

Dosarul penal nr.1-4623/2019 (1-19191392-12-1-03122019)

SENTINȚĂ
în numele Legii

10 ianuarie 2020 municipiul
Chișinău
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani
Instanța compusă din :
Președintele ședinței, judecător Elena Cojocari
Grefier Daniela Știrbu , Alexandra
Evstafiev
Cu participarea:
procurorului Vladislav Bobrov
Avocatului inculpatului Victor Lungu, Vitalie
Caldîba
Avocatului părții vătămate ***** Victor Ciumac

A examinat în ședința de judecată publică în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, **în conformitate cu art. 364¹ CPP al RM**, cauza penală în învinuirea lui:

Chilaru *****, născut la *****,
originar r-nul *****, satul *****
domiciliat mun. Chișinău, or. ***** str.
*****, studii superioare, căsătorit, un
copil minor la întreținere, neangajat în
câmpul muncii, moldovean, supus militar,
cetățean al Republicii Moldova, fără
antecedente penale , -

în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 324 alin. (2) lit. c); 324 alin.
(2) lit. c); 324 alin. (2) lit. c); 324 alin. (2) lit. c); 324 alin. (2) lit. c); 324 alin.
(2) lit. c); 324 alin. (2) lit. c); Cod penal, instanța de judecată,
termenul de examinare a cauzei penale 02 decembrie 2019 – 10 ianuarie
2020.

constată:

***** *****, în perioada cuprinsă între lunile iunie – septembrie 2017,
activând în funcția de șef al Postului de control sanitar-veterinar și fitosanitar

Leușeni, fiind în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din Codul penal persoană publică, odată cu deschiderea oficială a Postului de control sanitar-veterinar și fitosanitar Leușeni, acționînd cu intenție directă, urmărind un scop de profit, contrar prevederilor art.22 alin.(1) lit. a), b), d), f), g) din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008, conform căroră funcționarul public este obligat să respecte Constituția RM, legislația în vigoare, să respecte cu stric și promptitudine în spirit de inițiativă și colegialitate toate atribuțiile de serviciu, să respecte normele de conduită profesională prevăzută de lege, să respecte regulamentul intern contrar Legii cu privire la prevenirea și combaterea corupției, fiind obligați să nu se lase influențat în luarea deciziilor de către persoane din afara instituției, în special în situația în care acest fapt ar conduce la crearea anumitor favoruri unei persoane, iar comportamentul său atât public, cât și privat, nu trebuie să-l facă vulnerabil de o influență nedatorată altei persoane, să respingă și să comunice conducătorului ierarhic superior orice tentative sau acte de corupție, să nu folosească poziția sa în interese particulare și să nu sugereze o recompensă pentru îndeplinirea oricăror atribuții de serviciu, să nu solicite, să nu primească sau să nu accepte cadouri, împrumuturi și orice alte valori sau servicii, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, de la persoane cu care se află în relații de serviciu, a comis mai multe acțiuni de pretindere și primire de mijloace bănești și produse alimentare ce nu i se cuvin, pentru sine, prin extorcare, de la agenții economici specializați în importul de produse de origine vegetală și animală, și anume a unor taxe în sumă de 100 – 4 200 lei, cât și produse alimentare pentru sine și alte persoane, pentru traversarea frontierei de fiecare unitate de transport cu produse importate, pentru a îndeplini sau nu a îndeplini acțiuni, sau pentru a grăbi îndeplinirea lor în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia, și anume întru evitarea efectuării controalelor sanitar – veterinar sau efectuarea lor superficială, urgentarea perfectării actelor de import, admiterea importului în lipsa unor acte obligatorii, cât și în scopul evitării perfectării actelor permissive necesare, inclusiv a documentelor sanitare-veterinare comune de intrare (DSVCI), act ce confirmă că produsele importate sunt declarate corespunzătoare din punct de vedere veterinar pentru punerea în libera circulație, ce ar împune la trecerea frontierei efectuarea controalelor de rigoare, ce generează riscul ca în cazul necorespunderii calității sau a condițiilor de transportare, DSVCI să fie eliberat cu specificarea „produse neconforme”, fapt ce exclude punerea în libera circulație a mărfii importate. Astfel, se stabilește că, pentru obținerea prin extorcare a mijloacelor financiare de la agenții economici nominalizați, de către ***** au fost create artificial blocaje, prin solicitarea de a fi prezentate acte ce nu erau obligatorii la etapa dată, cât și prin stoparea abuzivă la indicația sa în post a unor loturi de marfă, în special produse ușor alterabile, până la determinarea agenților economici de a îi achita taxele impuse, în caz de refuz amenințându-i cu

crearea impedimentelor în activitate și prin stoparea activității economice, realizate prin returnul mărfurilor importate, sau prin reținerea lor la frontieră pînă la alterare. În acest context, ***** Chilaru, deținând funcția de șef al Postului de control sanitar-veterinar și fitosanitar Leușeni, în calitatea sa de persoană publică, în perioada 03 iunie 2017 – 05 septembrie 2017, a pretins și a primit, personal, mijloace bănești, bunuri și produse alimentare ce nu i se cuvin, pentru sine și pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unor acțiuni în exercitarea funcției, sau contrar acesteia, prin extorcare, după cum urmează:

La începutul lunii iunie 2017, ***** Chilaru, în calitatea sa de șef al PCSVF Leușeni, deținând informația că „Vinicara” S.R.L., societate specializată în importul și comercializarea cărnii refrigerate de curcan din România, săptămânal importă 5 – 6 loturi de marfă, ce reprezintă produse ușor alterabile și are termen de realizare maxim 5 zile, și ce potrivit scrisorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr.016/2858 din 19.12.2016 urma a fi supusă controlului sanitar – veterinar la locul de depozitare, în lipsa căruia marfa nu putea fi descărcată, avînd intenția directă de a pretinde și primi prin extorcare mijloace financiare și produse alimentare ce nu i se cuvin, a solicitat o întrevvedere cu administratorul companiei Veronica Șterghite, ce a avut loc în mun. Chișinău, la intersecția str. Feredeului cu str. Albișoara. În cadrul întâlnirii, ***** Chilaru, continuându-și acțiunile sale infracționale, a indicat administratorului Veronica Șterghite că, pentru ca compania administrată să poate efectua în continuare importul produselor alimentare indicate fără impedimente, și pentru a fi confirmate prin aplicarea ștampilei pe documentele de însoțire privind efectuarea controlului sanitar – veterinar la locul de depozitare, indiferent unde este amplasat depozitul, este necesar să îi achite o taxă de 200 lei pentru fiecare lot de marfă importată, transportat cu o singură unitate de transport, cît și produse alimentare în contul taxei impuse, mijloacele financiare și produsele urmînd a fi transmise lui personal lunar, în caz contrar declarînd că marfa importată nu v-a fi admisă pentru comercializare, fapt ce ar duce la blocarea activității companiei „Vinicara” S.R.L., fără a accepta careva scutiri sau negocieri referitor la cuantumul taxei. Deoarece amenințarea din partea șeful PCSVF Leușeni Veronica Șterghite a apreciat-o ca avînd un caracter real, prin neefectuarea sau efectuarea tardivă a controlului sanitar – veterinar la locul de depozitare a mărfii importate de companie intervenind riscul real de a fi afectată afacerea administrată, a acceptat achitarea taxei impuse, astfel în perioada iunie – septembrie 2017 a oferit, iar ***** *****a primit mijloace bănești și produse alimentare în valoare totală de 13 000 lei, pentru 65 de loturi de marfă importată, inclusiv carne dezosată de pe două carcace de curcan cu masa de 15 kg fiecare, cu o valoare nestabilită, și 1.880 kg ruladă de curcan, cu valoarea de 288,11 lei, preluate personal de ***** *****la 11.08.2017 și 01.09.2017 de la magazinul

„Peneș” administrat de „Vinicara” S.R.L., amplasat în mun. Chișinău, str. Pușkin 56/1.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate *****a comis infracțiunea de corupere pasivă, caracterizată prin pretinderea și primirea, personal, de către o persoană publică de mijloace financiare și bunuri (produse alimentare), ce nu i se cuvin, pentru sine și pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau a grăbi îndeplinirea unor acțiuni în exercitarea funcției sale, prin extorcare, adică infracțiunea prevăzută de art.324 alin. (2), lit. c) din Codul penal.

Tot el, în calitate sa de șef al PCSVF Leușeni, deținând informația că „Alionexagro” S.R.L., societate specializată în importul și comercializarea șprotului de soia, săptămânal importă din România 5 – 10 autocamioane cu marfă, ce urma a fi supusă controlului sanitar – veterinar de stat la frontieră, avînd intenția directă de a pretinde prin extorcare de la factorii de decizie a companiei mijloace financiare ce nu i se cuvin, la 06.07.2017 a dat indicații angajaților PCSVF Leușeni, aflați în subordinea sa nemijlocită, ca să refuze eliberarea avizelor de liberă trecere a loturilor de marfă importate de „Alionexagro” S.R.L., cu toate că agentul economic deținea documentele necesare, prevăzute de art.33 din Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară, în perioada 06.07.2017 – 11.07.2017 în PCSVF Leușeni fiind stopate 5 autocamioane cu marfă importată de societatea nominalizată. Astfel, în scopul realizării intenției sale infracționale, ***** Chilaru, cunoscînd că administratorul „Alionexagro” S.R.L., Ion Camenșcic a întreprins măsuri în scopul identificării motivelor ce au stat la baza refuzului în eliberarea avizelor de liberă trecere a loturilor de marfă importate, inclusiv prin obținerea audienței Directorului general și Directorului general adjunct al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, însă fără a obține rezultatul scontat, la 11.07.2017 i-a solicitat o întrevvedere, ce a avut loc în mun. Chișinău, pe str. Ciuflea, sub pretextul că îl poate ajuta la soluționarea problemelor date. În cadrul întâlnirii, ***** Chilaru, continuându-și acțiunile sale infracționale, s-a prezentat ca noul șef al PCSVF Leușeni, și persoană ce deține controlul asupra autorității sanitar-veterinare menționate, și a declarat ca pentru „Alionexagro” S.R.L. să poate efectua în continuare importul produselor de uz veterinar indicate fără impedimente, este necesar ca Ion Camenșcic să îi achite o taxă de 1 000 lei pentru fiecare unitate de transport cu marfă importată, mijloacele financiare urmînd a fi transmise lui personal, săptămânal, prin intermediul unor persoane delegate, în caz contrar declarînd că produsele importate nu vor fi admise pentru import, prin ce activitatea companiei v-a fi blocată, fără a accepta careva scutiri sau negocieri referitor la cuantumul taxei. Deoarece Ion Camenșcic a apreciat amenințarea din partea șeful PCSVF Leușeni ca avînd un caracter real, prin stoparea în post a mijloacelor de transport cu marfa importată de companie intervenind riscul real de a fi afectată afacerea administrată, a acceptat achitarea taxei impuse, transmițînd

imediat la cerința lui ***** mijloace bănești în sumă de 5 000 lei, ca plată pentru eliberarea avizelor de liberă trecere a celor 5 autocamioane, blocate în cadrul PCSVF Leușeni, iar ca rezultat în scurt timp de către inspectorii sanitari – veterinari fiindu-le autorizată trecerea. Ca rezultat al constrîngerii aplicate, în perioada 11.07.2017 – 02.09.2017, de către ***** au fost primite de la Ion Camenșcic și persoanele delegate de ultimul, mijloace financiare în sumă totală de 68 000 lei pentru 68 de camioane cu loturi de marfă importată, dintre care 5 000 lei au fost primiți într-o singură tranșă la 11.07.2017 de la Ion Camenșcic, în mun. Chișinău, pe str. Ciuflea; 23 000 lei au fost primiți în trei tranșe de la Daniel Frunze, și anume suma de 9 000 lei la 22.07.2017 în fața clubului ”Fitness&Welness Alexia”, amplasat în mun. Chișinău, str. Iu. Gagarin 14, 12 000 lei la 29.07.2017 pe bd. Cuza Vodă, mun. Chișinău, 2 000 lei la 05.08.2017 în incinta clubului ”Fitness&Welness Alexia”, din mun. Chișinău, str. Iu. Gagarin 14; 26 000 lei au fost primiți în două tranșe de la Vitalii Dulghier, și anume 12 000 lei la 12.08.2017 în mun. Chișinău, pe str. Grădina Botanică, 14 000 lei la 28.08.2017 lângă domiciliul lui ***** Chilaru, din mun. Chișinău, or. ***** , str. *****; și 14 000 lei au fost primiți într-o singură tranșă de la Alexei Camenșcic la 26.08.2017, în raza mun. Chișinău.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate ***** a comis infracțiunea de corupere pasivă, caracterizată prin pretinderea și primirea, personal, de către o persoană publică de mijloace financiare în valoare totală de 68 000 lei, ce nu i se cuvin, pentru sine, pentru a îndeplini sau a grăbi îndeplinirea unor acțiuni în exercitarea funcției sale, prin extorcere, adică infracțiunea prevăzută de art.324 alin. (2), lit. c) din Codul penal.

Tot el, în calitate sa de șef al PCSVF Leușeni, cunoscând că la 24.07.2017 în PCSVF Leușeni se află un autocamion ce transporta în cupaj mai multe tipuri de marfă, inclusiv un lot de suplimente pentru sportivi achiziționate de „Fodeco – Com” S.R.L., importate din Ungaria, de la compania „BioTechUSA”, avînd intenția directă de a pretinde prin extorcere de la factorii de decizie a companiei bunuri ce nu i se cuvin, sub pretextul că una din pozițiile importate – o cutie de ciocolată „GO PROTEIN BAR CHOC-MARZIPAN”, cu masa de 960 gr., nu avea certificatul sanitar – veterinar eliberat de producător, a refuzat acceptarea unei declarații pe proprie răspundere referitor la originea mărfii indicate, prin ce camionul cu loturile de marfă importate a fost blocat în post, solicitându-i telefonic administratorului companiei Alexandru Enco o întrevvedere pentru a doua zi, în cadrul discuției atenționându-l că i-a sugerat deja ca să se gîndească cum să facă certificatul dat. În continuare, la 25.07.2017, ***** Chilaru, continuându-și acțiunile sale infracționale, cunoscând cu certitudine că ciocolata se atribuie la produse alimentare nesupuse controalelor veterinare în baza Directivei 97/78/CE, și că certificatul sanitar dat nu se eliberează la exportul mărfurilor de membrii

Comunității Europene, în cadrul întâlnirii avute cu Alexandru Enco, în adiacentul str. Alexandru cel Bun și str. ***** Alecsandri din mun. Chișinău, i-a declarat că este gata ca să permită acordarea avizului de liberă trecere a loturilor de marfă indicate, în schimbul beneficiii pe viitor a unor reduceri la procurarea produselor importate de „Fodeco – Com” S.R.L., fapt acceptat de Alexandru Enco, în consecință autocamionului cu loturile de marfă importate fiind permisă trecerea frontierei. Ca rezultat al constrângerii aplicate, la 27.07.2017, ***** s-a prezentat în magazinul „Sportpitt.md”, specializat în comercializarea suplimentelor pentru sportivi, importate de „Fodeco – Com” S.R.L., amplasat în mun. Chișinău, str. Columna 76, de unde a preluat în contul acordării avizului de liberă trecere două produse, și anume „Fatburner”, un preparat destinat arderii grăsimilor și slăbirii, și un set de vitamine, ambele produse valorând 240 lei, informându-l telefonic pe Alexandru Enco că nu mai este necesar ca ultimul să prezinte certificatul sanitar – veterinar eliberat de producător pentru cutia de ciocolată GO PROTEIN BAR CHOC-MARZIPAN, importată la 25.07.2017.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate ***** a comis infracțiunea de corupere pasivă, caracterizată prin pretinderea și primirea, personal, de către o persoană publică de bunuri în valoare totală de 240 lei, ce nu i se cuvin, pentru sine, pentru a îndeplini sau a grăbi îndeplinirea unor acțiuni în exercitarea funcției sale, prin extorcare, adică infracțiunea prevăzută de art.324 alin. (2), lit. c) din Codul penal.

Tot el, în calitate sa de șef al PCSVF Leușeni, deținând informația că Î.C.S. „Funny Pig” S.R.L., societate specializată în importul și comercializarea preparatelor de tipul celor folosite pentru hrana animalelor, lunar importă 3 – 5 autocamioane cu marfă, ce urma a fi supusă controlului sanitar – veterinar de stat la frontieră, avînd intenția directă de a pretinde prin extorcare mijloace financiare ce nu i se cuvin, a dat indicații angajaților PCSVF Leușeni, aflați în subordinea sa nemijlocită, ca să anunțe reprezentanții companiei ca să ia legătura cu el, în scopul eliberării actelor permissive, precum că marfa importată este admisă în circuit și poate fi supusă prelucrării. Astfel, în scopul realizării intenției sale infracționale, ***** Chilaru, în cadrul întâlnirii ce a avut loc la 25.07.2017 în mun. Chișinău, str. ***** Alecsandri, i-a comunicat lui ***** Ursu, persoana ce l-a contactat din partea Î.C.S. „Funny Pig” S.R.L., că de fiecare dată cînd în post se v-a prezenta mijlocul de transport cu lotul de marfă importat de către compania nominalizată, urmează ca împreună cu el să se deplaseze la fața locului și să facă procedurile necesare, însă procedura în cauză putea fi evitată, prin achitarea lui personal a mijloacelor financiare în sumă de 100 lei per unitate de transport, iar în cazul refuzului achitării avertizându-l că pot apărea probleme la importul mărfii indicate, inclusiv prin reținerea lor în cadrul PCSVF Leușeni. Deoarece ***** Ursu a apreciat amenințarea din partea șefului PCSVF Leușeni ca avînd un caracter real,

prin stoparea în post a mijloacelor de transport cu marfa importată de companie intervenind riscul real de a fi afectat procesul de activitate a companiei în care era angajat, totodată putînd fi acuzat de conducere că nu face față sarcinilor trasate, a acceptat achitarea taxei impuse, la 25.07.2017 și 21.08.2017 transmițînd lui ***** mijloace bănești în sumă totală de 700 lei, primirea mijloacelor financiare de ***** avînd loc în mun. Chișinău, str. Iu. Gagarin 16, în adiacentul magazinului de electrocasnice „Maximum”, și pe str. Mihai Viteazu 20, în adiacentul stației de alimentare „Lukoil”.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate ***** a comis infracțiunea de corupere pasivă, caracterizată prin pretinderea și primirea, personal, de către o persoană publică de mijloace financiare în valoare totală de 7 000 lei, ce nu i se cuvin, pentru sine, pentru a îndeplini sau a grăbi îndeplinirea unor acțiuni în exercitarea funcției sale, prin extorcare, adică infracțiunea prevăzută de art.324 alin. (2), lit. c) din Codul penal.

Tot ***** Chilaru, în calitatea sa de șef al PCSVF Leușeni, deținînd informația că „Golden Gates” S.R.L., societate specializată în importul din Italia și Australia a brînzeturilor, mezelurilor și cărnii, lunar importă 3 – 4 loturi cu marfă, ce urma a fi supusă controlului sanitar – veterinar de stat la frontieră, avînd intenția directă de a pretinde prin extorcare de la administratorul companiei Sorin Guțu, prin crearea artificială a unor bariere birocratice, a mijloacelor financiare ce nu i se cuvin, începînd cu luna iunie 2017 a dat indicații angajaților PCSVF Leușeni, aflați în subordinea sa nemijlocită, ca să refuze eliberarea avizelor de liberă trecere a loturilor de marfă importate de „Golden Gates” S.R.L., cu toate că agentul economic deținea documentele necesare, prevăzute de art.33 al Legii Nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară. Astfel, în scopul realizării intenției sale infracționale, și determinării lui Sorin Guțu ca să intervină față de el pentru a autoriza trecerea mărfurilor, în perioada iunie – iulie 2017 ***** a indicat inspectorilor sanitar-veterinari din cadrul PCSVF Leușeni ca după blocarea mărfurilor importate de „Golden Gates” S.R.L. în post sub diverse motive, să anunțe reprezentanții companiei că doar el este competent să rezolve problemele apărute, astfel în cadrul întîlnirii avute cu Sorin Guțu i-a indicat că pentru evitarea stopării mărfii este necesar ca să achite personal pentru fiecare lot transportat într-o singură unitate de transport suma de 200 lei, sau careva produse alimentare, în caz contrar amenințându-l cu returul mărfii declarate ca respinse. Deoarece Sorin Guțu a apreciat amenințarea din partea șefului PCSVF Leușeni, ***** Chilaru, ca avînd un caracter real, prin stoparea în post a mijloacelor de transport cu marfa și returul ei intervenind riscul real de a fi afectat procesul de activitate a companiei administrare, a acceptat achitarea taxei impuse, în perioada vizată transmițînd lui ***** mijloace bănești în sumă totală de 1 000 lei și produse alimentare precum carne în felii, mezeluri, brînzeturi, în sumă totală de 4 000 lei, primirea

mijloacelor financiare și a produselor alimentare de ***** avînd loc în raza mun. Chișinău. Continuându-și acțiunile sale infracționale, cunoscînd că la 04.08.2018 „Golden Gates” S.R.L. urma să importe un lot de produse, inclusiv carne crudă, brînzeturi și cașcaval Australia și Italia, în pofida faptului că pentru produsele în cauză agentul economic deținea certificatele sanitar – veterinar eliberate de producători, și a notificat sosirea produselor de origine animală importate prin documentul sanitar-veterinar comun de intrare (DSVCI), ***** a dat indicații inspectorilor sanitar-veterinari din cadrul PCSVF Leușeni ca să respingă importul mărfii indicate, ca rezultat la 07.08.2017 de către inspectorul sanitar-veterinar Eduard Jorneac fiind emis actul nr.2, de retur al unui lot de brînzeturi și cașcaval cu masa de 808,86 kg, sub pretextul constatării necorespunderii datelor din certificatul sanitar – veterinar eliberat de producător și avizul de import, actul în cauză remițându-l în adresa lui ***** prin intermediul poștei electronice. Deoarece ***** anterior s-a poziționat față de administratorul „Golden Gates” S.R.L. Sorin Guțu, ca o persoană ce deține controlul pe segmentul sanitar – veterinar la frontieră, ultimul la 07.08.2017 a intervenit cu solicitarea de a fi admis importul lotului de marfă refuzat, la care ***** i-a indicat că urmează ca să îl găsească, în preliminar sugerîndu-i că este gata ca să ia o decizie favorabilă companiei importatoare, iar cerințele înaintate în acest sens urmează a fi acceptate necondiționat de Sorin Guțu. Ca rezultat de către inspectorul sanitar-veterinar Eduard Jorneac nu a fost efectuat returul mărfii și fiind completat și semnat DSVCI nr.0000767, prin ce a fost acordată permisiunea de trecere a lotului de brînzeturi menționat. La 08.08.2017, din aceleași motive, de către angajații PCSVF Leușeni, a fost stopat în post un mijloc de transport cu produse din carne crud – zvîntate, carne refrigerată și orez, importate de „Golden Gates” S.R.L., loturile de marfă fiind reținute pînă la 10.08.2017, sub pretextul imposibilității perfectării DSVCI pentru toată marfa, fapt ce l-a determinat pe Sorin Guțu ca să solicite implicarea lui ***** Chilaru, ultimul pretinzînd pentru eliberarea avizelor de liberă trecere a loturilor de marfă suma de 200 euro, echivalentul a 4 200 lei, mijloacele financiare fiind primite de la Sorin Guțu la 09.08.2018 în incinta clubului „Fitness&Wellness Alexia”, amplasat în mun. Chișinău, str. Iu. Gagarin 14, totodată ***** pretinzînd și primind în contul autorizării trecerii produselor indicate în baza avizului sanitar – veterinar de import din 08.08.2017, trei kg de carne feliată, în valoare de 1000 lei. De asemenea, la 26.08.2017, ***** Chilaru, continuîndu-și acțiunile infracționale, în calitate sa de șef al PCSVF Leușeni, deținînd informația că „Golden Gates” S.R.L. preconiza să importe la 05.09.2017 un lot de carne de bovine refrigerată, a pretins de la Sorin Guțu în contul eliberării avizului de liberă trecere a lotului de marfă importată, două kg de carne marmorizată de „Black Angus”, importată din Australia, primirea produselor alimentare indicate neavînd loc, în legătură cu

reținerea sa la 06.09.2017. Ca rezultat al constrângerii aplicate, de către ***** Chilaru, în perioada iulie – august 2017, au fost pretinse și primite de la Sorin Guțu, mijloace financiare și produse alimentare în sumă totală de 10 200 lei, bunurile și mijloacele financiare fiind transmise în incinta clubului „Fitness&Wellness Alexia”, din mun. Chișinău, str. Iu. Gagarin 14; cât și în alte locații din raza mun. Chișinău, totodată pretinzând prin extorcare și o bucată de carne din lotul ce urma a fi importat la 05.09.2017, bunuri ce nu au fost primite, în legătură cu reținerea sa de organul de urmărire penală.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate *****a comis infracțiunea de corupere pasivă, caracterizată prin pretinderea și primirea, personal, de către o persoană publică de mijloace financiare și bunuri (produse alimentare) în valoare totală de 10 200 lei, ce nu i se cuvin, pentru sine, pentru a îndeplini sau a grăbi îndeplinirea unor acțiuni în exercitarea funcției sale, prin extorcare, adică infracțiunea prevăzută de art. 324 alin. (2), lit. c) din Codul penal.

Tot el, în calitatea sa de șef al PCSVF Leușeni, deținând informația că „Agro – Rusanovschii” S.R.L., societate specializată în importul și comercializarea peștelui congelat, la 05.08.2017 urma să importe un container cu un lot de 24 000 kg de pește prin PCSVF Tudora, deținând certificatul nr.2988847, eliberat la 17.05.2017 de Agenția de Inspectare a Produselor Alimentare din Canada (CFIA), ce la momentul importului după formă nu corespundea cerințelor A.N.S.A., avînd intenția directă de a pretinde prin extorcare mijloace financiare ce nu i se cuvin de la administratorul societății Vilen Cazac, la 04.08.2017 i-a solicitat o întrevvedere, ce a avut loc la 07.08.2017 în mun. Chișinău, pe str. Alecu Russo, sub pretextul că urmează ca să clarifice careva aspecte legate de importul dat. În cadrul întâlnirii, ***** Chilaru, continuându-și acțiunile sale infracționale, cu toate că de inspectorii sanitar-veterinari din cadrul PCSVF Tudora deja era eliberat avizul de liberă trecere a lotului de marfă importat, între timp fiind și depozitat, sub pretextul că certificatul sanitar după formă nu corespundea cerințelor A.N.S.A. de moment, i-a indicat lui Vilen Cazac că este necesar ca să achite pentru containerul cu pește deja importat suma de 300 euro, aceeași taxă urmînd a fi achitată pentru fiecare container importat ulterior, în caz contrar declarînd că produsele importate de „Agro – Rusanovschii” S.R.L. pe viitor nu v-or fi admise pentru import, și activitatea companiei v-a fi blocată. Deoarece Vilen Cazac a apreciat amenințarea din partea șefului PCSVF Leușeni, ***** Chilaru, ca avînd un caracter real, deoarece cunoștea că ***** poate să intervină pe lîngă factorii de conducere din cadrul A.N.S.A., pentru a-i fi stopată în post mijloacele de transport cu marfa importată, intervenind riscul real de a fi afectat procesul de activitate a companiei administrate, a acceptat achitarea unei taxe, cu negocierea cuantumului ei pînă la suma de 200 euro, mijloace financiare achitate imediat lui ***** Chilaru, în valută națională, în sumă de 4 200 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate *****a comis infracțiunea de corupere pasivă, caracterizată prin pretinderea și primirea, personal, de către o persoană publică de mijloace financiare în valoare totală de 4 200 lei, ce nu i se cuvin, pentru sine, pentru a îndeplini sau a grăbi îndeplinirea unor acțiuni în exercitarea funcției sale, prin extorcare, adică infracțiunea prevăzută de art.324 alin. (2), lit.c) din Codul penal.

Tot ***** Chilaru, în calitatea sa de șef al PCSVF Leușeni, deținând informația că „Victonis Prim” S.R.L., societate specializată în importul și comercializarea peștelui congelat, urma ca să importe în luna august 2017 prin PCSVF Tudora containere de pește procurat de la Sogda Limited INC. din S.U.A., ce urma a fi supus controlului sanitar – veterinar de stat la frontieră, avînd intenția directă de a pretinde prin extorcare mijloace financiare ce nu i se cuvin, în luna iulie 2017 a transmis prin angajații PCSVF Tudora, ca să anunțe reprezentanții companiei ca să ia legătura cu el, în scopul clarificării unor aspecte legate de viitorul import. Astfel, în scopul realizării intenției sale infracționale, ***** Chilaru, în cadrul întîlnirii ce a avut loc la începutul lunii august 2017 în mun. Chișinău, a pretins de la Denis Volcov, persoana ce l-a contactat din partea „Victonis Prim” S.R.L., și ce activa în cadrul companiei în calitate de director comercial, sub pretextul că certificatul sanitar eliberat de „Sogda Limited INC” din S.U.A. după formă nu corespundea cerințelor A.N.S.A. de moment, ca să îi achite în avans pentru fiecare container cu pește importat, suma de 400 euro, în caz contrar declarînd că produsele importate de „Victonis Prim” S.R.L. pe viitor nu vor fi admise pentru import, și activitatea companiei va fi blocată. Deoarece Denis Volcov a apreciat amenințarea din partea șefului PCSVF Leușeni, *****ca avînd un caracter real, deoarece *****s-a poziționat ca o persoană influentă care poate să intervină pe lîngă factorii de conducere din cadrul A.N.S.A. pentru stoparea în post a mijloacelor de transport cu marfa importată de companie intervenind riscul real de a fi afectat procesul de activitate, a acceptat achitarea unei taxe, cu negocierea cuantumului ei pînă la suma de 200 euro, transmișîndu-i la 09.08.2017 și 15.08.2017 lui *****mijloace bănești în sumă de cîte 4 000 lei în avans pentru ne crearea obstacolelor la importurile ce urmau să aibă loc la 12.08.2017 și 28.08.2017, mijloacele financiare fiind primite de ultimul pe teritoriul parcului industrial „TRACOM” din mun. Chișinău, str. Columna 170, și în adiacentul spălătoriei auto amplasată lîngă CC „Supraten”, din mun. Chișinău, str. Petricani, ca rezultat neîntîmpinînd careva obstacole la trecerea controalelor sanitar – veterinare la ambele moturi de marfă importată.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate *****a comis infracțiunea de corupere pasivă, caracterizată prin pretinderea și primirea, personal, de către o persoană publică de mijloace financiare în valoare totală de 8 000 lei, ce nu i se cuvin, pentru sine, pentru a îndeplini sau a grăbi îndeplinirea unor acțiuni în

exercitarea funcției sale, prin extorcare, adică infracțiunea prevăzută de art.324 alin. (2), lit.c) din Codul penal.

Tot ***** Chilaru, în calitate sa de șef al PCSVF Leușeni, deținând informația că „Power Team” S.R.L., societate specializată în importul și comercializarea echipamentelor sportive și a mărfurilor pentru sport, importă inclusiv preparate și suplimente alimentare pentru sportivi produse de companii din Cehia și Germania, avînd intenția directă de a pretinde prin extorcare mijloace financiare ce nu i se cuvin, a solicitat o întrevvedere cu Valeriu Fiodorov, reprezentantul companiei indicate, sub pretextul clarificării unor aspecte legate de lipsa unor certificate sanitare, eliberate de producători pentru unele tipuri de marfă. În continuare, ***** Chilaru, continuându-și acțiunile sale infracționale, cu toate că cunoștea cu certitudine că suplimentele alimentare pentru sportivi se atribuie la produse compuse nesupuse controalelor veterinare în baza Directivelor 91/496/CEE și 97/78/CE, și că actele sanitare nu se eliberează la exportul mărfurilor de așa gen de membrii Comunității Europene, l-a informat pe Valeriu Fiodorov că pentru ca „Power Team” S.R.L. să poate efectua în continuare importul produselor indicate în lipsa certificatelor sanitare, este necesar ca să îi achite o taxă de 100 lei pentru fiecare unitate de transport cu marfă importată, mijloacele financiare urmînd a fi transmise lui personal, în caz contrar declarînd că produsele importate nu v-or fi admise pentru import, și vor fi blocate la frontieră. Deoarece Valeriu Fiodorov a apreciat amenințarea din partea șeful PCSVF Leușeni, ca avînd un caracter real, prin stoparea în post a mijloacelor de transport cu marfa importată de companie intervenind riscul real de a fi afectat procesul de activitate a companiei în care era angajat, totodată putînd fi acuzat că nu face față sarcinilor trasate, a acceptat achitarea taxei impuse, pe parcursul lunii august 2017 transmițînd lui ***** mijloace bănești în sumă totală de 300 lei, pentru trei loturi de marfă importate, primirea mijloacelor financiare de ***** avînd loc în mun. Chișinău.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate ***** a comis infracțiunea de corupere pasivă, caracterizată prin pretinderea și primirea, personal, de către o persoană publică de mijloace financiare în valoare totală de 300 lei, ce nu i se cuvin, pentru sine, pentru a îndeplini sau a grăbi îndeplinirea unor acțiuni în exercitarea funcției sale, prin extorcare, adică infracțiunea prevăzută de art.324 alin. (2), lit. c) din Codul penal.

În cadrul ședinței de judecată, inculpatul a solicitat printr-o cerere scrisă, judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, conform art. 364 ¹ CPP al RM, menționînd că recunoaște săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu în totalitate și confirmînd, că nu solicită administrarea de noi probe. Procurorul și avocatul au susținut cererea, astfel s-a dispus judecarea cauzei în

conformitate cu art. 364¹ CPP al RM, în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

În ședința de judecată **inculpatul** ***** a declarat că, învinuirea îi este clară, vina o recunoaște integral. Deține studii superioare în cadrul medicini veterinare și un masterat în administrație publică. Activează în domeniul medicinii veterinare din anul 1997, iar din luna martie 2017 începuse să activeze la punctul Sanitar Veterinar Leușeni (PCSVF) în calitate de șef de post. În atribuțiile sale intra coordonarea bunei activități a PCSVF Leușeni. Pe părțile vătămate *****, *****, *****, *****, *****, *****, ***** și ***** le cunoaște din anul 2009 de când activa în funcția de șef al postului sanitar veterinar Chișinău și avea cu ei relații bune de serviciu, nefiind rude cu nici unul dintre ei. În perioada iunie - septembrie 2017 a avut întâlniri cu părțile vătămate enumerate, inclusiv cu reprezentanta SRL „Vinicara” - ***** care se ocupa de importul cărnii de curcan primind de la ultima bani și produse în sumă de 13 000 lei, pentru favorizarea mai rapidă a trecerii frontierei. Datele exacte nu le ține minte dar tot în această perioadă s-a întâlnit cu reprezentantul SRL „Alionexagro” - ***** și în același scop, de la reprezentanții companiei pe care ultimul o reprezintă a primit suma de 68 000 lei pentru a favoriza trecerea frontierei. La data de 24.07.2017 a avut o întâlnire cu reprezentantul SRL „Fodeco-Com” pe nume Alexandru Enco cu care a avut o discuție referitoare la unele clarificări pentru prezentarea certificatului pentru produsul din ciocolată. După aceasta a intrat în magazinul care se afla în imediata apropiere de locul unde se aflau, de unde a luat produse destinate sportivilor în sumă de 240 lei. În aceeași perioadă a avut întâlniri cu Ursu ***** reprezentantul firmei „Funny Pig” SRL cu scopul urgentării perfectării documentelor de la care a primit suma de 700 lei pentru mai multe loturi de marfă. În același context, în perioada enunțată în scopul permiterii favorizării treceri frontierei a primit de la reprezentantul companiei „Golden Gates” SRL Sorin Guțu produse și bani în sumă de 10 200 lei. În perioada lunii august 2017 a avut o întâlnire cu Vilen Cazac reprezentantul firmei „Agro Rusanovschi” SRL și pentru a-i favoriza trecerea prin punctul vamal Tudora a primit de la el suma de 4200 lei. În perioada lunii august 2017 a avut o întâlnire cu ***** reprezentantul firmei „Victonis Prim” SRL de la care a primit suma de 8000 lei pentru favorizarea trecerii mai multor containere cu pește prin postul vamal Tudora. Confirmă că a primit de la acesta suma de 8000 lei în două tranșe. În urma contactării persoanei Valeriu Fiodorov reprezentantul companiei „Power Team” SRL, pentru a-i favoriza trecerea mai rapidă a mărfurilor importate a primit de la ultimul suma de 300 de lei. A restituit părților vătămate prejudiciul cauzat. Recunoaște că a comis acțiunile care sunt incompatibile cu funcția de funcționar public, de cele comise sincer se căiește.

În afară de recunoașterea vinovăției sale pe deplin de către inculpat, vina acestuia integral se dovedește și prin materialele dosarului penal, și anume prin următoarele probe:

- Prin declarațiile **martorului Daniela Stașcu** din 21.12.2017, care în cadrul urmăririi penale a declarat că, activează în calitate de inspector principal sanitar-veterinar PCSVF Leușeni, atribuțiile de serviciu ținând de controlul produselor de origine animală, animalelor vii, animalelor de companie, păsărilor, importate pe teritoriul R.Moldova la frontieră, la capitolul corespunderea normelor sanitar-veterinare, în domeniul dat activînd din anul 2007. Activitatea desfășurată este reglementată de prevederile Legii Nr.221 din 19.10.2007, privind activitatea sanitar – veterinară, precum și de fișa postului, unde sunt stipulate obligațiunile și atribuțiile de serviciu. Procedura generală de control pe segmentul sanitar – veterinar la frontieră este efectuată în felul următor: în situația în care inspectorul vamal stabilește că marfa importată este pasibilă controlului sanitar-veterinar sau fitosanitar, îndreaptă lotul de marfă la PCSVF, unde de inspectorii sanitar-veterinari sau fitosanitari sunt efectuate controalele de rigoare, și anume controlul documentelor, întru constatarea dacă importatorul deține pachetul de acte obligatorii necesare, cât și controlul mărfii, care poate fi amănunțit, sau redus, în situația în care loturile de marfă aparțin unui și aceluiași producător. Dacă în rezultatul controalelor efectuate nu au fost identificate careva încălcări, de către reprezentanții PCSVF este aplicată ștampila pe certificatul sanitar-veterinar eliberat de producător, privind permiterea trecerii, precum și este perfectată partea 2 al DSVCI (documentul sanitar-veterinar comun de intrare), ce reprezintă actul în baza căruia se efectuează trecerea, ce este utilizat din octombrie 2017, până la acel moment actele permissive importului fiind avizele eliberate în acest sens de ANSA. Postul în cadrul căruia își desfășoară activitatea a început să fie funcțional din iunie 2017, cu toate că oficial a fost dat în exploatare la 02 iulie 2017. În cadrul postului în afară de ea activează Constantin Cananău, Anatolie Podgorneac, ***** Cojocarul în calitate de inspectorii sanitar-veterinari, pînă nu demult împreună activînd și Eduard Jorneac, ce s-a eliberat din funcție, totodată mai activînd Elena Șovîldea, Iulian Ciobanu, Eugeniu Adam, Simion Iordachi, Grigore Barbarasă, Petru Roșca, în calitate de inspectorii fitosanitari. La moment postul este condus de șeful – adjunct al PCSVF Leușeni Elena Șovîldea, în perioada martie – septembrie 2017 șeful postului fiind ***** Chilaru. În perioada în care postul a fost condus de către ***** Chilaru, ultimul își permitea să abuzeze de situația sa de serviciu, și în calitate de conducător ierarhic superior deseori le dădea indicații ca să autorizeze trecerea la diferiți agenți economici, despre care deja ulterior a aflat că sunt

protejați de el, cu toate că nu aveau actele necesare în ordine sau aveau alte abateri, inclusiv ce ține de regimul de temperatură sau modul în care sunt transportate produsele, indicațiile în acest sens fiind date atât personal, cât și telefonic. Faptul că ***** Chilaru, în schimbul implicării pentru organizarea trecerii și facilitării controlului sanitar-veterinar agenților economici indicați, beneficia din adresa lor de diverse sume bănești, colectate cu titlu de taxă de protecție, și diverse produse, nu a cunoscut, aflînd despre acesta pentru prima dată de la organul de urmărire penală. Personal niciodată nu a beneficiat de careva mijloace bănești sau bunuri estorcate de ultimul în rezultatul aplicării schemei date, după cîte cunoaște la fel nici colegii nefiind în cunoștință de cauză despre aceasta. Indicațiile date în scopul autorizării trecerii în adresa agenților economici menționați ***** *****nu le explica în nici un fel, doar uneori făcînd referință că organizează trecerea controlului conform cererilor primite de la superiori, sau că personal deține actele ce lipseau la momentul prezentării lotului de marfă la frontieră, însă cel mai probabil argumentarea dată nu corespunde adevărului. Ce ține de produsele alimentare de proveniență animală, ce le solicita de la agenții economici, în circumstanțele indicate în ordonanța de recunoaștere în calitate de bănuț, declară că de asemenea, a primit indicații de la ultimul de a opri pentru el diferite produse din carne, inclusiv picioare de porc, el motivînd că are nevoie personal de ele. În alte careva cazuri, cu excepția celor indicate, nu a permis în lipsa actelor obligatorii, necesare pentru a fi prezentate la controlului sanitar-veterinar, trecerea la careva loturi de marfă, astfel cazurile indicate în ordonanță reprezentînd de fapt excepții. Ce ține de careva mijloace bănești de care ar fi beneficiat fiind în exercițiul funcției, declară că niciodată nu a beneficiat de ele de la agenții economici, niciodată nu a cerut careva mijloace bănești, și nici la indicația lui ***** *****nu a colectat de la importatori careva sume de bani. Ce ține de beneficierea în exercițiul funcției de produse alimentare, declară că se întîmplau cazuri cînd agentul economic putea să lase careva produse, însă cantitatea de obicei era una simbolică, raportată la nr. de angajați, inițiativa în toate cazurile, venind de la agenții economici, cu excepția produselor ce erau destinate pentru ***** Chilaru, preluate la indicația sa. Astfel, în circumstanțele expuse supra, într-adevăr fără să cunoască, în majoritatea cazurilor indirect, a facilitat implementarea schemei descrise de ***** Chilaru, însă menționează că, în majoritatea cazurilor aceasta s-a întîmplat ca rezultat al executării ordinului superiorului, necunoscînd cu certitudine că este unul ilegal. Ce ține de colectarea în interesul său a produselor alimentare, situația dată la fel se realiza în rezultatul primirii unei indicații directe, sub diferite motive, astfel ea personal neavînd intenția de a comite o ilegalitate, acționînd în acest mod

conform din nou conform indicației primite de la șeful nemijlocit, ce nu putea fi refuzată de ea, mai ales că nu cunoștea din start caracterul său prejudiciabil (f.d. 76-77 vol. III);

- Prin declarațiile **martorului ***** Cojocaru** din 21.12.2017, care în cadrul urmăririi penale a declarat că, din 01.11.2015 a început activitatea în cadrul PCSVF Leușeni, Hîncești, în calitate de inspector principal sanitar-veterinar. Atribuțiile de serviciu țineau de controlul produselor de origine animală, animalelor vii, animalelor de companie, păsărilor, importate pe teritoriul R.Moldova la frontieră, la capitolul corespunderea normelor sanitar-veterinare. Până la acea data la fel activînd în domeniul sanitar-veterinar, în cadrul Direcției raionale Nisporeni. Activitatea desfășurată este reglementată de prevederile Legii Nr.221 din 19.10.2007, privind activitatea sanitar – veterinară, precum și de fișa postului, unde sunt stipulate obligațiunile și atribuțiile de serviciu. Procedura generală de control pe segmentul sanitar – veterinar la frontieră este efectuată în felul următor: în situația în care inspectorul vamal stabilește că marfa importată este pasibilă controlului sanitar-veterinar sau fitosanitar, îndreaptă lotul de marfă la PCSVF, unde de inspectorii sanitar-veterinari sau fitosanitari sunt efectuate controalele de rigoare, și anume controlul documentelor, întru constatarea dacă importatorul deține pachetul de acte obligatorii necesare, cît și controlul mărfii, care poate fi amănuțit, sau redus, în situația în care loturile de marfă aparțin unui și aceluiași producător. Dacă în rezultatul controalelor efectuate nu au fost identificate careva încălcări, de către reprezentanții PCSVF este aplicată ștampila pe certificatul sanitar-veterinar eliberat de producător, privind permiterea trecerii, precum și este perfectată partea 2 al DSVCI (documentul sanitar-veterinar comun de intrare), ce reprezintă actul în baza căruia se efectuează trecerea, ce este utilizat din octombrie 2017, pînă la acel moment actele permise importului fiind avizele eliberate în acest sens de ANSA. Postul în cadrul căruia își desfășoară activitatea a început să fie funcțional din iunie 2017, cu toate că oficial a fost dat în exploatare la 02 iulie 2017. În cadrul postului în afară de el activează Constantin Cananău, Anatolie Podgorneac, Daniela Stașcu, în calitate de inspectorii sanitar-veterinari, pînă nu demult împreună activînd și Eduard Jorneac, ce s-a eliberat din funcție, totodată mai activînd Elena Șovîldea, Iulian Ciobanu, Eugeniu Adam, Simion Iordachi, Grigore Barbarasă, Petru Roșca, în calitate de inspectorii fitosanitari. La acel moment postul era condus de șeful – adjunct al PCSVF Leușeni Elena Șovîldea, în perioada martie – septembrie 2017 șeful postului fiind ***** Chilaru. În perioada în care postul a fost condus de către ***** Chilaru, ultimul își permitea să abuzeze de situația sa de serviciu, și în calitate de conducător ierarhic superior deseori le dădea

indicații ca să autorizeze trecerea la diferiți agenți economici, despre care deja ulterior a aflat că sunt protejați de el, cu toate că nu aveau actele necesare în ordine sau aveau alte abateri, inclusiv ce ține de regimul de temperatură sau modul în care sunt transportate produsele, indicațiile în acest sens fiind date atât personal, cât și telefonic. Faptul că ***** Chilaru, în schimbul implicării pentru organizarea trecerii și facilitării controlului sanitar-veterinar agenților economici indicați, beneficia din adresa lor de diverse sume bănești, colectate cu titlu de taxă de protecție, nu a cunoscut, aflând despre acesta pentru prima dată de la organul de urmărire penală. Indicațiile date în acest sens ***** *****nu le explica în nici un fel, și în situația în care solicita careva explicații de ce trebuia să procedeze în modul în care îi indica, ori motiva că el este superior, și cunoaște mai bine ce urmează a fi făcut, ori motiva că actele necesare se află la el, deoarece agentul economic deja le-ar fi prezentat, ori în genere nu motiva aceasta în nici un fel. De asemenea, în situația în care încerca să pună la dubiu legalitatea indicațiilor primite, ultimul îl amenința cu demiterea din funcție, și crearea de probleme în serviciu. Ce ține de produsele alimentare de proveniență animală, ce le solicita de la agenții economici, în circumstanțele indicate în ordonanța de recunoaștere în calitate de bănuț, declară că de asemenea, a primit indicații de la ultimul de a opri pentru el diferite produse din carne, el motivând că are nevoie personal de ele. Referitor la faptul că la indicația sa urma ca să beneficieze și el din careva produse, declară că pentru a nu îi trezi dubii, că nu dorește să se conformeze la ceea ce îi spune, și că nu dorește să facă parte din echipa sa, uneori îi comunica că: „ți-am lăsat și ție câte ceva”, însă în realitate produsele în cauză ori nu erau preluate de fel, ori erau preluate pentru probe. În alte careva cazuri, cu excepția celor indicate, nu a permis în lipsa actelor obligatorii, necesare pentru a fi prezentate la controlul sanitar-veterinar, trecerea la careva loturi de marfă, astfel cazurile indicate în ordonanță reprezentând de fapt excepții. Ce ține de careva mijloace bănești de care ar fi beneficiat fiind în exercițiul funcției, declară că niciodată nu a beneficiat de ele de la agenții economici, și nu a colectat de la importatori careva sume de bani. Referitor la suma de 300 lei, primită la indicația ultimului de la un șofer ce transporta o încărcătură de iaurturi, declară că, într-adevăr în luna august 2017 în post s-a prezentat un autocamion cu un lot de iaurturi transportat din Federația Rusă, în cadrul controlului efectuat de către șofer nefiindu-i prezentată termograma. Reieșind din faptul că era deja târziu, a decis ca să se clarifice cu cazul dat dimineața, însă deoarece șoferul insista să îi dea careva din numerele de contact a superiorilor, i-a transmis nr. de contact a lui ***** Chilaru, astfel ei au discutat telefonic imediat după acesta. La scurt timp a fost telefonat de

***** Chilaru, care i-a reproșat faptul că i-a transmis nr. său de contact șoferului, spunându-i că urmează să stea în post, pînă nu prezintă termograma, ca apoi după ceva timp să fie apelat de ultimul, primind indicația ca să permită trecerea lotului de marfă indicat. În continuare, după ce a perfectat actele în cauză, șoferul i-a spus că urmează ca să transmită ceva ce ar fi coordonat cu conducerea, lăsînd undeva în încăperea de serviciu o sacoșă, ca după plecarea sa, să stabilească că în ea se aflau o cutie de iaurturi și bani în sumă de 300 lei. Astfel, produsele în cauză le-a plasat în frigider, deoarece a înțeles că nu erau destinate lui, iar banii după câte își aduce aminte, au fost plasați în masă, ca ulterior șeful să decidă ce face cu ei. Astfel, nu cunoaște ce s-a făcut cu iaurturile și banii în cauză, deoarece după tură a plecat acasă, posibil au fost preluate de cineva, cert fiind că el nu i-a transmis lui ***** Chilaru, și nici personal nu a beneficiat de ei. Astfel, în circumstanțele expuse supra, întradevăr fără să cunoască, în majoritatea cazurilor indirect, a facilitat implimentarea schemei descrise de ***** Chilaru, însă menționează că, în majoritatea cazurilor aceasta s-a întîmplat ca rezultat al executării ordinului superiorului, necunscînd cu certitudine că este unul ilegal. Ce ține de colectarea în interesul său a produselor alimentare, situația dată la fel se realiza în rezultatul primirii unei indicații directe, sub diferite motive, astfel el personal neavînd intenția de a comite o ilegalitate, acționînd în acest mod conform indicației primite de la șeful nemijlocit, ce nu putea fi refuzată de el, mai ales că în unele cazuri nu cunoștea din start caracterul său prejudiciabil (f.d.78 – 79 vol.VIII);

- Prin conținutul declarațiilor **martorului Elena Șovîldea** din 15.04.2019, care în cadrul urmăririi penale a declarat că, din anul 2013 a fost investită în funcția de șef-adjunct al PCSVF Leușeni, Hîncești, fiind responsabilă de segmentul fitosanitar, atribuțiile de serviciu ținînd de controlul documentar a activității inspectorilor fitosanitari, darea de seamă lunară și anuală pe segmental fitosanitar. Postul a început să activeze în forma în care este la moment din iunie 2017, fiind dat oficial în exploatare la 02 iulie 2017, la acel moment șeful PCSVF Leușeni era ***** Chilaru, fiind numit în această funcție din data de 05.03.2017. În perioada în care postul a fost condus de către ***** Chilaru, ultimul își permitea să abuzeze de situația sa de serviciu, și în calitate de conducător ierarhic superior deseori dădea indicații angajaților ca să autorizeze trecerea la diferiți agenți economici, cu toate că nu aveau actele necesare în ordine sau aveau alte abateri, indicațiile în acest sens fiind date atît personal, cît și telefonic. Astfel, confirmă că în mare parte, în perioada indicată, conform cazurilor expuse în ordonanță, a primit un șir de indicații de la ***** Chilaru, șeful său nemijlocit, executarea cărora la acel moment nu putea să o refuze, și nici să verifice cît sunt ele de

legale în parte, deja ulterior stabilind că de fapt ele aveau un caracter abuziv, și erau date din calitate sa de conducător erarhic superior, și persoana protejează un șir de agenți economici importatori de produse fitosanitare, beneficiind în contul la aceasta de careva remunerări. Indicațiile date în acest sens ***** nu le explica în nici un fel, doar uneori făcând referință că organizează trecerea controlului conform cererilor primite de la superiori, însă dacă în realitate aceasta corespunde realității, nu cunoaște. Cu toate acestea, din start precizează că personal niciodată nici la indicația lui ***** Chilaru, nici la proprie inițiativă, nu a solicitat careva mijloace bănești pentru el sau în interes propriu, precum și nu a prmit de la el pentru executarea indicațiilor date careva remunerări. Confirmă că întradevăr, în unele cazuri, inclusiv cele indicate în ordonanță, a primit de la ***** indicația ca să colecteze de la agenții economici în interesul său personal, legume și fructe, însă permanent a încercat ca să evite aceasta, deoarece în final ea urma ca să discute cu agenții economici, și se primea ca favorurile erau făcute ei. Astfel în câteva cazuri, când a primit așa gen de indicații, îl informa că nu se primește ca să preia legume și fructe din loturile importate, și pentru a scăpa de insistențele sale, îi dădea nr. de contact al reprezentanților agenților economici, pentru a discuta cu ei la direct, iar odată i-a spus că, în caz dacă nu reușește ca să găsească marfa dorită, să o procure, și deja ulterior o să îi întoarcă ea banii. Specifică că acționa în așa fel, deoarece înțelegea că așa indicații nu sunt legale, și evita executarea lor prin toate mijloacele posibile. În rest, confirmă că a primit de mai multe ori indicații de la ***** pentru a permite trecerea, sau pentru a se implica, în calitate de conducător superior, pentru a facilita autorizarea traversării frontierei ca rezultat al efectuării controalelor la mai mulți agenți economici, în lipsa unor acte permissive, însă realiza aceasta doar după ce ultimul îi declara că actele au fost prezentate lui, și că le v-a remite la post prin intermediul poștei sau le v-a prezenta personal. Ce ține de preluarea lotului de 5 ananași din lotul importat de agentului economic „Predius Grup” S.R.L., declară că au fost luați la fel la indicația lui ***** Chilaru, ultimul argumentând necesitatea ridicării lor, pentru a fi supuși expertizării, în calitate de mostre, ei în final fiind remiși lui, conform indicației primite, însă dacă au fost expertizați sau folosiți în alte scopuri, nu cunoaște. De asemenea confirmă că, la indicația sa, a intervenit cu rugămintea față de careva agenți economici ce importă flori ca să facă o reducere la procurarea lor, de regulă în așa situații vânzătorii acordând un discount de 15% - 20%. Până în final, nu cunoaște dacă florile indicate erau achitate la prețul cu reducere de către ***** sau persoanele delegate de el, sau în general erau preluate gratis, deoarece aceasta deja discutau ei nemijlocit cu

vînzătorii. Ce ține de beneficierea de la agenții economici ce importă ciocolată de careva cantități de așa produse, declara că la fel au fost cazuri cînd la indicația sau au fost preluate cantități simbolice, ce îi erau transmise integral. Referitor la solicitarea sa din 18.08.2017, de a cere de la agentul economic „Purates” S.R.L., ce importa un lot de ciocolată, a sumei de 1 000 lei, declară că din start a refuzat executarea ei, în final informîndu-l că a fost preluată o cantitate mică de ciocolată pentru expertizare, și dacă dorește, poate să o preia anume pe ia. Ce ține de cazul cu marfa importată de „Trabo Plus” S.R.L., la care este indicat că urma să facă act de retur, declară că nu ține minte așa caz, și dacă într-adevăr returul a fost efectuat, înseamnă cu lotul de marfă nu avea careva acte în regulă, ele fiind prezentate ulterior. În alte careva cazuri, cu excepția celor indicate, nu a permis în lipsa actelor obligatorii, necesare pentru a fi prezentate la controlul fitosanitar, trecerea la careva loturi de marfă, astfel cazurile indicate în ordonanță reprezentînd de fapt excepții. Ce ține de careva mijloace bănești de care ar fi beneficiat fiind în exercițiul funcției, declară că niciodată nu a beneficiat de ele de la agenții economici, niciodată nu a cerut careva mijloace bănești, și nici la indicația lui ***** nu a colectat de la importatori careva sume de bani. Astfel, în circumstanțele expuse supra, recunoaște că a fost implicată în coruperea pasivă comisă de ***** Chilaru, însă dorește să menționeze că, în majoritatea cazurilor s-a conformat ordinului superiorului, necunscînd cu certitudine că este unul ilegal, în situația în care el declara că dacă îi solicită eliberarea mijloacelor de transport, actele permissive deja se află la el. Dacă de colectările similare s-au mai acupat cineva din colegi, la fel nu cunoaște (f.d.80 – 81, vol.VIII);

- Prin conținutul declarațiilor **martorului Eduard Jorneac** din 18.04.2019, care în cadrul urmăririi penale a declarat că, din 01.03.2016 a început activitatea în cadrul PCSVF Leușeni, Hîncești, în calitate de inspector sanitar-veterinar, atribuțiile de serviciu ținînd de controlul produselor de origine animală, importate pe teritoriul R.Moldova la frontieră, la capitolul corespunderea normelor sanitar-veterinare. Inițial a activat sub conducerea lui Constantin Cananău, ce la acel moment era desemnat în calitate de șef de post, ca colegi pe segmental sanitar-veterinar fiind Anatolie Podgorneac, Daniela Stașcu și ***** Cojocar. Din luna martie 2017 la PCSVF Leușeni în calitate de șef a fost numit ***** Chilaru, ce anterior a activat în cadrul PCSVF feroviar Chișinău, ultimul instructîndu-i din start că, în calitatea sa de șef, urmează ca să raporteze fiecare lot de marfă supus controlului sanitar-veterinar, la verificarea cărora depistau careva neregulii, și în situația în care el v-a da indicația ca controlul să fie efectuat și unitatea de control să fie eliberată, sau blocată în continuare, urma ca să se conformeze. Cu

referire la cele expuse în ordonanță, confirmă că în perioada indicată situațiile expuse într-adevăr au avut loc, absolut în toate cazurile trecerea sau blocarea unităților de transport ce aparțin agenților economici indicați, cu toate că nu aveau actele necesare în ordine sau aveau alte abateri, inclusiv ce ține de regimul de temperatură, au fost realizate la cererea și la indicația șefului PCSVF ***** Chilaru, ultimul dând indicații în acest sens atât personal, cât și telefonic. Faptul că ***** Chilaru, în schimbul implicării pentru organizarea trecerii și facilitării controlului sanitar-veterinar agenților economici indicați, beneficia din adresa lor de diverse sume bănești, colectate cu titlu de taxă de protecție, nu a cunoscut, aflând despre acesta pentru prima dată de la organul de urmărire penală. Indicațiile date în acest sens ***** *****le explica prin aceea că actele care lipsesc sau nu sunt în regulă le deține la el, sau agentul economic le v-a prezenta data viitoare. În alte careva cazuri, cu excepția celor indicate, nu a permis în lipsa actelor obligatorii, necesare pentru a fi prezentate la controlul sanitar-veterinar, trecerea la careva loturi de marfă, astfel cazurile indicate în ordonanță reprezentând de fapt excepții. Ce ține de careva mijloace bănești de care ar fi beneficiat fiind în exercițiul funcției, declară că niciodată nu a beneficiat de ele de la agenții economici, niciodată nu a cerut careva mijloace bănești, și nici la indicația lui ***** *****nu a colectat de la importatori careva sume de bani. Astfel, în circumstanțele expuse supra, recunoaște că a fost implicat în coruperea pasivă comisă de ***** Chilaru, însă dorește să menționeze că, în majoritatea cazurilor s-a conformat ordinului superiorului, necunoscând cu certitudine că este unul ilegal, în situația în care el declara că dacă îi solicită eliberarea mijloacelor de transport, actele permise deja se află la el sau de perfectarea lor se v-a ocupa personal (f.d.82 – 83, vol.VIII);

- Prin declarațiile **martorului Veronica Șterghite** din 05.12.2017, care în cadrul urmăririi penale a declarat că, activează în calitate de administrator al S.R.L. ”Vinicara”, societate specializată în importul și comercializarea cărnii de curcan, fiind o companie fondată de o societate moldovenească și una românească, “Optim Energo” S.R.L. (R.Moldova) și “S.T.S.Tradig” S.R.L. (România), dispunând de un magazin în mun.Chișinău, str.G.Coșbuc 13, activitatea constând din importul și comercializarea produselor din carne de curcan, inclusiv angro. Pe ***** ***** îl cunoaște de mai mult timp, datorită activității sale anterioare în calitate de broker vamal în diferite companii, însă doar vizual, fără a avea cu dânsul careva relații speciale, contactând foarte rar pe linie de serviciu, în legătură cu activitatea ultimului în calitate de șef al postului sanitar-veterinar din regiunea gării feroviare din mun.Chișinău. De asemenea cunoaște că aproximativ la sfârșitul anului trecut începutul anului curent (2017) acesta a devenit șef al postului sanitar-

veterinar și fitosanitar Leușeni. Aproximativ la sfârșitul anului trecut (2016), având în vedere activitatea desfășurată, de import al produselor ușor alterabile, care erau importate în stare refrigerată și au un termen de realizare maxim de 5 zile din momentul importului, a fost impusă de ***** să-i achite ilegal anumite taxe, pentru a nu-i pune careva impedimente în activitate. Astfel, dat fiind procedurile obligatorii de urmat în cadrul importului produselor ușor alterabile, dat fiind scrisoarea Agenției Naționale Siguranța Alimentelor nr.016/2858 din 19.12.2016, în prealabil urma să anunțe medicii veterinari ai postului de control sanitar-veterinar Chișinău, despre sosirea loturilor, pentru efectuarea controlului nemijlocit la locul de depozitare, control până la care nu puteau să descarce marfa la depozit. Astfel, în acea perioadă, după câte își aduce aminte, chiar a doua zi după deschiderea oficială a PCSVF Leușeni, ***** Cilaru telefonic i-a solicitat o întâlnire, care la memorie a avut loc la intersecția străzilor Albișoara cu Feredeului, în cadrul căreia i-a spus, că pentru a confirma prin aplicarea ștampilei pe documentele de însoțire a mărfii, urmează să achite suma de 200 de lei pentru fiecare automobil cu marfă, altfel, va trebui să se gândească ce să facă cu marfa, când aceea nu va fi valabilă pentru punerea în vânzare. Ea a încercat să se justifice că nu ar avea cum să argumenteze preluarea banilor în numerar pentru a i le transmite, dar și că suma este destul de mare, însă ultimul a spus, că de fapt, acestea sunt niște condiții blânde pentru ea. De asemenea ***** i-a spus, că uneori ar putea accepta și careva produse din carne, în echivalentul aceleiași sume de 200 de lei pentru fiecare camion. Neavând alternativă și pentru a nu suferi pierderi financiare importante, având în vedere că este doar administrator, nu și proprietarul afacerii, a acceptat condițiile acestuia. ***** cunoștea evident câte automobile cu marfa importau, pentru că indiferent dacă activa la Chișinău sau Leușeni, ei importau totul oficial și de fiecare dată toate documentele erau în regulă, însă oricum urmau să fie confirmate prin aplicarea ștampilei în documentele de însoțire a mărfii. Conform condițiilor impuse de ***** Chilaru, solicita achitarea sumelor acumulate o dată în lună, de obicei el o contacta telefonic după care stabilea locul și timpul unde ar urma să-i transmită sumele estorcate. De obicei aceasta era la locul său de muncă în magazin. Calculul era foarte simplu, pentru că de regulă au 5 sau 6 automobile săptămânal. În anumite perioade când vânzările erau mai slabe, încerca să ceară ca să nu achite careva sume sau să reducă cuantumul acestora, fapt care nu a fost însă niciodată acceptat, cu excepția că uneori primea produse în sumă similară, pentru care fapt se prezenta la magazin, unde vânzătoarele îi eliberau marfa solicitată fără ca să fie achitată de el, banii în locul lui fiind puși ulterior sau la acel moment de ea, fără ca

vânzătoarele că cunoască natura relațiilor sale cu ***** Chilaru. În asemenea cazuri, ele păstrau sticherul produsului, pentru a ști cantitatea și suma spre achitare. Așa a fost și în cazul zilei de 01.09.2017, cum se vede din imaginile video care au fost ridicate în cadrul percheziției, când ***** a primit marfa fără să o achite, iar sticherele au fost păstrate și ridicate în cadrul percheziției. În virtutea circumstanțelor date, ultimul, în cazul refuzului său de a îi achita taxele impuse, în calitate de reprezentant al statului, putea în orice moment să-i creeze impedimente în activitate. Totodată declară că, suma totală ce i-a achitat-o lui ***** Chilaru, în rezultatul extorcării, formată din suma de 200 per automobil, în perioada indicată, adică în lunile iunie – septembrie 2017, a fost de 13 000 lei, pentru 65 automobile, deoarece nu a trecut nici un automobil netaxat. Toate sumele de bani transmise provin din veniturile legale ale familiei sale. Astfel, în circumstanțele expuse supra, întrădevăr a transmis lui ***** ***** în perioada de iunie – august 2017 personal suma totală de 13 000 lei, însă ei au fost transmiși sub presiunea depusă de ultimul, prin extorcare, fiind pusă în această situație, deoarece în caz dacă refuza transmiterea banilor cu titlu de taxă de protecție, îi era blocată activitatea, percepând constrângerea din partea sa ca una cu caracter real, deoarece prin stoparea în post a loturilor de marfă importată persista riscul real de a fi afectată afacerea administrată, prin pierderea clienților, cărora urma să le livreze marfa într-un termen limitat, cât și însăși prin alterarea ei, fapt ce presupune în ambele cazuri suportarea unor prejudicii. Bani transmiși ultimului erau personali, avînd o proveniență legală. În continuare, după ce ***** ***** a fost eliberat din funcția deținută, nu a mai întîmpinat careva impedimente în activitate, pe segmentul sanitar – veterinar, actele prezentate fiind în toate cazurile acceptate, și nefiind stopate fără careva motive întemeiate mijloacele de transport cu marfa importată în post (f.d.84 – 85, vol.VIII);

- Prin conținutul declarațiilor **părții vătămate Veronica Șterghite** din 04.11.2019, care în cadrul urmăririi a declarat că confirmă că prin acțiunile ilicite a lui ***** Chilaru, în calitate sa de șef al PCSVF Leușeni, i-a fost cauzat un prejudiciu în sumă de 13 000 lei. La acest aspect dorește să menționeze că, mijloacele financiare din care este format prejudiciul de 13 000 lei, ce au fost transmise lui ***** Chilaru, ca rezultat al constrângerii aplicate de ultimul, reprezintă mijloace financiare proprii, ce nu au careva atribuție cu activitatea companiei, totodată din mijloacele proprii fiind achitate costul produselor preluate de ***** Chilaru, inclusiv carnea dezosată de pe două carcace de curcan cu masa de 15 kg fiecare, și 1.880 kg ruladă de curcan. În rest susține declarațiile făcute în cadrul audierii anterioare (f.d.51 – 52, vol.IX);

- Prin conținutul declarațiilor **martorului Daniel Frunze** din 30.11.2017, care în cadrul urmăririi penale a declarat că, aproximativ în anul 2015 a fost angajat în calitate de jurist în cadrul companiei „Alionexagro” S.R.L., administrată de Ion Camenșic, compania dată avînd ca gen de activitate importul și comercializarea pe teritoriul R.Moldova a șrotului de soia, ce reprezintă hrana pentru animale și păsări domestice. În funcția dată, inițial era responsabil de reprezentarea companiei în instanțe, în cadrul proceselor în care era parte, și depunea probele pentru efectuarea analizelor la laboratoarele abilitate din numele companiei. De la începutul verii anului 2017 a fost delegat de administratorul companiei pentru a prezenta unei persoane, pe nume *****, a informației referitor la importurile realizate, și înîlnirea sătămînal cu ultimul, pentru a-i transmite careva sume de bani. Astfel, a telefonat pe nr. de contact primit prin sms de la Ion Camenșic pe persoana în cauză, ultimul i-a indicat că urmează ca să îi comunice nr. unităților de transport cu marfă ce au fost importate de compania în cadrul căreia era angajat, el la rîndul său să comunice această informație șefului, și deja să îi transmită din partea ultimului ce va primi. Comunicările în mare parte erau efectuate prin intermediul sms-urilor, primea de la el nr. de mijloace de transport ce au trecut cu marfă prin postul vamal, le raporta șefului, primind de la el diferite sume bănești, ce erau formate din cuantumul de 1000 lei pentru fiecare automobil, după ce se înțelegeau unde să se întîlnească. În total s-au întîlnit cca de 4 ori, în lunile iulie – august 2017, în mun. Chișinău, str. I. Gagarin,14, în fața clubului ”Fitness&Welness Alexia” și în sectorul Botanica, str. Cuza Vodă, unde îi transmitea banii primiți de la șef, în cumul în sumă de 23 000 lei, după ce se despărteau. Careva discuții cu persoana vizată nu a dus, limitîndu-se la formulele de politețe, și deja la corespondența indicată supra. În continuare, cu puțin timp înainte de eliberare, a aflat prin terțe persoane, ce nu aveau atribuție cu compania lor, că persoana în cauză se numește ***** Chilaru, și că este șeful Postului de control sanitar-veterinar Leușeni, înțelegând că mijloacele financiare transmise erau destinate facilitării trecerii unităților de transport cu marfa importată. După aceasta s-a eliberat din cadrul „Alionexagro” S.R.L., nedorind să fie implicat în așa gen de acțiuni, fiind informat de director că atribuțiile sale trec lui ***** Dulghier, angajat în calitate de agent pe achiziții, fapt despre care l-a informat prin mesaj pe ***** Chilaru, ulterior confirmîndu-i acesta și telefonic. Astfel, întradevăr a transmis mijloacele financiare indicate persoanei publice, însă menționează că inițial nu a cunoscut despre calitatea sa, nu cunoaștea că banii dați îi percepe ca rezultat al efectuării unor acțiuni în exercițiul funcției, acționînd în acest mod conform indicației primite de la director, ce era șeful său nemijlocit, ce nu

putea fi refuzată de el, mai ales că din start nu cunoștea caracterul său prejudiciabil. Dacă în prezent compania are careva probleme în activitate la acest aspect nu cunoaște, deoarece din momentul eliberării nu a mai ținut legătură cu foștii colegi (f.d.86 – 87, vol.VIII);

- Prin conținutul declarațiilor **martorului Vitalii Dulghier** care fiind audiat în cadrul urmăririi penale la data de 30.11.2017, a declarat că, aproximativ în anul 2015 a fost angajat în calitate de agent pe achiziții în cadrul companiei „Alionexagro” S.R.L., administrată de Ion Camenșic, compania dată avînd ca gen de activitate importul și comercializarea pe teritoriul R.Moldova a șrotului de soia, ce reprezintă hrana pentru animale și păsări domestice. În funcția dată, era responsabil de distribuirea facturilor agenților economici cu care compania avea relații, de deservirea unităților de tehnică aflate în gestiune, de partea aprovizionării materiale a companiei, totodată efectuînd și alte acțiuni, în conformitate cu indicațiile primite de la administrator. La 11.08.2017 a fost informat de către Ion Camenșic că, în legătură cu faptul că Daniel Frunze, ce activa în cadrul companiei în calitate de jurist, și care era responsabil și de reprezentarea entității în fața persoanelor publice se eliberează din serviciu, aceasta atribuție urmează ca să o preia el. În acest scop, a primit indicația de la Ion Camenșic ca să se întâlnească cu o persoană pe nume *****, dîndu-i și nr. ultimului de contact, despre care a aflat că are atribuție la activitatea Postului de control sanitar-veterinar și fitosanitar Leușeni, pe unde importau majoritatea mărfii, și urmează ca să îi transmită careva sumă de bani, deja ulterior înțelegînd că erau destinați pentru a nu crea impedimente în activitatea companiei, fiind nevoit ca să se conformeze. Astfel, a doua zi, la 12.08.2017, a primit dimineața un sms de la *****, despre care ulterior a aflat că are numele Chilaru, în care a indicat cifra 12, înțelegînd că reprezintă nr. de unități de transport ce au trecut controlul la traversarea frontierei, transmițînd informația dată șefului, care la rîndul său i-a transmis o sumă de bani la sediul companiei, și i-a indicat să o transmită lui ***** Chilaru, urmînd ca el deja să se înțeleagă cu ultimul unde să se întâlnească. După ce s-au înțeles unde se întîlnesc, s-a deplasat cu autoturismul de serviciu marca „Dacia” Logan cu n/î XBQ 409 la locul indicat de ***** Chilaru, și anume pe strada din adiacentul Grădinii Botanice, unde s-a apropiat și el ulterior, transmițîndu-i banii dați de Ion Camenșic, pe care i-a plasat într-o agendă, ***** *****i-a luat, după ce a plecat. Referitor la suma de bani transmisă ultimului, a înțeles că era formată din nr. de unități de transport trecute prin Postul de control sanitar-veterinar și fitosanitar Leușeni, contra taxei de 1000 lei per automobil. În continuare a plecat pe o săptămînă în România, primind deja la 26.08.2017 de la el un sms cu textul 14, la ce l-a telefonat înapoi și i-

a comunicat că se află peste hotare, și că urmează să discute cu șeful. Astfel, la revenirea în R.Moldova, directorul l-a însărcinat ca să se întâlnească din nou cu ***** și să îi transmită banii pentru următorul lot de automobile, astfel l-a telefonat, ultimul i-a indicat o adresa din or. *****, str. Drumul Schinoasei, unde urma să vină, a plecat pe adresa indicată, stabilind că acela era domiciliul său, și i-a transmis suma pentru 14 automobile, de 14 000 lei, pe care i-a dat lui personal în mână, în fața porții sale, aceasta având loc la 02.09.2017, orele 12.00, fiind zi de sâmbătă. Alte careva discuții sau întâlniri cu ***** nu a avut. Astfel, confirmă că întradevăr a transmis persoanei publice mijloacele financiare indicate, însă menționează că a acționat în acest mod conform indicației primite de la director, ce este șeful său nemijlocit, ce nu putea fi refuzată de el, mai ales că nu cunoștea din start caracterul său prejudiciabil, acesta stabilind deja după ce a fost reținut și pus sub învinuire. După ce ***** a fost eliberat din funcția deținută, cunoaște că compania nu a mai întâmpinat careva impedimente în activitate, pe segmentul sanitar – veterinar, actele prezentate fiind în toate cazurile acceptate, și nefiind stopate fără careva motive întemeiate autocamionalele cu marfa importată în post (f.d.88 – 89, vol.VIII);

- Prin conținutul declarațiilor **martorului Ion Camenșcic** din 30.11.2017 care fiind audiat în cadrul urmăririi penale a declarat că, la 20.10.2002 a fondat compania „Alionexagro” S.R.L., preluând administrarea sa, genurile de activitate inițial ținând de achiziția și exportul produselor cerealiere, de anul trecut reprofilându-se la importul din România și comercializarea șrotului de soia, ce este utilizat pentru alimentarea animalelor și păsărilor domestice, perfectând în acest sens câteva contracte de livrare a mărfii indicate cu combinate avicole. Actele permissive pentru realizarea importului de produse indicate le-a obținut fără a întâlni careva impedimente din partea organelor competente, depunând documentele necesare, și anume cele ce certifică dreptul de funcționare, faptul că dispune de condiții de păstrare a mărfii indicate, actele ce indică originea mărfii ce urmează a fi importată (contractele de vânzare-cumpărare, încheiate cu partenerii români „Bunge” S.R.L.), precum și cele referitor la unitățile de transport cu care urmează a fi efectuată transportarea bunurilor, ca rezultat fiind eliberate avizele de import, ce sunt semnate de directorul A.N.S.A. sau adjunctii săi, fiind valabile cca 20 zile. Menționează că la moment importurile erau admise în baza avizelor respective, procedura urmează a fi modificată, ulterior urmând a fi acceptate importuri doar în baza documentelor sanitare-veterinare comune de intrare (DSVCI), însă deoarece prevederea dată cu toate că a fost adoptată, nu era publicată în Monitorul Oficial, importurile se realizează în continuare conform avizelor A.N.S.A. Astfel, cca un an a desfășurat

activitatea indicată, fără a întâlni careva impedimente din partea A.N.S.A. sau autorităților subordonate, de perfectarea actelor necesare ocupându-se ***** Dulghier, angajat în calitate de agent pe achiziții în cadrul companiei. La începutul lunii iulie 2017, după câte își aduce aminte data de 6, din momentul când a început să funcționeze Postul de control sanitar-veterinar și fitosanitar Leușeni, ce încă nu fusese inaugurat oficial, a fost contactat de unul din șoferii ce plecase după marfă în România, ce i-a comunicat că se află în post, și nu i se permite trecerea, fără a i se explica motivele. La aceasta, deoarece avizele de import a mărfii indicate la acea dată erau valabile, toate actele necesare efectuării importului erau în ordine, a telefonat la PCSVF, și a discutat cu cineva din angajați, cerînd explicații de ce nu se autorizează trecerea, deoarece pînă la acel moment așa situații nu a avut, la ce i s-a comunicat că urmează ca să se clarifice cu șefii lor din mun. Chișinău, neputînd indica careva motiv explicit, de ce camionul staționează. La aceasta, fiind indignat de situația creată, a mers la A.N.S.A., și deoarece d-nul Gheorghe Gaberi, directorul general al instituției se afla în concediu, a solicitat ca să fie primit în audiență de Andrei Balan, șeful Direcției coordonarea posturilor de frontieră, căruia i-a explicat problema, la ce ultimul i-a spus că nu este competent de a rezolva așa gen de întrebări, cu toate că nu era clar ce anume nu era în regulă și de ce mai este nevoie suplimentar, și să discute cu cineva din conducerea instituției. Astfel, pînă seara a fost primit în audiență de Vsevolod Stamati, vicedirectorul instituției, căruia i-a relatat ce se întîmplă, și i-a solicitat în calitate de conducător al instituției să intervină, pentru a rezolva situația, explicînd că are toate actele în regulă, prezentîndu-i și un exemplar al avizului, semnat tot de el, la ce ultimul i-a declarat că este responsabil de alt domeniu, nu este de competența sa să se expună pe caz, și mai bine să aștepte ziua de luni, când v-a reveni din concediu directorul general. De asemenea, persoanele publice nu au putut explica de ce încărcăturile similare, transportate de alți agenți economici, treceau prin post în doar cîteva minute, fapt comunicat de șoferul său, iar camionul lor este stopat, cu toate că deținea aceleași acte permise și importau aceiași marfă și de la același furnizor, spunînd că nu are ce să le dea așa exemple. Între timp, în post s-a mai prezentat un autocamion, fiind deja două, pînă sîmbătă adunîndu-se în total 5 autocamioane, astfel au început neplăcerile cu șoferii, ultimii revoltîndu-se, și lăsînd camioanele în post. Deoarece nu înțelegea ce se întîmplă, fiind vecin cu Nae Simion Pleșca, Deputat în Parlamentul R.Moldova, a apelat la ultimul și i-a relatat problema, și faptul că nu înțelege de ce îi sunt create așa impedimente grave în activitate, la ce el i-a declarat că poate să organizeze o primire la Gheorghe Gaberi, directorul general A.N.S.A., și deja ultimul ar trebuie să

intervină, pentru a clarifica situația, astfel luni, la data de 10.07.2017 a mers împreună cu persoana dată la A.N.S.A., au fost primiți în audiență de director, și după ce i-a relatat problema, ultimul l-a asigurat că autocamioanele vor fi eliberate, fără a identifica problema ce era la mijloc. După ce a ieșit din audiență, toată ziua a așteptat ca camioanele să fie eliberate din post, însă fără careva rezultat, nefiind rezolvată situația creată, și în continuare nefiindu-i explicată esența problemei, totodată asupra sa începând a fi puse presiuni de agenții economici cui era destinată marfa, deoarece nu aveau cu ce hrăni păsările, fiind amenințat cu rezilierea contractelor, și pierderea clienților. A doua zi, marți, la 11.07.2017, a fost telefonat de către o persoană, ce s-a prezentat ca ***** Chilaru, șeful Postul de control sanitar-veterinar și fitosanitar Leușeni, care i-a comunicat că dorește ca să se întâlnească cu el, înțelegându-se ca să se întâlnească pe str. Ciuflea, mun. Chișinău. După ce l-a așteptat cca 15 min. la locul indicat, ultimul și-a făcut apariția, într-o manieră arogantă s-a prezentat, i-a declarat că este noul șef a postului, și că el este dispus să îi rezolve problemele apărute. La aceasta i-a cerut să îi explice care este esența problemei, și ce anume nu este în ordine, la ce ultimul i-a spus că pe el actele nu îl interesează, totul poate să fie în regulă, și pînă nu o să plătească o taxă pentru fiecare camion ce trece prin post, nu o să îi acorde liber, indicând o taxă de 1 000 lei pentru unitate. Deoarece faptul dat i-a fost spus direct, a rămas uimit, încercînd să îi explice că nu are pentru ce achita, deoarece la el totul este în ordine, la ce ultimul brutal i-a comunicat că nu îl interesează, și dacă nu o să achite taxa impusă, nu o să poată activa, și că îi blochează imediat toată afacerea, spunîndu-i în mod ironic că anume el este persoana ce deține controlul asupra situației și ce poate hotărî problema, deținînd controlul pînă la primele persoane din cadrul A.N.S.A., și că nu are ce împla cu deputați sau alte persoane, că oricum pînă nu îi plătește, nu o să poată trece frontiera, și nici Gheorghe Gaberi nu o să îl poată ajuta. Înțelegînd că el vorbește foarte serios, și este capabil să îi facă probleme grave în activitate, plus la acesta spunîndu-i cîteva detalii referitor la încercările sale zadarnice de a rezolva problema, inclusiv și faptul că nici deputații nu îl ajută, a fost nevoit să cadă de acord cu condiția impusă, încercînd măcar să negocieze taxa, la ce ultimul i-a spus că ea nu se discută, totodată dînd asigurări că imediat ce îi plătește, camioanele v-or fi eliberate. Astfel, i-a transmis personal imediat după această discuție suma de 5 000 lei, taxa în cumul pentru 5 camioane, ultimul a luat banii, și i-a spus că astăzi camioanele v-or fi în mun. Chișinău, și că pe viitor să delege o persoană de încredere din cadrul companiei, căreia o să îi comunice nr. de camioane care trec săptămînal prin post, și care o să îi transmită banii, după ce s-au

despărțit. Peste cca o oră după discuția dată, a fost contactat din post de șoferi, care i-au spus că le-a fost permisă trecerea, fără a fi cerute alte acte suplimentare, decât cele prezentate inițial, astfel a înțeles că impedimentele date au fost create fictiv, în scopul obligării achitării taxei indicate. În continuare, a discutat cu Daniel Frunze, ce era angajat la acel moment în calitate de jurist în cadrul companiei, i-a spus că urmează ca să contacteze persoana indicată, care o să îi comunice câte camioane cu marfă importată au intrat în țară, după ce să îi transmită mijloacele bănești pe care el i le va da, transmițându-i nr. de contact a lui ***** Chilaru, și spunând ca să ia legătura cu el. În continuare, pe parcursul lunilor Iulie – august 2017, conform datelor comunicate de Daniel Frunze, i-a transmis prin ultimul lui ***** ***** suma de 23 000 lei, în patru rate. După ce primul s-a eliberat, a însărcinat cu aceste atribuții pe ***** Dulghier, prin intermediul căruia în august – septembrie 2017, la datele indicate în ordonanța de bănuire, i-a transmis lui ***** ***** suma de 26 000 lei, în două rate. La fel la 26.08.2017, deoarece ***** Dulghier la acel moment se afla în România, a delegat pe fiul său Alexei, fără a-l pune în cunoștință de cauză, ca să îi transmită lui ***** ***** suma de 14 000 lei, conform informației comunicate de ultimul lui ***** Dulghier, astfel fiul s-a întâlnit cu el și i-a transmis suma de bani indicată, înțelegând de la persoanele delegate în acest sens că toate întâlnirile cu persoana publică au avut loc în mun. Chișinău, și că banii i-a primit. Astfel, în perioada 11.07.2017 – 02.09.2017 a transmis personal și prin intermediul terților lui ***** Chilaru, pentru ne crearea impedimentelor în activitate, suma totală de 68 000 lei. Suplimentar menționează că, sistematic, ***** ***** demonstrativ îi reținea câte o oră-două câte un camion în post, ca să nu uite cumva cui datorează posibilitatea de a lucra, și să intervină cu rugăminți față de el ca să elibereze mașinile, cu toate că îi plătea pentru aceasta, spunându-i că o să îi arăte el ce înseamnă A.N.S.A. și cum se lucrează conform legislației în vigoare. Un alt caz de intervenție a lui ***** ***** în activitate, și depunerea de presiunea supra sa era acela că, la 11.08.2017 l-a telefonat și insistent, cu titlu obligatoriu, îi recomanda ca să o angajeze în cadrul companiei administrate pe fosta sa soție, spunându-i că prin intermediul ei urmează ca să hotărască întrebările pe viitor ce ține de achitarea taxei impuse, cât și faptul că o să îi acorde careva scutiri financiare, dacă o ia la lucru, adică o parte din taxă urmînd ca să o achite ei, sub formă de salariu. Deoarece nu avea alegere, a fost nevoit la moment să accepte această solicitare, depusă sub presiune, și a invitat-o pe fosta sa soție, despre care a aflat că se numește Angela Chilaru, la sediul companiei, pentru a discuta acest aspect. În cadrul discuției cu ultima, s-a prezentat ca o doamnă foarte arogantă, la întrebările ce cunoaște din domeniul de activitate i-a spus

ceva la general, punînd accentul pe aceea că cunoaşte foarte multe persoane influente, prezentîndu-se ca persoana capabilă să interveni pentru a hotări diferite întrebări, şi nu pentru a activa în mod normal, şi deoarece înţelegea că nu se încadrează nicidecum în colectivul de muncă, şi neavînd nevoie de persoane ce decid întrebări, deoarece nu le avea, i-a refuzat angajarea. Ca reacţie la acesta din nou o parte din camioanele cu marfă au fost blocate intenţionat de ***** *****în post, ultimul reproşîndu-i că îi va arăta cine este dacă nu se conformează cerinţelor sale. Astfel, în circumstanţele expuse supra, intradev r a transmis lui ***** *****în perioada de 11.07.2017 – 02.09.2017 personal şi prin intermediul terţilor, suma totală de 68 000 lei, însă banii daţi au fost transmişi sub presiunea depusă de ultimul, prin extorcare, fiind pus în acest  situaţie, deoarece în caz dacă refuza transmiterea banilor cu titlu de taxă de protecţie, îi era blocată activitatea, percepînd constrîngerea din partea sa ca una cu caracter real, deoarece prin stoparea în post a autocamioanelor cu marfa importată de companie persista riscul real de a fi afectată afacerea administrată, prin pierderea clientelor, cărora urma să le livreze marfa într-un termen limitat, c t şi însăşi prin alterarea ei, fapt ce presupune în ambele cazuri suportarea unor prejudicii. În continuare, după ce ***** *****a fost eliberat din funcţia deţinută, nu a mai întîmpinat careva impedimente în activitate, pe segmentul sanitar – veterinar, actele prezentate fiind în toate cazurile acceptate, şi nefiind stopate fără careva motive întemeiate autocamioanele cu marfa importată în post (f.d.90 – 92, vol.VIII);

- Prin conţinutul declaraţiilor **părţii vătămate Ion Camenşcic** din 05.11.2019 date în cadrul urmăririi penale, care a declarat că confirmă că prin acţiunile ilicite a lui ***** Chilaru, în calitate sa de şef al PCSVF Leuşeni, i-a fost cauzat un prejudiciu în sumă de 68 000 lei. La acest aspect doreşte să menţioneze că, mijloacele financiare din care este format prejudiciul de 68 000 lei, ce au fost transmise lui ***** Chilaru, ca rezultat al constr ngerii aplicate de ultimul, reprezintă mijloace financiare proprii, ce nu au careva atribuţie cu activitatea companiei. În rest susţine declaraţiile făcute în cadrul audierii anterioare (f.d.6 – 7, vol.IX);
- Prin conţinutul declaraţiilor **martorului Alexandru Enco** din 30.10.2017, care în cadrul urmăririi penale a declarat că, activează în calitate administrator al companiei „Fodeco-Com” S.R.L., ce are ca gen de activitate importul şi vânzarea pe teritoriul R.Moldova a suplimentelor pentru sportivi, produsele în cauză fiind realizate prin intermediul magazinelor specializate a partenerilor de afaceri, fiind pe piaţă din anul 2002, importurile produselor nominalizate fiind realizate din Ungaria, producător fiind BioTechUSA. La 24.07.2017, conform datelor din

documentele de import, seara, în PCSVF Leușeni a sosit un autocamion ce transporta în cupaj cu produse ce aparțin altor agenți economici, un lot de suplimente achiziționate de compania pe care o administrează, ce au fost procurate din Ungaria, de la compania BioTechUSA, astfel a fost anunțat de șofer că, de către inspectorii sanitari – veterinari se solicită careva acte suplimentare pentru una din poziții. Din câte își aduce aminte, a telefonat la PCSVF, și a discutat cu unul din angajați referitor la problema apărută, stabilind că, una din pozițiile importate, și anume o cutie de ciocolată GO PROTEIN BAR CHOC-MARZIPAN, ce la fel reprezintă supliment alimentar pentru sportivi fabricat din ciocolată, nu ar avea eliberat de către producător certificatul fito – sanitar, și din cauza aceasta nu poate permite trecerea întregii încărcături. Precizează că în total în cutie erau 24 de ciocolate de așa gen, fiecare din ele avînd cîte 40 gr, astfel masa totală a lotului fiind de 960 gr. Deoarece anterior de aceasta pentru așa gen de poziții de către inspectorii nu erau solicitate certificatele fito – sanitare, eliberate de către producător, fiind suficient doar o declarație de proprie răspundere precum că lotul în cauză este procurat de la compania dată, depusă la broker, sau o confirmare de la companie precum că într-adevăr a încărcat așa lot de marfă în mijlocul de transport prezent în post, a întrebat inspectorul cum să procedeze, deoarece din cauza sa se reține și încărcătura altor persoane, și dacă poate să depună o declarație în scris, precum că actele solicitate se obligă să le prezinte ulterior. La acesta inspectorul sanitar – veterinar i-a declarat că el nu este autorizat să ia așa decizii, astfel i-a dat un nr. de contact, despre care i-a comunicat că ar fi al șefului ce este de serviciu în acea seară, pe nume ***** Chilaru, și să discute cu el. Astfel, a telefonat la nr. de contact indicat, a explicat situația, și a întrebat dacă este posibil să permită trecerea încărcăturii menționate, deoarece nu a cunoscut despre necesitatea prezentării actului în cauză, deoarece anterior importa marfa în baza unei declarații pe proprie răspundere, și că ulterior v-a prezenta actele necesare, mai ales că din cauza sa se reține toată încărcătura, iar la Leușeni nu este depozit vamal, unde ar putea lăsa lotul de ciocolată indicat, pînă v-or veni documentele. La acesta ***** ***** în final i-a declarat că acel moment oricum nu decide nimic, deoarece e deja tîrziu, și ca să revenă la acest subiect a doua zi, urmînd ca să se întîlnească în oraș, specificînd că de dimineața e la sala de fitness „Alexia”. A doua zi dimineața l-a telefonat, și s-au întîles ca să se întîlnească în regiunea str. Alexandru cel Bun și str. ***** Alecsandri, mun. Chișinău, în cadrul întîlnirii explicînd situația creată. La aceasta ***** ***** l-a întrebat ce cantitate de ciocolată are în lotul dat, i-a spus că cca un kg la prețul de 10.77 euro, la ce el i-a spus că cu așa preț este de acord să cumpere tot lotul. În continuarea acestui subiect,

***** i-a comunicat că nu cunoaște compania și producția lor, și nu știe în ce magazine se vinde, aducând ca exemplu compania „Power Team”, menționând că cu proprietarul ei se cunoaște de mai mult timp, și că are la ei o reducere, la ce i-a comunicat că de reducere poate beneficia și în magazinele lor fără probleme, indicând că au un magazin cu un cartier mai în sus de locul unde stăteau, cu denumirea „Sportpitt.md”, și anume pe str. Columna 76, mun. Chișinău. La aceasta ***** a declarat că permite trecerea mijlocului de transport cu toată încărcătura, și că la moment nu are nevoie de nimic, însă în caz de ceva, se v-a adresa ulterior, la ce i-a spus că va preîntâmpina vânzătorul, pentru a-i face o reducere. Peste câteva zile ***** i-a telefonat și i-a comunicat că dorește să meargă la magazinul unde se realizează produsele importate de compania administrată, la ce i-a spus că a preîntâmpinat vânzătorul că se v-a apropia, în paralel întrebând dacă poate să îi remită fotografiile documentelor solicitate la importul lotului de ciocolată menționat prin Viber, la ce el i-a declarat că nu mai este nevoie de ele. În continuare a aflat de la Nicolae Melniciuc, persoana angajată în calitate de vânzător în cadrul magazinului „Sportpitt.md”, că ***** a fost la magazin, și a luat două produse, și anume „Fatburner”, un preparat destinat arderii grăsimilor și slăbirii, precum și un set de vitamine, ambele produse valorînd 240 lei, bani ce au fost ulterior scriși după el, și respectiv achitați de el. Alte careva cazuri similare nu au avut loc, ***** nu a mai beneficiat de careva produse importate de ei, sau alte careva favoruri sau bani din partea sa (f.d.93 – 94, vol.VIII);

- Prin conținutul declarațiilor **părții vătămate Alexandru Enco** din 05.11.2019, care în cadrul urmăririi penale a declarat, că confirmă că prin acțiunile ilicite a lui ***** Chilaru, în calitate sa de șef al PCSVF Leușeni, i-a fost cauzat un prejudiciu în sumă de 240 lei. La acest aspect dorește să menționeze că, contravaloarea celor două produse preluate de ***** de la magazinul „Sportpitt.md”, în contul permiterii trecerii mărfii importate de compania administrată la 24.07.2017 și anume „Fatburner”, un preparat destinat arderii grăsimilor și slăbirii, și un set de vitamine, cu valoarea totală de 240 lei, a fost achitată de el, din bani personali, ce nu au careva atribuție cu activitatea companiei. Totodată la moment se abține ca să înainteze cerere de recunoaștere în calitate de parte civilă, după caz o v-a înainta în instanța de judecată. În rest susține declarațiile făcute în cadrul audierii anterioare (f.d.12 – 13, vol.IX);
- Prin conținutul declarațiilor **martorului ***** Ursu** din 25.04.2018, care în cadrul urmăririi penale a declarat că, din anul 2015 a început să activeze în cadrul Î.C.S. „Funny Pig” S.R.L., companie ce are ca gen de activitate importul și comercializarea cărnii, în calitate de agent de

aprovizionare, fiind responsabil de mai multe domenii din cadrul companiei, din iunie 2017 curînd inclusiv și importurile efectuate de companie. Astfel, aproximativ la începutul lunii iulie 2017, fiind importate de către companie cîteva loturi de mîncare pentru animale, destinate fermelor aflate în proprietatea Î.C.S. „Funny Pig” S.R.L., a fost informat de cineva din șoferi că pentru a închide procedurile de import, urmează ca să îl găsească pe ***** Chilaru, șeful Postului de control sanitar-veterinar și fitosanitar Leușeni, ce urma ca să îi elibereze actele permisive, precum că marfa importată aste admisă în circuit și poate fi supusă prelucrării. Deoarece nu cunoștea această procedură, a decis ca să discute personal cu ***** Chilaru, și cunoscîndu-l personal de mai demult, făcînd cunoștință în procesul de muncă, a mers la sediul ANSA, unde după o convorbire preventivă s-a întîlnit cu el. În cadrul discuției avute, s-a prezentat, a explicat că i s-a transmis mesajul indicat și l-a întrebat ce urmează să facă. La aceasta ***** i-a spus că de fiecare dată cînd în post se v-a prezenta mijlocul de transport cu lotul de marfă importat de către compania lor, urma ca împreună cu el să se deplaseze la fața locului și să facă procedurile necesare. În continuare el i-a indicat direct că, există posibilitatea de a evita acest lucru, prin achitarea lui personal a cîte 100 lei pentru fiecare unitate de transport, el obligîndu-se ca să se clarifice pentru fiecare caz. De asemenea, în situația în care refuză achitarea taxei indicate, se poate întîmpla ca să apară probleme la import, inclusiv ca să fie reținută pentru mai mult timp în post marfa importată. Deoarece nu cunoștea procedura în cauză, nu a avut cum să îl contrazică, totodată ultimul i-a declarat direct că, dacă refuză achitarea, vor apărea probleme, astfel a fost nevoit ca să accepte solicitarea sa, înțelegîndu-se că îl va informa de fiecare dată cînd se v-a importa careva lot de marfă, și se v-a întîlni cu el, pentru a îi achita taxa stabilită. Menționează că acordul său de a îi achita banii dați a fost dat sub presiune, deoarece în situația în care nu reușea să facă față sarcinilor trasate, avea să aibă neplăceri cu conducerea companiei, și avea să fie stopat procesul de activitate. Astfel, în perioada lunilor iulie-august 2017 periodic s-a întîlnit cu ***** ***** în raza mun. Chișnău, se întîlneau după ce îl telefona preventiv, și coordonau locul unde putea să îl găsească, în total achitîndu-i ultimului suma de 700 lei, pentru toate importurile efectuate. Ca rezultat, pe acest segment nu au apărut niciodată probleme din partea angajaților postului sanitar-veterinar. Despre taxele percepute nu a informat conducerea companiei, deoarece era sigur că ei nu o să accepte acesta, achitînd lui ***** ***** din banii eliberați pentru cheltuieli curente. Astfel, în circumstanțele expuse supra, într-adevăr a achitat lui ***** ***** 100 lei ca taxă pentru fiecare mijloc de transport cu marfă importat, sumele indicate au fost transmise lui sub presiune, fiind

anunțat că, în cazul în care refuză achitarea, compania v-a avea probleme la capitolul importuri, și din cauza acesta se v-a stopa procesul de lucru (f.d.95 – 97, vol.VIII);

- Prin conținutul declarațiilor **părții vătămate ***** Ursu** din 05.11.2019, care în cadrul urmăririi penale a declarat că confirmă că prin acțiunile ilicite a lui ***** Chilaru, în calitate sa de șef al PCSVF Leușeni, i-a fost cauzat un prejudiciu în sumă de 700 lei. La acest aspect menționează că, mijloacele financiare din care este format prejudiciul de 700 lei, ce au fost transmise lui ***** Chilaru, ca rezultat al constrângerii aplicate de ultimul, reprezintă mijloace financiare proprii, ce nu au careva atribuție cu activitatea companiei. Totodată la moment se abține ca să înainteze cerere de recunoaștere în calitate de parte civilă, după caz o v-a înainta în instanța de judecată. În rest susține declarațiile făcute în cadrul audierii anterioare (f.d.17 – 18, vol.IX);
- Prin conținutul declarațiilor **martorului Sorin Guțu** din 05.12.2017, care fiind audiat în cadrul urmăririi penale a declarat că, în perioada anului 2007, a fondat împreună cu Zinaida Voitic și cetățeanul italian Bernabeo Stefano compania „Golden-Gate” S.R.L., genul de activitate al întreprinderii inițial fiind producerea articolelor de îmbrăcăminte, însă în perioada anului 2013, a schimbat genul de activitate în importul și vânzarea produselor alimentare, la moment colaborând cu agenți economici din Italia, producători de brânzeturi, mezeluri și uleiuri, importând mărfurile indicate în Republica Moldova, importurile fiind efectuate de două, trei ori pe lună. Genul dat de activitate a fost notat de Camera Înregistrări de Stat, fiind unul absolut legal, activitatea de a importa așa gen de produse fiind autorizată de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, marfa importată fiind comercializată cu amănuntul, cât și livrată angro restaurantelor și agenților economici ce administrază afaceri legate de alimentație publică din R.Moldova. În perioada anului 2017, începând cu luna mai, în procesul de activitate, și anume la efectuarea importurilor de produse alimentare, a început să întâmpine probleme la trecerea frontierei și anume la PCSVF Leușeni, ca rezultat a blocării loturilor de produse în rezultatul controalelor sanitar-veterinare din diferite motive, de regulă fiind solicitate careva acte suplimentare. Astfel, după ce situația dată s-a agravat, adică la prezentarea actelor solicitate oricum nu se permitea trecerea, i-a fost transmis de către cineva din șoferi că inspectorii sanitar-veterinari declară că problemele invocate este competent de a le rezolva doar șeful postului ***** Chilaru, astfel urmează ca să se adreseze la el, ei singuri nefiind în capacitate de a le soluționa. Deoarece îl cunoștea personal pe ***** Chilaru, cu care a făcut cunoștință mai mult timp în urmă, când încă activa în cadrul organului

sanitar-veterinar al mun Chişinău, l-a telefonat, i-a declarat că sunt careva probleme la import, esenţa căroră nu poate să îi fie explicată de angajaţii postului, şi că i-a fost indicat să se adreseze lui. La aceasta ***** i-a declarat că urmează ca să se întâlnească şi să discute aceste aspecte, astfel în cadrul întâlnirii avute, ultimul i-a indicat că, dacă nu doreşte să aibă impedimente în activitate, şi anume să poată efectua importurile în lipsa la toate actele necesare, urmează ca să îi achite o taxă fixă pentru fiecare automobil cu marfă importată, în sumă de 200 lei. De asemenea, ***** l-a întrebat ce anume produse importă, şi după ce i-a enumerat, i-a declarat că, în caz de necesitate, va trebui ca să îi presteze şi careva produse, conform solicitării, în special referindu-se la carne marmorizată de black angus, ce era importată din Australia prin intermediul Italiei. Motivele invocate de ***** Chilaru, pentru care era impus la achitarea taxelor indicate, erau cele că nu ar avea toate actele necesare eliberate de producător, în general referindu-se la careva certificate de provenienţă de o anumită formă, însă în final stabilind că de fapt motivele date în mare parte erau neîntemeiate, deoarece nu erau obligatorii la acel moment, ca de exemplu certificatele veterinare pentru lactate eliberate de partea italiană, deoarece la acel moment ele încă nici nu au fost adoptate de autorităţile din Italia. De asemenea, a stabilit că, în situaţia în care marfa nu era acceptată pentru a fi importată, pînă la prezentarea actelor suplimentare, în mod normal urma să fie amplasată la păstrare la post, însă deoarece ei invocau că nu au condiţii de păstrare, era pus în situaţia ca să accepte condiţiile înaintate, de achitare a taxelor indicate, deoarece în caz de refuz, le era efectuat retur. Astfel, pe parcursul lunilor iunie – iulie 2017, după ce PCSVF Leuşeni a început să activeze oficial, personal periodic se întâlnea cu ***** Chilaru, în diferite locuri din mun. Chişinău, stabilite de acesta, pentru a transmite mijloacele băneşti fixate în scopul facilitării trecerii unor loturi de marfa peste punctul de control sanitar-veterinar Leuşeni, în total transmiţând suma de 1 000 lei. De fiecare dată cînd îi transmitea mijloace băneşti problema se clarifica. De asemenea, în perioada iunie – iulie 2017, în afară de bani, la cerinţa lui ***** Chilaru, i-a transmis şi produse alimentare, şi anume carne în felii, mezeluri, brînzeturi, valoarea căroră în cumul ar constitui suma de 4 000 lei. Menţionează că, banii şi produsele alimentare indicate erau transmise regulat, la fiecare import. Ce se referă la importul efectuat de către întreprinderea S.R.L. „Golden Gates” la 07.08.2017, declară că la introducerea mărfurilor în ţară a primit refuzul angajaţilor PCSVF Leuşeni, din motiv că lotul de marfă la acel moment nu dispunea de certificatul veterinar de formă stabilită de Republica Moldova. Ca urmare l-a apelat telefonic la ***** Chilaru, i-a comunicat că urmează ca să importe în

țară două loturi de marfă, și anume carne și orez, însă de către angajații postului nu este acceptat certificatul prezentat, fiind solicitat într-o altă careva formă, astfel în cadrul mai multor discuții întreținute cu acesta în perioada 07.08.2017 – 11.08.2017 negociind ca să îi achite pentru a primi permisiunea de import suma de 150 euro pentru un lot de carne, și 50 euro pentru lotul de orez, precum și trei kg de carne feliată, cu valoarea de 1 000 lei. Mijloace bănești în sumă de 200 euro, în două tranșe, precum și carnea solicitată, au fost transmise lui ***** în mun. Chișinău, în incinta centrului sportiv „ALEXIA”, în scurt timp după ce au avut discuția în cauză. Totodată la 26.08.2017 din nou a avut o discuție telefonică cu ***** Chilaru, reieșind din experiența anterioară, și l-a informat că urmează să importe un lot de carne cu cantitatea de 2 000 kg, la ce ultimul i-a indicat că urmează ca să îi transmită în schimbul admiterii trecerii controalelor sanitar-veterinare o bucată de carne, însă lotul de marfă așa și nu a fost importat în țară la acel moment, fiind adus deja după ce ultimul a fost reținut. Anume referitor la acest import și au fost duse discuțiile prin Viber din 05.09.2017. Astfel, în circumstanțele expuse supra, întradevăr a transmis lui ***** în perioada de iunie – august 2017 personal suma de 1 000 lei, 200 euro, și produse alimentare în sumă de 5 000 lei, în total bani și produse în valoare de 10 200 lei, însă ei au fost transmiși sub presiunea depusă de ultimul, prin extorcare, fiind pus în această situație, deoarece în caz dacă refuza transmiterea banilor cu titlu de taxă de protecție, îi era blocată activitatea, percepând constrângerea din partea sa ca una cu caracter real, deoarece prin stoparea în post a loturilor de marfă importată persista riscul real de a fi afectată afacerea administrată, prin pierderea clienților, cărora urma să le livreze marfa într-un termen limitat, cât și însăși prin alterarea ei, fapt ce presupune în ambele cazuri suportarea unor prejudicii. Baniile transmiși ultimului erau personali, avînd o proveniență legală. În continuare, după ce ***** a fost eliberat din funcția deținută, nu a mai întâmpinat careva impedimente în activitate, pe segmentul sanitar – veterinar, actele prezentate fiind în toate cazurile acceptate, și nefiind stopate fără careva motive întemeiate mijloacele de transport cu marfa importată în post (f.d.103 – 104, vol.VIII);

- Prin conținutul declarațiilor **părții vătămate Sorin Guțu** din 05.11.2019, care în cadrul urmăririi penale a declarat că confirmă că prin acțiunile ilicite a lui ***** Chilaru, în calitate sa de șef al PCSVF Leușeni, i-a fost cauzat un prejudiciu în sumă de 10 200 lei. La acest aspect menționează că, mijloacele financiare din care este format prejudiciul de 10 200 lei, ce au fost transmise lui ***** Chilaru, ca rezultat al constrângerii aplicate de ultimul, reprezintă mijloace financiare proprii, ce nu au careva atribuție cu

activitatea companiei. În rest susține declarațiile făcute în cadrul audierii anterioare (f.d.28 – 29, vol.IX);

- Prin conținutul declarațiilor **martorului Vilen Cazac** din 06.12.2018, care în cadrul urmăririi penale a declarat, că în anul 2010 a fondat împreună cu mama Galina Cazac compania „Agro-Rusanovschii” S.R.L., genurile de activitate ținând de achiziția și importul din S.U.A., Islanda, Norvegia, Olanda, Canada, Polonia etc. a peștelui și a produselor din pește, și comercializarea lor pe teritoriul R.Moldova agenților economici ce se ocupă cu prelucrarea și prepararea peștelui și produselor din pește. Actele permise pentru realizarea importului de produse indicate le obțin fără a întâlni careva impedimente din partea organelor competente, depunând documente necesare, și anume cele ce certifică dreptul de funcționare, faptul că dispun de condiții de păstrare a mărfii indicate, actele ce indică originea mărfii ce urmează a fi importată (contractele de vânzare-cumpărare, de obicei cele încheiate cu AB Com. Olanda, Pacific Sea Food U.S.A., Brim HF Islanda), precum și cele referitor la unitățile de transport cu care urmează a fi efectuată transportarea bunurilor, ca rezultat fiind eliberate avizele de import-export, ce sunt semnate de directorul A.N.S.A. sau adjuncții săi, fiind valabile 20 zile. Menționează că la situația 01.06.2017 importurile erau admise în baza avizelor respective, procedura între timp fiind modificată, în prezent fiind acceptate importuri doar în baza documentelor sanitare-veterinare comune de intrare (DSVCI), procedură valabilă din lunile octombrie – noiembrie 2017. Astfel, de la începutul activității, practic nu a întâlnit careva impedimente din partea A.N.S.A. sau autorităților subordonate, de perfectarea actelor necesare ocupându-se el personal, totodată fiind responsabil de procedurile de import, și realizării a mărfii importate. În anul 2016 agenții economici ce practică activități de import a produselor sanitar-veterinare, inclusiv el, au fost invitați la sediul A.N.S.A., fiind organizată o ședință de lucru de către Andrei Balan, șeful Direcției coordonarea posturilor la frontieră, care i-a informat că, la importul produselor indicate v-a fi necesară prezentarea unui certificat sanitar eliberat de către producător într-o formă nouă, conform modelului stabilit de A.N.S.A., motivând schimbarea în cauză prin necesitatea implimentării unei Hotărâri de Guvern mai vechi, pînă la acel moment neaplicabile în practică. Deoarece producătorii de la care procurau produsele, în special cei din S.U.A., nu ofereau certificatul veterinar în forma solicitată, a fost nevoit să caute alte surse opționale, în final importînd pește din țările Americii de Sud, unde prețul este cu mult mai mare, din ce cauză compania a avut de suferit pierderi considerabile. Astfel, deoarece problema în cauză era comună pentru toți importatorii de pește, carne, și alte produse originare din S.U.A.,

în cadrul unui șir de ședințe, ce au avut loc la începutul anului 2017, au fost anunțați de Andrei Balan că pot temporar relua importul de la producătorii americani, și alți producători, ce nu oferă certificatul sanitar conform noului model, dînd asigurări că pînă în toamna anului 2017 problema v-a fi rezolvată, urmînd ca să ia legătura cu organele similare a acestor state, pentru a coordona eliberarea actelor permise după noul model. La începutul lunii mai 2017 agenții economici ce practică activități de import a produselor sanitar-veterinare, inclusiv ei, din nou au fost invitați la sediul Guvernului, unde în cadrul unei ședințe de lucru comune cu Ministrul economiei Octavian Calmîc, directorul general A.N.S.A. Gheroghe Gaberi, de către Andrei Balan, au fost informați că începînd cu luna iunie 2017, la importul produselor indicate v-a fi necesară prezentarea certificatului veterinar în forma nouă. La aceasta reprezentanții mai multor agenți economici, mai ales cei ce importă marfă pe cale maritimă, care este transportată mai mult de 2 – 3 luni, s-au revoltat aferent deciziei date, explicînd că sunt deja loturi de marfă comandate din U.S.A., Canada, ce urmează ca să ajungă mai tîrziu de luna iunie 2017, astfel certificatele veterinare eliberate pentru ele nu v-or corespunde modelului stabilit, la ce Andrei Balan a răspuns că așa este legea. Menționează că, în luna mai 2016, deoarece preponderent relațiile economice le avea stabilite cu compania Brin HF din Islanda, și anume de la compania dată făceau procurări mai masive, fiind într-o vizită de lucru în or. Reykjavik, a mers la autoritatea similară din această țară, responsabilă de segmentul sanitar-veterinar, cu solicitarea ca să elibereze companiei date pentru marfa procurată de ei, certificatul sanitar-veterinar sub forma cerută de autoritățile din R.Moldova. La acesta reprezentanții instituției i-au informat că, eliberarea actului în cauză în altă careva formă, decît cea prezentă nu ar fi o problemă, însă pentru aceasta este necesară adresarea oficială a A.N.S.A. Adresarea lor în calitate persoane particulare, nefiind posibil de a fi primită spre examinare, deoarece se referă la relații interstatale. Astfel, a atenționat în cadrul ședinței din mai 2017 că autoritățile statelor exportatoare nici nu cunosc despre faptul că în R.Moldova este necesară prezentarea certificatului sanitar-veterinar sub o altă formă, aceasta fiind confirmat și de către alte persoane din sfera de afaceri, prezenți în sală, la ce Andrei Balan le-a răspuns că urmează ca să se conformeze legislației în vigoare. Pe parcursul amnistiei anunțate de Andrei Balan, adică lunele februarie – iulie 2017, a importat circa cîte două containere cu pește pe lună, careva impedimente la import nu a întîmpinat. La începutul lunii august 2017 a importat din S.U.A. un container de Merluciu congelat (hake), el fiind transportat pe cale maritimă și plasat în portul din or. Odessa, certificatul sanitar-veterinar fiind în forma în care era

acceptată anterior, și nu conform noului model impus de A.N.S.A. Reieșind din acesta, a mers la A.N.S.A. și a solicitat eliberarea pentru lotul dat a avizului sanitar-veterinar, el fiind eliberat în termen., însă de executor din greșeală fiind indicat anul 2014 la dată, în loc de 2017, astfel la momentul prezentării în port autoritățile ucrainene au solicitat prezentarea unui act cu data corectată, pentru a putea prelua marfa și a tranzita Ucraina. La acesta, fiind informat despre eroarea dată de agentul ce se ocupa de import, a fost nevoit să solicite de la executorul actului dat corectarea greșelei, astfel primind un alt aviz sanitar-veterinar, în care însă a fost păstrat nr. de tranzit din certificatul precedent, care a fost prezentat autorităților ucrainene, nefiind acceptat, deoarece actul în cauză avea deja un alt nr. de înregistrare, însă nr. de tranzit a rămas același, în final fiind perfectat al treilea act, în baza căruia marfa a fost eliberată din port și importată pe teritoriul R.Moldova. Deoarece a stat practic toată ziua la sediul A.N.S.A. și actele permissive indicate au fost eliberate în nr. de 3 pentru un singur lot importat, de problema dată cunoșteau toate persoanele din domeniu. După ce marfa în cauză a ajuns la depozit, a fost contactat de către Vitale Chilaru, șeful PCSVF Leușeni, care l-a informat că trebuie să se întâlnească, ca să se clarifice aferent importului realizat, sugerînd că urmează ca să facă o achitare pentru faptul că importul a fost realizat în baza unor acte ce nu corespund cerințelor înaintate, înțelegînd că a aflat întîmplător despre faptul că a avut recent import, posibil de la persoane din cadrul aparatului central, inclusiv și de la Andrei Balan, deoarece în cadrul unei discuții telefonice, ***** i-a făcut aluzie la aceasta. Discuțiile cu persoana în cauză erau duse în mare parte prin intermediul aplicației Viber, însă au fost duse și cîteva discuții telefonice tip GSM, în cadrul cărora s-au înțeles referitor la locul întîlnirii, totodată încercînd să negocieze suma despre care ***** i-a indicat că urma ca să o achite, întrebînd vualat dacă reprezintă 100 euro, la ce ultimul i-a indicat că de fapt e de 300 euro. Menționează că suma de 100 euro i-a indicat-o la întîmplare, sperînd că o să o accepte, informația că un container ar fi taxat aproximativ la așa sumă cunoscînd-o din discuțiile cu alte persoane ce făceau importuri din S.U.A. În continuare s-au întîlnit cu ***** în sect. Rîșcani, mun. Chișinău, adiacentul str. Alecu Russo, aceasta avînd loc undeva la 2 zile de la import, cel mai probabil pe data de 07.08.2017, a urcat la el în autoturism, de marca „Opel”, ultimul comunicîndu-i direct că, pentru containerul importat trebuie ca să îi achite suma de 300 euro, în caz contrar activitatea sa v-a fi finisată, astfel banii dați urma ca să îi achite de facto pentru necrearea impedimentelor în activitate, și nu pentru faptul că actele de import nu corespund, și pe viitor v-a trebui să îi achite de fiecare dată cînd v-a realiza importuri din S.U.A. pentru fiecare

container cîte 300 euro. De asemenea, a menționat că, dacă refuză, atunci îi blochează activitatea, și poate să se adreseze cui dorește, pentru că oricum nu va rezolva problema fără el. La acesta, deoarece în cadrul discuției era presat la maximum din partea sa, fiind exclusă oricare altă variantă de activitate fără achitarea taxei impuse, a încercat macar să o reducă la o sumă mai mică, astfel în cadrul „tîrguelii” date a reușit să reducă taxa de la 300 euro la 200 euro, un preț mai jos categoric nefiind acceptat. Referitor la bani, ***** a indicat că urmează ca să îi transmită lui personal, și că totodată urmează să îi livreze informația referitor la nr. de containere ce urmează să le importe, și datele aproximative cînd marfa ajunge în vamă. După ce a fixat suma în cauză, i-a transmis-o lui personal în salonul autoturismului indicat, banii au fost transmiși în valută națională, în sumă totală de 4 200 lei, echivalentul a 200 euro. Deasemenea în cadrul discuției a sesizat că ultimul nu controla pe deplin toate importurile, și că despre importul efectuat la 05.08.2017 a aflat întîmplător, din cauza greșelii din aviz, astfel despre următorul import nu l-a informat, și respectiv nu a primit de la el nici o solicitare de a achita taxa impusă. Alte careva discuții cu el nu a avut. Astfel, în circumstanțele expuse supra, recunoaște că a transmis lui ***** la 07.08.2017 personal, suma de 4 200 lei, însă banii dați au fost transmiși sub presiunea depusă de ultimul, prin extorcare, fiind pus în această situație, deoarece în caz dacă refuza transmiterea banilor cu titlu de taxă de protecție, îi era blocată activitatea (f.d.107 – 109, vol.VIII);

- Prin conținutul declarațiilor **martorului Denis Volcov** din 06.12.2017, care fiind audiat în cadrul urmăririi penale a declarat că, la 08.08.2008 a fondat împreună cu soția Victoria Volcova compania „Victonis Prim” S.R.L., genurile de activitate ținînd de achiziția și importul din S.U.A., Letonia, Norvegia și Canada a peștelui și a produselor din pește, și comercializarea lor pe teritoriul R.Moldova agenților economici ce se ocupă cu prelucrarea și prepararea peștelui și produselor din pește. Activitatea de facto a companiei a fost inițiată din anul 2010. Actele permissive pentru realizarea importului de produse indicate le obțineau fără a întîlni careva impedimente din partea organelor competente, depunînd documente necesare, și anume cele ce certifică dreptul de funcționare, faptul că dispun de condiții de păstrare a mărfii indicate, actele ce indică originea mărfii ce urmează a fi importată (contractele de vînzare-cumpărare, de obicei cele încheiate cu Sogda Limited INC. USA), precum și cele referitor la unitățile de transport cu care urmează a fi efectuată transportarea bunurilor, ca rezultat fiind eliberate avizele de import-export, ce sunt semnate de directorul A.N.S.A. sau adjunctii săi, fiind valabile 20 zile. Menționează că la acel moment importurile erau admise în baza avizelor respective, procedura urmînd a fi

modificată, din octombrie 2017 urma a fi acceptate importuri doar în baza documentelor sanitare-veterinare comune de intrare (DSVCI). Astfel, de la începutul activității, practic nu a întâlnit careva impedimente din partea A.N.S.A. sau autorităților subordonate, de perfectarea actelor necesare ocupându-se el personal, totodată fiind responsabil de procedurile de import, și realizării a mărfii importate. În anul 2016 agenții economici ce practică activități de import a produselor sanitar-veterinare, inclusiv el, au fost invitați la sediul A.N.S.A., fiind organizată o ședință de lucru de către Andrei Balan, șeful Direcției coordonarea posturilor la frontieră, care i-a informat că, la importul produselor indicate v-a fi necesară prezentarea unui certificat sanitar eliberat de către producător într-o formă nouă, conform modelului stabilit de A.N.S.A., motivînd schimbarea în cauză prin necesitatea implimentării unei Hotărîri de Guvern mai vechi, pînă la acel moment neaplicabile în practică. Deoarece producătorii de la care procurau produsele, în special cei din S.U.A., ce oferă cel mai convenabil preț, nu ofereau certificatul veterinar în forma solicitată, compania gestionată a fost în imposibilitate de a face importuri de la ei, din ce motiv parțial a pierdut sezonul de lucru, și respectiv o parte din piața de desfacere, fiind nevoit să caute alte surse opționale, în final importînd pește din țările Americii de Sud, unde prețul este cu mult mai mare, din ce cauză compania a avut de suferit pierderi considerabile. Astfel, deoarece problema în cauză era comună pentru toți importatorii de pește, carne, și alte produse originare din S.U.A., în cadrul unui șir de ședințe, ce au avut loc la începutul anului 2017, au fost anunțați de Andrei Balan că pot temporar relua importul de la producătorii americani, și alți producători, ce nu oferă certificatul sanitar conform noului model, dînd asigurări că pînă în toamna anului 2017 problema v-a fi rezolvată, urmînd ca să ia legătura cu organele similare a acestor state, pentru a coordona eliberarea actelor permissive după noul model. La începutul lunii mai 2017 agenții economici ce practică activități de import a produselor sanitar-veterinare, inclusiv ei, din nou au fost invitați la sediul A.N.S.A., unde în cadrul unei ședințe de lucru de către Andrei Balan, au fost informați că începînd cu luna iunie 2017, la importul produselor indicate v-a fi necesară prezentarea certificatului veterinar în forma nouă. La aceasta reprezentanții mai multor agenți economici, mai ales cei ce importă marfă pe cale maritimă, care este transportată mai mult de 2 luni, s-au revoltat aferent deciziei date, explicînd că sunt deja loturi de marfă comandate din U.S.A., Canada, ce urmează ca să ajungă mai tîrziu de luna iunie 2017, astfel certificatele veterinare eliberate pentru ele nu v-or corespunde modelului stabilit, la ce Andrei Balan a răspuns că așa este legea. În continuare, în scopul rezolvării problemei date, deoarece riscau ca marfa să fie blocată la

frontieră, și să nu fie admisă pe piața de desfacere din R.Moldova, împreună cu reprezentării companiilor “Viocris Impex” S.R.L., “Spandora” S.R.L., “Telemar” S.R.L. și “Slavena-Lux” S.R.L., au luat legătura cu managerul companiei Sogda Limited INC. din S.U.A. Vladislav Tomița (originar din R.Moldova), care prestează produse prin intermediul companiilor autohtone pe piața R.Moldova de cca 20 ani, fiind cel mai mare exportator în acest sens, și l-au informat despre problema apărută, și despre necesitatea eliberării certificatelor sanitare după noul model, în caz contrar urmînd ca să caute un alt producător, în legătură cu imposibilitatea importării peștelui livrat de ei. După această discuție, Vladislav Tomița a revenit, și a comunicat că problema în cauză a raportat-o conducerii companiei, de către care a fost contactată autoritatea similară din S.U.A., referitor la necesitatea schimbării formei certificatului în cauză, pentru a putea exporta produse în R.Moldova, la ce au fost informați de autoritate că careva reprezentanți ai A.N.S.A. nu au luat legătura cu ei, și nu au înaintat careva demersuri oficiale, referitor la schimbarea formei actelor indicate, astfel pot însoți marfa livrată doar cu certificatele după modelul stabilit anterior. Pe parcursul amnistiei anunțate de Andrei Balan, adică luna mai 2017, a importat un container cu pește procurat de la Sogda Limited INC. din S.U.A., careva impedimente la import nu a întâmpinat. Pe parcursul lunii iunie 2017 a făcut comanda pentru sezonul II, de două containere de pește, ele urmînd ca să ajungă în R.Moldova la începutul lunii august, perfectînd pentru loturile în cauză avizele de import-export fără careva probleme. La următorul import realizat din alte țări, nu din U.S.A., unde certificatul veterinar era perfectat după noul model, a fost telefonat de către șofer, care l-a anunțat că, trecerea a fost permisă, însă a fost anunțat de inspectorul sanitar-veterinar direct că următorul lot de marfă importat nu v-a trece, și pentru rezolvarea problemei urmează să se adreseze șefilor de la Chișinău, transmițînd și nr. de contact a persoanei, cu care urma ca să ia legătura. La aceasta a cules numărul transmis, stabilind că aparține lui ***** Chilaru, deoarece avea înscris numărul său de telefon anterior, cînd activa în cadrul postului de la Gara Feroviară, l-a apelat, solicitînd să îi comunice ce se întîmplă, la ce ultimul l-a întrebat dacă cunoaște problema care există. La acesta el i-a spus că după cîte cunoaște, la moment nu sunt careva probleme, deoarece pot lucra pînă în toamnă, conform declarațiilor lui Andrei Balan, la ce ***** *****i-a declarat într-o manieră grosolană că atunci la apariția problemelor să se adreseze lui Andrei Balan. Deoarece primul container comandat cu puțin timp urma ca să ajungă în vamă, înțelegînd că există riscul ca să fie blocat la frontieră, a decis ca să clarifice personal problema dată cu ***** Chilaru, astfel a stabilit o întîlnire, în cadrul căreia ultimul foarte grosolan i-a explicat că, dacă dorește ca să

facă import, urmează ca să îi achite lui personal de fiecare container suma de 400 euro, și dacă refuză, atunci îi blochează activitatea, și poate să se adreseze cui dorește, pentru că oricum nu va rezolva problema fără el. La acesta, deoarece în cadrul discuției era presat la maximum din partea sa, fiind exclusă oricare altă variantă de activitate fără achitarea taxei impuse, a încercat macar să o reducă la o sumă mai mică, astfel în cadrul „tîrguiei” date a reușit să reducă taxa la 300 euro, și apoi la 200 euro, un preț mai jos categoric nefiind acceptat. Referitor la bani, *****a indicat că urmează ca să îi transmită lui personal, și că totodată urmează să-i livreze informația referitor la nr. de containere ce urmează să le importe, și datele aproximative cînd marfa ajunge în vamă. La data de 05.08.2017, deoarece cunoștea că săptămîna viitoare containerul urma ca să ajungă în vamă, l-a telefonat pe *****și l-a anunțat cifrat că urmează ca să aibă import, și ca să se întîlnească, pentru a face achitarea, specificînd că urmează ca să se întîlnească luni, la 07.08.2017. După acesta nu l-a mai telefonat, astfel ultimul l-a contactat singur la data de 09.08.2017, înțelegîndu-se ca să se apropie la o spălătorie amplasată pe teritoriul Uzinei de tractoare, în spatele la „BMW Centru”, unde și l-a găsit, transmițîndu-i suma de 2000 lei, pe care i-a luat fără a-i număra, după ce a plecat. În scurt timp a fost telefonat de ***** Chilaru, care i-a spus că s-a greșit în calcule, ajungîndu-l din urmă cu automobilul, și în cadrul discuției i-a reproșat că citează „ce, nu poate număra, și data viitoare să fie mai atent”, la ce i-a transmis încă 2000 lei. La 12.08.2017 în vamă a ajuns primul container, și după perfectarea procedurilor vamale, a trecut controlul sanitar-veterinar la PCSVF Leușeni fără careva impedimente. La 15.08.2017 a fost telefonat de *****care i-a amintit că urmează ca să mai aibă un import, și i-a solicitat ca să se întîlnească, astfel s-au întîlnit la o spălătorie auto amplasată în adiacentul CC „Supraten”, unde i-a transmis ca avans pentru următorul container suma de 4 000 lei, pe care i-a preluat, anunțîndu-l că pleacă cu familia la mare. Deja fiind la odihnă, a primit de la *****un sms, cu textul precum că ar avea nevoie de o cantitate de 10 kg de pește, și unde o poate primi, la ce nu i-a răspuns, astfel la următoarea întîlnire, ultimul îi demonstra cît este de supărat pentru faptul că nu i-a organizat produsele solicitate, reproșînd că restul importatorilor, de fiecare dată cînd îi roagă ceva, imediat reacționează, iar el nici nu i-a răspuns, la ce a încercat să îi explice că era la odihnă, însă fără succes. Menționează că în cadrul discuțiilor avute cu el, persoana în cauză se comporta foarte agresiv și arogant, fiind pus în situația ca să ducă foarte atent discuția cu el, ca cu un copil mic, să nu îl supere cumva, deoarece în caz contrar imediat începea să ridice glasul, să îl amenințe cu blocaje, și faptul că îi întrerupe activitatea. Deja cînd urma ca să vină al

doilea container, l-a anunțat despre aceasta, și fiind efectuat la 28.08.2017 importul la al doilea container, controlul sanitar-veterinar l-a trecut la fel fără probleme, cu toate că certificatele veterinare erau după forma veche. Alte careva discuții nu au avut. Astfel, în circumstanțele expuse supra, într-adevăr a transmis lui ***** ***** la 09.08.2017 și 15.08.2017 personal, în două rate a câte 4 000 lei, suma totală de 8 000 lei, însă ei au fost transmiși sub presiunea depusă de ultimul, prin extorcare, fiind pusă în această situație, deoarece în caz dacă refuza transmiterea banilor cu titlu de taxă de protecție, îi era blocată activitatea, percepînd constrîngerea din partea sa ca una cu caracter real, deoarece prin stoparea în post a loturilor de marfă importată persista riscul real de a fi afectată afacerea administrată, prin pierderea clienților, cărora urma să le livreze marfa într-un termen limitat, cît și însăși prin alterarea ei, fapt ce presupune în ambele cazuri suportarea unor prejudicii. Banii transmiși ultimului erau personali, avînd o proveniență legală. În continuare, după ce ***** ***** a fost eliberat din funcția deținută, nu a mai întîmpinat careva impedimente în activitate, pe segmentul sanitar – veterinar, actele prezentate fiind în toate cazurile acceptate, și nefiind stopate fără careva motive întemeiate mijloacele de transport cu marfa importată în post (f.d.110 – 112, vol.VIII);

- Prin conținutul declarațiilor **părții vătămate Denis Volcov** din 07.11.2019, care în cadrul urmăririi penale a declarat că confirmă că prin acțiunile ilicite a lui ***** Chilaru, în calitate sa de șef al PCSVF Leușeni, i-a fost cauzat un prejudiciu în sumă de 8 000 lei. La acest aspect menționează că, mijloacele financiare din care este format prejudiciul de 8 000 lei, ce au fost transmise lui ***** Chilaru, ca rezultat al constrîngerii aplicate de ultimul, reprezintă mijloace financiare proprii, ce nu au careva atribuție cu activitatea companiei. În rest susține declarațiile făcute în cadrul audierii anterioare. (f.d.42 – 43, vol.IX);
- Prin conținutul declarațiilor **martorului Valeriu Fiodorov** din 02.03.2019, care în cadrul urmăririi penale a declarat că, activează în calitate manager pe logistică în cadrul companiei „Power Team” S.R.L. aproximativ din anul 2005, obligațiunile sale ținînd de asigurarea serviciilor de transport pentru marfa importată, transmiterea documentelor pentru marfă brokerilor pentru perfectarea actelor de import, preluarea mărfii de la terminalul vamal și plasarea ei în depozitul companiei. Compania în cadrul căreia este angajat are ca gen de activitate importul și comercializarea pe teritoriul R.Moldova a echipamentelor sportive și a mărfurilor pentru sport, inclusiv preparate și suplimente alimentare pentru sportivi. Aproximativ în anul 2012, în procesul de lucru, a făcut cunoștință cu ***** Chilaru, stabilind că activează în cadrul Postului sanitar – veterinar și fitosanitar al mun. Chișinău, amplasat în

adiacentul Gării feroviare, totodată ultimul fiind clientul lor permanent. La finele lunii iulie 2017 a fost contactat de reprezentanții companii de brokeri ce activează în cadrul Postului vamal „Leușeni – Albița”, comunicându-i că lotul de marfă importat de „Power Team” S.R.L. a fost reținut de către angajații Postului de control sanitar – veterinar și fitosanitar Leușeni, sub pretextul că ar lipsi careva acte obligatorii pe marfă. Deoarece nu îi era clar ce anume documente lipsesc, fiind delegat de administrație pentru a rezolva problema apărută, a fost nevoit să se adreseze lui ***** Chilaru, cunoscând că activează anume în această sferă, contactându-l de la nr. său de telefon 068688807 la nr.*****. În cadrul discuției cu ultimul, a aflat că a fost desemnat în calitate de șef al PCSVF Leușeni, astfel i-a explicat problema apărută, la ce ***** *****i-a declarat că autorizează trecerea mijlocului de transport cu marfa „Power Team” S.R.L., însă este necesar să se întâlnească, pentru a discuta. În cadrul întâlnirii avute peste câteva zile, ***** *****i-a declarat că poate rezolva pe viitor problemele de așa gen contra unei taxe de 100 lei per unitate de transport cu marfă, în caz contrar loturile de produse importate v-or fi blocate la frontieră. Reieșind din cele enunțate, a fost nevoit ca să accepte condițiile impuse. După ce au fost importate trei loturi cu marfă, s-a întâlnit cu ***** *****în oraș, și aflându-se în autoturismul ultimului, i-a transmis suma de 300 lei, înțelegându-se ca la următoarea trecere a mărfii să se vadă din nou, astfel despre următoarele importuri informându-l telefonic. Pentru al doilea lot de marfă importată, formată din trei încărcături separate, suma de 300 lei ce urma să îi fie achitată conform cerințelor înaintate nu a reușit să o transmită, în legătură cu reținerea lui ***** Chilaru. Astfel, suma totală transmisă lui ***** *****constituie 300 lei, pe care i-a achitat-o în rezultatul extorcării ei din partea ultimului. Despre faptul că a fost obligat ca să achite mijloace financiare în valoare de 100 lei per lot de marfă importată persoanei indicate, nu a comunicat nimănui din conducerea companiei, banii fiind ai săi personali. Deja fiind citat la Procuratura Anticorupție, a aflat că bunurilor importate de compania în cadrul căreia este angajat nu se supun controlului sanitar – veterinar, astfel impedimentele create de ***** *****la importul mărfurilor indicate fiind create artificial de ultimul, îndreptate în scopul obligării sale de a interveni financiar, pentru rezolvarea lor, în situația când el personal era responsabil de asigurarea importului și rezolvarea problemelor apărute la acest capitol, folosindu-se de faptul că nu cunoștea că, potrivit Deciziei comisei din 17.04.2007, privind listele de animale și produse care urmează să fie supuse controalelor la punctele de control la frontieră în conformitate cu Directivele 91/496/CEE și 97/78/CE ale Consiliului, suplimentele alimentare pentru sportivi reprezintă produse compuse, și nu se supun controalelor veterinare.

Decizia menționată o anexează în copie la procesul-verbal de audiere (f.d.113 – 114, vol.VIII);

- Prin conținutul declarațiilor **părții vătămate Valeriu Fiodorov** din 05.11.2019, care în cadrul urmăririi penale a declarat, că confirmă că prin acțiunile ilicite a lui ***** Chilaru, în calitate sa de șef al PCSVF Leușeni, i-a fost cauzat un prejudiciu în sumă de 300 lei. La acest aspect menționează că, mijloacele financiare din care este format prejudiciul de 300 lei, ce au fost transmise lui ***** Chilaru, ca rezultat al constrângerii aplicate de ultimul, reprezintă mijloace financiare proprii, ce nu au careva atribuție cu activitatea companiei. Totodată la moment se abține ca să înainteze cerere de recunoaștere în calitate de parte civilă. În rest susține declarațiile făcute în cadrul audierii anterioare (f.d.33 – 34, vol.IX);

Totodată vinovăția lui ***** ***** în comiterea infracțiunii incriminate, mai este dovedită și prin următoarele înscrisuri anexate la materialele cauzei penale și anume:

- prin conținutul procesului-verbal de percheziție din 06.09.2017, prin care au fost ridicate de la domiciliul lui ***** Chilaru, din mun. Chișinău, or. *****, str. *****, documentele și obiecte ce au importanță pentru cauza penală (f.d. 21 – 100, vol.II);

- prin conținutul procesului-verbal de cercetare din 14.09.2017, a telefoanelor mobile marca „iPhone” 7 model A 1778 cu nr.IMEI 359207074850346, cu cartela sim a operatorului „Orange” nr.*****, și marca Samsung S4, cu nr.IMEI 357634057677457/01, cu cartela sim a operatorului „Orange” nr.*****, ridicat ca rezultat al efectuării, la 06 septembrie 2017, a percheziției la domiciliul lui ***** Chilaru, din mun. Chișinău, or. *****, str. *****. În cadrul examinării, fiind despachetat plicul în care a fost ambalat telefonul mobil marca „Samsung” S4 cu nr.IMEI 357634057677457/01, cu cartela sim a operatorului „Orange”, și fiind efectuată cercetarea sa fizică, se stabilește că, suportul tehnic supus cercetării pe suprafață are semne de uzură ne semnificative, firești în rezultatul utilizării, fiind plasat într-o husă de piele artificială de culoare neagră, nu conține careva date actuale pentru cauza penală. Fiind efectuată extragerea logică a datelor conținute în telefon, ce prezumă restabilirea și extragerea datelor șterse anterior, și fiind examinate datele obținute, deja structurate, prin contrapunere la obiectul cauzei, nu a fost identificată careva informație utilă pentru cauza penală, fiind constatată neutilizarea aplicațiilor de comunicare prin intermediul aparatului dat. Fiind cercetat telefonul mobil marca „iPhone” 7 model A 1778 cu nr.IMEI 359207074850346, cu cartela sim a operatorului „Orange” nr.*****, fiind conectat, se stabilește că este în stare funcțională, astfel fiind realizat accesul la datele stocate, se stabilește că telefonul menționat are în bara meniului aplicațiile standard, tip apeluri și sms, informația deja fixată, aplicații de comunicare și rețele

de socializare. Totodată, în paralel, la cererea proprietarului suportului tehnic, este efectuată extragerea logică a datelor conținute în telefon, ce prezumă restabilirea și extragerea datelor șterse anterior, ce sunt arhivate într-un fișier, ce este denumit „2017-09-14_13.27--2017978333--Apple iPhone 7 TD-LTE (A1778).xry, căruia ia fost calculată suma hash MD5: 6CD77025F555DE0B448FC1A875A98B14 SHA-1: 909A0BB2C020A81D4DEF470BFEE9A81C48AB7C25, informația în cauza urmînd a fi păstrată în calculatorul specialistului, în sensul dat fiind emisă o ordonanță, în conformitate cu prevederile art.118 Cod de procedură penală. Mențiune: În cazul în care fișierul „2017-09-14_13.27--2017978333--Apple iPhone 7 TD-LTE (A1778).xry”, căruia ia fost calculată hash indicată, este modificat în careva mod, automat se modifică și suma calculată. În continuare este efectuată cercetarea fizica a telefonului, în scopul fixării datelor conținute, informației identificate ca importată pentru cauza penală fiind fotografiată, prin utilizarea aparatului foto indicat supra. Astfel, fiind deschise conturile de Whats App, Yahoo Mail, Facebook, Messenger, Telegram, Instagram, IMO și Signal, se stabilește că prin intermediul lor sunt duse doar comunicării audio, fără a fi identificate careva mesaje text. Fiind deschis contul de Viber, se stabilește că utilizatorul este logat cu numele +37368200200, prin intermediul aplicației date fiind efectuate comunicări în perioada 13.06.2017 – 06.09.2017, dintre comunicările text fiind stabilit că au importanță pentru cauza penală cele duse cu utilizatorul Sorin Goldengates (Sorin Guțu), 068634747, fiind efectuate la data de 05.06.2017, comunicările date fiind fotografiate. Restul comunicărilor nu au importanță pentru cauza penală. În continuare este cercetat contul de posta gmail.com, fiind stabilit că utilizatorul suportului tehnic utilizează contul chilaru1974*****@gmail.com, fiind notat ca ***** Chilaru, astfel fiind stabilit că corespondența ce are importanță pentru cauza penală este cea dusă cu utilizatorii contului pcsvf.leuseni@ansa.gov.md, ce aparține Postului de control sanitar-veterinar și fitosanitar Leușeni din 07.08.2017, orele 12.10, ce se reduce la primirea a unui document în format PDF, cu titlul act retur, ce reprezintă actul de retur al încărcăturilor supuse controlului sanitar-veterinar, nr. 2 din 07.08.2017, întocmit pentru lotul de marfă ce aparține S.R.L. Golden Gates. Altă corespondență aferentă cazului nu este identificată (f.d. 120 – 125, vol.II);

- prin conținutul procesului-verbal de cercetare din 14.09.2019, a documentelor ridicate ca rezultat al efectuării, la 06 septembrie 2017, a percheziției la domiciliul lui ***** Chilaru, din mun. Chișinău, or. ***** , str. ***** . Cercetării sunt supuse documentele, ridicat ca rezultat al efectuării, la 06 septembrie 2017, a percheziției la autoturismele marca „Opel” Astra cu n/î ***** , și marca „Lexus” RX450H cu n/î ***** , parcate în curtea casei de locuit din mun. Chișinău, or. ***** , str. ***** , ce reprezintă domiciliul lui ***** Chilaru. Fiind despachetat plicul indicat în care sunt împachetate, se stabilește că conține un set

de certificate de dezinfectie, cu nr.001892, 001893, 001894, 001895, în câte 2 exemplare, parțial completate, ce au fost ridicate din portbagajul autoturismului marca „Lexus” RX450H cu n/î *****; un set de certificate de dezinfectie, cu nr.002589, 002590, 002591, 002592, 002593, 00254, 002595, 002596, 002597, 002598, 002599, 002600, într-un exemplar, necompletate; o recipisă din numele Nataliei Morari din 30.06.2017, cu copia buletinului de identitate anexată, și o filă A4, cu lista unor agenți economici, ce au fost ridicate din salonul autoturismului marca „Opel” Astra cu n/î *****. Fiind examinat setul de certificate de dezinfectie, cu nr.001892, 001893, 001894, 001895, în câte 2 exemplare, se stabilește că reprezintă blanchete tipizate, emise din numele Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, avînd prezente rubrici referitor la mijlocul de transport în care este plasat lotul de marfă, soluția utilizată la dezinfectie, data emiterii actului, și datele referitor la medicul veterinar și autoritatea emitentă, ce eliberează autorizația. Pe mijlocul blanchetei, cu litere de tipar, este prezent înscrisul „Se permite transportarea mărfurilor supuse supravegherii sanitar – veterinar”. Din rubricile indicate, în toate exemplarele examinate, cu text manuscris, sunt completate cele ce se referă la soluția de dezinfectie, fiind scris textul „birobac 0,5%”, la medicul veterinar și autoritatea emitentă, fiind înscris textul „Chilaru, Chișinău”, și fiind prezentă o semnătură cu trăsături indescifrabile, totodată la rubrica L.Ș. fiind aplicată impresiunea ștampilei de formă rotundă „ANSA Chilinău” Nr.3, iar în partea de sus a certificatului fiind prezentă impresiunea dreptunghiulară a ștampilei cu textul „Dezinfectat”. Rubricile „transportul” și „data” sunt necompletate la fel în toate exemplarele certificatelor menționate. Fiind examinat setul de certificate de dezinfectie, cu nr.002589, 002590, 002591, 002592, 002593, 00254, 002595, 002596, 002597, 002598, 002599, 002600, prezente într-un singur exemplar, se stabilește că au aceeași formă ca certificatele examinate supra, fiind într-un singur exemplar, nefiind completate. Fiind examinată recipisa din numele Nataliei Moraru, se stabilește că este îndeplinită cu text manuscris, cu cerneală neagră, pe o filă A4, prin recipisă titularul conformînd primirea sumei de 5 000 euro pe o perioadă de o lună, fără a fi indicat împrumutătorul, mai jos fiind prezentă semnătura persoanei și data de 30.06.2017. La sfârșitul textului de culoare neagră, alăturat este prezent înscrisul manuscris, îndeplinit cu cerneală de culoare albastră, cu mențiunea „au rămas 1 023”. La recipisă este anexată copia buletinului de identitate seria, nr.A14035115 din 09.12.2002, eliberat pe numele Nataliei Moraru. Ultimul act examinat reprezintă o filă format A4, cu înscrisuri manuscrise pe ambele părți, executat cu pix cu cerneală de culoare albastră, vizual de aceeași persoană. Pe prima parte a filei, este prezentă o listă cu denumirea a 13 companii, în dreptul fiecărei companii figurînd un nr. de telefon mobil, în unele cazuri fiind scrise și numele deținătorului postului de telefonie mobilă, în partea de sus a listei fiind prezent înscrisul „Citrice –

Legume”. Pe verso filei, în prima jumătate de sus a filei la fel este prezentă o listă din 4 companii, ce au îndrept nr. de contact, într-un caz fiind prezent și numele reprezentantului, în partea de jos a filei, în primul cadran, fiind prezent înscris nr. de telefon *****, iar în al doilea cadran fiind înscris prenumele Ruslan, un șir de cifre ce probabil reprezintă un nr. de telefon, precum și alte cifre, sensul cărora nu este clar (f.d. 127 – 131, vol.II);

Conținutul proceselor-verbale de ridicare și de cercetare probează faptul că ***** ***** a avut comunicări cu administratorul „Golden Gates” S.R.L. Sorin Guțu, aferent loturilor de marfă ce urmau a fi importate de companie după data de 05.09.2017, cu specificarea pozițiilor pentru care nu erau prezente actele necesare, precum și faptul că urma ca să primească o bucată de carne, pe a solicitat-o anterior. De asemenea, se probează faptul că la indicația lui ***** Chilaru, de către Eduard Jorneac a fost perfectat la 07.08.2017 un act de retur pentru marfa importată de „Golden Gates” S.R.L., ce a fost remis prin poșta electronică în adresa primei persoane, cu toate că în continuare a fost autorizat importul mărfii indicate, în paralel fiind stabilit că ***** ***** avea contactele la reprezentanții unui șir de companii ce efectuează importuri de produse de uz sanitar –veterinar și fitosanitar, precum și deținea la el certificate de dezinfecție, parțial completate, ce puteau fi acordate la cerere, fără respectarea procedurilor necesare.

- prin conținutul procesului-verbal de percheziție din 06.09.2017, prin care au fost ridicate din incinta Postului de control sanitar-veterinar și fitosanitar Leușeni, amplasat în raionul Hîncești, localitatea Leușeni, documentele și obiecte ce au importanță pentru cauza penală (f.d. 156 – 162, vol.II);

- prin conținutul procesului-verbal de cercetare din 07.12.2017, a obiectelor și documentelor, ridicate ca rezultat al efectuării, la 06 septembrie 2017, a percheziției în incinta Postului de control sanitar-veterinar și fitosanitar Leușeni, amplasat în raionul Hîncești, localitatea Leușeni, notata ca anexele nr.3 – 7, în privința cărora la momentul ridicării au fost luate măsuri de asigurare a integrității, prin sigilare și contrasemnarea sigiliilor de participanți. Fiind cercetat un registru cu coperta de culoare verde, se stabilește că are pe suprafață lipit un stiker de culoare albă, pe care este prezent înscrisul „REGISTRU IMPORT 2017”, ce conține 199 file cu structură tabelară, ce sunt sigilate, filele 1 – 50 fiind completate cu text scris. Potrivit datelor înscrise, se stabilește că reprezintă informații referitor la importurile efectuate de către agenții economici rezidenți și nerezidenți în perioada 27.02.2017 – 06.09.2017, fiind indicate denumirea și natura mărfii, țara de proveniență, actele permissive importului, mijlocul de transport, și alte date. În rezultatul cercetării, fiind comparate selectiv datele înscrise în perioada 01.06.2017 – 06.09.2017 (filele 95 – 150), cu cele reflectate în evidența oficială, se stabilește că ele corespund după formă și conținut, nefiind stabilite careva divergențe, companiile ”Happy Viking” S.R.L., ”Vinicara” S.R.L., ”Alionex-Agro” S.R.L.,

”Imcomvil Grup” S.R.L., ”Fodeco-Com” S.R.L., ”Funny Pig” S.R.L., ”Totul pentru copii” S.R.L., ”Hendrix Bail” S.R.L., ”Ital-Gusto Grup” S.R.L., ”Predius Grup” S.R.L., ”Good Food Solutions” S.R.L., ”Ingreda” S.R.L., ”Golden Gates” S.R.L., ”Forward International” S.R.L., „Effe Services” S.R.L., „Dalmors Grup” S.R.L., „Agro-Rusanovschii” S.R.L., „Politrans Broker” S.R.L., “Galagan&Co” S.R.L., ”Victonis Prim” S.R.L., ”Sergiu&Aridana” S.R.L., ”Power Team” SRL, ”Trialtex Plus” S.R.L., „Puratos” S.R.L. în perioada indicată avînd importuri de produse ce urmau a fi supuse controlului sanitar – veterinar. Fiind cercetate extrasele din Registrul ce are prezent înscrisul pe suprafață „Registru-/mostre Acte control fitos. Etichete 2011-2014-2015”, se stabilește că sunt prezente pe 5 file format A4, și reprezintă copii efectuate de pe registrul dat, autentificate prin semnătura Elenei Șovîldea, registrul în cauză fiind întors la solicitare șefului – adjunct al PCSVF Leușeni la 09.10.2017. Conform datelor din procesul – verbal de percheziție, registrul în cauză este numerotat și cusut cu ață de culoare maro fiind aplicat în calitate de sigiliu un sticker de culoare albă, peste care este efectuată inscripția „S-au numerotat cusut și șampilat 94 (nouăzeci și patru foi) șef – adjunct PCSVF Leușeni E. Șovîldea” conține o semnătură olografă și impresiunea ștampilei de culoare verde cu inscripția „ANSA Leușeni Hîncești 81”, prezentul registru fiind completat pînă la fila nr.39. Fiind examinate datele prezente în extrasele din Registrul în cauză, se stabilește că reprezintă informații referitor la mostrele colectate din loturile de marfă supusă controlului sanitar – veterinar, importată în anul 2017, astfel, în perioada 08.06.2017 – 28.08.2017, nefiind prelevate mostre de la careva din companiile indicate în actul de învinuire a lui ***** Chilaru. Următorul set de acte ridicate, notate ca Anexa nr.4, cusute și sigilate într-un volum unic, în total 13 file, contrasemnate de participanți, îl reprezintă Actul de control Fitosanitar nr. 0166995 din 02.09.2017 la care sunt anexate copia CMR nr.003199 pe 1 filă și copia Declarației pe proprie răspundere despre intenția de import a mărfurilor supuse controlului fitosanitar - întocmită din numele „LuxuryCafe” SRL pentru 408 kg cafea și 1806 kg ciocolată - pe 1 filă; Actul de control Fitosanitar nr. 0170102 din 03.09.2017 la care sunt anexate copia Certificatului fitosanitar întocmit în limba engleză cu nr. 90052338 pe 1 filă și Copia Declarației pe proprie răspundere despre intenția de import a mărfurilor supuse controlului fitosanitar - întocmită din numele „Ghimp Ruxandra Andrei” pentru 1992 plante vii- pe 1 filă; Actul de control Fitosanitar nr. 0170114 din 04.09.2017 la care sunt anexate copia Certificatului fitosanitar întocmit în limba italiană cu nr. 0729119 pe 1 filă și Copia Declarației pe proprie răspundere despre intenția de import a mărfurilor supuse controlului fitosanitar - întocmită din numele „Ciornîi Grigore Фыршер” SRL pentru Mirodenii - pe 1 filă; și Actul de control Fitosanitar nr. 0170121 din 05.09.2017 la care sunt anexate copia CMR cu nr. 0226771 pe 1 filă, Copia Declarației de export MRN 17ITQYA1T0016409E2;

Copia Declarației pe proprie răspundere despre intenția de import a mărfurilor supuse controlului fitosanitar - întocmită din numele „Prosital” SRL - pe 1 filă. În continuare sunt examinate Registrele de Evidență a Mărfurilor la Import, fiind prezente 2 unități, primul registru fiind început la 11.07.17, iar al doilea la 26.08.2017. Prezentele registre sunt numerotate și cusute, fiind aplicate în calitate de sigiliu câte un sticker de culoare albă, pește care este efectuată inscripția „Au fost sigilate și numerotate 100 (o sută) file” și 4 impresiuni a ștampilei de culoare violetă cu inscripția „ANSA Leușeni 88”, primul registru este completat pînă la fila nr.100, iar al doilea pînă la fila 23, filele avînd o structură tabelară, fiind completate cu text manuscris, primul registru cuprinzînd perioada 11.07.2017 – 26.08.2017, iar al doilea perioada 26.08.2017 – 06.09.2017. Fiind cercetat conținutele registrelor menționate, se stabilește că reprezintă informații referitor la importurile efectuate de către agenții economici rezidenți și nerezidenți în perioadele nominalizate, fiind indicate denumirea și natura mărfii supusă controlului sanitar – veterinar, expeditorul/producătorul, numărul și data eliberării certificatului sanitar – veterinar, mijlocul de transport, destinatarul, date despre plățile încasate, locul de trecere a frontierei, și alte date. În rezultatul cercetării, fiind comparate datele înscrise aferent importurilor efectuate, cu companiile indicate în actul de învinuire a lui ***** Chilaru, se stabilește că entitățile indicate au importat următoarele tipuri de marfă, după cum urmează: a) ”Golden Gates” S.R.L. – brînzeturi, produse din carne crud-zvîntată, producător/expeditor Italia, 4 loturi (unități de transport); b) ”Alionexagro” S.R.L. – șrot de soia, producător/expeditor România, 68 loturi (unități de transport); c) ”Vinicara” S.R.L. – carne de curcan refrigerată, produse din carne de curcan, producător/expeditor România, 48 loturi (unități de transport); d) ”Forward International” S.R.L. – conserve din ficat, producător/expeditor România, Germania, 15 loturi (unități de transport); e) ”Good Food Solutions” S.R.L. – lapte, iaurt, brînzeturi, producător/expeditor Polonia, 7 loturi (unități de transport); f) „Effe Services” S.R.L. – brînzeturi, produse din carne, conserve pește, producător/expeditor Italia, 5 loturi (unități de transport); g) ”Sergiu&Aridana” S.R.L. – conserve din carne și ficat, producător/expeditor România, 1 lot (unități de transport); h) ”Happy Viking” S.R.L. – carne de porc congelată, producător/expeditor Spania, 2 loturi (unități de transport); i) ”Ital-Gusto Grup” S.R.L. – produse din carne crud-zvîntată, producător/expeditor Italia, 1 lot (unități de transport); j) „Hendrix Bail” S.R.L. – produse pentru copii, producător/expeditor Slovenia, 3 loturi (unități de transport); k) ”Ingreda” S.R.L. – intestine naturale de porcină, bovină, producător/expeditor Germania, 3 loturi (unități de transport); l) „Dalmors Grup” S.R.L. – fileu de pește congelat, pește congelat, conserve din pește, producător/expeditor Spania, Canada, Portugalia, Norvegia, 3 loturi (unități de transport); m) „Imcomvil Grup” S.R.L. – alimente pentru copii, iaurturi, brînzeturi,

producător/expeditor Italia, Germania, Grecia, 5 loturi (unități de transport). În continuare, fiind cercetată o mapă de carton de culoare albă cu mențiunea „Mapă pentru Acte de Reținere și Retur 2017”, ce conține două lamele metalice în care sunt atașate Actele de reținere a încărcăturilor supuse controlului sanitar-veterinar începând de la numărul 1 pînă la nr. 55, efectuate pentru perioada 12.01.2017 – 28.08.2017, cusute și sigilate într-un volum unic, în total 73 file. În rezultatul examinării, se stabilește că, actele cu numerele 9, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 37, 40, 51, 52, 53, 54, 55 au semne de modificări ale numărului inițial efectuate cu scris de mînă peste numerele inițiale, fiind rectificat nr. de înregistrare în dependență de data emiterii. Totodată, se stabilește că nu sunt prezente careva acte de retur a mărfii, inclusiv actul nr.2, perfectat la 07.08.2017 de către inspectorul sanitar-veterinar Eduard Jorneac în privința lotului de marfă importat de „Golden Gates” S.R.L., la indicația lui ***** Chilaru. Toate actele de reținere prezente au înscrise pe verso decizia de eliberare a loturilor reținute, în legătură cu înlăturarea cauzelor ce au statuat la reținerea mărfurilor importate. În continuare urmează actul de reținere a încărcăturilor supuse controlului sanitar-veterinar nr. 49 întocmit la 04.08.2017 de către medicul veterinar ***** , a mărfurilor exportate de Eco – Fish LTD – „Hrană pentru pești 12000kg”, și actul de reținere a încărcăturilor supuse controlului sanitar-veterinar nr. 27 întocmit la 24.03.2017 de către medicul veterinar Podgorneac Anatolie, a mărfurilor importate de „Hendrix Bail” S.R.L. – „Hrană pentru copii 1668 kg”. La actele de reținere indicate sunt anexate copia avizului sanitar-veterinar nr. 00037602 din 16.08.2017 pe 1 filă și copia avizului sanitar-veterinar nr. 00037816 din 25.08.2017 pe 1 filă. Actele menționate sunt cusute și sigilate într-un volum unic, în total 4 file. Ultimul set de acte examinat se prezintă două copii de pe „Certificado/Sanitario Oficial nr. 9014 pe care este efectuată mențiunea cu pix albastru „Client: Alionex Agro, Produs: Șrot de Soia...” autentificate prin impresiunea de ștampilă de culoare albastră cu inscripția „Cargill Agricultura SRL” pe fiecare pe 1 filă, ce sunt cusute și sigiate într-un volum unic, în total 2 file. Mențiune: În legătură cu faptul că registrele indicate supra sunt completate cu text manuscris, în unele cazuri dificil de descifrata, sunt posibile admiterea unor erori la numărul de loturi importate de companiile menționate (f.d. 174 – 176, vol.II);

Conținutul procesului-verbal de cercetare probează faptul că companiile de la reprezentanții cărora ***** *****a pretins și a primit prin extorcare mijloace financiare și produse alimentare sunt importatoare de produse de uz sanitar – veterinar și fitosanitar, fiind indicat genul de produse importate, precum și faptul că, în evidența oficială nu figurează careva act de reținere/retur a mărfii importate de „Golden Gates” S.R.L., ce ar fi fost perfectat la indicația lui ***** *****la data de 07.08.2017, și prezentat ultimului.

- Prin conținutul procesului-verbal de cercetare la fața locului din 30.11.2018, a materialelor cauzei penale nr.2017978334, pornită la 01.09.2017 de către Procuratura Anticorupție. Scopul cercetării: descoperirea și ridicarea din materialele cauzei penale nr.2017978334 a mijloacelor materiale de probă pentru a stabili circumstanțele infracțiunii ori alte circumstanțe care au importanță pentru cauză, inclusiv a celor ce pot servi ca mijloace pentru descoperirea infracțiunii, constatarea circumstanțelor, identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea învinuirii ori atenuarea răspunderii penale. Fiind cercetate materialele prezentate, în coraport cu scopul propus, în volumul II al cauzei penale se stabilește prezența unui set de acte procedurale cu anexe, ce reprezintă documentele în baza cărora a fost dispusă și efectuată la 06.09.2017 percheziția în oficiul companiei „Vinicara” S.R.L., din mun. Chișinău, str. G. Coșbuc 13, în scopul depistării și ridicării documentelor și obiectelor ce au importanță pentru cauza penală. Astfel, se stabilește că percheziția menționată a fost dispusă prin ordonanța din 01.09.2017, emisă de Procurorul în Procuratura Anticorupție Vladislav Bobrov, acțiunea de urmărire penală fiind autorizată prin încheierea Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău nr.11 – 4830/2017 din 01.09.2017 și mandatul judecătoresc nr.11 – 4830/2017 din 01.09.2017, și efectuată la 06.09.2017. Potrivit procesului – verbal de percheziție din 06.09.2017, întocmit de ofițerul de urmărire penală detașat în Procuratura Anticorupție Andrei Grabovschi, acțiunea de urmărire penală a avut loc în perioada orelor 09.45 min. – 12.27 min., în oficiul companiei „Vinicara” S.R.L., din mun. Chișinău, str. G. Coșbuc 13, la percheziție participând administratorul companiei Veronica Șterghite, care după prezentarea ordonanței de percheziție, a fost de acord ca să predea benevol obiectele și documentele, ce probează acțiunile incriminate, totodată de ultima fiind prezentat planul încăperii, ce este anexat la procesul – verbal, notat ca anexa nr.1. Astfel, în cadrul efectuării percheziției este ridicată o filă de hârtie în pătrățele, ruptă dintr-un registru, cu marginile rupturii neregulate, în colțul de sus, stîngă, fiind lipite două stikere, pentru două cumpărături, ambele fiind efectuate la 01.09.2017, prima cumpăratură fiind realizată la orele 09:47:10 sec., fiind comercializată o cantitate de 0,802 kg de ruladă de curcan la prețul de 153,25 lei per kg, valoarea cumpăraturii fiind de 122,91 lei. A doua cumpăratură a fost realizată la 09:47:21 sec., fiind comercializată o cantitate de 1,078 kg de șuncă de curcan la prețul de 153,25 lei per kg, valoarea cumpăraturii fiind de 165,20 lei. Potrivit conținutului procesului – verbal, Veronica Șterghite a declarat că acestea sunt unicele probe materiale de care dispune, care reflectă cantitatea exactă și timpul cînd a transmis lui *****
*****produsele solicitate ilegal de acesta. În continuare Veronica Șterghite a

condus reprezentanții organului de urmărire penală în biroul unde se păstrează calculatorul de model „Asus”, la care sunt conectate camerele de supraveghere, gestionate prin intermediul programului preinstalat „Smart PSS”, care prezintă opțiuni de vizualizare a imaginilor. Astfel, se stabilește că, în rezultatul vizualizării arhivei video, pentru perioada zilei de 01.09.2017 (avînd în vedere perioada de înscriere pînă la 10 zile), fiind constatat că, conform timpului de supraveghere care nu corespunde minut în minut cu timpul real, ca rezultat al unor probleme de sistem, în intervalul de timp, 09:00 min. – 09:05 min., ***** a venit în magazinul „Peneș”, amplasat în mun. Chișinău, str. G. Coșbuc 13, unde fără a achita contravaloarea produselor, a primit un pachet de la o vânzătoare de sex feminin, conform stikerelor indicate supra. În cadrul percheziției au fost imprimate poze a evenimentului descris, pe 5 file, anexele 2 – 6, totodată fiind copiate pe un stik marca „Verbatium” două fișiere video cu înregistrările de pe camerele nr.4 și 6, pentru perioada 09.00 min. – 10.00 min., fișierele urmînd a fi transcrise pe un suport tehnic tip CD, cu anexarea sa la materialele cauzei penale. De asemenea, în cadrul percheziției a fost examinat telefonul mobil a Veronicăi Șterghite, marca „Samsung” A7, fiind identificat prezența în contacte a nr. numitului ***** Chelaru – ***** , avînd fixate apeluri cu ultimul la 01.09.2017 și 05.09.2017, fiind efectuată o poză a datelor nominalizate, ce este anexată la procesul – verbal ca anexa nr.7.

Alăturat procesului – verbal de percheziție sunt prezente următoarele documente și obiecte:

1. O filă de hârtie în pătrățele, ruptă dintr-un registru, cu marginile rupturii neregulate, în colțul de sus, stingă, fiind lipite două stikere, pentru cumpărături, efectuate la 01.09.2017, la orele 09:47:10 sec. și orele 09:47:21 sec., fiind comercializate 0,802 kg de ruladă de curcan în valoare de 122,91 lei, și de 1,078 kg de șuncă de curcan în valoare de 165,20 lei;

2. Schema de evacuare din sediul magazinului „Peneș”, din mun. Chișinău, str. G. Coșbuc 13, cu legendă și indicarea amplasării camerelor de supraveghere nr.4 și 6, pe 1 filă, în original;

3. Cinci fotografii de pe înregistrarea video efectuată de camerele de supraveghere video nr.4 și 6, amplasate în incinta magazinului „Peneș”, realizată la 01.09.2017, pentru orele 09:01:42 sec., 09.:01:55 sec., 09:03:12 sec., 09:03:10 sec., 09:03:13 sec., pe care este redat interiorul magazinului indicat, totodată pe fotografii fiind prezent și ***** Chilaru, pe primele două fotografii fiind prezent lîngă vitrină, în următoarele două preluând de la una din vânzătoare un pachet de polietilenă cu careva obiecte în interior, pe fotografia cinci fiind fixată ieșirea sa din incinta magazinului. Fotografiile sunt alb-negru, sunt printate pe foi format A4,

cinci la număr, fiind efectuate de pe înregistrări video redade prin intermediul unui player, și fiind contrasemnate de participanți.

4. O fotografie ce redă imaginea de pe ecranul telefonului Veronică Șterghite, efectuată la 06.09.2017, orele 12.11 min., prin care se stabilește că în agenda telefonului este fixat contactul Chilaru, ***** cu nr. *****, totodată în jurnalul apelurilor fiind fixate un apel de intrare de la abonatul dat din 01.09.2017, un apel pierdut de la abonat și un apel de ieșire către abonat la 05.09.2017.

5. Un suport tehnic tip stik marca „Verbatium”, ce conține o mapă cu denumirea „Video Penes”, în care sunt plasate două fișiere video, tip .avi, primul fișier avînd denumirea „192.168.0.30_KAM 4_main_20170901090000_100000”, iar al doilea fișier avînd denumirea „192.168.0.30_KAM 6_main_20170901090001_100001”, ambele fișiere fiind create la 06.09.2017, orele 11:52:18. Fiind deschis fișierul „192.168.0.30_KAM 4_main_20170901090000_100000”, se stabilește că are dimensiunea pe suport de 953 Mb (999 571 45 bite), are o durată de 59 min. și 59 sec., fiind înregistrat de camera de supraveghere video nr.4 din incinta magazinului „Peneș”. Fiind cercetat conținutul înregistrării, deschis prin intermediul aplicației „Windows Media Player”, se stabilește că înregistrarea este efectuată la 01.09.2017, și începe la orele 08:59:59 sec., în imagine apare interiorul sălii de comerț, cu două vitrina, la vitrină fiind expuse spre comercializare produse din carne, și expuse prețurile, sala fiind deservită de trei angajați, două persoane de gen feminin, și una de gen masculin, care apar în vizorul camerei periodic. La 01 min. 39 sec. (orele 09:01:30 sec.) în incinta magazinului intră o persoană de gen masculin, identificată ca ***** Chilaru, care se apropie de vitrina amplasată pe partea dreapta de la intrare, și care indică uneia din vânzătoare ca să îi dea careva produse expuse la vitrină. În rezultat de către vânzătoare sunt preluate trei produse ambalate în vid, pe care le cîntărește (un produs separat și două împreună), iar de la stikerele eliberate de cântar le lipește pe un pilon de lîngă vitrină După acesta vânzătoarea plasează cele trei produse într-o pungă de culoare albă, și i le transmite lui ***** Chilaru, care le preia, fără a achita produsele primite, la 03 min. și 14 sec. (09:03:14 sec.) părăsind incinta magazinului. În continuare conținutul înregistrării nu are relevanță pentru cauza penală. Fiind deschis fișierul „192.168.0.30_KAM 6_main_20170901090001_100001”, se stabilește că are dimensiunea pe suport de 887 Mb (930 824 192 bite), are o durată de 59 min. și 59 sec., fiind înregistrat de camera de supraveghere video nr.6 din incinta magazinului „Peneș”. Fiind cercetat conținutul înregistrării, deschis prin intermediul aplicației „Windows Media Player”, se stabilește că înregistrarea este efectuată la 01.09.2017, și începe la orele 08:59:59 sec., avînd un conținut analogic ca și înregistrarea efectuată de camera nr.4, doar că din partea dreaptă a sălii. Mapa cu denumirea „Video Penes”, în care sunt plasate două fișiere video, tip .avi, cu denumirea „192.168.0.30_KAM

4_main_20170901090000_100000”, și „192.168.0.30_KAM 6_main_20170901090001_100001”, sunt transcrise pe două suporturi tehnice tip „DVD+R” marca „Freestyle”, unul din care se anexează la procesul-verbal de percheziție, iar al doilea se anexează la procesul – verbal de cercetare la fața locului. Totodată, alăturat procesului – verbal de percheziție, este prezentă copia autenticată a scrisorii de informare ANSA nr.01 – 6/2858 din 19.12.2016, pe 1 filă, adresată „Vinicara” S.R.L., referitor la obligativitatea informării în prealabil a medicilor veterinari oficial ai postului de control sanitar – veterinar și fitosanitar Chișinău despre faptul sosirii loturilor de carne de curcan importată prin PTF Leușeni, Hînceni, pentru efectuarea controlului sanitar – veterinar la locul autorizat de depozitare. Documentele la care s-a făcut referire, și anume ordonanța de efectuare a percheziției din 01.09.2017, în oficiul companiei „Vinicara” S.R.L., din mun. Chișinău, str. G. Coșbuc 13, în copie pe 1 filă; încheierea Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău nr.11 – 4830/2017 din 01.09.2017 și mandatul judecătoresc nr.11 – 4830/2017 din 01.09.2017, în copii, pe câte 1 filă; fila de hârtie în pătrățele, ce are lipite două stikere, pentru cumpărături, efectuate la 01.09.2017, la orele 09:47:10 sec. și orele 09:47:21 sec., în original, pe 1 filă; schema de evacuare din sediul magazinului „Peneș”, din mun. Chișinău, str. G. Coșbuc 13, în original, pe 1 filă; cinci fotografii de pe înregistrarea video efectuată de camerele de supraveghere video nr.4 și 6, amplasate în incinta magazinului „Peneș”, realizată la 01.09.2017, în original, pe 5 file, fotografia ce redă imaginea de pe ecranul telefonului Veronică Șterghite, efectuată la 06.09.2017, orele 12.11 min., în original, pe 1 filă; un suport tehnic tip „DVD+R” marca „Freestyle”, ce conține mapa cu denumirea „Video Penes”, în care sunt plasate două fișiere video, tip .avi, cu denumirea „192.168.0.30_KAM 4_main_20170901090000_100000”, și „192.168.0.30_KAM 6_main_20170901090001_100001”; scrisoarea de informare ANSA nr.01 – 6/2858 din 19.12.2016, adresată „Vinicara” S.R.L., în copie autenticată, pe 1 filă, sunt ridicate, fiind anexate la procesul-verbal de cercetare (f.d. 178 – 196, vol.II);

Conținutul procesului-verbal de cercetare probează faptul că beneficiarii de către ***** din adresa reprezentanților „Vinicara” S.R.L. de produse alimentare, preluate personal de ultimul, fără a achita contravaloarea, totodată prin efectuarea cercetării fiind administrate probe directe în acest sens.

- prin conținutul procesului-verbal de ridicare din 08.09.2017, prin care au fost ridicate de la sediul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, din mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu 63, documentele ce au importanță pentru cauza penală (f.d. 198 – 199, vol.II);

- prin conținutul procesului-verbal de cercetare din 06.12.2018, a documentelor, ridicate la 08.09.2017, de la sediul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, din mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu 63, și anume a

Registrului de evidență a avizărilor sanitar – veterinare de import – export, eliberate agenților economici în perioada 01.07.2017 – 05.09.2017, ținut în formă electronică, pe suport hârtie, pe 45 file, registrul fiind contrasemnat de specialistul principal DCPF Andrei Cada. Notă: sunt cercetate datele privind avizele de sanitar – veterinare de import – export, eliberate doar companiilor „Agro-Rusanovschii” S.R.L., ”Alionex-Agro” S.R.L., ”Fodeco-Com” S.R.L., ”Funny Pig” S.R.L., ”Golden Gates” S.R.L., ”Power Team” S.R.L., ”Victonis Prim” S.R.L. și ”Vinicara” S.R.L., a căror reprezentanții/administratorii au fost constrânși ca să acorde prin extorcare lui ***** Chilaru, în calitate sa de șef al PCSVF Leușeni, mijloace financiare și bunuri, acțiuni stabilite și probate în cadrul urmăririi penale. Fiind cercetate datele incluse în Registrului de evidență a avizurilor sanitar – veterinare de import – export, în perioada 01.07.2017 – 05.09.2017, pentru companiile nominalizate, sunt identificate următoarele date: 1. „Agro-Rusanovschii” S.R.L. a obținut următoarele avize sanitar – veterinare de import – export: nr.37015/20-07-2050-i pentru importul de pește congelat, 24 t, țara de origine Canada; nr.37016/20-07-2050-i pentru importul de pește congelat, 21 t, țara de origine Olanda; nr.37283/02-08-2050-i pentru importul de pește congelat, 24 t, țara de origine Canada; nr.37492/10-08-2030-i pentru importul de pește congelat, 22 t, țara de origine Islanda; 2. ”Alionexagro” S.R.L. a obținut următoarele avize sanitar – veterinare de import – export: nr.36628/03-07-2030-i pentru importul sării furajere, 100 t, țara de origine România; nr.36785/07-07-2030-i pentru importul șrotului de soia, 500 t, țara de origine România; nr.37555/14-08-2030-i pentru importul șrotului de soia, 500 t, țara de origine România; nr.37821/25-07-2030-i pentru importul sării furajere, 100 t, țara de origine România; 3. ”Fodeco-Com” S.R.L. a obținut următoarele avize sanitar – veterinare de import – export: nr.37806/23-08-2030-i pentru importul de hrană pentru sportivi, 100 t, țara de origine Ungaria; nr.38051/04-09-2030-i pentru importul de produse alimentare pentru sportivi, 1 t, țara de origine Ungaria; 4. ”Funny Pig” S.R.L. a obținut următoarele avize sanitar – veterinare de import – export: nr.36648/03-07-2010-i pentru importul combi furajului Premix, 44 t, țara de origine Ungaria; nr.36976/19-07-2010-i pentru importul de Premix, 21 t, țara de origine Olanda; nr.37248/01-08-2010-i pentru importul de Premix, 44 t, țara de origine Ungaria; nr.37614/16-08-2050-i pentru importul combi furajului Premix, 22,5 t, țara de origine Ungaria; 5. ”Golden Gates” S.R.L. a obținut următoarele avize sanitar – veterinare de import – export: nr.36632/03-07-2030-i pentru importul cărnii crud zvântate, cărnii de bovină refrigerate, 2 t, țara de origine Italia; nr.36793/10-07-2030-i pentru importul cărde brânzeturi, 3 t, țara de origine Italia, Germania, Franța; nr.37325/03-08-2030-i pentru importul de brânzeturi, 4 t, țara de origine Italia; nr.37409/08-08-2030-i pentru importul de produse din carne crud zvântată, carne de bovină refrigerată, 2 t, țara de origine Italia; nr.37523/11-08-2030-i pentru

importul de brânzeturi, 6 t, țara de origine Italia; nr.37984/01-09-2030-i pentru importul de brânzeturi, 4 t, țara de origine Italia; nr.38022/01-09-2030-i pentru importul de produse din carne crud zvântată, conserve din pește, carne VMC, 2 t, țara de origine Italia; 6. "Power Team" S.R.L. a obținut următoarele avize sanitar – veterinar de import – export: nr.36944/18-07-2010-i pentru importul de hrană pentru sportivi, 0,6 t, țara de origine Germania; nr.36945/18-07-2010-i pentru importul de hrană pentru sportivi, 0,5 t, țara de origine Belgia; nr.37421/8-08-2030-i pentru importul de hrană pentru sportivi, 0,85 t, țara de origine Germania; nr.37701/21-08-2030-i pentru importul de alimente pentru sportivi, 1,9 t, țara de origine Cehia; nr.37816/25-08-2030-i pentru importul de suplimentae pentru sportivi, 0,8 t, țara de origine Germania; 7. "Victonis Prim" S.R.L. a obținut următoarele avize sanitar – veterinar de import – export: nr.36996/19-07-2030-i pentru importul de pește congelat, 20 t, țara de origine Latvia; nr.36997/19-07-2030-i pentru importul de pește congelat, 20 t, țara de origine Estonia, Norvegia, Marea Britanie; nr.37418/08-08-2050-i pentru importul de pește congelat, 50 t, țara de origine SUA; nr.37613/16-08-2050-i pentru importul de pește congelat, 30 t, țara de origine SUA, Canada; nr.37983/01-09-2050-i pentru importul de pește congelat, 30 t, țara de origine Uruguay; nr.38108/05-09-2050-i pentru importul de pește congelat, 30 t, țara de origine SUA; 8. "Vinicara" S.R.L. a obținut următoarele avize sanitar – veterinar de import – export: nr.36954/18-07-2010-i pentru importul de carne de pasăre, produse din carne, 40 t, țara de origine România; nr.37359/04-08-2030-i pentru importul de carne, subproduse de curcan congelate, 40 t, țara de origine România; nr.37763/22-08-2030-i pentru importul de carne, subproduse de curcan congelate, 40 t, țara de origine România (f.d. 246, vol.II);

Conținutul procesului-verbal de cercetare probează faptul că companiile de la reprezentanții cărora ***** a pretins și a primit prin extorcare mijloace financiare și produse alimentare sunt importatoare de produse de uz sanitar – veterinar și fitosanitar, fiind indicat genul de produse importate, masa lor, țara de unde sunt importate și perioada autorizată.

- prin conținutul procesului-verbal de ridicare din 12.09.2017, prin care au fost ridicate de la șeful – adjunct al Postului de control sanitar – veterinar și fitosanitar Leușeni, Elena Șovîldea, documentele prezentate la importul de produse de uz fitosanitar și sanitar – veterinar de agenții economici I.M. „Happy Viking” SRL IDNO 1005600054128, „Vinicara” SRL IDNO 1015600006254, „Alionexagro” SRL IDNO 1002606000311, „Imcomvil Grup” SRL IDNO 1003600160027, „Fodeco – Com” SRL IDNO 1003600168872, „Funny Pig” SRL 1008600056972, „Hendrix Bail” SRL IDNO 1003600010074, „Totul pentru copii” SRL IDNO 1007600047580, „Slavena Lux” SRL IDNO 1002600003240, „Good Food Solutions” SRL IDNO 1015600040108, „Ingreda” SRL IDNO

1014600005467, Î.C.S. „Fourchette-M” SRL IDNO 1006602005006, „Sum Agro Service” SRL IDNO 1011600001424, „Golden Gates” SRL IDNO 1007600064787, „Dalmors Grup” SRL IDNO 1006600028706, Î.C.S. „Effe Services” SRL IDNO 1011600006371, „Politrans Broker” SRL IDNO 1008600031425, „Agro – Rusanovschii” SRL IDNO 1010604002123, „Vadcom – Prim” SRL IDNO 1003606014797, „Galagan&Co” SRL IDNO 1004600010141, „Telemar” SRL IDNO 1003600098573, „Ducates Grup” S.R.L. IDNO 1006606005831, precum și actele permissive eliberate de medicii veterinari în rezultatul controalelor sanitar – veterinar a loturilor de marfă importate de companiile nominalizate, pentru perioada 01.07.2017 – 05.09.2017, în original, în volum deplin (f.d. 249 – 250, vol.II);

- prin conținutul procesului-verbal de cercetare din 06.12.2018, a documentelor prezentate la importul de produse de uz fitosanitar și sanitar – veterinar de agenții economici I.M. „Happy Viking” SRL IDNO 1005600054128, „Vinicara” SRL IDNO 1015600006254, „Alionexagro” SRL IDNO 1002606000311, „Imcomvil Grup” SRL IDNO 1003600160027, „Fodeco – Com” SRL IDNO 1003600168872, „Funny Pig” SRL 1008600056972, „Hendrix Bail” SRL IDNO 1003600010074, „Totul pentru copii” SRL IDNO 1007600047580, „Slavena Lux” SRL IDNO 1002600003240, „Good Food Solutions” SRL IDNO 1015600040108, „Ingreda” SRL IDNO 1014600005467, Î.C.S. „Fourchette-M” SRL IDNO 1006602005006, „Sum Agro Service” SRL IDNO 1011600001424, „Golden Gates” SRL IDNO 1007600064787, „Dalmors Grup” SRL IDNO 1006600028706, Î.C.S. „Effe Services” SRL IDNO 1011600006371, „Politrans Broker” SRL IDNO 1008600031425, „Agro – Rusanovschii” SRL IDNO 1010604002123, „Vadcom – Prim” SRL IDNO 1003606014797, „Galagan&Co” SRL IDNO 1004600010141, „Telemar” SRL IDNO 1003600098573, „Ducates Grup” S.R.L. IDNO 1006606005831, precum și actele permissive eliberate de medicii veterinari în rezultatul controalelor sanitar – veterinar a loturilor de marfă importate de companiile nominalizate, pentru perioada 01.07.2017 – 05.09.2017, în original, în volum deplin, ridicate la 11.09.2017 de la șeful – adjunct al Postului de control sanitar – veterinar și fitosanitar Leușeni, Elena Șovîldea. Actele ridicate sunt prezente în seturi pentru fiecare companie în parte, cusute și sigilate, fiind însoțite de un borderou. Fiind examinate setul de avize sanitar-veterinare de import (ASVI), eliberate „Vinicara” S.R.L. cusute și sigilate, conform borderoului, în total 571 file, se stabilește că, în perioada indicată, companiei, de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor au fost eliberate următoarele avize de import: 1. Nr.00036612 din 30.06.2017 pentru importul de carne, subproduse de curcan, produse și semipreparate din carne de curcan afumate, cu masa de 40 tone, țara de origine România, exportator STS Trading S.R.L., în baza ASVI-ui indicat fiind permisă intrarea prin intermediul PCSVF Leușeni la 04.07.2017 a unui lot de

marfă cu masa totală de 1 034,26 kg; la 04.07.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 149,92 kg; la 05.07.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 419,67 kg; la 12.07.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 448,12 kg; la 12.07.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 335,82 kg; la 14.07.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 935,16 kg; la 14.07.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 826,6 kg; la 11.07.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 548,18 kg; la 11.07.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 372,32 kg; la 11.07.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 439,94 kg; la 17.07.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 503,14 kg; la 17.07.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 606,74 kg; 2. Nr.00036954 din 18.07.2017 pentru importul de carne, subproduse de curcan, produse și semipreparate din carne de curcan afumate, cu masa de 40 tone, țara de origine România, exportator STS Trading S.R.L., în baza ASVI-ui indicat fiind permisă intrarea prin intermediul PCSVF Leușeni la 20.07.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 105,06 kg; la 20.07.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 227,9 kg; la 21.07.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 198,89 kg; la 21.07.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 174,78 kg; la 25.07.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 324,06 kg; la 25.07.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 349,88 kg; la 27.07.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 926,74 kg; la 27.07.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 829,36 kg; la 28.07.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 944,54 kg; la 28.07.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 137,16 kg; la 04.08.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 060,52 kg; la 04.08.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 216,36 kg; la 03.08.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 130,34 kg; la 03.08.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 979,76 kg; la 01.08.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 326,29 kg; 3. Nr.00037359 din 04.08.2017 pentru importul de carne, subproduse de curcan, produse și semipreparate din carne de curcan afumate, cu masa de 40 tone, țara de origine România, exportator STS Trading S.R.L., în baza ASVI-ui indicat fiind permisă intrarea prin intermediul PCSVF Leușeni la 17.08.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 271,9 kg; la 17.08.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 200,96 kg; la 08.08.2017 a unui lot de marfă de 1 593,2 kg; la 08.08.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 550,92 kg; la 18.08.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 916,08 kg; la 18.08.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 219,86 kg; la 22.08.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 653,83 kg; la 22.08.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 595,54 kg; la 10.08.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 009,65 kg; la 10.08.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 041,92 kg; la 11.08.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 781,73 kg; la 11.08.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 086,72 kg; la 12.08.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 966,58 kg; 4. Nr.00037763 din 22.08.2017 pentru importul de carne, subproduse de curcan, produse și

semipreparate din carne de curcan afumate, cu masa de 40 tone, țara de origine România, exportator STS Trading S.R.L., în baza ASVI-ui indicat fiind permisă intrarea prin intermediul PCSVF Leușeni la 31.08.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 945,34 kg; la 31.08.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 184,71 kg; la 24.08.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 074,1 kg; la 25.08.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 504,88 kg; la 25.08.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 548,16 kg; la 29.08.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 471,73 kg; la 29.08.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 628,66 kg; la 05.09.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 271,79 kg; la 05.09.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 599,06 kg; la 02.09.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 299,5 kg; la 01.09.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 394,04 kg; la 01.09.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 194,83 kg; Fiecare aviz, ce este prezent în copie, are prezent pe suprafață impresiunea ștampilelor de formă rotundă „ANSA Leușeni Hîncești” cu nr.79, 78, 77, 88, 80, impresiunea ștampilei de formă dreptunghiulară a PCSVF Leușeni, cu mențiunea „INTRAREA permisă”, alăturat fiind prezent un set de acte, și anume Certificatul de sănătate animală și sănătate publică pentru importul cărnii proaspete de pasăre în R.Moldova, în original, eliberat de ANSVSA România, ce la fel are prezente impresiunile ștampilelor menționate; lista de inventar a produselor (Packing List), cu fiecare poziție în parte și masa totală indicată, în original; declarația de producător, certificatul de calitate, declarația de conformitate, și declarații de cheltuieli suportate pentru ambalarea produselor, depuse de Bravcond S.A. Brașov, România, în original. Astfel, se stabilește că, în perioada 01.07.2017 – 05.09.2017, de către „Vinicara” S.R.L., în baza avizelor sanitar-veterinare de import nr.00037359 din 04.08.2017, nr.00036612 din 30.06.2017, nr.00036954 din 18.07.2017 și nr.00037763 din 22.08.2017, au fost importate în total 52 loturi de marfă. Totodată, se stabilește că, în perioada 13.07.2017 – 05.09.2017, de către „Vinicara” S.R.L. au fost perfectate 71 de Documente veterinare comune de intrare (DVCI), cusute și sigilate, conform borderoului, în total 166 file, respectiv fiind importate 71 loturi de marfă, fiecare lot fiind pînă la 2 000 kg, și reprezentând carne, subproduse de curcan, produse și semipreparate din carne de curcan afumate, țara de origine România, exportator STS Trading S.R.L., producător Bravcond S.A. Brașov, România. Fiind examinate setul de avize sanitar-veterinare de import (ASVI), eliberate „Alionexagro” S.R.L. cusute și sigilate, conform borderoului, în total 101 file, se stabilește că, în perioada indicată, companiei, de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor au fost eliberate următoarele avize de import: 1. Nr.00036286 din 19.06.2017 pentru importul șrotului de soia (genetic nemodificat), cu masa de 500 tone, țara de origine România, exportator „Bunge Romania” S.R.L. și „Gargill Agricultura” S.R.L., în baza ASVI-ui indicat fiind permisă intrarea prin intermediul PCSVF Leușeni la 05.07.2017 a 4 loturi de

marfă, la 07.07.2017 a 7 loturi de marfă; 2. Nr.00036785 din 07.07.2017 pentru importul șrotului de soia (genetic nemodificat), cu masa de 500 tone, țara de origine România, exportator „Bunge Romania” S.R.L. și „Gargill Agricultura” S.R.L., în baza ASVI-ui indicat fiind permisă intrarea prin intermediul PCSVF Leușeni la 14.07.2017 a 4 loturi de marfă; la 15.07.2017 a 4 loturi de marfă; la 10.07.2017 a 1 lot de marfă; la 12.07.2017 a 3 loturi de marfă; la 21.07.2017 a 3 loturi de marfă; la 22.07.2017 a 4 loturi de marfă; la 26.07.2017 a 1 lot de marfă; 3. Nr.00037191 din 28.07.2017 pentru importul șrotului de soia (genetic nemodificat), cu masa de 500 tone, țara de origine România, exportator „Bunge Romania” S.R.L. și „Gargill Agricultura” S.R.L., în baza ASVI-ui indicat fiind permisă intrarea prin intermediul PCSVF Leușeni la 28.07.2017 a 5 loturi de marfă; la 08.08.2017 a 6 loturi de marfă; la 10.08.2017 a 2 loturi de marfă; la 11.08.2017 a 2 loturi de marfă; la 05.08.2017 a 1 lot de marfă; la 02.08.2017 a 1 lot de marfă; 4. Nr.00037555 din 14.08.2017 pentru importul șrotului de soia (genetic nemodificat), cu masa de 500 tone, țara de origine România, exportator „Bunge Romania” S.R.L. și „Gargill Agricultura” S.R.L., în baza ASVI-ui indicat fiind permisă intrarea prin intermediul PCSVF Leușeni la 30.08.2017 a 4 loturi de marfă; la 22.08.2017 a 6 loturi de marfă; la 26.08.2017 a 4 loturi de marfă; la 29.08.2017 a 3 loturi de marfă; la 01.09.2017 a 3 loturi de marfă; 5. Nr.00037821 din 25.08.2017 pentru importul de sare furageră, cu masa de 100 tone, țara de origine România, exportator „Salrom” S.R.L., în baza ASVI-ui indicat fiind permisă intrarea prin intermediul PCSVF Leușeni la 26.08.2017 a 1 lot de marfă. Fiecare aviz, ce este prezent în copie, are prezent pe suprafață impresiunea ștampilelor de formă rotundă „ANSA Leușeni Hîncești” cu nr.78, 77, 88, 80, impresiunea ștampilei de formă dreptunghiulară a PCSVF Leușeni, cu mențiunea „INTRAREA permisă”, alăturat fiind prezente certificatele veterinare, în original, eliberate de Direcția Sanitară Veterinară pentru Siguranța Alimentelor Călărași, ce conține nr. de referință, denumirea produsului exportat (șrot de soia/sare furajeră), cantitatea încărcăturii, informația privind autocamionul cu care este transportată marfa, și datele cu referire la exportator și importator. Certificatul veterinar este perfectat pentru fiecare lot de marfă transportat separat, respectiv pentru fiecare mijloc de transport, în total fiind stabilit că în perioada vizată, „Alionexagro” S.R.L. a importat 70 autocamioane cu marfă. Fiind examinate setul de avize sanitar-veterinare de import (ASVI), eliberate „Golden Gates” S.R.L. cusute și sigilate, conform borderoului, în total 100 file, se stabilește că, în perioada indicată, companiei, de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor au fost eliberate următoarele avize de import: 1. Nr.00036793 din 10.07.2017 pentru importul de Brânzeturi, cu masa de 3 tone, țara de origine Italia, exportator Zapellon SPA, Romano D Ezzelino, în baza ASVI-ui indicat fiind permisă intrarea prin intermediul PCSVF Leușeni la 11.07.2017 a unui lot de marfă cu masa totală

de 1 642,69 kg și de 753,56 kg; 2. Nr.00037057 din 24.07.2017 pentru importul de produse din carne crud zvîntate și afumate (cu excepția salamurilor fierte), cu masa de 2 tone, țara de origine Italia, exportator D Autore Food SRL, în baza ASVI-ui indicat fiind permisă intrarea prin intermediul PCSVF Leușeni la 25.08.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 485,41 kg; 3. Nr.00037325 din 03.08.2017 pentru importul de brînzeturi, cu masa de 4 tone, țara de origine Italia, exportator Zapellon SPA, Romano D Ezzelino, în baza ASVI-ui indicat fiind permisă intrarea prin intermediul PCSVF Leușeni la 04.08.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 854,30 kg și de 3 220,56 kg; 4. Nr.00037409 din 08.08.2017 pentru importul de produse din carne crud zvîntate și carne de bovină refrigerată, cu masa de 2 tone, țara de origine Italia, exportator Inalca Food & Beverage SRL, în baza ASVI-ui indicat fiind permisă intrarea prin intermediul PCSVF Leușeni la 09.08.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 207,63 kg; 5. Nr.00037523 din 11.08.2017 pentru importul de brînzeturi, cu masa de 6 tone, țara de origine Italia, exportator Zapellon SPA, Romano D Ezzelino, în baza ASVI-ui indicat fiind permisă intrarea prin intermediul PCSVF Leușeni la 14.08.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 2 489,26 kg și de 3 399,98 kg; 6. Nr.00037984 din 01.09.2017 pentru importul de brînzeturi, cu masa de 4 tone, țara de origine Italia, exportator Zapellon SPA, Romano D Ezzelino, în baza ASVI-ui indicat fiind permisă intrarea prin intermediul PCSVF Leușeni la 05.09.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 872,30 kg și de 2 415,76 kg; 7. Nr.00038022 din 01.09.2017 pentru importul de produse din carne crud zvîntate și carne de bovină refrigerată, cu masa de 2 tone, țara de origine Italia, exportator Inalca Food & Beverage SRL, în baza ASVI-ui indicat fiind permisă intrarea prin intermediul PCSVF Leușeni la 05.09.2017 a unui lot de marfă cu masa totală de 1 663,87 kg; Fiecare aviz, ce este prezent în copie, are prezent pe suprafață impresiunea ștampilelor de formă rotundă „ANSA Leușeni Hîncești” cu nr.79, 78, 77, 88, 80, impresiunea ștampilei de formă dreptunghiulară a PCSVF Leușeni, cu mențiunea „INTRAREA permisă”, alăturat fiind prezentă lista cu produse de origine animală importate, ca anexă la ASVI, precum și un set de acte, și anume Certificatul veterinar, în original, eliberat de autoritatea sanitar – veterinară din Italia, ce la fel are prezente impresiunile ștampilelor menționate; certificatul sanitar – veterinar pentru export pentru produse lactate derivate din lapte de vacă, capră și bivoliță, destinate consumului uman în R.Moldova, perfectat în limba italiană și română, în original; de sănătate animală și sănătate publică pentru importul cărnii proaspete de pasăre în R.Moldova; lista de inventar a produselor (Packing List), cu fiecare poziție în parte și masa totală indicată, în original; declarația de producător, certificatul de calitate, declarația de conformitate, în original, seturile de acte avînd o componentă diferită, în dependență de produsele importate. Astfel, se stabilește că, în perioada 10.07.2017 – 05.09.2017, de către „Golden Gates” S.R.L., în baza avizelor sanitar-veterinare

de import nr.00036793 din 10.07.2017, nr.00037057 din 24.07.2017, nr.00037325 din 03.08.2017, nr.00037409 din 08.08.2017, nr.00037523 din 11.08.2017, nr.00037984 din 01.09.2017 și nr.00038022 din 01.09.2017, au fost importate în total 7 loturi de marfă. Totodată, se stabilește că, în perioada 07.08.2017 – 03.09.2017, de către „Golden Gates” S.R.L. au fost perfectate 4 de Documente veterinare comune de intrare (DVCI), cusute și sigilate, conform borderoului, în total 5 file, respectiv fiind importate 4 loturi de marfă, reprezentând preparate și conserve din pește brânză, țara de origine Italia. Fiind examinat avizul sanitar-veterinar de import nr.00036155 din 13.06.2017, eliberat „Fodeco Com” S.R.L. cusute și sigilate, conform borderoului, în total 3 file, pentru importul de produse alimentare pentru sportivi, cu masa de 900 kg, țara de origine Ungaria, exportator Scitec Ipari es Kereskedelmi Kft, se stabilește că în baza ASVI-ui indicat a fost permisă intrarea prin intermediul PCSVF Leușeni la 01.07.2017 a unui lot de marfă, fără a fi specificate pozițiile. Din anexe, este prezent doar certificatul de export pentru produse de origine industrială și animală, eliberat de autoritatea sanitar – veterinară din Ungaria. Documentele examinate, aferente importului de produse de uz fitosanitar și sanitar – veterinar de către agenții economici “Vinicara” SRL IDNO 1015600006254, „Alionexagro” SRL IDNO 1002606000311, “Fodeco – Com” SRL IDNO1003600168872, „Golden Gates” SRL IDNO 1007600064787, au importanță pentru obiectul cauzei, urmînd a fi anexate la materialele procesului penal. Fiind examinate seturile de acte aferente importului de produse de uz fitosanitar și sanitar – veterinar de către agenții economici „Forward International” S.R.L., „Dalmors Grup” S.R.L., „Vadcom Prim” S.R.L., „Ducates Grup” S.R.L., „Effe Services” S.R.L., „Hendrix Bail” S.R.L., „Ingreda” S.R.L., „Good Food Solutions” S.R.L., „Sum Agro Services” S.R.L., „Sergiu&Aridana” S.R.L., „Fourchette-M” S.R.L., „Imconvil Grup” S.R.L., „Happy Viking” S.R.L., se stabilește că nu au importanță pentru cauza penală, urmînd a fi remise în adresa Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (f.d. 209 – 212, vol.VI);

Conținutul procesului-verbal de cercetare probează faptul că ”Alionex-Agro” S.R.L., ”Fodeco-Com” S.R.L., ”Funny Pig” S.R.L., ”Golden Gates” S.R.L., ”Power Team” S.R.L. și ”Vinicara” S.R.L., de la reprezentanții cărora *****a pretins și a primit prin extorcare mijloace financiare și produse alimentare sunt importatoare de produse de uz sanitar – veterinar și fitosanitar, fiind stabilit genul de marfă importată în perioada vizată, actele în baza cărora a fost autorizat importul, acetele prezentate la trecerea controlului sanitar – veterinar, precum și nr. de loturi ce au fost importate.

- prin conținutul procesului-verbal de ridicare din 08.09.2017, prin care au fost ridicate de la șeful Postului de control sanitar – veterinar și fitosanitar Tudora, Leonid Ciobanu, documentele prezentate la importul de produse de uz fitosanitar și

sanitar – veterinar de agenții economici rezidenți, precum și actele permise eliberate de medicii veterinari din cadrul Postului de control sanitar – veterinar și fitosanitar Tudora în rezultatul controalelor sanitar – veterinar a loturilor de marfă importate de companiile nominalizate, pentru perioada 01.07.2017 – 06.09.2017, în original, în volum deplin (f.d. 222, vol.VI);

- prin conținutul procesului-verbal de cercetare din 21.12.2018, a documentelor prezentate la importul de produse de uz fitosanitar și sanitar – veterinar de agenții economici rezidenți, precum și actele permise eliberate de medicii veterinari din cadrul Postului de control sanitar – veterinar și fitosanitar Tudora în rezultatul controalelor sanitar – veterinar a loturilor de marfă importate de companiile nominalizate, pentru perioada 01.07.2017 – 06.09.2017, în original, în volum deplin, ridicate la 08.09.2017 și 13.11.2019 de la șeful Postului de control sanitar – veterinar și fitosanitar Tudora, Leonid Ciobanu. Actele ridicate sunt prezente în seturi, după cum urmează: 1. Set de acte cu acte în copii și original, pe copertă fiind prezentă inscripția PCSVF Tudora Ștefan-Vodă, luna iulie 2017 DVCI, cusute și sigilate; 2. Set de acte cu acte în copii și original, pe copertă fiind prezentă inscripția PCSVF Tudora, Palanca, Ștefan-Vodă, luna iulie 2017, import, Informația zilnică, certificate sanitar-veterinare și avize sanitar-veterinare, cusute și sigilate; 3. Set de acte cu acte în copii și original, pe copertă fiind prezentă inscripția PCSVF Tudora, luna august 2017 DSVCI, cusute și sigilate; 4. Set de acte cu acte în copii și original, pe copertă fiind prezentă inscripția PCSVF Tudora, luna august 2017 IMPORT, certificate sanitar-veterinare și avize sanitar-veterinare, cusute și sigilate; 5. Trei seturi de documente, formate din acte privind controlul fitosanitar a mărfurilor importate de „Slavena – Lux” S.R.L., în original și copii. Fiind examinate documentele ridicate, în setul de acte cu denimirea „PCSVF Tudora, luna august 2017 IMPORT, certificate sanitar-veterinare și avize sanitar-veterinare”, este identificat avizul sanitar-veterinar de import (ASVI), eliberat „Agro – Rusanovschi” S.R.L., cu nr.00037283 din 02.08.2017 pentru importul de pește congelat în cantitate de 24 tone, țara de origine Canada, exportator AB COM Services BV, producător UCLUELET Harbour Seafoods Canada, avizul sanitar – veterinar de import avînd prezente rectificări al numărului DMV R Ucraina, din „659” în „698”, totodată fiind corectată și data, din 21.07.2017, în 04.08.2017, corectările fiind înscrise cu text scris. Avizul este în copie. Alături ASVI este prezent certificatul de sănătate nr.2988847 din 05.05.2017 în original, pe 1 filă,, eliberat de Canadian Food Inspection Agency, ce conține date despre marfa importată (HAKE), date despre producător, exportator și importator, precum și destinația mărfii (Moldova via Ukraine). Pe certificat este prezentă impresiunea ștampilei de formă dreptunghiulară a serviciului sanitar – veterinar din Ucraina, cu mențiunea „Tranzit permis”, fiind fixată data de 04.08.2017, precum și impresiunea de formă rotundă a autorităților vamale din Ucraina. De asemenea, în

setul de acte menționat este identificat avizul sanitar-veterinar de import (ASVI), eliberat „Victonis Prim” S.R.L., cu nr.00037613 din 16.08.2017 pentru importul de pește congelat în cantitate de 30 tone, țara de origine SUA, exportator Sogda Limited Inc. SUA, producător Delta Pacific Seafoods Ltd. Canada, avizul sanitar – veterinar de import fiind în copie. Alăturat ASVI este prezent certificatul de sănătate nr.3000095 din 01.06.2017 în original, pe 1 filă, eliberat de Canadian Food Inspection Agency, ce conține date despre marfa importată (HAKE), date despre producător, exportator și importator, precum și destinația mărfii (Moldova). Documentele examinate, aferente importului de produse de uz fitosanitar și sanitar – veterinar de către agenții economici „Agro – Rusanovschi” S.R.L. și „Victonis Prim” S.R.L. au importanță pentru obiectul cauzei, urmînd a fi anexate la materialele procesului penal, împreună cu prima și ultima filă a setului de acte, în copie, de unde au fost extrase. Fiind examinate seturile de acte aferente importului de produse de uz fitosanitar și sanitar – veterinar de către agenții economici prin intermediul PCSVF Tudora, inclusiv de „Slavena Lux” S.R.L., se stabilește că nu au importanță pentru cauza penală, urmînd a fi remise în adresa Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (f.d. 224 – 225, vol.VI)

Conținutul procesului-verbal de cercetare probează faptul că „Agro-Rusanovschii” S.R.L., de la reprezentantul căruia ***** a pretins și a primit prin extorcare mijloace financiare a importat prin intermediul PCSVF Tudora un lot de pește congelat, totodată fiind constatate erorile admise la perfectarea avizului sanitar – veterinar de import, la care Vilen Cazac a făcut referire în cadrul audierii, și corectarea cărora și a servit la informarea persoanelor publice despre realizarea importului dat.

- Prin conținutul procesului-verbal de cercetare la fața locului din 26.12.2018, a materialelor cauzei penale nr.2017978334, pornită la 01.09.2017 de către Procuratura Anticorupție. Scopul cercetării: descoperirea și ridicarea din materialele cauzei penale nr.2017978334 a mijloacelor materiale de probă pentru a stabili circumstanțele infracțiunii ori alte circumstanțe care au importanță pentru cauză, inclusiv a celor ce pot servi ca mijloace pentru descoperirea infracțiunii, constatarea circumstanțelor, identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea învinuirii ori atenuarea răspunderii penale. Fiind cercetate materialele prezentate, în coraport cu scopul propus, în volumul II al cauzei penale se stabilește prezența mai multor seturi de acte, ce reprezintă aferente importurilor de produse de uz sanitar – veterinar, inclusiv actele eliberate în rezultatul efectuării controalelor sanitar – veterinare la Posturile de control sanitar-veterinar și fitosanitar a loturile de marfă importate, declarațiile vamale, acte ce reflectă informația referitor la mijloacele de transport, cu care a fost realizat transportul bunurilor importate, actele de însoțire a mărfii eliberate de

exportator/producător, după caz, actele de control sanitar – veterinar și fitosanitar, eliberate de autoritățile țării exportatoare, ridicate de la reprezentanții companiilor „Agro-Rusanovschii” S.R.L., „Fodeco-Com” S.R.L., „Funny Pig” S.R.L., „Power Team” S.R.L., „Victonis Prim” S.R.L. Astfel, se stabilește că din documentele ridicate de la reprezentanții „Agro-Rusanovschii” S.R.L. la 26.09.2017 au importanță setul de documente format din avizul sanitar-veterinar de import (ASVI), eliberat „Agro – Rusanovschi” S.R.L., cu nr.00037283 din 02.08.2017 pentru importul de pește congelat în cantitate de 24 tone, țara de origine Canada, exportator AB COM Services BV, producător UCLUELET Harbour Seafoods Canada, avizul sanitar – veterinar de import având prezente rectificări al numărului DMV R Ucraina, din „659” în „698”, totodată fiind corectată și data, din 21.07.2017, în 04.08.2017, corectările fiind înscrise cu text scris. Avizul este în copie. Alăturat este prezent certificatul de sănătate nr.2988847 din 05.05.2017 în copie, pe 1 filă, eliberat de Canadian Food Inspection Agency, declarația vamală, invoice, CMR, certificate de origine, certificate sanitar-veterinare, și alte acte, setul în total având 18 file, în copii. Fiind cercetate documentele ridicate la 30.10.2017 de la reprezentanții „Fodeco-Com” S.R.L., se stabilește că conține declarațiile primare seria, nr. LN09969499, GO10060577, GN10060576, GM10060575, GL10060574, GL10060573, GJ10060572 din 25.07.2017, calculul procedurilor vamale din 25.07.2017, borderoul documentelor anexate din 25.07.2017, declarația pentru valoarea în vamă nr.2070 I 65892 din 25.07.2017, ac de prestare a serviciilor din 25.07.2017; invoice BioTehUSA nr.BEX17000603; CMR 2 exemplare fără număr; declarație vamală seria, nr. MRN 17HU10122023E415B2; calculul procedurilor vamale din 23.07.2017; borderoul documentelor anexate din 23.07.2017; act A.N.S.A. seria ACF nr.0166650 din 25.07.2017, privind controlul fitosanitar; Delivery note nr.230275; declarația seria, nr. C7181750, în total actele fiind pe 46 file, în copii autentificate. Fiind cercetate documentele ridicate la 30.10.2017 de la reprezentanții Î.C.S. „Funny Pig” S.R.L., se stabilește că reprezintă Facturile fiscale seria nr. TRA001757 din 07.08.2017, TRA001754 din 02.08.2017, TRA001653 din 07.07.2017, emise de S.C. „Transali Company” S.R.L.; act de prestare a serviciilor din 20.07.2017, executor I.M. „LKW-ALEKS SPEDITION” S.R.L.; facturile seria nr.WH 6382770 din 20.07.2017, WA 1648205 din 17.08.2017; act de predare-primire a lucrărilor din 17.08.2017, în total pe 7 file; Declarația primară seria nr.RI09961925 din 17.08.2017, invoice nr.905/2017 din 11.08.2017; certificat veterinar pentru exportul de concentrate, premixuri, amestecuri de vitamine furajere, vitamine în R.Moldova nr.11017/2003 din 15.08.2017; aviz sanitar-veterinar de import-

export nr.00037614 din 16.08.2017, în total pe 6 file; Declarația primară seria nr.BRK5631401428 din 02.08.2017; invoice nr.865/2017 din 31.07.2017; certificat veterinar pentru exportul de concentrate, premixuri, amestecuri de vitamine furajere, vitamine în R.Moldova nr.11017/044/2003 din 01.08.2017; aviz sanitar-veterinar de import-export nr.00037248 din 01.08.2017, în total pe 5 file; Declarația primară seria nr.BRK5630301348 din 06.07.2017; invoice nr.710/2017 din 03.07.2017; certificat veterinar pentru exportul de concentrate, premixuri, amestecuri de vitamine furajere, vitamine în R.Moldova nr.11017/044/2003 din 05.07.2017; aviz sanitar-veterinar de import-export nr.00036648 din 03.07.2017, în total pe 5 file; Declarația primară seria nr.BRK5631401384 din 20.07.2017; invoice nr.KSV037/H865TZ din 19.07.2017; certificat veterinar; aviz sanitar-veterinar de import-export nr.00036976 din 19.07.2017, în total pe 6 file; Declarația primară seria nr.BRK5631401364 din 14.07.2017; invoice nr.726/2017 din 10.07.2017; certificat veterinar pentru exportul de concentrate, premixuri, amestecuri de vitamine furajere, vitamine în R.Moldova nr.11017/044/2003 din 13.07.2017; avize sanitar-veterinare de import-export nr.00036892 din 14.07.2017 și nr.00036648 din 03.07.2017, în total pe 6 file; Declarația primară seria nr.BRK5631401448 din 07.08.2017; invoice nr.872/2017 din 01.08.2017; certificat veterinar pentru exportul de concentrate, premixuri, amestecuri de vitamine furajere, vitamine în R.Moldova nr.11017/044/2003 din 03.08.2017; aviz sanitar-veterinar de import-export nr.00037248 din 01.08.2017, în total pe 5 file, actele ridicate fiind în copii autentificate. Fiind cercetate documentele ridicate la 28.09.2017 de la reprezentanții „Power Team” S.R.L., se stabilește că reprezintă șase seturi de acte în copii și original, ce țin de importurile „Power Team” S.R.L. prin Postul de control sanitar-veterinar și fitosanitar Leușeni, după cum urmează: Declarația primară seria, nr.YS09875554 din 15.08.2017, calculul procedurilor vamale din 15.08.2017, calculul procedurilor vamale din 14.08.2017, borderoul documentelor anexate din 14.08.2017 și 15.08.2017, invoice (Rechnungs) nr.20170172 din 01.08.2017, CMR nr.059659, certificat de control veterinar SGS nr.D-SN-30666 și scrisoare de garanție Konzept Nutrition GmbH din 02.08.2017 în câte 2 exemplare, act de prestare a serviciilor nr.96T din 14.08.2017, act seria ACF nr.0166845 din 14.08.2017, declarație MRN 17DE558065232663E7, lista de încărcătura la declarația de tranzit nr.03 din 03.08.2017, aviz sanitar pentru produsele alimentare și nealimentare nr.2881 din 08.11.2016 cu anexă, aviz sanitar-veterinar de import-export nr.00037421 din 08.08.2017, în total pe 21 file; Declarația primară seria, nr.YS09875552 din 28.08.2017, calculul procedurilor vamale din

28.08.2017, borderoul documentelor anexate din 28.08.2017, declarația pentru valoarea în vamă din 28.08.2017, CMR nr.060285, invoice nr. 3701073, packing list invoice nr.3701073 în 2 exemplare, declarație MRN 17CZ5800002IMII333, declarație Nutrend din 16.08.2017, certificat Nutrend în 2 exemplare, lista de încărcătură la declarația de tranzit nr.01 din 25.08.2017, borderoul documentelor anexate din 25.08.2017, calculul procedurilor vamale din 25.08.2017, aviz sanitar pentru produse alimentare și nealimentare nr.1126 din 02.05.2017 cu anexă, aviz sanitar-veterinar de import-export nr.00037701 din 21.08.2017, în total pe 20 file; Declarația primară seria, nr.YS0985553 din 28.08.2017, calculul procedurilor vamale din 28.08.2017, borderoul documentelor anexate din 28.08.2017, declarația pentru valoarea în vamă din 28.08.2017, calculul procedurilor vamale din 27.08.2017, invoice nr. 10 30423655 din 12.07.2017, nr.10 30423969 din 15.08.2017, nr.10 30423993 din 16.08.2017, nr.10 30423968 din 15.08.2017, anexa la contract din 01.01.2014, CMR060475, IFS Certificate din 06.04.2014, declarație Atlantic Multipower din 18.08.2017, aviz sanitar pentru produse alimentare și nealimentare nr.1130 din 02.05.2017 cu anexă, aviz sanitar-veterinar de import-export nr.00037816 din 25.08.2017, în total pe 26 file; Declarația primară seria, nr.VX10107882 din 22.08.2017, calculul procedurilor vamale din 22.08.2017, borderoul documentelor anexate din 22.08.2017, declarația pentru valoarea în vamă din 22.08.2017, invoice nr. 3701072 din 16.08.2017, CMR060222, declarație seria nr. MRN 17CZ580000J0MZC1, certificat Nutrend în 2 exemplare, declarație Nutrend din 16.08.2017, lista de încărcătură la declarația de tranzit nr.12 din 21.08.2017, borderoul documentelor anexate din 21.08.2017, calculul procedurilor vamale din 21.08.2017, packing invoice list nr.3701072, aviz sanitar-veterinar de import-export nr.00037701 din 21.08.2017, aviz sanitar pentru produse alimentare și nealimentare nr.1126 din 02.05.2017 cu anexă, în total pe 25 file; Declarația primară seria, nr.VB10107883 din 22.08.2017, calculul procedurilor vamale din 22.08.2017, borderoul documentelor anexate din 22.08.2017, calculul procedurilor vamale din 22.08.2017, borderoul documentelor anexate din 22.08.2017, declarația pentru valoarea în vamă din 22.08.2017, invoice nr. 3701074 din 09.08.2017, CMR060219, declarație seria nr. MRN 17CZ58000027XZSKM9, certificat Nutrend în 2 exemplare, declarație Nutrend din 16.08.2017, packing invoice list nr.3701074, lista de încărcătură la declarația de tranzit nr.12 din 21.08.2017, aviz sanitar-veterinar de import-export nr.00037701 din 21.08.2017, aviz sanitar pentru produse alimentare și nealimentare nr.1126 din 02.05.2017 cu anexă, în total pe 22 file; Declarația primară seria, nr.VX10107881 din 28.08.2017, calculul

procedurilor vamale din 28.08.2017, borderoul documentelor anexate din 22.08.2017, declarația pentru valoarea în vamă din 28.08.2017, invoice nr. 10082017 din 10.08.2017, CMR060285, declarație seria nr. MRN 17CZ58000028KFF52, certificat Nutrend, packing invoice list nr.10082017, aviz sanitar-veterinar de import-export nr.00037701 din 21.08.2017, aviz sanitar pentru produse alimentare și nealimentare nr.1126 din 02.05.2017 cu anexă, în total pe 22 file. Fiind cercetate documentele ridicate la 19.09.2017 de la reprezentanții „Victonis Prim” S.R.L., se stabilește că au importantă următoarele documente: certificat de sănătate nr.3000095, certificat de origine în 3 exemplare, invoice nr.SOG6425 din 21.06.2017 în 2 exemplare, packing list seria nr.SOG6425 din 21.06.2017, certificat de calitate seria nr.SOG6425 din 21.06.2017, aviz sanitar-veterinar de import-export nr.00037613 din 16.08.2017, certificat sanitar-veterinar seria SP nr.0732265 din 05.09.2017, certificat de origine nr.TH3038.656234.17-FC, certificat de export TH3038.656234.17-NE, invoice nr.SOG6373-1 din 13.07.2017, certificat de calitate nr.SOG6373-1 din 13.06.2017, aviz sanitar-veterinar de import-export nr.00037418 din 08.08.2017 în copie, certificat sanitar-veterinar seria SP nr.0731199 din 14.08.2017, în total 17 file, fiind ridicate în copii. Documentele la care s-a făcut referire, și anume actele ridicate de la reprezentanții companiilor „Agro-Rusanovschii” S.R.L., „Fodeco-Com” S.R.L., „Funny Pig” S.R.L., „Power Team” S.R.L., „Victonis Prim” S.R.L. sunt ridicate, fiind anexate la procesul-verbal de cercetare. Mențiune: datele aferente nr. de loturi importate de companiile indicate, precum și actele permissive în baza cărora a fost realizat exportul, au fost stabilite în cadrul cercetărilor anterioare, efectuate în prezenta cauză penală (f.d. 234 – 250, vol.VI, f.d. 1 – 235, vol.VII);

Conținutul procesului-verbal de cercetare probează faptul că ” ”Fodeco-Com” S.R.L., ”Funny Pig” S.R.L., ”Power Team” S.R.L. și ”Victonis Prim” S.R.L., de la reprezentanții cărora ***** a pretins și a primit prin extorcare mijloace financiare și produse alimentare sunt importatoare de produse de uz sanitar – veterinar și fitosanitar, fiind stabilit genul de marfă importată în perioada vizată, actele în baza cărora a fost autorizat importul, actele prezentate la trecerea controlului sanitar – veterinar, precum și nr. de loturi ce au fost importate.

La fel vinovăția lui ***** în comiterea infracțiunii incriminate, mai este dovedită și prin următoarele documente anexate la materialele cauzei penale și anume:

a) Un set de certificate de dezinfectie, cu nr.001892, 001893, 001894, 001895, în câte 2 exemplare, parțial completate, un set de certificate de dezinfectie, cu nr.002589, 002590, 002591, 002592, 002593, 002594, 002595, 002596, 002597, 002598, 002599, 002600, într-un exemplar, necompletate; o recipisă din numele

Nataliei Morari din 30.06.2017, cu copia buletinului de identitate anexată, și o filă A4, cu lista unor agenți economici, ce au fost ridicate din portbagajul autoturismului marca „Lexus” RX450H cu n/î ***** și din salonul autoturismului marca „Opel” Astra cu n/î *****, parcate în curtea casei de locuit din mun. Chișinău, or. *****, str. *****, în cadrul efectuării la 06.09.2017, a percheziției la domiciliul lui ***** Chilaru;

b) Ordonanța de efectuare a percheziției din 01.09.2017, în oficiul companiei „Vinicara” S.R.L., din mun. Chișinău, str. G. Coșbuc 13, în copie pe 1 filă; încheierea Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău nr.11 – 4830/2017 din 01.09.2017 și mandatul judecătoresc nr.11 – 4830/2017 din 01.09.2017, în copii, pe câte 1 filă; schema de evacuare din sediul magazinului „Peneș”, din mun. Chișinău, str. G. Coșbuc 13, în original, pe 1 filă; cinci fotografii de pe înregistrarea video efectuată de camerele de supraveghere video nr.4 și 6, amplasate în incinta magazinului „Peneș”, realizată la 01.09.2017, în original, pe 5 file, fotografia ce redă imaginea de pe ecranul telefonului Veronică Șterghite, efectuată la 06.09.2017, orele 12.11 min., în original, pe 1 filă, scrisoarea de informare ANSA nr.01 – 6/2858 din 19.12.2016, adresată „Vinicara” S.R.L., în copie autentificată, pe 1 filă, ridicate din materialele cauzei penale nr.2017978334, ca rezultat al efectuării la 30.11.2018 a cercetării la fața locului;

c) Registrului de evidență a avizărilor sanitar – veterinar de import – export, eliberate agenților economici în perioada 01.07.2017 – 05.09.2017, ținut în formă electronică, pe suport hârtie, pe 45 file, contrasemnat de specialistul principal DCPF Andrei Cada, ridicat la 08.09.2017 de la sediul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, din mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu 63;

d) Documentele prezentate la importul de produse de uz fitosanitar și sanitar – veterinar de agenții economici “Vinicara” SRL IDNO 1015600006254, „Alionexagro” SRL IDNO 1002606000311, “Fodeco – Com” SRL IDNO 1003600168872, „Golden Gates” SRL IDNO 1007600064787, precum și actele permissive eliberate de medicii veterinari în rezultatul controalelor sanitar – veterinar a loturilor de marfă importate de companiile nominalizate, pentru perioada 01.07.2017 – 05.09.2017, în original, în volum deplin, ridicate la 11.09.2017 de la șeful – adjunct al Postului de control sanitar – veterinar și fitosanitar Leușeni, Elena Șovîldea;

e) Documentele prezentate la importul de produse de uz fitosanitar și sanitar – veterinar de „Agro – Rusanovschi” S.R.L. și „Victonis Prim” S.R.L., precum și actele permissive eliberate de medicii veterinari din cadrul Postului de control sanitar – veterinar și fitosanitar Tudora în rezultatul controalelor sanitar – veterinar a loturilor de marfă importate de companiile nominalizate, pentru perioada 01.07.2017 – 06.09.2017, în original, în volum deplin, ridicate la 08.09.2017 de la șeful Postului de control sanitar – veterinar și fitosanitar Tudora, Leonid Ciobanu;

f) Documentele aferente importurilor de produse de uz sanitar – veterinar, inclusiv actele eliberate în rezultatul efectuării controalelor sanitar – veterinar la Posturile de control sanitar-veterinar și fitosanitar a loturilor de marfă importate, declarațiile vamale, acte ce reflectă informația referitor la mijloacele de transport, cu care a fost realizat transportul bunurilor importate, actele de însoțire a mărfii eliberate de exportator/producător, după caz, actele de control sanitar – veterinar și fitosanitar, eliberate de autoritățile țării exportatoare pentru perioada iulie – august 2017, pentru companiile „Agro-Rusanovschii” S.R.L., „Fodeco-Com” S.R.L., „Funny Pig” S.R.L., „Power Team” S.R.L., „Victonis Prim” S.R.L., ridicate din materialele cauzei penale nr.2017978334, ca rezultat al efectuării la 26.12.2018 a cercetării la fața locului;

g) Decizia comisei din 17.04.2007, privind listele de animale și produse care urmează să fie supuse controalelor la punctele de control la frontieră în conformitate cu Directivele 91/496/CEE și 97/78/CE, pe 1 filă, anexată la procesul – verbal de audiere în calitate de martor a lui Valeriu Fiodorov din 02.03.2018.

Documentele menționate au fost recunoscute în calitate de documente prin ordonanța din 11.11.2019, fiind anexate la cauza penală nr.2017978333 (f.d.128 – 131, 181 – 186, 188 – 194, 196, 200 – 245 vol.II, 1 – 250 vol.III, 1 – 250 vol.IV, 1 – 250 vol.V, 1 – 208, 226 – 231, 238 – 250 vol.VI, 1 – 235 vol.VII, 115 vol.VIII);

- Prin conținutul corpurilor delictive și anume: O filă de hârtie în pătrățele, ce are lipite două stikere, pentru cumpărături, efectuate la 01.09.2017, la orele 09:47:10 sec. și orele 09:47:21 sec., în original, pe 1 filă; un suport tehnic tip „DVD+R” marca „Freestyle”, ce conține mapa cu denumirea „Video Penes”, în care sunt plasate două fișiere video, tip .avi, cu denumirea „192.168.0.30_KAM 4_main_20170901090000_100000”, și „192.168.0.30_KAM 6_main_20170901090001_100001”, ridicate din materialele cauzei penale nr.2017978334, ca rezultat al efectuării la 30.11.2018 a cercetării la fața locului.

Obiectele și documentele menționate au fost recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanța din 11.11.2019, fiind anexate la cauza penală nr.2017978333, (f.d.187, 195, vol.II);

Prin conținutul proceselor verbale ale măsurilor speciale de investigații și anume:

- Prin conținutul procesului – verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații din 18.09.2017 – interceptarea și înregistrarea comunicărilor, și anume a convorbirilor telefonice purtate la posturile de telefonie mobilă 068222689 și 069120842 de către Veronica Șterghite pe un termen de câte 30 zile, fiind autorizată prin încheierile judecătorului de instrucție a Judecătoriei mun. Chișinău, sediul Buiucani nr.11-3936/2017 din 18.07.2017 și nr.11-4489/2017 din 15.08.2017, fiind efectuată în perioada 18.07.2017 – 15.09.2017. Asigurarea tehnică a interceptării a fost asigurată

de către subdiviziunea specializată din cadrul Serviciului de Informații și Securitate, iar asigurarea tehnică a înregistrării interceptărilor, a fost asigurată de către Direcția generală asigurare operativă a CNA. Potrivit procesului-verbal din 18.09.2017 privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor, și anume a convorbirilor telefonice purtate la posturile de telefonie mobilă 068222689 și 069120842 au fost înregistrate de specialist pe 12 suporturi electronice de tip disc CD-R de model „Verbatim”, cărora le-au fost atribuite următoarele numere de inventar a DAO a CNA: 2375/17; 2456/17; 2588/17; 2678/17; 2824/17; 2922/17, 2980/17, 3207/17, 2376/17, 2679/17, 2825/17 și 2929/17. În mapele nominalizate este fișierul „ProductViewer”. Fișierul înscris nu este pasibil modificării. La accesarea fișierului, pe ecran apare informația înregistrată pentru perioada indicată de denumirea mapei. În rezultatul ascultării înregistrărilor de pe suporturile tehnice, s-a constatat prezența unor comunicări care au importanță pentru cauza penală. Comunicările au fost stenografiate, stenogramele fiind anexate la prezentul proces-verbal, care conțin date cu privire la: data, durata convorbirii, numele persoanelor care le-au purtat (dacă se cunosc) și conținutul convorbirii, numărul abonatului cu care s-a purtat convorbirea. Probele obținute în urma desfășurării măsurii speciale de investigație: interceptarea și înregistrarea comunicărilor, și anume a convorbirilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă 068222689 de către Veronica Șterghite, au fost apreciate ca pertinente prin ordonanța procurorului din 18.09.2017, fiind dispusă transcrierea de către subdiviziunea tehnică din cadrul D.G.A.O. a C.N.A. a fișierelor înregistrate pe CD, indicate în partea descriptivă a ordonanței, pe un suport aparte fiind anexat la cauza penală (CD – R cu nr. de inventar al DGAO a CNA 3450/17), respectarea cerințelor legale la interceptarea și înregistrarea comunicărilor purtate la posturile de telefonie mobilă cu numărul 068222689 și 069120842 fiind constatată prin încheierea judecătorului de instrucție a Judecătoriei Buiucani nr. 11-5149/17 din 18.09.2017. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani nr. 11 – 5519/2017 din 05.10.2017 a fost autorizată folosirea datelor obținute în urma efectuării măsurilor speciale de investigații, din cauza penală nr.2017978252 în cauza penală nr.2017978333, și anume: - procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.09.2017 – interceptarea și înregistrarea comunicărilor, și anume a convorbirilor telefonice purtate la posturile de telefonie mobilă cu numărul 068222689 și 069120842 de către Veronica Șterghite pe un termen de cîte 30 zile, efectuată în temeiul ordonanțelor din 18.07.2017 și 15.08.2017, măsura specială de investigații fiind autorizată prin încheierile judecătorului de instrucție a Judecătoriei mun. Chișinău, sediul Buiucani nr.11-3936/2017 din

18.07.2017 și nr.11-4489/2017 din 15.08.2017, și anume fișierele cu înregistrările convorbirilor telefonice, indicate în partea descriptivă ordonanței din 05.10.2017 și a demersului din 05.10.2017, înregistrat în Cancelaria Judecătorei mun. Chișinău (sediul Buiucani) cu nr.36284, cu stenogramele anexe și purtătorul material de informație (f.d.28 – 47, vol.I);

Conținutul procesului-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații probează faptul că ***** solicitat de la Veronica Șterghite, administratorul „Vinicara” S.R.L., produse alimentare, de genul celor importate, inclusiv din contul taxei achitate pentru trecerea controlului sanitar – veterinar al loturilor de marfă prin intermediul PCSVF Leușeni.

- Prin conținutul procesului – verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații din 18.09.2017 – interceptarea și înregistrarea comunicărilor, și anume a convorbirilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă ***** de către ***** pe un termen de câte 30 zile, fiind autorizată prin încheierile judecătorului de instrucție a Judecătorei mun. Chișinău, sediul Buiucani nr.11-3938/2017 din 18.07.2017 și nr.11-4763/2017 din 29.08.2017, fiind efectuată în perioada 18.07.2017 – 15.09.2017. Asigurarea tehnică a interceptării a fost asigurată de către subdiviziunea specializată din cadrul Serviciului de Informații și Securitate, iar asigurarea tehnică a înregistrării interceptărilor, a fost asigurată de către Direcția generală asigurare operativă a CNA. Potrivit procesului-verbal din 18.09.2017 privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor, și anume a convorbirilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă ***** au fost înregistrate de specialist pe 17 suporturi electronice de tip disc CD-R de model „Verbatim”, cărora le-au fost atribuite următoarele numere de inventar a DAO a CNA: 2379/17; 2413/17; 2459/17; 2553/17; 2590/17; 2622/17; 2690/17; 2721/17; 2742/17; 2821/17; 2822/17; 2852/17; 2902/17; 2927/17; 2973/17; 3040/17 și 3065/17. În mapele nominalizate este fișierul „ProductViewer”. Fișierul înscris nu este pasibil modificării. La accesarea fișierului, pe ecran apare informația înregistrată pentru perioada indicată de denumirea mapei. În rezultatul ascultării înregistrărilor de pe suporturile tehnice, s-a constatat prezența unor comunicări care au importanță pentru cauza penală. Comunicările au fost stenografiate pe 186 file, stenogramele fiind anexate la prezentul proces-verbal, care conțin date cu privire la: data, durata convorbirii, numele persoanelor care le-au purtat (dacă se cunosc) și conținutul convorbirii, numărul abonatului cu care s-a purtat convorbirea. Probele obținute în urma desfășurării măsurii speciale de investigație: interceptarea și înregistrarea comunicărilor, și anume a convorbirilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă ***** de către ***** Chilaru, au fost apreciate ca pertinente prin ordonanța procurorului din

18.09.2017, fiind dispusă transcrierea de către subdiviziunea tehnică din cadrul D.G.A.O. a C.N.A. a fișierelor înregistrate pe CD, indicate în partea descriptivă a ordonanței, pe un suport aparte fiind anexat la cauza penală (CD – R cu nr. de inventar al DGAO a CNA 3451/17), respectarea cerințelor legale la interceptarea și înregistrarea comunicărilor purtate la postul de telefonie mobilă cu numărul ***** fiind constatată prin încheierea judecătorului de instrucție a Judecătoriei Buiucani nr. 11-5150/17 din 18.09.2017. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani nr. 11 – 5523/2017 din 05.10.2017 a fost autorizată folosirea datelor obținute în urma efectuării măsurilor speciale de investigații, din cauza penală nr.2017978252 în cauza penală nr.2017978333, și anume: - procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 03.07.2017 – interceptarea și înregistrarea comunicărilor, și anume a convorbirilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă ***** de către ***** ***** pe un termen de câte 30 zile, efectuată în temeiul ordonanțelor din 18.07.2017, 15.08.2017 și 30.05.2017, măsura specială de investigații fiind autorizată prin încheierile judecătorului de instrucție a Judecătoriei mun. Chișinău, sediul Buiucani nr.11-3938/2017 din 18.07.2017 și nr.11-4763/2017 din 29.08.2017, cu stenogramele anexe și purtătorul material de informație, și anume fișierele cu înregistrările convorbirilor telefonice, indicate în partea descriptivă ordonanței din 05.10.2017 și a demersului din 05.10.2017, înregistrat în Cancelaria Judecătoriei mun. Chișinău (sediul Buiucani) cu nr.36288, cu stenogramele anexe și purtătorul material de informație (f.d.48 – 250 vol.I, 1 – 2 vol.II);

Conținutul procesului-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații probează faptul că primirii indicațiilor din partea lui ***** Chilaru, în calitate sa de șef al PCSVF Leușeni, de către angajații nemijlocit subordonați, de organizare și facilitare a trecerii controlului sanitar-veterinar pentru careva agenți economici, ce transportau marfa importată cu abateri sau în lipsa actelor necesare, motivînd că trecerea este coordonată cu superiorii sau actele necesare sunt la el, precum și preluarea de ultimii la indicața lui ***** ***** a diverselor produse alimentare. Totodată, este probat faptul pretinderii și primirii prin extorcare de către ***** Chilaru, în calitate sa de șef al PCSVF Leușeni, a mijloacelor bănești de la reprezentanții „Agro-Rusanovschii” S.R.L., ”Alionex-Agro” S.R.L., ”Fodeco-Com” S.R.L., ”Funny Pig” S.R.L., „Golden Gates” S.R.L., ”Power Team” S.R.L., ”Victonis Prim” S.R.L., întru ne crearea impedimentelor în activitatea întreprinderii, prin blocarea loturilor de marfă importată la frontieră, precum și circumstanțele în care a fost comisă infracțiunea de corupere pasivă de către persoana publică.

- Prin conținutul proceselor-verbale privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 16.08.2017, 17.08.2017, 24.08.2017, 30.08.2017 și 06.09.2017 – documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, în scopul relevării și fixării acțiunilor lui ***** Chilaru, persoanelor ce acționează din numele acestuia și/sau îl însoțesc, aferent reprezentanților agenților economici ce beneficiază de protecție din partea sa, și de la care încasează taxele impuse, unor imobile, mijloace de transport și a altor obiecte, în legătură cu faptele ce fac obiectul cauzei, utilizând aparate tehnice de înregistrare pe un termen de câte 30 zile, efectuată în temeiul ordonanțelor din 31.07.2017 și 29.08.2017, măsura specială de investigații fiind autorizată prin încheierile judecătorului de instrucție a Judecătoriei mun. Chișinău, sediul Buiucani nr. 11-4222/2017 din 31.07.2017 și nr.11-4763/2017 din 29.08.2017, fiind efectuată în perioada 31.07.2017 – 29.09.2017, de către subdiviziunea specializată din cadrul Direcției generale asigurare operativă a CNA. Potrivit proceselor – verbale din 16.08.2017, 17.08.2017, 24.08.2017, 30.08.2017 și 06.09.2017 documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, în rezultatul efectuării măsurii speciale de investigație, fiind stabilit că, ***** *****are întâlniri sistematice cu reprezentanții agenților economici reprezentanților agenților economici ce beneficiază de protecție din partea sa, și de la care încasează taxele impuse. Probele obținute în urma desfășurării 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, în scopul relevării și fixării acțiunilor lui ***** Chilaru, persoanelor ce acționează din numele acestuia și/sau îl însoțesc, aferent reprezentanților agenților economici ce beneficiază de protecție din partea sa, și de la care încasează taxele impuse, unor imobile, mijloace de transport și a altor obiecte, în legătură cu faptele ce fac obiectul cauzei, utilizând aparate tehnice de înregistrare, au fost apreciate ca pertinente prin ordonanța procurorului din 02.10.2017, legalitatea efectuării măsurii speciale de investigații fiind constatată prin încheierea judecătorului de instrucție a Judecătoriei Buiucani nr. 11-5477/17 din 02.10.2017. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani nr. 11 – 5520/2017 din 05.10.2017 a fost autorizată folosirea datelor obținute în urma efectuării măsurilor speciale de investigații, din cauza penală nr.2017978252 în cauza penală nr.2017978333, și anume: - procesele-verbale privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 16.08.2017, 17.08.2017, 24.08.2017, 30.08.2017 și 06.09.2017 –

documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, în scopul relevării și fixării acțiunilor lui ***** Chilaru, persoanelor ce acționează din numele acestuia și/sau îl însoțesc, aferent reprezentanților agenților economici ce beneficiază de protecție din partea sa, și de la care încasează taxele impuse, unor imobile, mijloace de transport și a altor obiecte, în legătură cu faptele ce fac obiectul cauzei, utilizând aparate tehnice de înregistrare pe un termen de cîte 30 zile, efectuată în temeiul ordonanțelor din 31.07.2017 și 29.08.2017, măsura specială de investigații fiind autorizată prin încheierile judecătorului de instrucție a Judecătoriei mun. Chișinău, sediul Buiucani nr. 11-4222/2017 din 31.07.2017 și nr.11-4763/2017 din 29.08.2017 (f.d.3 – 92, vol.II);

Conținutul procesului-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații probează faptul că ***** Chilaru, în calitatea sa de șef al PCSVF Leușeni, a avut întâlniri cu reprezentanții unui șir de agenți economici, inclusiv "Alionexagro" S.R.L., în cadrul cărora a colectat mijlocele financiare pretinse prin extorcare, precum și circumstanțele în care a fost comisă infracțiunea de corupere pasivă de către persoana publică.

Așadar, instanța de judecată consideră că vina inculpatului ***** a fost dovedită pe deplin și acțiunile lui se încadrează în baza art. 324 alin. (2) lit. c) Cod penal (epizodul în care figurează partea vătămată *****), art. 324 alin. (2) lit. c) Cod penal (epizodul în care figurează partea vătămată *****), art. 324 alin. (2) lit. c) Cod penal (epizodul în care figurează partea vătămată *****), art. 324 alin. (2) lit. c) Cod penal (epizodul în care figurează partea vătămată *****), art. 324 alin. (2) lit. c) Cod penal (epizodul în care figurează partea vătămată *****), art. 324 alin. (2) lit. c) Cod penal (epizodul în care figurează partea vătămată *****), art. 324 alin. (2) lit. c) Cod penal (epizodul în care figurează partea vătămată *****), coruperea pasivă, adică pretinderea și primirea, personal, de către o persoană publică de mijloace financiare și bunuri (produse alimentare), ce nu i se cuvin, pentru sine și pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau a grăbi îndeplinirea unor acțiuni în exercitarea funcției sale, prin extorcare.

La stabilirea pedepsei, instanța de judecată se conduce de prevederile art.7, 61, 75 CP, și anume de gravitatea infracțiunilor săvârșite, că infracțiunea comisă face parte din categoria celor grave, de personalitatea vinovatului că, ***** ***** a recunoscut vina, căindu-se sincer de fapta comisă, a recuperat benevol prejudiciul cauzat părților vătămate, fapt confirmat prin recipisele acestora anexate la materialele cauzei (f.d. 217-220, 224 vol. IX), anterior acesta nu s-a aflat în conflict cu legea penală, nu se află la evidența medicului psihiatru și narcolog, este căsătorit și are la întreținerea sa un copil minor.

Careva circumstanțe atenuante sau agravante la aplicarea pedepsei nu au fost stabilite.

Instanța reține că, pedeapsa este echitabilă când ea impune infractorului lipsuri și restricții ale drepturilor lui, proporționale cu gravitatea infracțiunii săvârșite și este suficientă pentru restabilirea echității sociale, adică a drepturilor și intereselor victimei, statului și întregii societăți, perturbate prin infracțiune.

Totodată, pedeapsa este echitabilă și atunci când aceasta este capabilă de a contribui la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât de către acesta precum și de alte persoane. Or, practica judiciară demonstrează că o pedeapsă prea aspră generează apariția unor sentimente de nedreptate, jignire, înrăire și de neîncredere în lege, fapt ce poate duce la consecințe contrare scopului urmărit. De asemenea, o pedeapsă prea blândă generează dispreț față de ea și nu este suficientă nici pentru corectarea infractorului și nici pentru prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni.

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 aceleași situații de drept să-i acorde o dublă valență juridică.

În conformitate cu art. 364¹ CPP al RM alin.(8) “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 detențiunea pe viață, se aplică pedeapsa închisorii de 30 de ani”.

În acest sens, conform Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.13 din 16.12.2013 „Cu privire la aplicarea prevederilor art.364 CPP RM de către instanțele judecătorești”, inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor imputate în rechizitoriu și a solicitat judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza urmăririi penale beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare ori cu muncă neremunerată în folosul comunității și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă.

Analizând sintagma „limitelor de pedeapsă prevăzută de lege” deducem că legiuitorul a avut în vedere că pedeapsa, în cazul în care este amendă, se reduce cu o pătrime din maximum sau din minimum prevăzut de sancțiune, iar în cazul pedepsei cu închisoarea inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a

limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, stabilindu-se noi limite cu care trebuie să opereze instanța de judecată la stabilirea pedepsei.

Reieșind din circumstanțele cauzei, anume, că inculpatul a recunoscut vina, judecarea cauzei a avut loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, conform art. 364¹ CPP al RM, căința sinceră și faptul că infracțiunea comisă face parte din categoria celor grave, ținând cont de scopul pedepsei penale, și personalitatea inculpatului, instanța de judecată consideră rațional de aplicat față de ***** **, pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani, 4 (patru) luni cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 6000 (șase mii) unități convenționale, ceea ce constituie echivalentul a 300 000 (trei sute mii) lei, cu interzicerea de a practica activitatea de administrare și gestionare a bunurilor materiale și mijloacelor bănești publice pe un termen de 7 (șapte) ani, pentru fiecare epizod în parte în limitele fixate de norma art. 324 alin. (2) lit. c) Cod penal al Republicii Moldova, ținându-se cont de prevederile alin.8 art. 364¹ CPP al RM (reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de Lege în cazul pedepsei cu închisoare).

În conformitate cu art. 84 alin. (1), (2) Cod penal, prin cumul parțial al pedepselor stabilite, se stabilește inculpatului ***** ** pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, iar potrivit prevederilor art. 90 CP RM, a suspenda condiționat executarea pedepsei închisorii pe un termen de probă de 1 (unu) an, cu amendă în mărime de 6100 (șase mii una sută) unități convenționale, ceea ce constituie echivalentul a 305 000 (trei sute cinci mii) lei, cu interzicerea de a practica activitatea de administrare și gestionare a bunurilor materiale și mijloacelor bănești publice pe un termen de 7 (șapte) ani și 3 (trei) luni.

În context, instanța de judecată consideră că pedeapsa aplicată va duce la atingerea deplină a scopurilor legii penale privind corectarea și reeducarea inculpatului în vederea neadmiterii pe viitor a cărorva încălcări a ordinii de drept. Prin numirea unei pedepse sub formă închisoare cu aplicarea prevederilor art. 90 Cod penal, instanța de judecată își exprimă convingerea și încrederea că inculpatul va manifesta un comportament adecvat și prin muncă cinstită și comportament exemplar vor îndreptăți încrederea acordată de instanța de judecată.

Prin urmare, instanța consideră că aplicarea unei pedepse cu suspendare, inculpatului reprezintă o individualizare corectă a pedepsei, în raport cu circumstanțele personale ale inculpatului precum și gradul de pericol social al infracțiunii incriminate, întrucât acesta are posibilități de îndreptare și reintegrare socială, pedeapsa în cauză fiind în măsură să conducă la realizarea scopului pedepsei.

Măsura preventivă - arestul la domiciliu aplicat în privința lui ***** ** a încetat de drept.

Cererea procurorului cu privire la încasarea din contul inculpatului a cheltuielilor de judecată în mărime de 22 512,17 lei ce constituie salariul procurorului și al consultantului (inclusiv contribuțiile și primele de asigurare) precum și consumabile (hârtie, copiator) (f.d. 108 vol. IX), urmează a fi respinsă ca neântemeiată, or, acestea sunt cheltuieli efectuate în cadrul urmăririi penale în vederea acumulării probatoriului necesar pentru demonstrarea vinovăției inculpatului în comiterea infracțiunii incriminate, cheltuieli ce sunt trecute în contul statului.

Instanța reține că, normele procedural penale nu prevăd expres achitarea din contul condamnatului a cheltuielilor judiciare.

În conformitate cu art. 227 alin. (1) Cod de Procedură Penală RM, cheltuielile judiciare sunt cheltuielile suportate potrivit Legii pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal.

În acest context, instanța consideră că, prevederile legale cu privire la cheltuielile judiciare care sunt enumerate în dispoziția art. 227 alin. (2) Cod de procedură penală, nu prevăd astfel de cheltuieli. Astfel, aceste norme procedurale nu reglementează încasarea din contul condamnatului a mijloacelor bănești pentru cheltuielile, solicitate de procuror, care sunt achitate din bugetul de stat.

La caz, instanța menționează că cheltuielile solicitate sunt cheltuieli efectuate în cadrul urmăririi penale întru acumularea probatoriului necesar și că acestea sunt trecute, de fapt, în contul statului și nu urmează a fi puse pe seama inculpatului, or, aceste acțiuni țin de activitatea organului de urmărire penală, care are un rol activ în procesul de depistare a diferitor circumstanțe care dovedesc infracțiunea și identifică făptuitorul, pentru aducerea învinuirii de stat. Trecerea cheltuielilor judiciare în procesul penal în contul statului își are temeiul în necesitatea desfășurării procesului penal din oficiu, pentru ca nici un infractor să nu rămână nepedepsit. Or, într-o situație contrară, acest principiu nu-și mai are valoarea. Reieșind din aceste circumstanțe, instanța consideră oportun de a respinge cererea acuzatorului de stat cu privire la încasarea din contul inculpatului în beneficiul statului a cheltuielilor de judecată, toate aceste cheltuieli judiciare fiind trecute în contul statului, conform prevederilor art. 227 alin. (3) Cod de procedură penală.

Potrivit art. 397 pct.3 în coroborare cu art.162 alin.(1) pct.4 Cod de procedură penală, la adoptarea hotărârii, instanța de judecată trebuie să hotărască și chestiunea cu privire la corpurile delictelor.

Astfel, corpurile delictelor – O filă de hârtie în pătrățele, ce are lipite două stikere, pentru cumpărături, efectuate la 01.09.2017, la orele 09:47:10 sec. și orele 09:47:21 sec., în original, pe 1 filă; un suport tehnic tip „DVD+R” marca „Freestyle”, ce conține mapa cu denumirea „Video Penes”, în care sunt plasate două fișiere video, tip .avi, cu denumirea „192.168.0.30_KAM

4_main_20170901090000_100000”, și „192.168.0.30_KAM
6_main_20170901090001_100001”, ridicate din materialele cauzei penale
nr.2017978334, ca rezultat al efectuării la 30.11.2018 a cercetării la fața locului,
recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanța din 11.11.2019, (f.d.187, 195,
vol.II), urmează a se păstra la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării
acesteia.

În conformitate cu art. 397 pct. 4 Cod de procedură penală, la adoptarea
hotărârii, instanța de judecată trebuie să hotărască și chestiunea cu privire la
măsurile de ocrotire.

Astfel, urmează a fi menținut sechestul aplicat prin ordonanța
procurorului în Procuratura Anticorupție Grigore Niculiță din 07 noiembrie 2019,
autorizat prin încheierea judecătorului de instrucție din cadrul Judecătoriei
Ciocana mun. Chișinău Maria Tertia din 08 noiembrie 2019 asupra bunurilor
ce aparțin cu drept de proprietate lui ***** născut la *****,
cota parte 1.0, și anume asupra încăperii cu nr. cadastral ***** , modul de
folosință locative, cu suprafața de 47,1 m2, amplasată în mun. Chișinău, str.
***** , și asupra autoturismului marca „*****”, anul fabricării 2013, cod vin
***** , nr. motor ***** , cu nr. de înmatriculare ***** , în scopul garantării
executării pedepsei amenzii, (f.d. 72-80, 91-100 vol. IX), până la executarea
sentinței, apoi se abrogă.

În baza celor expuse, călăuzându-se de prevederile art. art. 364/1, 384, 385,
387, 389, 397, Cod de Procedură Penală, instanța de judecată, -

hotărăște:

***** ***** se recunoaște vinovat în comiterea infracțiunilor
prevăzute de art. 324 alin. (2) lit. c); art. 324 alin. (2) lit. c); art. 324 alin.
(2) lit. c); art. 324 alin. (2) lit. c); art. 324 alin. (2) lit. c); art. 324 alin. (2)
lit. c); art. 324 alin. (2) lit. c) Cod penal și cu aplicarea art.364/1CPP al
RM se condamnă:

- în baza art. 324 alin. (2) lit. c) Cod penal (epizodul în care figurează
partea vătămată *****), se condamnă la închisoare pe un termen de 3
(trei) ani, 4 (patru) luni cu executarea pedepsei în penitenciar de tip
semiînchis, cu amendă în mărime de 6000 (șase mii) unități
convenționale, ceea ce constituie echivalentul a 300 000 (trei sute mii)
lei, cu interzicerea de a practica activitatea de administrare și gestionare
a bunurilor materiale și a mijloacelor bănești publice pe un termen de 7
(șapte) ani;
- în baza art. 324 alin. (2) lit. c) Cod penal (epizodul în care figurează
partea vătămată *****), se condamnă la închisoare pe un termen de 3
(trei) ani, 4 (patru) luni cu executarea pedepsei în penitenciar de tip

semiînchis, cu amendă în mărime de 6000 (șase mii) unități convenționale, ceea ce constituie echivalentul a 300 000 (trei sute mii) lei, cu interzicerea de a practica activitatea de administrare și gestionare a bunurilor materiale și mijloacelor bănești publice pe un termen de 7 (șapte) ani;

- în baza art. 324 alin. (2) lit. c) Cod penal (epizodul în care figurează partea vătămată *****), se condamnă la închisoare pe un termen de 3 (trei) ani, 4 (patru) luni cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 6000 (șase mii) unități convenționale, ceea ce constituie echivalentul a 300 000 (trei sute mii) lei, cu interzicerea de a practica activitatea de administrare și gestionare a bunurilor materiale și mijloacelor bănești publice pe un termen de 7 (șapte) ani;
- în baza art. 324 alin. (2) lit. c) Cod penal (epizodul în care figurează partea vătămată *****), se condamnă la închisoare pe un termen de 3 (trei) ani, 4 (patru) luni cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 6000 (șase mii) unități convenționale, ceea ce constituie echivalentul a 300 000 (trei sute mii) lei, cu interzicerea de a practica activitatea de administrare și gestionare a bunurilor materiale și mijloacelor bănești publice pe un termen de 7 (șapte) ani;
- în baza art. 324 alin. (2) lit. c) Cod penal (epizodul în care figurează partea vătămată *****), se condamnă la închisoare pe un termen de 3 (trei) ani, 4 (patru) luni cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 6000 (șase mii) unități convenționale, ceea ce constituie echivalentul a 300 000 (trei sute mii) lei, cu interzicerea de a practica activitatea de administrare și gestionare a bunurilor materiale și mijloacelor bănești publice pe un termen de 7 (șapte) ani;
- în baza art. 324 alin. (2) lit. c) Cod penal (epizodul în care figurează partea vătămată *****), se condamnă la închisoare pe un termen de 3 (trei) ani, 4 (patru) luni cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 6000 (șase mii) unități convenționale, ceea ce constituie echivalentul a 300 000 (trei sute mii) lei, cu interzicerea de a

practica activitatea de administrare și gestionare a bunurilor materiale și mijloacelor bănești publice pe un termen de 7 (șapte) ani.

În conformitate cu art. 84 alin. (1), (2) Cod penal, prin cumul parțial al pedepselor stabilite, se stabilește inculpatului ***** pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 6100 (șase mii una sută) unități convenționale, ceea ce constituie echivalentul a 305 000 (trei sute cinci mii) lei, cu interzicerea de a practica activitatea de administrare și gestionare a bunurilor materiale și mijloacelor bănești publice pe un termen de 7 (șapte) ani și 3 (trei) luni.

În conformitate cu prevederile art. 90 Cod penal, se suspendă condiționat executarea pedepsei închisorii, aplicată inculpatului ***** ***** pe o perioadă de probațiune de 1 (unu) an.

Se obligă ***** ***** de a nu – și schimba, fără consimțământul organului de stat specializat, care exercită controlul asupra comportamentului condamnatului, domiciliul permanent.

Se respinge cererea procurorului privind încasarea cheltuielilor judiciare în mărime de 22 512 (douăzeci și două mii cinci sute doisprezece) lei, 17 bani, din contul inculpatului ***** ***** , ca fiind neîntemeiată.

Corpurile delictelor – O filă de hârtie în pătrățele, ce are lipite două stikere, pentru cumpărături, efectuate la 01.09.2017, la orele 09:47:10 sec. și orele 09:47:21 sec., în original, pe 1 filă; un suport tehnic tip „DVD+R” marca „Freestyle”, ce conține mapa cu denumirea „Video Penes”, în care sunt plasate două fișiere video, tip .avi, cu denumirea „192.168.0.30_KAM 4_main_20170901090000_100000”, și „192.168.0.30_KAM 6_main_20170901090001_100001”, ridicate din materialele cauzei penale nr.2017978334, ca rezultat al efectuării la 30.11.2018 a cercetării la fața locului - a se păstra la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării acesteia.

Se menține sechestrul aplicat prin ordonanța procurorului în Procuratura Anticorupție Grigore Niculiță din 07 noiembrie 2019, autorizat prin încheierea judecătorului de instrucție din cadrul Judecătoriei Ciocana mun. Chișinău Maria Tertia din 08 noiembrie 2019 asupra bunurilor ce aparțin cu drept de proprietate lui ***** ***** născut la ***** , cota parte 1.0, și anume asupra încăperii cu nr. cadastral ***** , modul de folosință locativ, cu suprafața de 47,1 m², amplasată în mun. Chișinău, str. ***** , și asupra autoturismului marca „*****”, anul fabricării 2013, cod vin ***** , nr. motor ***** , cu nr. de înmatriculare ***** , în scopul garantării executării pedepsei amenzii, până la executarea prezentei sentințe.

Sentiță cu drept de atac în ordine de recurs în termen de 15 zile la Curtea de Apel Chișinău, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Președintele ședinței,
judecătorul
Cojocari

Elena