1-23110234-12-1-01082023
Dosarul nr. 1- 1949/2023

S E N T I N Ţ Ă
ÎN NUMELE LEGII

03 decembrie anul 2024 mun. Chişinău

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani

Instanţa compusă din:
Preşedinte de şedinţă, judecător Cristina Cheptea
Grefieri Anastasia Drebot, Iana Vacari, Cristina Mîndru

Interpreţi Serghei Penov, Lilia Vieru, Nina Burujiu, Valeriu Ciobanu

Cu participarea procurorului Natalia Andronic
şi avocatului Denis Cecalenco

a judecat în şedinţă de judecată publică cauza penală de învinuire a lui

***** , IDNP *****, născut la *****, originar şi locuitor al mun. Chişinău, str. *****, cetăţean al RMoldova, studii medii, supus militar, în relaţii de concubinaj, fără persoane la întreţinere, administrator al SRL ”*****”, fără antecedente penale, cunoaşte mediocru limba în care se desfăşoară procesul, s-a aflat în arest la domiciliu în perioada dintre 22.02.2021-23.04.2021, nu deţine grad de dizabilitate

în comiterea infracţiunii prevăzută de art. art. 42 alin. 2, 46 şi art. 361 alin. 2 lit. b) Cod Penal al RMoldova şi

a c o n s t a t a t :

Inculpatul ***** în perioada nedeterminată de timp, începând cu anul 2015 şi până la 12.02.2021, cu scopul confecţionării, deţinerii, vânzării şi folosirii documentelor oficiale false, aflându-se în raza municipiului Chişinău, împreună şi de comun acord cu ***** şi alte persoane, au creat în prealabil, pentru comiterea infracţiunii-confecţionare, deţinere, vânzare şi folosire a documentelor oficiale, o reuniune stabilă de persoane din care făceau parte numiţii, repartizând rolurile între membrii acestei reuniuni.

În cadrul grupului criminal organizat *****, în calitate de organizator şi autor, fiind la domiciliul său amplasat în mun. Chişinău, str. *****, confecţiona documente false, în special a organizat deţinerea, vânzarea şi folosirea documentelor oficiale false, şi anume diplome de absolvire a studiilor universitare, studiilor tehnice profesionale, inclusiv anexe la acestea, a certificatelor de naştere şi altor înscrisuri care acordă drepturi sau eliberează de obligaţii, precum şi alte acte oficiale false.

Tot el, acţionând în cadrul grupului criminal organizat, împreună şi de comun acord cu ***** şi alte persoane nestabilite de către organul de urmărire penală, având rolul de complice şi

autor, comanda şi obţinea de la *****, ştampile cu diferite steme, pe care le folosea la confecţionarea documentelor false.

Ulterior, conform rolului repartizat, urmărind realizarea intenţiei infracţionale, prin intemediul lui ***** ***** şi alte persoane au fost deţinute, transportate şi vândute către titularii actelor false enumerate infra, care erau confecţionate de *****.

În aceste împrejurări *****, împreună şi de comun acord cu ***** *****, dar şi alte persoane neidentificate, fiind pe teritoriul RMoldova, în perioada lunii decembrie 2020, data şi ora exactă nefiind posibil de stabilit de către organul de urmărire penală, s-au reunit în scopul confecţionării, deţnerii, folosirii şi vinderii unui document oficial fals, eliberat de o autoritate publică, şi anume diploma eliberată pe numele *****, de absolvire a studiilor superioare de licenţă în domeniul ştiinţelor economice, act care acordă titularului dreptul de a fi angajat la locurile de muncă, unde studiile universitare sunt obligatorii sau, după caz, care acordă alte drepturi sau eliberează de obligaţii.

În atare împrejurări, în luna decembrie 2020, *****, urmărind scopul infracţional, a apelat la *****, care, la rândul său, s-a adresat la ***** despre care cunoştea, că acesta la domiciliul său, amplasat în mun. Chişinău, str. *****, confecţionează diplome false, precum că eliberate de diverse instituţii de învăţământ, servicii pentru care ultimul incasa suma de aproximativ 50 euro.

În continuare, *****, fiind determinat de *****, care acţiona în interesele lui *****, dar şi altor persoane neidentificate, a confecţionat *diploma de studii superioare de licenţă cu numărul *****, număr de înregistrare *****, eliberată precum că pe numele *****, de Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova*, document oficial eliberat de o autoritate publică, care acordă drepturi şi eliberează de obligaţii.

În continuare, *****, realizând scopul infracţional, a transmis actul confecţionat către *****, care, la rândul său, l-a adus lui *****, care l-a preluat şi l-a păstrat la domiciliul său amplasat în mun. Chişinău, ***** până la data de 22.02.2021, când a fost transmis colaboratorilor de poliţie, care au început percheziţia locuinţei indicate.

Potrivit răspunsului Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova din 07.07.2021, conform datelor Sistemului Informaţional de Personalizare a Actelor de Studii (SIPAS), care cuprinde toate studiile personalizate în mod centralizat, eliberate de studii superioare de licenţă seria şi numărul *****, număr de înregistrare ***** din 09.07.2018, titularul*****, nu se regăseşte/nu a fost personalizat - fiind menţionat că actul de studii este fals.

În împrejurări similare, membrii grupului constituit au confecţionat, deţinut, vândut şi folosit ştampile ale diferitor entităţi, diplome de absolvire a studiilor universitare, studiilor tehnice profesionale, inclusiv anexe la acestea şi altor înscrisuri care acordă drepturi sau eliberează de obligaţii, precum şi alte acte oficiale false, după cum urmează.

- Clişee de ştampile cu diferite steme, în număr de 191 bucăţi: *Clişeul RM Ministerul Justiţiei, mun. Chişinău; Clişeul RM Ministerul Ştiinţei şi învăţământului; Clişeul RM Colegiul de muzică Ştefan Neaga din mun. Chişinău; Clişeul RM Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului al RM; Clişeul RM Şcoala Medie Generală a Sănătăţii raionul Teleneşti; Clişeul RM Colegiul Republican de Informatică; Clişeul RM Ministerul Justiţiei al RM mun. Chişinău, Clişeul RM Ministerul Afacerilor externe; Clişeul RM Centrul militar mun. Chişinău; Clişeul RM Universitatea de Stat din Moldova; Clişeul RM Ministerul Educaţiei Republicii Moldova; Clişeul RM Universitatea Liberă Internaţională RM; Clişeul RM Ministerul Educaţiei al RM; Clişeul RM Liceul Teoretic Mihai Eminescu or. Făleşti; Clişeul RM Şcoala medie rusă nr. 40 or. Chişinău; Clişeul RM Şcoală profesională Călăraşi; Clişeul RM Universitatea Pedagogică de*

Stat din Tiraspol; Clişeul RM Liceul Teoretic Seral nr. 1 mun. Chişinău, Clişeul RM Colegiul de management, economiei şi drept, Clişeul RM, Colegiul de Transport din Chişinău, Clişeul RM Universitatea de Stat de medicină şi farmacie, Clişeul RM Institutul de Studii Aplicative, Clişeul RMnr.880, Clişeul RM Şcoala medie rusă nr. 60, Clişeul RM Şcoala medie Briceni, judeţul Edineţ, Clişeul RM Universitatea Tehnică a Moldovei, Clişeul RM Şcoala medie Chircăieştii Noi, Judeţul Tighina, Clişeul RM Ministerul Ştiinţei şi învăţământului Şcoala medie nr. 46, Clişeul RM Colegiul mun. Bălţi, Clişeul RM Academia Internaţională de drept economic, Clişeul RM Universitatea de stat Ion Creangă mun. Chişinău, Clişeul RM Şcoala medie Călăraşi, Clişeul RM Serviciul Stării Civile, Clişeul RM Universitatea Tehnică a Moldovei, Clişeul RM nr. 041, Clişeul RM Direcţia Registre stare civilă, Clişeul RM Departamentul Consular, Clişeul RM Colegiul Tehnic din mun. Chişinău, Clişeul RM Liceul Teoretic Horeşti, Clişeul RM Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului al RM, Clişeul RM Ministerul Sănătăţii, Clişeul RM Legalizării de acte, Clişeul RM Liceul Teoretic din satul Corten, judeţul Taraclia, Clişeul RM Şcoala profesionala nr. 1 mun. Bălţi, Clişeul RM Şcoala medie de cultură generală, Clişeul RM Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Clişeul RM Liceul Teoretic Ştefan Neaga, Clişeul RM Colegiul de limbi moderne şi business internaţional, Clişeul RM Oficiul cadastral teritorial Chişinău, Clişeul RM Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi, Clişeul RM Universitatea Univers-Moldova, Chişinău, Clişeul RM Colegiul Republican de Medicină, Clişeul RM Colegiul pedagogic A. Mateevici, mun. Chişinău, Clişeul RM Facultatea de inginerie şi management în mecanică, Clişeul RM Facultatea industrie uşoară, Clişeul RM Şcoala medie Ion Vodă, Clişeul RM Liceul Teoretic Mihai Eminescu mun. Bălţi, Clişeul RM Liceul Teoretic L. Blaga mun. Bălţi,Clişeul RM Institutul de sport, Clişeul RM Facultatea Cadastru şi geodezie, Clişeul RM Facultatea calculatoare, informatică şi micro-electronică, Clişeul RM Universitatea ULIM, Clişeul RM Colegiul Alexandru Puşkin, Clişeul RM Şcoala medie de cultură generală, Clişeul RM Colegiul Tehnic din Moldova, secţia studii, Clişeul RM Şcoala medie rusă Râşcani nr. 85, Clişeul RM Şcoala medie A. Mateevici, Chişinău, Clişeul RM Oficiul Starea Civilă, mun Chişinău, Clişeul RM Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, Clişeul RM Universitatea Tehnică a Moldovei, facultatea energetică, Clişeul RM Universitatea de studii umanistice, Clişeul RM Şcoala medie de cultură nr. 36, Clişeul RM Universitatea de Stat de Medicină, Clişeul RM Universitatea de Stat din Tiraspol, Clişeul RM Direcţia consulară nr.6, Clişeul RM Universitatea Cooperativă comercială, Clişeul RM Universitatea de fizică şi sport, Clişeul RM Universitatea Cooperativă comercială, Clişeul RM Gimnaziul M. Eminescu or. Cantemir, Clişeul RM Universitatea Cooperativistă comercială, Clişeul RM nr. J63, Clişeul RM Colegiul Tehnologic din Chişinău, Clişeul RM Pretura sectorului Buiucani, Clişeul RM Facultatea de Inginerie economică şi business, Clişeul RM Facultatea de inginerie şi management în construcţii de maşini, Clişeul RM Academia de muzică, teatru şi arte plastice, Clişeul RM Colegiul Industrial Pedagogic, Clişeul RM Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului al RM, Clişeul RM pe numele Alexei Ţurcan, Clişeul RM Colegiul Comercial, Clişeul cu inscripţia (Apostille), Clişeul cu inscripţia (Min. Justiţiei), Clişeul cu inscripţia (военнообязанный), Clişeul cu inscripţia (востановлено), Clişeul cu inscripţia (снят с учета), Clişeul cu inscripţia (Attache of Consular Department), Clişeul cu inscripţia (S.A.M. or.Chişinău Republica Moldova), Clişeul cu inscripţia (Consular Department), Clişeul cu inscripţia (Consular Department), Clişeul cu inscripţia (Consular Department), Clişee de ştampile cu diferite steme URSS şi stema Unităţii Administrative din stânga Nistrului şi altele dintre care 91 bucăţi numitul le-a procurat de la ***** contra sumei medii de 150 lei bucata, iar în total 28650 lei.

- *Diplome ale diverselor instituţii*, în număr total de 101 bucăţi: *Diploma cu numărul 216309, diploma de studii secundare profesionale seria ASP numărul ***** pe numele ***** eliberat la 25.03. 1993; Diploma seria *****; Diploma seria nr.TB-I nr. *****; Certificat de studii secundare profesionale secundare seria ASP nr. *****; Diploma de studii profesionaloe secundare seria ASP nr. ***** pe numele ***** eliberat la 25.03.2009; Diplomă de licenţă seria AL nr. ***** pe numele ***** eliberat la data de 05.07.1995; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare ***** eliberat la 24.06.2008, Universitatea Tehnică din Moldova; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare ***** eliberat la 08.07.2010, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare ***** eliberat la 24.06.2008, Academia de Studii Economice din Moldova; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare ***** eliberat la 26.06.2009, Institutul Internaţional de Management «IMI-NOVA»; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare ***** eliberat la 11.06.2013, Universitatea Pedagogică de Stat «Ion Creangă» din mun.Chişinău; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare ***** eliberat la 08.08.2010, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare ***** eliberat la 13.07.2020, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare ***** eliberat la 01.07.2010, Universitatea de Stat din Moldova; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare ***** eliberat la 09.07.2017, Universitatea Tehnică din Moldova; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare ***** eliberat la 10.07.2008, Universitatea Tehnică din Moldova; Diploma de maşter pe numele *****, numărul de înregistrare *****eliberat la 10.11.2008, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare***** eliberat la 17.07.2008, Universitatea de Stat din Moldova; Copia foto diplomei de maşter pe numele *****, numărul de înregistrare ***** eliberat la 03.07.2012, Institutul Internaţional de Managment (IMI-NOVA); Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare ***** eliberat la 11.10.2010, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport; Diploma de maşter pe numele *****, numărul de înregistrare ***** eliberat la 28.06.2011, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova; Diploma de maşter pe numele *****, numărul de înregistrare ***** eliberat la 27.06.2014, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova; Diploma de maşter pe numele *****, numărul de înregistrare ***** eliberat la 10.07.2008, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova; Diploma de maşter pe numele *****, numărul de înregistrare***** eliberat la 05.07.2012, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport; Diploma de maşter pe numele *****, numărul de înregistrare ***** eliberat la 24.06.2010, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare ***** eliberat la 09.07.2008, Academia de Transporturi, Informaţii şi Comunicaţii din Moldova; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare ***** eliberat la 10.07.2008, Universitatea Cooperatist-Comerciale din Moldova; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare *****, eliberat la 20.06.2006 de către Institutul de stat de relaţii internaţionale din RM; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare *****, eliberat la 22.02.2007 de către Şcoala Prestări Servicii Internaţionale mun. Bucureşti; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare *****, eliberat la 09.06.1998 de către Colegiul Tehnologic; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare *****, eliberat la 21.04.2008 de către Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din mun. Chişinău; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare *****, eliberat la 04.04.2003 de către Colegiul Cooperatist din RM;*

*Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare *****, eliberat la 15.06.2000 de către Liceul Teoretic Mihai Eminescu mun. Ungheni; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare *****, eliberat la 29.09.2007 de către USEFS; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare *****, eliberat la 13.07.1998 de către Colegiul Electromecanic din mun. Chişinău; Diploma de bacalaureat pe numele *****, numărul de înregistrare 12 eliberat la Liceul Teoretic (Al. Donici) din Orhei; Diploma de bacalaureat pe numele *****, numărul de înregistrare 173 eliberat la Liceul Teoretic (MATEC-XXI) din Chişinău; Diploma de bacalaureat pe numele *****, numărul de înregistrare 306 eliberat la 24.06.2006, Liceul (N. Milescu-Spătaru) din Chişinău; Diploma de bacalaureat pe numele *****, numărul de înregistrare 203 eliberat la 20.06.2003, Universitatea Tehnică din Moldova; Diploma de bacalaureat pe numele *****, numărul de înregistrare ***** eliberat la 25.06.2000, Liceul Teoretic s.Cociulia, Cahul; Diploma de bacalaureat pe numele *****, numărul de înregistrare 23 eliberat la 30.06.2005, Liceul Teoretic (N. Gogol) din Bălţi; Diploma de bacalaureat pe numele *****, numărul de înregistrare 23 eliberat la 27.06.2006, Liceul Teoretic Mileştii Mici din com. Ialoveni; Diploma de bacalaureat pe numele *****; numărul de înregistrare 9 eliberat la 26.06.2006, Liceul Teoretic (N.Donici) s. Mălăieşti, r-nul Criuleni; Diploma de bacalaureat pe numele *****, numărul de înregistrare nu este, eliberat la 30.06.2000, Liceul (Antioh Cantemir) din Chişinău; Diploma de bacalaureat pe numele *****, numărul de înregistrare 19 eliberat la 07.08.2003, Liceul (M. Kotiubinski) din Chişinău; Diploma de bacalaureat pe numele *****, numărul de înregistrare 32 eliberat la 30.06.2005, Liceul Teoretic (Alexei Mateevici) din Chişinău; Diploma de bacalaureat pe numele *****, numărul de înregistrare*****Liceul Teoretic Natalia Dadiani din Chişinău; Diploma de bacalaureat pe numele *****, numărul de înregistrare 14 eliberat la 27.06.2002, Liceul Teoretic M.Eminescu din mun. Bălţi; Diploma de bacalaureat pe numele *****, numărul de înregistrare 65 eliberat la 30.06.2005, Liceul Teoretic Ştefan cel Mare din or. Rezina; Diploma de bacalaureat pe numele *****, numărul de înregistrare nu este, eliberat la 27.06.2003, Liceul Teoretic (P. Movilă) din Chişinău; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare 24, eliberat la 05.07.1997, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de doctor în tehnică pe numele *****, numărul de înregistrare 2, eliberat la 26.02.2009, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare 40, eliberat la 05.07.2000, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare 13, eliberat la 01.07.2006, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare 15, eliberat la 05.07.2002, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare 1, eliberat la 05.07.2002, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare 1, eliberat la 03.07.2007, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare 5, eliberat la 03.07.1999, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare 8, eliberat la 05.07.2002, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare 15, eliberat la 04.07.2005, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare 21, eliberat la 05.07.1999, Universitatea Tehnică a Moldovei;Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare 40, eliberat la 05.07.1997, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă fără nume, numărul de înregistrare 6, eliberat la 05.07.2002, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă pe numele *****, fără număr de înregistrare, eliberat la 05.07., Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare 49 , eliberat la 05.07.2003,*

*Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă fără nume, numărul de înregistrare 20, eliberat la 05.07.2003, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare 7, eliberat la 03.07.1995, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă fără nume, numărul de înregistrare 14, eliberat la 05.07.2001, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă fără nume, fără număr de înregistrare, eliberat la 05.07 UTM; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare 34, eliberat la 02.07.2007, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare 14, eliberat la 01.07.2006, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare 1, eliberat la 03.07.2004, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare 24, eliberat la 02.07.2004, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare 3, eliberat la 05.07.1997, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare 12, eliberat la 23.06.2006, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare 10, eliberat la 04.07.1993, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă fără nume, fără număr de înregistrare, eliberat la 03.07.2004, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare 1, eliberat la 03.07.2004, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă fără nume, fără număr de înregistrare, eliberat la 03.07.2004, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă fără nume, fără număr de înregistrare, eliberat la 03.07.2004, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare 1, eliberat la 03.07.2004, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă fără nume, fără număr de înregistrare, eliberat la 03.07.2004, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă fără nume, fără număr de înregistrare, eliberat la 03.07.2004, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă fără nume, fără număr de înregistrare, eliberat la 03.07.2004, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma de licenţă pe numele *****, numărul de înregistrare 1, eliberat la 03.07.2004, Universitatea Tehnică a Moldovei; Supliment la diplomă pe numele *****, data naşterii 10.01.1983, eliberată de Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie; Diploma şi supliment pe numele *****, eliberat Colegiu de Transporturi din Chişinău pe 8 file; Copia confirmare pe numele *****, eliberat de Colegiul de Transporturi din Chişinău; Apostil şi Diploma pe numele *****, eliberat de Colegiul de Medicină din Chişinău; Diploma şi Supliment la diplomă pe numele *****, eliberat de Colegiul de Informatică din Chişinău, pe 8 file; Diploma pe numele ***** eliberat la 09.07.2009, Universitatea Tehnică a Moldovei; *****, eliberat la 09.07.2009, Universitatea Tehnică a Moldovei; Diploma pe numele *****, eliberat la 10.07.2008, USM; Diploma pe numele *****, eliberat 2010, Universitatea Aleco Russo din mun.Bălţi; Diploma de licenţă pe numele lui *****, înregistrată cu nr.*****, eliberat la 30.06.2018, Academia de Studii Ecomonice din Moldova; Diploma de licenţă pe numele lui *****, înregistrată cu nr.*****, eliberat la 10.07.2015, Academia de Studii Ecomonice din Moldova; Diploma de licenţă pe numele lui *****, înregistrată cu nr. *****, eliberat la 28.06.2010, Universitatea pedagogică de stat (Ion Creangă) din mun.Chişinău; Diploma de licenţă pe numele lui *****, înregistrată cu nr. ***** eliberat la 10.07.2008, Academia Cooperatist-Comerciale din Moldova; Diploma eliberată în anul 2008, de Universitatea de Stat din Tiraspol; Diploma de licenţă pe numele lui *****, înregistrată cu nr.*****, eliberat la 05.07.2008, Universitatea Tehnică din Moldova; Diploma de licenţă pe numele *****, înregistrată cu nr. *****, eliberată la 23.06.2018, Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova,* acte ce erau vândute titularilor cu un preţ mediu a câte 100 euro.

În rezultatul realizării infracţiunii de confecţionare, deţinere şi vindere a documentelor false ***** împreună cu membrii grupului au obţinut un venit ce depăşeşte suma de 10100 euro, numitului revenindu-i în mediu a câte 50 euro de pe fiecare act fals, iar în total acumulând o sumă de cel puţin 5050 euro.

- *Anexe la diplome de licenţă,* în număr total de 86 bucăţi: *Anexe la diplomele de licenţă eliberate pe numele lui* *****, *****, *****,

către concubina inculpatului, proveniența surselor băneşti fiind dovedită, iar în consecinţă urmează a fi anulat sechestrul aplicat pe acestea.

Inculpatul *****, interogat în cadrul şedinţei judiciare vina a recunoscut-o parţial şi a declarat, că aproximativ în anul 2017 o cunoştinţă de-a sa şi anume ***** pleca în străinate (Germania), lăsându-i o geantă, pe care a păstrat-o la domiciliul concubinei sale din str. I*****, mun. Chişinău până în ziua efectuării percheziţiei, pe care, de altfel, a predat-o benevol. Ulterior, a aflat că acesta a decedat prin anul 2019 tot peste hotare, fără să mai vină cineva după acea geantă, pe care nu s-a încumetat s-o arunce. Cunoştea conţinutul genţii: o cutie cu ştampile, diferite mape cu documente în copii, coperte ale documentelor de studii etc.

Personal se ocupă cu restaurarea sticlelor (pentru alcool), capacelor, etichetelor, produce cutii pentru ceai, având şi adeverinţă de colecţionar al armelor albe în RMoldova. În acest sens, l-a cunoscut pe *****, care are o minitipografie, căruia îi comanda etichete, cutii, precum şi altă furnitură. Acesta însă n-a procurat diplome false de la el, nu cunoaşte de ce ultimul a declarat contrariul. Pe cet. ***** nu-l cunoaşte şi nici n-au comunicat vreodată, în schimb cu ***** sunt în relaţii amicale, de prin anii 2008-2009. Nu s-a ocupat şi nici nu se ocupă cu falsificarea diplomelor sau a altor documente.

A mai declarat, că la urmărirea penală a recunoscut învinuirea adusă, semnând toate actele necesare, deoarece a fost ameninţat cu răfuială fizică, lovit chiar, iar precedentul avocat l-a sfătuit să recunoscă faptele, deoarece va fi eliberat din arest la domiciliu şi cercetat în libertate. Totodată, a specificat, că pe faptul aplicării violenţei fizice în privinţa sa, nu s-a adresat cu plângere la poliţie, nefiind posibilă demonstrarea acesteia.

Deţine în proprietate automobilul de model ”*****”, anterior înstrăinând apartamentul din str. *****, o parte din bani investindu-i în afacere, iar celelalte bunuri pe care au fost aplicate sechestre aparţin concubinei sale, el neavând vreun drept asupra acestora, imobilele fiind donate sau moştenite (de bunica sau mama), iar alte bunuri au fost procurate cu ajutorul remitenţelor expediate de tatăl său vitreg, stabilit cu traiul în Regatul Spaniei.

Solicită încetarea procesului pornit pe numele său în temeiul alin. 2 lit. b) al art. 361 CP al RM, deoarece nu se consideră vinovat, susţinând argimentele apărătorului.

Chiar dacă inculpatul ***** n-a recunoscut vina în faptele imputate, culpa acestuia se mai confirmă elocvent şi prin înscrisurile anexate la dosar şi cercetate în şedinţă judiciară, după cum urmează.

Volumul I:

- ordonanţă privind disjungerea cauzei penale din 24 ianuarie 2023 în privinţa lui ***** din cauza penală nr. 2020928003, formând un dosar separat nr. 2023920002, învinuit fiind de comiterea infracţiunilor prevăzute la art. 361 alin. 2 lit. b) şi 362/1 alin. 2 lit. a) CP al RM, prin prisma art. 46 şi art. 42 alin. 2 CP al RM (f.d. 1-2); disjungerea fiind dispusă în temeiul art. 255 şi 279/1 CPP al RM, de rând cu aceasta fiind disjunse în copii şi în original materialele pertinente cauzei penale (f.d. 3-261);

- printre materialele disjunse se regăseşte ordonanţa procurorului din 21.01.2020 de începere a urmăririi penale (nr. 2020928003), în temeiul bănuielii rezonabile, că au fost comise infracţiunile prevăzute la art. 165 alin. 3 lit. a); art. 361 alin. 2 lit. b) şi art. 362/1 alin. 3 lit. a) CP al RM (f.d. 11-13), procesul penal fiind înregistrat în baza informaţiilor ce au fost prezentate în cererea de comisie rogatorie, formulată de organele competente ale Republicii Franceze pe faptul comiterii infracţiunii de trafic de fiinţe umane, săvârşite de un grup criminal organizat şi a infracţiunii de migraţiune ilegală (f.d. 14-17), precum şi

- ordonanţa procurorului din 17.02.2021 de începere a urmăririi penale (nr. 2021920004), în temeiul bănuielii rezonabile, că au fost comise infracţiunile prevăzute la art. 165 alin. 3 lit. a); art. 361 alin. 2 lit. b) şi art. 362/1 alin. 3 lit. a) CP al RM (f.d. 26-28), procesul penal fiind înregistrat în baza raportului privind constatarea în cadrul urmăririi penale pe cauza nr. 2020928003 a unor circumstanţe, din care rezultă faptul comiterii infracţiunii investigate începând cu anul 2014 până în prezent şi

- ordonanţa din 17.02.2021 prin care cele două cauze penale au fost conexate într-o procedură unică, atribuindu-se numărul de evidenţă 2020928003 (f.d. 31-33);

- procesul-verbal de percheziţie din 22.02.2021, acţiunea de urmărire penală fiind efectuată la domiciliul lui ***** din mun. Chişinău, ********** (ce aparţine cu drept de proprietate concubinei sale *****), în cadrul căreia ***** a predat benevol mai multe obiecte/documente/ştampile, ce se aflau într-o geantă, precum şi telefonul său mobil de model ”*****”, tableta de model ”*****”, telefonul mobil de model ”*****” şi alte mijloace tehnice; actul a fost semnat şi de către *****, fără invocarea cărorva obiecţii (a se vedea f.d. 91-101, imaginile-foto se anexează), acţiunea de urmărire penală fiind autorizată de judecătorul de instrucţie (f.d. 88-90);

- procesul-verbal de percheziţie din 22.02.2021, acţiunea de urmărire penală fiind efectuată în automobilul de model ”*****”, n/î ***** *****, ce aparţine lui *****, de unde nu au fost ridicate careva bunuri, însă acesta a fost sigilat, urmând a fi păstrat la parcarea specială a INI a IGP (str. V. Alecsandri 1, mun. Chişinău), actul fiind semnat şi de către *****, fără invocarea cărorva obiecţii (a se vedea f.d. 115-118), acţiunea de urmărire penală fiind autorizată de judecătorul de instrucţie (f.d. 112-114);

- procesul-verbal de examinare a obiectului din 02.03.2021, supusă examinării fiind informaţia din telefonul mobil de model ”*****”, ce aparţine lui *****, constatându-se că se utilizează două cartele sim cu nr. ***** şi nr. *****, fiind cercetate mapa ”lista apelurilor”, mapa ”contacte”, mapa ”poze şi video”, precum şi mapa ”mesaje”, din care au fost fotografiate şi anexate la procesul-verbal informaţiile importante cauzei penale (a se vedea f.d. 120-171);

- procesul-verbal de examinare a obiectului din 09.03.2021, supuse examinării fiind obiectele ridicate din domiciliul lui *****, amplasat în mun. Chişinău, str. ***** şi anume diverse blanchete cu stema RMoldova, stema URSS, stema Unităţii Administrative din stânga Nistrului şi Mitropoliei; clişee de ştampile (în număr de 181); copii de diplome inserate într-o mapă albastră (în total 197); o mapă roşie cu diverite machete, foi, blanchete pentru diplome (în total 111), diplome de licenţă, carnet de membru de partid, nominale, anexe la diplomă nominale; mape de culoare verde cu copii de diplome şi copii de informaţii cu nomenclatorul diferitor specialităţi (total 195); un plic de ştampile cu diferite înscrisuri (în total 14); plic cu stick-uri (în total 4); un plic cu hardisk; un plic cu tableta de model ”*****” (f.d. 172-261, pozele se anexează; precum şi continuarea anexată la f.d. 1-38, vol. II).

Volumul II:

- procesul-verbal de percheziţie din 22.02.2021, acţiunea de urmărire penală fiind efectuată în domiciliul lui ***** din mun. Chişinău, *****, de unde au fost ridicate mai multe bunuri, printre care diploma de licenţă seria şi numărul *****, număr de înregistrare ***** din 09.07.2018 (titular *****), actul a fost semnat şi de către *****, fără invocarea cărorva obiecţii (f.d. 245-248), acţiunea de urmărire penală fiind autorizată de judecătorul de instrucţie (f.d. 241-243);

- răspunsul parvenit de la Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RMoldova nr. 03/3-09/3222 din 07.07.2021, conform căruia potrivit datelor SIPAS, actul de studii eliberat pe numele ***** nu se regăseşte/nu a fost personalizat, respectiv este fals (f.d. 251);

- procesul-verbal de examinare a obiectului din 16.01.2023, supusă examinării fiind diploma de licenţă seria şi numărul *****, număr de înregistrare ***** din 09.07.2018, eliberată pe numele titularului*****, ridicată din domiciliul lui ***** din mun. Chişinău, ***** (f.d. 249).

Volumul III:

- procesul-verbal de examinare a obiectului din 10.12.2021, supuse examinării fiind obiectele ridicate (diplome, blanchete, mijloace tehnice etc.) din domiciliul lui *****, amplasat în mun. Chişinău, ********** (f.d. 1-250, pozele se anexează).

Volumul V:

- ordonanţă de recunoaştere şi ataşare a corpurilor delicte la dosarul penal din 16.01.2023, fiind recunoscute în această calitate obiectele ridicate în cadrul percheziţiei din 22.02.2021, efectuată în domiciliul lui ***** din mun. Chişinău, ********** (f.d. 70);

- procesul-verbal nr. 1 privind consemnarea măsurii speciale de investigaţii (documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice, precum şi localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziţionare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice), întocmit la 13.02.2021 de către ofiţerul de investigaţii, şeful DAO a IGP D. Spiridon, dispuse şi autorizate în privinţa lui *****, conform căruia s-a constatat, că în perioada documentării acesta a avut mai multe întâlniri, cu diverse persoane, inclusiv la 12.02.2021 cu o persoană neidentificată, care a transmis lui ***** bani (a se vedea f.d. 94-127);

- procesul-verbal nr. 2 privind consemnarea măsurii speciale de investigaţii (documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice, precum şi localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziţionare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice), întocmit la 18.02.2021 de către ofiţerul de investigaţii, şeful DAO a IGP D. Spiridon, dispuse şi autorizate în privinţa lui *****, conform căruia s-a constatat că în perioada documentării acesta a avut mai multe întâlniri, cu diverse persoane, inclusiv la 17.02.2021 cu învinuitul ***** (a se vedea f.d. 129-178);

- procesul-verbal nr. 3 privind consemnarea măsurii speciale de investigaţii (documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice, precum şi localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziţionare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice), întocmit la 20.02.2021 de către ofiţerul de investigaţii, şeful DAO a IGP D. Spiridon, dispuse şi autorizate în privinţa lui *****, conform căruia s-a constatat că în perioada documentării acesta a avut mai multe întâlniri, cu diverse persoane, inclusiv cu o persoană neidentificată, căreia i-a transmis bani; cu învinuitul *****, precum şi cu *****(a se vedea f.d. 180-213);

- procesul-verbal de examinare a obiectului din 24.07.2023, fiind supuse examinării procesele-verbale de audiere a învinuitului ***** din 12 aprilie 2021 şi a învinuitului ***** din 02 martie 2021, conform cărora primul a declarat, că diploma pe numele ***** a obţinut-o prin intermediul lui ***** prin luna decembrie 2020, însă urma să i-o restituie înapoi, deoarece au fost admise careva greşeli (aceasta fiind depistată în cadrul percheziţiei care a avut loc în domiciliul său), iar cel de-al doilea a declarat, că-l cunoaşte pe ***** din anul 2007, cunoscându-l prin intermediul unei cunoştinţe comune, ce a decedat aproximativ 4 ani în urmă, şi căruia i-a făcut la comandă coperte pentru diplome de licenţă (aproximativ 100) şi sigilii, confecţionând în jur de 10-15 (a se vedea f.d. 214-215);

- ordonanţa de recunoaştere şi ataşare a mijloacelor materiale de probă la dosarul penal din 24.07.2023, fiind recunoscute în această calitate procesele-verbale de audiere a învinuitului ***** din 12 aprilie 2021 şi a învinuitului ***** din 02 martie 2021 (f.d. 216-217);

- procesul-verbal nr. 1 privind consemnarea măsurii speciale de investigaţii (urmărirea vizuală), întocmit la 13.02.2021 de către ofiţerul de investigaţii, şeful DAO a IGP D. Spiridon, dispusă şi autorizată în privinţa lui *****, conform căruia s-a constatat, că în perioada documentării acesta a avut mai multe întâlniri, cu diverse persoane, inclusiv la 12.02.2021 cu o persoană neidentificată, care a transmis lui ***** bani (a se vedea f.d. 226-229);

- procesul-verbal nr. 2 privind consemnarea măsurii speciale de investigaţii (urmărirea vizuală), întocmit la 18.02.2021 de către ofiţerul de investigaţii, şeful DAO a IGP D. Spiridon, dispuse şi autorizate în privinţa lui *****, conform căruia s-a constatat, că în perioada documentării acesta a avut mai multe întâlniri, cu diverse persoane, inclusiv la 17.02.2021 cu învinuitul ***** (a se vedea f.d. 231-235);

- procesul-verbal nr. 3 privind consemnarea măsurii speciale de investigaţii (urmărirea vizuală), întocmit la 20.02.2021 de către ofiţerul de investigaţii, şeful DAO a IGP D. Spiridon, dispuse şi autorizate în privinţa lui *****, conform căruia s-a constatat, că în perioada documentării acesta a avut mai multe întâlniri, cu diverse persoane, inclusiv cu o persoană neidentificată, căreia i-a transmis bani; precum şi cu învinuitul ***** (a se vedea f.d. 237-240).

Volumul VI:

- procesul-verbal de examinare a obiectului din 16.01.2023, fiind supuse examinării stenogramele, recunoscute pertinente, convorbirile telefonice fiind purtate de ***** cu ***** şi cu *****, aceştea discutând voalat şi cifrat despre confecţionarea diplomelor false (f.d. 105 şi verso, stenogramele fiind anexate la f.d. 41-102), iar suporturile optice de tip CD cu n/i 384 din 13.02.2021, n/i 414 din 18.02.2021 şi n/i 425 din 20.02.2021 şi procesele-verbale de corectare a erorii materiale fiind prezentate în şedinţă judiciară, în cadrul cercetării judecătoreşti (anexate la f.d. 13-19, vol. VIII);

- procesele-verbale de audiere a învinuitului ***** din 23.02.2021, conform căruia acesta a recunoscut parţial învinuirea adusă, în sensul art. 361 alin. 2 lit. b) CP al RM, fiind audiat cu participarea avocatului şi interpretului, declaraţiile fiind scrise personal (a se vedea f.d. 158-160), precum şi cele din 02 iulie 2021 şi respectiv din 30 mai 2023 (f.d. 215-216; 224-225);

- precum şi alte documente ale cauzei penale, care coroborate cu declaraţiile inculpatului, formează un ansamblu probator ce confirmă pe deplin vinovăţia lui ***** în cele incriminate, fiind puse de instanţă la baza sentinţei.

Instanţa va respinge solicitarea avocatului *****, de altfel şi a inculpatului, privind încetarea procesului penal pornit în baza alin. 2 lit. b) al art. 361 CP RM în privinţa ***** şi pe motive *de nulitate a probelor*, ca nefondată, reieşind din următoarele considerente.

În acest context, instanţa relevă, că avocatul ***** a depus, în interesul inculpatului *****, în şedinţa judiciară preliminară din 23.10.2023, cererea privind declararea nulă a actelor procesuale şi a probelor acuzării, în temeiul art. art. 251, 251/1 şi 251/2 CPP al RM.

Conform art. 251 CPP al RM, în redacţia Legii nr. 245 din 31.07.2023, în vigoare din 22.08.2023, încălcarea prevederilor legale care reglementează desfăşurarea procesului penal atrage nulitatea actului procedural numai în cazul în care s-a comis o încălcare a normelor procesuale penale ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea acelui act, fie au fost afectate caracterul echitabil al procesului penal sau drepturile părţilor. Actele îndeplinite ulterior actului care a fost declarat nul sunt la rândul lor lovite de nulitate atunci când există o legătură directă între acestea şi actul declarat nul. În cazul în care constată nulitatea unui act, organul de urmărire

penală, procurorul sau instanţa de judecată dispune, atunci când este necesar şi dacă este posibil, refacerea acelui act cu respectarea dispoziţiilor legale.

Totodată, art. 251/1 alin. 1 lit. e) CPP al RM determină nulităţile absolute obligatorii cu referire la încălcarea dispoziţiilor, inclusiv privind prezenţa interpretului, traducătorului, dacă este obligatorie potrivit legii, încălcare ce poate fi invocată la orice etapă a procesului penal.

Astfel, este de observat, că la audierea lui *****, în calitate de învinuit din 23.02.2021 a participat interpretul *****, iar la audierea sa din 30 mai 2023- interpretul ***** (f.d. 158-160, 224-225, vol. VI). De asemenea, şi la finalizarea urmăririi penale a participat interpret, potrivit procesului-verbal de prezentare învinuitului şi apărătorului său a materialelor de urmărire penală, neavând vreo cerere sau demers în acest sens (f.d. 227-228, vol. VI).

Conform art. 127 CPP al RM, în caz de necesitate, la efectuarea percheziţiei sau ridicării de obiecte şi documente *poate* participa interpretul sau specialistul, precum şi avocatul, la solicitarea persoanei la care se efectuează percheziţia.

Aşadar, prin procesele-verbale de percheziţie din 22.02.2021 s-a efectuat percheziţia la domiciliul lui ***** din mun. Chişinău, **********, în prezenţa acestuia, fiind ridicate mai multe obiecte, predate benevol de către acesta, precum şi în automobilul de model ”*****”, n/î ***** *****, de unde nu au fost ridicate bunuri/obiecte (dar fiind sigilat şi plasat spre păstrare la parcarea specială a CCTP a INI), fără a fi solicitată participarea unui interpret sau avocat (a se vedea f.d. 91-94; 115-118, vol. I), participarea interpretului nefiind deci una obligatorie, prin prisma normei legale citate supra.

Potrivit, art. 251/2 CPP al RM încălcarea dispoziţiilor legale, altele decât cele prevăzute la art. 251/1, determină nulitatea actului în cazul în care a fost afectat caracterul echitabil al procesului penal sau drepturile părţilor. Nulitatea relativă poate fi invocată de procuror, bănuit, învinuit, inculpat, de celelalte părţi în cazul în care există un interes procesual propriu în respectarea dispoziţiei legale încălcate. Nulitatea relativă se invocă în cursul urmăririi penale- în timpul sau imediat după efectuarea actului ori, cel târziu, la terminarea urmăririi penale, când partea ia cunoştinţă de materialele dosarului; în instanţa de judecată- numai pentru probele care sunt prezentate nemijlocit în instanţă. Nulitatea relativă nu se aplică şi nu duce la anularea actului în cazul în care persoana interesată nu a invocat-o în termenul prevăzut de lege.

Astfel, celelalte acte a căror declarare nulă se solicită (ordonanţa de disjungere, inclusiv ordonanţa de disjungere a mai multor acte din dosarul penal de bază; ordonanţa de conexare a cauzelor penale; procese-verbale de examinare a obiectelor; ordonanţe de recunoaştere şi ataşare a corpurilor delicte la dosarul penal; alte procese-verbale privind efectuarea măsurilor speciale de investigaţii etc.) se referă la nulităţi relative şi urmau a fi înaintate în termenul indicat expres în lege, fiind un termen de decădere.

Prin urmare, cererea depusă privind recunoaşterea nulă a probelor nu este fondată, pe temeiurile invocate mai sus, astfel că urmează a fi respinsă integral.

La fel, instanţa menţionează, că măsurile speciale de investigaţii dispuse în privinţa lui ***** au fost efectuate potrivit normelor legale valabile la momentul efectuării acestora.

În mod special, instanţa remarcă, că prin ordonanţa de disjungere emisă la 24 ianuarie 2023 (f.d. 1-8, vol. I), au fost disjunse o parte din acte, ce se conţin în cauza penală de bază cu nr. 2020928003, nefiind vorba de ridicare a documentelor, precum insistă apărarea, astfel că prevederile art. 132/5 alin. 9 CPP al RM (în redacţia Legii nr. 66 din 05.04.2012, în vigoare din 27.10.2012, excluse ulterior) nu sunt relevante speţei.

Infracţiunea respectivă, imputată lui *****, are drep obiect material: entitatea materială a documentelor, imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor. Latura obiectivă a infracţiunii se

realizează prin săvârşirea unor acţiuni de confecţionare, deţinere, vânzare sau folosire a documentelor oficiale false care acordă drepturi sau eliberează de obligaţii, confecţionarea sau vânzarea imprimatelor, ştampilelor sau a sigiliilor false ale unor întreprinderi, instituţii, organizaţii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.

Componenţa infracţiunii este formală şi se consumă din momentul săvârşirii tuturor sau cel puţin a unei acţiuni indicate în dispoziţia alin. 1 art. 361 CP al RM.

Prin *confecţionare* se înţelege crearea sau denaturarea conţinutului documentelor oficiale care acordă drepturi sau eliberează de obligaţii, a imprimatelor, ştampilelor sau a sigiliilor unor întreprinderi, instituţii, organizaţii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.

Prin *vânzare* se înţelege înstrăinarea, transmiterea documentelor oficiale false, care acordă drepturi sau eliberează de obligaţii, sau a ştampilelor sau sigiliilor false ale unor întreprinderi, instituţii, organizaţii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.

Noţiunea de *document,* prin prisma prevederilor art. 361 CP al RM este actul care confirmă anumite fapte sau indică anumite drepturi sau eliberează de obligaţii, o*ficiale* fiind documentele care au importanţă juridică şi care *acordă drepturi.* Documentele oficiale pot fi emise de către organele puterii de stat sau de către persoane cu funcţii de răspundere ale acestor organe, de către organele administraţiei publice locale, persoanele juridice, organizaţii cu caracter comercial sau de alt caracter.

Aşadar, în şedinţă judiciară s-a constatat cu certitudine, că la domiciliul lui ***** din mun. Chişinău, *****, la data de 22 februarie 2021, în cadrul percheziţiei efectuate a fost diploma de licenţă Seria şi numărul *****, număr de înregistrare ***** din 09.07.2018, titular***** (a se vedea f.d. 245-248, vol. II), acţiunea de urmărire penală fiind autorizată de judecătorul de instrucţie (f.d. 241-243, vol. II).

Ulterior, prin răspunsul parvenit de la Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RMoldova nr. 03/3-09/3222 din 07.07.2021, s-a constatat, că actul de studii eliberat pe numele ***** nu se regăseşte/nu a fost personalizat, respectiv este fals (f.d. 251, vol. II), în acest context fiind verificate datelor SIPAS.

Despre proveniența acestei diplome (pe numele *****) învinuitul ***** declarase la 12 aprilie 2021, că a obţinut-o prin intermediul lui *****, aproximativ prin luna decembrie 2020, însă urma să i-o restituie, deoarece au fost admise careva greşeli (a se vedea f.d. 12-13, vol. V), care a fost examinat prin procesul-verbal de examinare a obiectului din 24 iulie 2023 (f.d. 214-215, vol. V).

Totodată, stenogramele convorbirilor telefonice, purtate între ***** şi ***** la începutul lunii ianuarie 2021, confirmă faptul că diploma a fost confecţionată de *****, acesta cunoscându-se cu *****, cu care în acea perioadă (6 luni în care au fost efectuate măsurile speciale de investigaţii) a avut numeroase convorbiri (456 discuţii telefonice) şi mai multe întâlniri, conform datelor obţinute de organul de urmărire penală prin dispunerea măsurilor speciale de investigaţii, inclusiv ***** venind şi la domiciliul lui ***** din mun.Chişinău, ********** (f.d. 94-213, vol. V), ultimul plângându-se la un moment dat concubinei sale, că ***** îi solicită modificarea unui document, care ar fi fost întocmit greşit (a se vedea f.d. 41-102, vol. V).

De asemenea şi învinuitul ***** a declarat la 02 martie 2021, că-l cunoaşte pe ***** din anul 2007, făcând cunoştinţă cu acesta prin intermediul unei persoane terţe comune, care a decedat aproximativ 4 ani în urmă, şi căruia i-a făcut la comandă coperte pentru diplome de

licenţă (aproximativ 100) şi sigilii, confecţionând în jur de 10-15 (a se vedea f.d. 4-7, vol. V), care a fost examinat prin procesul-verbal de examinare a obiectului din 24 iulie 2023 (f.d. 214-215, vol. V).

Vinovăţia lui ***** este demonstrată şi prin declaraţiile acestuia depuse anterior la urmărirea penală la 23.02.2021, în calitate de învinuit, acesta explicând în prezenţa avocatului, că-l cunoaşte pe cet. ***** din anul 2016, iar pe ***** de la începutul anului 2015. La fel, a recunoscut faptul, că a falsificat, cu ajutorul imprimantei diverse documente, cum ar fi: diplome se studii superioare, atestate de absolvire a claselor gimnaziale, atestate de bacalaureat, precum şi acte de studii emise în perioada URSS. Uneori apela la ***** în vederea procurării materialelor necesare (foi, pres pentru ştampile şi ştampile de silicon, coperte pentru diplome etc.), iar *****, în timpul unui jumătate de an, a procurat de la el, de vreo 5-6 ori, câteva diplome la preţul de 1000 lei per act. Fiecare din diplomele procurate erau identificate prin date diferite. De regulă, actele comandate de cei doi vizau studii din domeniul construcţiei, dar înainte de toate expediindu-i copiile buletinelor sau datele de identitate a persoanelor scrise pe hârtie. Baza de date a persoanelor pe numele cărora erau fabricate actele, era stocată pe un suport optic de stocare a informaţiei, care a fost ridicată în cadrul percheziţiei. A mai declarat, că s-au adresat şi alte persoane din Rusia, Ukraina şi Transnistria pentru procurarea diplomelor, numele cărora nu figurează în ordonanţa de depunere sub învinuire. A mai concretizat, că pentru act falsificat lua câte 50 euro, numărul diplomelor falsificate ridicându-se la câteva sute, anexele la diplome se vindeau împreună cu diplomele la preţul diplomei. Persoanele cărora le-a vândut diplome false erau *****, *****, dar şi alte persoane cărora le vindea la direct, preţul fiind 50 euro pentru act (a se vedea f.d. 158-160, vol. VI).

Deşi, ulterior în şedinţa judiciară din 26 aprilie 2024 a subliniat, că renunţă la aceste declaraţii şi nu le mai susţine, deoarece anterior a fost ameninţat cu răfuială fizică şi chiar lovit de ofiţerii de investigaţie, instanţa va aprecia critic această poziţie a inculpatului, fiind o tactică de apărare a acestuia, menită să conducă la evitarea răspunderii penale.

Or, prin ordonanţa din 11 iunie 2024 privind refuzul în pornirea urmării penale şi clasarea procesului penal, emisă de procurorul Tudor Bordan din cadrul PCCOCS, s-a refuzat pornirea urmăririi penale pe faptul pretinselor acţiuni de maltratare, ameninţare a cet. *****, la data reţinerii acestuia în cadrul cauzei penale nr. 2020928003 până la data audierii lui din 23.02.2021, pe motiv că nu există faptul infracţiunii, clasându-se totodată, procesul penal nr. 20246700058 din 27 mai 2021 (a se vedea f.d. 57-61, vol. VIII).

Este de menţionat, că pe parcursul urmăririi penale a fost verificată şi versiunea înaintată de *****, potrivit căreia, ştampilele false, copiile diplomelor şi celelalte înscrisuri, depistate şi ridicate în cadrul percheziţiei din domiciliul său, care a avut loc la 22.02.2021, i-ar fi fost lăsate acestuia de către*****, înainte de plecarea acestuia peste hotare, şi care ulterior a decedat.

În acest context, nu a fost posibilă localizarea ultimului, deoarece cet. ***** a părăsit teritoriul Republicii Moldova cu mulţi ani în urmă, plecând în RGermania, fapt confirmat şi prin informaţia din bazele de date a Inspectorarului General al Poliţiei de Frontieră, împrejurări ce determină concluzia că această versiune a fost prezentată de învinuit pentru a evita răspunderea penală pentru infracţiunea incriminată. Versiunea respectivă fiind combătură, de altfel, de cumulul de probe cercetate nemijlocit în şedinţă judiciară, ce confirmă că şi ***** face parte din schema infracţională, realizată de echipele comune de investigaţii din RFranceză şi RMoldova, prin confecţionarea ştampilelor false şi vinderea documentelor pe care acestea sunt ulterior aplicate, în calitate de auto şi organizator.

Prin cumulul de probe, cercetate sub toate aspectele şi în mod obiectiv, instanţa, conform propriei convingeri bazate pe probele verificate în şedinţa judiciară, ajunge la concluzia că probele analizate constată pe deplin vinovăţia lui ***** în cele incriminate, activitatea infracţională a inculpatului conţinând elementele constitutive ale infracţiunii de confecţionare şi vânzare a documentelor oficiale false care acordă drepturi sau eliberează de obligaţii, săvârşită de mai multe persoane, constituite în cadrul unui grup criminal organizat, acţiunile acestuia fiind corect incadrate juridic în baza art. 42 alin. 2, art. 46 şi art. 361 alin. 2 lit. b) CP al RM.

Stabilind categoria şi termenul pedepsei, instanţa se va coduce de prevederile art. art. 61 şi 75 CP al RM, ţinând cont de criteriile de individualizare a pedepsei, de gravitatea faptei care este calificată de legislator drept una mai puţin gravă (în redacţia Legii valabilă la momentul comiterii faptei incriminate), la fel va ţine seama de personalitatea inculpatului, care nu este la evidenţa medicilor narcolog sau psihiatru (f.d. 115, 117, vol. VI), precum şi de faptul că anterior a fost atras la răspundere penală pentru fapte analogice, dar în privinţa sa a fost aplicată amnistia, procesul fiind încetat (f.d. 114, vol. VI), la moment neavând alte antecedente penale (f.d. 108, vol. VI).

De asemenea, instanţa va ţine cont şi de influenţa pedepsei asupra corectării şi reeducării vinovatului, or şi de prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni atât din partea condamnaţilor, cât şi a altor persoane, considerând necesar a stabili în privinţa inculpatului pedeapsa sub formă de amendă, aceasta fiind capabilă să restabilească echitatea socială.

În acelaşi context, instanţa reţine, că pedeapsa penală este echitabilă şi atunci când este capabilă de a contribui la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni atât de către condamnat, precum şi de alte persoane. Practica judiciară demonstrează că o pedeapsă prea aspră generează apariţia unor sentimente de nedreptate, jignire, înrăire şi de neîncredere în Lege, fapt ce poate duce la consecinţe contrare scopului urmărit. De asemenea, o pedeapsă prea blândă generează dispreţ faţă de ea şi nu este suficientă nici pentru corectarea infractorului şi nici pentru prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni.

Astfel, stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei de către instanţa de judecată, într-un caz concret, se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşită, de rând cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după mai multe criterii, cum ar fi: împrejurările şi modul de săvârşire a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs sau a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedentele penale ale infractorului; conduita după săvârşirea faptei şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială etc.

La fel şi în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului se invocă abandonarea progresivă a abordării pedepsei ca sursă de satisfacţie echitabilă şi abordarea pedepsei ca mijloc de stabilire a unui echilibru între infractor şi interesul public. În Rezoluţia Consiliului Europei nr. 65/1 şi în Recomandarea Consiliului Europei nr. (99)/22 s-a invocat *principiul proporţionalităţii*, textele evocate consacrând ideea, potrivit căreia sancţiunea cu închisoarea constituie ultimul resort din punct de vedere al corecţiei penale.

Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate. Or, conform Regulii nr. 6 din Recomandarea nr. R (92) 16 a Comitetului de miniştri către statele membre referitoare la regulile europene asupra sancţiunilor aplicate în comunitate (adoptată de Comitetul de Miniştri în 19 octombrie 1992, cu ocazia celei de a 482-a reuniune a Delegaţiilor de Miniştri), „natura şi durata sancţiunilor şi măsurilor aplicate în

comunitate trebuie, de asemenea, să fie proporţională cu gravitatea infracţiunii pentru care un delincvent a fost condamnat sau o persoană este inculpată, decât să se ţină seama de situaţia personală”.

Circumstanţe atenuante sau circusmstanţe agravante pe cauză nu au fost constatate.

Cheltuieli judiciare pe cauză n-au fost înaintate.

Referitor la solicitarea procurorului Natalia Andronic de aplicare a *confiscării speciale a mijloacelor băneşti, ca valori valutare rezultate din infracţiune*, precum şi a *confiscării extinse a bunurilor sechestrate*, instanţa reţine următoarele.

Potrivit Capitolului X al Părţii Generale a Codului Penal al RMoldova legislatorul a prevăzut mai multe măsuri de siguranţă, printre care se regăseşte şi confiscarea specială (a se vedea art. 98 alin. 2 lit. d) CP al RM).

În acest context, instanţa reiterează, că măsurile de siguranţă sunt măsuri de constrângere cu caracter preventiv, care au drept scop înlăturarea unui pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală. Aplicarea măsurilor de siguranţă se efectuează numai de către instanţa de judecată şi este condiţionată de fapta săvârşită, de natura şi gravitatea stării de pericol şi de posibilităţile înlăturării acestora.

Confiscarea specială poate fi aplicată şi în cazul în care făptuitorului nu i se aplică pedeapsa penală în situaţia de încetare a procedurii penale de către instanţă din diferite motive determinate de nereabilitare.

Conform art. 106 CP al RM confiscarea specială constă în trecerea, forţată şi gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. 2. În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. Sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): *utilizate sau destinate pentru săvârşirea unei infracţiuni; rezultate din infracţiuni, precum şi orice venituri din valorificarea acestor bunuri*; date pentru a determina săvârşirea unei infracţiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; deţinute contrar dispoziţiilor legale; *convertite sau transformate, parţial sau integral, din bunurile rezultate din infracţiuni şi din veniturile de la aceste bunuri*; care constituie obiectul infracţiunilor de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului. Totodată, *confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorului nu i se stabileşte o pedeapsă penală*.

Conform alin. 1-2/1 ale art. 106/1 CP al RM sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele indicate la art. 106, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea infracţiunilor prevăzute la art. 158, (...) art. 361 şi 362/1, dacă fapta a fost comisă din interes material. Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:

a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată în ultimii 5 ani înainte de săvârşirea infracţiunii depăşeşte cu mai mult de 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărâre de Guvern, veniturile dobândite licit de aceasta. Dacă este comisă o infracţiune continuă, este luată în considerare şi perioada până la sfârşitul activităţii infracţionale;

b) instanţa de judecată îşi formează convingerea că bunurile respective pot proveni din activităţi ilicite. Convingerea instanţei se poate baza inclusiv pe diferenţa dintre veniturile dobândite licit şi valoarea bunurilor dobândite în aceeaşi perioadă;

c) au fost săvârşite infracţiunile indicate la alin. 1 pentru care legea prevede o pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen mai mare de 4 ani.

Confiscarea extinsă poate fi dispusă şi asupra bunurilor transferate fictiv către terţi, dobânditori de rea-credinţă, precum şi în cazul terţilor care ştiau sau ar fi trebuit să ştie că scopul transferului a fost evitarea confiscării.

Aşadar, potrivit învinuirii aduse lui *****, acesta a obţinut venituri minime de 9530 euro şi 28650 lei MD, ca urmare a confecţionării şi vinderii documentelor false.

În acest context, instanţa reţine, că prezumţia dobândirii licite a averii este o prezumţie legală relativă, putând fi combătută prin proba contrară. Instanţa trebuie să-şi formeze convingerea, că bunurile respective provin din activităţi infracţionale, fără a fi nevoie de pronunţarea unei hotărâri de condamnare pentru aceste fapte- o situaţie de „*relaxare*" în ceea ce priveşte proba faptelor specifice sau a actelor de natura celor care au atras condamnarea şi de o *„divizare"* a sarcinii probei, cel în cauză având posibilitatea de a dovedi caracterul licit al bunurilor pe care le deţine. Totodată, nu este necesară determinarea cu precizie a circumstanţelor de timp şi loc în care au fost comise actele din care provin bunurile, nici stabilirea cu exactitate a tuturor elementelor factuale (a se vedea în acest sens cauzele CEDO *Grayson şi Barnham împotriva Regatului Unit; Phillips împotriva Regatului Unit; Arcuri şi alţii împotriva Italiei.*

Astfel, Curtea a notat, că autorităţile trebuie să îşi dovedească alegaţiile pe baza unui set de probabilităţi; judecătorul trebuie să fie convins că bunurile confiscate derivă din infracţiuni, urmând a fi respectate drepturile tuturor titularilor de drepturi asupra bunurilor de a participa la procedura judiciară şi dreptul acestora de a se apăra.

Prin urmare, este suficient ca inculpatul să aibă un stil de viaţă infracţional, respectiv infracţiunea pentru care este condamnat să fie susceptibilă de a fi săvârşită ca stil de viaţă şi să existe probe care justifică, pe baza balanţei probabilităţilor, concluzia că aceasta a fost săvârşită într-un interval de timp; să existe probe care justifică, pe baza balanţei probabilităţilor, convingerea instanţei că activităţile infracţionale, altele decât cele pentru care s-a dispus condamnarea, au existat, au fost comise de inculpat şi erau de natură a-i procura un avantaj patrimonial pentru a se genera prezumţia simplă că aceste venituri provin din activităţi infracţionale de aceeaşi natură.

Potrivit procesului-verbal de percheziţie din 22.02.2021, acţiunea de urmărire penală fiind efectuată în automobilul de model "*****", n/î ***** *****, ce aparţine lui *****, de unde nu au fost ridicate careva bunuri, însă acesta a fost sigilat, urmând a fi păstrat la parcarea specială a INI a IGP (str. V. Alecsandri 1, mun. Chişinău), actul fiind semnat şi de către *****, fără invocarea cărorva obiecţii (a se vedea f.d. 115-118, vol. I), acţiunea de urmărire penală fiind autorizată de judecătorul de instrucţie (f.d. 112-114, vol. I).

Ulterior, prin încheierea judecătorului de instrucţie din 31 mai 2021 şi respectiv din 23 septembrie 2021 (f.d. 90-93; 186-189, vol. IV) s-a autorizat punerea sub sechestru, în scopul eventualei confiscări speciale sau confiscări extinse, a bunurilor imobile amplasate pe ********** mun. Chişinău, şi a celor două automobile de model "*****", n/î ***** ***** şi "*****", n/î *****, a căror beneficiar efectiv este *****.

În consecinţă, prin procesul-verbal de punere sub sechestru din 01 octombrie 2021 (f.d. 205-208, vol. IV), emis de către ofiţerul de urmărire penală din cadrul DIF ARBi a CNA s-a aplicat sechestru pe bunurile pe automobilul de model "*****", n/î *****, proprietar ***** şi pe bunurile imobile aflate în proprietatea ultimei şi anume 1/4 cotă-parte din terenul cu nr. cadastral *****, amplasat în mun. Chişinău, **********; 1/4 cotă-parte din construcţia cu nr. cadastral*****, amplasată în mun. Chişinău, **********; 1/4 cotă-parte din construcţia cu nr. cadastra*****, amplasată în mun. Chişinău, **********; precum şi terenul cu nr. cadastral *****mplasat în mun. Chişinău, sat. Cruzeşti, înstrăinat însă ulterior cet. *****.

Drept urmare, instanţa constată, că automobilul de model "*****", n/î ***** şi bunurile imobile: 1/4 cotă-parte din terenul cu nr. cadastral *****, amplasat în mun. Chişinău, **********; 1/4 cotă-parte din construcţia cu nr. cadastral*****, amplasată în mun. Chişinău,

**********; 1/4 cotă-parte din construcţia cu nr. cadastra*****, amplasată în mun. Chişinău, **********, aparţin cu drept de proprietate cet. *****, care este concubina inculpatului *****. Indiferent de faptul, că aceştea locuiesc în concubinaj mai mult de 20 ani, pe parcursul vieţii în comun ***** a obţinut mai multe venituri şi bunuri, inclusiv prin vinderea imobilelor, care i-au fost donate de către mama sa *****, bunica ***** sau tatăl vitreg *****, prezentând în acest context mai multe înscrisuri, documente, unele din acestea autentificate notarial, bunuri care în mare parte au fost obţinute în perioadele anterioare comiterii infracţiunii imputate lui ***** (a se vedea f.d. 62-108, vol. VIII).

Astfel, instanţa concluzionează, că rulajul bunurilor şi al veniturilor obţinute din înstrăinarea acestora a permis ***** să-şi procure ¼ din bunul imobil din **********, mun. Chişinău, precum şi automobilul de model ”*****”, n/î *****, pe care le deţine în proprietate. Concluzia dată rezultă şi din analiza operaţională privind veniturile acesteia întocmită de angajaţii Centrului Naţional Anticorupţie, Direcţia analiză operaţională şi evidenţă informaţională la 01.10.2021 (f.d. 3-74, inclusiv anexele, vol. IV).

Iar terenul cu nr. cadastral *****mplasat în mun. Chişinău, sat. Cruzeşti, a fost înstrăinat la 26.12.2016 cet. *****, care la rândul ei, l-a donat fiicei *****, prezentându-se actele confirmative, aceasta depunând şi o cerere de ridicare a sechestrului, deoarece este cumpărător de bună-credinţă (f.d. 109-113, vol. VIII).

Or, Constituţia RMoldova garantează, prin art. 46, dreptul la proprietatea privată, averea dobândită licit neputând fi confiscată. Iar caracterul licit al dobândirii se prezumă.

În consecinţă, instanţa va admite solicitarea procurorului doar în latura confiscării extinse a vehiculului de model ”*****”, n/î ***** *****, ce-i aparţine cu drept de proprietate lui *****, dispunând trecerea forţată şi gratuită în beneficiul statului a bunului respectiv, inclusiv pentru asigurarea executării pedepsei, precum şi confiscarea specială a sumei de 28650 lei MD şi echivalentul în lei moldoveneşti, conform cursului BNM la data executării sentinţei, a sumei de 9530 euro, obinute în urma comiterii infracţiunii.

Reieşind din cele expuse mai sus şi conducându-se de prevederile art. art. 338, 3*****-341, 382, 384-385, 389, 392-395, 397 Cod Procedură Penală al RMoldova, art. 106-106/1 Cod Penal al RMoldova, instanţa de judecată

h o t ă r ă ş t e :

Se declară vinovat ***** de comiterea infracţiunii prevăzută la art. 42 alin. 2, art. 46, art. 361 alin. 2 lit. b) CP al RM şi în temeiul acestor Legii se condamnă ***** la pedeapsa amenzii în mărime de 700 (şapte sute) unităţi convenţionale, echivalentul a 35000 (treizeci şi cinci mii) lei MD.

Se explică condamnatului, că este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 3 zile lucrătoare din momentul în care hotărârea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral.

La intrarea sentinţei în vigoare:

I. **a fi aplicată confiscarea extinsă, cu transmiterea gratuită a bunului în beneficiul statului** în privinţa c*orpului delict* **automobilul de model ”*****”, n/î ***** ******* (proprietar *****), care se păstrează la parcarea specială a CCTP a INI din str. V. Alecsandri nr. 1 din mun. Chişinău;

II. **a confisca din contul lui *******, **cu titlu de confiscare specială în beneficiul statului** suma de 28650 (douăzeci şi opt mii şase sute cincizeci) lei MD şi suma echivalentului a 9530 (nouă mii cinci sute treizeci) euro, în lei moldoveneşti, conform cursului valutar al BNM, la data executării sentinţei, mijloace băneşti care au rezultat din săvârşirea infracţiunii;

III. *mijloacele de probă şi corpurile delicte* în formă de purtători de informaţii, înscrisuri şi documente, urmează a fi **păstrate în continuare la cauza penală.**

La intrarea sentinţei în vigoare **a anula interdicţia** aplicată **terenului cu nr. cadastral *****mplasat în mun. Chişinău, sat. Cruzeşti**, ce aparţine cu drept de proprietate cet. *****.

La intrarea sentinţei în vigoare **a anula interdicţia** aplicată **automobilul de model "*****", n/î ******* şi **bunurilor imobile**: 1/4 cotă-parte din terenul cu nr. cadastral *****, **amplasat în mun. Chişinău, ************; 1/4 cotă-parte din construcţia cu nr. cadastral*****, amplasată în mun. Chişinău, **********; 1/4 cotă-parte din construcţia cu nr. cadastra*****, amplasată în mun. Chişinău, **********, ce aparţin cu drept de proprietate cet. *****.

Sentinţa cu drept de atac în ordine de apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Chişinău, prin intermediul Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani.

Hotărârea motivată pronunţată public la 03 decembrie 2024.

Preşedintele şedinţei, judecător /semnat/ Cristina Cheptea