

2. Prin încheierea instanței de fond din data de 03 februarie 2023, la cauza penală nr.1-1812/2022 a fost conexată într-un dosar unic și cauza penală nr.1-2143/2022 de învinuire a lui Tocarjevschi Ruslan Victor, în temeiul art.326 alin.(1) Cod penal.
3. Prin încheierea instanței de fond din data de 03 februarie 2023, la cauza penală nr.1-1812/2022 a fost conexată într-un dosar unic și cauza penală nr.1-3255/2022 de învinuire a lui Tocarjevschi Ruslan Victor, în temeiul art.326 alin.(1) Cod penal.
4. Inculpatul Tocarjevschi Ruslan Victor, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, acționând cu intenție directă, îndreptată spre facilitarea în mod ilegal a lui *****, de a obține permis de conducere a mijloacelor de transport de categoria „B”, susținând față de ultimul, că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al „Agenției Servicii Publice”, responsabili de examinarea conducătorilor auto, eliberarea și perfectarea permiselor de conducere, care în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din Codul penal au calitatea de persoane publice, pentru a-i face pe ultimii să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale și anume de a atribui calificativul admis la susținerea probelor teoretice și practice pentru obținerea de către *****, a permisului de conducere de categoria „B”, la data de 10 octombrie 2021, a pretins și primit personal, de la cet.*****, în mun.Chișinău, str.*****, bani în sumă de 650 euro, echivalentul a 13 123,5 lei conform cursului oficial BNM.
5. *Organul de urmărire penală, a încadrat acțiunile inculpatului Tocarjevschi Ruslan Victor potrivit prevederilor art.326 alin.(1) Cod penal.*
6. Tot el, inculpatul Tocarjevschi Ruslan Victor, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, acționând cu intenție directă, îndreptată spre facilitarea în mod ilegal a lui *****, de a obține permis de conducere a mijloacelor de transport de categoria „B”, susținând față de ultimul, că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al „Agenției Servicii Publice”, responsabili de examinarea conducătorilor auto, eliberarea și perfectarea permiselor de conducere, care în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din Codul penal au calitatea de persoane publice, pentru a-i face pe ultimii să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale și anume de a atribui calificativul admis la susținerea probelor teoretice și practice pentru obținerea de către *****, a permisului de conducere de categoria „B”, la data de 20 martie 2022, Tocarjevschi Ruslan Victor, prin intermediul aplicației „Telegram”, personal a pretins pentru sine, de la *****, valută străină care nu i se cuvenea în sumă de 750 euro, echivalentul a 15 280,1 lei conform cursului oficial BNM. Ulterior, Tocarjevschi Ruslan Victor, urmărind aceiași intenție infracțională și prelungind acțiunile sale criminale, la data de 21 martie 2022, în jurul orei 17:20 min., aflându-se în preajma magazinului „Linela”

din mun. Chișinău, amplasată pe șos. Muncești 388, personal a primit pentru sine de la *****, mijloace bănești în sumă de 6000 lei, în schimbul căreia susținea că va influența angajații din cadrul Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al „Agenției Servicii Publice”, care în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din Codul penal au calitatea de persoane publice, să asigure promovarea examenelor de obținere a permisului de conducere pentru categoria „B” fără prezentarea lui ***** la examene.

7. *Organul de urmărire penală, a încadrat acțiunile inculpatului Tocarjevschi Ruslan Victor potrivit prevederilor art.326 alin.(1) Cod penal.*
8. Tot el, inculpatul Tocarjevschi Ruslan Victor, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, acționând cu intenție directă, îndreptată spre facilitarea în mod ilegal a lui *****, de a obține permis de conducere a mijloacelor de transport de categoria „B”, susținând față de ultimul, că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al „Agenției Servicii Publice”, responsabili de examinarea conducătorilor auto, eliberarea și perfectarea permiselor de conducere, care în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din Codul penal, au calitatea de persoane publice, pentru a-i face pe ultimii să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale și anume de a atribui calificativul admis la susținerea probelor teoretice și practice pentru obținerea de către *****, a permisului de conducere de categoria „B”, la data de 07 aprilie 2022, a pretins și primit personal, de la cet.*****, în mun. Chișinău, *****, bani în sumă de 800 euro, echivalentul a 16 *****7 lei conform cursului oficial BNM.
9. *Organul de urmărire penală, a încadrat acțiunile inculpatului Tocarjevschi Ruslan Victor potrivit prevederilor art.326 alin.(1) Cod penal.*
10. Tot el, inculpatul Tocarjevschi Ruslan Victor, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, acționând cu intenție directă, îndreptată spre facilitarea în mod ilegal a lui *****, de a obține permis de conducere a mijloacelor de transport de categoria „B”, susținând față de ultima, că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al „Agenției Servicii Publice”, responsabili de examinarea conducătorilor auto, eliberarea și perfectarea permiselor de conducere, care în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din Codul penal, au calitatea de persoane publice, pentru a-i face pe ultimii să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale și anume de a atribui calificativul admis la susținerea probelor teoretice și practice pentru obținerea de către *****, a permisului de conducere de categoria „B”, la data de 14 aprilie 2022, a pretins și primit personal, de la *****, în mun. Chișinău, str.*****, bani în sumă de 810 euro, echivalentul a 16 181 lei conform cursului oficial BNM.

11. *Organul de urmărire penală, a încadrat acțiunile inculpatului Tocarjevschi Ruslan Victor potrivit prevederilor art.326 alin.(1) Cod penal.*
12. Tot el, inculpatul Tocarjevschi Ruslan Victor în perioada lunii iulie a anului 2020, data exactă nu a fost stabilită de organul de urmărire penală, aflându-se în curtea blocului amplasat în mun. Chișinău, bd. *****, acționând cu intenție directă, personal a pretins pentru sine, de la *****, valută străină care nu i se cuvenea în sumă de 600 euro, în schimbul căreia susținea că va influența persoanele publice responsabile de examinarea conducătorilor auto și a persoanelor publice care au atribuții la eliberarea și perfectarea permiselor de conducere din cadrul subdiviziunilor Agenției Servicii Publice, care în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din CP, au calitatea de persoane publice să asigure promovarea examenelor de obținere a permisului de conducere pentru categoriile „B” și „C” fără prezentarea lui ***** la examene. A doua zi, Tocarjevschi Ruslan, prelungind acțiunile sale criminale, aflându-se preajma gării feroviare din mun. Chișinău, amplasată pe str. Piața Gării, personal a primit pentru sine de la *****, valuta străină anterior pretinsă în sumă de 600 euro, ceea ce constituie echivalentul sumei de 11 705 lei, conform cursului oficial mediu stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru luna iulie 2020, în schimbul căreia susținea că va influența persoanele publice care au atribuții la eliberarea și perfectarea permiselor de conducere din cadrul subdiviziunilor Agenției Servicii Publice, care în conformitate cu prevederile art. 123 alin.(2) din Codul penal, au calitatea de persoane publice să asigure promovarea examenelor de obținere a permisului de conducere pentru categoria „B” și „C” fără prezentarea lui ***** la examene.
13. *Organul de urmărire penală, a încadrat acțiunile inculpatului Tocarjevschi Ruslan Victor potrivit prevederilor art.326 alin.(1) Cod penal.*
14. Tot el, inculpatul Tocarjevschi Ruslan Victor în luna februarie 2022, data cu certitudine nefiind stabilită de către organul de urmărire penală, aflându-se în parcul „Valea Trandafirilor” din mun.Chișinău, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, acționând cu intenție directă, îndreptată spre facilitarea obținerii permisului de conducere a mijloacelor de transport de categoria „B” de către ***** în mod ilegal, susținând față de ultima, că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al „Agenției Servicii Publice”, responsabili de examinarea conducătorilor auto, eliberarea și perfectarea permiselor de conducere, care în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din Codul penal au calitatea de persoane publice, pentru a-i face pe ultimii să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale și anume pentru a atribui calificativul admis la susținerea probelor teoretice și practice în cadrul examenului de obținere a permisului de conducere pentru categoria „B” de către ***** fără prezența acesteia, personal a pretins pentru sine de la *****, valută străină care nu

i se cuvenea în sumă de 600 euro. Ulterior, Tocarjevschi Ruslan, urmărind aceeași intenție infracțională și prelungind acțiunile sale criminale, peste câteva zile, aflându-se în fața blocului locativ amplasat pe str.***** din mun.Chișinău, personal a primit pentru sine de la ***** mijloace bănești în sumă de 600 euro, echivalentul a 12 102 lei MDA, în schimbul cărora continua să susțină că va influența angajații din cadrul Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al „Agenției Servicii Publice”, în vederea asigurării obținerii permisului de conducere pentru categoria „B” de către ***** fără prezentarea acestuia la examene.

15. *Organul de urmărire penală, a încadrat acțiunile inculpatului Tocarjevschi Ruslan Victor potrivit prevederilor art.326 alin.(1) Cod penal.*
16. În ședința de judecată din 03.02.2023, pînă la începerea cercetării judecătorești, inculpatul Tocarjevschi Ruslan Victor, fiind asistat de apărătorul Victor Pavlov, a înaintat instanței cererea prin care și-a recunoscut total și necondiționat vina și faptele descrise în rechizitoriu, declarînd că nu pretinde administrarea de probe noi și solicitînd ca, în conformitate cu prevederile art.364¹ Cod de procedură penală, judecarea cauzei să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.
17. Pentru a elucida faptul dacă este posibilă aplicarea procedurii simplificate la caz, instanța de judecată a analizat materialele dosarului penal și a constatat că, faptele incriminate există și constituie o infracțiune, au fost săvîrșite de inculpat, iar urmărirea penală s-a efectuat fără încălcarea drepturilor procedurale și fără lezarea libertăților fundamentale ale inculpatei.
18. De asemenea instanța a verificat autenticitatea declarației de judecare a cauzei penale în ordinea prevederilor art.364¹ Cod de procedură penală și a stabilit că, aceasta a fost înaintată în cunoștință de cauză, cu întrunirea condițiilor cerute, inculpatului fiindu-i explicate consecințele judecării cauzei în conformitate cu procedura indicată.
19. În asemenea condiții, prin încheierea protocolară din 03.02.2023, cererea inculpatului de judecare a cauzei penale în baza probelor administrate în faza de urmărire penală a fost admisă, prin dispunerea examinării cauzei în ordinea prevăzută de art.364¹ Cod de procedură penală.
20. Inculpatul Tocarjevschi Ruslan, fiind audiat în ședința de judecată potrivit regulilor de audiere a martorului, a relatat instanței că, cu ***** , a făcut cunoștință la Piața Centrală, la data de 10 octombrie 2021. Ultimul i-a comunicat că are nevoie de ajutor pentru obținerea permisului de conducere, la care inculpatul i-a spus că îl ajută, după care au mers împreună pe str.***** , mun.Chișinău, unde inculpatul a primit de la ***** bani, în sumă de 650 euro, echivalentul a 13 123,5 lei. Inculpatul a explicat că, banii primiți au fost convertiți și transferați în cripto monedă. El nu a avut nici o intenție de a-l ajuta pe ***** , din motiv că nu cunoaște pe nimeni de la Agenția Servicii Publice, iar banii i-au

fost restituiți lui *****. Pe ***** , îl cunoaște de mult timp, acesta i-a spus că are nevoie de cineva care să-l ajute să obțină permisul de conducere, astfel a primit la data de 21 martie 2022, în jurul orelor 17:20 min., în preajma magazinului „Linella” amplasat pe str.șos.Hîncești 388 din mun.Chișinău, de la ***** , bani în sumă de 6000 lei. A mai declarat că, pe ***** , îl cunoaște din copilărie. Acesta l-a rugat să-l ajute cu obținerea permisului de conducere, astfel a primit de la ***** , pe adresa ***** , mun.Chișinău, bani în sumă de 800 euro, echivalentul a 16 *****7 lei. Cu ***** , a făcut cunoștință prin intermediul lui ***** , care și ea l-a rugat să o ajute cu permisul de conducere. La data de 14 aprilie 2022, a primit personal de la ***** , bani în sumă de 810 euro, echivalentul a 16 181 lei, pentru obținerea permisului de conducere. Relevă inculpatul că, pe ***** îl cunoaște de foarte mult timp. În luna iulie 2020, a primit pentru sine, de la ***** în preajma gării feroviare din mun.Chișinău, amplasată pe str.Piața Gării, suma de bani, în valută străină, în mărime de 600 de euro, pe care anterior a pretins-o pentru perfectarea permisului de conducere. Cu ***** a făcut cunoștință în luna februarie 2022, în parcul „Valea Trandafirilor”. Aceasta i-a comunicat că are nevoie de ajutor pentru a obține permis de conducere, apoi peste câteva zile, l-a telefonat și i-a oferit lui suma de 600 de euro. Menționează inculpatul că, banii nu au fost restituiți. La întrebarea apărătorului, inculpatul a declarat că, cu banii primiți el achita creditele și îi convertea în cripto valută. Menționează că nu are și nici nu a avut persoane la Agenția Servicii Publice, astfel nu a avut posibilitatea să ajute persoanele să obțină permis de conducere. Avea intenția să investească banii în cripto valută, să aibă un câștig, după care să restituie banii. Le comunica persoanelor de la care a pretins mijloace financiare, că nu trebuie să se prezinte la Agenția Servicii Publice pentru obținerea permisului de conducere. Invocă că, în cazul în care instanța îi va stabili o pedeapsă sub formă de amendă, el va avea posibilitatea să achite amenda. La întrebarea procurorului, inculpatul a declarat că, persoanele singure se adresau la el după ajutor pentru perfectarea permisului de conducere. A concretizat că, nu a avut niciodată persoane la Agenția Servicii Publice pentru a perfecta permisele de conducere. Indică că, a ocupat funcția de subofițer inferior în cadrul INSP. Mai indică că, unele din persoane de la care a primit mijloace financiare solicitau să le fie restituite, iar alte persoane solicitau ca el să-i ajute în continuare să obțină permis de conducere. A fost reținut în decurs de o lună, după ce a primit banii de la persoane.

21. În afară de declarațiile inculpatului, fapta reținută în sarcina acestuia este confirmată și prin materialul probator administrat în cauza penală, și anume:

Cauza penală nr. *****

- Prin depozițiile martorului ***** , care a declarat în cadrul urmăririi penale că, în perioada 30.11.2021 – 07.03.2022 a făcut studii de șoferie la Școala auto „*****”, amplasată în mun.Chișinău, str.Muncești, numărul exact nu și-l amintește. Astfel, pe data de 16.03.2022 a depus cerere online de programare privind susținerea

examenului teoretic pentru obținerea dreptului de conducere - categoria B. Prin urmare pe poșta lui electronică tlv-ab@mail.ru i-a venit notificare de la poșta electronică programare@asp.gov.md că cererea lui a fost acceptată, fiind programat pe data de 29.03.2022 ora 10:30, la oficiul SCCA Chișinău, str.Salcânilor, 28. La 20.03.2022 a instalat în telefonul lui de model ***** cu IMEI-ul *****, aplicația „Telegram”, după o perioadă scurtă a primit un mesaj prin aplicația dată de la o cunoștință de a lui mai veche cu prenumele Ruslan, de la numărul de apel *****. A menționat că cu Ruslan nu ținea legătură. În cadrul discuției, persoana data i-a comunicat că lucrează la MRAU de la Botanica și ea contra sumei 750 euro poate să-l ajute să susțin examenele (teoretic și practic) pentru obținerea permisului de conducere. La care el din start i-a comunicat că nu îi trebuie astfel de servicii din motiv că el are cunoștințele necesare pentru susținerea examenelor cu succes pentru obținerea permisului de conducere, la care el (Ruslan Tocarjevschi) i-a comunicat că în perioada lunilor martie – aprilie nimeni nu va susține cu propriile puteri. Totodată, i-a comunicat că este doar un loc în luna martie și contra sumei de 750 euro și anume prin intermediul lui (Ruslan Tocarjevschi) poate să obțină permisul de conducere. Prin urmare el (*****) a acceptat propunerea lui (Ruslan Tocarjevschi), la care Ruslan Tocarjevschi i-a spus că v-a fi necesar de dat un avans în mărime de 30%-40% din suna de 750 euro. La 21.03.2022, Ruslan Tocarjevschi l-a sunat și i-a comunicat că este necesar să-i dea avansul, la care el i-a spus să vină pe adresa mun.Chișinău, sos.Muncești 388, lângă magazinul „Linela”. Astfel, peste 2 min. ei sau întâlnit, el (Ruslan Tocarjevschi) a venit cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, în calitate de pasager, iar la volanul automobilului se afla o persoană de gen masculin cu vârsta aproximativă de 20-25 ani. În cadrul discuției el (*****) l-a întrebat dacă nu v-or avea careva probleme cu situația dată, la care el (Ruslan Tocarjevschi) i-a prezentat legitimație eliberată de Ministerul Afacerilor Interne în care era poza sa cu numele și prenumele: Tocarjevschi Ruslan și i-a spus să facă o poză pentru a se asigura că totul va fi bine, prin urmare a făcut poză. Ulterior, a scos bani în sumă de 6000 lei de la bancomatul B.C. Moldindconbank S.A. din regiunea respectivă, făcând două tranzacții a câte 3000 lei. Prin urmare i-a dat banii și i-a transmis un document electronic în care era scanat buletinul lui (*****) lui Ruslan Tocarjevschi, el (Ruslan Tocarjevschi) i-a spus că pe data de 25.03.2022 v-a fi necesar să vină la MRAU să facă o poză și peste o oră îi va fi eliberat permisul de conducere provizoriu, prin urmare el nu trebuia să se ducă la examene. Pe data de 25.03.2022 el (Ruslan Tocarjevschi) i-a scris că v-a reveni cu un apel pentru a-i comunica când să se ducă la MRAU. În ziua respectivă după ora 14:00 el (*****) l-a sunat să vadă ce face, la care el (Ruslan Tocarjevschi) în permanență îl amâna. Văzând că el (Ruslan Tocarjevschi) nu se ține de cuvânt, i-a spus să se întâlnească la hotelul „Cosmos” din mun.Chișinău, să-i întoarcă banii și anume suma de 6000 lei, la care el (Ruslan Tocarjevschi) i-a dat de înțeles că banii

sunt deja la persoana angajată în cadrul MRAU, din acest motiv i-a garantat că pe data de 26.03.2022 se va rezolva totul. Pe data de 26.03.2022, el (*****) l-a telefonat să-l întrebe la ce oră să se ducă la MRAU, la care el (Ruslan Tocarjevschi) l-a amânat pe data de 29.03.2022. Pe 28.03.2022 seara, el (Ruslan Tocarjevschi) i-a transmis numărul mobil ***** și i-a comunicat că pe 29.03.2022 la ora 08:15 să sune pe telefonul dat să se înțeleagă cu persoana de la MRAU cum să acționeze. Pe 29.03.2022 la ora 08:15 a sunat pe numărul transmis de către Ruslan, dar numărul era deconectat, din acest motiv conform programării efectuată online s-a dus să susțină examenul teoretic cu puterile proprii, pe care l-a susținut cu succes fără ajutorul unor persoane terțe, fiind admis la proba practică. După ce a ieșit de la examen, i-a transmis numărul lui (*****) de card pentru a-i fi transferată suma de 6000 lei, dar până l-a momentul dat (07.04.2022) încă nu i-a fost restituită suma de 6000 lei, Vol I, f.d.140-142.

- *Prin depozițiile martorului B******, care a declarat în cadrul urmăririi penale că, este fratele cet.***** și cunoaște că fratele a făcut studii de șoferie la Școala auto și aproximativ în luna martie 2022 a depus cerere privind susținerea examenului teoretic pentru obținerea dreptului de conducere - categoria B. Între timp, prin intermediul aplicația „Telegram”, l-a sunat o cunoștință mai veche care i-a comunicat că contra sumei 750 euro poate să-l ajute să susțină examenele (teoretic și practic) pentru obținerea permisului de conducere, în acest context fratele i-a transmis sumă de 6000 lei în calitate de avans din suma de 750 euro. După aceasta persoană în permanență găsea diferite pretexte de ce nu este posibil la moment de perfectat permisul de conducere în codițele înțelese anterior. Pe 29.03.2022, fratele a susținut examenul teoretic cu puterile proprii, iar după ce a ieșit de la examen a sunat persoana respectivă pentru ai fi restituiți banii. Astfel, la 14.04.2022 aproximativ ora 13:00, persoana respectivă la telefonat pe fratele lui și i-a comunicat că vrea să-i restituie banii în sumă de 6000 lei, care i-a luat de la el (*****) pentru a favoriza susținerea cu succes a examenelor pentru obținerea permisului de conducere - categoria „B”, prin intermediul unui taxi, prin urmare a întrebat pe ce adresă se află. Astfel, i s-a comunicat adresa mun.Chișinău, str.*****. A menționat că el (*****) și fratele (*****) activează în același biroul pe adresa menționată. Peste 5 min. fratele a fost sunat de soție, fiindu-i comunicat că se simte rău și l-a rugat să vină acasă. Aproximativ peste jumate de oră, pe adresa mun.Chișinău, str.*****, a venit un taxi de model *****, de la compania Yandex Go cu nr.*****, din motiv că fratele s-a dus acasă, el s-a dus să ia banii de la șoferul de taxi. A menționat că, la volanul automobilului se afla o persoană de gen masculin cu vârsta aproximativă de 55 – 60 ani, care i-a transmis suma de 300 euro formată din 6 bancnote cu nominalul de 50 euro, cu următoarele serii și nr.*****. După ce a primit suma de 300 euro șoferul de taxi i-a transmis telefonul pentru a confirma persoanei care la rugat pe șofer să aducă banii, că a recepționat banii. De asemenea, a menționat că momentul primirii banilor l-a înregistrat video

cu telefonul lui mobil de model *****, Vol I, f.d.146-148.

- *Prin depozițiile martorului *****, care a declarat în cadrul urmăririi penale că, activează în calitate de șofer de taxi în cadrul companiei „*****” SRL care lucrează sub licența a companiei Yandex. Prin urmare la data de 14.04.2022 a preluat o comandă din sectorul Ciocana a mun.Chișinău. Prezentându-se la adresa indicată de client, în automobil s-a urcat o persoană de gen masculin cu vârsta aproximativă de 30 ani cu corpolența medie și o persoană de gen feminin cu vârsta aproximativă de 25 ani de asemenea cu o corpolență medie, prin urmare i-a transportat pe adresa indicată de aceștia, adresa exactă nu își amintește, dar era str.Aerodromului din sectorul Râșcanovca a mun.Chișinău. După ce a ajuns la destinație, persoana de gen masculin s-a prezentat ca angajat al poliției de patrulare, cu prenumele Ruslan și i-a dat numărul său mobil și anume *****, comunicându-i că dacă va avea careva întrebări, poate să-l apeleze. De asemenea, l-a rugat să transmită suma de 300 euro la o persoană cu prenumele Alexandru care se află pe adresa mun.Chișinău, str.*****, prin urmare el (*****) a acceptat din motiv că compania în care activează are un astfel de serviciu și anume „Curier”. Ajungând pe adresa mun.Chișinău, str.*****, la automobilul cu care activează și anume de model ***** cu numărul de înmatriculare ***** *****, care are semne distinctive ale companiei Yandex, s-a apropiat o persoană de gen masculin cu prenumele Victor, căruia i-a înmănat suma de 300 euro formată din 6 bancnote a câte 50 euro, pe care i-a transmis-o persoana cu prenumele Ruslan. Ulterior, pentru a confirma transmiterea sumei de 300 euro, el (*****) l-a sunat pe Ruslan și i-am comunicat că a transmis suma și totodată i-am transmis telefonul lui mobil persoanei care a preluat suma de 300 euro pentru ai confirma lui Ruslan recepționarea sumei. În cadrul discuției persoana care a preluat suma de 300 euro, i-a comunicat lui Ruslan că el este fratele lui Alexandru și că acesta a plecat de urgență și la rugat pe el să preia suma de 300 euro, cu aceasta s-a terminat discuția. Suplimentar, a comunicat că pe persoana cu prenumele Ruslan care l-a rugat să transmită suma de 300 euro, l-a cunoscut prima dată de data de 14.04.2022 și ulterior nu a mai discutat cu acesta. De asemenea, a comunicat că nu cunoaște proveniența și destinația mijloacelor bănești pe care le-a transmis, Vol I, f.d.149-151.*
- *Prin depozițiile martorului *****, care a declarat în cadrul urmăririi penale că, în vara anului 2021, a încercat să susțină examenul pentru obținerea permisului de conducere, categoria „B” în cadrul Secției calificare a conducătorilor auto Chișinău a Agenției Servicii Publice, dar deoarece era angajat peste program, nu a reușit să se pregătească pentru examen și respectiv, nu l-a susținut, s-a descurajat și-a pierdut interesul de a mai încerca. La 10 octombrie 2021, la amiază, s-a întâlnit cu prietenul lui din copilărie Petru Diaconu (tel. *****) la o cafea pe str.Armenească, mun.Chișinău, la o gheretă din regiunea Pieții Centrale. Între timp, de ei s-a apropiat încă un băiat, care s-a prezentat Vasea, cunoscut de-al lui*

Petru și a servit și el o cafea. Din câte a înțeles, acesta lucra undeva în regiunea respectivă. Petru a spus că trebuie să mai vină un băiat. Peste puțin timp, s-a apropiat un băiat de aproximativ 25-30 ani, în uniformă de polițist, și-a comandat și el o cafea și discutau ca între băieți. Persoana s-a prezentat Ruslan, ulterior a aflat numele de familie al acestuia, Tocarjevschi. În discuții, Vasea a povestit că nu are permis de conducere și că e dificil să susțină examenele. În context, a povestit că și el (*****) a încercat o dată să susțină examenul, dar nu i-a reușit. Tocarjevschi Ruslan a comunicat că el are o rudă care activează în cadrul Secției calificare a conducătorilor auto Chișinău și ar putea să-i ajute să susțină examenele. Acesta a menționat că a ajutat mai multe persoane să obțină permisul prin intermediul rudei sale și dacă sunt interesați, să-i transmită lui 650 euro și el va discuta cu nanul său, angajat în cadrul Secției calificare a conducătorilor auto Chișinău. Între timp, pe Vasea l-a sunat cineva de la serviciu și el a plecat. El (*****) văzînd că Ruslan este polițist, s-a gîndit că acesta chiar ar putea avea cunoșuți și ar putea ajuta. Respectiv, i-a spus acestuia că are acasă banii și l-a întrebat cum să se întîlnească să-i transmită. Ruslan i-a zis să-l aștepte puțin căci el se eliberează și merg împreună. După aproximativ 2 ore, Ruslan a revenit, a chemat un taxi și împreună au mers la el (*****) acasă, str.*****, mun.Chișinău. Ruslan l-a așteptat în fața blocului lîngă taxi, iar el (*****) a adus suma de 650 euro pe care i-a transmis-o acestuia. Ruslan i-a spus să-i transmită o poză a buletinului lui de identitate prin aplicația viber, nr.***** și el (Ruslan Tocarjevschi) îi va spune pe parcurs cînd trebuie să se programeze pentru a susține examenul. Peste aproximativ o oră, Ruslan l-a telefonat și i-a spus că el a transmis banii nanului său și va reveni cu programarea. În următoarele zile sau întîlnit iar la cafea și Ruslan l-a asigurat că situația e sub control și așteaptă cînd îi va spune nanul său, cînd să efectueze programeze pentru susținerea examenului. Ulterior i-a spus că să mai aștepte că nanul său este în concediu, după care să se facă careva controale la el (nanu) la serviciu, dar să nu retrăiască că recent au primit permisul prin nanul lui, o fată și un bărbat mai bătrîn. Văzînd că situația se tergiversează și Ruslan invocă diverse motive, el (*****) i-a spus să-i restituie banii, deoarece vrea să susțină singur examenul. Ruslan i-a zis că o să discute cu nanul său, după care a început să evite contactele cu el (*****) și să nu-i răspundă la apeluri, apoi i-a spus că nanul său are careva probleme și nu are banii să-i restituie, apoi că nanul său a fost reținut. Recent, el (*****) a susținut examenul și a obținut permisul de conducere și a decis să înregistreze un denunț în privința lui Ruslan, deoarece a înțeles că nu e unicul caz cînd acesta a pretins bani de la cunoșuți, susținînd că nanul său poate să-i ajute să obțină permis de conducere, Vol I, f.d.154-155.

- Prin depozițiile martorului ***** Veaceslav, care a declarat în cadrul urmăririi penale că, începutul lunii martie anul 2022, el fiind acasă în mun.Chișinău pe str.*****, la el în oșpeție a venit prietenul lui - ***** care deține numărul de telefon +*****împreună cu un cunoscut de al lui care s-a prezentat ca

Tocarjevschi Ruslan. Ulterior, aproximativ peste o săptămână, deja el (*****) împreună cu prietenul lui ***** (gsm *****) sau dus în ospeție la domiciliul lui ***** în mun.Chișinău, str.*****într-un apartament amplasat la primul etaj drept în fața ușii de intare. Intrînd în apartament la masă stăteau mai multe peroane printre care și Tocarcevschi Ruslan. El (*****) cu ***** stăteau alături, în timp ce stăteau la masă el (*****) le povestea la băieți cum el (*****) pe parcursul a șase ani de zile nu poate susține examenul la teorie pentru permis de conducere de categoria „B”. Tot atunci, Tocarcevschi Ruslan a spus de ce nu s-a adresat la el, deoarece el poate rezolva tot și anume el (Ruslan Tocarjevschi) i-a spus că are o persoană care activează la Agenția Servicii Publice, care poate să-l faciliteze la obținerea permisului de conducere, însă aceste servicii costă 800 euro și el (Ruslan Tocarjevschi) din acea sumă nu are nici un venit. El (*****) fiind încurajat de Tocarcevschi Ruslan, l-a întrebat care sunt condițiile și el (Ruslan Tocarjevschi) i-a spus că trebuie să dau copia la buletinului de identitate și 800 euro, iar el (Ruslan Tocarjevschi) o să-i perfecțeze permisul de conducere în timp de trei săptămîni și el (*****) nu o să trebuiască să se prezinte nici la un examen, doar o să se ducă să se fotografieze pentru permisul de conducere. Astfel, aproximativ peste vre-o două săptămîni, la data de 07.04.2022, el (*****) l-a sunat și l-a întrebat dacă propunerea lui mai este în vigoare și Ruslan Tocarjevschi a spus că pot să se întâlnească, chiar în acea zi și s-au întâlnit în adiacentul Centrului Comercial „Maximum” amplasat în mun.Chișinău, str.Gagarin, 19. La întâlnire ei sau așezat la o masă, fiind doar ei doi și Ruslan Tocarjevschi din nou a confirmat că 100 procente omul lui de încredere de la Agenția Servicii Publice o să-i faciliteze perfectarea permisului de conducere de categoria „B” în termen de trei săptămîni, în lipsa lui ***** și trebuie să achite pentru acest serviciu 800 euro și el i-a dat 800 euro, în schimb Tocarcevschi Ruslan i-a scris o recipisă de confirmarea primirii banilor, textul fiind compus de către Ruslan Tocarjevschi, la întrebarea lui de ce a scris că împumută banii dacă de facto a luat banii pentru perfectarea permisului de conducere, Ruslan Tocarjevschi i-a spus că să fie mai încrezut în el. După o săptămîină Ruslan Tocarjevschi l-a sunat și i-a spus că deja primul examen la teorie este rezolvat pozitiv, apoi după încă o săptămîină la fel l-a sunat și i-a spus că i-a rezolvat și al doilea examen. Peste încă o săptămîină a fost din nou telefonat de către Ruslan Tocarjevschi și i-a spus să se întâlnească în același loc unde i-a transmis banii, însă să aibă cu el în original: buletinul de identitate, certificatele medicale pe numele lui și actele de la școala auto pe numele lui. La întâlnire, el i-a transmis actele menționate și Ruslan Tocarjevschi i-a spus că în 2-3 zile o să fie sunat întru a se fotografia pentru permis de conducere. După 3 zile el (*****) l-a telefonat și l-a întrebat ce se aude și totodată i-a spus că are nevoie de buletinul de identitate, la care Ruslan Tocarjevschi) a spus că actele nu poate să le transmită deoarece sunt deja transmise prin persoana lui de încredere la Agenția Servicii Publice, iar buletinul de identitate să-l i-a de la o gheretă din mun.Chișinău

str.Fântânilor, 22. El (*****) s-a dus și s-a luat buletinul de identitate de la o doamnă care activa în calitate de vânzătoare, însă nu-i cunoaște datele de identitate. De la data de 04 mai 2022 și până pe 17.05.2022, Ruslan Tocarjevschi nu i-a restituit nici banii și nici documentele în original. A menționat, că el (*****) se obligă să prezinte telefonul mobil de model „*****” de pe care a purtat discuție atît prin mesaje SMS cât și prin aplicația „Viber” pentru a fi examinate și ridicate, Vol I, f.d.156-157.

- *Prin depozițiile martorului *****, care a declarat în cadrul urmăririi penale că, cu cet.Tocarjevschi Ruslan a făcut cunoștință aproximativ un an în urmă prin intermediul cet.***** care de aproximativ vre-o săptămînă a plecat la lucru în Italia. La fel, în cercul lor de prieteni este și cet.*****. Aproximativ la începutul lunii martie anul 2022, el împreună cu prietenul lui ***** sau dus în ospeție la ***** care domiciliază într-un apartament din sect.Rîșcani mun.Chișinău, adresa precisă nu o cunoaște. Acolo se aflau mai multe persoane printre care și Tocarjevschi Ruslan. El stătea la masă lîngă *****. În timp ce stăteau la masă, ***** povestea cum a încercat de mai multe ori să susțină examenul la teorie, pentru a obține permis de conducere pentru categoria „B”, însă nu îi reușea. Tot atunci, Tocarjevschi Ruslan a spus că are un unchi, care activează la Agenția Servicii Publice în mun.Chișinău, care poate să-i faciliteze obținerea permisului de conducere, în termen de aproximativ două săptămîni, fără ca să susțină careva examene, însă aceste servicii costă 800 euro. Peste vre-o două, trei săptămîni, ***** i-a spus că s-a întilnit cu Tocarjevschi Ruslan și i-a dat 800 euro și Tocarjevschi Ruslan i-a scris o recipisă de confirmare că a primit banii în sumă totală de 800 euro. Apoi, după aproximativ o lună, o lună jumate, el (*****) fiind cu *****, ultimul i-a spus că Tocarjevschi Ruslan așa și încă nu l-a ajutat la perfectarea permisului de conducere. În prezența lui (*****), ***** la sunat pe Tocarjevschi Ruslan și la întrebat ce se aude cu permisul lui de conducere și telefonul mobil fiind pus la volum maxim, el (*****) a auzit cum Tocarjevschi Ruslan i-a spus că deja ceva nu se primește și o să încerce să se ducă să i-a credit ca să-i restituie banii, însă pînă în prezent nici permisul de conducere nu l-a ajutat să-l perfecteze și nici banii nu i-a restituit lui *****, vol.I, f.d 158.*
- *Prin depozițiile martorului *****, care a declarat în cadrul urmăririi penale că, la data de 11 aprilie 2022 ea era acasă împreună cu ***** (gsm *****) cu care locuiește împreună, cînd la ea în ospeție a venit un prieten de al ei pe nume ***** care deține numărul de telefon +***** și între timp Simion i-a spus că are nevoie să se întilnească cu un prieten de al lui care lucrează în poliție pe nume Ruslan Tocarjevschi, totodată și-a cerut permisiunea ca Tocarjevschi Ruslan să vină să stea cu ei la masă. Ulterior, în timp ce deja cet.Tocarjevschi Ruslan se afla la ea în apartament și cu toții stăteau la masă, ea discuta de faptul cum a fost să susțină examenul de teorie pentru ași face permisul de conducere de categoria „B” la filiala Agenției Servicii Publice din Criuleni, însă nu a putut să-l susțină din șase*

încercări. Atunci cet.Tocarjevschi Ruslan a spus că el are un unchi care lucrează la Agenția Servicii Publice din Chișinău și ar putea să îi transfere dosarul ei de la ASP Criuleni la ASP Chișinău, și totodată unchiul său poate influența pe un angajat din cadrul Agenției Servicii Publice din Chișinău pentru a-i facilita obținerea permisului de conducere la categoria „B”, însă pentru acest serviciu ea trebuie să achite 810 Euro și permisul de conducere o să-l obțină în două săptămâni. La data de 14.04.2022 în prima jumătate a zilei, ea a fost telefonată de către cet.Tocarjevschi Ruslan de la numărul de cartelă SIM ***** pe numărul ei de cartelă SIM ***** și a întrebat când va aduce banii deoarece cu cât mai repede îi va da banii cu atât mai repede îi transmite permisul de conducere așa cum sau înțeles ei. Astfel, ea la data de 14 aprilie 2022, spre seară, cet.Tocarjevschi Ruslan a venit la ea la domiciliu și în prezența Veronicăi Jenerenco și a lui ***** a primit de la ea 810 euro pentru a-i facilita obținerea permisului de conducere, însă ea a insistat ca el să-i scrie vre-o recipisă pentru acest fapt și el i-a scris o recipisă conținutul căruia singur l-a formulat și când a citit-o a văzut că el a scris precum că ea i-a împrumutat bani în sumă de 810 euro, dar de facto ea i-a transmis pentru a-i facilita urgentarea primirii permisului de conducere. Ea l-a întrebat de ce nu a scris recipisa conform circumstanțelor reale, la care el i-a comunicat să nu se îngrijoreze, deoarece recipisa confirmă primirea banilor. De atunci și până pe data de 17.05.2022 el doar îi promite că îi va ajuta cu facilitarea permisului de conducere, însă așa și nu se ține de cuvânt. A menționat, că ea se obligă să prezint telefonul mobil de model „***** *****” de pe care a purtat discuția atât prin mesaje SMS cât și prin aplicația „Viber” pentru a fi ridicate vol.I, f.d 159.

- *Prin depozițiile martorului *****Ion, care a declarat în cadrul urmăririi penale că, ea locuiește la gazdă împreună cu consăteanca ei - ******, care în prezent este plecată la lucru peste hotare în Germania și când o să se întoarcă încă nu cunoaște. La începutul lunii aprilie anul 2022, ele ambele erau acasă când la ele în ospetie a venit ***** . În timp ce stăteau la masă, el și-a cerut permisiune ca să vină la ele acasă în ospetie un prieten de a lui pe nume Ruslan Tocarjevschi, deoarece are nevoie să discute ceva cu el. În scurt timp cet.Tocarjevschi Ruslan a venit. Stînd la masă, ***** povestea cum a încercat să susțină de 6 ori proba teoretică pentru a obține permisul de conducere a vehiculului la categoria „B” în SÎTCCA Criuleni, însă nu i-a reușit. Tot atunci, cet.Tocarjevschi Ruslan a intervenit cu propunerea de a o ajuta pe ***** să o favorizeze la obținerea permisului de conducere, spunând că are o rudă care activează în Agenția Servicii Publice din Chișinău și ar putea să îi transfere dosarul ei de la ASP Criuleni la ASP Chișinău, și totodată unchiul său poate influența pe un angajat din cadrul Agenției Servicii Publice din Chișinău pentru a-i facilita obținerea permisului de conducere la categoria „B”, însă pentru acest serviciu ea trebuie să achite suma de 810 Euro și permisul de conducere o să-l obțină în două săptămâni, fără ca să se ducă la vre-un examen. De la acea discuție, aproximativ peste trei zile, spre seară,

Tocarjevschi Ruslan a venit la ele acasă și ***** i-a dat în prezența ei bani în sumă totală de 810 Euro în bancnote cu nominalul de 100 Euro și de 50 Euro și tot atunci el i-a scris ***** o recipisă de confirmare că a primit banii, însă în conținut a scris că a împrumutat banii, dar de facto, el i-a primit pentru a o facilita să primească permisul de conducere. De atunci și pînă pe data de 08.06.2022 el nu i-a ajutat ***** să-și perfecțeze permisul de conducere și nici banii nu i-a restituit, dar promitea că documentele sunt în lucru. Avînd în vedere că ***** nu este în Republica Moldova, ultima a ruga-o pe ea să transmită actele care atestă efectuarea studiilor pentru conducerea autovehiculelor categoria „B” și adeverința medicală pentru candidat la obținerea permiselor de conducere pe numele ei, organelor de drept, vol.I, f.d 160.

- *Prin raportul de constatare tehnico-științifică nr.122 din data de 22 aprilie 2022, prin care sa stabilit că, fiecare din cele – 6 (șase) bancnote cu nominalul de 50 (cincizeci) Euro, cu seria și numerele ***** , cu anul emisiei 2*****7 s.Europa – care la 14.04.2022 cet.Tocarjevschi Ruslan prin intermediul unui șofer de taxi au fost transmiși cet.***** (conform ordonanței) – corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice, f.d 214-217 vol.I.*
- *Prin procesul-verbal de cercetare din data de 31 martie 2022, cu anexă 36 file de format A4 cu capturile de ecran de pe dispozitivul examinat. Prin cercetare s-a consemnat efectuarea examinării telefonului mobil de model ***** cu IMEI-ul ***** , utilizat de către numitul ***** . Urmare a examinării telefonului mobil marca „*****” cu IMEI-ul ***** , utilizat de cet. ***** , a fost stabilită aplicația-chat „Telegram”, iar la accesarea aplicației au fost constatate conversații dintre utilizatorul numit „Ruslan AM” ce îi corespunde numărul de apel +***** . Utilizând proprietățile standard ale telefonului mobil, cu menținerea în stare activă a butoanelor „Volume up” și „Sleep/Wake”, au fost efectuate capturi de ecran (în volum de 26 capturi) ale conversațiilor din aplicația-chat „Telegram” din perioada 20.03.2022 – 31.03.2022, dintre utilizatorul telefonului și utilizatorul „Ruslan AM”. Fiind examinat mesageria telefonului mobil, au fost constatate conversații dintre utilizatorul telefonului și utilizatorul numit „Ruslan AM” ce îi corespunde numărul de apel +***** . Utilizând proprietățile standard ale telefonului mobil, cu menținerea în stare activă a butoanelor „Volume up” și „Sleep/Wake”, au fost efectuate capturi de ecran (în volum de 7 capturi) ale conversațiilor din mesageria telefonului mobil, din datele 25.03.2022, 26.03.2022, 28.03.2022 și 29.03.2022, dintre utilizatorul telefonului și utilizatorul „Ruslan AM”. Fiind examinată aplicația MAIBank, s-a stabilit că la data 21.03.2022 ora 17:21 de la ATM 180 MICB „Muncești” a fost extrasă suma de 6 000 lei de pe cardului *****5239 ce aparține cet. ***** , fiind generate 2 chitanțe cu următoarele serii și numere: ***** . Ulterior, utilizând proprietățile standard ale telefonului mobil, cu menținerea în stare activă a butoanelor „Volume up” și „Sleep/Wake”, au fost*

efectuate capturi de ecran (în volum de 2 capturi) ale chitanțelor cu următoarele serii și numere: *****. Fiind examinată „Galeria Poze” a telefonului mobil, a fost stabilită fotografia efectuată la 21.03.2022 ora 17:20, în care este pozată legitimația cu seria și nr. *****eliberată pe numele Tocarjevschi Ruslan. Utilizând proprietățile standard ale telefonului mobil, cu menținerea în stare activă a butoanelor „Volume up” și „Sleep/Wake”, a fost efectuată captură de ecran a fotografiei efectuată la 21.03.2022 ora 17:20, în care este pozată legitimația cu seria și nr. *****eliberată pe numele Tocarjevschi Ruslan, f.d 162-169 vol.I.

- *Prin procesul-verbal de cercetare la fața locului din data de 14 aprilie 2022.* Prin care a avut loc cercetarea la fața locului a telefonului mobil de model „*****” cu IMEI-ul *****, utilizat de numitul *****. În cadrul examinării a fost identificat fișierului video cu denumirea IMG_1609, creat la data de 14.04.2022, ora 13 și 52 min., cu mărimea de 192 MB, care a fost stocată sub forma unui fișier cu sumele hash calculate: MD5: *****, ulterior fișierul a fost copiat pe un suport de informație de tip DVD-R de marca Omega, f.d 2*****-202, vol.I.
- *Prin procesul-verbal de cercetare din data de 20 iunie 2022.* Prin care s-a consemnat cercetarea fișierului video cu denumirea IMG_1609, extras din telefonul mobil a numitului ***** și ulterior copiat pe suportul de informație de tip DVD-R de marca Omega. Din imaginile video se observă cum o persoană (din materialele cauzei penale fiind identificată ca *****) filmează un automobile taxi de marcă Toyota Prius, cu inscripția pe ușă GO *****, la volanul cărui se află un taximetrist (din materialele cauzei penale fiind identificat ca *****) care ulterior s-a prezentat Vitalie. Ușa pasagerului din față este deschisă. Astfel, taximetristul Vitalie formează un număr de telefon și are o discuție cu o persoană, între timp în imagini se văd mai multe bancnote cu nominal de 50 Euro. Taximetristul Vitalie a comunicat cu o persoană la telefonul mobil, după care a transmis telefonul mobil către persoana care efectuează filmarea, acesta de asemenea a convorbit la telefon, după care ușa mașinii s-a închis și persoanele și-a luat rămas bun. Ulterior în imagini iar apar mai multe bancnote cu nominal de 50 Euro și filmarea se întrerupe. Stenograma discuțiilor se anexează la procesul-verbal de cercetare, f.d 203-204, vol.I.
- *procesul-verbal de ridicare din data de 14 aprilie 2022.* Prin care a avut loc ridicarea de la ***** a 6 bancnote cu nominalul de 50 euro, cu următoarele serii și nr. *****, f.d 208-209, vol.I.
- *procesul-verbal de examinare din data de 13 iunie 2022.* Prin care a avut loc examinarea a 6 bancnote cu nominalul de 50 euro, ridicate prin procesul-verbal de ridicare din data de 14 aprilie 2022, de la *****, cu următoarele serii și nr. *****. Mijloacele bănești, bancnotele cu nominalul de 50 euro, cu următoarele serii și nr.*****, au fost transmise spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat, Vol. I, f. d.218, 219-222.
- *procesul-verbal de ridicare din data de 17 mai 2022.* Prin care a avut loc ridicarea

de la *****, în original a recipisei scrisă de Tocarjevschi Ruslan din 14.04.2022 și capturile de ecran a convorbirilor telefonice dintre Tocarjevschi Ruslan și *****, pe 58 file, Vol. II, f. d.2-3, 4-47.

- *procesul-verbal de examinare din data de 13 iunie 2022.* Prin care a avut loc examinarea recipisei scrisă de Tocarjevschi Ruslan din 14.04.2022. Conform acestuia, cet.Tocarjevschi Ruslan a luat cu împrumut sumă de 810 euro de la cet.*****, pe un termen de la data de 14.04.2022 până la data de 30.04.2022, Vol. II, f. d.48.
- *procesul-verbal de ridicare din data de 17 mai 2022.* Prin care a avut loc ridicarea de la *****, în original a recipisei scrisă de Tocarjevschi Ruslan din 07.04.2022 și capturile de ecran a convorbirilor telefonice dintre Tocarjevschi Ruslan și *****, pe 36 file, Vol. II, f. d.51-52, 53-89.
- *procesul-verbal de examinare din data de 13 iunie 2022.* Prin care a avut loc examinarea recipisei scrisă de Tocarjevschi Ruslan din 07.04.2022. Conform acestuia, cet.Tocarjevschi Ruslan a luat cu împrumut sumă de 800 euro de la cet.*****, pe un termen de la data de 07.04.2022 până la data de *****.05.2022, Vol. II, f. d.92.
- *procesul-verbal de ridicare din data de 07 aprilie 2022.* Prin care a avut loc ridicarea de la *****: Copia autenticată a actului de studii pentru conducerea autovehiculelor categoria „B” cu nr.***** și certificatul de absolvire emis pe numele ***** a.n.*****; Copia autenticată a adeverinței medicale a conducătorului de vehicule și candidatului pentru obținerea permisului de conducere nr. ***** din ***** eliberat cet.*****; Copia autenticată a anexei la formularul numărul *****din 29.03.2022, pentru proba teoretică a examenului de obținerea a permisului de conducere pentru categoria/subcategoria B eliberat cet. ***** și Copia autenticată a chestionarului nr. ***** , pentru proba practică a examenului la sub/categoria B eliberat cet.***** , Vol. II, f. d.95.
- *procesul-verbal de examinare din data de 20 iunie 2022.* Prin care a avut loc examinarea documentelor ridicate de la ***** la data de 07.04.2022 și anume:
1.Copia autenticată a actului de studii pentru conducerea autovehiculelor categoria „B” cu nr.***** și certificatul de absolvire emis pe numele cet.*****, născut la *****, este imprimat pe 1 filă de format A4. Conform acesteia se atestă că cet. ***** a absolvit cursurile de pregătire pentru susținerea examenului la obținerea permisului de conducere de categoria B, în perioada 06.12.2021-05.03.2022 la Școala de pregătire a conducătorilor de autovehicule „*****” SRL;
2.Copia autenticată a adeverinței medicale a conducătorului de vehicule și candidatului pentru obținerea permisului de conducere nr. ***** din ***** eliberat cet. ***** , este imprimat pe 1 filă de format A4. Conform acesteia se atestă că cet. ***** este apt de a conduce vehiculul cu categoriile: AM, A1, A2, A, B1 și B; 3. Copia autenticată a anexei la formularul numărul *****din 29.03.2022, pentru proba teoretică a examenului de obținerea a permisului de

conducere pentru categoria/subcategoria B eliberat cet. ***** este imprimat pe 1 filă de format A4. Conform acesteia se atestă că la data de 29.03.2022 numitul ***** a susținut proba teoretică a examenului de obținere a permisului de conducere pentru categoria B, cu calificativul „Admis”; 4.Copia autenticată a chestionarului nr. ***** , pentru proba practică a examenului la sub/categoria B eliberat cet.***** , este imprimat pe 1 filă de format A4. Conform acesteia se atestă că cet. ***** a fost admis la proba practică a examenului la categoria B, pentru data de 05.04.2022, Vol. II, f. d.100.

- *procesul-verbal de ridicare din data de 14 iunie 2022.* Prin care a avut loc ridicarea de la ***** , a următoarelor documente: Copia autenticată a Adeverinței medicale nr.10580 a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea permisului de conducere din 15.04.2021, pe numele cet.*****; Copia autenticată a Avizului consultativ narcologic nr.***** pentru dreptul de a fi admis la cursuri de șoferi din 12.03.2021, pe numele cet.***** , Vol. II, f. d.104.
- *procesul-verbal de examinare din data de 15 iunie 2022.* Prin care a avut loc examinarea documentelor ridicate de la ***** la data de 14.06.2022 și anume: 1. Copia autenticată a Adeverinței medicale nr.10580 a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea permisului de conducere din 15.04.2021, pe numele cet.***** , este pe o filă. Conform acesteia, la data de 15.04.2021, comisia medicală a concluzionat aptitudinea cet.***** , anul nașterii ***** , de a conduce vehiculul cu categoria ”AM, A1, A2, A, B1, B”. Copia Adeverinței medicale este autenticată prin aplicarea ștampilei de formă dreptunghiulară cu inscripția „COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI / ***** / și efectuarea semnăturii cu cerneală de culoare albastră; 2.Copia autenticată a Avizului consultativ narcologic nr.***** pentru dreptul de a fi admis la cursuri de șoferi din 12.03.2021, pe numele cet.***** , este pe o filă. Conform acesteia, la data de 12.03.2021, comisia narcologică specială a concluzionat că la cet.***** , anul nașterii ***** în momentul examinării medicale semne de alcoolism sau narcomanie n-au fost depistate. Copia Adeverinței medicale este autenticată prin aplicarea ștampilei de formă dreptunghiulară cu inscripția „COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI / ***** / și efectuarea semnăturii cu cerneală de culoare albastră. Vol.II, f. d.107.
- *procesul-verbal de ridicare din data de 08 iunie 2022.* Prin care a avut loc ridicarea de la ***** , a următoarelor documente: Copia autenticată a Certificatului de absolvire eliberat de școala de pregătire a conducătorilor de autovehicule SRL ”*****”, licența ***** , eliberat la 22.*****.2*****6 pe numele cet.*****; Copia autenticată a Adeverinței medicale nr.***** a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea permisului de conducere din ***** , pe numele cet.*****; Copia autenticată a Avizului consultativ narcologic nr.***** pentru dreptul de a fi admis la cursuri de șoferi din 08.11.2021, pe numele cet. *****; Copia autenticată a Certificatului de

confirmare a susținerii unui curs de școlarizare suplimentară pentru proba practică de conducere a vehiculelor din categoria/subcategoria "B- cutie mecanică" nr***** din ***** eliberat de SRL "*****", eliberat numele cet.***** ,Vol.II, f. d.111.

- *procesul-verbal de examinare din data de 13 iunie 2022.* Prin care a avut loc examinarea documentelor ridicate de la ***** la data de 08.06.2022 și anume: 1. Copia autenticată a Certificatului de absolvire eliberat de școala de pregătire a conducătorilor de autovehicule SRL "*****", licența ***** , eliberat la 22.*****.2*****6 pe numele cet.***** , este imprimat pe 1 filă A4. Conform acestuia, cet.***** , domiciliat în mun.Chișinău, str.***** , cu actul de identitate seria B ***** , eliberat de of.***** , la data de 2***** , anul nașterii ***** , IDNP ***** se certifică absolvirea cursurilor de pregătire pentru susținerea examenului la obținerea permisului de conducere de categoria "B"; 147 B, în perioada *****.03.2*****6 – *****.06.2*****6, conform ordinului nr.10 din *****.03.2021, al directorului SRL „*****”. Copia Certificatului de absolvire eliberat de școala de pregătire a conducătorilor de autovehicule SRL "*****" este autenticat prin manuscris și semnătura cu stilou cu cerneală de culoare albastră de către *****; 2. Copia autenticată a Adeverinței medicale nr.***** a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea permisului de conducere din ***** , pe numele cet.***** , este pe o filă. Conform acesteia, la data de ***** , comisia medicală a concluzionat aptitudinea cet.***** , anul nașterii ***** , IDNP ***** , de a conduce vehiculul cu categoria "AM, A1, A2, A, B1, B". Copia Adeverinței medicale este autenticat prin manuscris și semnătura cu stilou cu cerneală de culoare albastră de către *****. Copia autenticată a Avizului consultativ narcologic nr.***** pentru dreptul de a fi admis la cursuri de șoferi din 08.11.2021, pe numele cet. ***** , este pe o filă. Conform acesteia, la data de 08.11.2021, comisia narcologică specială a concluzionat că la cet. cet.***** , anul nașterii ***** , IDNP ***** , în momentul examinării medicale semne de alcoolism sau narcomanie n-au fost depistate; 3.Copia Avizului consultativ narcologic este autenticat prin manuscris și semnătura cu stilou cu cerneală de culoare albastră de către *****. Copia autenticată a Certificatului de confirmare a susținerii unui curs de școlarizare suplimentară pentru proba practică de conducere a vehiculelor dincategoria/subcategoria "B- cutie mecanică" nr***** din ***** eliberat de SRL "*****", eliberat numele cet.***** , este imprimat pe 1 filă A4. Conform acestuia, cet.***** , domiciliat în mun.Chișinău, str.***** , cu actul de identitate seriaB ***** , eliberat de of.***** , la data de 2***** , anul nașterii ***** , IDNP ***** se adeverește instruirea practică în perioada 27.09.2021 – ***** în vederea prezentării la examenul pentru obținerea permisului de conducere conform planului de studii pentru categoria/subcategoria "B-cutie mecanică" susținând examenul intern la data de *****.06.2*****6 conform procesului-verbal nr. 11-B din *****.06.2*****6. Copia Certificatului de

confirmare a susținerii unui curs de școlarizare suplimentară pentru proba practică de conducere a vehiculelor din categoria/subcategoria „B” - cutie mecanică” este autentificat prin manuscris și semnătura cu stilou cu cerneală de culoare albastră de către *****, Vol. II, f. d.116-117.

- *procesul-verbal de ridicare din data de 08 iunie 2022.* Prin care a avut loc ridicarea de la la *****, a următoarelor documente: Copia autentificată a extrasului Actului de studii pentru conducerea autovehiculelor nr*****pe numele cet.*****; Copia autentificată a Adeverinței medicale nr.***** a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea permisului de conducere din *****.10.2021, pe numele cet.*****; Copia autentificată a Avizului consultativ narcologic nr.***** pentru dreptul de a fi admis la cursuri de șoferi din *****.10.2021, pe numele cet.*****, Vol. II, f. d.119.
- *procesul-verbal de examinare din data de 13 iunie 2022.* Prin care a avut loc examinarea documentelor ridicate de la *****la 08.06.2022 și anume:1.Copia autentificată a extrasului Actului de studii pentru conducerea autovehiculelor nr*****pe numele cet.*****, este imprimată pe 1 filă de format A4. Conform acestuia, cet.***** domiciliată în r.*****, cu actul de identitate *****, eliberat de ASP la ***** anul nașterii *****, se certifică absolvirea cursurilor de pregătire pentru susținerea examenului la obținerea permisului de conducere de categoria ”B”, gr.nr.64 în perioada 10.08.2021 – 10.11.2021, conform ordinului și procesului- verbal nr.64 din 10.08.2021, al directorului Întreprinderii de Stat, filiala din Criuleni a „Centrului de pregătire a specialiștilor pentru armata națională”, Petru Marcu din 13.11.2021. Copia Actului de studii pentru conducerea autovehiculelor este autentificat prin aplicarea ștampilei de formă dreptunghiulară cu inscripția „COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI / ***** / și efectuarea semnăturii cu cerneală de culoare albastră; 2.Copia autentificată a Adeverinței medicale nr.***** a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea permisului de conducere din *****.10.2021, pe numele cet.*****, este pe o filă. Conform acesteia, la *****.10.2021, comisia medicală a concluzionat aptitudinea cet.*****, anul nașterii *****, de a conduce vehiculul cu categoria ”B”. Copia Adeverinței medicale este autentificată prin aplicarea ștampilei de formă dreptunghiulară cu inscripția „COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI / *****/și efectuarea semnăturii cu cerneală de culoare albastră;3.Copia autentificată a Avizului consultativ narcologic nr.***** pentru dreptul de a fi admis la cursuri de șoferi din *****.10.2021, pe numele cet.*****, este pe o filă. Conform acesteia, la *****.10.2021, comisia narcologică specială a concluzionat că la cet.*****, anul nașterii *****, în momentul examinării medicale semne de alcoolism sau narcomanie n-au fost depistate. Copia Adeverinței medicale este autentificată prin aplicarea ștampilei de formă dreptunghiulară cu inscripția „COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI/*****/și efectuarea semnăturii cu cerneală de culoare albastră, Vol. II, f. d.123-124.

- *procesul-verbal de ridicare din data de 08 iunie 2022.* Prin care a avut loc ridicarea de la Direcția Resurse umane a INSP al IGP, a următoarelor documente: Copia autentificată a extrasului din Ordinul *****, pe numele polițistului Tocarjevschi Ruslan Victor și copia autentificată a Fișei postului ***** și adusă al cunoștința titularului funcției Tocarjevschi Ruslan la 10.08.2021, Vol. II, f. d.126-127.
- *procesul-verbal de examinare din data de 10 iunie 2022.* Prin care a avut loc examinarea documentelor ridicate de la Direcția Resurse umane a INSP al IGP la data de 08.06.2022 și anume: 1. Copia autentificată a extrasului din Ordinul *****, pe numele polițistului Tocarjevschi Ruslan Victor, este imprimată pe 1 filă de format A4. Conform acestuia, șef adjunct al IGP, Lilian Carabeț a ordonat numirea funcționarului public cu statut special, învingător al concursului desfășurat de comisiile din cadrul subdiviziunilor IGP pentru ocuparea funcțiilor publice cu statut special, pe Tocarjevschi Ruslan Victor, în funcția de subofițer superior al Secției asigurare ordine publică a Direcției patrulare ”Centru” a Inspectoratului Național de Securitate Publică al IGP al MAI, cu reconfirmarea gradului special ”agent-șef”. Copia extrasului din ordin a fost autentificată de șeful SAP a DRU a INSP a IGP, Natalia Rusu prin aplicarea ștampilei de formă rotundă cu inscripția „DIRECȚIA RESURSE UMANE /INSPECTORATUL NAȚIONAL DE SECURITATE PUBLICĂ/INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI/MINISTERUL AFACERILOR INTERNE” și efectuarea semnăturii cu cerneală de culoare albastră; 2. Copia autentificată a Fișei postului ***** și adusă al cunoștința titularului funcției Tocarjevschi Ruslan la 10.08.2021, este imprimată pe 5 file de format A4. Conform acesteia, șeful interimar al INSP al IGP al MAI – Dementiev Iuri, a aprobat Fișa postului nr.2.9.63, și adusă la cunoștința titularului funcției, subofițerului superior al Secției asigurare ordine publică a Direcției patrulare „Centru” a Inspectoratului național de securitate publică al IGP, Tocarjevschi Ruslan care reprezintă funcție publică de execuție cu statut special. Copia fișei postului a fost autentificată prin înscrierea cu manuscris cu stilou de culoare albastră ”just, conform originalului, ofițer superior al SAP a DRU a INSP, O.Guja” și cu aplicarea ștampilei de formă rotundă cu inscripția „DIRECȚIA RESURSE UMANE /INSPECTORATUL NAȚIONAL DE SECURITATE PUBLICĂ/INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI/MINISTERUL AFACERILOR INTERNE” și efectuarea semnăturii cu cerneală de culoare albastră, Vol. II, f. d.134-135.
- *procesul-verbal de percheziție din data de 03 iunie 2022.* Prin care a avut loc efectuarea percheziției la domiciliul numitului Tocarjevschi Ruslan Victor, amplasat în mun. Chișinău, *****. În cadrul percheziției a fost depistat și ridicat telefonul mobil de marca ***** cu IMEI-ul ***** și IMEI-ul ***** , utilizat de numitul Ruslan Tocarjevschi, Vol. II, f. d.153-156.
- *procesul-verbal de examinare din data de 17 iunie 2022.* Prin care a avut loc

examinarea telefonului mobil de marca ***** cu IMEI-ul ***** și IMEI-ul ***** , utilizat de numitul Ruslan Tocarjevschi. Urmare a examinării conținutului telefonului mobil utilizat de numitul Ruslan Tocarjevschi, a fost stabilită aplicația-chat „Telegram”, iar la accesarea aplicației au fost constatate conversații dintre utilizatorul telefonului mobil cu utilizatorul numit „Butucel” ce îi corespunde numărul de apel +*****. În coraport cu materialele cauzei penale, numărul mobil +***** este utilizat de *****. Conform conversației, la 20.03.2022 Ruslan Tocarjevschi îi scrie primul mesaj lui ***** , cu următorul conținut „Wow hai noroc”, la care ***** îi răspunde, iar în cadrul discuției ultimul îi comunică lui Ruslan Tocarjevschi că pe data de 29 are examen la teorie, prin urmare Ruslan Tocarjevschi îi propune să se vadă la o bere să discute. Pe data de 26.03.2022 ***** îi transmite lui Ruslan Tocarjevschi o captură de ecran în care este reprezentată un mesaj expediat de pe posta electronică programare@asp.gov.md, în care se indică că ***** a rezervat cu succes programare la examenul teoretic, la oficiul SCCA Chișinău, str. Salcimilor, 28 pe data de 29.03.2022, ora 10:30. De asemenea, ***** îi transmite lui Ruslan Tocarjevschi, următoarele mesaje scrise: „Eu marți am înscriere; Marți la 8:30 voi fi la MRAO; Daca nu clarifica nimic pina la 9:30 atunci e clară situația; Iar ma freci”, la care Ruslan Tocarjevschi transmite următoarele mesaje scrise: „Linistestete; Te-am zis că tot e ok; Va fi”. Ulterior, începând cu data de 29.03.2022, ***** în cadrul discuțiilor purtate cu Ruslan Tocarjevschi, cere restituirea banilor. De asemenea, a fost stabilită aplicația-chat „Viber”, iar la accesarea aplicației au fost constatate conversații dintre utilizatorul telefonului mobil cu utilizatorul numit „Burca” ce îi corespunde numărul de apel +*****. În coraport cu materialele cauzei penale, numărul mobil +***** , este utilizat de *****. Pe data de 06.02.2022 Ruslan Tocarjevschi îi transmite lui ***** o captură de ecran, ce reprezintă intenția de a transfera mijloacelor financiare prin aplicația mobile banking de pe cardul visa ***** către cardul bancar *****a sumei de 13000 lei. La care ***** îi transmite lui Ruslan Tocarjevschi, următoarele mesaje scrise: „Da; Ii corect”, iar ultimul îi răspunde „++”, peste 40 de minute ***** îi transmite lui Ruslan Tocarjevschi, următorul text „Ai facut?!”. Fiind examinat mesageria telefonului mobil, au fost constatate conversații dintre utilizatorul telefonului (Ruslan Tocarjevschi) și utilizatorul numit „Burca” ce îi corespunde numărul de apel +***** , fiind identificat ca *****. În cadrul conversației dintre Ruslan Tocarjevschi și ***** , ultimul insistă să-i fie restituite mijloacele financiare, în caz contrariu va fi denunțat la colegii primului. Totodată, în mesageria telefonului mobil, au fost constatate conversații dintre utilizatorul telefonului (Ruslan Tocarjevschi) și utilizatorul numit „Mari” ce îi corespunde numărul de apel +*****. În coraport cu materialele cauzei penale, numărul mobil +***** , este utilizat de *****. În cadrul conversației dintre Ruslan Tocarjevschi și ***** , ultima insistă să primească un răspuns concret, în caz contrariu va fi denunțat la poliție și i-a comunicat că sunt trei martori care au fost

prezenți în momentul transmiterii banilor. De asemenea, în mesageria telefonului mobil, au fost constatate conversații dintre utilizatorul telefonului (Ruslan Tocarjevschi) și utilizatorul numit „Tabun” ce îi corespunde numărul de apel +*****. În coraport cu materialele cauzei penale, numărul mobil +*****, este utilizat de *****. În cadrul conversației dintre Ruslan Tocarjevschi și *****, ultimul insistă să-i fie restituite foile și banii, Vol. II, f. d.157-158.

- *procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice, din data de 08 iunie 2022, împreună cu anexă stenograme.* Potrivit procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice, a fost efectuată interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de la postul de telefonie mobilă cu numărul *****, utilizat de către bănuitul Tocarjevschi Ruslan Victor, pentru perioada de timp de la 08 aprilie 2022 până la data de 07 iunie 2022. Potrivit anexelor la procesul-verbal indicat, se regăsește stenogramele convorbirilor telefonice purtate între cet. ***** la numărul de telefon ***** și cet. Ruslan Tocarjevschi de la numărul de telefon ***** din : data 12.04.2022, în intervalul de timp 11:35:31 - 11:36:42; data 14.04.2022, în intervalul de timp 13:21:16 - 13:22:28. Potrivit anexelor la procesul-verbal indicat, se regăsește stenogramele convorbirilor telefonice purtate între cet. Maria Balan la numărul de telefon ***** și cet. Ruslan Tocarjevschi de la numărul de telefon ***** din: data de 14.04.2022, în intervalul de timp 09:53:58 - 09:56:21; data 14.04.2022, în intervalul de timp 10:27:57- 10:31:12; data 14.04.2022, în intervalul de timp 11:12:28 - 11:16:11; data 14.04.2022, în intervalul de timp 11:46:05 - 11:47:22; data 14.04.2022, în intervalul de timp 14:15:19 - 14:16:36; data 15.04.2022, în intervalul de timp 10:31:12 - 10:32:02; data 22.04.2022, în intervalul de timp 14:51:31 - 14:52:18; data 12.05.2022, în intervalul de timp 13:*****:24 - 13:02:35; data 12.05.2022, ora 23:05:31; data 11.05.2022, în intervalul de timp 17:30:33 - 17:39:17. Potrivit anexelor la procesul-verbal indicat, se regăsește stenogramele convorbirilor telefonice purtate între persoana neidentificată pe numele Vitalie (taximetrist) la numărul de telefon 067210379 și cet. Ruslan Tocarjevschi de la numărul de telefon *****, precum și cet. ***** din data 14.04.2022, în intervalul de timp 13:52:46 - 13:53:35. Potrivit anexelor la procesul-verbal indicat, se regăsește stenogramele convorbirilor telefonice purtate între cet. ***** la numărul de telefon 060459917 și cet. Ruslan Tocarjevschi de la numărul de telefon ***** din : data 15.04.2022, în intervalul de timp 14:23:44 - 14:24:33; data 17.04.2022, în intervalul de timp 12:51:43 - 12:52:30; data 26.04.2022, în intervalul de timp 17:28:50 - 17:29:31. Potrivit anexelor la procesul-verbal indicat, se regăsește stenogramele convorbirilor telefonice purtate între cet. Eugen Tabun la numărul de telefon ***** și cet. Ruslan Tocarjevschi de la numărul de telefon ***** din: data *****.05.2022, în intervalul de timp 13:*****:00 - 13:02:13; data 11.05.2022, în intervalul de timp 17:39:27 -

17:42:43; data 12.05.2022, ora 14:14:07; data 12.05.2022, ora 15:51:24, Vol. II, f. d.189-242.

- *procesul-verbal nr. 10/361 din data de 05 mai 2022, privind consemnarea măsurii speciale de investigație - documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice.* Potrivit procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație, a fost efectuată în privința lui Tocarjevschi Ruslan Victor, măsura specială de investigație - documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, Vol. III, f. d.30.
- *procesul-verbal nr. 10/480 din data de 02 iunie 2022, privind consemnarea măsurii speciale de investigație - documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice.* Potrivit procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație, a fost efectuată în privința lui Tocarjevschi Ruslan Victor, măsura specială de investigație - documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, Vol. III, f. d.43-48.
- *procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație - colectarea informației de furnizorii de servicii de comunicații electronice, din data de 16 mai 2022, împreună cu anexă suport electronic de informații de tip CD.* Potrivit procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație – s-a consemnat colectarea informației de furnizorii de servicii de comunicații electronice cu privire la numărul de apel *****, Vol. III, f. d.69-70.
- *corp delict – 6 bancnote cu nominalul de 50 euro, ridicate prin procesul-verbal de ridicare din data de 14 aprilie 2022, de la *****, cu următoarele serii și numere: *****.* Obiectele menționate au fost recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanța din data de 13 iunie 2022. Mijloacele bănești, 6 bancnote cu nominalul de 50 euro, cu următoarele serii și numere: *****, au fost transmise spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat (*Act nr.81 din 17 iunie 2022, coletul nr.851*), Vol. I, f. d.219-222.
- *corp delict – Recipisa întocmită la data de 14.04.2022 de către Tocarjevschi Ruslan pe numele cet. *****, pe 1 filă.* Recunoscută în calitate de corp delict și anexată la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 14 iunie 2022. Corpul delict se păstrează la materialele cauzei penale (*Plic nr.1*), Vol. II, f. d.49.
- *corp delict – Recipisa întocmită la data de 07.04.2022 de către Tocarjevschi Ruslan pe numele cet. *****, pe 1 filă.* Recunoscută în calitate de corp delict și anexată la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 14 iunie 2022. Corpul delict se păstrează la materialele cauzei penale (*Plic nr.1*), Vol. II, f. d.93.

- *corp delict* – Telefon mobil de marca ***** cu IMEI-ul ***** și IMEI-ul ***** , ridicat de la Ruslan Tocarjevschi. Recunoscut în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 14 iunie 2022. Corpul delict se păstrează la materialele cauzei penale (*Plic nr.2*), Vol. II, f. d.159-160.
- *document* – Fișierul video cu denumirea IMG_1609, care este stocat pe suport de informație de tip DVD-R de marca Omega. Recunoscut în calitate de document și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 20 iunie 2022. Documentul se păstrează la materialele cauzei penale (*Plicul cu nr.3*), Vol.I, f. d.205-206.
- *documente* – Copia autentificată a actului de studii pentru conducerea autovehiculelor categoria „B” cu nr.***** și certificatul de absolvire emis pe numele cet. ***** , născut la ***** , pe 1 filă; Copia autentificată a adeverinței medicale a conducătorului de vehicule și candidatului pentru obținerea permisului de conducere nr. ***** din ***** eliberat cet. ***** , pe 1 filă; Copia autentificată a anexei la formularul numărul ***** din 29.03.2022, pentru proba teoretică a examenului de obținerea a permisului de conducere pentru categoria/subcategoria B eliberat cet.***** , pe 1 filă; Copia autentificată a chestionarului nr. ***** , pentru proba practică a examenului la sub/categoria B eliberat cet.***** , pe 1 filă. Recunoscute în calitate de documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 20 iunie 2022. Documentele se păstrează la materialele cauzei penale, Vol. II, f. d.96-99, 1*****-102.
- *documente* – Copia autentificată a Adeverinței medicale nr.10580 a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea permisului de conducere din 15.04.2021, pe numele cet.*****; Copia autentificată a Avizului consultativ narcologic nr.***** pentru dreptul de a fi admis la cursuri de șoferi din 12.03.2021, pe numele cet.*****. Recunoscute în calitate de documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 15 iunie 2022. Documentele se păstrează la materialele cauzei penale, Vol. II, f. d.105-106, 108-109.
- *documente* – Copia autentificată a Certificatului de absolvire a școlii de pregătire a conducătorilor auto SRL ”*****” din 0-5.08.2*****6 pe numele cet.***** , pe 1 filă; Copia autentificată a Adeverinței medicale nr.***** din ***** pe numele cet.***** , pe 1 filă; Copia autentificată a Certificatului de confirmare a susținerii unui curs de școlarizare suplimentară pentru proba practică de conducere a autovehiculelor din categoria/subcategoria ”B- cutie mecanică” nr***** din ***** pe numele cet.***** , pe 1 filă; Copia autentificată a Avizului consultativ narcologic nr.***** din 08.11.2021 pe numele cet.***** , pe 1 filă; Copia autentificată a Actului de studii pentru conducerea autovehiculelor nr***** din 13.11.2021 pe numele cet.***** , pe 1 filă; Copia autentificată a Adeverinței medicale nr.***** din *****.10.2021 pe numele cet.***** , pe 1 filă; Copia autentificată a Avizului consultativ narcologic nr.***** din *****.10.2021 pe

numele cet.*****, pe 1 filă; Copia autenticată a Extrasului din Ordinul ***** pe numele polițistului Tocarjevschi Ruslan; Copia autenticată a Fișei postului nr.2.9.63, aprobată la 08.02.2021 contrasemnată de către polițistul Tocarjevschi Ruslan pe 5 file. Recunoscute în calitate de documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 14 iunie 2022. Documentele se păstrează la materialele cauzei penale, Vol. II, f. d.112-114, 120-122, 128-133, 136-138.

Cauza penală nr. *****

- *Depozițiile martorului ***** Andrei*, consemnate în procesul-verbal de audiere din 11 mai 2021, care a declarat în cadrul urmăririi penale că, la sfârșitul anului 2*****9, a finisat cursurile pentru pregătirea conducătorilor auto fiindu-i eliberată adeverința pentru categoriile „B” și „C”. După finalizarea cursurilor a plecat peste hotare și nu a mai reușit să se programeze la Departamentul Înmatriculare și Calificarea Conducătorilor Auto din cadru ASP pentru susținerea examenului teoretic și practic. La revenirea în țară în luna iulie 2020, în una din zile, în curtea blocului, s-a întâlnit cu un prieten pe nume Tocarjevschi Ruslan, care i-a propus să lucreze în calitate de șofer pe un camion. Respectiv, i-a comunicat lui Tocarjevschi Ruslan, că nu deține permis de conducere însă cursurile le are finisate. Tot atunci, Tocarjevschi Ruslan i-a comunicat că știe o persoană de încredere la Departamentul Înmatriculare și Calificare a Conducătorilor Auto din cadru ASP și i-a promis în schimbul sumei de 600 euro, că o poate influența să acționeze în vederea facilitării promovării examenelor pentru obținerea permisului de conducere pentru categoriile „B” și „C” fără a merge la examen, iar dacă este de acord în decurs de 2 săptămâni va avea permisul de conducere. La fel, Tocarjevschi Ruslan i-a mai comunicat că o să fie necesar să-i transmită 3 copii a buletinului de identitate și 2 poze 3x4, iar suplimentar, dacă v-a fi necesar și certificate de la medicii narcolog și psihiatru. Astfel, în următoarea zi a fost contactat de Tocarjevschi Ruslan de pe numărul de telefon *****, care l-a întrebat dacă s-a decis și este dispus să se întâlnească cu el. Respectiv, după discuția telefonică s-a întâlnit cu Tocarjevschi Ruslan unde acesta din nou i-a comunicat să aibă încredere în el, că totul o să fie bine și în două săptămâni va obține permisul de conducere. În urma discuției avute cu Tocarjevschi Ruslan, cele comunicate de ultimul păreau reale și credibile. I-a transmis suma de 600 euro împreună cu documentele solicitate. După ce a trecut perioada promisă de Tocarjevschi Ruslan în care urma să primească permisul de conducere, l-a contactat să afle de ce se întârzie și la ce etapă este obținerea permisului de conducere, la care ultimul i-a comunicat că sunt probleme și să-i mai ofere ceva timp, iar în cazul în care nu se primește îi restituie suma de 600 euro. Ulterior, a plecat peste hotare și a avut discuții cu Tocarjevschi Ruslan doar prin aplicațiile telefonice „Viber” și

„Messenger” unde ultimul îi promitea că îi restituie mijloacele bănești când revine în țară. Mai menționează că, atât la prima discuție cât și la a doua discuție, când a transmis mijloacele bănești, Tocarjevschi Ruslan i-a promis că are influență asupra persoanelor publice din cadrul ASP și nu v-a întâmpina dificultăți la obținerea permisului de conducere pentru categoriile „B” și „C”, Vol. I. f. d. 22-24.

- *Depozițiile martorului ******, consemnate în procesul-verbal de audiere a martorului din 24 ianuarie 2022, care a declarat în cadrul urmăririi penale că, pe Tocarjevschi Ruslan îl cunoaște începând cu anul 2*****3, cu acesta a făcut cunoștință prin intermediul unor prieteni comuni. Nu sunt în relații de prietenie, însă se cunosc. S-a întâlnit ocazional cu acesta, ultimul fiind în compania prietenilor săi. Acesta utilizează numărul de telefon-*****. Dacă utilizează și alte numere de telefon, nu cunoaște. Din câte ține minte, ultima dată a vorbit la telefon cu Tocarjevschi Ruslan, aproximativ în luna iunie-iulie 2021. Astfel, la acel moment, a fost telefonat de către un angajat al Centrului Național Anticorupție pentru a se prezenta ca să fie interogat referitor la documentele emise pe numele lui, care atestă urmarea cursurilor de instruire a conducătorului auto, depistate la domiciliul lui Tocarjevschi Ruslan. Prin urmare, neînțelegând despre ce este vorba și aflându-se la muncă peste hotarele țării (în Marea Britanie) și totodată fiind în imposibilitate ca să se prezinte pentru a fi interogat, l-a telefonat pe Tocarjevschi Ruslan, care i-a comunicat că, la dânsul la domiciliu a fost efectuată o percheziție de către ofițerii Centrului Național Anticorupție, care au depistat și ridicat și documentele emise pe numele lui, privind urmarea cursurilor de pregătire a conducătorului auto. În luna decembrie 2021, a revenit în Republica Moldova din Marea Britanie, însă până în prezent cu Tocarjevschi Ruslan, nu a avut careva discuții, inclusiv nici telefonice. Referitor la documentele respective, menționează că, aproximativ în luna martie-aprilie 2021, data exactă nu a memorizat-o, aflându-se în mun. Chișinău, sectorul Buiucani, str. Ion și Doina Aldea Teodorovici, fiind în compania unor prieteni de ai săi, cu care avea planificată o întâlnire, dat fiind faptul că urma să plece la muncă, peste hotare, pentru o perioadă mai îndelungată, înainte de a intra în localul „Hai Toarnă” de pe strada menționată, s-a apropiat și Tocarjevschi Ruslan, care era la volanul unui automobil de marca „Mercedes”, Casa B sau C, culoare sură, anul fabricării nu-l cunoaște, cu numere de înmatriculare moldovenești. Respectiv, au stat puțin de vorbă în stradă, unde a fumat o țigară. Avea la sine documentele care atestă faptul că a făcut școala auto, din motiv că în aceeași zi, cu ceva timp în urmă venise în Chișinău, de la soția sa, care locuiește în r.Sîngerei, satul Cubolta. Prin urmare, a luat cu dânsul documentele respective, pe care urma să le lase la domiciliu, mun. Chișinău, str. ***** , unde locuia la acel moment cu mama sa. Ca să nu poarte documentele în cauză cu dânsul, înainte de a intra în localul menționat, l-a rugămintea lui, le-a

lăsat în automobilul cu care era Tocarjevschi Ruslan (le-a pus în portbagajul de la torpeda). Ulterior, împreună cu Tocarjevschi Ruslan și cu câțiva prieteni comuni, au stat în acel local câteva ore, unde au servit bere, iar spre seară, s-au despărțit. A plecat la domiciliu și a uitat documentele în automobilul lui Tocarjevschi Ruslan. Când a ajuns la domiciliu, și-a adus aminte despre documente și l-a sunat pe ultimul, menționându-i că le va lua când se voi întoarce de la muncă, de peste hotare. Cu referire la faptul dacă și în ce perioadă a urmat cursuri de instruire și pregătire a conducătorilor auto, a declarat următoarele: În perioada anului 2****6, a urmat cursurile de instruire a conducătorilor auto în cadrul SRL „Comautovit”, amplasată în or. Călărași, pentru susținerea examenului privind obținerea permisului de conducere pentru categoriile „B” și „C”. Pentru instruire, conform contractului încheiat în acest sens, a achitat aproximativ 3000-3500 lei (aproximativ 1500–1700 lei pentru o categorie, exact nu ține minte). După finalizarea cursurilor de instruire, fiindu-i eliberat certificatul și fișa de școlarizare (adică a susținut examenul intern în cadrul Școlii auto), nu a aplicat la probele teoretică și practică, deoarece a plecat la muncă în Federația Rusă. Ulterior, deoarece trecuse ceva timp, din propria inițiativă, a decis să mai facă cursuri de pregătire și instruire a conducătorilor auto pentru obținerea permisului de conducere. Respectiv, în perioada lunilor ianuarie-aprilie 2****9, a urmat cursuri de pregătire și instruire a conducătorilor auto pentru obținerea permisului de conducere pentru categoriile „B” și „C”, în cadrul SRL „Scorpion”, amplasată în mun. Chișinău, str. Valea Morilor. Astfel, a achitat încă odată pentru cursurile de instruire, aproximativ 3000 lei. După terminarea cursurilor de instruire, fiindu-i eliberat certificatul și fișa de școlarizare, a încercat de 2 ori să susțină proba teoretică în cadrul Departamentului Înmatriculare a Mijloacelor de Transport și Calificare a Conducătorilor Auto din or. Ungheni, însă în ambele cazuri, a primit calificativul „respins”. Astfel, nici până la momentul actual, nu a susținut examenele pentru obținerea permisului de conducere. În prezent, dat fiind faptul că se află pe loc, în Republica Moldova, intenționează să se programez din nou, pentru susținerea examenelor în acest sens. Toate documentele prin care se confirmă faptul că a urmat cursurile de instruire și pregătire a conducătorilor auto, sunt veridice și pot fi verificate la întreprinderile (școlile auto) menționate mai sus. Totodată, declară cu toată certitudinea faptul că nu cunoaște și nu a cunoscut faptul că, Tocarjevschi Ruslan ar avea cunoscuți care ar putea influența procesul de obținere a permisului de conducere și niciodată nu a discutat cu acesta în acest sens. Nu i-a transmis mijloace bănești în acest sens lui Tocarjevschi Ruslan și nu i-a solicitat să-l ajute în vederea obținerii permisului de conducere. La fel, menționează că între ei nu au existat relații financiare (nu i-a transmis cu împrumut acestuia mijloace bănești și nici acesta nu i-a împrumutat). Adevărul medicală a

conducătorului de vehicul și candidatului pentru obținerea permisului de conducere nr. 5388 din 11 februarie 2020, i-a fost eliberată de IMSP Dispensarul Municipal Dermatovenerologic Chișinău, unde a trecut comisia medicală și este un document autentic, pentru care a achitat între 300 și 500 lei, exact nu a memorizat (a achitat banii în casieria instituției respective și i-a fost eliberat bon fiscal). Avizul consultativ narcologic pentru dreptul de a fi admis la cursuri de șoferi, nr. 5995 din 11 februarie 2020, a fost emis de IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, pe care l-a primit personal. Documentul respectiv este unul autentic, eliberat conform procedurii stabilite. Suplimentar, mai menționează că în cadrul discuțiilor cu Tocarjevschi Ruslan, acesta susținea că lucrează în poliție, însă unde anume este angajat și în ce funcție nu cunoaște și nu s-a interesat, Vol. II. f. d. 130-133.

- *Depozițiile martorului ******, consemnate în procesul-verbal de audiere a martorului din 28 ianuarie 2022, care a declarat în cadrul urmăririi penale că, pe Tocarjevschi Ruslan îl cunoaște de aproximativ 3 ani. Din câte ține minte, cu acesta a făcut cunoștință în mun. Chișinău, aproximativ în toamna anului 2018, în moment ce se aflau în localul „Draft”, amplasat pe bd. Dacia. După aceasta au devenit prieteni pe rețeaua de socializare „Facebook” și mai discutau uneori pe „Messenger”. Cu acesta se întâlnea rar și doar atunci când ieșeau ocazional la o bere. La una din întâlniri, acesta i-a comunicat că lucrează în cadrul MAI, însă nu i-a comunicat unde anume și în ce funcție, posibil în trupele de carabinieri, după cum a memorizat. În prezent nu este în relații de prietenie cu Ruslan Tocarjevschi și nu ține legătura. Ce număr de telefon utilizează la moment Ruslan Tocarjevschi, inclusiv și anterior, nu cunoaște și nu a salvat numărul acestuia în agenda de telefoane, fapt pe care poate să-l confirme prin prezentarea telefonului mobil, pentru a fi verificat. La moment utilizează numărul de telefon-*****. Anterior, până a pleca la muncă în Olanda, a folosit un alt număr de telefon „Prepay Orange”, însă nu a memorizat numărul. Din câte ține minte, ultima dată a vorbit la telefon cu Tocarjevschi Ruslan (prin „Messenger”), aproximativ în luna iunie 2021, după momentul în care fusese telefonat de către părinții săi, care i-au trimis o poză a unei citații pe numele lui, trimisă la adresa de domiciliu de reprezentantul Centrului Național Anticorupție. Respectiv, prin intermediul aplicației „Watsapp” a telefonat pe numărul de telefon indicat în citație, și a vorbit cu un angajat al Centrului Național Anticorupție, care i-a comunicat că urmează să se prezinte ca să-l interogheze referitor la niște documente emise pe numele său, care au fost găsite la domiciliul lui Tocarjevschi Ruslan. Prin urmare, aflându-se la acel moment în Olanda și fiind în imposibilitate ca să se prezinte pentru a fi interogată, l-a telefonat pe Tocarjevschi Ruslan, care i-a comunicat că, la dânsul la domiciliu a fost efectuată o percheziție de către ofițerii Centrului Național Anticorupție, care

au depistat și ridicat două documente emise pe numele său, și anume Avizul Consultativ Narcologic pentru dreptul de a fi admis la cursuri de șoferi și Adeverința Medicală a conducătorului de vehicul. În luna decembrie 2021, a revenit în Republica Moldova de la muncă din Olanda. După momentul în care a revenit în țară și până în prezent, cu Tocarjevschi Ruslan nu a avut careva discuții, inclusiv nici telefonice. Referitor la documentele pe numele său, Avizul Consultativ Narcologic pentru dreptul de a fi admis la cursuri de șoferi și Adeverința Medicală a conducătorului de vehicul, a menționat că aproximativ în luna august-septembrie 2****9, data exactă nu a memorizat-o, s-a întâlnit cu Tocarjevschi Ruslan în localul „Draft”. Avea cu sine o mapă în care păstra carnetul de student, matricula, diplome, precum și alte documente referitor la studii, inclusiv Avizul Consultativ Narcologic pentru dreptul de a fi admis la cursuri de șoferi și Adeverința Medicală a conducătorului de vehicul. În seara respectivă, a consumat cu Ruslan băuturi alcoolice, iar în momentul în care erau deja în stare de ebrietate, au luat un taxi și au pornit la Centrul Comercial „Atrium”. El a coborât din taxi, unde a uitat mapa cu documente, iar Ruslan a plecat mai departe la domiciliu. Ulterior, în zilele următoare, a discutat cu Ruslan și acesta i-a comunicat că mapa cu documente este la dânsul. Peste câteva zile, aproximativ o săptămână, a plecat la muncă în Olanda și au rămas la înțelegerea că îi va transmite documentele după ce va reveni în țară. În perioada lunilor septembrie 2****7-martie 2****8, a urmat cursuri de pregătire și instruire a conducătorilor auto pentru obținerea permisului de conducere pentru categoria „B”, în cadrul școlii auto amplasată în or. Căușeni (denumirea nu a memorizat-o). Cât a achitat pentru cursurile de instruire, nu ține minte. După finisarea cursurilor de instruire, i-a fost eliberat certificatul și fișa de școlarizare, însă nu s-a programat la examene pentru obținerea permisului de conducere, iar în prezent actele respective, sunt expirate, astfel trebuie să urmeze cursurile de instruire încă odată. Referitor la Avizul Consultativ Narcologic pentru dreptul de a fi admis la cursuri de șoferi și Adeverința Medicală a conducătorului de vehicul, ambele cu numărul 278 și datate cu 15 martie 2****8, a menționat faptul că ambele documente i-au fost eliberate lui personal de către IMSP Spitalul Raional Ștefan-Vodă. Până a-i fie eliberate aceste 2 documente, a trecut comisia medicală în cadrul IMSP Spitalul Raional Ștefan-Vodă, unde a prezentat și cartela medicală, deoarece anterior, pe când era copil, la vârsta de 6-7 ani, a avut un acces de „epilepsie”. Respectiv, pentru a-i eliberate Avizul și Adeverința, i-a fost eliberat preventiv un certificat, care confirmă faptul că nu poate fi supus serviciului militar, însă poate să-i fie eliberate Avizul și Adeverința, adică este apt de a conduce un mijloc de transport. Aceste informații sunt incluse în cartela sa medicală și pot fi verificate. Nu ține minte dacă la momentul eliberării Avizului și Adeverinței, a semnat în careva registru.

Declară cu toată certitudinea faptul că nu cunoaște și nu a cunoscut faptul că Tocarjevschi Ruslan ar avea cunoscuți care ar putea influența procesul de obținere a permisului de conducere și niciodată nu au discutat cu acesta în acest sens. Nu i-a transmis mijloace bănești în acest sens lui Tocarjevschi Ruslan și nu i-a solicitat să-l ajute în vederea obținerii permisului de conducere. A fost un caz în care, la rugămintea lui Ruslan i-a împrumutat acestuia aproximativ 1000 lei, bani pe care i-a întors peste câteva zile. Alte sume de bani nu i-a împrumutat acestuia, Vol. II. f. d. 146-149.

- Prin Procesul-verbal de ridicare din 11 mai 2021, potrivit căruia de la ***** a fost ridicat un telefon mobil de model „*****”, Vol. I. f. d. 27.
- Prin Procesul-verbal de examinare din 11 mai 2021, potrivit căruia a fost cercetat telefonul mobil de model „*****”, ridicat de la *****, Vol. I. f. d. 29.
- Prin Procesul-verbal de examinare din 11 mai 2021, potrivit căruia, a fost examinată informația extrasă la 11 mai 2021 din telefonul mobil de model „*****”, prezentat de către *****, care se află transcrisă pe suport optic, Vol. I. f. d. 32-33.
- Prin Procesul-verbal de examinare din 08 decembrie 2021, potrivit căruia, a fost examinată suplimentar informația extrasă la 11 mai 2021 din telefonul mobil de model „*****”, prezentat de către *****, care se află transcrisă pe suport optic. Potrivit procesului-verbal, urmare a examinării vizuale a imaginilor foto care se află transcrise pe suportul optic, se constată că acestea reprezintă capturile de ecran efectuate de pe telefonul mobil de model „*****”, în care se afla cartela SIM–S.A. „Orange” cu nr. *****, prezentat spre examinare de *****, iar din conținutul acestora rezultă corespondența dintre ***** și Tocarjevschi Ruslan, purtată prin intermediul aplicației utilizată la conversațiile de tip „chat”–„Messenger”, prin conexiunea la rețeaua de internet mobil. Potrivit aplicației utilizată la conversațiile de tip „chat”–„Messenger”, instalată în telefonul mobil al lui *****, Tocarjevschi Ruslan utilizează concomitent 2 conturi pe această aplicație, cu numele: „Руслан” și „Ruslik”. Corespondența este purtată în perioada 27 iulie 2020–10 octombrie 2020, dintre care, pe contul cu numele „Ruslik”, este purtată corespondență doar la 25 august 2020. Prin urmare, din conținutul conversațiilor, rezultă că Tocarjevschi Ruslan face trimitere la suma mijloacelor bănești care urmează a-i fi transmisă de ***** pentru obținerea permisului de conducere și referitor la termenul în care urmează a fi emis și eliberat documentul respectiv (din text: „O sa te coste în total tot 600, în maxim 15-17 zile”). Totodată, rezultă că Tocarjevschi Ruslan îi comunică lui ***** precum că ar fi „susținut” deja primul examen și urmează să rezolve cu al doilea, spunându-i că ar fi discutat cu „persoana” care se preocupă de acest subiect (din text: „Dinis norok. Mo sunat Mujicu, Mo intrebat Sa te intreb Dacă se va semna el

pe documentele de la scoala în locul tău, na sa fie vo problemă ?” și: „Norok, cf. Mujicu cere azi 600 de lei sa te dea la urgenta... ca vineri sa primești permisul. Esti deacord?”), Vol. II. f. d. 44-69.

- *Prin Procesul-verbal de percheziție din 26 mai 2021, efectuată la domiciliul lui Tocarjevschi Ruslan, pe adresa mun. Chișinău, str. *****, Vol. I. f. d. 76-77.*
- *Prin Procesul-verbal examinare din 03 iunie 2021, potrivit căruia au fost examinate telefoanele mobile de model „****”, „****”, ridicate la 26 mai 2021, în cadrul percheziției efectuată la domiciliul lui Tocarjevschi Ruslan. În cadrul examinării, s-a stabilit că în agenda telefonului mobil de model „****”, este salvat contactul cu numele „Mutu”, cu nr.****, care aparține lui *****, Vol. I. f. d. 79.*
- *Prin Procesul-verbal din 15 iulie 2021, de examinare a documentelor depistate și ridicate la 26 mai 2021, în cadrul percheziției efectuată la domiciliul lui Tocarjevschi Ruslan, printre care și blancheta permisului de conducere românesc pe numele lui Hinculov Sergiu, Vol. I. f. d. 93-94.*
- *Prin Procesul-verbal de ridicare din 13 decembrie 2021, potrivit căruia de la furnizorul serviciilor de comunicații electronice S.A. „Orange”, a fost ridicată informația privind descifrările convorbirilor telefonice de pe numerele de telefon: **** și ****, precum și de pe numerele de IMEI stabilite, pentru perioada 07 decembrie 2020, ora 00:00 min. și 00 sec., până la 13 mai 2021, ora 00:00 min. și 00 sec., care se află transcrisă pe un purtător optic de informație electronică, înregistrat cu numărul de intrare Orange: ****, Vol. II. f. d. 91-92.*
- *Procesul-verbal de examinare din 24 decembrie 2021, potrivit căruia a fost examinată informația privind descifrările convorbirilor telefonice de pe numerele de telefon **** și ****, precum și de pe numerele de IMEI stabilite, pentru perioada 07 decembrie 2020, ora 00:00 min. și 00 sec., până la 13 mai 2021, ora 00:00 min. și 00 sec., ridicată la 13 decembrie 2021 de la furnizorul serviciilor de comunicații electronice S.A. „Orange”, informație transcrisă pe un purtător de informație electronică, înregistrat cu numărul de intrare Orange: ****. Potrivit procesului-verbal, descifrările convorbirilor telefonice cuprind perioada de la 07 decembrie 2020, ora 00:00 min. și 00 sec., până la 13 mai 2021, ora 00:00 min. și 00 sec. Numărul SIM-****, a fost înregistrat în rețeaua S.A. „Orange” la 11 septembrie 2****0 și este utilizat de către abonatul cu următoarele date: nume: ****, IDNP: ****; Adresa: „****, MD 20****, Chișinău, Moldova”; Telefon: „phone1=****.” În perioada de la 07 mai 2021, ora 07:34 min. și 56 sec. până la 10 mai 2021, ora 19:20 min. și 58 sec., numărul SIM-****, s-a aflat în dispozitivul cu numărul IMEI: ****. În perioada de la 10 mai 2021, ora 19:29 min. și 45 sec. până la 12 mai 2021, ora 11:06 min. și 30 sec., numărul SIM-****, s-a aflat în dispozitivul cu numărul IMEI: **** La 12 mai 2021, în*

perioada de la ora 11:21 min. și 47 sec. până la ora 23:47 min. și 34 sec., numărul SIM-*****, s-a aflat în dispozitivul cu numărul IMEI: *****. Numărul SIM-*****, a fost înregistrat în rețeaua S.A. „Orange” la ***** noiembrie 2*****1 și este utilizat de către abonatul cu următoarele date: Nume: Ruslan Tocarjevschi, IDNP: *****; Adresa: „Str. *****, MD 2000, Chișinău, Moldova; Telefon: „phone1=*****”. În perioada de la 07 decembrie 2020, ora 08:30 min. și 33 sec. până la 08 mai 2021, ora 13:39 min. și 35 sec., numărul SIM-*****, s-a aflat în dispozitivul cu numărul IMEI: ***** În perioada de la 08 mai 2021, ora 13:44 min. și 00 sec. până la 12 mai 2021, ora 19:31 min. și 43 sec., numărul SIM-*****, s-a aflat în dispozitivul cu numărul IMEI: *****. În perioada de la 07 decembrie 2020, ora 00:00 min. și 00 sec. până la 13 mai 2021, ora 00:00 min. și 00 sec., între abonații care utilizează numerele SIM: ***** (Rotari D.) și ***** (Tocarjevschi R.), n-au fost înregistrate apeluri telefonice. La 11 mai 2021 ora 19:02 min. și 29 sec., de la numărul SIM-*****, a fost expediat mesaj de tip SMS către numărul SIM-***** (conținutul mesajului nu este redat). Potrivit procesului-verbal de audiere a martorului Chirila Carolin Vasile, din 19 octombrie 2021, numărul SIM: *****, este utilizat de persoana nominalizată (Chirila Carolin). Potrivit notei S.A. „Orange”, redată în conținutul fișierului cu denumirea: „raport rcp 9051_21.xlsx” (prima filă a raportului): „În conformitate cu art. 20 alin. (3) lit. (c) al Legii cu privire la comunicațiile electronice, furnizorul de rețele și/sau servicii de comunicații electronice este obligat să păstreze toate informațiile disponibile, generate sau procesate în procesul furnizării propriilor servicii de comunicații electronice și să asigure prezentarea acestor informații organelor împuternicite în condițiile legii. Informațiile ce țin de serviciile de telefonie mobilă sau fixă vor fi păstrate o perioadă de un an, iar cele ce țin de rețeaua Internet-de 6 luni, la expirarea cărora informațiile menționate vor fi distruse ireversibil. În conformitate cu art.20 alin.(3) lit.(c) al Legii comunicațiilor electronice, Î. M. Orange Moldova S.A. nu păstrează informația privind conținutul mesajelor scurte SMS primite și expediate de către clienții săi.” Subsecvent, potrivit scrisorii S.A. „Orange”, la interpelarea cu numărul de intrare RCP OMD ***** din data de 03 decembrie 2021, este indicat că informația pusă la dispoziție organului de urmărire penală, a fost oferită în limitele disponibile și în conformitate cu legislația în vigoare, Vol. II. f. d. 93-96.

- Prin Procesul-verbal de ridicare din 07 decembrie 2021, prin care de la Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „*****, cu sediul amplasat în mun. Chișinău, str. Iu. Gagarin nr. 4, au fost ridicate documentele care atestă frecventarea de către ***** Andrei, născut la *****, IDNP: *****, a cursurilor de instruire a conducătorului auto urmate, Vol. II. f. d. 106-107.

- *Prin Procesul-verbal din 14 decembrie 2021, de examinare a documentelor ridicate la 07 decembrie 2021 de la Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „****”, cu sediul amplasat în mun. Chișinău, str. Iu. Gagarin nr. 4, care atestă frecventarea de către **** Andrei, născut la ****, IDNP: ****, a cursurilor de instruire a conducătorului auto urmate, Vol. II. f. d. 108-111.*
- *Prin Procesul-verbal din 17 mai 2021, privind consemnarea măsurii speciale de investigații-interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor, cu anexă–stenograma comunicărilor. Din conținutul stenogramei comunicărilor, rezultă că, Tocarjevschi Ruslan se obligă să-i restituie lui ****, suma de 600 Euro, primită anterior de la acesta. Totodată, ultimul îi solicită lui Tocarjevschi Ruslan, să semneze o recipisă, pentru confirmarea primirii anterioare a mijloacelor bănești. De asemenea potrivit stenogramei, **** atinge subiectul referitor la scopul adevărat pentru care i-ar fi transmis suma de 600 euro lui Tocarjevschi Ruslan, iar cel din urmă nu neagă această ipoteză, însă refuză să dezvolte subiectul, să confirme sau să infirme cele spuse de interlocutorul său: „-****: Mi-ai zis, „Facem tot”...; -Tocarjevschi Ruslan: Așa s-a întâmplat, ce-s de vină?! Ei, așa s-a primit. -****: „Dă 600 euro. Facem Permisul” Permisul nu s-a primit. Ai zis că-mi dai banii. Bani nu i-ai mai dat. În fiecare zi mă duci de nas. -Tocarjevschi Ruslan: Bcë, eu am să-ți spun când am să mai am... o să ne vedem”, Vol. I. f. d. 49-55.*
- *Mijloacele materiale de probă: Informația extrasă la 11 mai 2021 din telefonul mobil de model „****”, prezentat de **** (19 imagini foto și un fișier audio), care se află transcrisă pe un purtător optic de informație electronică, de tip „CD-R”, Vol. I. f. d. 35.*
- *Informația privind descifrările convorbirilor telefonice de pe numerele de telefon **** și ****, precum și de pe numerele de IMEI stabilite, pentru perioada de la 07 decembrie 2020, ora 00:00 min. și 00 sec. până la 13 mai 2021, ora 00:00 min. și 00 sec., care se află transcrisă pe un purtător optic de informație electronică, înregistrat cu numărul de intrare Orange ****, Vol. II. f. d. 100.*
- *Corpuri delictive: Potrivit ordonanței din 15 iulie 2021. Vol. I. f. d. 95-97: Aviz consultativ narcologic pentru dreptul de a fi admis la cursurile de șofer, nr. 5995 emis la 11 februarie 2020 de IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, pe numele lui ****, IDNP ****, în original pe una filă (inclusiv copia acestuia pe una filă), restituit prin ordonanța emisă la 07 februarie 2022 (Vol. II. f. d. 135-137). Adeverința medicală pentru dreptul de a fi admis la cursurile de șofer, nr. 5388 emisă la 11 februarie 2020 de IMSP Dispensarul Municipal Dermatovenerologic Chișinău, pe numele lui ****, IDNP ****, în original pe una filă, (inclusiv copia acesteia pe una filă), restituit prin ordonanța emisă la 07*

februarie 2022 (Vol. II. f. d. 135-137); Anexa la Formularul nr. ***** din 26 februarie 2020 pentru proba teoretică a examenului de obținere a permisului de conducere pentru categoria „AB”, pe numele candidatului ***** , născut la 17 mai 1994, în original pe una filă, restituită prin ordonanța emisă la 07 februarie 2022 (Vol. II. f. d. 135-137); Anexa la Formularul nr. ***** din 04 martie 2020 pentru proba teoretică a examenului de obținere a permisului de conducere pentru categoria „AB”, pe numele candidatului ***** , născut la 17 mai 1994, în original pe una filă, restituită prin ordonanța emisă la 07 februarie 2022 (Vol. II. f. d. 135-137); Cererea din 26 februarie 2020, adresată șefului SSTCCA Ungheni de ***** , privind admiterea la examenul pentru obținerea permisului de conducere pentru categoria „AB”, în original pe una filă, restituită prin ordonanța emisă la 07 februarie 2022 (Vol. II. f. d. 135-137); Fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor, nr. 0311000 din 04 februarie 2020, emisă de SRL „Comautovit” pe numele lui Sobari Vitalie, IDNP ***** , prin care se confirmă absolvirea cursurilor de pregătire pentru susținerea examenului la obținerea permisului de conducere de categoria „BC”, în original pe una filă, restituită prin ordonanța emisă la 07 februarie 2022 (Vol. II. f. d. 135-137); Fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor nr. ***** din 19 februarie 2020, emisă de SRL „*****” pe numele lui Sobari Vitalie, IDNP ***** , prin care se confirmă absolvirea cursurilor de pregătire pentru susținerea examenului la obținerea permisului de conducere de categoria „A”, în original pe una filă (inclusiv copia acesteia pe una filă), restituită prin ordonanța emisă la 07 februarie 2022 (Vol. II. f. d. 135-137); Fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor, nr. ***** din 19 februarie 2020, emisă de SRL „*****” pe numele lui Sobari Vitalie, IDNP ***** , prin care se confirmă absolvirea cursurilor de pregătire pentru susținerea examenului la obținerea permisului de conducere de categoria „B”, în original pe una filă (inclusiv copia acesteia pe una filă), restituită prin ordonanța emisă la 07 februarie 2022 (Vol. II. f. d. 135-137); Aviz consultativ narcologic pentru dreptul de a fi admis la cursurile de șofer, nr. 278 emis la 15 martie 2*****8 de IMSP Spitalul Raional Ștefan-Vodă, pe numele lui Ciobanu Cătălin, născut la ***** , IDNP ***** , în original pe una filă, (Vol. II. f. d. 150); Adeverința medicală pentru dreptul de a fi admis la cursurile de șofer, nr. 278 emisă la 15 martie 2*****8 de IMSP Spitalul Raional Ștefan-Vodă, pe numele lui Ciobanu Cătălin, născut la ***** , IDNP ***** , în original pe una filă, (Vol. II. f. d. 150); Copia recipisei întocmite și semnate din numele lui Tocarjevschi Ruslan, datată cu 18 mai 2021, prin care acesta se obligă să restituie suma de 6500 lei lui Chirilă Carolin, pe una filă, (Vol. I. f. d. 225); Recipisă întocmită și semnată din numele lui Tocarjevschi Ruslan, datată cu 21 aprilie 2021, prin care se obligă să restituie suma de 4500 lei lui Chirilă Carolin, în original pe una filă. (Vol. I. f. d. 226).

Cauza penală nr. *****

- *Depozițiile martorului ******, care a declarat în cadrul urmăririi penale că, la începutul lunii februarie anul 2022, pe rețelele de socializare Facebook, ea a fost contactată de cet.Tocarjevschi Ruslan Victor sub pretextul de a face cunoștință. Într-o săptămână, ea împreună cu prietena sa Delinschi Ana au ieșit să se întâlnească în parcul „Valea Trandafirilor” din mun.Chișinău cu cet.Tocarjevschi Ruslan. În timp ce se plimbau, ea le-a povestit lor despre faptul cum a fost să susțină examenul la teorie pentru permis de conducere de categoria ”B” și nu l-a susținut. Tot atunci, cet.Tocarjevschi Ruslan singur i-a spus că el poate rezolva problema ei și anume, el i-a spus că are un unchi care activează la Agenția Servicii Publice, care poate să o ajute să-și facă permisul de conducere în maxim două săptămâni, fără ca să se prezinte la examene, doar o să trebuiască să se ducă la ASP cu buletinul de identitate ca să-și facă o poză, însă aceste servicii costă 600 euro. Ea i-a spus că este de acord cu propunerea lui și peste două zile, seara, el s-a apropiat în fața blocului locativ amplasat pe str.Milescu Spătaru,9/4 din mun.Chișinău, unde fiind doar ea și el, ea i-a transmis lui Tocarjevschi Ruslan bani în sumă totală de 600 euro. Careva acte de la școala auto el nu a cerut de la ea. După ce au trecut două săptămâni, ea a văzut că el nu îi dă nici un răspuns și ea a început să-i scrie mesaje pe messenger, întrebându-l ce se aude „acolo”, el însă îi spunea să mai aștepte puțin deoarece așteaptă să-l sune unghiul său, după care el o să o sune în ce zi trebuie să se ducă doar să-și facă poza la ASP pentru permis de conducere, însă ulterior a dispărut de pe rețelele de socializare, adică nu era activ. Ea atunci a intuit că el putea să o ducă în eroare referitor la posibilitatea de a o ajuta cu obținerea permisului de conducere și vroia măcar banii să îi fie restituiți și îi scria mesaje pe messenger, el însă nu răspundea la nici un mesaj, iar la data de 09 iunie 2022, el i-a răspuns la mesaje și i-a scris că el a ieșit de la pușcărie, a fost arestat la data de 03.06.2022 și i-a spus că nu el este de vină, dar unchiul său care urma să clarifice întrebarea cu obținerea permisului de conducere. Ea i-a spus lui Tocarjevschi Ruslan, că nu are nevoie să o ajute nici el și nici altcineva la obținerea permisului de conduce, dar insista să-i restituie banii pe care i-a primit, el îi promitea că o să-i restituie banii, însă pînă în prezent nu i-a restituit nici un ban, f.d 12-13 vol.I.
- *Depozițiile suplimentare ale martorului ******, care a declarat în cadrul urmăririi penale că, la 25 octombrie 2022, a fost înzestrată de către Serviciul Protecție Internă și Anticorupție al MAI, cu tehnică specială pentru înregistrarea audio-video a convorbirii dintre ea și Tocarjevschi Ruslan. Astfel, la 25.10.2022 aproximativ la ora 11.00 a fost telefonată de către Tocarjevschi Ruslan de la telefonul mobil cu numărul la cartela SIM ***** și ea a activat tehnica specială cu care a fost dotată și a înscris convorbirea lor, în cadrul căreia el confirmă de multe ori că o să-i

restituie banii, confirmând data de 28 octombrie 2022. În discuție i-a comunicat că el nici permisul nu i-a dat și nici banii nu i-a restituit, finisând convorbirea că banii el o să îi restituie la data de 28.10.2022. La data de 10.11.2022, aproximativ la ora 17 și 15 min a fost telefonată de către Tocarjevschi Ruslan de la telefonul mobil cu numărul la cartela SIM ***** și ea la fel a activat tehnica specială cu care a înscris convorbirea lor, unde el i-a comunicat că o să vină un băiat din partea lui și o să-i dea aproximativ 5000 lei, restul banilor o să-i restituie peste o săptămână. I-a spus că îl sună pe acel băiat și revine cu un sunet, dar așa și nu a mai revenit și nici un ban nu i-a restituit, f.d 72.

- *Depozițiile martorului Delinschi Ana*, care a declarat în cadrul urmăririi penale că, o cunoaște pe ***** de aproximativ un an, făcând cunoștință cu ea la școala auto "Viral" și de atunci au devenit prietene. La începutul lunii februarie anul 2022 ***** neavând unde domiciliu a locuit la ea împreună cu copilul său în mun.Chișinău, str.Melescu Spataru, 9/4, ap.8. ***** a făcut cunoștință pe rețelele de socializare Facebook, cu un băiat pe nume "Ruslan" și tot la începutul lunii februarie anul 2022, ea cu ***** au ieșit să se plimbe în parcul "Valea Trandafirilor" din mun.Chișinău și de ele s-a apropiat "Ruslan". În timp ce se plimbau, "Ruslan" a spus că lucrează în poliție, însă nu a concretizat precis în ce subdiviziune. El a început să-i facă curte Tatianeii și ***** povestea că a făcut școala auto pentru a obține permis de conducere de categoria "B". Între timp "Ruslan" a spus că are un unchi care activează la Agenția Servicii Publice și poate să o ajute să-i facă permisul de conducere, alte detalii ea nu a auzit deoarece ei se stăruiau deja să vorbească doar între ei. Peste două zile, ***** se afla la ea în apartament când a fost contactată de "Ruslan" și i-a propus să coboare jos în scara blocului locativ, atunci ***** i-a spus că ea coboară în scara blocului pentru a-i transmite lui "Ruslan" bani în sumă totală de 600 euro, pentru ca ultimul să-i perfecteze permisul de conducere de categoria "B". În ce perioadă de timp urma să-i perfecteze ea nu i-a spus. Aproximativ peste o oră ***** a venit acasă și a confirmat încă o dată că i-a dat lui "Ruslan" banii în sumă totală de 600 euro. ***** a locuit cu ea aproximativ două luni. La fel, a menționat că, "Ruslan" până în prezent nu i-a perfectat Tatianeii permisul de conducere promis, argumentând că a fost arestat, însă îi promite de fiecare dată că îi restituie banii, nefiind restituit nici un ban, f.d 79-80.

- *Depozițiile martorului ******, care a declarat în cadrul urmăririi penale că, o cunoaște pe ***** de aproximativ opt luni, deoarece activează împreună la SRL "*****". Din cuvintele Tatianeii, cunoaște de faptul că ea a făcut cunoștință cu un băiat pe nume "Ruslan", care s-a oferit să o ajute să-i facă permisul de conducere pe numele ei. Ulterior, la data de 03 septembrie 2022, aproximativ la ora 22.25 ea se afla la domiciliu la ***** în ap. ***** din mun.Chișinău. Atunci, pe ***** a

sunat-o după cum a înțeles, ”Ruslan” și ea i-a spus să pornească repede camera video de la telefonul ei deoarece dorește să înscrie convorbirea audio de pe telefonul ei. Ea a pornit camera video de la telefonul ei de model ”*****” și a filmat toată discuția care era dintre ***** și ”Ruslan”. La fel cunoaște faptul, că până în prezent ”Ruslan” așa și nu i-a perfectat Tatianeii permisul de conducere și nici banii în sumă de 600 euro pe care Tatiana i-a dat lui ”Ruslan” pentru perfectarea permisului de conducere pentru categoria ”B” nu i-a restituit. Care este motivul ea nu cunoaște, f.d 81-82.

- *Prin procesul-verbal de examinare din data de 10.10.2022*, prin care s-a consemnat efectuarea examinării telefonului mobil de model ”*****” cu nr. de IMEI1 - ***** , utilizat de către *****. Urmare a examinării conținutului telefonului mobil utilizat de ***** , în care este înserată cartela SIM ***** , a fost stabilită aplicația-chat „Messenger”, iar la accesarea aplicației au fost constatate conversații dintre utilizatorul telefonului mobil cu utilizatorul numit „Руслан Викторович Хасан” ce îi corespunde numărul de apel +*****. Conform conversației, la data de 09.06.2022 ***** îi transmite lui Tocarjevschi Ruslan mesaje scrise prin care solicită restituirea banilor în sumă de 600 euro pe care i-a transmis pentru facilitarea perfectării permisului de conducere, de la care primește mesaje de confirmare a restituirii sumelor bănești, f.d 16-17.
- *Prin ordonanță de recunoaștere în calitate de mijloc material de probă și anexare la materialele cazei penale din 24.11.2022*, prin care a fost recunoscut mijloc de probă ,aplicația-chat „Messenger” cu conversația dintre cet.***** și Tocarjevschi Ruslan, ridicată din telefonul mobil de marca „*****”, cu nr. IMEI1-***** , de la cet. ***** , pe 52 file, f.d 70.
- *Prin procesul-verbal de ridicare din data de 24.10.2022*, prin care s-a ridicat confirmarea de studii a cet.***** la SRL „*****t” pe o filă, f. d. 75.
- *Prin procesul-verbal de examinare din data de 23.11.2022*, prin care au fost examinate documentele ridicate de la ***** , prin care se certifică că *****) la data de 15.03.2021 a fost înmatriculată în gr.31 categoria ”B” a Școlii Auto ”*****t”. Termenii de studiu început la 08.03.2021, finisat la 05.06.2021, f. d.77.
- *Prin ordonanță de recunoaștere în calitate de mijloc material de probă și anexare la materialele cazei penale din 23.11.2022*, prin care a fost recunoscut mijloc de probă confirmarea la solicitarea cursantei Șveț (***** din 24.11.2022, prin care se certifică că cet.Ș***** la data de 15.03.2021 a fost înmatriculată în gr.31 categoria „B” a Școlii Auto „*****t” pe o filă, f. d.78.
- *Prin procesul-verbal de cercetare din data de 10.10.2022*, prin care s-a consemnat examinarea telefonului mobil de model „***** *****” IMEI1 - ***** , utilizat de ***** . În cadrul examinării a fost identificat conținutul mapei ”Albume”, iar fiind accesat, în mapa multimedia ”clipuri video”, la data de 02 septembrie 2022, ora

22 și 28 min, se află un fișier video cu o durată de 78,7 MB cu durată de 04 min și 6 secunde, conținutul căruia a fost extras din telefon, prin intermediul calculatorului ”*****” cu pociosor ”*****” pe un suport de stic de culoare neagră ”Hoco 4 GB”, fiind efectuată stenograma înregistrării audio cu conversația audio dintre cet.***** și Tocarjevschi Ruslan, f. d.85-88.

- *Ordonanță de recunoaștere în calitate de mijloc material de probă și anexare la materialele cazei penale din 23.11.2022*, prin care a fost recunoscut mijloc de probă un purtator de informație electronică, stic de culoare neagră, cu denumirea „Hoco” cu capacitatea 4 GB, cu conversația audio dintre cet.***** și Tocarjevschi Ruslan, ridicată din telefonul mobil de model „***** *****” de la cet.***** , f. d. 90.
- *procesul-verbal de percheziție din data de 11.11.2022, în care a fost consemnată percheziția la domiciliul lui Tocarjevschi Ruslan Victor, amplasat în mun. Chișinău, ******, în cadrul căreia a fost depistat și ridicat telefonul mobil de marca ***** cu IMEI-ul ***** și IMEI-ul ***** , utilizat de Ruslan Tocarjevschi, f. d.104-105.
- *procesul-verbal de examinare din data de 17.11.2022*, prin care a fost examinat telefonul mobil de marca ***** cu IMEI-ul ***** și IMEI-ul ***** , utilizat de Ruslan Tocarjevschi. Urmare a examinării conținutului telefonului mobil utilizat de numitul Ruslan Tocarjevschi, a fost stabilită aplicația-chat „Mesanger”, iar la accesarea aplicației au fost constatate conversații dintre utilizatorul telefonului mobil cu utilizatorul numit „*****”. Fiind examinate conținutul telefonului mobil indicat supra a fost stabilit următoarele după cum urmează: Conform conversației, la 25.10.2022 ora 10.55 ***** îi scrie primul mesaj lui Ruslan Tocarjevschi, cu următorul conținut „ca te sun”, la 10.56 urmează un apel nepreluat de la ***** , ulterior este apel de ieșire de la ***** cu durată de 3 min.. La 31.10.2022 ora 12.31 Ruslan Tocarjevschi îi scrie lui ***** un mesaj cu următorul conținut ”privet, ești la muncă?”, la care ultima răspunde ”salut, nu, revin în oraș max în 3 ore, vrei să ne vedem?” și apoi urmează mesajul cet. Ruslan Tocarjevschi cu următorul conținut ”deaaaa, Taniușa dar nu se va primi, totodată, jumătate și după jumătate, e ok? că real e tare greu”, la care ea răspunde ”cum ajung în oraș, îți scriu sau te sun, și ne vedem unde zici”, urmează mesajul lui Ruslan Tocarjevschi ”da că taman și eu pe deseară voi prin oraș, îmi scrii, ok”, la care ea răspunde ”tu când esti disponibil?”. Ulterior urmează mesajul lui Ruslan Tocarjevschi cu următorul conținut ”seara că aștept bani”, la care ea îi scrie mesajul cu următorul conținut ”pe la cât sau iar mă hrănești cu minciuni”, la care Tocarjevschi Ruslan îi răspunde cu un mesaj ”după ce termin” și pune o poză cu două hîrlețe într-o groapă”, la care ***** îi scrie un mesaj cu următorul conținut ”tio sapi, groapa?” și el răspunde ”o să-mi aduci măcar o floare? Tot aici ***** îi răspunde cu un

mesaj cu următorul conținut ”mda, Ruslan, plus minus la ce oră, să știu și eu sau unde vrei să ne vedem”, la care Ruslan Tocarjevschi îi răspunde print-un mesaj ”îți scriu”, după care ***** îi scrie ultimul mesajul ”bine”. La 10.11.2022 ora 10.41 Tocarjevschi Ruslan scrie mesaj ”bună dimineața,” la care ***** răspunde cu un mesaj ”buna”, ultimul sciind un mesaj cu următorul conținut ”sună-mă când poți” și ea răspunde cu mesajul ”ok”. La 10.11.2022 la ora 17.18 min. Ruslan Tocarjevschi face un apel telefonic către ***** cu durata de 59 secunde, f. d. 115-119.

- *ordonanță de recunoaștere în calitate de mijloc material de probă și anexare la materialele cazului penal din 24.11.2022*, prin care a fost recunoscut mijloc de probă telefonul mobil de model ***** cu IMEI-ul ***** și IMEI-ul *****, ridicat la 11.11.2022 în cadrul percheziției la domiciliu lui Tocarjevschi Ruslan, f. d.120.
- *procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație –din 04.11.2022*, prin care s-a consemnat urmărirea vizuală a numitului Tocarjevschi Ruslan Victor, care prin ordonanța din 11.11.2022 a fost considerată pertinentă pentru cauza penală și legalizată, f. d.129-132.
- *procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație din 11.11.2022*, prin care s-a consemnat interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor purtate de către numitului Tocarjevschi Ruslan Victor și *****, care prin ordonanța din 11.11.2022 a fost considerată pertinentă pentru cauza penală și legalizată prin încheierea judecătorului de instrucție din 11.11.2022, f.d.143-148, 151-153, 158-159.
- *procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație din 04.11.2022*, prin care s-a consemnat documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice a numitului Tocarjevschi Ruslan Victor, care prin ordonanța din 11.11.2022 a fost considerată pertinentă pentru cauza penală și legalizată prin încheierea judecătorului de instrucție din 11.11.2022, f.d.171-177, 179-180, 183-184.

Aprecierea instanței:

22. În conformitate cu art.8 CPP, precum și cu cele ale art.21 din Constituția Republicii Moldova, orice cetățean beneficiază de prezumția de nevinovăție, deschiderea unei proceduri judiciare penale – prin începerea urmăririi penale – nefiind posibilă decât în condițiile prevăzute de lege.
23. La adoptarea unei hotărâri de condamnare, până la rămânerea definitivă, inculpatul are statutul de persoană nevinovată; la pronunțarea unei decizii judecătorești de

condamnare, prezumția de nevinovăție este răsturnată cu efecte *erga omnes*, iar soluția magistraților trebuie să se bazeze pe probe certe de vinovăție, iar în caz de îndoială, ce nu poate fi înlăturată prin probe, trebuie să se pronunțe o soluție de achitare.

24. Potrivit art.1***** alin.(1) și (2) CP Moldova, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinent 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.
25. Conform art.384 Cod de procedură penală, instanța hotărăște asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sentința se adoptă în numele legii. Sentința instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată. Instanța își întemeiază sentința numai pe probele care au fost cercetate în ședința de judecată.
26. În corespundere cu art.389 alin.(1) și (2) Cod de procedură penală, sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată și nu poate fi bazată pe presupuneri.
27. Explicații în acest sens se conțin în pct.4) al Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție nr.10 din 24 februarie 2000 potrivit căreia, sentința de condamnare nu poate fi întemeiată pe presupuneri. Sentința de condamnare trebuie să se bazeze pe probe exacte, când toate versiunile au fost verificate, iar divergențele apărute au fost lichidate și apreciate corespunzător. Toate îndoielile care nu pot fi înlăturate vor fi interpretate în favoarea inculpatului.
28. În privința inculpatului Tocarjevschi Ruslan a fost pornită urmărirea penală și derulată cu respectarea legislației procesual penale în vigoare. La fel, prin prisma art.6 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, inculpatului i-a fost adus la cunoștință atât natura și cauza acuzației, cât și probele pe care se fundamentează acuzația, precum și calificarea juridică care a fost dată faptelor săvârșite de acesta într-o manieră detaliată prin rechizitoriul întocmit.
29. Prin prisma cumulului de probe anexate la dosar și examinate nemijlocit în cadrul cercetării judecătorești, inclusiv *declarațiile martorilor, procesele-verbale privind acțiunile de urmărire penală, actele procedurale prin care au fost consemnate rezultatele măsurilor speciale de investigații, corpurile delictive, documentele*, toate probele fiind apreciate în conformitate cu prevederile art.1***** alin.(1) Cod de procedură penală, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității, veridicității și coroborării lor, se constată că inculpatul Tocarjevschi Ruslan Victor, a săvârșit faptele incriminate.
30. Ține de menționat că, prin prisma doctrinei juridice, *Obiectul juridic special* al infracțiunii prevăzute la art.326 Cod penal, îl formează relațiile sociale privitoare la activitatea de serviciu, a cărei bună desfășurare este incompatibilă cu bănuiala

că persoanele cu funcție de răspundere pot fi influențate în exercitarea atribuțiilor sale. În speță, se apreciază că inculpatul Tocarjevschi Ruslan prin faptul că a pretins și primit personal bani de la martori, susținând față de ultimii, că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al „Agenției Servicii Publice”, responsabili de examinarea conducătorilor auto, eliberarea și perfectarea permiselor de conducere, care în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din Codul penal au calitatea de persoane publice, pentru a-i face pe ultimii să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale și anume de a atribui calificativul admis la susținerea probelor teoretice și practice pentru obținerea de către aceștia, a permiselor de conducere, a și atentat la relațiile sociale cu privire buna desfășurare a activității de serviciu în sfera publică.

31. Prin urmare, este de remarcat existența *obiectul material* al infracțiunilor nominalizate, care îl reprezintă remunerația ilicită. Aceasta se exprimă în bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje pretinse, acceptate, primite, ce nu i se cuvin făptuitorului. Prin „bani” se are în vedere, printre altele - semnele bănești autentice (bancnotele sau monedele metalice autentice, inclusiv cele jubiliare și comemorative, emise de Banca Națională sau de organul autorizat al unui stat străin sau al unei uniuni monetare de state străine).
32. *Latura obiectivă* constă din fapta prejudiciabilă exprimată în primirea sau extorcarea de bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, acceptarea de servicii, bunuri sau avantaje, personal sau prin mijlocitor, pentru sine sau pentru o altă persoană, săvârșite intenționat de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unui funcționar public, în scopul de a-l face să îndeplinească ori să nu îndeplinească acțiuni ce intră în obligațiile lui de serviciu, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.
33. *Latura subiectivă* a infracțiunii se caracterizează prin intenție directă. Scopul infracțiunii este unul special, și anume de a-l face pe funcționarul public să îndeplinească ori să nu îndeplinească acțiunile ce intră în obligațiile lui de serviciu, indiferent dacă aceste acțiuni au fost sau nu săvârșite.
34. *Subiectul infracțiunii* este persoana fizică responsabilă, care la momentul comiterii faptei a împlinit vârsta de 16 ani și care are influență sau care susține că are influență asupra unui funcționar public.
35. La caz, instanța reține că, inculpatul Tocarjevschi Ruslan Victor, este persoană fizică responsabilă, care la momentul comiterii faptei avea împlinită vârsta de 16 ani pentru survenirea de răspundere penală, corespunzător este subiect al infracțiunii imputate.

Încadrarea juridică

Astfel, acțiunile inculpatului Tocarjevschi Ruslan Victor, urmează a fi încadrate potrivit prevederilor art.326 alin.(1), art.326 alin.(1), art.326 alin.(1), art.326 alin.(1) art.326 alin.(1), art.326 alin.(1) din Codul penal, *traficul de influență* după indicii calificativi, *pretinderea și primirea personal, de bani, pentru sine și pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să nu îndeplinească, acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.*

Individualizarea și stabilirea pedepsei

36. Conform art.61 alin.(1) și (2) Cod penal, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor ce au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnatului cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.
37. Art.364¹ alin.(8) Cod de procedură penală statuează că, inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă. Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detințiunea pe viață, se aplică pedeapsa închisorii de 30 de ani.
38. La caz, componenta de infracțiune prevăzută de art.326 alin.(1) Cod penal, prevede pedeapsă cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de până la 6 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
39. În această ordine de idei, instanța de judecată conchide că, infracțiunile de care este acuzat Tocarjevschi Ruslan Victor fac parte din categoria infracțiunilor *grave*, fiind comise cu intenție de persoana vinovată.
40. La stabilirea pedepsei instanța de judecată ia în considerare prevederile art.75 alin.(1) Cod penal, potrivit cărora persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea 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 infracțiunilor săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează

răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

41. În conformitate cu alineatul (2), în cazul alternativelor de pedeapsă prevăzute pentru infracțiunea săvârșită, pedeapsa cu închisoare are un caracter excepțional și se aplică atunci când gravitatea infracțiunii și personalitatea infractorului fac necesară aplicarea pedepsei cu închisoare, iar o altă pedeapsă este insuficientă și nu și-ar atinge scopul. O pedeapsă mai aspră, din numărul celor alternative prevăzute pentru săvârșirea infracțiunii, se stabilește numai în cazul în care o pedeapsă mai blândă, din numărul celor menționate, nu va asigura atingerea scopului pedepsei. Caracterul excepțional la aplicarea pedepsei cu închisoare urmează a fi argumentat de către instanța de judecată.
42. Astfel, instanța menționează, că pedeapsa se consideră echitabilă când aceasta impune inculpatului lipsuri și restricții ale drepturilor lui proporționale cu gravitatea infracțiunii săvârșite și este suficientă pentru restabilirea echității sociale. De asemenea, urmează a se consemna că, la individualizarea pedepsei în privința inculpatului, trebuie avut în vedere faptul că infracțiunile săvârșite de către acesta fac parte din categoria celor *grave*. În acest punct de analiză, instanța ține să mai specifice că, raționamentul care poate condiționa aplicarea pedepsei penale, are la origine persoana inculpatului și comportamentul acestuia până la săvârșirea infracțiunii, atitudinea și modul de manifestare a acestora în fazele de urmărire penală și de judecare a cauzei față de infracțiune, cum vinovatul își apreciază fapta social periculoasă, conduita bună; stăruința depusă pentru a înlătura rezultatul infracțiunii sau pentru a repara paguba pricinuită și comportarea sinceră în cursul procesului.
43. Analizând în cumul aceste circumstanțe, vârsta inculpatului, starea socială și familială, lipsa antecedentelor penale, audiind în dezbaterile judiciare procurorul și apărătorul, instanța de judecată reține, că în cazul dat corectarea inculpatului este posibilă doar prin aplicarea unei pedepse penale.
44. Careva circumstanțe atenuante în baza art.76 Cod penal la examinarea cauzei și la stabilirea pedepsei inculpatului nu au fost stabilite.
45. Totodată, recunoașterea vinovăției de către inculpat care atrage incidența procedurii simplificate, nu poate valorifica ca o circumstanță atenuantă judiciară prevăzută de art.76 alin.(1) lit.f) Cod penal, deoarece ar însemna că aceleiași situații de drept să i se acorde o dublă valență juridică.
46. Careva circumstanțe agravante în baza art.77 Cod penal la examinarea cauzei și la stabilirea pedepsei inculpatului nu au fost stabilite.
47. Totodată, la stabilirea pedepsei instanța de judecată va ține cont și de personalitatea inculpatului, care anterior nu s-a mai aflat în conflict cu legea penală, neavând antecedente penale.
48. În ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei, ținând cont de repercursiunile pe care le-ar avea o condamnare cu amenda asupra situației

materiale a inculpatului, pentru acesta ar fi o dificultate să execute o asemenea formă de pedeapsă, instanța concluzionează că persoana vinovată poate fi corectată și reeducată prin aplicarea unei pedepse în formă de închisoare, care va fi redusă cu o treime din limitele de pedeapsă, potrivit prevederilor art.364¹ CPP.

49. Ținând cont de prevederile legale citate supra, de împrejurările constatate în urma cercetării judecătorești, având în vedere persoana inculpatului Tocarjevschi Ruslan Victor și poziția ultimului vis-a-vis de pedeapsă, de poziția părții apărării, de concluziile acuzatorului de stat, precum și de circumstanțele în care s-au produs și au fost comise infracțiunile, instanța consideră că realizarea scopului pedepsei penale de reeducare a făptuitorului și de prevenire a comiterii de către acesta a unor noi infracțiuni poate fi atins prin stabilirea inculpatului Tocarjevschi Ruslan a următoarelor măsuri de pedeapsă:
- în baza art.326 alin.(1) Cod penal (episodul din 10.10.2021)- o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 an.
 - în baza art.326 alin.(1) Cod penal (episodul din 21.03.2022)- o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 an.
 - în baza art.326 alin.(1) Cod penal (episodul din 07.04.2022)- o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 an.
 - în baza art.326 alin.(1) Cod penal (episodul din 14.04.2022)- o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 an.
 - în baza art.326 alin.(1) Cod penal (episodul din luna iulie 2020)- o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 an.
 - în baza art.326 alin.(1) Cod penal (episodul din luna februarie 2022)- o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 an.
50. Conform art.84 alin.(1) Cod penal, dacă o persoană este declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni fără să fi fost condamnată pentru vreuna din ele, instanța de judecată, pronunțând pedeapsa pentru fiecare infracțiune aparte, stabilește pedeapsa definitivă pentru concurs de infracțiuni prin cumul, total sau parțial, al pedepselor aplicate, dar pe un termen nu mai mare de 25 de ani de închisoare, iar în privința persoanelor care nu au atins vârsta de 18 ani și a persoanelor care au atins vârsta de 18 ani, dar nu au atins vârsta de 21 de ani, care nu au mai fost condamnate pe un termen nu mai mare de 12 ani și 6 luni. În cazul în care persoana este declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni ușoare și/sau mai puțin grave, pedeapsa definitivă poate fi stabilită și prin absorbirea pedepsei mai ușoare de pedeapsa mai aspră.
51. Având în vedere prevederile legale menționate, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, instanța de judecată va aplica în privința inculpatului Tocarjevschi Ruslan Victor o pedeapsă definitivă sub formă de închisoare, pe un termen de 4 (patru) ani.

52. Potrivit art.72 alin.(3) Cod penal, pedeapsa cu închisoarea stabilită pentru o infracțiune gravă săvârșită cu intenție, urmează a fi executată în penitenciar de tip semiînchis.
53. Totodată, ținând cont de vârsta inculpatului, de faptul că se află pentru prima dată pe banca acuzaților, în circumstanțele descrise *supra*, instanța nu consideră rațional ca acesta să execute pedeapsa cu închisoare în penitenciar și, în acest sens, va dispune suspendarea executării pedepsei aplicate inculpatului, în temeiul prevederilor art.90 alin.(1) Cod penal.
54. În această ordine de idei, instanța consideră că scopul educativ al pedepsei poate fi atins și fără privarea de libertate a inculpatului, acordându-i o șansă acestuia de a se reabilita în fața societății, pentru care fapt va suspenda condiționat executarea acestei pedepse pe un termen de probațiune de 4 (patru) ani.
55. În conformitate cu art.90 alin.(6) Cod penal, în privința inculpatului Tocarjevschi Ruslan în perioada de probațiune urmează a fi impuse următoarele restricții: să nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.
56. Instanța apreciază că, aceste măsuri de constrângere statală vor constitui un mijloc eficient și suficient de corectare și reeducare a inculpatului, precum și de prevenire a săvârșirii altor infracțiuni, cauzându-i în același timp unele lipsuri și restricții ale drepturilor în limite rezonabile și proporționale, pentru atingerea scopului pedepsei penale.
57. Potrivit art.395 alin.(1) lit.5) Cod de procedură penală, în dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătată dispoziția privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului pînă cînd sentința va deveni definitivă.
58. Drept urmare instanța va dispune pînă la intrarea în vigoare a sentinței a aplica față de inculpat măsura preventivă – obligarea de a nu părăsi țara.
59. Soarta corpurilor delictive va fi soluționată în conformitate cu art.162 Cod de procedură penală.
60. Conform prevederilor art.106 Cod penal confiscarea specială constă în trecerea, forțată și 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.(2) Sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare):a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri; c) date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; e) deținute contrar dispozițiilor legale; f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri; g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. (4) Confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorului nu i se stabilește o pedeapsă penală.

61. Prin urmare, instanța va dispune a confisca din contul inculpatului Tocarjevschi Ruslan în folosul statului contravaloarea sumei utilizată la săvârșirea infracțiunii și anume: 3460 de euro (echivalentul a 69 128,50 lei) și 6000 de lei.
62. Mijloacele bănești 6 bancnote cu nominalul de 50 euro, ridicate prin procesul-verbal de ridicare din data de 14 aprilie 2022, de la *****, cu următoarele serii și numere: *****, recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanța din data de 13 iunie 2022, transmise spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat (Act nr.81 din 17 iunie 2022, coletul nr.851), urmează a fi confiscate în conformitate cu art.162 CP în folosul statului.
63. Telefonul mobil de marca ***** cu IMEI-ul ***** și IMEI-ul *****, utilizat de Ruslan Tocarjevschi, care este păstrat în camera de păstrare a Serviciului protecție internă și anticorupție al MAI, situată pe adresa mun.Chișină, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 75, conform chitanței nr.18., urmează a fi confiscat în conformitate cu art.162 CP în folosul statului.
64. Cheltuieli judiciare în procesul penal nu au fost înaintate spre încasare.
65. În cadrul dezbaterilor judiciare, acuzatorul de stat, a solicitat în temeiul art.65 Cod penal, a-l priva pe Tocarjevschi Ruslan de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate care constă în interzicerea de a ocupa o funcție publică pe un termen de 2 ani.
66. Cu referire la solicitarea acuzatorului de stat, instanța va reține că, art.326 alin.(1) Cod penal, nu prevede în calitate de pedeapsă complementară privarea de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate. Tot odată, instanța va reține că, inculpatul nu a săvârșit infracțiunile în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau în timpul exercitării unei anumite activități, din care considerente solicitarea acuzatorului de stat urmează a fi respinsă.
67. În temeiul celor expuse și conducându-se de prevederile art.384-385, 392-395 Cod de procedură penală, instanța de judecată,

HOTĂRĂȘTE:

Pe Tocarjevschi Ruslan Victor, a-l recunoaște vinovat de comiterea infracțiunilor prevăzute de art.326 alin.(1), art.326 alin.(1), art.326 alin.(1), art.326 alin.(1), art.326 alin.(1), art.326 alin.(1) Cod penal și în temeiul normei indicate, ținând cont de prevederile art.364¹ alin.(8) Cod de procedură penală, a-i stabili următoarele măsuri de pedeapsă:

- în baza art.326 alin.(1) Cod penal (episodul din 10.10.2021)- o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 an.
- în baza art.326 alin.(1) Cod penal (episodul din 21.03.2022)- o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 an.

- în baza art.326 alin.(1) Cod penal (episodul din 07.04.2022)- o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 an.
- în baza art.326 alin.(1) Cod penal (episodul din 14.04.2022)- o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 an.
- în baza art.326 alin.(1) Cod penal (episodul din luna iulie 2020)- o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 an.
- în baza art.326 alin.(1) Cod penal (episodul din luna februarie 2022)- o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 an.

Potrivit prevederilor art.84 alin.(1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, a-i stabili lui Tocarjevschi Ruslan Victor, pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Conform art.90 alin.(1) Cod penal, executarea pedepsei cu închisoarea stabilită lui Tocarjevschi Ruslan Victor se suspendă condiționat pe un termen de probațiune de 4 (patru) ani, dacă în perioada de probațiune inculpatul nu va săvârși o nouă infracțiune și prin respectarea condițiilor probațiunii va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Se obligă Tocarjevschi Ruslan Victor în termenul de probațiune să nu-și schimbe domiciliul și/sau reședința fără consimțământul organului de probațiune.

Începutul termenului de executare a pedepsei stabilite lui Tocarjevschi Ruslan Victor urmează a fi calculat din data rămânerii definitive a sentinței.

Până la data rămânerii definitive a sentinței se aplică față de Tocarjevschi Ruslan Victor măsura preventivă – obligarea de a nu părăsi țara.

A confisca din contul inculpatului Tocarjevschi Ruslan în folosul statului contravaloarea sumei utilizată la săvârșirea infracțiunii și anume: 3460 de euro (echivalentul a 69 128,50 lei) și 6000 de lei.

Mijloacele bănești 6 bancnote cu nominalul de 50 euro, ridicate prin procesul-verbal de ridicare din data de 14 aprilie 2022, de la *****, cu următoarele serii și numere: *****, recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanța din data de 13 iunie 2022, transmise spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat (Act nr.81 din 17 iunie 2022, coletul nr.851), urmează a fi confiscate în conformitate cu art.162 CP în folosul statului.

Telefonul mobil de marca ***** cu IMEI-ul ***** și IMEI-ul *****, utilizat de Ruslan Tocarjevschi, care care este păstrat în camera de păstrare a Serviciului protecție internă și anticorupție al MAI, situată pe adresa mun.Chișină, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 75, conform chitanței nr.18., urmează a fi confiscat în conformitate cu art.162 CP în folosul statului.

Mijloacele materiale de probă conform rechizitoriile cauzelor penale de păstrat în continuare la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării acestora.

Solicitarea acuzatorului de stat de a-l priva pe Tocarjevschi Ruslan de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 2 ani, se respinge ca neîntemeiat.

Sentința este cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 (cincisprezece) zile din data pronunțării, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Președintele ședinței, judecător

Angela Catană

