Eugenia, adică s-a adresat personal examinatorului sau a apelat la alte persoane nu cunoaște. În discuții cu el, acesta spunea că poate ajuta persoanele mai mult la filiala Hâncești a I.P. „Agenția Servicii Publice”, din ce cauză nu poate explica.

Pe cetățeanul Carteră Victor îl cunoaște. A fost recomandat de către Petru și îi transmitea persoane pentru a fi programate la susținerea examenului. Cine este și cu ce se ocupă nu cunoaște. Careva persoane și bani pentru a ajuta la examen, nu i-a transmis acestuia. S-a întâlnit cu el de câteva ori în apropierea comisariatului militar din Chișinău, pentru a primi de la el banii pentru programările efectuate. /Vol. I - f.d.34-37,42-45/

- procesul-verbal de percheziție la domiciliul situat pe adresa or. Ialoveni str. Putna 16 din 29.06.2021, prin care a fost depistat și ridicat telefonul mobil de model „Xiaomi-POCOPHONE” cu nr. de apel 068077461 și 062084366 ce aparține lui Dimitroglu \*\*\*\*\* , dispusă în baza ordonanței de percheziție din 21.06.2021 și autorizată prin încheierea și mandatul judecătoresc nr.11-4895/21 din 23 iunie 2021 efectuat în cadrul cauzei penale nr.2021970174 și anexate la materialele prezentei cauze penale în baza ordonanței și procesului-verbal de ridicare din 18.11.2021. /Vol. I - f.d. 55-59/

- procesul-verbal de cercetare a obiectului din 30.06.2021 prin care a fost extrasă informația stocată în telefonul mobil de model „Xiaomi-POCOPHONE” cu nr. de apel 068077461 și 062084366 ce aparține lui Dimitroglu \*\*\*\*\* , efectuată în cadrul cauzei penale nr.2021970174 și anexate la materialele prezentei cauze penale în baza ordonanței și procesului-verbal de ridicare din 18.11.2021. /Vol. I f.d.60-61/

- procesul-verbal de cercetare a obiectului din 06.07.2021, prin care a fost examinată informația extrasă din telefonul mobil de model „Xiaomi-POCOPHONE” cu nr. de apel 068077461 și 062084366 ce aparține lui Dimitroglu \*\*\*\*\*, în coroborare cu alte documente și mijloace de probă administrate în cadrul urmăririi penale nr.2021970174, ridicate și anexate prin procesul-verbal de ridicare din 18.11.2021 la prezenta cauză penală.

Astfel, din analiza informației stocate și restabilite din telefonul mobil de model „Xiaomi-POCOPHONE” utilizat de către Dimitroglu \*\*\*\*\*, în istoria conversațiilor în aplicația de chat instantaneu „Viber” a fost identificată convorbirea din Dimitroglu \*\*\*\*\* și cet. Leurdă \*\*\*\*\*, înregistrată în agenda telefonului ca Chiveli \*\*\*\*\* cu numărul de contact 068148392.

Astfel, convorbirea acestora a continuat în perioada 23.03.2021-13.04.2021 și conform conținutului rezumat al acesteia s-a constatat că Leurdă \*\*\*\*\* inițial a solicitat de la Dimitroglu \*\*\*\*\* și respectiv acesta a efectuat în numele ei o programare pentru susținerea examenului practic de obținerea permisului de conducere a autovehiculelor, în procesul convorbirilor, Dimitroglu \*\*\*\*\*, la 06.04.2021 o informează că pentru a obține o programare mai urgentă, îi poate acorda ajutor în susținerea examenului, deoarece la moment persoanele care solicită și ajutor pentru suma de 300 euro au prioritate. Solicitând careva garanții, Dimitroglu \*\*\*\*\* o asigură despre influența promisă și o informează că majoritatea clienților preferă anume această metodă de susținere a examenului, deoarece examinatorii exagerează.

După primirea acestor asigurări, Leurdă \*\*\*\*\* menț\*\*\*\*\*ează prin mesaj expres că este de acord cu primirea ajutorului.

La 10.04.2021, conform capturii de ecran expediate de Dimitroglu \*\*\*\*\* către Leurdă și a scrisorii expediate de Agenția Servicii Publice, la adresa de e-mail skodafabial114@gmail.com, utilizată învinuit, Leurdă \*\*\*\*\* a fost programată pentru susținerea examenului pe data de 13.04.2021 în mun. Chișinău, SCCA Chișinău, str. Salcîmilor 28.

În continuare, Leurdă \*\*\*\*\* se oferă să achite pentru serviciul acordat și Dimitroglu \*\*\*\*\* o informează că urmează să achite suma de 6800 lei inclusiv 400 lei programarea.

La 12.04.2021 ora 09:42 Leurdă \*\*\*\*\* îl informează pe Dimitroglu \*\*\*\*\* despre faptul că a transferat mijloacele bănești pretinse, faptul dat se confirmă prin rulajul mijloacelor bănești pe contul bancar al BC „Moldincombank” SA nr.225\*\*\*\*\* al deținătorului cardului bancar cu nr.5574840258231509 Dragușan Lilia, care la 12.04.2021 ora 09:35 a fost alimentat cu suma de 6800 lei prin metoda de transfer a mijloacelor bănești prin internet P2P .

Conform rulajului mijloacelor financiare al contului menționat și a imaginilor video efectuate de camera de înregistrare încorporată în bancomatul „ATM065 MICB Ialoveni” al BC „Moldincombank” SA mijloacele financiare au fost ridicate de către Dimitroglu \*\*\*\*\* la data de 12.04.21 ora 21:55 și 21:54 în două extrageri – 5000 și 5000 lei.

La 13.04.2021 ora 08:49, Dimitroglu \*\*\*\*\* îi expediază un mesaj precum că totul este conform planului, să prezinte actele, să aștepte examinatorul și să nu discute cu nimeni.

Ulterior la ora 10:19 min. Leurdă \*\*\*\*\* expediază mesaj către Dimitroglu \*\*\*\*\* precum că ar fi susținut examenul și îi mulțumește pentru ajutorul acordat.

Alte date și informații cu referire la Leurdă \*\*\*\*\* la moment nu au fost identificate(raportul integral al conversației se anexează).

Conform bazei date a Agenției Servicii Publice, cet. Leurdă \*\*\*\*\* a obținut permisul provizoriu de conducere a vehiculelor la data de 13.04.2021.

Astfel din conversația prezentată, este evident că prin acordarea de „ajutor” la susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere, Dimitroglu \*\*\*\*\* a susținut că are influență și poate determina examinatorii din cadrul Agenției Servicii Publice să

faciliteze susținerea probei de către Leurdă \*\*\*\*\*, contra sumei de 300 euro, iar ultima a înțeles exact ce presupune acordarea de „ajutor” în susținerea examenului și a fost de acord să dea suma pretinsă anume în acest scop prin fraza „Eu sunt de acord, sa apelez la ajutorul Dv.”, astfel exprimându-și clar intenția în acest sens și a promis să ofere și să dea mijloacele bănești persoanelor publice (examinatorilor Agenției Servicii Publice) ca aceștia să acționeze în interesul ei și să obțină permisul de conducere a autovehiculelor, fapt realizat de ea la data de 12.04.2021, când a transferat suma de bani pretinsă./Vol. I f.d. 62-115/

- procesul-verbal de ridicare din 09.06.2021 a informației de la instituția financiară B.C. „Moldinconbank” cu privire la extrasul din cont privind rulajul mijloacelor financiare efectuate la contul de card 225\*\*\*\*\* ce aparține numitei Lilia DRAGUTAN, informații adrese IP, informații transferuri P2P, acte ce au stat la baza deschiderii contului, imaginile foto/video a tranzacțiilor efectuate la ATM BC „Moldindconbank” și datele de identificare ale cet. Lilia Draguțan, dispuse în baza ordonanței de ridicare din 24.03.2021 și autorizată prin încheierea și mandatul judecătoresc nr.11-2491/21 din 25 martie 2021 în cadrul cauzei penale nr.2021970174 și anexate la materialele prezentei cauze penale în baza ordonanței și procesului-verbal de ridicare din 18.11.2021./Vol. I - f.d. 147-181/

- procesul-verbal de cercetare din 10.06.2021 a informației de la instituția financiară B.C. „Moldinconbank” cu privire la extrasul din cont privind rulajul mijloacelor financiare efectuate la contul de card nr. 225\*\*\*\*\*, ce aparține numitei Lilia Draguțan, și imaginile foto/video a tranzacțiilor efectuate la ATM BC „Moldindconbank” sau sucursalele, filialele băncii, dispusă în baza ordonanței de ridicare din 09.06.2021 și autorizată prin încheierea și mandatul judecătoresc nr.11-2491/21 din 25.03.2021 în cadrul cauzei penale nr.2021970174 și anexate la materialele prezentei cauze penale în baza ordonanței și procesului-verbal de ridicare din 18.11.2021.

Astfel, în urma examinării s-a constatat că la 09.06.2021 prin procesul-verbal de ridicare în temeiul ordonanței organului de urmărire penală din 24.03.2021, a încheierii și mandatului judecătorului de instrucție nr. 11-2491/21 din 25.03.2021 de la instituția financiară B.C. „Moldinconbank” S.A. a fost ridicată informația cu privire la actele care au stat la baza deschiderii contului bancar al deținătorului cardului cu nr. 5574840258231509 pe numele Draguțan Lilia, extrasul din cont, adresele IP de la care au fost efectuate operațiunile financiare pe suport de hârtie și imaginile foto-video a tranzacțiilor la bancomatele instituției financiare menționate efectuate la contul de card.

În urma examinării documentelor și informațiilor ridicate cu referire la identitatea deținătorului cardului bancar nr.5574840258231509 emis pe numele „Lilia Draguțan” s-a constatat că deținătoare a cardului bancar este cet. Draguțan Lilia Mihail, născută la 25.05.1977, originară din or. Ialoveni, domiciliată pe adresa or.Ialoveni str.Putna, 16.

În baza cererii numitei de deschidere a contului de card și emitere a cardului din 14.08.2014 a fost deschis contul de card nr.225\*\*\*\*\* în baza contractului de salarizare al organizației Institutul Mamei și Copilului.

Analizând informația din extrasul din cont s-a constatat că în perioada 28.08.2020-13.04.2021 la contul nr. 2259A2815161 al deținătorului de card bancar nr. 5574840258231509 Draguțan Lilia, periodic au fost transferate prin diferite metode plată electronică, de asemenea sunt depuse în numerar prin intermediul bancomatelor instituției financiare, mijloace bănești în sume fixe, preponderent în sumă de 300 lei și 400 lei. De asemenea au fost înregistrate alimentări ale cardului cu mijloace bănești cu sume mai mari care prezintă importanță pentru cauza penală deoarece apare o bănuială rezonabilă că acestea au fost transmise lui Dimitroglu \*\*\*\*\* pentru determina și influența examinării din cadrul ASP să



faciliteze susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului la proba practică de către persoanele respective.

Prin urmare conform extrasului bancar oferit de BC „Moldinconbank” SA contul nr.2259A2815161 al deținătorului de card bancar nr. 5574840258231509 Draguțan Lilia la data de 12.04.2021 ora 09.35 a fost alimentat cu suma de 6800 lei prin metoda de transfer a mijloacelor bănești prin internet „P2P”.

Conform rulajului mijloacelor financiare al contului menționat și a imaginilor video efectuate de camera de înregistrare încorporată în bancomatul „ATM065 MICB Ialoveni” al B.C. „Moldinconbank” S.A. mijloacele financiare au fost ridicate de către Dimitroglu \*\*\*\*\* la data de 12.04.21 ora 21:55 și 21:54 în două extrageri a câte 5000 lei. /Vol. I f.d.182-184/

- procesul-verbal de ridicare din 28.10.2021 a informației de la instituția financiară B.C. „Moldinconbank”, și anume scrisoarea B.C. „Moldinconbank” S.A. nr. 08/05-02/6447-16615/4869 din 27.10.2021, prin care organul de urmărire penală a fost informat că transferul P2P în mărime de 6800 lei pe cardul bancar emis de B.C. „Moldinconbank” S.A., deschis pe numele lui Draguțan Lilia, a fost expediată prin platforma B.C. „Moldova Agroindbank” S.A. și pentru indentificarea transferului vizat și stabilirea codului personal al expeditorului tranzacției după RRN110206958453 poate fi realizată prin adresarea către instituția financiară menționată. /Vol. I f.d. 185-187/

- procesul-verbal de ridicare din 05.05.2022 a documentelor din cadrul cauzei penale nr. 2021970174, cu privire la identitatea persoanei care a efectuat transferul P2P la 12.04.2021 ora 09:35 min. în mărime de 6800 lei pe cardul emis de BC „Moldindconbank” SA deschis pe numele lui Dragutan Lilia expediat prin platforma Băncii identificat după RRN (număr de înregistrare al beneficiarului) 110206958453 ridicată prin procesul-verbal din 07.04.2022 de la BC „Moldova-Agroindbank” în baza ordonanței de ridicare din 18.03.2021 și autorizată prin încheierea și mandatul judecătoresc nr.11-2409/22 din 22.03.2022. /Vol. I f.d. 189-219/

- procesul-verbal de examinare din 07.06.2022, a informației de la instituția financiară B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., prin care s-a constatat că transferul P2P din 12.04.2021 ora 09.35 min. în mărime de 6800 lei pe cardul emis de BC „Moldindconbank” SA deschis pe numele lui Dragutan Lilia expediat prin platforma Băncii identificat după RRN (număr de înregistrare al beneficiarului) 110206958453 a fost executată de către cet.Sarandi \*\*\*\*\* de la contul personal nr.22594144117 (destinat pentru primirea indemnizației pentru îngrijirea copilului), utilizând cardul bancar cu nr.435696006\*\*\*\*\*5322, fapt ce se confirmă prin actele de deschidere a contului și operațiunile financiare executate în cont.

Astfel, reieșind materiale/probele acumulate în cadrul cauzei penale, Sarandi \*\*\*\*\* născută la 11.04.1992, este sora mai mare a lui Leurdă \*\*\*\*\*, născută la \*\*\*\*\*, prin urmare organul de urmărire penală concluzionează că, SARANDI Valeria a efectuat transferul mijloacelor bănești către Dimitroglu \*\*\*\*\* la solicitarea/rugămintea lui Leurdă \*\*\*\*\*. /Vol. I f.d. 220/

-procesul-verbal de cercetare a documentelor din 06.06.2022, anexate de către Palade Svetlana la procesul-verbal de audiere în calitate de martor la data de 19.04.2022 și anume capturile de ecran al conversației sale cu Leurdă \*\*\*\*\*.

Reieșind din capturile de ecran prezentate și declarațiile acesteia, convorbirea respectivă a fost dusă prin mesaje text și a avut loc la 01.03.2021 prin intermediul rețelei sociale „Messenger/Facebook”. În procesul discuției Leurdă \*\*\*\*\* a solicitat informații cu privire la persoana cu ajutorul căreia Palade Svetlana a efectuat programările pentru susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere și deși răspunsul a fost șters poate fi concluzionat că a

primit numărul de contact lui Dimitroglu \*\*\*\*\*, prin faptul că i-a mulțumit acesteia, fapt ce a fost confirmat și în cadrul audierii de către Palade Svetlana.

Totodată intenția de a obține permisul de conducere prin acte coruptibile de către Leurdă \*\*\*\*\* poate fi dedusă din mesajul sugestiv expediat cet.Palade Svetlana, cu textul „Vreau să mă apropii cumva, dar nu știu cum”, primind răspunsul de la Palade Svetlana - „.....Eu n-am plătit, dar acum la dâșii îi mai sever după ce au prins pe unii cu mită”...(mesajele au fost corectate gramatical de ofițerul de urmărire penală).

De asemenea Palade Svetlana a anexat captura de ecran al contactului telefonic-Dimitroglu \*\*\*\*\* cu numărul de apel +37362084366 salvat în aplicația de mesagerie instantanee „VIBER” prin care se confirmă că ultimul la 23.03.2021 a șters conversația cu Palade Svetlana.

Astfel, prin examinarea documentelor menționate s-a confirmat afirmația lui Leurdă \*\*\*\*\* din conversația dusă cu Dimitroglu \*\*\*\*\* la 23.03.2021 ora 19:27 min. - 19:49 min. precum că a primit telefonul de contact de la colega sa Palade Svetlana și la contactat pe acesta pentru a se programa pentru susținerea probei practice la examenul pentru obținerea permisului de conducere în regim de urgență.

De asemenea, s-a stabilit că unul din factorii care au determinat-o să ofere ilegal mijloacele bănești pentru obținerea susținerea examenului practic și obținerea permisului de conducere poate fi faptul expirării termenului limită de valabilitate (un an) a rezultatelor examenului la proba teoretică pe care îl susținuse la 21.01.2020, și care la momentul respectiv fusese extins cu 150 de zile(60 de zile perioada stării de urgență și 90 zile, conform HG nr.312 din 20.05.2020 privind reglementarea unor aspecte ce țin de procedura de examinare și documentare a conducătorilor auto)/Vol. II f.d. 80-82/

- procesul-verbal de ridicare din 22.10.2021 cu documente anexă, prin care a fost ridicat dosarul candidatului pentru obținerea permisului de conducere de la SCCA Chișinău a ASP pe adresa mun.Chișinău str. Salcânilor 28, Leurdă \*\*\*\*\*, efectuată în cadrul cauzei penale nr.2021970174 și anexate la materialele prezentei cauze penale în baza ordonanței și procesului verbal de ridicare din 18.11.2021. /Vol. I f.d. 119-135/

- procesul-verbal de examinare a documentelor din 20.05.2022, ridicate de la SCCA Chișinău a ASP în cadrul cauzei penale nr.2021970174 în baza ordonanței de ridicare din 19.10.2021 și procesul-verbal de ridicare din 21 octombrie 2021 cu privire la candidatul în susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere Leurdă \*\*\*\*\*, care a fost anexate la materialele prezentului proces penal conform ordonanței și procesului verbal de ridicare din 18.11.2022.

Astfel, în cadrul cauzei penale nr.2021970174 în baza ordonanței de ridicare din 19.10.2021 și prin procesul-verbal ridicare din 21.10.2021 de la SCCA Chișinău a ASP din Secția calificare a conducătorilor auto Chișinău a Agenției Servicii Publice situată pe adresa mun. Chișinău str. Salcânilor 28, a fost ridicat dosarul candidatului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor Leurdă \*\*\*\*\* în copii autentificate și anume:

- fișa de școlarizare pentru conducerea vehiculelor pe numele lui Chiveli \*\*\*\*\* născută la \*\*\*\*\*, cu nr.de ordine 0278084 prin care se adeverește că acesta a absolvit școala de pregătire a conducătorilor de autovehicule a USMF„N.Testemițanu” care activează în baza licenței de acreditare nr.050770 din 10.02.2016, și a susținut cursurile de pregătire pentru susținerea examenului la obținerea permisului de conducere de categoria „B”, în perioada 16.09.2019-16.12.2019;

- Adeverința medicală nr.35045 din 17.10.2019 pe numele lui Chiveli \*\*\*\*\*;

- Anexă la formularul numărul 54004760 din 21.01.2020 set.2 pentru proba teoretică a examenului de obținere a permisului de conducere pentru categoria „B” a cet. Chiveli \*\*\*\*\*, conform căreia respectiva la 21.01.2020 a obținut calificativul admis la proba teoretică.

- Chestionar nr.54020805 a candidatului Chiveli \*\*\*\*\* pentru susținerea probei practice a examenului la categoria „B”(garajul din stânga) desfășurată în cadrul SCCA Chișinău data de 10.03.2020, conform căreia candidatul a fost notificat de către examinatorul Palade A- cu calificativul „Respins”;

- Chestionar nr.54035594 a candidatului Chiveli \*\*\*\*\* pentru susținerea probei practice a examenului la categoria „B”(garajul din stânga) desfășurată în cadrul SCCA Chișinău data de 16.07.2020, conform căreia candidatul a fost notificat de către examinatorul Dobrovolschi \*\*\*\*\* cu calificativul „Respins”;

- Chestionar nr.54057625 a candidatului Chiveli \*\*\*\*\* pentru susținerea probei practice a examenului la categoria „B”(garajul din stânga) desfășurată în cadrul SCCA Chișinău data de 28.09.2020, conform căreia candidatul a fost notificat de către examinatorul Tataru R. cu calificativul „Respins”;

- Chestionar nr.54076372 a candidatului Leurdă \*\*\*\*\* pentru susținerea probei practice a examenului la categoria „B”(garajul din stânga) desfășurată în cadrul SCCA Chișinău data de 04.12.2020, conform căreia candidatul a fost notificat de către examinatorul Pascari Maxim cu calificativul „Admis” ;

- Chestionar nr.54002554 a candidatului Leurdă \*\*\*\*\* pentru susținerea probei practice a examenului la categoria „B”(ruta nr.3) desfășurată în cadrul SCCA Chișinău data de 15.01.2021, conform căreia candidatul a fost notificat de către examinatorul Andronache Vlad cu calificativul „Respins” ;

- Chestionar nr.54015284 a candidatului Leurdă \*\*\*\*\* pentru susținerea probei practice a examenului la categoria „B”(ruta nr.2) desfășurată în cadrul SCCA Chișinău data de 01.03.2021, conform căreia candidatul a fost notificat de către examinatorul Mașnic V. cu calificativul „Respins” ;

- Chestionar nr.54028432 a candidatului Leurdă \*\*\*\*\* pentru susținerea probei practice a examenului la categoria „B”(ruta nr.3) desfășurată în cadrul SCCA Chișinău data de 13.04.2021, conform căreia candidatul a fost notificat de către examinatorul Său S. cu calificativul „Admis” ;

- Chestionar pentru obținerea permisului de conducere de către cet. Leurdă \*\*\*\*\* la 13.04.2021, fiindu-i eliberat permisul provizoriu seria A nr. 1096443 de către SCCA Chișinău.

Prin examinarea documentelor menționate s-a stabilit că Leurdă \*\*\*\*\* datorită faptului că la 21.01.2020 a susținut proba teoretică a examenului, rezultatele căruia sunt valabile 12 luni și reieșind din faptul că la 10.03.2020, 16.07.2020, 28.09.2020, 15.01.2021, 01.03.2021 aceasta nu a susținut examenul practic și termenul examenului teoretic expira, la 12.04.2021 a determinat-o ca să ofere mijloacele bănești lui Dimitroglu \*\*\*\*\* pentru ai facilita susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere la 13.04.2021.  
*Vol. I f.d.136-137/*

- procesul-verbal de perchezitie a domiciliului numitei Leurdă \*\*\*\*\* din 20.10.2021, situat pe adresa mun. Chișinău str. Gh. Cașu 30/A ap.22 din data de 20 octombrie 2021, prin care a fost depistat și ridicat telefonul mobil al acesteia de model „Samsung” și documentele cu privire la școlarizare achitarea taxelor și susținerea probelor pentru susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere. */Vol. II f.d. 10-13/*

- procesul-verbal de cercetare a documentelor din 23.05.2022, prin care au fost examinate documentele depistate în urma percheziției domiciliului cet. Leurdă \*\*\*\*\* situat pe adresa \*\*\*\*\* în baza ordonanței de percheziție din 12.10.2021 și încheierii judecătorului de instrucție a Judecătoriei Chișinău sediul Ciocana nr.11-7234/21 din 13.10.2021, ridicate prin procesul-verbal de percheziție din 20 octombrie 2021. Astfel au fost examinate următoarele acte:

- Permis de conducere provizoriu a vehiculelor categoria „B” cu seria A nr.1096443 emis la 13.04.2021 valabil până la 13.06.2021, pe numele cet. Leurdă \*\*\*\*\* născută la \*\*\*\*\*, IDNP \*\*\*\*\*, la momentul cercetării partea de jos a actului este decupată;

- fișa de școlarizare pentru conducerea vehiculelor pe numele lui Chiveli \*\*\*\*\* născută la \*\*\*\*\*, cu nr.de ordine 0278084, prin care se adeverește că acesta a absolvit școala de pregătire a conducătorilor de autovehicule a USMF „N.Testemițanu” care activează în baza licenței de acreditare nr.050770 din 10.02.2016, și a susținut cursurile de pregătire pentru susținerea examenului la obținerea permisului de conducere de categoria „B”, în perioada 16.09.2019-16.12.2019;

- Notă de plată din 13.04.2021 a sumei 420 lei achitați de către Leurdă \*\*\*\*\* pentru perfectarea permisul de conducere a vehiculului, care urma a fi leiberat la 11.05.2021 de către Oficiul SCCA Chișinău (actul fiind în original);

- Ordin de încasare a numerarului nr.OSG2900\*2793716 din 13.04.2021 ora 09.55 de la Leurdă \*\*\*\*\* a sumei de 420 lei pentru achitarea;

- Adeverința medicală a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea permisului de conducere nr.35045 din 17.10.2019 pe numele lui Chiveli \*\*\*\*\*, născută la \*\*\*\*\* care a fost supusă examinării la 17.10.2019, actul fiind eliberat de către Comisia Medicală a Conducătorilor Auto din cadrul MS valabil până la 17.10.2021;

- Avizul consultativ narcologic nr.41857 pentru dreptul de a fi admis la cursuri de șoferi, pe numele lui Chiveli \*\*\*\*\* născută la \*\*\*\*\*, fiind examinată la 11.10.2019 și conform concluziei comisiei narcologice speciale nu prezintă semne de alcoolism cronic sau narcomanie;

- Formularul chestionarului nr.54020805 a candidatului Chiveli \*\*\*\*\* pentru susținerea probei practice a examenului la categoria „B”(ruta nr.1) desfășurată în cadrul SCCA Chișinău data de 10.03.2020 fără a fi incluse datele examinării;

- Formularul chestionarului nr.54035594 a candidatului Chiveli \*\*\*\*\* pentru susținerea probei practice a examenului la categoria „B”(ruta nr.4) desfășurată în cadrul SCCA Chișinău data de 16.07.2020, fără a fi incluse datele examinării;

- Formularul chestionarului nr.54057625 a candidatului Chiveli \*\*\*\*\* pentru susținerea probei practice a examenului la categoria „B”(ruta nr.3) desfășurată în cadrul SCCA Chișinău data de 28.09.2020, fără a fi incluse datele examinării;

Prin examinarea documentelor menționate s-a stabilit că Leurdă \*\*\*\*\* a urmat și absolvit cursurile de școlarizare a conducătorilor auto, deține adeverințele medicale pentru obținerea permisului de conducere, la 13.04.2021 a achitat taxa de stat pentru admiterea la examenul practic astfel fiind în drept a susține proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere. Exemplarele libere a formularelor pentru susținerea probei practice a examenului la categoria „B” corespund zilelor în care aceasta nu a susținut proba. /Vol. II - f.d. 20-32/

- procesul-verbal de ridicare din 11.04.2022, a telefonului mobil de model Samsung, Galaxy A71 cu nr. de apel 068184525 și de identificare nr.IMEI-354486110211193, nr.IMEI-354487110211191 de la Sarandi Valeria. /Vol. II f.d. 63/

-procesul-verbal de cercetare a obiectului din 13.04.2022, prin care a fost extrasă și examinată informația stocată în telefonul utilizat de Sarandi Valeria de model Samsung, Galaxy

A71 cu nr. de apel 068184525 și de identificare nr.IMEI-354486110211193, nr.IMEI-354487110211191, ridicat în baza ordonanței și procesului-verbal de ridicare la 11.04.2022.

Astfel prin utilizarea programului specializat de extragere, transfer, restabilire și analiză a datelor pentru telefoanele celulare și dispozitivele mobile „Cellebrite”, a fost inițiată procedura de extragere a informației stocată în memoria dispozitivului la moment și efectuată o copie logică a datelor respective prin metoda „physical”.

Fiind verificată lista contactelor a fost identificat numărul de telefon al învinuitei Leurdă \*\*\*\*\* cu nr.068148392, înregistrat în agendă ca „Вероника” însă careva apeluri, mesaje de intrare/ieșire în aplicațiile de mesagerie instantanee care ar prezenta interes pentru cauza penală nu au fost identificate.

Conform datelor înregistrate despre aplicațiile importate s-a stabilit că la 09.07.2020 ora 13:06 minute în dispozitiv a fost instalată aplicația „MAIBank”, aplicația fiind destinată pentru efectuarea operațiunilor financiare inclusiv de plată de la distanță. /Vol. II - f.d.65-68/

- procesul-verbal de examinare a obiectului din 20.10.2021, prin care a fost extrasă și examinată informația stocată în telefonul de model „Nokia 6310i” ce aparține bănuțului Anghel Petru, ridicat la 20.10.2021 în cadrul percheziției efectuate la domiciliul acestuia situat pe adresa mun. Chișinău str. Albișoara 80/6 ap. 8 prin procesul-verbal de percheziție în baza ordonanței de percheziție din 12.10.2021, a încheierii și mandatului judecătoresc privind autorizare efectuării acțiunii de urmărire penală din 13.10.2021.

Astfel, prin utilizarea complexului „Celebrite”, a fost extrasă informația stocată în memoria dispozitivului de model „Nokia 6310i” și efectuată o copie logică a datelor respective prin metoda „physical”.

Fiind verificată lista contactelor a fost identificat numărul de telefon al învinuitului Dimitroglu \*\*\*\*\* cu nr.062084366 înregistrat în agendă ca „Progrm.\*\*\*\*\*” însă careva apeluri de intrare/ieșire către acesta nu sunt înregistrate.

De asemenea fiind verificat folderul mesagerii native a dispozitivului careva mesaje text către sau de la Dimitroglu \*\*\*\*\* nu sunt înregistrate.

Alte date cu privire la circumstanțele investigate în informația extrasă din telefonul mobil utilizat de către Anghel Petru nu a fost identificată. /Vol. I f.d. 221-222/

Documente:

- extrasul din cont privind rulajul mijloacelor financiare efectuate la contul de card 5574 8402 5823 1509 ce aparține ce aparține numitei Lilia Draguțan în perioada 01.01.2020-12.04.2021 precum și datele de identitate ale acesteia, pe suport de hîrtie, ridicate de la instituția financiară BC „Moldinconbank” în cadrul cauzei penale nr.2021970174 și anexate la materialele prezentei cauze penale în baza ordonanței și procesului-verbal de ridicare din 18.11.2021./Vol. I f.d. 148-181/

- scrisoarea BC „Moldindconbank” SA nr.08/05-02/6447-16615/4869 din 27.10.2021 prin care organul de urmărire penală a fost informat că transferul P2P în mărime de 6800 lei pe cardul bancar emis de BC„Moldinconbank” deschis pe numele lui Dragutan Lilia a fost expediată prin platforma BC „Moldova Agroindbank” SA, ridicată în cadrul cauzei penale nr.2021970174 și anexată la materialele prezentei cauze penale în baza ordonanței și procesului-verbal de ridicare din 18.11.2021;/Vol. I f.d. 186-187/

- documentele și informațiile ridicate de la BC „Moldova-Agroindbank” cu privire la identificarea persoanei care la 12.04.2021 ora 09:35 minute a transferat suma de 6800 lei la contul nr.2259A2815161 al numitei Draguțan Lilia deținătoare a cardului bancar nr.5574840258231509 deservit de BC „Moldindconbank” SA prin metoda de plată prin internet

„P2P”, cu numărul de identificare a plății (RRN) 110206958453, ridicate în cadrul cauzei penale nr.2021970174 și anexate la materialele prezentei cauze penale în baza ordonanței și procesului-verbal de ridicare din 05.05.2022; /Vol. I - f.d. 201-219/

- dosarul candidatului pentru obținerea permisului de conducere de la SCCA Chișinău a ASP pe adresa mun. Chișinău str. Salcânilor 28, Leurdă \*\*\*\*\*, ridicat de la instituția respectivă în cadrul cauzei penale nr.2021970174 prin ordonanța de ridicare din 18.10.2021 și procesul-verbal de ridicare din 21.10.2021 și anexate la materialele prezentei cauze penale în baza ordonanței și a procesului-verbal de ridicare din 18.11.2021; /Vol. I - f.d. 121-135/

- informația depistată în telefonul mobil de model Samsung S 8, cu nr. IMEI 354663107800572 și 354664107800570 cu numărul de apel 068148392, ridicat în cadrul percheziției domiciliului cet. Leurdă \*\*\*\*\* situat pe adresa mun. Chișinău str. Gh.Cașu 30/A ap.22, dispusă în baza ordonanței de percheziție din 12.10.2021, încheierii judecătorului de instrucție a Judecătoriei Chișinău sediul Ciocana nr.11-7234/21 din 13.10.2021 și procesul-verbal de percheziție din 20.10.2021, care a fost examinată și anexată la materialele procesului penal la 21.10.2021; /Vol. II - f.d. 16-19/

- documentele depistate în urma percheziției domiciliului cet. Leurdă \*\*\*\*\* situat pe adresa \*\*\*\*\* în baza ordonanței de percheziție din 12.10.2021 și încheierii judecătorului de instrucție a Judecătoriei Chișinău sediul Ciocana nr.11-7234/21 din 13.10.2021, ridicate prin procesul-verbal de percheziție din 20 octombrie 2021 și examinate la 23 mai 2022; /Vol. II - f.d. 22-32/

- documentele (capturi de ecran) anexate de către Palade Svetlana la procesul-verbal de audiere în calitate de martor la data de 19.04.2022, examinate la 06.06.2022; /vol. II - f.d. 74-79/

- informația depistată și ridicată din telefonul mobil de model Samsung, Galaxy A71 cu nr. de apel 068184525 și de identificare nr.IMEI-354486110211193, nr.IMEI-354487110211191, ridicat la 11 aprilie 2022 de la Sarandi \*\*\*\*\* și examinată la 13.04.2022; /Vol. II - f.d. 67-68/

- Extras de pe pagina web al Agenției Servicii Publice „asp.gog.md” cu privire la termenul valabilității rezultatelor obținute la proba teoretică a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor; /vol. II - f.d. 82/

- Extrasul din sistemul informațional integrat al ASP cu privire la data eliberării permisului de conducere a vehiculelor de categoria „B” cet. Leurdă \*\*\*\*\*; /Vol. II - f.d. 41/

Corp delict: telefonul mobil de marca „Xiaomi Pocophone F1” ce aparține lui Dimitroglu \*\*\*\*\* ridicat în cadrul percheziției la domiciliu pe adresa or. Ialoveni, str. Putna 16, recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din 19.07.2021, care se păstrează la cauza penală nr. 2021970174. /Vol. I - f.d. 116/

### **Încadrarea juridică a faptei:**

Încadrarea juridică a faptei: În acord cu art.93 alin.(1) CPP al RM, ”probele sunt elemente de fapt dobândite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei”.

Conform art.101 alin.(1)-(2) CPP al RM, „fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor. Judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege”.

---

Verificînd respectarea condițiilor prevăzute de art.364<sup>1</sup> CPP al Republicii Moldova, auzind inculpatul în coraport cu cercetarea tuturor probelor administrate la faza urmării penale, instanța a constatat că inculpatul recunoaște în totalitate faptele indicate în rechizitoriu, acțiunile căruia instanța le încadrează în conformitate cu prevederile de:

- art. 326 alin. (1/1) Cod penal RM - *traficul de influență, în modalitatea normativă manifestată prin darea unei persoane, personal de bani, cînd respectiva persoană susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale.*

### ***Individualizarea pedepsei:***

Instanța la individualizarea, stabilirea categoriei și termenului pedepsei inculpatului, Leurdă \*\*\*\*\*, ține cont de prevederile art. 7, 61, 75 Cod Penal și anume de gravitatea infracțiunii săvîrșite, de motivul acesteia, de personalitatea celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuază ori agravează răspunderea, de condițiile de viață ale familiei acestuia precum și scopul pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului.

În același context reținem prevederile art 61 alin.(1) Cod Penal al RM, conform căruia pedeapsa penală este o măsură de constrîngere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvîrșit infracțiuni, cauzînd anumite lipsuri și restricții drepturilor.

Iar potrivit alin. (2) al aceleiași dispoziții legale, pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvîrșirii de noi infracțiuni atît din partea condamnaților, cît și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

Conform art. 75 alin (1) al Codului Penal, persoanei recunoscute vinovate de săvîrșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvîrșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuază ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

Iar potrivit alin.(2) al aceleiași dispoziții legale o pedeapsă mai aspră, din numărul celor alternative prevăzute pentru săvîrșirea infracțiunii, se stabilește numai în cazul în care o pedeapsă mai blîndă, din numărul celor menționate, nu va asigura atingerea scopului pedepsei.

Conform art.16 alin.(2) Cod penal infracțiunea imputată inculpatului Leurdă \*\*\*\*\*, face parte din categoria celor mai puțin grave, care se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convențional sau cu închisoare de pînă la 3 ani, totodată remarcăm că inculpatul beneficiază de reducerea a pedepsei aplicate în virtutea prevederilor art. 364<sup>1</sup> alin. (8) Cod procedura penală.

În continuare notăm că din dispozițiile art. 75 alin. (1) din Cod Penal se desprind trei criterii generale cu valoare de principiu. Pedeapsa aplicată infractorului trebuie să fie echitabilă, legală și individualizată.

La aplicarea pedepsei, instanța de judecată conchide că, conform prevederilor art. 76 CP RM, nu s-a reținut circumstanță atenuantă.

Conform prevederilor art.77 CP RM, careva circumstanțe nu au fost stabilite.

Acuzatorul de stat în debateri judiciare a solicitat stabilirea inculpatei unei pedepse sub formă de amendă în mărime de 1600 u.c.,.

---

Apărătorul inculpatului a solicitat aplicarea inculpatului unei pedepse sub formă de amendă, în limita prevederilor art.364<sup>1</sup> din Cod penal.

După această denotație, la stabilirea pedepsei penale, instanța de judecată va ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite - inculpata a comis o infracțiune mai puțin gravă, de persoana inculpatei, care la medical narcolog și psihiatru nu se află, este angajat în câmpul muncii, este la prima abatere.

Conducându-se de principiile generale de aplicare a pedepsei consfințite în prevederile art. 61 alin. (2) din Cod Penal, reieșind din caracterul infracțiunii comise de inculpat, care potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din Cod Penal este una mai puțin gravă, este la prima abatere de la Legea penală, instanța de judecată consideră că în privința inculpatei Leurdă \*\*\*\*\*, pentru comiterea de către acesta a infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1)<sup>1</sup> Cod Penal, este echitabilă aplicarea unei pedepse principale sub formă de amendă în limita prevăzută de art. 326 alin.(1)<sup>1</sup> din Cod penal.

Totodată, Din materialele cauzei rezultă că acțiune civilă nu este înaintată, cheltuieli de judecată nu sunt solicitate, în cauză nu sunt bunuri sechestrate precum și nu au fost aplicate măsuri preventive.

Reieșind din cele expuse, potrivit prevederilor art. art. 364<sup>1</sup>, 382-398 Cod de Procedură Penală, instanța de judecată,-

### ***C o n d a m n ă:***

**Leurdă \*\*\*\*\***, născută la \*\*\*\*\*, se recunoaște vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1)<sup>1</sup> Cod Penal și se condamnă în baza acestei legi cu aplicarea art.364<sup>1</sup> alin.(8) CPP RM la o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 1500/una mie cinci sute/ unități convenționale, ceea ce constituie 75 000 /șaptezeci și cinci mii /lei.

A informa inculpatul **Leurdă \*\*\*\*\***, că conform prevederilor art. 64 alin. (3)<sup>1</sup> Cod penal, în cazul infracțiunilor ușoare sau mai puțin grave, condamnatul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 3 zile lucrătoare din momentul în care hotărîrea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral.

Sentința cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătorei Chișinău (sediul Buiucani).

**Președintele ședinței,  
judecător**

**Ana CUCERESCU**

---

---



---