

S E N T I N Ţ A
În numele Legii

18 iunie 2025

mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani)

Instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei, judecătorul - Petru Păun
Grefieri - Alexandra Bargan

Cu participarea:

Interpretului - Serghei Penov
Procurorului - Vladislav Căruceru
Avocatului - Alexandru Maloman
Inculpatului - Pelin Nicolae

examinând în şedinţă publică, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală privind învinuirea lui

Pelin Nicolae ***** *născut la ******, originar din Ucraina, domiciliat în ***** , neangajat oficial în câmpul muncii, studii superioare, supus militar, căsătorit, 4 (patru) copii minori la întreţinere, fără grade de invaliditate, fără antecedente penale,

în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 42 alin. (3), art. 244 alin. (2) lit. b) din Codul Penal, cu respectarea procedurii de citare legală executată, analizând materialele dosarului, instanţa de judecată -

a c o n s t a t a t:

1. **Pelin Nicolae ******* acţionând în calitate de organizator, dirijând acţiunile unei persoane în privinţa căreia cauza penală a fost dejugată, administratorul SRL „New Metal Construct”, cod fiscal 1013600005116, cu genul de activitate în domeniul metalelor feroase şi neferoase, investit într-o atare situaţie conform art.7, 13 din Legea nr. 113/2007 contabilităţii de asigurarea controlului asupra operaţiunilor economice efectuate şi înregistrarea lor în documentele justificative, de organizarea şi asigurarea ţinerii contabilităţii, de întocmirea şi prezentarea oportună, completă şi corectă a documentelor primare, a registrelor contabile conform regulilor stabilite, de asigurarea întocmirii şi prezentării rapoartelor financiare şi dărilor de seamă fiscale, precum şi responsabil de respectarea legislaţiei fiscale, calcularea şi achitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii, acţionând în scopul evaziunii fiscale, în contradicţie cu dispoziţiile legii nemenţionate, a organizat achiziţionarea fierului uzat de la persoanele fizice, prin includerea intenţionată în documentele primare de evidenţă contabilă, cum ar fi actele de achiziţie a unor date vădit denaturate privind veniturile şi cheltuielile, a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale şi operaţiuni ce nu au existat, prin tănuirea unor obiecte

- impozabile, fără reflectarea acestora în evidența contabilă, eschivându-se într-o atare situație de la achitarea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător.
2. În modul specificat, în perioada anului 2019, fiind dirijat de către cet. Pelin Nicolae ***** administratorul SRL „New Metal Construct”, persoana în privința căruia cauza penală a fost dejungată, a organizat achiziționarea metalelor feroase la un preț redus, și anume 130,74 dolari SUA per tonă (echivalentul a 2290,91 lei, conform cursului mediu de schimb pentru 01.01.2019-31.12.2019 al Băncii Naționale a Moldovei), cu reflectarea în actele de achiziții sau în rapoarte cu privire la achiziția metalelor de la persoane fizice prezentate la banca în vederea extragerii mijloacelor bănești, a prețului majorat pentru metalul feros, și anume 216,78 dolari SUA per tonă, tăinuind de la impozitare suma de 12 391 218 lei, din care impozitul pe venit care trebuia să fie plătit la stat de către SRL „New Metal Construct”, în conformitate cu prevederile art. 15 lit.d) din Codul fiscal, constituia 1 858 682,7 lei.
 3. În cadrul ședinței de judecată și până la începerea cercetării judecătorești, inculpatul **Pelin Nicolae Pavel** a declarat personal, prin înscris autentic, că recunoaște în totalitate faptele indicate în rechizitoriu, și-a recunoscut vina, nesolicitând administrarea de noi probe, solicitând astfel examinarea cauzei penale în baza probelor administrate la urmărirea penală, pe care le recunoaște și asupra cărora nu are obiecții.
 4. Apărătorul inculpatului, avocatul Alexandru Maloman și procurorul Vladislav Căruceru, în ședința de judecată, au susținut cererea înaintată de inculpat.
 5. Constatând că probele administrate la urmărirea penală stabilesc fapta inculpatului și sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse, instanța de judecată a admis cererea inculpatului de judecare a cauzei în ordinea prevăzută în art. 364¹ din Codul de procedură penală, pe baza probelor administrate în cadrul urmăririi penale.
 6. Astfel, chestionat fiind sub jurământ și potrivit regulilor de audiere a martorului, inculpatul **Pelin Nicolae ******* prin expunerea factologică ce nu contravine învinuirii formulate în rechizitoriu, și-a recunoscut integral vinovăția și a comunicat că recunoaște faptul că compania în care a activat nu a achitat în mod corect impozitele la stat. Se căiește de cele comise și promite pe viitor să nu mai comită astfel de acțiuni.
 7. Așadar, judecarea cauzei penale a avut loc pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală și în condițiile art. 364¹ din Codul de procedură penală.
 8. Inculpatul **Pelin Nicolae ******* în ședința de judecată a declarat că, recunoaște pe deplin săvârșirea faptei indicate în rechizitoriu și solicită instanței judecătorești să i se aplice o pedeapsă minimă.
 9. ***Constatarea existenței infracțiunii, identificarea făptuitorului și stabilirea vinovăției este dovedită pe deplin, inclusiv prin următoarele probe:***
 - procesul-verbal de percheziție în ap.372, amplasat în mun.Chișinău, str.Melestiu 26/6, în care domiciliază învinuita Zarețcaia Lilia Vasili, datat cu 03.08.2020, prin care au fost ridicate: un stik de memorie de model „Transcend 16 GB”; un telefon mobil de model „Nokia C2-01”, cu IMEI: 359075044852076; un telefon mobil de model „Samsung DUOS”, cu IMEI1: 355788052952547 și IMEI2: 355789052952545; un telefon mobil de model „Samsung”, cu IMEI1: 35946210705871001 și IMEI2: 35946310705871001; un laptop de model „Asus”, cu BROADCOM/BCM943142HH; un laptop de model „Lenovo G505”, cu s/n: CB26561446, p/n: 593391954 (Vol.LI,f.d.49-51);

- **Raportul nr.34/12/1-R-4229 din 30.04.2021** de expertiză judiciară, în care expertul în concluziile sale, a specificat extragerea de pe dispozitivele ridicate în cadrul expertizei efectuate în ap.372, amplasat în mun.Chișinău, str.Melestiu 26/6, a informațiilor, stocându-le pe un purtător optic de informație de tip BD-R, cu capacitatea de 50 Go. (Vol.LI,f.d.84-93);
- **procesul-verbal de cercetare la fața locului**, prin care a fost supus examinării un purtător optic de informație de tip BD-R, cu capacitatea de 50 Go, anexă la raportul nr.34/12/1-R-4229 din 30.04.2021 de expertiză judiciară, urmare a căreia s-a stabilit corespondența din care rezultă preț per tonă de metal stabilit zilnic la procurarea metalului de la populație (Vol.LI,f.d.96-97,114-132);
- **procesul-verbal de percheziție la subdiviziunile (oficii, depozite etc.), amplasate în mun.Cgișinău, bd.Ștefan cel Mare 126, datat cu 03.08.2020**, prin care au fost ridicate printre multe obiecte și documente, următoarele obiecte și documente cu valoarea probatorie: ștampile ale SRL „Vladorud” și SRL „Demon Plus”, precum și ordine de încasare a numeralului SRL „Vladorud”, BC „Eximbank” SA; extras de cont al agentului economic SRL „Demont Plus” în cadrul BC „Moldova-Agroinbank” SA; ordin de eliberare a numeralului BC „Fincombank” SA, SA „Victoriabank”, SA „Moldova- Agroinbank”, SA „Moldincombank”, SRL „Demont Plus”, ordine de eliberare a numeralului SRL „Demont Plus”, BC „Comerțbank” SA; ordine de eliberare a numeralului SRL „Demont Plus”, BC „Eurocreditbank” SA; certificate privind modificarea sau închiderea contului bancar SRL „Demont Plus”, SA „Moldova-Agroinbank” și ordine de încasare a numeralului BC „Comerțbank” SA, SA „Moldincombank”, BC „Comerțbank” SA; acte de primire-preadare a resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase cu ștampile SRL „Demont Plus” și SA „Metalferos”; acte de primire ștampilate cu ștampila SA „Metalferos”; acte de primire ștampilate cu ștampila SA „Metalferos”; acte de primire ștampilate cu ștampila SA „Metalferos”; acte de primire ștampilate cu ștampila SA „Metalferos”; acte de primire ștampilate cu ștampila SA „Metalferos”; acte de primire ștampilate cu ștampila SA „Metalferos”; acte de primire ștampilate cu ștampila SA „Metalferos”; acte de primire ștampilate cu ștampila SA „Metalferos”; acte de primire ștampilate cu ștampila SA „Metalferos”; acte de primire ștampilate cu ștampila SA „Metalferos”; acte de primire ștampilate cu ștampila SA „Metalferos”; acte de primire ștampilate cu ștampila SA „Metalferos”; avize de însoțire a mărfii exemplarul nr.3; contracte de împrumut cu ordine de încasare a numeralului; acte de achiziție SRL „Demont Plus”; acte de achiziție SRL „Demont Plus”; borderoul actelor de achiziție a mărfurilor SRL „Demont Plus”; contract de achiziționare a resturilor de metale feroase între SRL „Vladorud” și SA „Metalferos”; certificat privind modificare sau închiderea contului bancar, proces-verbal cu privire la contravenție, ordine de încasare a numerarului, diferite înscrisuri, contract nesemnate; registre de evidență foilor de parcurs; avize de însoțire a mărfii exemplarul nr.1; facturi fiscale în diferite exemplare; extrase de cont, BC „Moldova-Agroinbank” SA, SRL „Vladorud” și SRL „Demont Plus”; avize de însoțire a mărfii exemplarul nr.2, SRL „Demont Plus” necompletate, dar semnate și ștampilte; facturi fiscale exemplarul 2 și 3, aviz de însoțire a mărfii, act de primire-predare; facturi fiscale exemplarul 2 și 3, aviz de însoțire a mărfii, act de primire-predare; facturi fiscale exemplarul 2 și 3; borderouri actelor de primire-predare, avize de însoțire a mărfii, foile de parcurs; acte de primire

predare a resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase; facturi fiscale exemplarul 2 și 3, aviz de însoțire a mărfii, act de primire-predare; facturi fiscale (Vol.LII,f.d.77-81,Vol.LIII,f.d.64-250,Vol.LIV,f.d.1-158,Vol.LV,f.d.1-146);

- **Raportul nr.34/12/1-R-2904 din 16.08.2021** de expertiză judiciară, în care expertul în concluziile sale, a specificat extragerea de pe un dispozitiv de stocare a informației de model „Samsung”, cu n/s S1XWJ90Z111410, a informațiilor, stocându-le pe un purtător optic de informație de tip DVD-R, cu capacitatea de 8,5 Go (Vol.LV,f.d.148-153);
- **procesul-verbal de cercetare la fața locului**, prin care a fost supus examinării un purtător optic de informație de tip DVD-R, cu capacitatea de 8,5 Go, anexă la raportul nr.34/12/1-R-2904 din 16.08.2021 de expertiză judiciară, urmare a căreia s-a stabilit existența unor informații de evidență, cu caracter probator, din care reiese preț per tonă pentru metale neferoase (Vol.LV,f.d.154-196);
- **Raportul nr.34/12/1-R-4599 din 29.07.2021** de expertiză judiciară, în care expertul în concluziile sale, a specificat extragerea de pe un dispozitiv de stocare a informației de model „Samsung”, cu nr.S2BJ90F144435, a informațiilor, stocându-le pe un purtător optic de informație de tip DVD-R, cu capacitatea de 8,5 Go (Vol.LVI,f.d.3-8);
- **procesul-verbal de cercetare la fața locului**, prin care a fost supus examinării un purtător optic de informație de tip DVD-R, cu capacitatea de 8,5 Go, anexă la raportul nr.34/12/1-R-4599 din 29.07.2021 de expertiză judiciară, urmare a căreia s-a stabilit existența mai multor informații de evidență, cu caracter probator, din care reiese nu doar preț per tonă pentru metale neferoase, dar și sunt întocmite listele persoanelor fizice cu indicarea datelor personale (Vol.LVI,f.d.9-113);
- **Raportul nr.34/12/1-R-2902 din 04.08.2021** de expertiză judiciară, în care expertul în concluziile sale, a specificat extragerea de pe un dispozitiv de stocare a informației de model „Maxtor”, cu n/s L59G400H, cu capacitate de 200 Go, a informațiilor, stocându-le pe două purtători optici de informație de tip BD-R, cu capacitatea de 50 Go și, respectiv, 25 Go (Vol.LVI,f.d.116-121);
- **procesul-verbal de cercetare la fața locului**, prin care a fost supus examinării un purtător optic de informație de tip DVD-R, cu capacitatea de 8,5 Go, anexă la raportul nr.34/12/1-R-2902 din 04.08.2021 de expertiză judiciară, urmare a căreia s-a stabilit existența mai multor informații care reprezintă listele persoanelor fizice cu indicarea datelor personale (Vol.LVI,f.d.122-221);
- **procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la BC „Moldova Agroindbank” SA a înscrisurilor și informațiilor referitoare la contul - MD80AG000000022513424729, titularul căruia este SRL „Borolcon”, cod fiscal 1012600039534, inclusiv în format electronic, în care s-a consemnat obținerea: - statutului Societății cu răspundere limitată „BOROLCON” înregistrat la Camera Înregistrări de Stat, la 14.12.2012 cu nr. 1012600039534, pe 4 file; - actului adițional cu privire la modificările și completările înscrise în registrul de stat al persoanelor juridice și operate în statut din 08.04.2016, pe 1 filă; - copiei buletinului de identitate, n/i 0982103486120, pe 1 filă; - extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, nr.9884 din 29.06.2018, pe 1 filă; - deciziei privind înregistrarea modificărilor, dosar nr.1012600039534, pe 1 filă; - deciziei privind înregistrarea persoanei juridice, dosar nr.1012600039534 pe 1 filă; - ordinului de încasare a numerarului nr.96100 din 29 iunie 2018, pe 1 filă; - chestionarului pentru client-persoană juridică, SRL „BOROLCON”, pe 2 file; - declarației SRL „BOROLCON”

(copertă), pe 1 filă; - fișei cu specimene de semnături și amprenta ștampilei SRL „BOROLCON”, pe 1 filă; - cererii de deschidere a contului din 29 iunie 2018, SRL „BOROLCON”, pe 1 file; - certificatului privind deschiderea conturilor bancare nr.20180629-481 din 29 iunie 2018, SRL „BOROLCON”, pe 1 filă; - contractului nr.3424729 din 29 iunie 2019 privind deschiderea și deservirea contului bancar pentru persoane juridice a SRL „BOROLCON”, reprezentat de Borisova Olga, pe 3 file; - tarifelor și comisioanelor aplicate la prestatrea serviciilor de decontări și de casă/persoanelor juridice în valută națională în BC „Moldova Agroindbank” SA, pe 3 file; - listei angajaților cu drept de deținere a certificatului electronic, pe 1 filă; - contractului nr.081 privind utilizarea sistemului de deservire bancară la distanță, din 20 iulie 2018, pe 5 file; - cerințelor tehnice, funcționale și de securitate față de echipamentul de calcul la care va fi accesat sistemul de deservire bancară la distanță, pe 1 file; - limitelor atribuite (sumele maxime ale tranzacțiilor) pentru documente electronice, pe 1 filă; - limitelor atribuite (sumele maxime) pentru rulajele pe debit din conturile clientului, pe 1 filă; - certificatului privind modificarea sau închiderea conturilor bancare din 15 august 2019, SRL „BOROLCON”, pe 1 filă; - cererii de blocare/deblocare/dezabonare de la sistemul internet Banking din 15 august 2019, SRL „BOROLCON”, pe 1 filă, - copiei buletinului de identitate, n/i 0982103486120, pe 1 filă; - cererii de abonare la sistemul Internet Banking, de modificare a datelor, înregistrată cu nr.10009 la 20 iulie 2018, SRL „BOROLCON”, pe 1 file; - cererii privind închiderea conturilor bancare a SRL „BOROLCON”, înregistrată la 15 august 2019, și nota de plată nr.76607 din 15 august 2019, pe 1 filă; - certificatului privind modificarea sau închiderea contului bancar nr.20190815-1252 din 15.08.2019, pe 1 filă; - fișei cu specimene de semnături și amprenta ștampilei SRL „BOROLCON”, pe 1 filă; - certificatului privind luarea la evidență a conturilor bancare nr. 022018070312 din 03 iulie 2018, SRL „BOROLCON”, pe 1 filă; - RE/Interpelării Jucătoriei Chișinău, sediul Ciocana către BC „Moldova Agroindbank” înregistrată la 10 septembrie 2019, pe 3 file; - ordonanței Procurorului General interimar Dumitru Robu privind constituirea grupului de urmarire penală pe cauza penală nr.2019928028, din 04 septembrie 2019, pe 1 filă; - mandatului judecătoresc nr.11-4386/2019 din 09 septembrie 2019, pe 1 filă; - ordonanței procurorului Vladislav Căruceru din 06 septembrie 2019, privind ridicarea rulajului descifrat, inclusiv în format electronic, de la contul MD80AG000000022513424729, titular SRL „BOROLCON”, pe 1 filă; - informării către administratorul SRL „BOROLCON”, Borisova Olga, pe 1 filă; - procesului-verbal de ridicare din 11 septembrie 2019, pe 3 file; - modificării informației despre clienți, agenți economici, pe 1 filă; - rulajului bancar al SRL „BOROLCON”, pentru perioada 20 iulie 2018 - 10 iulie 2019, pe 6 file; conform rulajului bancar, partenerii de bază a companiei, persoanele juridice cu o pondere înaltă de la care au parvenit/transferat mijloace bănești pe cont sunt SRL „Norex-Grand”, S.A „Metalferos” și SRL „New Metal Construct”. - raportului de accesare BankFlex pentru SRL „BOROLCON”- IDNO:1012600039534, pentru perioada 01.01.2017-09.06.2020, pe 36 file; adresele IP utilizate pentru conectare/gestionare fiind următoarele: 95.65.0.133 (țara - Republica Moldova, oraș - Chișinău, proprietar - StarNet Soluții SRL) 109.185.161.136 (țara - Republica Moldova, oraș - Chișinău, proprietar - Moldtelecom S.A), Adresele de conectare și proprietarii, au fost identificate conform surselor deschise pe internet (www.whatismyip.com, www.whatismyipadress.com) (Vol.LXXXIII,f.d.37-39);

- **procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la BC „Victoriabank” SA a înscrisurilor și informațiilor referitoare la conturile - MD92VI000000002224417802MDL și MD63VI0000000022517031918MDL, titularul cărora este SRL „Borolcon”, cod fiscal 1012600039534, inclusiv în format electronic, în care s-a consemnat obținerea: - copiei cererii de deschidere a contului, titular SRL „Borolcon”, către BC „Victoriabank” din 16.04.2014, pe o filă; - copiei fișei cu specimente de semnături, titular SRL „Borolcon”, nr.17/812-FS din 16.04.2014, pe o filă; - copiei extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice nr.10222 din 15.04.2014, pe o filă; - copiei deciziei privind înregistrarea persoanei juridice, dosar nr.1012600039534 din 14.12.2012, pe o filă; - copiei b/i a cet.Borisova Olga, a.n.1980, pe o filă; - copiei b/i a cet.Nartova Anna, a.n.1986, pe o filă; - copiei ordinului de primire nr.2013/2, emis de SRL „Borolcon”, pe o filă; - copiei chestionarului pentru client-agent economic, titular SRL „Borolcon”, pe 3 file; - copiei Statutului SRL „Borolcon”, pe 7 file; - copiei confirmării autentificării statutului de către Camera Înregistrării de Stat din 14.12.2012, pe o filă; - copiei rulajelor bancare, cont: MD92VI000000002224417802MDL, USD, EUR, perioada 01.01.2017-31.12.2017, pe 7 file; - copiei extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice nr.22927 din 06.12.2016, pe o filă; - copiei deciziei privind înregistrarea persoanei juridice, dosar nr.1012600039534 din 08.04.2016, pe o filă; - copiei b/i a cet.Borisova Olga an 1980, pe o filă; - copiilor chestionarelor pentru client-agent economic, titular SRL „Borolcon”, pe 4 file; - copiei actului adițional cu privire la modificările și completările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut pentru SRL „Borolcon”, emis de Camera Înregistrării de Stat la 08.04.2016, pe o filă; - copiei extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice nr.2448 din 30.01.2013, pe o filă; - copiilor chestionarelor pentru client-agent economic, titular SRL „Borolcon”, pe 4 file; - copiei ordinului de primire nr.2 din 02.05.2013, emis de SRL „Borolcon”, pe o filă; - copiei b/i a cet.Nartova Anna, a.n.1986, pe o filă; - copiei cererii de deschidere a contului MD63VI0000000022517031918MDL, USD, EUR din 26.12.2012; - copiei extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice nr.261010 din 14.12.2012, pe o filă; - copiei b/i a cet.Borisova Olga, a.n.1980, pe o filă; - copiei deciziei privind înregistrarea persoanei juridice, dosar nr.1012600039534 din 14.12.2012, pe o filă; - copiei Statutului SRL „Borolcon”, pe 7 file; - copiei confirmării autentificării statutului de către Camera Înregistrării de Stat din 14.12.2012, pe o filă; - copiei chestionarelor pentru client-agent economic, titular SRL „Borolcon”, pe 3 file; - copiei cererii de deschidere a contului 2234803522MDL, din 07.12.2012, pe o filă; - copiei certificatului constatator nr. 261010 din 07.12.2012, emis de Camera Înregistrării de Stat, pe o filă; - copiei b/i a cet Borisova Olga, a.n.1980, pe o filă; - copiei contractului nr.2251/1918 din 26.12.2012, de cont curent, pe 3 file; - copiilor fișelor cu specimene de semnături și amprenta ștampilei, titular SRL „Borolcon”, nr.128 și 48, pe două file; - copiilor rulajelor bancare, cont: MD63VI0000000022517031918MDL, USD, EUR, perioada 01.01.2017-12.07.2019, pe 36 file; - copiei contractului nr.1/2014, de achiziționare (vânzare-cumpărare) a resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase, din 08.05.2014, pe 2 file; - copiei contractului nr.122, de achiziționare (vânzare-cumpărare) a resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase, din 23.12.2016, pe 2 file; - copiei contractului nr.121, de achiziționare (vânzare-cumpărare) a resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase, din 23.12.2016, pe 2 file; - copiei contractului nr.15, de achiziționare (vânzare-cumpărare) a resturilor și

deșeurilor de metale feroase și neferoase, din 01.02.2018, pe 2 file; - copiei contracului nr.14, de achiziționare (vânzare-cumpărare) a resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase, din 01.02.2018, pe 2 file; - copiei cererii de închidere a contului 22517031918MDL, USD, EUR, 22245111722 MDL, USD, EUR, 2224417802 MDL, USD, EUR, titular SRL „Borolcon”, din 22.08.2019, pe o filă; - copiei b/i a cet.Borisova Olga, a.n.1980, pe o filă; - copiei fișei cu specimente de semnături, titular SRL „Borolcon”, nr.3457 din 20.09.2017, pe o filă; - copiei contractului nr.1722 din 20.12.2017 de cont curent, pe 2 file; - copiei chestionarelor pentru client-agent economic, titular SRL „Borolcon”, pe 2 file; - copiei extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice nr.14712 din 12.09.217, pe o filă; - copiei b/i a cet.Borisova Olga, a.n.1980, pe o filă; - copiei deciziei privind înregistrarea persoanei juridice, dosar nr.1012600039534 din 08.04.2016, pe o filă; - copiei actului adițional cu privire la modificările și completările înscrise în Registrul de stst al persoanelor juridice și operate în Statut pentru SRL „Borolcon”, emis de Camera Înregistrării de Stat la 08.04.2016, pe o filă; - copiei Licenței nr.051365, Seria AMMII, emisă de Camera de Licențiere la 22.03.2013 și anexa nr.051265, pe 2 file; - copiei cetrificatului privind luarea la evidență a conturilor bancare: 22245111722 MDL, USD, EUR, cu nr. 032013052407 din 24.05.2013, pe o filă; - copiei cetrificatului privind deschiderea conturilor bancare: 22245111722 MDL, USD, EUR cu nr. 032013052407 din 23.05.2013, pe o filă; - copiei cererii de deschidere a conturilor bancare: 22245111722 MDL, USD, EUR din 23.05.2013, pe o filă; - copiei contractului nr.1721 din 23.05.2013, de cont curent, pe o filă; - copiei chestionarelor pentru client-agent economic, titular SRL „Borolcon”, pe 3 file; - copiei extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice nr.12739 din 21.05.2013, pe o filă; - copiei deciziei privind înregistrarea persoanei juridice, dosar nr.1012600039534 din 14.12.2012, pe o filă; - copiei b/i a cet.Borisova Olga, a.n.1980, pe o filă; - copiei adeverinței privind fabricarea ștampilei cu Seria E nr.003143 din 14.12.2012, pe o filă; - copiei Statutului SRL „ Borolcon”, pe 7 file; - copiei confirmării autentificării statutului de către Camera Înregistrării de Stat nr.919, pe o filă; - copiilor rulajelor bancare cont: 22245111722 MDL, USD, EUR, perioada 01.01.2017-31.12.2017, pe 36 file; - ordinului de eliberare a numerarului nr.TT170322Y120 din 02.2017, beneficiarul fiind SRL „Borolcon”, fiind anexată Delegația nr.1 din 01.02.2017 de retragere a numerarului în sumă de 30000 MDL, de către cet.Borisova Olga deținătoare a actului de identitate seria A nr.02164155, pe 2 file; - ordinului de eliberare a numerarului nr.TT170559GNK8 din 02.2017, beneficiarul fiind SRL „Borolcon”, fiind anexată Delegația nr.2 din 24.02.2017 de retragere a numerarului în sumă de 100 000 MDL, de către cet.Borisova Olga deținătoare a actului de identitate seria A nr.02164155, pe 2 file; - ordinului de eliberare a numerarului nr.TT170733POGF din 03.2017, beneficiarul fiind SRL „Borolcon”, fiind anexată Delegația nr.3 din 14.03.2017 de retragere a numerarului în sumă de 200 000 MDL, de către cet.Borisova Olga deținătoare a actului de identitate seria A nr.02164155, pe 2 file; - ordinului de eliberare a numerarului nr.TT17240PSTRN din 08.2017, beneficiarul fiind SRL „Borolcon”, fiind anexată Delegația nr.4 din 28.08.2017 de retragere a numerarului în sumă de 200 000 MDL, de către cet.Borisova Olga deținătoare a actului de identitate seria A nr. 02164155, pe 2 file; - ordinului de eliberare a numerarului nr.TT17277RVFMD din 10.2017, beneficiarul fiind SRL „ Borolcon”, fiind anexată Delegația nr.5 din 04.10.2017 de retragere a numerarului în sumă de 200 000 MDL, de către cet.Borisova Olga deținătoare a actului de identitate seria A nr.02164155, pe 2 file; - ordinului de eliberare a numerarului

nr.TT17360PY02Z din 12.2017, beneficiarul fiind SRL „Borolcon”, fiind anexată Delegația nr.6 din 26.12.2017 de retragere a numerarului în sumă de 300 000 MDL, de către cet.Borisova Olga deținătoare a actului de identitate seria A nr.02164155, pe 2 file; - copiei b/i A02164155 DIN 18.04.2008, a cet.Borisova Olga, a.n.1980, pe 2 file. Conform rulajului bancar, partenerii de bază a companiei, persoanele juridice cu o pondere înaltă de la care au parvenit/transferat mijloace bănești pe cont sunt S.A. „Metalferos” și SRL „Norex-Grand”.Adresele IP utilizate pentru gestionarea contului bancar la distanță, în format electronic stocape pe un suport optic de tip „CD”. Conform informației, login-ul utilizat pentru gestionarea contului este „BORISOVA OLGA D”, „BORISOVA OLGA C”, iar adresele IP utilizate pentru conectare/gestionare sunt următoarele: 95.65.0.133 (țara - Republica Moldova, oraș - Chișinău, proprietar - StarNet Soluții SRL). Adresele de conectare și proprietarii, au fost identificate conform surselor deschise pe internet (www.whatismyip.com, www.whatismyipadress.com) (Vol.LXXXIV,f.d.179-182);

- **procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la B.C. „Moldova Agroindbank” S.A. a înscrisurilor și informațiilor referitoare la contul - MD51AG000000022513424766, titularul căruia este SRL „Norex-Grand”, cod fiscal 1013600025886, inclusiv în format electronic, în care s-a consemnat obținerea: - rulajului bancar al SRL „Norex-Grand”, c/f 1013600025886, pe 3 file. Conform rulajului bancar, partenerul de bază al companiei, persoana juridică cu o pondere înaltă de la care au parvenit/transferat mijloace bănești pe cont este SRL „Borolcon”, destinația plății plata pentru resturi de deseuri de metale feroase și neferoase. Totodată, se constată că o parte din sursele parvenite au fost extrași în numerar de la contul companiei cu conținutul „achiziție resturi de deseuri de metale feroase și neferoase cocearovscaia evghenia”. - unui plic cu un purtător de informație de tip „CD”, care conține ectrasele de cont în format „Excel” a SRL „Norex-Grand”. - copiei statutului SRL „Norex-Grand”, c/f 1013600025886, pe 5 file; - copiei deciziei din 13.08.2013 privind înregistrarea persoanei juridice SRL „Norex-Grand”, c/f 1013600025886, pe 2 file; - copiei deciziei din 08.04.2016 privind înregistrarea modificărilor, pe 1 filă; - copiei extrasului nr.9885 din 29.06.2018 din registrul de stat al persoanelor juridice, pe 1 filă; - copiei buletinului de identitate Adajuc Victoria, pe 1 filă; - copiei declarației, pe 1 filă; - copiei chestionarului pentru client-persoană juridică, pe 4 file; - copiei fișei cu specimene de semnături și amprenta ștampilei din 29.06.2018 a SRL „Norex-Grand”, c/f 1013600025886, prima și a doua semnătura: Adajuc Victoria, pe 1 filă; - copiei cererii din 29.06.2018 a SRL „Norex-Grand”, c/f 1013600025886, de deschidere a contului, pe 1 filă; - copiei certificatului privind deschiderea conturilor bancare nr.20180629-480 din 29.06.2018, pe 1 filă; - copiei certificatului privind luarea la evidență a conturilor bancare din 29.06.2018, pe 1 filă; - copiei ordinului de incasare a numerarului din 29.06.2018, pe 1 filă; - copiei contractului nr.342766 privind deschiderea și deservirea contului curent pentru persoane juridice din 29.06.2018, pe 6 file; - copiei procurei din 06.07.2018 prin care administratorul SRL „Norex-Grand”, c/f 1013600025886, Adajuc Victoria o împuternicește pe Cocearovscaia Evghenia, IDNP 2004042175201 să reprezinte interesele societății cu dreptul să deschidă conturi bancare și să gestioneze (de a efectua orice operațiune) conturile bancare, pe 1 filă; - copiei buletinului de identitate Cocearovscaia Evghenia, pe 1 filă; - copiei fișei cu specimene de semnături și amprenta ștampilei din 06.07.2018 a SRL „Norex-Grand”, c/f 1013600025886, prima și a doua semnătura: Cocearovscaia Evghenia, pe 1 filă; - copiei chestionarului pentru client-

persoană juridică din 29.05.2019, pe 2 file; - copiei scrisorii nr.C130/N 02779 din 23.07.2019, pe 1 filă; - copiei scrisorii din 11.07.2019, pe 1 filă; - copiei cererii din 29.07.2019 privind închiderea conturilor deținute; - copia buletinului de identitate Adajuc Victoria, pe 1 filă; - copiei ordonanței din 04.09.2019 privind efectuarea urmăririi penale de către un grup de procurori și ofițeri de urmărire penală și ofițeri de investigații, pe 1 filă; - copiei ordonanței de ridicare din 06.09.2019, pe 1 filă; - copiei procesului-verbal de ridicare din 11.09.2019, pe 2 file; - extrasului din corespondența electronică MAIB, pe 3 file; - copiei borderoului actelor de achiziție pe 5 file, la care sunt anexate copii acte de achiziție din 20.07.2018 până la 31.07.2018, întocmite de SRL „Norex-Grand”, pe 115 file; - copia borderoului actelor de achiziție, pe 3 file, la care sunt anexate copii acte de achiziție din 23.07.2018 până la 31.07.2018, întocmite de SRL „Norex-Grand”, pe 83 file; - copia borderoului actelor de achiziție, pe 4 file, la care sunt anexate copii acte de achiziție din 01.08.2018 până la 31.08.2018, întocmite de SRL „Norex-Grand”, pe 102 file; - copia borderoului actelor de achiziție, pe 5 file, la care sunt anexate copii acte de achiziție din 01.08.2018 până la 31.08.2018, întocmite de SRL „Norex-Grand”, pe 185 file; copia borderoului actelor de achiziție, pe 7 file, la care sunt anexate copii acte de achiziție din 01.09.2018 până la 31.09.2018, întocmite de SRL „Norex-Grand”, pe 173 file; copia borderoului actelor de achiziție, pe 9 file, la care sunt anexate copii acte de achiziție din 01.09.2018 până la 31.09.2018, întocmite de SRL „Norex-Grand”, pe 246 file; copia borderoului actelor de achiziție, pe 10 file, la care sunt anexate copii acte de achiziție din 01.10.2018 până la 31.10.2018, întocmite de SRL „Norex-Grand”, pe 179 file; copia borderoului actelor de achiziție, pe 5 file, la care sunt anexate copii acte de achiziție din 01.10.2018 până la 31.10.2018, întocmite de SRL „Norex-Grand”, pe 113 file; copia borderoului actelor de achiziție, pe 8 file, la care sunt anexate copiile actelor de achiziție din 01.11.2018 până la 30.11.2018, întocmite de SRL „Norex-Grand”, pe 127 file; copia borderoului actelor de achiziție, pe 5 file, la care sunt anexate copii acte de achiziție din 01.12.2018 până la 31.12.2018, întocmite de SRL „Norex-Grand”, pe 147 file. Conform actelor de achiziție, persoana care a recepționat marfa de la furnizor (persoana care a predat marfa) în perioada 20.07.2018 până la 31.07.2018 este cet.Adajuc Veronica (Vol.LXXXV,f.d.1-116,Vol.LXXXVI,f.d.12-53);

- **procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la B.C. „Victoriabank” S.A. a înscrisurilor și informațiilor referitoare la contul - MD91VI000022241111801MDL, titularul căruia este SRL „Norex-Grand” (Vol.XCIV,f.d.14-171);
- **procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la B.C. „VictoriaBank” S.A. a înscrisurilor și informațiilor referitoare la contul - MD46VI000022241111928MDL, titularul căruia este SRL „Antei Plus” (Vol.CVI,f.d.57-59);
- **procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la B.C. „Moldindconbank” S.A. a înscrisurilor și informațiilor referitoare la contul - MD34ML000000002251400562, titularul căruia este SRL „Antei Plus” (Vol.CVI,f.d.186-187);
- **procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la SA „Moldindconbank”

a înscrisurilor și informațiilor referitoare la contul - MD60ML000000002251100558MDL, titularul căruia este SRL „Tenmetcom” (Vol.CVII,f.d.12-30);

- **procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară**, prin obținerea de la B.C. „VictoriaBank” S.A. a înscrisurilor și informațiilor referitoare la contul - MD09VI000022243111737MDL, titularul căruia este SRL „TENMETCOM” (Vol.CVIII,f.d.112-176);
- **procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la B.C. „VictoriaBank” S.A a înscrisurilor și informațiilor referitoare la contul MD07VI000022516031876MDL, titularul căruia este SRL „Oragon-Met” (Vol.CXVI,f.d.10-14);
- **procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la B.C „VictoriaBank” S.A a înscrisurilor și informațiilor referitoare la contul -MD48VI000022242111738MDL, titularul căruia este SRL „Comvitcons” (Vol.CXVIII,f.d.90-211);
- **procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la SA „FinComBank” a înscrisurilor și informațiilor referitoare la contul - MD57FT222430100005325498, titularul căruia este SRL „Demont Plus” (Vol.CXXXII,f.d.13-23);
- **procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la B.C. „MobiasBanca - OTP Group” S.A. a înscrisurilor și informațiilor referitoare la contul - MD35MO2224ASV46994607100, titularul căruia este SRL „Demont Plus”. (Vol.CXXXIII,f.d.78-85);
- **procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la B.C. „Moldova Agroindbank” S.A. a înscrisurilor și informațiilor referitoare la conturile: - MD77AG000000022513731691/MDL; - MD23AG000000022513731693/USD; - MD66AG000000022513731695/EUR, titularul căruia este SRL „DEMONT PLUS” (Vol.CXXXIV,f.d.78-85);
- **procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la B.C. „VictoriaBank” S.A. a înscrisurilor și informațiilor referitoare la contul -MD06VI000022247111922MDL, titularul căruia este SRL „Demont Plus” (Vol.CXXXIV,f.d.99-101);
- **procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la SA „ComerțBank” a înscrisurilor și informațiilor referitoare la contul - MD74CM000225104980142885, titularul căruia este SRL „Demont Plus” (Vol.CXXXIV,f.d.236-250,Vol.CXXXV,f.d.1-47);
- **procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la B.C. „Moldova Agroindbank” S.A. a înscrisurilor și informațiilor referitoare la conturile: - MD31AG000000022513392340/MDL; - MD73AG000000022513392360/EUR, titularul căruia este SRL „NEW METAL CONSTRUCT” (Vol.CXLVII,f.d.11-28);
- **procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la B.C. „MobiasBanca-

OTP Group” S.A. a înscrisurilor și informațiilor referitoare la contul - MD95MO2224ASV60622877100, titularul căruia este SRL „New Metal Construct” (Vol.CL,f.d.139-141);

- **procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la BC „Moldova Agroindbank” SA a înscrisurilor și informațiilor referitoare la contul - MD07AG000000022513708022, titularul căruia este SRL „VLADORUD” (Vol.CLI,f.d.94-100);
- **procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la B.C. „VictoriaBank” S.A. a înscrisurilor și informațiilor referitoare la contul -MD94VI022241700000119MDL, titularul căruia este SRL „Transfiermet” (Vol.CLII,f.d.12-83);
- **procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la B.C. „Moldindconbank” S.A., filiala Vatra a înscrisurilor și informațiilor referitoare la contul - MD66VI022241700000119MDL, titularul căruia este SRL „TRANSFIERMET” (Vol.CLVI,f.d.95-121);
- **procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la B.C. „EnergBank” S.A. a înscrisurilor și informațiilor referitoare la contul - MD56EN000002224610639408, titularul căruia este SC „Transtiermet” SRL (Vol.CLIX,f.d.13-19);
- **procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la B.C. „Moldinconbank” S.A. a înscrisurilor și informațiilor referitoare la contul - MD53ML000000002251504107, titularul căruia este SRL „Cintirela-Lux” (Vol.CLX,f.d.57-59);
- **procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la B.C. „EnergBank” S.A. a înscrisurilor și informațiilor referitoare la contul MD22EN000002224610640408/MDL, titularul căruia este SRL „Cintirela-Lux” (Vol.CLX,f.d.109-118);
- **procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la B.C. „VictoriaBank” S.A. a înscrisurilor și informațiilor referitoare la contul MD16VI022241700000120MDL, titularul căruia este SRL „Cintirela-Lux” (Vol.CLXI,f.d.26-80);
- **procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la B.C. „EnergBank” S.A. a înscrisurilor și informațiilor referitoare la contul - MD46EN000002224510638408, titularul căruia este SRL „Gramatic Grup” (Vol.CLXIV,f.d.13-20);
- **procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la BC „VictoriaBank” S.A. a înscrisurilor și informațiilor referitoare la contul - MD86VI022581700000315MDL, titularul căruia este SRL „Gramatic Grup” (Vol.CLXIV,f.d.138-148);
- **procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la S.A. „Moldindconbank” a înscrisurilor și informațiilor referitoare la contul - 2251204106, titularul căruia este SRL „Gramatic Grup” (Vol.CLXV,f.d.92-96);

- **procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la BC „Victoriabank” S.A. filiala nr.17, a înscrisurilor și informațiilor referitoare la contul - MDG63VI022241700000121MDL, titularul căruia este SRL „RUFİ-EXPRES” (Vol.CLXVI,f.d.53-58);
- **procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la B.C „Energbank” S.A a înscrisurilor și informațiilor referitoare la contul - 2224310647, titularul căruia este SRL „Rufi Expres” (Vol.CLXVI,f.d.204-209);
- **procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la B.C „Moldinconbank” S.A. a înscrisurilor și informațiilor referitoare la contul - MD87ML000000002251904105, titularul căruia este SRL „Rufi-Expres” (Vol.CLXVII,f.d.79-100);
- **procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații**, cum ar fi controlul tranzacțiilor și accesul la informația financiară, prin obținerea de la BC „Victoriabank” S.A. a înscrisurilor și informațiilor referitoare la contul - MD85VI02224030000041, titularul căruia este SRL „Aser-Computer” (Vol.CLXX,f.d.12-24);
- **procesul-verbal de ridicare**, prin care de la Serviciul Vamal a fost ridicată informația referitoare la operațiunile înregistrate privind transportarea prin posturile vamale interne de control a mărfurilor atribuite la codul poziției tarifare 7204, 7404, 7602, 8104, 8108, 8548, din autoproclamata republica nistreană către teritoriul constituțional, în perioada 01.01.2012 până în ziua de 30.07.2020 (Vol.CLXXIV,f.d.156-158);
- **procesul-verbal de cercetare la fața locului**, prin care s-a examinat informația ridicată de la Serviciul Vamal referitoare la operațiunile înregistrate privind transportarea prin posturile vamale interne de control a mărfurilor atribuite la codul poziției tarifare 7204, 7404, 7602, 8104, 8108, 8548, din autoproclamata republica nistreană către teritoriul constituțional, în perioada 01.01.2012 până în ziua de 30.07.2020 (Vol.CLXXIV,f.d.159-163);
- **procesul-verbal de cercetare la fața locului**, prin care au fost supuse examinării, cu ajutorul programului special IBM i2 Analyst,s Notebook (făcute fiind schemele grafice), rulajele bancare în format electronic ale companiilor rezidente SRL „Antei-Plus”, SRL „Borolcon”, SRL „Demont-Plus”, SRL „Mideli Grup”, SRL „SRL „Oragon-Met”, SRL „Vladorud”, SRL „Comvitcons”, SRL „New Metal Construct”, SRL „Norex-Grand”, SRL „Prometcom Grup”, SRL „Tenmetcom”, SRL „Viland Prim”, SRL „Balimez”, SRL „Sofilarex”, SRL „Gerade Line”, SRL „Aser-Computer”, SRL „Cintirela-Lux”, SRL „Rufi-Expres”, SRL „Tapat-Trans”, SRL „Transfiermet”, SRL „Gramatic Grup”, SRL „Savian-Brio”, SRL „Simbcomp-Grup”, SRL „Trans Metal”, SRL „Uzurmet-Trans”, SRL „Taburna-Com”, SRL „Nordmetal”, SRL „Anvi-Prim”, deschise la SAQ „Victoriabank”, SA „Energbank”, SA „Moldondconbank”, SA „Comerțbank”, SA „Moldova-Agroindbank”SA „Mobiasbanca”, SA „ProCreditBank”, precum și informația prezentată de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (Vol.CLXXV,f.d.21-41);
- **procesul-verbal de cercetare la fața locului**, prin care a fost supus examinării, un DVD, prezentat de către ofițerul de investigații din cadrul Serviciului de Informații și Securitate Vladilen Țurcan, ca urmare a analizei operaționale, realizate la solicitare, a datelor din înscrisurile prezentate de către entitățile economice - SRL „Antei Plus”; SRL „Anvi - Prim”; SRL „Aser-Computer”; SRL „Borolcon”; SRL „Cintirela-Lux”; SRL

- „Comvitcons”; SRL „Demont Plus”; SRL „Gramatic Grup”; SRL „Metal-Optima”; SRL „Mideli Grup”; SRL „New Metal Construct”; SRL „Nordmetal”; SRL „Norex-Grand”; SRL „Oragon-Met”; SRL „Prometcom Grup”; SRL „Rufi-Expres”; SRL „Savian Brio”; SRL „Simbcomp-Grup”; SRL „Taburna-Com”; SRL „Tapat-Trans”; SRL „Tenmetcom”; SRL „Transfiermet”; SRL „SP Trans-Metal”; SRL „Uzurmet-Trans”; SRL „Viland Prim”; SRL „Vladorud, instituțiilor bancare - B.C. „Moldindconbank” S.A.; B.C. „Victoriabank” S.A.; B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A.; B.C. „Energbank” S.A.; SA „FinComBank”; SA „Comertbank”; BC „Mobiasbanca - OTP GROUP” SA; B.C „ProCreditBank” S.A; B.C. „Eximbank” S.A., ce au servit drept temei pentru retragerea numerarului, (obținute ca urmare a realizării măsurii speciale de investigații - controlul tranzacțiilor financiare și accesul la informația financiară (Vol.CLXXV,f.d.81-117);
- **procesul-verbal de ridicare**, prin care de la SA „Metalferos” a fost ridicată baza de date contabile pentru perioada 2012-2020, înregistrată pe programul 1C, cu stocarea acestora pe un suport electronic - un stik de memorie cu capacitatea de 64 GB (Vol.CLXXV,f.d.121-122);
 - **procesul-verbal de cercetare la fața locului**, prin care a fost supusă examinării baza de date 1C, ridicată de la SA „Metalferos”, determinându-se prețurile de procurare și comercializare a materialelor pe tipuri (metale feroase și neferoase), pentru diferite perioade fiscale (lunar), separat pe contragenți (furnizori/beneficiari principali). (Vol.CLXXV,f.d.123-133);
 - **procesul-verbal de cercetare la fața locului**, prin care a fost supusă examinării baza de date 1C, ridicată de la SA „Metalferos”, determinându-se soldurile și mișcarea materialelor (metale feroase și neferoase) aflate în custodie, pentru diferite perioade fiscale (anual), separat pe tipuri, fiind supuse examinării datele evidenței contabile pentru perioadele fiscale 01.01.2017-31.05.2020 (Vol.CLXXV,f.d.134-156);
 - **procesul-verbal de cercetare la fața locului**, prin care a fost supus examinării fișierul PG2, în format „excel”, cu o capacitate de 1 744 KB (Vol.CLXXV,f.d.157-168);
 - **procesul-verbal de cercetare la fața locului**, prin care a fost supus examinării sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, vizând informațiile complete/desfășurate despre contribuabili; notele de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți (IALS2014, IALS2018); conturi curente generalizate referitor la tranzacțiile efectuate la capitol (impozit pe venit reținut din salariu (IV SAL), contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori și contribuții individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori pentru persoanele asigurate (CNAS), prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în forma de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense, achitate de angajați (CNAM); declarațiile cu privire la impozitul pe venit și dările de seama privind impozitului pe venit din activitatea operațională (VEN12, IVAO); fișele de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice (FVID); pentru perioadele fiscale 2017-2020, privind: SRL „Demont-Plus”; SRL „Vladorud”; SRL „Oragon-Met”; SRL „Diloni-Grand”; SRL „Antei-Plus”; SRL „Borolcon”; SRL „Mideli Grup”; SRL „Tenmetcom”; SRL „New Metal Construct”; SRL „Norex-Grand”; SRL „Comvitcons”; SRL „Prometcom Grup”; SRL „Viland Prim”; SRL „Transfiermet”; SRL „Cinterela-Lux”; SRL „Gramatic Grup”; SRL „Rufi-Expres”; SRL „Aser-Computer”; SRL „Simbcomp-Grup”; SRL „Savian-Brio”; SRL „Uzurmet-Trans”; SRL „Tapat-Trans”; SRL „Trans Metal”; SRL

„Taburna-Com”; SRL „Nordmetal”; SRL „Metal-Optima”; SRL „Glory-Trans”; SRL „Anvi-Prim”; cet.Cecan Iurie Arsenie; cet.Țimbrovski Alexei Leonid; cet.Pelin Nicolae Pavel; cet.Zarețcaia Lilia Vasili; cet.Malihatca Serghei Andrei; cet.Țulea Andrei Constantin; cet.Rusu Natalia Constantin; cet.Șacun Andrei Vladimir; cet.Nicu Sergiu Leonid; cet.Borisov Alexandr; cet.Cernii Roman Mihail; cet.Preanicoș Serghei Alexandru; cet.Preanicoș Natalia Leonid; cet.Țurcan Vladimir Dumitru; cet.Cebotari Veaceslav Alexandru; cet.Condratiev Serghei Mihail; cet.Gogu Andrei Serghei; cet.Siumbeli Petru Trifon; cet.Mutruc Mihail Mihail; cet.Siumbeli Victor Pentru; cet.Vlas Iurie Nicolae; cet.Lukovski Valentin Valentin; cet.Volcov Vadim Victor; cet.Țimbrovscaia Olga Leonid; cet.Mihailov Serghei Pavel; cet.Tabîrcea Iurie Petru; cet.Maximciuc Liudmila Nicolai; cet.Iacubovschi Eduard Alexei; cet.Darii Stela Victor; cet.Tatar Iurii Mihail; cet.Podmoghilnîi Artiom Anatolii; cet.Podmoghilnîi Tatiana Valeri; cet.Buruiană Anastasia Victor; cet.Tanasevski Valentin Vasile; cet.Palamarciuc Igor Serghei; cet.Șevciuc Andrei Serghei; precum și persoanele fizice care sunt înregistrate ca administratori/fondatori la persoanele juridice menționate (Vol.CLXXV,f.d.169-202);

- **depozițiile martorului Zaiț Andrian Mihail**, în care acesta menționează că activează în calitate de operator al serviciului național unic pentru apeluri de urgență 112. Viza de reședință fiind în satul Soloncenii, raionul Rezina, dar nu locuiește la moment pe adresa indicată, dar în mun.Chișinău, str.Busuiocști 16, ap.28. Cu privire la faptul că dacă au fost livrate/comercializate metale feroase/neferoase în adresa companiilor SRL „Nordmetal” și „Norex Grand”, a declarat că nu cunoaște acestea entități juridice și nu a putut oferi care informații cu privire la acestea. A menționat că nu a avut niciodată ca gen de activitate colectarea, comercializarea sau procurarea metalelor feroase/neferoase. Nu cunoaște din ce motiv a fost indicat că ar deține careva informații cu privire agenții economici în cauză. A confirmat că datele de identitate, viza de reședință și codul personal îi aparțin, dar nu cunoaște din care motiv aceste date au fost incluse în actele de achiziții. Nu a putut oferi careva informații cu privire la careva acte de achiziții, cantități și sume indicate deoarece nu cunoaște că le ar fi semnat sau primit astfel de acte. A precizat că în perioada de timp august 2018 până la luna noiembrie 2018, el s-a aflat peste hotarele Republicii Moldova și anume în Republica Cehă. La fel, din ar fi fost peste hotare din perioada lunilor ianuarie-iulie din anul 2019, precum și în lunile august-noiembrie al aceluiași an. Actul de achiziție seria YP 165665 din 20.03.2019, nu îi este cunoscut, nici nu înțelege însemnătatea acestuia. Totodată, a menționat că aproximativ în anul 2015 a pierdut buletinul de identitate, fiindu-i eliberat alt buletin de identitate și crede că cineva s-a folosit datele acestuia din buletin și i-a inclus în actele de achiziții (Vol.CLXXVI,f.d.12);
- **depozițiile martorului Popa Veaceslav Victor**, în care acesta indică că viza de reședință o are în satul Slobozia Horodiște, raionul Rezina, dar la moment locuiește în mun.Chișinău, str.M.Sadoveanu 8/2, ap.74. Cu privire la faptul că dacă au fost livrate/comercializate metale feroase/neferoase în adresa companiilor SRL „Nordmetal” și „Norex Grand”, a declarat că nu cunoaște acestea entități juridice și nu a putut oferi careva informații cu privire la acestea. Nu a avut niciodată ca gen de activitate colectarea, comercializarea sau procurarea metalelor feroase/neferoase. Nu cunoaște din ce motiv a fost indicat că ar deține careva informații cu privire agenții economici în cauză. A confirmat că datele de identitate, viza de reședință și codul personal îi aparțin, dar nu cunoaște din care motiv aceste date au fost incluse în actele de achiziții. Nu a putut oferi careva informații cu privire la careva acte de achiziții, cantități și sume indicate deoarece nu cunoaște că le ar fi semnat sau primit

astfel de acte. Acesta a declarat că nu a colectat niciodată careva metale și nici nu a comercializat. Despre actul de achiziție seria YP 166246 din 24.04.2019 nu cunoaște nimic, deoarece nu l-a semnat pe acesta. A putut menționa că în perioada 2017-2020 a activat ca conducător auto în cadrul companiei „Nipon Auto” SRL, dar acolo acesta semna doar foile de parcurs nicidecum careva facturi sau acte de achiziții. Aproximativ în perioada anilor 2016-2017, în mun.Chișinău a pierdut buletinul de identitate din această cauză crede că cineva i-a folosit datele persoanele în vederea includerii acestora în actul de achiziție (Vol.CLXXVI,f.d.14);

- **depozițiile martorului Cazacu Dionisie Victor**, în care acesta specifică că nu își amintește dacă în luna martie 2019 se afla în Republica Moldova sau nu, deoarece în perioada în cauză pleca la muncă în Grecia. Despre întreprinderile SA „Metalferos”, SRL „Borolcon” și SRL „Antei-Plus”, a auzit prima dată și niciodată nu a avut tangență cu aceste întreprinderi. Respectiv acesta nu a vândut metal uzat către întreprinderile menționate. Acesta personal nu a vândut niciodată metal uzat la nici o întreprindere, din care motiv nu dispune de careva acte de achiziții (Vol.CLXXVI,f.d.23-24);
- **depozițiile martorului Matveevici Ion Alexei**, în care acesta reține că locuiește în mun.Chișinău și este stabilit cu traiul în capitală de aproximativ din anul 2001. În satul Selemet, raionul Cimișlia, vine ocazional. Referitor la întreprinderile SA „Metalferos”, SRL „Borolcon” și SRL „Antei-Plus” aude prima dată. Nu a vândut metal uzat la nici-o întreprindere și nu cunoaște cum și ce circumstanțe au fost îndeplinite actele de achiziție pe numele acestuia (Vol.CLXXVI,f.d.25-26);
- **depozițiile martorului Bulmaga Daniel Valeriu**, în care acesta a menționat că a revenit în Republica Moldova pe data de 28.12.2020 din Irlanda, unde locuiește de un an și jumătate. În luna martie a anului 2019, acesta se afla în Italia și Irlanda. De la întreprinderile SA „Metalferos”, SRL „Borolcon” și SRL „Antei-Plus” aude prima dată și a declarat cu certitudine că niciodată nu a vândut metal uzat la nici-o întreprindere respectiv nu cunoaște prețul cu care este achiziționat. Cum și în ce circumstanțe au fost întocmite actele de achiziție pe numele acestuia nu cunoaște (Vol.CLXXVI,f.d.27-28);
- **depozițiile martorului Golubciuc Lilia Nicolae**, în care acesta relevă că activează în calitate de învățătoare în Gimnaziul „Mihai Eminescu” din localitatea Ghindești, raionul Florești. Aceasta are un fecior pe nume Golubciuc Adrian Sergiu, a.n.02.06.2000, care este plecat peste hotarele Republicii Moldova. A concretizat că feciorul acesteia nu s-a ocupat cu acest gen de activitate. Datele din actul de achiziție din 25.03.2019, precum că acesta ar fi vândut către SRL „Norex Grand” metal în cantitate de 4444 kg și ar fi primit suma de 204 468,44 lei nu corespund realității, deoarece fiul martorului în acea perioadă se afla la studii în România și nu avea cum să facă astfel de tranzacții. Cine și în ce circumstanțe a făcut rost de datele cu caracter personal al fiului ei, nu cunoaște. Nu cunoaște nici o persoană din cadrul SRL „Norex Grand”, nici ce gen de activitate practică acesta (Vol.CLXXVI,f.d.44);
- **depozițiile martorului Minciună Anatolii**, în care acesta menționează că agentul economic SRL „Transfermet”, nu îi este cunoscut. Personal nu a vândut la nimeni metal feros/neferos. Pe persoana pe nume Gogu Andrei nu îl cunoaște. În satul Corjova, raionul Criuleni anterior a locuit persoana pe nume Minciuna Anatolii Pavlovici, a.n.1952-1953, însă acesta a decedat aproximativ 10 ani în urmă. Nu cunoaște careva persoane din sat care s-ar fi ocupat cu colectarea metalului și vânzării acestuia (Vol.CLXXVI,f.d.57-58);

- **depozițiile martorului Minciună Anatolie**, în care acesta indică că împreună cu părinții săi locuiește împreună în satul Corjova, raionul Criuleni. Din copilărie se află la evidența medicului psihiatru și este invalid de gr.II. Nu a vândut niciodată careva metale feroase/neferoase, precum și nu cunoaște careva persoane care se ocupă cu vânzarea/cumpărarea metalelor. Despre compania SRL „Transfiermet” nu a auzit și nici pe persoana pe nume Gogu Andrei nu cunoaște (Vol.CLXXVI,f.d.60-61);
- **depozițiile martorului Tolocica Ion**, din care reiese că, la moment, acesta este student la Universitatea de Studii Economice din București, anul de studii II. Niciodată nu a vândut/comercializat metale feroase sau neferoase către vreo companie. Pe 24.10.2020 și-a pierdut portofelul unde se afla și buletinul de identitate. Despre pierdere a sesizat organele de poliție. Nu cunoaște cum a putut figura ca persoana care a predat careva marfă metal, iar actele de achiziție nu a semnat niciodată (Vol.CLXXVI,f.d.79);
- **depozițiile martorului Cebotari Serghei**, potrivit cărora aproximativ în luna martie 2020, după ce a decedat tatăl său a făcut ordine în ograda unde locuiește împreună cu părinții acestuia și o parte din metale feroase care deja nu îi trebuiau le-a vândut la un punct de colectarea metalului din mun.Ungheni, sectorul Dănuțeni, la un cetățean care toată lumea îi zice „Tolea Țiganul”. Pentru fierul pe care l-a vândut a primit suma de 500 de lei. Nu a primit careva act de achiziție. Atunci a fost singura dată când a vândut fier vechi. În perioada anului 2019, luna aprilie, acesta nu a vândut nici-o cantitate de fier vechi, cantitățile enunțate în actele de achiziție nu corespund realității. Buletinul de identitate nu i-a dat niciodată unei alte persoane. Niciodată nu a semnat careva acte fără a citi ce este scris în acestea (Vol.CLXXVI,f.d.80);
- **depozițiile martorului Balica Dumitraș**, în acord cu care este student în cadrul Universității „Constantin Stere” anul I. Niciodată nu a vândut/comercializat metale feroase sau neferoase către vreo companie. La fel, a adăugat că careva acte de achiziție niciodată nu a semnat (Vol.CLXXVI,f.d.81);
- **depozițiile martorului Irescu Anatolie**, în care a acesta a relevat că lucrează peste hotarele Republicii Moldova, și anume în Regatul Belgiei. Niciodată nu a vândut/comercializat metale feroase sau neferoase către vreo companie, precum și nu a semnat careva acte de achiziție (Vol.CLXXVI,f.d.82);
- **depozițiile martorului Creangă Denis**, din care rezidă că niciodată nu a vândut/comercializat metale feroase sau neferoase către vreo companie, precum și nu a semnat careva acte de achiziție (Vol.CLXXVI,f.d.83);
- **depozițiile martorului Marjin Vasile**, în care acesta reține că niciodată nu a vândut/comercializat metale feroase sau neferoase către vreo companie. Careva acte de achiziție nu a semnat. A nuanțat că este jucătorul echipei de fotbal FCM „Ungheni”. În momentul când s-a înscris în echipa a transmis actele de identitate pentru înregistrare (Vol.CLXXVI,f.d.84);
- **depozițiile martorului Arama Chiril**, în care acesta indică că niciodată nu a vândut/comercializat metale feroase sau neferoase către vreo companie. Acte de achiziție niciodată nu a semnat. Totodată, a declarat că este jucătorul echipei de fotbal FCM „Ungheni”. În momentul când s-a înscris în echipa a transmis actele de identitate pentru înregistrare. Cu înregistrarea acestora se ocupa președintele echipei Sergiu Mutu (Vol.CLXXVI,f.d.85);
- **depozițiile martorului Cebotaru Dumitru**, în care acesta specifică că niciodată nu a vândut/comercializat metale feroase sau neferoase către vreo companie. Acte de achiziție

niciodată nu a semnat. În perioada 2018-2019 a fost jucătorul echipei de fotbal FCM „Ungheni”. În momentul când s-a înscris în echipa a transmis actele de identitate pentru înregistrare (Vol.CLXXVI,f.d.86);

- **depozițiile martorului Gaitur Ion**, în acord cu care acesta niciodată nu a vândut/comercializat metale feroase sau neferoase către vreo companie. Acte de achiziție niciodată nu a semnat. În perioada anului 2019 a fost jucătorul echipei de fotbal FCM „Ungheni”. În momentul când s-a înscris în echipa a transmis actele de identitate pentru înregistrare către cet.Mutu Sergiu (Vol.CLXXVI,f.d.87);
- **depozițiile martorului Marjin Gheorghe**, din care reiese că acesta niciodată nu a vândut/comercializat metale feroase sau neferoase către vreo companie. Acte de achiziție niciodată nu a semnat. În perioada 2017-2018 a fost jucătorul echipei din fotbal din Cioropcani din raionul Ungheni. În momentul când s-a înscris în echipa a transmis actele de identitate pentru înregistrare (Vol.CLXXVI,f.d.88);
- **depozițiile martorului Haruța Tudor Vasile**, din care derivă că niciodată nu s-a ocupat cu colectarea metalului uzat sau cu vânzarea acestuia. Nu a strâns metal pentru a-l preda la vreun punct de colectare a metalului uzat. Nu cunoaște de unde au apărut datele de identitate a lui în actele privind vânzarea metalului (Vol.CLXXVI,f.d.157);
- **depozițiile martorului Ciobanu Dan Vasile**, din care rezultă că nu practică activități de ordin financiar-economic. Activează în calitate de profesor de sport și fotbal în instituțiile de învățământ. Agentul economic SRL „Norex-Grand” nu îi este cunoscut. Personal sau prin intermediul altor persoane nu a livrat și nici nu a comercializat careva metale feroase/neferoase. Acte de achiziție niciodată nu a semnat (Vol.CLXXVI,f.d.172-173);
- **depozițiile martorului Chiciuc Sergiu Constantin**, în care acesta a specificat că activează în calitate de director al Școlii de Arte în satul Colibași, raionul Cahul. Aproximativ în anul 2017 sau 2018 a strâns de acasă niște fier vechi care era deja uzat, în jur de 100 kg, pe care l-a transmis în satul Văleni, raionul Cahul, unei persoane necunoscute, care se ocupa cu colectarea metalului uzat. În momentul transmiterii, aceștia doar au cântărit cantitate de fier fiind stabilită de 100 kg, fără a fi semnate careva acte. Alte careva metale acesta nu transmis niciodată nimănui. Referitor la faptul că figurează în actele întreprinderii SRL „Norex Grand”, a indicat că datele incluse nu corespund adevărului și nu cunoaște această firmă. A mai adăugat că cet.Chiciuc Mihai este fiul martorului, la fel figurează în lista persoanelor care au livrat metal uzat, care locuiește permanent în România, orașul Galați. Martorul l-a contactat pe fiul său Mihai, care i-a comunicat că niciodată nu a livrat metal nimănui și nu a avut careva tangență cu careva firme care achiziționează metale (Vol.CLXXVI,f.d.197-198);
- **depozițiile martorului Iordăchiță Ion Mihail**, din care rezultă că aproximativ 2 ani în urmă a luat a încărcat de a acasă mai mult fier uzat pe care le-a adunat de mai mulți ani, erau în jur de 3-4 tone, pe care l-a aruncat într-un camion și i-a vândut la o bază din orașul Cahul, însă la care anume nu își aduce aminte, deoarece a fost demult și doar o singură dată. Persoana de la bază, care colecta metalul, i-a spus că la mare tonaj îi trebuie copia buletinului de identitate și acesta i-a transmis buletinul și peste câteva minute acesta i-a întors. După acest lucru i-a transmis 3 foi de hârtie unde probabil era indicat tonajul livrat și costul metalului. Alte careva metale nu a vândut cu excepția acestor 3-4 tone. Agent economic ca SRL „Anvi Prim” nu îi este cunoscut și nu știe unde este amplasat sediul acesteia. Cu referire la actele de achiziție al firmei SRL „Anvi-Prim” cu nr. QP 013415 din 05.11.2019 la cantitatea de 9830 kg de metal și nr. QP 013440 din 09.11.2019 la cantitate

de 17820 kg de metal, a afirmat că nu a vândut asemenea cantități de metal (Vol.CLXXVI,f.d.200);

- **depozițiile martorului Ciota Ion Ștefan**, din care rezidă că pe parcursul vieții la el acasă s-a adunat mai mult fier vechi, și anume mai multe mașini uzate „Moskvich”, „VA3”, la fel avea mai multe caroserii de mașini uzate, pe care le-a strâns de pe la gunoaie (свалка). După care aproximativ 3-4 ani în urmă a decis să dea metalul la o bază de colectare a fierului uzat pentru a mai câștiga un ban, deoarece acest fier uzat era aruncat în ogradă și nu mai trebuia la nimeni. Astfel, el cu automobilul său „VA3” cu benă (kyзов) a transportat în diferite zile fierul uzat la o bază de colectare a metalului situată în sectorul Focșa din orașul Cahul, unde a transmis acel metal contra bani. Persoana care colecta metalul nu-l mai țin minte cine era, deoarece erau persoane diferite, îi cereau buletinul de identitate, după care îi dădeau un fel de bon de plată (talon), fără ca să semneze careva documente. Atunci a vândut aproximativ 10 tone de metal uzat. Ulterior cam 2 ani în urmă la fel a mai dus metal la aceeași bază, pe parcursul mai multor zile, însă deja în cantități mai mici, câte 30- 40 kg la o singură dată, deoarece le căra cu căruciorul. Cu căruciorul a făcut vreo 7-8 rute și în total a vândut vreo 300-350 kg de fier uzat, care îi aparținea lui și pe care l-a strâns din ograda sa. De fiecare dată el prezenta buletinul de identitate și primea un talon că a transmis metalul, fără să semneze undeva. În vara-toamna anului 2020, el a dărmat un sarai la casa sa, de unde a mai găsit niște metal vechi, pe care l-a fel l-a vândut la aceeași bază, erau în jur de 100 kg, pentru ce iarăși a primit un talon, fără să se semneze undeva. Așa firmă ca SRL „Transfiermet” nu cunoaște, căci nu știe cum se numește baza la care a vândut metalul, însă el niciodată la vânzare nu a semnat pe careva documente, doar prezenta buletinul și primea un talon. În afară de baza de colectare din sectorul Focșa, orașul Cahul, în altă parte nu a vândut metal. În total a vândut aproximativ 10450kg-10500 kg, nu mai mult (Vol.CLXXVI,f.d.201);
- **depozițiile martorului Beriozov Anatolii Vladimir**, în care acesta invocă faptul că niciodată nu a vândut deșeurile metalelor SRL „Transfiermet” și nu a semnat careva acte cu privire la vânzarea metalului acestei companii. De asemenea, nu a prezentat buletinul său de identitate către acest agent economic și nu cunoaște de unde acesta a preluat datele sale (Vol.CLXXVI,f.d.202-203);
- **depozițiile martorului Leta Dumitru Ștefan**, în care acesta indică că locuiește în localitate Baurci-Moldoveni, raionul Cahul. Personal nu a vândut careva metale nimănui și nu a semnat careva acte. Însă cunoaște că soția sa Leta Zinovia (decedată la 31.05.2020) aproximativ doi ani în urmă a vândut o cantitate de vreo 200 kg de metal uzat, unei persoane necunoscute care singur cu mașina, a venit la domiciliu și a colectat metalul uzat. De la soția a aflat că la vânzarea cantității date de metal, aceasta a prezentat copia buletinului său de identitate. Agentul economic SRL „Anvi-Prim” nu îi este cunoscut. Care este motivul că figurează pe careva acte de achiziții nu cunoaște, dar nu a semnat și nu a vândut metalul indicat (Vol.CLXXVI,f.d.206);
- **depozițiile martorului Bratu Mihail Nicolae**, în care acesta menționează că locuiește în satul Slobozia-Mare, raionul Cahul și activează în calitate de medic la PAMU, în aceeași localitate. Niciodată nu a vândut metal nici la o firmă sau oricărei alte persoane. Așa agent economic ca SRL „Norex-Grand”, nu cunoaște și cum a menționat careva metale în general nu a vândut niciodată. Care este motivul că acesta figurează în actele de achiziție ale SRL „Norex-Grand” nu cunoaște, acestea fiind unele false (Vol.CLXXVI,f.d.207);

- **depozițiile martorului Moscalciuc Olga**, în care acesta susține că locuiește cu soțul ei, Moscalciuc Petru din anul 1975. De agentul economic SRL „Transfiermet”, nu a auzit până acum și nu cunoaște cum familia acesteia a ajuns să figureze în lista cu atâtea vânzări de metal. Până acum nici ea, nici soțul ei nu a vândut careva metale la nimeni, pe care nici nu la are în gospodărie (Vol.CLXXVI,f.d.216);
- **depozițiile martorului Coțaga Anatolii Vasile**, în care acesta relevă că pe parcursul anului 2020 a procurat câteva automobile de model „VAZ” în stare rea pentru a scoate de la ele unele piese de schimb. După ce a scos piesele necesare restului metalului uzat a hotărât să îl realizeze la unul din punctele de colectare a fierului uzat din orașul Soroca. Astfel, el, pe parcursul anului 2020 de câteva ori a dus cu automobilul personal mai mult fier uzat la punctul de colectare amplasat pe str.Cosăuților. Nu cunoaște denumirea întreprinderii, dar proprietarul acesteia fiind persoana pe nume „Anatolii”. Fierul uzat a fost realizat la diferite prețuri și anume 1,8 lei și 2,2 lei, de fiecare fiind diferit. Personal a realizat la întreprinderea respectivă până la 5 tone de fier uzat și nicidecum nu a realizat 53 tone, deoarece nici nu a avea această cantitate. A comunicat că nu a semnat careva acte, dar a lăsat o copie a buletinului de identitate al acestuia la solicitarea lui „Anatolii”. Fierul l-a realizat pe etape pe parcursul anului 2020 și nu a putut realiza cantitatea de 53 tone în luna februarie 2020, nefiind eliberate careva acte în acest sens (Vol.CLXXVI,217);
- **depozițiile martorului Nichita Serghei Ivan**, din care reiese că locuiește în localitate Cioc-Maidan din anul 1965. Activează la agentul economic SRL „Maidan Grup” în calitate de muncitor. În toată perioada nu a realizat careva metale feroase și neferoase și niciodată nu le-a colectat. Cu referire la documentele despre realizarea metalelor la adresa agentului economic SRL „Transfiermet”, conform actului de achiziție seria WP 091750 din 12.06.2017, nu cunoaște nimic. Cine este proprietarul sau administratorul acestei companii nu cunoaște. Care este motivul că datele personale ale acestuia figurează în actele de achiziție prezentate martorul nu cunoaște (Vol.CLXXVI,f.d.237-238);
- **depozițiile martorului Arnaut Nicolai Dmitri**, în care acesta reține că locuiește în localitate Cioc-Maidan din anul 1988. În toată perioada nu a realizat careva metale feroase și neferoase și niciodată nu le-a colectat. Ocazional acesta a realizat careva cantități din proprie gospodărie. Cu referire la documentele despre realizarea metalelor la adresa agentului economic SRL „Transfiermet”, conform actului de achiziție seria H3 615004 din 25.05.2018, nu cunoaște nimic. Cine este proprietarul sau administratorul acestei companii nu cunoaște. Care este motivul că datele personale ale acestuia figurează în actele de achiziție prezentate nu cunoaște. Din 2014, când a suferit de ictus, îi vine foarte greu să se deplaseze fiind afectat aparatul locomotor, respectiv nu a putut colecta și realiza o asemenea cantitate de metal uzat (Vol.CLXXVI,f.d.241-242);
- **depozițiile martorului Garizan Vitali Vasile**, în care acesta a accentuat că din 2017 este student al Universității de Stat din Pskov Federația Rusă. Pe toată perioadă vieții sale niciodată nu a colectat și nu a vândut careva metale. Cu referire la actele de achiziție emise pe numele său în care figurează firma SRL „Norex Grand” nu cunoaște nimic. Cine este administratorul agentului în cauză nu cunoaște. În perioada ianuarie 2019 până în mai 2019 se afla în Federația Rusă la studii și nu ar fi putut semna actul din data 22.04.2019. Cu referire la persoanele Anghelicev Ivan, Ivancioglo Igor și Garizan Evgheni îi cunoaște din motiv cu toți ei au jucat pentru echipa de fotbal din localitatea Copceac (Vol.CLXXVI,f.d.245);

- **depozițiile martorului Garizan Evghenii Valentin**, în care acesta punctează că, la moment, nu este angajat în câmpul muncii. Pe toată perioadă vieții sale niciodată nu a colectat și nu a vândut careva metale carorva agenți economici. Cu referire la actele de achiziție emise pe numele său în care figurează firma SRL „Norex Grand” nu cunoaște nimic. Nu cunoaște cine este administratorul agentului în cauză. În perioada ianuarie 2019 până în mai 2019 se afla în Federația Rusă și nu ar fi putut semna actul din data 22.04.2019. Cu referire la persoanele Anghelicev Ivan, Ivancioglo Igor și Garizan Vitali îi cunoaște din motiv cu toți ei au jucat pentru echipa de fotbal din localitatea Copceac (Vol.CLXXVI,f.d.246);
- **depozițiile martorului Melnicenco Silviu Valentin**, în care acesta menționează că activează în domeniul IT, în calitate de specialist în testarea aplicațiilor în cadrul ÎM „EBS Integrator” SRL. Niciodată nu s-a ocupat de colectarea sau vânzarea metalelor, nefiindu-i cunoscută SRL „Transfiermet”. Personal nu a văzut nici nu a semnat careva acte de achiziție privind livrarea/comercializarea metalelor feroase și neferoase, din care motiv consideră că actele de achiziții prezentate acestuia sunt false. Nici părinții acestuia tatăl Valentin Melnicenco, mama Ludmila Melincenco, precum alte careva rude nu a avut atribuții cu metale feroase și neferoase (Vol.CLXXVII,f.d.21-23);
- **depozițiile martorului Holban Timofei Ion**, în care reține că activează în calitate de manager la firma „AgroluxTur” ce se află pe str.Independenței, satul Cărpineni, raionul Hîncești, domeniul de activitate fiind confecționarea din metal a porților și gardurilor. Firma activează aproximativ din anul 2004. Personal nu s-a ocupat niciodată cu colectarea de metal uzat de la persoanele fizice, doar în cazul când se duceau să instaleze porțile sau gardurile noi din metal, clientul care nu îi aducea bani pentru achitare comenzii, putea să le dea în contul datoriilor poarta sau gardul vechi, ei le luau și le colectau pe teritoriul la firmă. Pe parcursul anilor în urma activității ce o făcea se mai acumula și resturi de metal, care el periodic, cam de trei ori pe an le ducea în orașul Chișinău și le preda la baza de colectare a metalului uzat de pe str.Petricani nr.88, numărul adresei poate să nu fie exact, ducea în jur de 1000-1500kg, niciodată nu i s-a eliberat careva acte ce ar demonstra cantitatea de metal care a înstrăinat-o. În anul 2019, la începutul anului pe teritoriul firmei s-a acumulat mai mult metal uzat porți, garduri, două mașini de model ZIL ce îi aparținea cu drept de proprietate, cam în jur de 20 tone, pentru a elibera teritoriu a început a căuta pe saitul 999 persoane care colectează metal și se deplasează la domiciliu pentru a îl ridica. Pe sait a găsit un anunț care propunea un preț mai avantajos pentru metal uzat, în jur de 3 lei, i-a contactat și peste 2-3 zile aceștia au venit în s.Cărpineni și i-au cumpărat metalul respectiv. Persoanele care au venit la poartă lui, nu le cunoștea identitatea, sau la ce firmă activau, dacă sincer nici nu s-ar fi interesat, aceștia doar i-au cerut buletinul de identitatea, el a prezentat buletinul dar nu s-a interesat de ce le trebuie, nu a semnat nici un act de achiziție. Pe parcursul anilor 2019-2020, cam de două ori pe an, personal a mai dus metal uzat în orașul Chișinău, la o baza de colectare a metalului pe str.Holtei, dacă nu greșește, de fiecare dată a dus în jur 1000-1500kg. Denumirea firmelor care i-a procurat metalul nu le cunoaște, nu cunoaște nici data exactă când a predat metalul respectiv, careva acte nu i-au fost eliberate și nu a semnat niciodată careva acte de achiziție a metalului uzat (Vol.CLXXVII,f.d.34-36);
- **depozițiile martorului Feraru Tudor Tudor**, în care acesta afirmă că nu activează oficial fiind pensionar. Până în anul 2014-2015 a activat în domeniul construcției, deoarece vârsta înaintată și starea sănătății nu îi permite să mai lucreze. Având o pensie mică a început a

colecta metal uzat de la persoanele fizice de prin satele din raionul Hîncești. Aproximativ din anul 2015 până în primăvara anului 2020 a colectat periodic metal uzat, metalul ce îl colecta de la persoanele fizice din satele din raion îl preda în orașul Hîncești, la baza de colectare a metalelor uzate ce se află la ieșirea din orașul Hîncești lângă traseul ce duce spre orașul Cimișlia, adresa exactă nu o cunoaște. Proprietarul bazei respective era un oarecare „Gheorghe”, familia căruia nu o cunoaște. Cantitățile care-i le preda erau diferite, de la caz la caz, dar variau de la 200 kg, maxim 500 kg, uneori putea să ducă și doar câteva kg. Careva acte de achiziție a metalului nu i-au fost înmânate, buletinul de identitate nu i-a fost solicitat niciodată, nici acte de proveniență a metalului predat. Metalul îl preda bazei de colectare aproximativ de 2-5 ori pe lună, uneori de loc, de când a început a colecta metal uzat, niciodată nu a fost să îl preda în orașul Chișinău, nu cunoaște așa persoane juridice ca SA „Metalferos”, SRL „Borolcon”, SRL „Antei Plus”. Metal uzat l-a predat la baza de colectare a metalelor din orașul Hîncești în cantități mici, 200-500 kg (Vol.CLXXVII,f.d.39-41);

- **depozițiile martorului Guțu Romeo Ion**, din care rezidă că în perioada anului 2020, după câte își amintește în luna februarie (data exactă nu o ține minte), a adunat mai multe obiecte metalice, aproximativ 300 kg și a decis să le realizeze, s-a dus la punctul de colectare a metalului, care se află pe teritoriul satului Gribova, raionul Drochia. A discutat cu o persoană pe nume „Serghei”, care i-a spus că cumpără metal la prețul de 2 lei MD. Fiind de acord cu acest preț, cu o rutieră de la punctul de colectare a metalului, s-au deplasat la domiciliul lui, au încărcat metalul și l-au adus la punct, după aceasta i-a fost achitată suma de bani respectivă, și anume aproximativ 600 lei, după care a plecat. Banii i-au fost achitați cheș, metalul l-a adunat de mai mult timp și anume de la gunoște, de pe acasă (Vol.CLXXVII,f.d.56-57);
- **depozițiile martorului Tcaci Natalia Veaceslav**, prin care aceasta a afirmat că până în anul 2019, într-adevăr a locuit pe str.Șoseaua Sorociei nr.42, ap.13, însă din luna iunie, mama a vândut acest apartament și locuiește pe adresa Gudanova 20, ap.34 din orașul Drochia. În perioada anului 2020, practic nu s-a aflat pe teritoriul R.Moldova, dar a fost în Polonia. Nu a vândut careva obiecte metalice la careva întreprinderi, cine s-a folosit de buletinul de identitate nu cunoaște (Vol.CLXXVII,f.d.58-59);
- **depozițiile martorului Cacican Vladimir Alexandr**, în care acesta a relevat că din anul 2008 și până în prezent activează oficial în calitate de șofer pe rutieră, și anume pe o rută urbană din mun.Bălți. Despre întreprinderea SRL „Norex-Grand” nu a auzit. Niciodată nu a livrat/comercializat metale feroase/neferose în adresa companiilor SRL „Norex Grand” și SRL „Nord Metal”. Nu s-a ocupat cu asemenea activitate nici în scopuri economice, dar nici în scopuri de evacuare a metalelor feroase din gospodăria lui (Vol.CLXXVII,f.d.71-72);
- **depozițiile martorului Roșca Marin Valerii**, în care acesta specifică că din martie 2019 activează peste hotarele R.Moldova, în Italia și doar periodic se reîntoarce. În perioada 2011-2015 a învățat la Colegiul Feroviar din Bălți. Despre companiile SRL „Norex-Grand” și SRL „Nord Metal” nu a auzit niciodată și nu cunoaște cine ar fi conducătorul acestora și sau unde s-ar afla sediul acestora, precum și locurile de colectare a metalelor. Niciodată nu a livrat/comercializat metale feroase/neferoase atât în adresa companiilor indicate, cât și altor entități. Nu s-a ocupat cu asemenea activitate nici în scopuri economice, dar nici în scopuri de evacuare a metalelor feroase din gospodăria lui (Vol.CLXXVII,f.d.95-96);

- **depozițiile martorului Rîlschi Grigori Sidor**, în care acesta indică că în vara anului 2019, aproximativ în luna iulie, eu fiind la domiciliu, de gospodăria mea s-a apropiat un bărbat, care s-a numit „Jora”, familia acestuia nu o cunoaște nici până la moment, care se deplasa cu un bus de culoare albă, de marca «Mercedes», cu numerele de înmatriculare de Soroca și care l-a întrebat dacă nu are careva obiecte din metal ca să-l vinde lui. A înțeles că bărbatul respectiv colectează metale de la locuitorii diferitor localități, după care îl realizează la careva bază de primire a metalelor. La acel moment, el i-a realizat celui domn aproximativ 300 kg. de metale feroase și neferoase (mai puțin). Totodată, i-a propus lui „Jora” să-l ajută să colecteze metal de la oameni, la ce el a fost de acord. Astfel, el, s-a angajat să alimenteze cu combustibil busul lui și apoi tractorul cu care ducea metalul în cantități mai mari la o bază de colectare a metalelor. Tractorul îl conducea el personal, pe care l-a luat de la un lider cunoscut de-al său pe nume Bobenco Aurel Andreevici. Despre companiile SRL „Norex Grand” și/sau SRL „Nord Metal” nu a auzit niciodată. Nu cunoaște cine ar fi conducătorul acestora și/sau unde s-ar afla sediul și locurile de colectare a metalelor. El doar livra metale feroase și neferoase colectate personal, împreună cu bărbatul pe nume „Jora”, și anume la o bază de colectare a metalelor din regiunea mun.Bălți, lângă localitatea Răuțel, alături fiind o trecere peste cale ferată, iar anterior în locul acelei baze era o stație de alimentare cu gaz. Împreună cu așa zisul companion al său, „Jora” a adus la acea bază aproximativ 6-7 remorci de tractoare cu metale, unde în continuare se clarifica deja „Jora”, iar banii îi împărțeau în jumate, după care, el din cota sa alimenta cu combustibil busul acestuia și tractorul cu care aducea metalele. Referitor la cantitatea de metal adusă la acea bază, a precizat că doar la o singură bază a adus metalul, după recomandarea lui „Jora”, care spunea că are acolo un prieten pe numele „Colea”. De fiecare dată aducea aproximativ 5 - 6 toane de metale, adică în 7 remorci, a câte 5-6 tone fiecare, s-a primit 30 - 35 tone de metal. Tot la rugămintea lui „Jora”, el i-a transmis buletinul său de identitate, pentru ca acesta să-l prezinte la colecții de metale pentru evidență, doar o singură dată, și anume după ultima livrare a lor. Activitatea respectivă a durat din vara anului 2019 și până la ziua sa de naștere, adică data de 30 noiembrie, mai precis după ziua sa a trecut aproximativ o săptămână după ce el a dat buletinul său. Din câte își amintește, pe toată perioada respectivă, el a semnat aproximativ vreo 6 foi, la ce anume acestea se refereau el nu a atras atenția, copiile fiindu-i înmânate, pe când el nu le-a păstrat. Nu a atras atenția în actele respective, referitor la cantitatea de metale indicate în acestea. Împreună cu „Jora” se deplasau prin diferite localități, spre exemplu: Rădoia, Cubolta, Hăsnășenii Noi și Vechi, Moara de piatră, Dumenteni, Petreni, Chetrosu ș.a., unde propuneau la oameni să le vândă metalele, însă careva acte de achiziții în acest sens ei nu întocmeau. Nu este de acord că pe numele lui a fost înregistrată cantitatea de aproximativ 64 tone de metale, deoarece este mai mare decât cea adusă de el și acel bărbat pe nume „Jora”. Posibil cel din urmă a mai adus ceva metale, fără știrea sa, pe care de asemenea le-a înregistrat după numele său (Vol.CLXXVII,f.d.102-104);
- **depozițiile martorului Pilipețchi Denis Boris**, în care acesta susține că este colaborator de poliție, și anume angajat la IP Fălești, începând cu data de 01.03.2018 la funcția de agent constator din cadrul Serviciului de patrulare a IP Fălești. În perioada anului 2019 nu s-a ocupat cu colectarea metalelor feroase și neferoase. Nu a dat actul său de identitate la nici o persoană străină, îndeosebi la careva persoane care se ocupă cu colectarea metalelor din raionul Fălești sau din mun.Bălți. La momentul de față îi este straniu faptul

că pe numele său au fost întocmite careva acte de achiziții referitor la realizarea metalelor la punctele de colectare despre care fapt nu cunoaște nimic (Vol.CLXXIX,f.d.15-16);

- **depozițiile martorului Andrițchi Dumitru Igor**, în care acesta menționează că activează în funcția de consultant vânzător la SRL „Elantop Grupp”, și anume la market „BAZZAR” din orașul Fălești, din luna octombrie anul 2019. În perioada anului 2019 nu s-a ocupat cu colectarea metalelor feroase și neferoase. Nu a dat actul său de identitate la nici o persoană străină, îndeosebi la careva persoane care se ocupă cu colectarea metalelor din raionul Fălești sau din mun.Bălți. La momentul audierii și lui îi este straniu faptul că pe numele său au fost întocmite careva acte de achiziții referitor la realizarea metalelor la punctele de colectare despre care fapt el nu cunoaște nimic (Vol.CLXXIX,f.d.17-18);
- **depozițiile martorului Pegza Mihail Grigorii**, potrivit cărora în perioada de timp 1987-2016 a locuit în raionul Florești, satul Sănătăuca. În 2016 a venit la studii în mun.Chișinău și de atunci domiciliază, cu deplasări periodice peste hotarele RM. În perioada 2016-2020, pleca periodic la muncă în Federația Rusă, unde se afla câte 2-3 luni de zile, după care revenea înapoi în Republica Moldova. Genul de activitate ce ține de achiziția, comercializarea și exportul metalelor feroase și/sau neferoase a comunicat ca nu îi este cunoscut. Mai mult, a menționat că el nici nu pot face diferența exactă dintre metalele feroase și neferoase și care sunt categoriile în care sunt divizate aceste tipuri de mărfuri. Cu privire la faptul că el a comercializat în adresa SRL „Norex Grand”, o cantitate de 82,369 tone de metale, în sumă totală de 571 616,77 lei (prin intermediul a 5 acte de achiziție) și în adresa SRL „Comvitcons”, o cantitate de 25,84 tone de metale, în sumă totală de 116 280 lei (prin intermediul unui act de achiziție) a comunicat că aceste fapte nu corespund realității. Nu cunoaște asemenea companii precum SRL „Norex Grand” și SRL „Comvitcons”, nu cunoaște cu ce se ocupă aceste entități, cine le administrează și unde activează acestea. Nu a comercializat careva metale feroase și/sau neferoase acestor entități și nu am primit careva mijloace bănești în acest sens. Mai mult ca atât, în perioada 09.04.2019-22.05.2019, el se afla în Federația Rusă și, respectiv, actele de achiziție completate în sensul că el ar fi livrat/comercializat metale feroase și/sau neferoase companiilor SRL „Norex-Grand” și SRL „Comvitcons” sunt false (Vol.CLXXXI,f.d.78-79);
- **depozițiile martorului Țurcan Mihail Valeriu**, din care derivă că în perioada de timp 1998-2014 a locuit în raionul Florești, satul Gura Camencii. În 2014-2015 a venit la studii în mun.Chișinău și de atunci domiciliază aici. În perioada studiilor, în anii 2019-2020 a activat pentru câteva luni în calitate de manager în cadrul companiilor SRL „Renova” (gen de activitate: reparația telefoanelor) și SRL „Studio Moderna” (gen de activitate: vânzări mărfuri de uz casnic). În prezent, nu este angajat în câmpul muncii. Genul de activitate ce ține de achiziția, comercializarea și exportul metalelor feroase și/sau neferoase nu îi este cunoscut. Mai mult, nici nu poate face diferența exactă dintre metalele feroase și neferoase. Cu privire la faptul că el a comercializat în adresa SRL „Norex Grand”, o cantitate de 32.299 tone de metale, în sumă totală de 431 936,6 lei (prin intermediul a 4 acte de achiziție) și în adresa SRL „Comvitcons”, o cantitate de 26,58 tone de metale, în sumă totală de 119 610 lei (prin intermediul unui act de achiziție) a afirmat că aceste fapte nu corespund realității. Nu cunoaște asemenea companii precum SRL „Norex Grand” și SRL „Comvitcons”, nu cunoaște cu ce se ocupă, sau cine le administrează. Nu a comercializat careva metale feroase și/sau neferoase acestor entități și nu a primit careva mijloace bănești în acest sens. Actele de achiziție completate în sensul că el ar fi livrat metale feroase și/sau

neferoase companiilor SRL „Norex Grand” și SRL „Comvitcons” sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.80-81);

- **depozițiile martorului Pegza Radu Ion**, din care reiese că în perioada de timp 1994-2013 a locuit în raionul Florești, satul Sănătăuca. În 2013 a venit la studii în mun.Chișinău și de atunci domiciliază aici. În prezent, activează în calitate de antrenor de fotbal în cadrul Academiei de Fotbal „Viitorul”. O excepție de domiciliu în această perioadă a fost perioada octombrie-decembrie 2017, când a fost la muncă peste hotarele Republicii Moldova, în Suedia. Genul de activitate ce ține de achiziția, comercializarea și exportul metalelor feroase și/sau neferoase nu îi este cunoscut. Mai mult, el nici nu poate face diferența exactă dintre metalele feroase și neferoase și care sunt categoriile în care sunt divizate aceste tipuri de mărfuri. Cu privire la faptul că el a comercializat în adresa SRL „Norex Grand”, o cantitate de 48,37 tone de metale, în sumă totală de 213.261 lei (prin intermediul a 2 acte de achiziție) și în adresa SRL „Comvitcons”, o cantitate de 23,46 tone de metale, în sumă totală de 94 309,2 lei (prin intermediul unui act de achiziție) a afirmat că aceste fapte nu corespund realității. El nu cunoaște asemenea companii precum SRL „Norex Grand” și SRL „Comvitcons”, nu cunoaște cu ce se ocupă aceste entități, cine le administrează și unde activează acestea. Nu a comercializat careva metale feroase și/sau neferoase acestor entități și nu a primit careva mijloace bănești în acest sens. Actele de achiziție completate în sensul că el ar fi livrat/comercializat metale feroase și/sau neferoase companiilor SRL „Norex Grand” și SRL „Comvitcons” sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.82-83);
- **depozițiile martorului Gaiciuc Maxim Valeri**, din care derivă că în perioada anilor 1981-2020 a locuit pe teritoriul mun.Chișinău. Cu referire la genul de activitate privind achiziționarea, colectarea metalului feros și neferos nu cunoaște nimic. În general nu cunoaște diferență între cele două categorii de metale feroase și neferoase. Tranzacția de vânzare a metalelor către agentul economic SRL „Norex-Grand”, în cantitate de 25,27 tone contra sumei de 392 523,82 lei, nu corespunde adevărului. Agentul economic SRL „Norex Grand” nu-i este cunoscut, nu cunoaște care este genul de activitate ale acestuia, unde se află sau cine este conducătorul acesteia. A confirmat că nu a vândut careva metale feroase și respectiv nu a primit careva mijloace bănești. A afirmat că actele de achiziție prezentate sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.100);
- **depozițiile martorului Lupu Alexandr Igor**, în care acesta a afirmat că în perioada anilor 1981-2020 a locuit pe teritoriul mun.Chișinău. Cu referire la genul de activitate privind achiziționarea, colectarea metalului feros și neferos nu cunoaște nimic. În general nu cunoaște diferență între cele două categorii de metale feroase și neferoase. Referitor la participarea sa la tranzacția de vânzare a metalelor către agentul economic SRL „Norex-Grand”, în cantitate de 98,74 tone contra sumei de 434 852,00 lei, a declarat că faptele date nu corespund adevărului. Agentul economic dat, nu îi este cunoscut, nu cunoaște care este genul de activitate ale acestuia, unde se află sau cine este conducătorul acesteia. Nu a vândut careva metale feroase și respectiv nu primit careva mijloace bănești. Actele de achiziție prezentate sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.101);
- **depozițiile martorului Leanca Vasile Grigore**, în care acesta a menționat că în perioada de timp 2017-2020 a plecat periodic la muncă în Belgia, unde s-a aflat câte 2-3 luni de zile, după care revenea înapoi în Republica Moldova. În ceea ce privește genul de activitate ce ține de achiziția, comercializarea și exportul metalelor feroase și/sau neferoase a comunicat ca nu îi este cunoscut. Mai mult, a menționat că el nici nu poate face diferența exactă dintre

metalele feroase și neferoase și care sunt categoriile în care sunt divizate aceste tipuri de mărfuri. Cu privire la faptul că el a comercializat în adresa SRL „Norex-Grand” o cantitate de 9,31 tone de metale, în sumă totală de 302 613,16 lei (prin intermediul actelor de achiziție) a declarat că aceste fapte nu corespund realității. El nici nu cunoaște compania SRL „Norex-Grand”, nu cunoaște cu ce se ocupă această entitate, cine le administrează și unde activează aceasta. Astfel, a comunicat că el nu a comercializat careva metale feroase și/sau neferoase acestora entității și nu a primit careva mijloace bănești în acest sens. Actele de achiziție completate în sensul că el ar fi livrat/comercializat metale feroase și/sau neferoase companiei SRL „Norex-Grand” sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.102);

- **depozițiile martorului Galer Eugeniu Valeriu**, în care acesta a relatat că în perioada 2017-2020, pleca periodic în Statele Unite ale Americii (mai 2018-octombrie 2018), în Germania (decembrie 2018-mai 2019), după care revenea înapoi în Republica Moldova. Genul de activitate ce ține de achiziția, comercializarea și exportul metalelor feroase și/sau neferoase nu îi este cunoscut. Mai mult, nu poate face diferența exactă dintre metalele feroase și neferoase și care sunt categoriile în care sunt divizate aceste tipuri de mărfuri. Cu privire la faptul că el am comercializat în adresa SRL „Norex-Grand”, o cantitate de 38,36 tone de metale, în sumă totală de 413 260,44 lei (prin intermediul actelor de achiziție) a afirmat că aceste fapte nu corespund realității. El nu cunoaște compania SRL „Norex-Grand”, nu cunoaște cu ce se ocupă aceasta entitate, cine le administrează și unde activează aceasta. Nu a comercializat careva metale feroase și/sau neferoase acestora entității și nu a primit careva mijloace bănești în acest sens. Actele de achiziție completate în sensul că el ar fi livrat/comercializat metale feroase și/sau neferoase companiei SRL „Norex-Grand” sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.103);
- **depozițiile martorului Crețu Viorel Constantin**, în care acesta a relatat că în perioada 2018-2020, plecam periodic la muncă în Turcia (aprilie 2018-noiembrie 2018), în Spania (decembrie 2018-ianuarie 2019), după care reveneam înapoi în Republica Moldova. Genul de activitate ce ține de achiziția, comercializarea și exportul metalelor feroase și/sau neferoase nu îi este cunoscut. Mai mult, nu pot face diferența exactă dintre metalele feroase și neferoase și care sunt categoriile în care sunt divizate aceste tipuri de mărfuri. Cu privire la faptul că a comercializat în adresa SRL „Norex grand”, o cantitate de 7,57 tone de metale, în sumă totală de 313 801,63 lei (prin intermediul actelor de achiziție) a afirmat că aceste fapte nu corespund realității. Nu cunoaște compania SRL „Norex grand”, cunoaște cu ce se ocupă această entitate, cine le administrează și unde activează aceasta. Nu a comercializat careva metale feroase și/sau neferoase acestei entități și nu a primit careva mijloace bănești în acest sens. Actele de achiziție completate în sensul că el aș fi livrat/comercializat metale feroase și/sau neferoase companiei SRL „Norex grand” sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.104)
- **depozițiile martorului Andreițov Anatolii Mihail**, în care acesta a evidențiat că în perioada anilor 1978-2020 a locuit pe teritoriul mun.Chișinău. Genul de activitate privind achiziționarea, colectarea metalului feros și neferos nu cunoaște nimic. În general nu cunoaște diferență între cele două categorii de metale feroase și neferoase. Referitor la participarea la tranzacția de vânzare a metalelor către agentul economic SRL „Cintirela-Lux”, în cantitate de 839,42 tone contra sumei de 3 227 535,00 lei, a afirmat că faptele date nu corespund adevărului. Același lucru fiind și în cazul agentului economic SRL „Transfermet”, căruia conform actelor de achiziții a vândut o cantitate de 1028,02 tone de

metale contra sume de 4 126 842,50 lei, utilizând 43 de acte de achiziții în aceste sens. Agenții economici SRL „Transfiermet” și SRL „Cintirela-Lux” nu îi sunt cunoscute, nu cunoaște care este genul de activitate ale acestora, unde se află sau cine este conducătorul acestora. A confirmat că nu a vândut careva metale feroase și, respectiv, nu a primit careva mijloace bănești. Actele de achiziție prezentate sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.105);

- **depozițiile martorului Badan Serghei Vladimir**, în care acesta susține că în perioada 2017-2020, nu a fost angajat în câmpul muncii. În aceasta perioada a comercializat metale feroase și neferoase în volume neesențiale în adresa persoanelor necunoscute. Metalele menționate supra îi aparțineau lui personal. În momentul comercializării nu a semnat careva acte de achiziție sau alte documente, nu a transmis și/sau comunicat datele personale din buletinul de identitate. Mijloacele bănești pentru metalele comercializate au fost primite de el în momentul livrării. Cu privire la faptul că el a comercializat în adresa SRL „Demont plus”, o cantitate de 31,107 tone de metale, în sumă totală de 672 974,59 lei (prin intermediul 15 actelor de achiziție) a afirmat că aceste fapte nu corespund realității. El nu cunoaște compania SRL „Demont plus”, nu cunoaște cu ce se ocupă această entitatea, cine o administrează și unde activează aceasta. Nu a comercializat careva metale feroase și/sau neferoase acestora entității și nu a primit careva mijloace bănești în acest sens. Actele de achiziție completate în sensul că el ar fi livrat/comercializat metale feroase și/sau neferoase companiei SRL „Demont plus” sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.106);
- **depozițiile martorului Danilova Iulia Victor**, în care aceasta reține că în perioada anilor 1981-2020 a locuit pe teritoriul mun.Chișinău. Genul de activitate privind achiziționarea, colectarea metalului feros și neferos nu îi este cunoscut. Nu cunoaște diferență între cele două categorii de metale feroase și neferoase. Referitor la participarea la tranzacția de vânzare a metalelor către agentul economic SRL „Transfiermet”, în cantitate de 391,98 tone contra sumei de 1 323 630,00 lei, a afirmat că faptele date nu corespund adevărului. Agentul economic SRL „Transfiermet” nu îi este cunoscut, nu cunoaște care este genul de activitate ale acestuia, unde se află sau cine este conducătorul acesteia. A confirmat că nu a vândut careva metale feroase și, respectiv, nu primit careva mijloace bănești. Actele de achiziție prezentate sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.107);
- **depozițiile martorului Morari Serghei Mihail**, în care acesta menționează că în perioada de timp 2017-2020 a plecat la muncă în Spania, unde s-a aflat din noiembrie 2019 - mai 2020, după care a revenit înapoi în Republica Moldova. În ceea ce privește genul de activitate ce ține de achiziția, comercializarea și exportul metalelor feroase și/sau neferoase a declarat că nu îi este cunoscut. Mai mult, a menționat că el nici nu poate face diferență exactă dintre metalele feroase și neferoase și care sunt categoriile în care sunt divizate aceste tipuri de mărfuri. Cu privire la faptul că el a comercializat în adresa SRL „Aser-computer”, o cantitate de 11,72 tone de metale, în sumă totală de 99 360,00 lei (prin intermediul un act de achiziție) a afirmat că acest fapt nu corespunde realității. El nu cunoaște compania SRL „Aser-computer”, nu cunoaște cu ce se ocupă această entitatea, cine le administrează și unde activează aceasta. Nu a comercializat careva metale feroase și/sau neferoase acestora entității și nu a primit careva mijloace bănești în acest sens. Actul de achiziție completat în sensul că el ar fi livrat/comercializat metale feroase și/sau neferoase companiei SRL „Aser-computer” este false și nu corespunde realității (Vol.CLXXXI,f.d.109);

- **depozițiile martorului Nistor Vladimir Ivan**, potrivit cărora în perioada de timp 2017-2020 a plecat în Italia, unde s-a aflat din noiembrie 2019 - ianuarie 2020, după ce a revenit înapoi în Republica Moldova. În ceea ce privește genul de activitate ce ține de achiziția, comercializarea și exportul metalelor feroase și/sau neferoase a comunicat că îi este cunoscut, deoarece a lucrat în calitate de conducător la filiala nr.1 ÎS „Moldresurse” în perioada 2002-2014. Cu privire la faptul că el a comercializat în adresa SRL „Demont plus”, o cantitate de 27,195 tone de metale, în sumă totală de 652 501,63 lei (prin intermediul 12 actelor de achiziție) a afirmat că aceste fapte nu corespund realității. El nu cunoaște compania SRL „Demont plus”, nu cunoaște cu ce se ocupă această entitate, cine o administrează și unde activează aceasta. Nu a comercializat careva metale feroase și/sau neferoase acestei entități și nu a primit careva mijloace bănești în acest sens. Actele de achiziție completate în sensul că el ar fi livrat/comercializat metale feroase și/sau neferoase companiei SRL „Demont plus” sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.110);
- **depozițiile martorului Plamadeala Ivan Nicanor**, în acord cu care în perioada de timp 2017-2020 s-a aflat în Republica Moldova. În ceea ce privește genul de activitate ce ține de achiziția, comercializarea și exportul metalelor feroase și/sau neferoase a comunicat că îi este cunoscut, a lucrat în calitate de sudor la SA „Termoelectrica” în perioada 2017-2020 și a comercializat metal uzat (deșeuri) cu preț circa 2,50 lei/kg, care îi aparținea lui și le păstra la domiciliu. Cu privire la faptul că el a comercializat în adresa SRL „Aser Computer”, o cantitate de 39,660 tone de metale, în sumă totală de 166 720,00 lei (prin intermediul 2 actelor de achiziție) a declarat că nu ține minte cu certitudine denumirea întreprinderii și cantitatea exactă a metalelor comercializate, doar a comunicat că a semnat careva acte de achiziție, fapt pentru care a primit careva mijloace bănești în acest sens. Totodată, a declarat că pentru perioada anilor 2017-2020, suma încasată pentru deșeurile de metale comercializate nu ar fi mai mare de circa 10 000 lei și nu mai mult de 5-6 tone de metal. Metalul comercializat a fost transportat personal de el cu transport propriu la satul Goianul Vechi, comuna Ciorescu (lângă biserică). Achitarea pentru metalul livrat a avut loc în momentul transmiterii metalelor (Vol.CLXXXI,f.d.112);
- **depozițiile martorului Rața Svetlana Ion**, în care afirmă că în perioada de timp 2017-2020 s-a aflat în Republica Moldova. În ceea ce privește genul de activitate ce ține de achiziția, comercializarea și exportul metalelor feroase și/sau neferoase a comunicat că îi este cunoscut. Pentru perioada anilor 2017-2020 a comercializat metal (deșeuri) cu preț între 2,00-2,20 lei/kg, care se păstra la domiciliu și era în proprietatea ei, acumulat pe parcursul vieții. Cu privire la faptul că ea a comercializat în adresa SRL „Gramatic grup”, o cantitate de 184,630 tone de metale, în sumă totală de 646 205,00 lei (prin intermediul 8 actelor de achiziție) a declarat că acest fapt nu corespunde realității. Ea nu cunoaște compania SRL „Gramatic Grup”, nu cunoaște cu ce se ocupă această entitate, cine le administrează și unde activează aceasta. Pe parcursul perioadei anilor 2017-2020 a comercializat metale feroase în cantitate circa 3 tone în valoare ce nu depășește 6000-7000 lei. Metalul a fost transportat de către cumpărător de la domiciliu și achitarea a avut loc în momentul transmiterii metalului. Actele de achiziție completate în sensul că el ar fi livrat/comercializat metale feroase și/sau neferoase companiei SRL „Gramatic Grup” sunt false și nu corespund realității, deoarece în momentul comercializării nu a semnat careva acte (Vol.CLXXXI,f.d.114);
- **depozițiile martorului Vrabii Oleg ******* din care rezultă că în perioada de timp 2017-2020 s-a aflat în Republica Moldova. Cu privire la faptul că el a comercializat în adresa

SRL „Demont plus”, o cantitate de 46,603 tone de metale, în sumă totală de 955 768,89 lei (prin intermediul 21 actelor de achiziție) a declarat că aceste fapte corespund realității. Totodată, a declarat că pentru perioada 2019-2020, cantitatea totală livrată constituie circa 30,00 tone de metale, în suma totală de circa 900 000,00 lei. Ceea ce ține de perioada 2017-2018 nu ține minte cu certitudinea cantitatea și valoarea mărfurilor livrate, doar a comunicat ca acest fapt a avut loc. Nu ține minte de prețul de livrare pentru metale feroase/neferoase. Transport a fost asigurat de cumpărător. Metal a fost păstrat la adresa SRL „Deloni Grand și a fost strâns de el personal de pe teritoriu entității. Actele de achiziție completate în sensul că el ar fi livrat/comercializat metale feroase și/sau neferoase companiei SRL „Demont plus” corespund realității și au fost semnate de el personal (Vol.CLXXXI,f.d.115);

- **depozițiile martorului Jordan Constantin Ion**, din care rezidă că în perioada de timp 2017-2020 s-a aflat în Republica Moldova. În ceea ce privește genul de activitate ce ține de achiziția, comercializarea și exportul metalelor feroase și/sau neferoase a comunicat ca nu îi este cunoscut. Mai mult, a menționat că el nici nu poate face diferența exactă dintre metalele feroase și neferoase și care sunt categoriile în care sunt divizate aceste tipuri de mărfuri. Cu privire la faptul că el a comercializat în adresa SRL „Norex-Grand”, o cantitate de 34,88 tone de metale, în sumă totală de 321 015,37 lei (prin intermediul actelor de achiziție) a afirmat că acest fapt nu corespunde realității. El nu cunoaște compania SRL „Norex-Grand”, nu cunoaște cu ce se ocupă aceasta entitate, cine o administrează și unde activează aceasta. Nu a comercializat careva metale feroase și/sau neferoase acestora entității și nu a primit careva mijloace bănești în acest sens. Actele de achiziție completate în sensul că el ar fi livrat/comercializat metale feroase și/sau neferoase companiei SRL „Norex-Grand” sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.116);
- **depozițiile martorului Sofronii Dmitrii Iulian**, din care reiese că în perioada anilor 2017-2020 a locuit pe teritoriul mun.Chișinău. Cu referire la genul de activitate privind achiziționarea, colectarea metalului feros și neferos nu cunoaște nimic. În general nu cunoaște diferență între cele două categorii de metale feroase și neferoase. Referitor la participarea la tranzacția de vânzare a metalelor către agentul economic SRL „Demont plus”, în cantitate de 27,931 tone contra sumei de 744 767,47 lei, a afirmat că faptele date nu corespund adevărului. Agentul economic SRL „Demont plus” nu îi este cunoscut, nu cunoaște care este genul de activitate ale acestuia, unde se află sau cine este conducătorul acesteia. A confirmat că nu a vândut careva metale feroase și, respectiv, nu primit careva mijloace bănești. Actele de achiziție prezentate sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.117);
- **depozițiile martorului Semionov Dmitrii Serghei**, în care a afirmat că în perioada anilor 2017-2020, a locuit pe teritoriul mun.Chișinău, ne părăsind teritoriul Republicii Moldova. Cu referire la genul de activitate privind achiziționarea, colectarea metalului feros și neferos nu cunoaște nimic. În general nu cunoaște diferență între cele două categorii de metale feroase și neferoase. Referitor la participarea la tranzacția de vânzare a metalelor către agentul economic SRL „Norex-Grand”, în cantitate de 30,56 tone contra sumei de 353 768,00 lei, a afirmat că faptele date nu corespund adevărului. Agentul economic SRL „Norex Grand” nu îi este cunoscut, nu cunoaște care este genul de activitate ale acestuia, unde se află sau cine este conducătorul acestuia. A confirmat că nu a vândut careva metale feroase și, respectiv, nu primit careva mijloace bănești. Actele de achiziție prezentate sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.118);

- **depozițiile martorului Balan Ion Constantin**, în care a specificat că în perioada de timp 2017-2020 s-a aflat în Republica Moldova. În ceea ce privește genul de activitate ce ține de achiziția, comercializarea și exportul metalelor feroase și/sau neferoase a comunicat ca nu îi este cunoscut. Mai mult, a menționat că el nici nu poate face diferența exactă dintre metalele feroase și neferoase și care sunt categoriile în care sunt divizate aceste tipuri de mărfuri. Cu privire la faptul că el a comercializat în adresa SRL „Norex-Grand”, o cantitate de 45,44 tone de metale, în sumă totală de 303 499,60 lei (prin intermediul actelor de achiziție) a declarat că acest fapt nu corespunde realității. El nu cunoaște compania SRL „Norex-Grand”, nu cunoaște cu ce se ocupă aceasta entitatea, cine o administrează și unde activează aceasta. Nu a comercializat careva metale feroase și/sau neferoase acestora entității și nu a primit careva mijloace bănești în acest sens. Actele de achiziție completate în sensul că el ar fi livrat/comercializat metale feroase și/sau neferoase companiei SRL „Norex-Grand” sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.121);
- **depozițiile martorului Barbos Gleb Vladimir**, în care a menționat că în perioada anilor 2017-2020, a locuit pe teritoriul mun.Chișinău, ne părăsind teritoriul Republicii Moldova. Cu referire la genul de activitate privind achiziționarea, colectarea metalului feros și neferos nu cunoaște nimic. În general nu cunoaște diferență între cele două categorii de metale feroase și neferoase. Referitor la participarea la tranzacția de vânzare a metalelor către agentul economic SRL „Norex-Grand”, în cantitate de 31,44 tone contra sumei de 389 932,22 lei, a afirmat că faptele date nu corespund adevărului. Agentul economic SRL „Norex Grand” nu îi este cunoscut, nu cunoaște care este genul de activitate ale acestuia, unde se află sau cine este conducătorul acesteia. Nu a vândut careva metale feroase și, respectiv, nu primit careva mijloace bănești. Actele de achiziție prezentate sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.122);
- **depozițiile martorului Chirtoaca Ion Efim**, în care a accentuat că în perioada de timp 2017-2020, s-a aflat în Republica Moldova. În ceea ce privește genul de activitate ce ține de achiziția, comercializarea și exportul metalelor feroase și/sau neferoase a comunicat ca nu îi este cunoscut. Nu poate face diferența exactă dintre metalele feroase și neferoase și care sunt categoriile în care sunt divizate aceste tipuri de mărfuri. Cu privire la faptul că el a comercializat în adresa SRL „Norex-Grand”, o cantitate de 80,42 tone de metale, în sumă totală de 345 806,00 lei (prin intermediul actelor de achiziție) a afirmat că acest fapt nu corespunde realității. El nu cunoaște compania SRL „Norex-Grand”, nu cunoaște cu ce se ocupă această entitatea, cine o administrează și unde activează aceasta. Nu a comercializat careva metale feroase și/sau neferoase acestei entități și nu a primit careva mijloace bănești în acest sens. Actele de achiziție completate în sensul că el ar fi livrat/comercializat metale feroase și/sau neferoase companiei SRL „Norex-Grand” sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.123);
- **depozițiile martorului Cudreavțev Alexandru Alexandru**, în care a reliefat că în perioada de timp 2017-2020 s-a aflat în Republica Moldova. În ceea ce privește genul de activitate ce ține de achiziția, comercializarea și exportul metalelor feroase și/sau neferoase a comunicat ca nu îi este cunoscut. Mai mult, nici nu poate face diferența exactă dintre metalele feroase și neferoase și care sunt categoriile în care sunt divizate aceste tipuri de mărfuri. Cu privire la faptul că el a comercializat în adresa SRL „Norex-Grand”, o cantitate de 51,91 tone de metale, în sumă totală de 369 977,85 lei (prin intermediul actelor de achiziție) a declarat că acest fapt nu corespunde realității. El nu cunoaște compania SRL „Norex-Grand”, nu cunoaște cu ce se ocupă această entitatea, cine o administrează și unde

activează această. El nici a comercializat careva metale feroase și/sau neferoase acestei entități și nu a primit careva mijloace bănești în acest sens. Actele de achiziție completate în sensul că el ar fi livrat/comercializat metale feroase și/sau neferoase companiei SRL „Norex-Grand” sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.124);

- **depozițiile martorului Godoroja Ion Vasile**, în care a relevat că în perioada de timp 2017-2020 s-a aflat în Republica Moldova. Genul de activitate ce ține de achiziția, comercializarea și exportul metalelor feroase și/sau neferoase nu îi este cunoscut. Mai mult, el nici nu poate face diferența exactă dintre metalele feroase și neferoase și care sunt categoriile în care sunt divizate aceste tipuri de mărfuri. Cu privire la faptul că el a comercializat în adresa SRL „Norex-Grand”, o cantitate de 52,53 tone de metale, în sumă totală de 355 124,60 lei (prin intermediul actelor de achiziție) a declarat că acest fapt nu corespunde realității. El nu cunoaște compania SRL „Norex-Grand”, nu cunoaște cu ce se ocupă această entitate, cine o administrează și unde activează aceasta. Nu a comercializat careva metale feroase și/sau neferoase acestei entități și nu a primit careva mijloace bănești în acest sens. Actele de achiziție completate în sensul că el ar fi livrat/comercializat metale feroase și/sau neferoase companiei SRL „Norex-Grand” sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.125);
- **depozițiile martorului Guitu Dumitru Alexandru**, în care a indicat că în perioada de timp 2017-2020 s-a aflat în Republica Moldova. În ceea ce privește genul de activitate ce ține de achiziția, comercializarea și exportul metalelor feroase și/sau neferoase a comunicat ca nu îi este cunoscut. Mai mult, nici nu poate face diferența exactă dintre metalele feroase și neferoase și care sunt categoriile în care sunt divizate aceste tipuri de mărfuri. Cu privire la faptul că el a comercializat în adresa SRL „Norex-Grand”, o cantitate de 64,22 tone de metale, în sumă totală de 432 822,84 lei (prin intermediul actelor de achiziție) a declarat că acest fapt nu corespunde realității. El nu cunoaște compania SRL „Norex-Grand”, nu cunoaște cu ce se ocupă această entitate, cine o administrează și unde activează aceasta. Nu a comercializat careva metale feroase și/sau neferoase acestei entități și nu a primit careva mijloace bănești în acest sens. Actele de achiziție completate în sensul că el ar fi livrat/comercializat metale feroase și/sau neferoase companiei SRL „Norex-Grand” sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.127);
- **depozițiile martorului Pascaru Sergiu Tudor**, în care a punctat că în perioada de timp 2017-2020 s-a aflat în Republica Moldova. Totodată, în perioada mai 2019 - iunie 2019 s-a aflat în Italia. În ceea ce privește genul de activitate ce ține de achiziția, comercializarea și exportul metalelor feroase și/sau neferoase a menționat ca nu îi este cunoscut. Mai mult, el nici nu poate face diferența exactă dintre metalele feroase și neferoase și care sunt categoriile în care sunt divizate aceste tipuri de mărfuri. Cu privire la faptul că el a comercializat în adresa SRL „Norex-Grand”, o cantitate de 93 tone de metale, în sumă totală de 602 719,69 lei (prin intermediul actelor de achiziție) a declarat că acest fapt nu corespunde realității. El nu cunoaște compania SRL „Norex-Grand”, nu cunoaște cu ce se ocupă această entitate, cine o administrează și unde activează aceasta. Nu a comercializat careva metale feroase și/sau neferoase acestei entități și nu a primit careva mijloace bănești în acest sens. Actele de achiziție completate în sensul că el ar fi livrat/comercializat metale feroase și/sau neferoase companiei SRL „Norex-Grand” sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.129);
- **depozițiile martorului Pidolicinii Maxim Vasili**, în care a reținut că în perioada anilor 2017-2020 a locuit pe teritoriul mun.Chișinău, ne părăsind teritoriul Republicii Moldova.

Cu referire la genul de activitate privind achiziționarea, colectarea metalului feros și neferos nu cunoaște nimic. În general nu cunoaște diferență între cele două categorii de metale feroase și neferoase. Referitor la participarea la tranzacția de vânzare a metalelor către agentul economic SRL „Norex-Grand”, în cantitate de 52,26 tone contra sumei de 322 530,00 lei, a declarat că faptele date nu corespund adevărului. Agentul economic SRL „Norex Grand” nu îi este cunoscut, nu cunoaște care este genul de activitate ale acestuia, unde se află sau cine este conducătorul acestuia. Nu a vândut careva metale feroase și, respectiv, nu a primit careva mijloace bănești. Actele de achiziție prezentate sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.130);

- **depozițiile martorului Sadovnic Dumitru Semion**, din care rezultă că în perioada de timp 2017-2020 s-a aflat în Republica Moldova. În ceea ce privește genul de activitate ce ține de achiziția, comercializarea și exportul metalelor feroase și/sau neferoase a declarat că nu îi este cunoscut. Mai mult, el nici nu poate face diferența exactă dintre metalele feroase și neferoase și care sunt categoriile în care sunt divizate aceste tipuri de mărfuri. Cu privire la faptul că el a comercializat în adresa SRL „Norex-Grand”, o cantitate de 73,97 tone de metale, în sumă totală de 436 770,09 lei (prin intermediul actelor de achiziție) a afirmat că acest fapt nu corespunde realității. El nu cunoaște compania SRL „Norex-Grand”, nu cunoaște cu ce se ocupă această entitate, cine o administrează și unde activează aceasta. Nu a comercializat careva metale feroase și/sau neferoase acestora entității și nu a primit careva mijloace bănești în acest sens. Actele de achizițiile completate în sensul că el ar fi livrat/comercializat metale feroase și/sau neferoase companiei SRL „Norex-Grand” sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.131);
- **depozițiile martorului Severin Bogdan Vadim**, potrivit cărora în perioada de timp 2017-2020 s-a aflat în Republica Moldova. În ceea ce privește genul de activitate ce ține de achiziția, comercializarea și exportul metalelor feroase și/sau neferoase a comunicat ca nu îi este cunoscut. Mai mult, el nici nu poate face diferența exactă dintre metalele feroase și neferoase și care sunt categoriile în care sunt divizate aceste tipuri de mărfuri. Cu privire la faptul că el a comercializat în adresa SRL „Norex-Grand”, o cantitate de 25,96 tone de metale, în sumă totală de 320 179,00 lei (prin intermediul actelor de achiziție) a declarat că acest fapt nu corespunde realității. El nu cunoaște compania SRL „Norex-Grand”, nu cunoaște cu ce se ocupă aceasta entitatea, cine o administrează și unde activează aceasta. Nu a comercializat careva metale feroase și/sau neferoase acestei entități și nu a primit careva mijloace bănești în acest sens. Actele de achizițiile completate în sensul că el ar fi livrat/comercializat metale feroase și/sau neferoase companiei SRL „Norex-Grand” sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.132);
- **depozițiile martorului Vasilache Constantin Constantin**, în care susține că în perioada de timp 2017-2020 s-a aflat în Republica Moldova. Genul de activitate ce ține de achiziția, comercializarea și exportul metalelor feroase și/sau neferoase nu îi este cunoscut. Nu poate face diferența exactă dintre metalele feroase și neferoase și care sunt categoriile în care sunt divizate aceste tipuri de mărfuri. Cu privire la faptul că el a comercializat în adresa SRL „Norex-Grand”, o cantitate de 40,82 tone de metale, în sumă totală de 585 589,15 lei (prin intermediul actelor de achiziție) a reținut că acest fapt nu corespunde realității. El nu cunoaște compania SRL „Norex-Grand”, nu cunoaște cu ce se ocupă aceasta entitatea, cine o administrează și unde activează aceasta. Nu a comercializat careva metale feroase și/sau neferoase acestei entități și nu a primit careva mijloace bănești în acest sens. Actele de achizițiile completate în sensul că el ar fi livrat/comercializat metale feroase și/sau

neferoase companiei SRL „Norex-Grand” sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.133);

- **depozițiile martorului Blanuța Mihai Andrei**, potrivit cărora în perioada de timp 2017-2020 s-a aflat în Republica Moldova. În ceea ce privește genul de activitate ce ține de achiziția, comercializarea și exportul metalelor feroase și/sau neferoase a declarat ca nu îi este cunoscut. Mai mult, el nici nu poate face diferența exactă dintre metalele feroase și neferoase și care sunt categoriile în care sunt divizate aceste tipuri de mărfuri. Cu privire la faptul că el a comercializat în adresa SRL „Norex-Grand”, o cantitate de 64,33 tone de metale, în sumă totală de 307766 lei și în adresa SRL „Comvitcons” în sumă totală de 88515 lei (prin intermediul actelor de achiziție) a menționat că acest fapt nu corespunde realității. El nu cunoaște companiile SRL „Norex-Grand” și SRL „Comvitcons”, nu cunoaște cu ce se ocupă aceste entități, cine le administrează și unde activează acestea. Nu a comercializat careva metale feroase și/sau neferoase acestora entități și nu a primit careva mijloace bănești în acest sens. Actele de achizițiile completate în sensul că el ar fi livrat/comercializat metale feroase și/sau neferoase companiei SRL „Norex-Grand” și companiei SRL „Comvitcons” sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.134);
- **depozițiile martorului Diaconu Dan Viorel**, în care acesta relevă că în perioada de timp 2017-2020 s-a aflat în Republica Moldova. În ceea ce privește genul de activitate ce ține de achiziția, comercializarea și exportul metalelor feroase și/sau neferoase a declarat că nu îi este cunoscut. Mai mult, nu poate face diferența exactă dintre metalele feroase și neferoase și care sunt categoriile în care sunt divizate aceste tipuri de mărfuri. Cu privire la faptul că ar fi comercializat în adresa SRL „Norex-Grand”, metale în sumă totală de 99527,06 lei și în adresa SRL „Comvitcons” o cantitate de 77,467 tone de metale, în sumă totală de 238614 lei (prin intermediul actelor de achiziție) a afirmat că acest fapt nu corespunde realității. Nu cunoaște companiile SRL „Norex-Grand” și SRL „Comvitcons”, nu cunoaște cu ce se ocupă acestea entități, cine le administrează și unde activează acestea. Nu a comercializat careva metale feroase și/sau neferoase acestor entități și nu a primit careva mijloace bănești în acest sens. Actele de achizițiile completate în sensul că el ar fi livrat/comercializat metale feroase și/sau neferoase companiei SRL „Norex-Grand” și companiei - SRL „Comvitcons” sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.135);
- **depozițiile martorului Cristian Ecaterina Alexandr**, în care aceasta reține că în perioada de timp 2017-2020 s-a aflat în Republica Moldova. Genul de activitate ce ține de achiziția, comercializarea și exportul metalelor feroase și/sau neferoase nu îi este cunoscut. Nu poate face diferența exactă dintre metalele feroase și neferoase și care sunt categoriile în care sunt divizate aceste tipuri de mărfuri. Cu privire la faptul că ar fi comercializat în adresa SRL „Aser-computer”, metale în sumă totală de 59615,00 lei, în adresa SRL „Gramatic-Grup”, metale în sumă totală de 149907,50 lei și în adresa SRL „Transfiermet” o cantitate de 174,67 tone de metale, în sumă totală de 454915 lei (prin intermediul 6 actelor de achiziție) a declarat că acest fapt nu corespunde realității. Companiile SRL „Transfiermet”, SRL „Gramatic Grup”, SRL „Aser-Computer”, cu ce se ocupă aceste entități, cine le administrează și unde activează acestea nu cunoaște. Nu a comercializat careva metale feroase și/sau neferoase acestora entități și nu am primit careva mijloace bănești în acest sens. Actele de achiziții completate în sensul că el ar fi livrat/comercializat metale feroase și/sau neferoase companiei SRL „Transfiermet”, SRL „Gramatic Grup” și SRL „Aser-Computer” sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.137);

- **depozițiile martorului Coroleac Stepan Afanasii**, în care indică că în perioada de timp 2017-2020 s-a aflat în Republica Moldova. Genul de activitate ce ține de achiziția, comercializarea și exportul metalelor feroase și/sau neferoase nu îi este cunoscut. Nu poate face diferența exactă dintre metalele feroase și neferoase și care sunt categoriile în care sunt divizate aceste tipuri de mărfuri. Cu privire la faptul că e comercializat în adresa SRL „Vladorud”, o cantitate de 25,63 tone de metale, în sumă totală de 105083,00 lei (prin intermediul 1 act de achiziție) a afirmat că acest fapt nu corespunde realității. Compania SRL „Vladorud”, cu ce se ocupă această entitate, cine o administrează și unde activează aceasta nu cunoaște. Nu a comercializat careva metale feroase și/sau neferoase acestei entități și nu a primit careva mijloace bănești în acest sens. Actul de achizițiile completat în sensul că ar fi livrat/comercializat metale feroase și/sau neferoase companiei SRL „Vladorud” este fals și nu corespunde realității (Vol.CLXXXI,f.d.139);
- **depozițiile martorului Sopron Lidia Vasili**, în care a relevat că în perioada de timp 2017-2020 s-a aflat în Republica Moldova. În același timp, în 2017-2020 ea părăsea teritoriul Republicii Moldova pe perioade lungi. Genul de activitate ce ține de achiziția, comercializarea și exportul metalelor feroase și/sau neferoase nu îi este cunoscut. Concomitent, în perioada 2017-2020, fiind angajată al SRL „Deloni Grand”, a văzut cum de pe teritoriul acestei întreprinderi erau vândute deșeurile metalelor feroase și neferoase. Procesul dat era dirijat de către administratorul Olga Tatarov. Admite că datele sale personale au fost folosite pentru întocmirea unor acte. Cu privire la faptul că ar fi comercializat în adresa SRL „Demont Plus”, o cantitate de 25,990 tone de metale, în sumă totală de 555 659,61 lei (prin intermediul a 16 acte de achiziție) a declarat că acest fapt nu corespunde realității. Ea nu-și aduce aminte de SRL „Demont Plus”, nu cunoaște cu ce se ocupă aceasta entitatea, cine o administrează și unde activează aceasta. Nu a comercializat careva metale feroase și/sau neferoase acestei entități și nu a primit careva mijloace bănești în acest sens (Vol.CLXXXI,f.d.140);
- **depozițiile martorului Placinta Alexandru Ion**, în care a specificat că în perioada de timp 2017-2020 s-a aflat în Republica Moldova. Genul de activitate ce ține de achiziția, comercializarea și exportul metalelor feroase și/sau neferoase nu îi este cunoscut. Mai mult, nici nu poate face diferența exactă dintre metalele feroase și neferoase și care sunt categoriile în care sunt divizate aceste tipuri de mărfuri. Cu privire la faptul că ar fi comercializat în adresa SRL „Norex-Grand”, o cantitate de 58,67 tone de metale, în sumă totală de 434 044,56 lei (prin intermediul actelor de achiziție) a declarat că acest fapt nu corespunde realității. El nu cunoaște compania SRL „Norex-Grand”, nu cunoaște cu ce se ocupă aceasta entitatea, cine o administrează și unde activează aceasta. Nu a comercializat careva metale feroase și/sau neferoase acestei entități și nu a primit careva mijloace bănești în acest sens. Actele de achizițiile completate în sensul că el ar fi livrat/comercializat metale feroase și/sau neferoase companiei SRL „Norex-Grand” sunt false și nu corespund realității (Vol.CLXXXI,f.d.141);
- **depozițiile martorului Rotari Stepan Foma**, în care acesta reține că din anul 2017, activează ca colector de metale feroase și neferoase. Începând cu anul 2017 și până în toamna 2019 a activat sub entitatea economică SRL „Ten-Medcom”, care dispunea de licență în domeniul achiziționării metalelor feroase și neferoase. Ce ține de transportarea și/sau comercializarea metalelor feroase sau neferoase nu știe dacă aveau licența. Când colecta o anumită cantitate de metal telefona la societatea indicată supra și aceștia, la rândul lor, trimiteau de fiecare dată diferite camioane de mărci diferite (MAN, Mercedes -

Benz) în care încărcă metalul uzat. Până în anul 2019, activitatea sa în calitate de colector era dirijată de către SRL „Ten-Medcom”. Prețul de procurare a metalelor feroase și neferoase de la persoane fizice în perioada anilor 2017-2020, cu aproximație varia de la 170 până la 200 lei per tonă. Prețul de colectare era stabilit de către SRL „Ten-Medcom”, administratorii companiei îl telefonau o dată în lună și îi comunicau cu ce preț urmează să colecteze metalele feroase și neferoase. Bani primii în numerar de la administratorii firmei. În vara anului 2019 i-a fost retrasă licența și la 01.09.2019 a încheiat un alt contract de arendă cu SRL „Transfiermet” a încăperii menționate și a teritoriului aferent, fiindu-i eliberată și licență ce îi acorda dreptul de colectare și păstrare a deșeurilor de metale feroase și neferoase. În perioada a câțiva ani, activând în domeniul colectării și păstrării deșeurilor de metale, a acumulat pe teritoriul menționat o cantitate mai mare de metale. În anul 2020 a predat tot metalul în cauză către SRL „Nordmetal”, fiind transportat cu camioanele lor, care au fost încărcate de pe teritoriul său, ulterior cântărite în orașul Ocnița, la Tincomerț-Grup. Nu-și amintește data concretă când a încărcat deșeurile de metale, însă a încărcat în total 3 camioane de mare tonaj, în zile și luni diferite. Cantitatea de 69,98 tone indicată în actul de achiziție DAA 25674270, posibil să corespundă cu cantitatea totală de metale ce a încărcat-o în cele trei camioane, aproximativ 70 tone, la prețul de 3000 lei/tona. Marfa o primeau șoferii camionului, care de fiecare dată erau diferiți. Actul de achiziție a fost întocmit într-un singur exemplar și era luat de către șofer. Copia actului de achiziție nu o are. Metalul a fost colectat de la persoane fizice din localitate, precum și de prin localități din vecinătate (Vol.CLXXVI,f.d.109);

- **depozițiile martorului Rusnac Oleg Nicolae**, în care acesta menționează că Posibil în anul 2017 a avut licență, însă la momentul de față nu colectează și nici de licență nu dispune. În anul 2017 și 2018 el nu cunoaște cine era administratorul colectărilor de metal, dar în anul 2019 și 2020, SRL „Nord Metal”, directorul căreia era Iacubovschi Eduard. Mijloacele de transport erau diferite, nu amintește care anume, de obicei dacă dispunea de metal, se făcea legătura cu Iacubovschi E. și dânsul trimitea un automobil, dar nu-și amintește ce tipuri de transport veneau. La fel, nu-i sunt cunoscuți nici destinatarii. În anul 2017 nu-și amintește care anume era prețul de procurare, dar cu siguranță varia lunar în jur la 3 000 lei/tona, la fel așa a fost și în anul 2020, prețul varia în jur de 3 400 lei/tona. Metalul se realiza, după cum a menționat către firma SRL „Nord Metal”, care îi aparține cet.Iacubovschi E. și dacă în anul 2017 de la persoana fizică procura la prețul de 3 000 lei/tona metalul se înstrăina cu o sumă puțin mai mare, în dependență de categoria metalului. În ultimul timp, adică din anul 2019 el nu a mai procurat metal de la persoane fizice, însă a realizat metalul său personal. Metalul său personal el îl realiza la fel către SRL „Nord Metal”. La sosirea automobilului ce aparținea SRL „Nord Metal”, șoferul se achita cu bani cheși, sumele erau diferite de fiecare dată, în dependență de categoria metalului și gramajul (Vol.CLXXVI,f.d.110-111);
- **depozițiile martorului Sarioglo Aliona Maxim**, în care aceasta indică că activează în calitate de depozitar la SRL „Metal-Optima” pe adresa Basarbeasca, str.K.Marks 155. Cu colectarea deșeurilor metalelor se ocupă din anul 2014. Metalele colectate erau încărcate în Basarbeasca și erau transportate la Uzina Metalurgică din orașul Râbnita. A doua zi venea o persoană, care îi achita bani pentru metalul încărcat. Numele persoanei nu-l cunoaște. Prețul de procurare a deșeurilor de metale de la persoane fizice în anul 2017-2018 pentru metale feroase și neferoase era diferit: feros de la 1 lei - 2 lei per kilogram; aluminiu 40-45 lei per kilogram; bronz de la 20-25 lei per kilogram; în 2019-2020: cel feros de la 3 lei per

kilogram, ulterior prețul a scăzut până la 2,5-2,2, în anul 2020 a scăzut până la 1,5-1,6 lei, apoi a început să crească până la 2 lei per kilogram în luna iunie, în lunile iulie, august aproximativ 2,5-2,8 lei per kilogram; în luna septembrie-octombrie 2,8-3,2 lei; noiembrie 3,0-3,5 lei; cupru de la 45-70 lei per kilogram în anul 2019; bronz de la 30-40 lei per kilogram în anul 2019-2020; aluminiu de la 8-9 lei per kilogram în anul 2019, de la 8-11 lei per kilogram în anul 2020. Prețul la metalul procurat de la ea în anul 2017-2018 a fost de la 2 până la 2,50 lei per kilogram; în anul 2019 de la 2,3 până la 3,2; în anul 2020 până în martie până la 3,5 lei per kilogram; în 2017-2018: costul unui kilogram de cupru era până la 80 lei; bronz până la 35 lei; acumulatori până la 11 lei; în perioada 2019-2020: cupru până la 85 lei; aluminiu până la 14 lei; bronz până la 44 lei; acumulatori până la 9,5 lei. Din 01.03.2020 activează la SRL „Metal-Optima, bani pentru procurarea metalului sunt eliberați de către compania (Vol.CLXXVI,f.d.140-141);

- **depozițiile martorului Buzadji Fiodor Ivan**, în care acesta relevă că aproximativ din anul 2016 strânge singur fer uzat, pe care îl transporta la diferite puncte de colectare a metalului feros uzat din mun.Chișinău. Din anul 2019, el a început a procura fer uzat de diferite metale, primind de la SRL „Trans-Fermes” permis de colectare. A fost angajat și se ocupa și cu transportarea ferului uzat. Transportarea ferului uzat era licențiată de către întreprinderea cu care activa. El de mai multe ori a acordat servicii de transportare a ferului uzat cu unitatea de transport „Kamaz 5310”, n/î PFS 629 și cu „Iveco Euro Star”, cu n/î DQE 790, diferitor persoane fizice. În diferite cazuri de transportare a fierului uzat, îl transporta pe la punctele de colectare a fierului uzat din mun.Chișinău, și anume pe str.Muncești nr.21, care aparține SRL „Trans-Fermes” și la întreprinderea SA „Metalferos” din satul Ghidighici, mun.Chișinău. Permanent făcea legătură cu o persoană pe numele „Serghei”, care era reprezentat de la întreprinderea SRL „Trans-Fermes” familia nu o cunoaște prin intermediul căruia transporta ferul uzat. Cunoaște numai întreprinderea SA „Metalferos” unde transporta ferul uzat, alte întreprinderi cărora să fi fost transportat metal nu cunoaște. De fiecare dată când preda mutatul uzat se întocmea act de achiziții. Actele de achiziții se întocmeau la întreprindere, pe care el le semna. Cantitatea metalului uzat scrisă în actele de achiziții corespunde cu cantitatea metalului uzat încărcat în unitatea de transport. Metalul uzat pe care îl transporta de la punctul de colectare din orașul Basarabeasca, o parte era procurat de la persoane fizice, iar o parte era acumulat de însuși el. În anul 2019 prețul la metalul feros uzat a fost de 2,40 -2,80 lei pentru un kg., prețul la aluminiu a fost 6-8 lei pentru un kg., prețul la cupru 50-70 lei pentru un kg, prețul la bronz a fost de 35-40 lei pentru un kg. În anul 2020 prețul la metalul feros uzat a fost de 2,80-3,20 lei pentru un kg., prețul la aluminiu a fost 6-8 lei pentru un kg., prețul la cupru 60-70 lei pentru un kg, prețul la bronz a fost de 35-40 lei pentru un kg. Prețul de procurare a metalului uzat de la persoane fizice îl stabilea singur conform prețului cu care îl vindea. Prețul de vânzare era stabilit de SRL „Metalferos” la procurare de acesta. Bani pentru procurarea metalului uzat de la persoane fizice erau a-i săi. Când vindea metalul uzat primea banii în numerar (Vol.CLXXVI,f.d.148);
- **depozițiile martorului Ceban Vladimir Vasile**, potrivit cărora colectează deșeurile metalelor feroase și neferoase din 2010. Conlucra cu firmele „Borolcon”, „Optima-Plus” și „Antei-Plus”. Aceste firme dispuneau de licențe. Șeful său a fost persoana cu numele „Artiom”. În perioada 2017-2019, prețul pentru metal feros varia de la 1,5 până la 2 lei, pentru cel neferos, și anume aluminiu era de 1 leu. Pentru celelalte poziții prețurile nu le ține minte, deoarece des se schimbau. Mijloacele bănești pentru procurarea metalelor îi

dădea „Artiom” în numerar. Metalul colectat îl transporta la SA „Metalferos” (Vol.CLXXVI,f.d.162-163);

- **depozițiile martorului Roșca Igor Vasile**, colector manager de colectare a metalelor feroase și neferoase la SRL „Anvi-prim”, conform cărora prețul de procurare a metalelor neferoase de asemenea ca și a celor feroase, nu era clasificat diferit pentru persoanele fizice sau juridice, acesta fiind identic. Prețul era stabilit de către sediul principal amplasat în mun.Chișinău și putea fi schimbat de mai multe ori pe an. Nu cunoaște în dependență de ce circumstanțele acesta era modificat. Din motiv că prețurile erau modificate de mai multe ori pe an, a indicat cu aproximație prețurile metalelor neferoase pentru perioada anilor 2017-2020. Consecvent celor expuse, pentru perioada anilor 2017-2018, prețul metalelor neferoase varia între: aluminiu - prețul varia între 6-8 lei per kilogram; baterii de acumulatori (ACB) - prețul varia între 5-7 lei per kilogram; inox - prețul varia între 6-7 lei per kilogram; cupru - prețul varia între 60-65 lei per kilogram; bronză - prețul varia între 30-35 lei per kilogram. În aceeași ordine de idei, pentru perioada anilor 2019-2020, prețul metalelor feroase varia între: aluminiu - prețul varia între 8-10 lei per kilogram; baterii de acumulatori (-ACB) - prețul varia între 7-9 lei per kilogram; inox- prețul varia între 8-9 lei per kilogram; cupru- prețul varia între 70-80 lei per kilogram; bronză - prețul varia între 35-40 lei per kilogram (Vol.CLXXVII,f.d.25-27);
- **depozițiile martorului Moraru Gheorghe Dumitru**, din care derivă că în domeniul pieței cu metalelor feroase și neferoase activează din anul 2008. Tot în anul 2008 a fost angajat în calitate de colector la întreprinderea SRL „Anvi-Prim”, care dispunea de licență cu seria A MMII și nr.002624 din data de 13.10.2005 și valabilă până la 13.10.2025, având genul de activitate colectarea, păstrarea resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase, de baterii, de acumulatori uzați, inclusiv stare prelucrată. Transportarea era organizată de către persoana responsabilă din cadrul SRL „Anvi-Prim”, pe care o telefona atunci când colecta o cantitate de aproximativ 20 tone de metal feros, iar, la rândul ei, aceasta trimitea camionul pe care îl încărca. Persoana de contact se numea „Vasile”, numărul de telefon 060881448. După ce încărca mașina, deja conducerea se ocupă de restul activității. Activitatea de colectare era coordonată de către Directorul întreprinderii Veaceslav Curoș, cărei întreprinderi era livrat metalul, nu cunoaște, deoarece el se ocupa doar de colectarea metalului în Hîncești, restul operațiunilor nu erau realizate de către el, din acest motiv nu cunoaște nici prețul cu care era comercializat metalul și nici persoanele care administrau acele entități. Prețul de achiziție a metalului de la persoanele fizice în perioada de 2017-2020, varia, exact nu ține minte, de la 1 (un) până la 2 (doi) lei, iar în 2020, a crescut până la 3 (trei) lei și 60 bani, un criteriu anume nu este, doar era stabilit un preț exact în acea perioadă. Prețul de colectare a metalului îi era comunicat de către directorul SRL „ANVI-PRIM”. Prețul de livrare nu-l cunoaște și nici criteriile după care se stabilea. Mijloacele bănești (cheș) le primea de la administrația întreprinderii SRL „ANVI-PRIM”, după ce prezenta actele de achiziții la contabilitate. Mijloacele bănești (cheș) erau oferite doar atunci când prezenta actele de achiziție, aceasta putea avea loc săptămânal, cât și lunar, în dependență de cantitatea colectată (Vol.CLXXVII,f.d.48-49);
- **depozițiile martorului Cibotari Vitalie Ștefan** din care derivă că în anul 2019, pe la sfârșitul anului a decis să colecteze metal de prin satele raionului Drochia. Activa fără a fi întreprinzător, și anume dispune de un mijloc de transport de model „Ford-Transit” și cu acest microbuz circula prin sate și colecta metal de la persoanele care doreau să vândă metal. Metalul îl procura cu prețul de la 1 leu până la 1,80 lei pentru fiecare kg., iar el îl

vindea lui Chetraru Serghei cu prețul de 2 lei pentru kg. În acel moment când aducea metal la punct, a discutat cu Chetraru Serghei și acesta i-a spus să-i dea copia buletinului de identitate și el o să-i facă acte ca să poată colecta metal legal, auzind acest lucru așa și a făcut, i-a transmis copia buletinului de identitate, iar el așa și nu i-a făcut actele ca să poată colecta metal, pe cale legală. Personal lui Chetraru Serghei i-a adus la punctul de colectare pe care îl deține, aproximativ 10 tone de metal, de unde s-a luat această cantitate de metal și această sumă de bani, care figurează în privința lui, nu cunoaște. La alte persoane nu a transportat metal și acum are obiecții față de cantitatea și de suma de bani, care este înregistrată după el, pentru că nu corespunde realității (Vol.CLXXVII,f.d.60-61);

- **depozițiile martorului Jovmir Corneliu Valeriu**, din care rezultă că este fondator și administrator al SRL „Ilmetalcor”, cu sediul str-la Ștefan Neaga 3/1, Ialoveni, iar locul unde își desfășoară activitatea fiind orașul Ialoveni, str.Alexandru Cristea 48. Genul de activitate al agentului economic pe care îl administrează este colectarea metalelor feroase și neferoase. Întreprinderea în cauză în anul 2018 avea un contract de achiziționare cu agentul economic SRL „Antei Plus”, administrator Șacun Andrei, care a procurat de la SRL „Ilmetalcor” resturi și deșeuri de metale feroase și neferoase care erau transportate cu camionul propriu dat în arendă la SRL „Ilmetalcor” de către SA „Metalferos”. Ulterior din motiv că SRL „Antei Plus” a dispărut a fost încheiat alt act de achiziție din 17.09.2019, cu agentul economic SRL „Demont Plus”, cu sediul mun.Chișinău, str.Academiei nr.15/1, administrator Zarețcaia Lilia, care, la fel, procura metalul, însă nu se știe unde îl transporta. Din motiv că SRL „Demont Plus” nu putea procura metale feroase a încheiat alt contract cu agentul economic SRL „New metal construct” SRL. Prețul de procurare la 1 tonă de metal feros de la persoane fizice: în perioada anului 2019 era de 1900-2000 lei; în perioada anului 2020 varia de la 2500-4000 lei. Costul per tonă în perioada anilor 2019-2020 erau dirijate de prețul de procurare a metalului de către companiile menționate. Bani pentru metalul achiziționat se achita prin transfer, iar în numerar nu primea. Pentru metalul neferos în perioada anului 2019, prețul a fost următorul: 1 kg cupru la prețul 60-62 lei; 1 kg aluminiu la prețul de 11 lei; în anul 2020 fiind următor: 1 kg cupru la prețul 50-96 lei; 1 kg aluminiu 07-16 lei; 1 kg bronz la preț de 30-46 lei (Vol.CLXXVII,f.d.155-157);
- **depozițiile martorului Bivol Natalia Vasile**, în care aceasta menționează că este fondator și administrator al SRL „Bivol Metal Grup”, cu sediul în orașul Ialoveni, str.M.Viteazu 100. Potrivit Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.368995 din 27.09.2017 firma se ocupă cu colectarea, păstrarea și comercializarea metalului, fără a deține o Licență de activitate în domeniul achiziționării, transportării și/sau comercializarea metalelor feroase și neferoase. Nu era nici o persoană care să fi dirijat cu activitatea sa. Ea în calitate de administrator achiziționa metalul uzat în baza actului de achiziție și a facturilor de expediere. Transportarea metalului era asigurată de SRL „Transfermert”, SRL „Borolcon” și SRL „Antei Plus”. Bani pentru metalul vândut de ea și procurat de firmele indicate le primea în momentul încărcării metalului în camion, în numerar, pentru care nu semna nici pe un act a reprezentanților firmelor respective, pe care nu-i cunosc după nume și familie, însă unul dintre persoanele date era din satul Bubuieci, cu numele „Andrei” și avea numărul de telefon 069965907. Prețul de procurare de la persoanele fizice a metalelor feroase în perioada anilor 2015, 2016, 2017, 2018 și 2019 la 1 kg devia între 1.80-2.00 lei. Nu a putut preciza prețul lunar a unui kg. de metal în fiecare lună a anilor 2015, 2016, 2017, 2018 și 2019. În perioada anului 2020 prețul la 1 kg de metal era 2.50 lei. Prețul la metalele neferoase în perioada anilor 2015, 2016, 2017,

2018 și 2019 era următorul: 1 kg cupru la prețul 67 lei; 1 kg aluminiu la prețul de 08 lei; 1 kg bronz la preț de 30 lei; 1 kg inox la prețul de 10 lei. Prețul la metalele neferoase în perioada anului 2020 era următorul: 1 kg cupru la prețul 75 lei; 1 kg aluminiu la prețul de 13 lei; 1 kg bronz la preț de 45 lei; 1 kg inox la prețul de 14 lei. Criteriile de stabilire a prețului de procurare a metalelor de la persoanele fizice se efectua prin intermediul mesajelor remise de către reprezentanții firmelor respective, pe care cum și a declarat nu-i cunoaște, inclusiv și persoana cu numele „Andrei”, alte date nu cunoaște. Nu poate spune nici numerele de contact prin care se remiteau mesajele a acestora, deoarece numerele erau schimbate foarte des (Vol.CLXXVII,f.d.176-178);

- **depozițiile martorului Pleșca Tudor Ion**, în care acesta arată că este fondator și administrator al SRL „COMTVIP”, cu sediul în orașul Ialoveni, str.Veniamin Zarzăre 79. Potrivit Licenței Seria A MMI nr.001165, întreprinderea a fost fondată la data de 26.06.2014 și și-a început activitatea aproximativ în luna martie 2015 și se ocupă potrivit Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.11656 din 19.07.2019 cu colectarea, păstrarea și comercializarea metalului. Nu era nici o persoană care să fi dirijat cu activitatea lui. El în calitate de administrator achiziționa metalul uzat în baza facturilor de expediție și a actelor de achiziție, iar în majoritatea cazurilor comercializarea acestuia se efectua în baza aparatului de casă. Nu cunoaște pe nume persoanele care asigurau transportarea metalului, însă persoanele respective erau reprezentanții SRL „Borolcon” și SRL „Antei Plus” care veneau cu camioanele lor în care încărcau metalul și pe care îl transportau după părerea lui Rîbnița. Prețul de procurare de la persoanele fizice a metalelor feroase în perioada anilor 2015, 2016, 2017, 2018 și 2019 la 1 kg devia între 1.80-2.00 lei. Nu a putut concretiza prețul lunar a 1 kg de metal la fiecare lună a anilor 2015, 2016, 2017, 2018 și 2019. În perioada anului 2020 prețul la 1 kg de metal devia între 2.50-3.00 lei. Metale neferoase întreprinderea nu procura. În perioada anilor 2015 ,2016, 2017, 2018 și 2019 marea majoritate a metalului îl realiza prin aparatul de casă persoanelor fizice, iar odată în 3-4 luni ducea aproximativ 10 tone de metal uzat la SA „Metalferos” prin intermediul SRL „Borolcon” și SRL „Antei Plus”, pentru care SA „Metalferos” cu el se achita pentru 1 kg de metal la prețul de 2.20-2.30 lei, iar în anul 2020 prețul la 1 kg de metal era de 2.80-3.00 lei. Persoanele care se achitau cu el în bani cheși pe teritoriul SA „Metalferos” erau angajați a societăților respective, pentru care nu a semnat nici pe un act și numele și familia acestora nu cunoaște. Criteriile de stabilire a prețului de procurare a metalelor de la persoanele fizice și cel de livrare a metalului către SA „Metalferos” se efectua prin intermediul mesajelor remise de către o angajată din cadrul SA „Metalferos” pe nume „Olga” familia și alte date nu cunoaște. Nu a putut specifica numerele de contact prin care se remiteau mesajele a acesteia, deoarece numerele erau schimbate des (Vol.CLXXVII,f.d.182-183);
- **depozițiile martorului Meșina Anatolie Ion**, în care acesta reține că din anul 2018 se ocupa cu colectarea, păstrarea și comercializarea metalului uzat pe teritoriul raionului Ialoveni, fără a avea dreptul de a activa în domeniul respectiv, adică fără Licența respectivă, având în satul Ruseștii Noi un punct de colectare a metalului. Pe parcursul anului 2018, tot metalul colectat în cantitate de 18 tone îl transporta la SA „Metalferos”, adică venea camionul de la SA „Metalferos” numerele, culoarea și modelul căruia nu-l cunoaște, în care se încărca metalul, după care se deplasa în mun.Chișinău, or.Ghidighici, unde pe teritoriul SA „Metalferos” după ce cântărea metalul, ieșea o persoană de gen masculin numele, familia și funcția căruia nu o cunoaște, care se achita cu el în bani cheși.

La sfârșitul lunii februarie 2019 a fost chemat la SA „Metalferos”, unde la intrarea pe teritoriu, un bărbat cu vârsta de 40-50 ani, i-a dat un pachet de documente printre care era Licența, Autorizația toate pe SA „Metalferos”, spunându-i poate activa legal. În anul 2019, el direct la SA „Metalferos” nu a dus nici 1 kg de metal, fiindcă SA „Metalferos” îi pune mai multe condiții pe care nu era în măsură să le îndeplinească, și anume urma să încarc mereu tonaj mare de metal, din care motiv metalul colectat l-a vândut unei persoane pe nume „Andrei”, familia căruia nu o cunoaște, însă cunoaște că este din mun.Chișinău, satul Bubueci în număr de două camioane, în jur de 30 tone. Bani pe care îi primea cheș direct de la „Andrei” pe teritoriul bazei de colectare a acestuia, însă semnătura nu o pune pe nimic că a primit banii și predat marfa. Cunoaște faptul că „Andrei”, la rândul lui, activa direct cu SA „Metalferos”. La sfârșitul lunii martie 2019 a venit la SA „Metalferos” unde a fost întâlnit de o persoană necunoscută, căreia i-a restituit pachetul de documente. Prețul de procurare de la persoanele fizice a metalelor feroase în perioada anilor 2018 și 2019 la 1 kg devia între 2.20-2.50 lei. Nu a putut spune cu precizie care era prețul lunar a 1 kg de metal la fiecare lună a anilor 2018 și 2019. În perioada anului 2020 nu a activat deloc fiindcă nu era rentabil. Metale neferoase nu procura. Criteriile de stabilire a prețului de procurare a metalului de la persoanele fizice și cel de livrare a metalului era dirijat de persoana pe nume „Andrei” prin intermediul telefonului mobil. Nu ține minte numărul de mobil al acestuia (Vol.CLXXVII,f.d.187-189);

- **depozițiile martorului Borta Lidia Teodor**, în care acesta menționează că este sunt fondatorul și administratorul SRL „Borta Lidia”, cu sediul în satul Costești, raionul Ialoveni. Întreprinderea a fost fondată la data de 07.11.2018 și și-a început activitatea aproximativ în luna iunie 2019 și se ocupa potrivit Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.396898 din 07.11.2018 cu colectarea, păstrarea, comercializarea, precum și exportul resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase, de baterii de acumulatori uzate, inclusiv în stare prelucrată. Nu era nici o persoană care să fi dirijat cu activitatea lui. În calitate de administrator achiziționa metalul uzat de la persoane fizice cu bani cheș, fără a folosi aparatul de casă pe care întreprinderea nu-l are, metal pe care fratele lui, Borta Pavel care este angajatul firmei cu autocamionul personal îl transporta și realiza în mun.Chișinău. Prețul de procurare de la persoanele fizice a metalelor feroase în perioada a doua a anului 2019 devia între 1.80-2.00 lei, iar la începutul anului 2020 prețul la 1 kg era 1.50 lei, iar din luna septembrie până la sfârșitul anului 2020 era de 3.00 lei. În perioada anului 2020 întreprinderea procura și metale neferoase, și anume 1 kg. de aluminiu cu 8.00 lei, 1 kg. de cupru - 60 lei, 1 kg. de alamă (Latun) - 30 lei. În perioada iunie 2019-2020 au fost strânse aproximativ 110 kg. de aluminiu, 100 kg. de cupru și alamă (Latuni) aproximativ 90 kg. Din luna iunie 2019 până la începutul anului 2020, Pavel a dus la Chișinău aproximativ 3 camioane de metal, în jur de 20 tone, iar pe parcursul anului 2020, aproximativ 20 tone. Prețul la procurare și vânzarea metalului era format din prețul de procurare a acestuia de către firmele care-l procurau din mun. Chișinău. Cu SA „Metalferos” nu a avut nimic (Vol.CLXXVII,f.d.191-192);
- **depozițiile martorului Plugaru Alexandru Alexandru**, în care acesta specifică că din anul 2019, el este colector de metale feroase și neferoase, însă nu are nici o funcție, pur și simplu îl ajută pe un cunoscut de al său pe nume Cosciug Oleg, care activează ca depozitar la o întreprindere de colectare a metalelor feroase și neferoase. După ce entitate economică este înregistrat punctele de colectare din orașul Florești și satul Băhrinești, raionul Florești el nu cunoaște. În anul 2019 prețul varia aproximativ la 1,70 lei pentru 1 (un) kg. de metal

feros și neferos uzat luat de la persoanele fizice, iar în anul 2020 prețul varia aproximativ 3,50 lei pentru un kg. de metal feros și neferos uzat. Din cuvintele lui Oleg a înțeles că banii pentru procurarea metalelor de la persoanele fizice se achită din banii proprii, după care se vinde metalul procurat la persoanele juridice autorizate, cu ce preț nu cunoaște (Vol.CLXXVII,f.d.198);

- **depozițiile martorului Ciubotaru Trofim Sava**, în acord cu care activează în calitate de vânzător la SRL „Balimez”. Societatea în cauză se ocupă cu colectarea metalelor feroase și neferoase. Anterior din iunie 2014 a activat în calitate de vânzător la SRL „Taburn Cop”, director căreia era cet.Mihailov Serghei. Punctul de colectare a metalelor a fost în orașul Florești, str.31 August 94A. Societatea în cauză dispunea de licența de colectare a metalelor feroase și neferoase. Ca administrator la societatea nominalizată până în anul 2015 a fost cet.Mihailov Serghei, pe care personal îl cunoștea și l-a văzut. După ce el colecta metal, Mihailov Serghei îl asigura cu transportarea metalului, și anume era transportat în orașul Rîbnița la Uzina de Colectare a Fierului. Transportul era diferit și anume camioane care aveau o încărcătură între 25-30 tone de metal. Prețul unei tone de metal în anul 2014 era de 160 dolari, din care Mihailov Serghei din fiecare tonă de metal vândută își lua câștigul său, și anume câte 15 dolari SUA din fiecare tonă. Personal procura în acel timp de la cetățeni metal cu prețul de 1500 lei pentru o tonă. Banii pentru procurarea metalului erau dați personal de către Mihailov Serghei și erau dați cheș fără vreun transfer. Când procuram metalul de la cetățeni, careva bon de plată nu-i dădea, deoarece așa îi zicea Mihailov Serghei. În luna iunie 2015, el deja activa în domeniul colectării metalelor feroase și neferoase la o altă întreprindere, și anume SRL „TENMETCOM”, directorul căreia era cet.Lutcovschi Vladimir, care, la fel, avea licență în domeniul colectării metalelor feroase și neferoase. Tot directorul acestei întreprinderi la lucru oficial nu l-a angajat, însă el continua să colecteze metal. Întreprinderea nominalizată asigura transportul pentru metalul colectat. Camioanele încărcate aveau o greutate de aproximativ 25-30 tone, după care erau transportate în orașul Rîbnița, la Uzina de Prelucrarea Metalului Uzat. O tonă de metal era vândută cu 160 dolari SUA, pentru care Lutcovschi Vladimir primea câte 15 dolari SUA din fiecare tonă, adică câștigul meu. În perioada anului 2015 îl procura metal de la cetățeni cu prețul de 1500 lei pentru o tonă. Banii în dolari îi erau dați în cheș de către Lutcovschi Vladimir. În august 2016, Uzina de prelucrare a metalului uzat din orașul Rîbnița a fost stopată, însă el a continuat colectarea metalului. În perioada cât a fost închisă uzina în perioada lunilor august-octombrie 2016, a colectat 715 tone de metal uzat, dintre care Lutcovschi Vladimir și Mihailov Serghei și-au luat câte 10 dolari pentru o tonă, bani care trebuiau să-i revină. Când a colectat metalul dat, cet.Mihailov Serghei și Lutcovschi Vladimir, i-au dat suma de 27000 dolari SUA pentru a colecta metal, însă în realitate el a cheltuit mult mai mult, și anume suma de 125 000 dolari SUA. Cet.Mihailov Serghei cu Lutcovschi Vladimir i-au promis că-i vor restitui banii pe care i-a împrumutat de la oameni și nici până la moment nu i au restituit nimic. În anul 2017, la fel, a lucrat la aceeași întreprindere, fără a avea actele în regulă și personal îi ruga pe cei doi de a fi primit oficial la lucru. Colecta metalul de la cetățeni și de la organizații la prețul de 1500 lei pentru o tonă. În luna iulie 2019, el procura metalul de la oameni la prețul de 1500 lei pentru o tonă; în anul 2020 la prețul de 1500 lei pentru o tonă și la sfârșitul lunii decembrie 2020 prețul a fost de 2200 lei pentru o tonă (Vol.CLXXVII,f.d.199-200);

- **depozițiile martorului Pruteanu Anatolie Eremia**, potrivit cărora se ocupă de domeniul metalelor feroase și neferoase de vreo 6-7 ani. Se ocupă cu colectarea deșeurilor de metale pe o porțiune de teren, special amenajată din gospodăria sa. În perioada sus menționată nu a dispus de licență pentru desfășurarea activității date, dar punctul de colectare figura după întreprinderea SA „Metalferos”. În activitate dată comunica cu cet.Spunei Dumitru Ion, care reprezenta întreprinderea SA „Metalferos”. Deșeurile de metale după colectare erau transportate de către reprezentantul SA „Metalferos”, cet.Spunei Dumitru cu mijloacele acestora de transport către depozitele întreprinderii SA „Metalferos” în mun.Chișinău. Prețurile de procurare a metalelor uzate erau stabilite de către reprezentanții întreprinderii SA „Metalferos”, despre care era informat prin telefon. Inițial prețurile de procurare a deșeurilor metalice sunt stabilite în dolari SUA, iar prețul final de procurare se stabilea în lei, în dependență de cursul valutar, precum și alți factori precum impuritățile, cheltuielile de transport și altele. Prețurile de achiziționare a deșeurilor metalice de la persoanele fizice era dependent de prețul stabilit de către SA „Metalferos”, diferența constituind câțiva bani. La moment nu-își aduce aminte cu certitudine prețul cu care SA „Metalferos” procura metale, deoarece prețurile se stabileau și se schimbau aproximativ odată la 10 zile. În perioada anilor 2017-2019 nu au variat esențial prețurile. În mediu, prețul metalelor feroase uzate, livrate către SA „Metalferos”, în perioada anilor 2017-2019 a variat de la 1,80 la 3 lei pentru 1 kg. Prețul cuprului uzat a variat între 40-60 lei pentru 1 kg., prețul bronzului uzat - între 25-40 lei pentru 1 kg., prețul aluminiului uzat între 5-8 lei pentru 1 kg, prețul plumbului uzat între 5-8 lei pentru un kg., inox uzat între 5-8 lei pentru un kg. Începând cu luna august 2020, prețurile pentru unele categorii de deșeuri de metale au crescut. Astfel, prețurile de procurare a metalelor uzate de către SA „Metalferos”, în perioada de timp luna august 2020, până la momentul audierii au constituit în mediu pentru metale feroase uzate între 2-4 pentru 1 kg., pentru cuprul uzat - între 85-97 lei pentru 1 kg. Prețurile pentru celelalte categorii de metal rămânând neschimbat (Vol.CLXXVII,f.d.206-207);
- **depozițiile martorului Costiuc Mihail Tudor**, din care reiese că se ocupă cu colectarea metalului din anul 2004. Inițial activa în baza licenței eliberate de către administrația publică locală, însă ulterior punctul de colectare a deșeurilor metalice, pe care l-a amenajat la domiciliu său, a fost înregistrată întreprinderea SRL „Agrias-Grup”. Personal acesta nu ține careva relații cu această întreprindere. Despre prețul de achiziție a deșeurilor metalice, transportarea și plata pentru deșeurile metalice livrate, cu reprezentanții întreprinderii SRL „Agrias-Grup”, comunică cet.Gurău Corneliu, care se ocupă cu aceeași activitate și cu care sunt în relații de prietenie. Transportarea metalelor uzate colectate de la persoanele fizice se transportă către SA „Metalferos”, cu mijloacele de transport ale lui Gurău Corneliu, foaia de parcurs fiind eliberată de SRL „Agrias-Grup”. Prețurile de procurare a metalelor uzate erau stabilite de către reprezentanții SRL „Agrias-Grup”, despre prețurile de cumpărare era informat cet.Gurău Corneliu, care ulterior îl informa cu ce prețuri urmează să procure deșeurile metalice de la persoane fizice. Personal nu cunoștea despre prețurile cu care SRL „Agrias-Grup” procura deșeurile metalice de la dânsii. Din câte cunoaște, prețul de procurare depinde de prețurile stabilite în dolari SUA, între SRL „Agrias-Grup” și SA „Metalferos”, iar prețul final se stabilește în lei de către SRL „Agrias-Grup” în dependență de cursul valutar, precum și alți factori cum sunt impuritățile, cheltuieli de transport. Prețurile de achiziționare a deșeurilor metalice de la persoane fizice le stabilea în dependență de prețul stabilit de către SRL „Agrias-Grup”, diferența constituind câțiva bani. În mediu prețul metalelor feroase uzate colectate de la persoane fizice în perioada 2017-

2019 a variat între 1,6 lei la 2 lei pentru un kg. Prețul cuprului uzat a variat între 50-55 lei pentru un kg, prețul bronzului între 25-30 lei pentru un kg, prețul aluminiului - 7 lei, prețul plumbului - 6-7 lei, prețul inoxului 7 lei pentru un kg. La începutul anului 2020, prețul la metale s-a ridicat brusc, astfel prețul de achiziționare de la persoane fizice de până la 2,5 lei pentru un kg. Ulterior, în legătură cu starea de urgență prețul a scăzut până la 1,2 lei pentru un kg, ca pe urmă să se majoreze până la 3,5 lei pentru un kg. Tot din toamna anului au crescut prețurile de achiziționare a metalului neferos care a constituit pentru cupru uzat 80-85 lei, bronz uzat 35-40 pentru 1 kg, pentru aluminiu uzat de 10 lei, plumb uzat de - 7 lei, pentru inox - 10 lei toate pentru un kg (Vol.CLXXVII,f.d.208-209);

- **depozițiile martorului Gurău Corneliu Vasile**, din care rezultă că activează în calitate de magaziner la SRL „Agrias-Grup”, care pe teritoriul raionului Ungheni își desfășoară activitatea pe adresa mun.Ungheni, str.Oleg Ungureanu 12. Terenul în cauză îi aparține lui și fratelui său și este transmis în arendă întreprinderii SRL „Agrias-Grup”, unde este amenajat un punct de colectare a deșeurilor de metale feroase și neferoase. Nemijlocit cu colectarea deșeurilor de metale la punctul de colectare pe adresa indicată se ocupă personal. Practică activitatea de colectare a metalelor uzate aproximativ de 20 ani. Inițial, până la monopolizarea exportului de metale uzate, activa în baza actelor permissive eliberate de autoritățile administrației locale, unde transporta deșeurile de metal direct în localitatea Rîbnița. Ulterior, după modificările legislației în domeniu, a activat cu alte întreprinderi, iar din luna februarie 2020 a încheiat contract SRL „Agrias-Grup”. Respectiv, punctul de colectare a metalelor de pe adresa mun.Ungheni, str.Oleg Ungureanu 12 este înregistrat și figurează după SRL „Agrias-Grup”. De la punctul de colectare, cantitatea de deșeuri de metale este transportată direct la SA „Metalferos” de către SRL „Irlux-Trans”, cu mijlocul de transport care tot îi aparține lui, însă este dat în locațiune la întreprinderea menționată. Prețurile de procurare a metalelor uzate, feroase și neferoase, erau stabilite de către administratorul întreprinderii SRL „Agrias-Grup”. La prețurile indicate de către administratorul întreprinderii SRL „Agrias-Grup” erau colectate deșeurile de metale feroase și neferoase de la persoanele fizice și juridice. La moment nu-și aduce aminte cu certitudine prețul cu care erau procurate deșeurile de metalele feroase și neferoase de la persoanele fizice și juridice, însă în perioada anilor 2017-2019, prețurile nu au variat esențial. În mediu, prețul metalelor feroase uzate, colectate de la persoanele fizice și juridice, în perioada anilor 2017-2019, a variat de la 1,60 la 2 lei pentru 1 kg. Prețul cuprului uzat a variat între 55-60 lei pentru 1 kg., prețul bronzului uzat - între 28-30 lei pentru 1 kg., prețul aluminiului uzat - între 6-7 lei pentru 1 kg., prețul plumbului uzat - între 6-7 lei pentru 1 kg., prețul inoxului uzat între 6-7 lei pentru 1 kg. În perioada primei jumătăți a anului 2020, activitatea de colectare a metalelor uzate a fost întreruptă în legătură cu situația de urgență. După acesta, prețurile la unele metale uzate au început a crește treptat. La moment prețul de cumpărare a deșeurilor de metale feroase de la persoane fizice și juridice, constituie 3,50 lei pentru 1 kg., pentru cupru uzat 85 lei pentru 1 kg., pentru bronz uzat - 40 lei pentru 1 kg., pentru aluminiu uzat 10 lei pentru 1 kg., pentru inox uzat - 10 lei pentru 1 kg. Pentru celelalte categorii de metale, prețul a rămas aproximativ același. Pentru cantitatea de deșeuri metalice colectate, se întocmesc acte de achiziții, care la punctul de colectare din mun. Ungheni, el este împuternicit de a le îndeplini. Achitarea pentru colectarea deșeurilor de metale persoanelor fizice se face în numerar, iar persoanelor juridice, prin transfer bancar (Vol.CLXXVII,f.d.210-211);

- **depozițiile martorului Vizir Petru ******* din care reiese că activează în domeniul colectării deșeurilor de metale feroase și neferoase din 1997. Până în anul 2008 s-a ocupat cu colectarea deșeurilor metalice, fiind angajat la filialele teritoriale ale altor întreprinderi cu sediul în mun. Chișinău. La data de 07.12.2008 a obținut licență în domeniul colectării deșeurilor de metale, feroase și neferoase, reciclabile, pentru întreprinderea SRL „Olvizcons”, al cărui fondator și administrator este el. A fondat întreprinderea SRL „Olvizcons” și a obținut licența în domeniul colectării deșeurilor de metale, deoarece a dorit să desfășoare activitatea de colectare de sine stătător, pe teritoriul raionului Ungheni. Sediul întreprinderii SRL „Olvizcons”, precum și punctul de colectare sunt amplasate în mun. Ungheni, str. Industrială 9. Nemijlocit de selectarea, prelucrarea, încărcarea/descărcarea deșeurilor de metale se ocupă persoana angajată la întreprinderea SRL „Olvizcons”, dar activitatea administrativă o efectuează personal, în calitate de administrator al întreprinderii. Evidența contabilă a facturilor, actelor de achiziții și a transferurilor se efectuează de către contabilul șef al întreprinderii. Cantitățile de deșeuri metalice sunt livrate în mun. Chișinău către întreprinderea SRL „Metal Optima”, cu ajutorul mijloacelor de transport ale întreprinderii SRL „Metal Optima”. Prețurile de livrare a deșeurilor de metale feroase și neferoase sunt stabilite de către întreprinderea SRL „Metal Optima”. Nu a putu spune cu certitudine prețul cu care erau livrate deșeurile de metale feroase și neferoase către SRL „Metal Optima”, însă în perioada anilor 2017-2019, prețurile nu au variat esențial, erau stabile. În mediu, prețul metalelor feroase uzate livrate, în perioada anilor 2017-2019 a variat de la 1800 la 2000 lei pentru 1 tonă. Prețul cuprului uzat a variat între 50000-55000 lei pentru tonă, prețul bronzului uzat - între 20000-25000 lei pentru 1 tonă, prețul aluminiului uzat între 7000-7500 lei pentru 1 tonă, prețul plumbului uzat între 4500-5000 lei pentru 1 tonă, prețul inoxului uzat - între 7000-7500 lei pentru 1 tonă. Începând cu lunile martie-aprilie 2020 din cauza modificărilor legislației în domeniu și al excluderii monopolului asupra exportului deșeurilor de metale, prețurile de livrare a deșeurilor de metale feroase și neferoase a crescut treptat. Astfel, la moment deșeurile de metale sunt livrate către SRL „Metal Optima” la următoarele prețuri: deșeurile de metale feroase 3500-3800 lei pentru 1 tonă, pentru cupru uzat - 80000-85000 lei pentru 1 tonă, pentru bronz uzat 30000-35000 lei pentru 1 tonă, pentru aluminiu uzat - 14000-14500 lei pentru 1 tonă, pentru inox uzat - 14500-15000 lei pentru 1 tonă, plumbul uzat - între 9000-9500 lei pentru 1 tonă. Pe intervalul ultimului an, au fost 5-6 trepte de scumpire și la metale feroase și la metale neferoase. Prețul exact de livrare a deșeurilor metalice este reflectat în facturile fiscale. Prețul de colectare a deșeurilor metalice de la persoanele fizice și juridice este stabilit reieșind din prețul de livrare a metalelor uzate și cheltuielile suportate de întreprindere în legătură cu activitatea desfășurată. Diferența dintre prețul de colectare și livrare constituie de la 100 la 300 lei la 1 tonă, în dependență de cantitate și calitate. Pentru cantitatea de deșeuri metalice colectate de la persoanele fizice se îndeplinește actul de achiziție, conform copiei buletinului de identitate, banii fiind achitați în numerar, iar de la persoanele juridice, se îndeplinesc facturi de expediție și conform facturilor se face transfer bancar. Către SRL „Metal Optima”, deșeurile de metale se livrează conform facturilor, iar ulterior prețul este achitat prin transfer bancar, corespunzător sumelor indicate în facturi. Livrările de metale uzate se fac în dependență de volumul în stoc a metalelor uzate acumulate, de obicei la acumularea cantității de 20-21 tone (Vol.CLXXVII,f.d.212-213);

- **depozițiile martorului Cuțenco Vladimir Victor**, din care rezidă că activează în domeniul colectării deșeurilor de metale feroase și neferoase de aproximativ 10-12 ani. Din data de 02.01.2020 a înregistrat întreprinderea SRL „Sudfier” și a obținut licența în domeniul colectării deșeurilor de metale feroase și neferoase. Pe teritoriul raionului Ungheni, se ocupă de colectarea metalelor feroase și neferoase pe adresa mun.Ungheni, str.G.Crestiuc 15. Are un punct de colectare pe teritoriul localității Giurgiulești. Până la înregistrarea întreprinderii SRL „Sudfier”, punctul de colectare a metalelor uzate era înregistrat după întreprinderea SRL „Borolcon”, unde era angajat în calitate de șef de depozit. La moment nu-și aduce aminte de către cine era administrată activitatea întreprinderii SRL „Borolcon”. Pe cet.Troianschi Roman Anatolie îl cunoaște vizual. Cunoaște că locuiește în satul Sculeni, raionul Ungheni și periodic, rar, aduce la punctul de colectare a metalelor uzate de pe adresa mun.Ungheni, str.G.Crestiuc 15, deșeuri metalice. Până la înregistrarea întreprinderii SRL „Sudfier”, cantitățile de deșeuri metalice colectate erau transportate cu ajutorul mijloacelor de transport ce aparțineau întreprinderii SRL „Barolcon”. La moment, transportarea are loc cu ajutorul mijloacelor de transport, arendate de la întreprinderea SA „Aqua Prut”, cantitățile de deșeuri metalice fiind livrate către întreprinderea SRL „Metal Optima”, în mun. Chișinău. Prețurile de livrare a deșeurilor de metale feroase și neferoase sunt stabilite de către întreprinderea SRL „Metal Optima”. În perioada anilor 2017-2019, prețurile nu au variat esențial, erau stabile. În mediu, prețul metalelor feroase uzate livrate, în perioada anilor 2017-2019 a variat de la 1800 la 2000 lei pentru 1 tonă. Prețul cuprului uzat a variat între 50000-55000 lei pentru 1 tonă, prețul bronzului uzat - între 20000-25000 lei pentru 1 tonă prețul aluminiului uzat între 7000-7500 lei pentru 1 tonă, prețul plumbului uzat - între 4500-5000 lei pentru 1 tonă, prețul inoxului uzat - între 7000-7500 lei pentru 1 tonă. Începând cu lunile-august-septembrie 2020, prețurile de livrare a deșeurilor de metale feroase și neferoase au crescut treptat. Astfel, la moment deșeurile de metale sunt livrate către SRL „Metal Optima” la următoarele prețuri: deșeurile de metale feroase 3500-4400 lei pentru 1 tonă, pentru cupru uzat - 80000-95000 lei pentru 1 tonă, pentru 44000-45000 lei pentru 1 tonă, pentru aluminiu uzat - 8000-11000 lei pentru 1 tonă, pentru inox uzat - 11000-12000 lei pentru 1 tonă, plumbul uzat - între 7000-9000 lei pentru 1 tonă. Prețul exact de livrare a deșeurilor metalice este reflectat în facturile fiscale. Prețul de colectare a deșeurilor metalice de la persoanele fizice și juridice este stabilit reieșind din prețul de livrare a metalelor uzate și cheltuielile suportate de întreprindere în legătură cu activitatea desfășurată. Diferența dintre prețul de colectare și livrare constituie de la 100 la 300 lei la 1 tonă, în dependență de cantitatea, de tipul metalului și calitate. Pentru cantitatea de deșeuri metalice colectate de la persoanele fizice se îndeplinește actul de achiziției, banii fiind achitați în numerar, iar de la persoanele juridice, se îndeplinesc facturi de expediție și conform facturilor se face transfer bancar. Către SRL „Metal Optima”, deșeurile de metale se livrează conform facturilor, iar ulterior prețul este achitat prin transfer bancar, corespunzător sumelor indicate în facturi. Uneori, posibil de două ori, în temeiul contractelor încheiate cu SRL „Metal Optima”, la fel, prin virament au fost luate sume de bani în avans pentru cantitățile de metal care urma a fi livrate. Livrările de metale uzate se fac în dependență de volumul în stoc a metalelor uzate acumulate, de obicei la acumularea cantității de 18-20 tone, deoarece această cantitate reprezintă capacitate de transportare a mijlocului de transport utilizat (Vol.CLXXVII,f.d.215-216);

- **depozițiile martorului Butnari Anatoli Gherman**, din care derivă că începând cu anul 1997 dețin cota de pământ a sa personală astfel fiind și administratorul G.Ț. „Butnari Anatoli”, în total deținând 6 hectare de pământ în apropierea localității Năvîrnet, raionul Fălești. Când s-au divizat cotele de pământ a hotărât ca să îngrijească personal de ele din care cauză fiind și mecanizator a procurat tehnică agricolă pentru a avea posibilitatea ca să îngrijească de pământ și să se ocupe cu agricultura. Pe toată perioada de timp, și anume începând cu anul 1997 și până la momentul de față a procurat câteva tractoare și diferită tehnică agricolă, care desigur nu era nouă și, respectiv, în perioada următoare de timp și s-a mai uzat. Din ele a strâns prin împrejurul gospodăriei o cantitate mare de piese din metal care nu le mai putea folosi la nimic și din care motiv a hotărât ca să o dea la fier uzat, și anume la punctele de colectare. În toată perioada dată de timp a fost ajutat și susținut de către fiul său Butnari Ivan care la momentul de față nu se află pe teritoriul R.Moldova, dar este plecat în Germania. La momentul de față nu poate preciza ce cantitate de metal a dus la punctul de colectare, însă după socotelile sale împreună cu fiul său Butnari Ivan au dus în jur de 60-70 tone de metal. Metalul a fost transportat cu transportul personal și l-a dus în decursul unei perioade de timp de un an de zile în anul 2020. Metalul nu a fost dus totodată, deoarece după cum a menționat când vedea că se strângea o cantitate de metal prin gospodărie el o încărca și o ducea. Printre metalul dat a fost și câteva caroserii de la tractoare în jur de trei care una cântărește în jurul de trei tone, cât și alte piese de la tehnica agricolă care era uzată și nu o mai putea folosi. Metalul l-a realizat la un punct de colectare a metalelor din mun.Bălți care este amplasat pe teritoriul unei foste găzării, însă denumirea concretă a punctului de colectare nu o cunoaște, prețul a fost unul diferit care a variat de la 3 lei la 3,40 lei, deoarece după cum a menționat el a dus metalul timp de un an de zile (Vol.CLXXIX,f.d.10-11);
- **depozițiile martorului Negură Sergiu Gheorghe**, din care a relevat că este administratorul la punctul de colectare a metalelor feroase și neferoase ce aparține SRL „Nord Metal” din orașul Fălești, începând cu luna octombrie 2019. Tot din luna respectivă dispune și de licență de activitate pentru genul de activitate pe care îl prestează, și anume punctul de colectare de care răspunde se ocupă numai cu colectarea și păstrarea metalelor feroase și neferoase. Referitor la transportarea, comercializarea de mai departe a metalelor se ocupă deja oficiul central al SRL „Nord Metal”, cu sediul din mun.Bălți. Pe toată perioada de activitate a sa toate întrebările de serviciu erau coordonate cu Iacuboschi Eduard, care este conducătorul SRL „Metal Nord”, cu oficiul în mun.Bălți. Cu referire la transportul care prelua metalul de la punctul de colectare pe care îl gestionează, a reținut că în cazul în care la punctul de colectare se aduna o careva cantitate de metal îl contacta telefonic pe Iacubovschi Eduard după care el în continuare asigura transport pentru încărcarea și transportarea metalului. La momentul de față nu poate spune concret ce unități de transport veneau după metal, doar cunoaște modelul lor, și anume camioane de model „MAN” și „Mercedes”, însă nu cunoaște numărul lor de înmatriculare, deoarece de fiecare dată veneau diferite mijloace de transport. Toate facturile și foile de parcurs sunt întocmite de către persoanele responsabile de la oficiul central al SRL „Metal Nord”. În perioada 2019 - 2020, perioada de când eu activează la punctul de colectare, prețul a variat între 3,30 lei până la 4,30 lei, la data de astăzi prețul fiind de 4,30 lei, însă nu poate specifica prețul după careva perioade de timp concrete mai ales pe perioada anumitor luni, prețul era stabilit în dependență de calitatea metalului și a uzurii acestuia. Prețul metalelor neferoase - pentru colectarea a unui kg de cupru prețul varia între 85 - 100 lei prețul fiind

calculat și în dependență de calitate. Aluminiu variază la prețul de 11-14 lei pentru un kg și acumulatorii (bateriile) de la automobile foste în folosință prețul fiind între 9-10 lei la fel pentru un kg. Toate sumele de bani pe care le primea pentru achitarea metalelor pe care le achiziționa de la persoanele fizice erau primite de la administratorul SRL „Metal Nord” Iacoboscvchi Eduard, în baza actelor și numai în numerar (Vol.CLXXIX,f.d.12-14);

- **depozițiile martorului Liutcanov Vladimir Vasili**, din care rezidă că la sfârșitul primăverii începutul verii anului 2019, data precisă nu și-o amintește, i-a venit ideea să colecteze metal uzat de la populație. Această idee i-a venit după ce el, în calitate de șef de producere a SRL „ONIX GRUP”, or.Taraclia, în procesul prelucrării pietrei naturale a observat că rămâne mult metal după repararea utilajului și la vânzarea acestui metal în or.Comrat au fost obținute mijloace bănești. Așa a început din vara anului 2019 la domiciliul său amplasat în or.Taraclia, str.Pervomaisc 155, să colecteze de la locuitorii or.Taraclia metal, în principal metal feros. Cumpăra de la persoane fizice, locuitori ai or.Taraclia, acest metal la prețul de 1 leu 50 bani pentru un kilogram, cântărea metalul cumpărat cu cântar care permite cântărirea până la 500 kg. Odată ce colecta o cantitate de până la 10 tone de metal, acesta contacta pe Cristioglo Ana din or.Comrat, care a fost șef al unui depozit SRL „Metal Optima”. După apelul acestuia, Cristioglo Ana trimitea o unitate de transport de model MAN, numărul de înmatriculare a căruia nu și-l amintește precum și nu-și amintește datele de identitate a șoferului, își amintește numele unuia - Alexandru. După ce încărca metalul colectat de către acesta se îndrepta spre mun.Comrat pentru a cântări metalul și a întocmi actele necesare în care indica cantitatea metalului și prețul acestuia. În medie pentru anul 2019 acesta a constituit 2 lei 30 bani pentru un kilogram. După ce se întocmea actul de achiziție i se eliberau mijloacele bănești. La moment deține patru acte de achiziție eliberate de către SRL „Metal - Optima”, și anume de către Cristioglo Ana, două pentru anul 2019 și două pentru anul 2020, a solicitat anexarea la procesul-verbal de audiere. La colectarea metalului de la persoane fizice, acesta nu avea înregistrate careva societăți economice care să aibă ca gen de activitate colectarea metalelor feroase și neferoase, nu dispunea de licență nici de patentă de întreprinzător sau de alte acte permise, la fel nu avea un contract cu careva agenți economici care dispunea de asemenea acte sau contract de arendă a unui teritoriu pentru oferirea unui asemenea gen de activitate. Din câte cunoaște pentru colectarea metalului nu este necesar de a avea careva acte permise sau licențe pentru genul dat de activitate din motiv că acesta de este un deșeu rezultat de la producere. Acesta colecta metal de la persoane fizice în perioada mijlocul anului 2019 până la sfârșitul anului 2020. La momentul audierii nu practica asemenea gen de activitate. Toate datele de referire la cantitatea de metal vândută la „Metal-Optima” trebuie să se găsească la Cristioglo Ana. În toate cazurile se eliberau acte de achiziție. La fel, nu au fost cazuri când în actele de achiziție să fi fost indicate date eronate cu privire la cantitate. Prețul cu care acesta achiziționa metalul de la persoane fizice a constituit suma de 1 leu 50 bani pentru un kilogram. Acest preț a fost stabilit de către el personal. În or. Comrat primea banii de la Cristioglo Ana, în numerar, conform sumei indicate în actul de achiziție (Vol.CLXXIX,f.d.25-26);
- **depozițiile martorului Caireac Serghei**, din care reiese că în perioada octombrie 2019 până în octombrie 2020, nu mai ține minte data exactă, a semnat contract de munca cu SRL „RUFİ-EXPRES”, adresa juridică în mun.Chișinău, str.Calea Ieșilor 61/5, ap.6, cod fiscal 1004600015788, din câte își amintește pe un an de zile, dar ar putea să se înșele pentru că nu a păstrat copia de pe contract. De asemenea, firma specificată a încheiat cu el un

contract de închiriere a depozitul său situat în or.Taraclia, str.K.Marks 194. Conform contractului de muncă trebuia să colecteze metale feroase și neferoase de la persoane fizice și juridice din regiunea Taraclia pentru SRL „RUFİ-EXPRES” și să depoziteze metalul colectat în depozitul său situat în or.Taraclia, str.K.Marks 194. În continuare, cu autovehiculul personal de model „IVECO MAGIRUS 440 ET”, cu numărul de înmatriculare TRAL 696 și semiremorca cu numărul de înmatriculare TR AB 014, care au fost închiriate de la el conform contractului de închiriere SRL „TRANSFIERMET”, adresa juridica mun.Chișinău, str.I.Neculce 9, ap.19, cod fiscal 100660015564, transporta metalul depozitat în depozitul său la baza SA „Metalferos” din mun.Chișinău, dacă era nevoie de tăierea produselor metalice mari, acest metal era dus la stația Revaca, mun.Chișinău, unde, din câte a înțeles, era o bază a SRL „RUFİ-EXPRES” unde aceste produse erau tăiate și sortate. După ce preda metalul către SA „Metalferos” i se elibera act de achiziție emis pe numele SRL „RUFİ- EXPRES” pe care l-a predat directorului de vânzări și achiziții SRL „RUFİ-EXPRES” pe nume „Serghei”, nu-i știe numele de familie, nu are nici numărul lui de mobil pentru ca și-a schimbat recent telefonul mobil și numerele vechi nu s-au salvat. Pentru serviciile prestate pentru SRL „RUFİ- EXPRES” primea un salariu de 3000 - 3500 lei, la fel primea bani pentru arenda depozitului și autovehiculului. Bani pentru achiziționarea metalului în numerar îi erau dați de „Serghei” mai sus menționat, sumele variind în funcție de situația de pe piață, adică care era fluxul de oameni care vindeau metal. Totodată, el îi spunea și prețurile de achiziție a metalului. Aceste prețuri au fost diferite în mod special nu poate spune prețurile lunare, deoarece nu ține minte și acest fapt nicăieri nu l-a înregistrat, dar în medie, în perioada precizată, prețurile la metale feroase au variat de la 1 leu 30 bani la 2 lei 50 bani pentru 1 kilogram, la metale neferoase în general nu mai ține minte, dar la aluminiu, undeva în medie între 6 și 9 lei kilogramul. De îndată ce cumpăra metal în suma pe care i-o dădea „Serghei”, ducea metalul la SA „Metalferos”, unde la poartă îl întâlnea „Serghei”, la ieșire, unde îi transmitea actele de achiziție a metalului de la persoanele fizice și juridice din raionul Taraclia, unde erau indicate datele persoanelor, cantitatea de metal și prețul de cumpărare. Pe actele de achiziție era pusă semnătura lui și a persoanei de la care era cumpărat metalul. Aceste acte le transmitea lui „Serghei” pentru raportarea la banii primiți (Vol.CLXXIX,f.d.32-33);

- **depozițiile martorului Roșca Igor Vasile**, potrivit cărora aproximativ din anul 2016, activează în domeniul pieței metalelor feroase și neferoase, și anume în calitate de collector manager în cadrul societății cu răspundere limitată „Anvi-prim”. Adresa juridică a entității economice „Anvi-prim” este în mun.Chișinău, str.Nadejda Russo 3, directorul acesteia fiind Veaceslav Curoșu. Entitatea dată dispune de puncte de colectare pe întregul teritoriul Republicii Moldova, însă în or.Ștefan Vodă există un singur punct de colectare al societății SRL „Anvi-prim”, în cadrul căruia activează el. SRL „Anvi-prim” dispune de licență generală de activitate în domeniul achiziționării, transportării, comercializării metalelor feroase și neferoase, în care sunt indicate toate punctele de colectare ce aparțin entității pe tot teritoriul Republicii Moldova, din care face parte și punctul de colectare din or.Ștefan Vodă, str.Boris Glavan 4, în cadrul căruia și activează. Activitatea sa, în calitate de collector manager este dirijată întru totul de către directorul entității Veaceslav Curoșu, și anume ce ține de încheierea contractelor de cumpărare a metalelor feroase și neferoase, întocmirea actelor de achiziție, eliberarea actelor de ofertă ce tine de procurarea metalelor feroase și neferoase, întrucât, toate actele menționate se eliberează cu acordul lui, urmând a fi plasată stampila entității și semnătura directorului. De vânzarea metalelor feroase și neferoase este

responsabilă entitate, în atribuțiile sale de serviciu face parte doar colectarea și depozitarea acestora. Transportarea metalelor feroase și neferoase procurate și depozitate la punctul de colectare din or.Ștefan Vodă, se efectua centralizat de către sediul principal din mun.Chișinău, care îi comunicau când și ce mijloc de transport urma să vină, pentru încărcarea acestuia cu metalul deja colectat. Alte careva detalii despre operațiunile entității el nu cunoaște, nici măcar destinația finală a acestor mijloace de transport. Prețul de procurare a metalelor feroase nu era clasificat diferit pentru persoanele fizice sau juridice, acesta fiind identic. Prețul era stabilit de către sediul principal amplasat în mun.Chișinău și putea fi schimbat de 3, 4 ori pe an, nu cunoaște în dependență de ce circumstanțe acesta era modificat. Nu își amintește cu certitudine, însă a comunicat că pentru anii 2017-2018 prețul per tonă de metal feros varia între 1800 - 2200 lei, pentru anii 2018 - 2019 prețul per tonă de metal feros varia între 2000 - 2500 lei, iar pentru anii 2019 - 2020 prețul per tonă de metal feros varia între 2500 - 3500 lei. Preturile metalelor neferoase nu le-a putut comunica concret întrucât în gama metalelor neferoase pot fi incluse mai multe metale, cum ar fi aluminiu, cupru, inoxul etc, prețul acestora fiind diferit. Astfel, pentru a putea comunica prețul metalelor neferoase, urmează a-i fi oferită o listă cu denumirea concretă a metalelor. Activând în calitate de collector nu cunoaște în adresa căror entități și la ce preț per tonă au fost livrate cantitățile de metale colectate din punctul de colectare gestionat, întrucât nu intră în atribuțiile sale de serviciu, responsabili de stabilire a prețului, de livrare și comercializare fiind sediul principal. Mijloacele bănești pentru achiziționarea metalelor de la persoanele fizice le primea personal de la contabilitatea societății cu răspundere limitată SRL „Anvi-prim”, inclusiv și actele de achiziție ce urmau a fi întocmite la procurarea metalului de la persoanele fizice. Nu era stabilită o zi concretă când urma să primesc aceste sume bănești din contabilitate, orientativ putea fi odată la două săptămâni sau o dată în lună (Vol.CLXXIX,f.d.43-45);

- **depozițiile martorului Belous Vasile Vladislav**, din care derivă că cu activitatea de colectare a metalelor se ocupă din 2018, la general el nu colectează metal, dar acumulează, caută pe la diferite gunoște pe diferite întreprinderi lăsate fără îngrijire. Punctul unde este depozitat metalul găsit se afla în or.Edineț str. Hotinului 2, unde și are domiciliu tatăl său, Belous Vladislav. Fiind întrebat după ce entitate economică este sau a fost înregistrat punctul de colectare, dispune de licență de activitate în domeniul achiziționării, transportării și sau comercializării metalelor feroase și neferoase, acesta a răspuns că activitatea sa nu este legală, el nu are careva întreprinderi deschise nu are patentă. Dar activează prin intermediul lui „Eduard” numele de familie nu-l cunoaște, el este director SRL „Nordmetal”. Mai bine zis el duce și realizează metalul la întreprinderea dată, dar câte odată acesta singur îi organizează transport, depinde de ce cantitate de metal a acumulat. La întrebarea cine erau persoanele care administrau (dirijau) activitatea de colectare, a răspuns că el personal își dirijează activitatea. La întrebarea adresată, cine erau persoanele care asigurau transportarea metalelor, cu concretizarea mijloacelor de transport și a destinatarilor, a răspuns că de regulă el îl suna pe „Eduard” și acesta organiza camioanele special amenajate pentru transportarea metalelor. La întrebarea care era prețul de procurare de la persoanele fizice a metalelor feroase și neferoase per tonă în perioada anilor 2018, 2019 și 2020, cu specificarea după posibilitate, lunară a prețului, a declarat că în anii 2018-2019, metalul feros se achiziționa cu aproximativ 1500-1700 lei și în anul 2020, 3000 - 3400 lei pentru o tonă. Fiind întrebat în adresa căror entități și la ce preț per tonă în perioada anilor 2017, 2018, 2019 și 2020, cu specificarea, după posibilitate, lunară

a prețului, a fost livrată cantitatea de metale colectate și cine sunt persoanele care administrează respectivele entități, a răspuns că în anul 2018-2019, el personal a realizat deșeuri de metal feros la prețul de aproximativ 1800 - 2000 lei tona, către baza de metale din mun.Bălți, care este dirijată de către „Eduard” și se află lângă stația de alimentare cu gaze. Cantitatea de metal nu-și amintește, dar de când activează, undeva a realizat 200 de tone de deșeuri de metal feros. Întrebat fiind care erau criteriile de stabilire a prețurilor de procurare a metalelor de la persoanele fizice și cel de livrare a acestora către anumiți agenți economici, el a răspuns că singur se orientează care este prețul de achiziționare în dependență de prețul de realizare, preț care la fel îl află de la „Eduard”. La întrebarea de la cine primea mijloace bănești (ches) pentru achiziționarea metalelor de la persoanele fizice (săptămânal, lunar), a răspuns că banii sunt ai săi, de la nimeni el nu primește bani (Vol.CLXXIX,f.d.50-52);

- **depozițiile martorului Rusu Artur Valentin**, din care reiese că activează în domeniul pieței metalelor feroase și neferoase din anul 2006, unde până în anul 2020 a activat de unul singur, adică fără a fi angajat la careva întreprinderi. Personal cu microbuzul său colecta metale atât feroase cât și neferoase pe care de regulă le găsea pe la gunoște sau brigăzi lăsate de izbeliște, le încărca și le transporta în mun. Bălți la baza de metale. În urma activității sale de sine stătătoare, undeva în anul 2019 a făcut cunoștință cu Iacubovschi Eduard care este director la SRL „Nordmetal” și acesta i-a propus să lucreze cu el, adică cu întreprinderea lui. Condițiile erau că el să fie angajat în calitate de colector, iar teritoriul de care dispune - casa părintească din s.Hincăuți, raionul Edineț, să fie dat în arendă la SRL „Nordmetal”. Până în luna septembrie - octombrie 2020, el singur își dirija activitatea. Apoi după ce a început a activa în cadrul SRL „Nordmetal” activitatea este dirijată de către Iacubovschi Eduard. Până în anul 2020, personal cu microbuzul său transporta metalul către mun.Bălți (bazele de metale) una care se afla lângă stația de alimentare cu gaze și alta lângă fostul ATB, ambele amplasate pe cercul de ocolire a mun.Bălți. După câte-și amintește, persoana responsabilă era Covaliov Nicolaie, care avea funcția de colector. În anul 2020, acest lucru se face prin intermediul Ghenadie Vasilevschi, care este responsabil de transport. Camioanele care vin la moment sunt de la SA „Metalferos” special amenajate în acest sens. În anii 2017 - 2018, metalul feros se achiziționa cu aproximativ 1300 -1500 lei; în anul 2019 - 1800 lei și în anul 2020 - 3800 - 4100 lei. La momentul audierii cupru per kg era 96 de lei; aluminiu 15 lei kg. În anul 2017-2019, personal a realizat deșeuri de metal feros la prețul de aproximativ 1800 - 2000 lei tona, către bazele de metale din mun.Bălți. Cantitatea de metal nu-și amintește, dar cam odată pe lună ducea aproximativ 2 tone de metal feros. La momentul audierii prețurile erau stabilite de către director Iacubovschi Eduard, dar anterior el singur se orienta care este câștigul în dependență de prețul de realizare. De când este angajat la SRL „Nordmetal” aproximativ de 2 ori pe lună primește bani cheș de la Iacubovschi Eduard pentru achiziționarea metalelor. Activitatea de colectare a metalelor feroase și neferoase în raza teritoriului raionului Edineț, mai practică Belous Vasile și Hasna Valeriu, cam prin sate se mai colectează și de alte persoane, dar nu le cunoaște numele (Vol.CLXXIX,f.d.53-56);
- **depozițiile martorului Hasna Valeriu Aurel**, din care derivă că activează în domeniul pieței metalelor feroase și neferoase undeva din anul 2017 până în anul 2019 colectând de sine stătător metalele la el acasă în s.Parcova raionul Edineț. Din anul 2019, după ce a făcut cunoștință cu Iacubovschi Eduard a fost angajat oficial la SRL „Nordmetal” în funcție de colector de metale, la baza de colectare a metalelor din or.Cupcini, str.Renașterii 1. Până a

fi angajat oficial a activat fără careva acte, dar după angajare în anul 2019 când a făcut cunoștință cu Iacubovschi Eduard, care este director la SRL „Nordmetal” și acesta i-a propus să lucreze cu el, adică cu întreprinderea lui. SRL „Nordmetal” dispune de licența respectivă și punctul unde el activează este inclus în anexa la licență. Până în anul 2019, el singur își dirija activitatea. Apoi după ce a început a activa în cadrul SRL „Nordmetal” activitatea este dirijată de către Iacubovschi Eduard. Până în anul 2019, el contacta diferiți oameni și în dependență de prețul propus, aceștia veneau la domiciliu și el le realiza deșeurile de metale, el personal nu le transporta către bazele de metale. Din anul 2019 de acest lucru se ocupă Iacubovschi Eduard. Camioanele care vin la moment sunt special amenajate pentru transportarea metalelor. El nu cunoaște unde este destinația lor, dar probabil în or. Rîbnița. În anii 2017-2019, deșeul de metal feros se achiziționa cu aproximativ 1500 - 1700 lei tona, iar în anul 2020, în jur de 2200 - 4100 lei. În anul 2017-2019, el personal a realizat deșeuri de metal feros la prețul de aproximativ 1700 - 1800 lei tona, către diferite persoane care veneau și-l luau de acasă. Cantitatea de metal realizată în perioada anilor 2017-2019 nu-și amintește, dar cam odată pe lună aproximativ 1.5 - 2 tone de deșeuri de metal feros. La momentul audierii toate cantitățile de metale sunt preluate de către SRL „Nordmetal”. La momentul audierii prețurile erau stabilite de către director Iacubovschi Eduard, dar anterior el singur se orienta care este câștigul în dependență de prețul de realizare. De când este angajat la SRL „Nordmetal” aproximativ de 2 ori pe lună primește bani cheș de la Iacubovschi Eduard pentru achiziționarea metalelor. Cu excepția lui activitatea de colectarea a metalelor feroase și neferoase în raza teritoriului raionului Edineț, mai practică Rusu Artur și Belous Vasile (Vol.CLXXIX,f.d.65-67);

- **depozițiile martorului Bîrlea Alexandru**, din care rezidă că activează în domeniul metalului din anul 2017, pe teritoriul mun.Cahul. El singur strânge metalele feroase și neferoase din groapa de gunoi. Comercializează metal agentului economic SRL „Metal-Optima”, care este amplasat în mun.Cahul, str.Șoseaua Șcheia. Aceștia dispun de licența de activitate în domeniul achiziționării metalelor feroase și neferoase. El comercializează doar lor metalele feroase și neferoase. El lor le comercializează metalele feroase și neferoase ca persoana fizică. Persoanele care colectau de la el metalele feroase și neferoase de la SRL „Metal-Optima”, erau Vasile Ivanico și Natalia, prenumele acesteia nu cunoaște. Prețul de procurare de la persoanele fizice a metalelor feroase și neferoase este diferit, de la 2 lei până la 4 lei per kg. La momentul audierii se achita 4 lei per kg. În perioada 2017, 2018, 2019, 2020 a comercializat metalele feroase și neferoase SRL „Metal-Optima”, care este amplasat în mun. Cahul, str. Șoseaua Șcheia, aproximativ în jur de 50 tone la prețul de 2 lei per kg. Ultimele două luni a comercializat metalele feroase și neferoase la prețul de 4 lei. Prețurile sunt dictate de mun. Chișinău și ei deja stabilesc prețurile cum dictează SA „Metalferos”. Bani primește cheși odată în lună, de două ori pe lună, cum se primește de la Ivanico Vasiliu, administratorul SRL „Metal-Optima” (Vol.CLXXIX,f.d.90-91);
- **depozițiile martorului Arabadji Stepan**, din care reiese că activează în domeniul metalului din anul 2020, luna mai, colectează metale feroase și neferoase pe teritoriul s.Giurgiulești, raionul Cahul. Activează la întreprinderea SRL „SUDFIER”, colectează metale feroase și neferoase. Punctul de colectare este înregistrat după SRL „SUDFIER”, administrator Cuțenco Vladimir, care dispune de licența în achiziționarea, transportarea și/sau comercializarea metalelor feroase și neferoase. Punctul dat se află în s.Giurgiulești, raionul Cahul. Dacă mai dispun de alte puncte de colectare a metalelor feroase și neferoase, el nu știe. Persoanele care administrau (dirijau) activitatea colectorilor este

administrator SRL „SUDFIER”, Cuțenco Vladimir. El doar colectează metalele feroase și neferoase de la persoanele fizice. În perioada 2017, 2018, 2019 nu a efectuat procurarea deșeurilor metalice. În perioada 2020 a procurat metalele feroase și neferoase la prețul de 2 /doi/ lei per kg. În perioada 2017, 2018, 2019 nu a efectuat livrarea deșeurilor metalice. În perioada 2020 a efectuat livrarea de metal feros aproximativ în cantitate de 36 tone în adresa SRL „SUDFIER”, administratorul căreia este Cuțenco Vladimir, la prețul de 2 /doi/ lei per kg. Criteriile de stabilire a prețului de procurare a metalelor de la persoane fizice și cel de livrare a acestora către anumiți agenți economici nu cunoaște. Mijloace bănești (cheși) pentru achiziționarea metalelor de la persoane fizice, primea de la administratorul SRL „SUDFIER”, Cuțenco Vladimir, el primea bani cheși pentru achiziționarea metalelor de la persoane fizice (Vol.CLXXIX,f.d.93-94);

- **depozițiile martorului Crivceanschii Andrei Ivan**, în care acesta a reținut că el a fost director la întreprinderea SRL „Fortuna Sud” din anul 1993 până în anul 2018. Din 2018 este doar fondatorul SRL „Fortuna Sud”. La moment directorul acestei întreprinderi este fiul său Crivceanschii Alexandr. Licența în domeniul metalelor feroase și neferoase ei au primit nu de odată, dar aproximativ în anul 2004. Din 1993 până în anul 2004 întreprinderea se ocupa cu prelucrarea lemnului. Punctele de colectare a metalelor feroase și neferoase erau înregistrate după întreprinderea SRL „Fortuna Sud”, pe adresa juridică mun.Cahul, str.A.Mateevici 108, care dispune de licența în achiziționarea, transportarea și/sau comercializarea metalelor feroase și neferoase. Alte careva puncte de colectare a metalelor feroase și neferoase nu sunt. Activitatea colectorilor este administrată (dirijată) de către el și fiul său Crivceanschii Alexandr. Ei colectează metalele feroase și neferoase de la persoanele fizice și juridice. Mijlocul de transport care transporta metal în mun.Chișinău era asigurat atât de către ei, cât și de către „Artiom”. Ei transportă metalul la SRL „METAL OPTIMA”, la persoana „Artiom”. Dar directorul acestei întreprinderi este Ulianova Anastasia. În anul 2017 procura de la persoane fizice metale feroase și neferoase cu 1,50 - 1,70 lei per kg; în anii 2018 - 2019 procura de la persoane fizice metale feroase și neferoase cu 2,20 lei per kg; în anul 2020 procura de la persoane fizice metale feroase și neferoase cu 2,50-2,80 lei per kg. A livrat metalele colectate la SRL „METAL OPTIMA”, în ce cantitate și la ce preț nu ține minte. El nu cunoaște ce persoana de la SRL „METAL OPTIMA” primea metal. Prețurile de procurare a metalelor de la persoane fizice sunt stabilite de către administrarea firmei SRL „Fortuna Sud”, dar mai precis de către piața. Prețurile de livrare a metalelor au fost stabilite de către SRL „METAL OPTIMA”. Mijloace bănești (cheși) pentru achiziționarea metalelor de la persoane fizice primea sunt transferați de la SRL „METAL OPTIMA”, pe contul firmei (Vol.CLXXIX,f.d.96-97);
- **depozițiile martorului Cernei Eduard**, în care acesta susține că este implicat în domeniul pieței metalelor feroase și neferoase din 2011. El colecta metal ilegal și ducea metal cu mijlocului său de transport la Comrat, Chișinău. Din anul 2020 deține funcția de șef de depozit la SRL „METAL OPTIMA”. Director la aceasta întreprindere este Buruiian Anastasia. Punctele de colectare a metalului sunt înregistrate după SRL „METAL OPTIMA”, fiind amplasate în s.Larga Nouă, raionul Cahul. Punctul de colectare a metalului din s.Larga Nouă, raionul Cahul, dispune de licență de activitate în domeniul achiziționării, transportării și/sau comercializării metalelor feroase și neferoase din anul 2011. După SRL „METAL OPTIMA” mai sunt înregistrate și alte puncte de colectare a metalelor feroase și neferoase care sunt amplasate în mun.Cahul, la intrare în Focșa. Știe doar pe „Vasea”, numele de familie nu cunoaște, care administrează și dirijează activitatea

colectorilor. Alte careva persoane care administrează și dirijează activitatea colectorilor, nu cunoaște. Din anul 2011 până la 2020 ducea metalul cu mijlocul de transport ce îi aparține lui, de model „MERCEDES ATEGO”, cu n/î CH BC 881. Din primăvara anului 2020 el transportă metalul cu mijlocul de transport care este asigurat de către Buruian Anastasia, directorul SRL „METAL OPTIMA”. El transportă metalele feroase și neferoase la SRL „METAL OPTIMA”. Principiu de lucru este astfel, că el colectează metalele feroase și neferoase de la persoanele fizice, ulterior sună la Buruian Anastasia, ultima îi trimite mașina, o încarcă cu metal și îl transportă posibil la uzină de la Transnistria. La încărcarea metalului sunt prezenți doar șoferii, Andrei, Stanislav, numele lor nu cunosc. Din 2020, el doar predă metalul. Până la 2020, el a transportat metalul cu mijlocul de transport ce îi aparține la punctele de colectare din mun.Comrat și din mun.Chișinău, str.Uzinelor. Prețul de procurare de la persoanele fizice a metalelor feroase și neferoase în 2017 era 2 lei per kg. În anii 2018, 2019 prețul de procurare de la persoanele fizice a metalelor feroase și neferoase era aproximativ de 2,20 - 2,30 lei per kg. În 2020 prețul de procurare de la persoanele fizice a metalelor feroase și neferoase era de 2,50 lei per kg. De vreo lună prețul de procurare de la persoanele fizice a metalelor feroase și neferoase este de 4,20 lei per kg. Metal ducea la Focșa din mun.Cahul, la mun.Comrat și la mun.Chișinău, la puncte de colectare, cine erau și cine sunt persoanele care administrează aceste entități el nu cunoaște. El încărca vreo cinci sau șase tone o dată pe lună, la ce preț nu ține minte. Persoana care administra punctul de colectare din mun.Cahul, Focșa, unde el ducea metal este „Vasea”, numele de familie nu cunoaște. El ducea metal la „Vasea” din primăvara anului 2020. Nu cunoaște criteriile de stabilire a prețului de procurare a metalelor de la persoane fizice și cel de livrare a acestora către anumiți agenți economici. El sună la directorul SRL „METAL OPTIMA” Buruian Anastasia și ea îi spune prețurile la colectarea metalelor de la persoane fizice. Mijloace bănești (cheși) pentru achiziționarea metalelor de la persoane fizice, le primea cheși de la directorul SRL „METAL OPTIMA” de la Buruian Anastasia. Banii îi dă nemijlocit Buruian Anastasia când el are drum în Chișinău, o dată în lună, o dată în două sau trei săptămâni. Buruian Anastasia îi dă sume diferite a mijloacelor bănești, când 50000 lei, când 100000 lei. Pentru primirea acestor mijloace bănești el se semnează în careva documente, chitanțe, unde este și semnătura directorului SRL „METAL OPTIMA” Buruian Anastasia (Vol.CLXXIX,f.d.99-101);

- **depozițiile martorului Brăileanu Viorel**, în care acesta relevă că aproximativ din anul 2021 este implicat în activitatea din domeniul pieței metalelor feroase și neferoase. Activează în calitate de colector la SRL „ANVI PRIM”, directorul căreia este Curoș Veaceslav. Punctele de colectare a metalelor feroase și neferoase sunt înregistrate după întreprinderea SRL „ANVI PRIM”, pe adresa juridică mun.Cahul, str.M.Viteazul 6, care dispune de licența în achiziționarea, transportarea și/sau comercializarea metalelor feroase și neferoase. Persoana care administrează (dirijează) activitatea colectorilor este „Vasilii”, numele de familie căruia nu-l cunoaște, dar are nr. de telefon mob.060881448. El doar colectează metalele feroase și neferoase de la persoanele fizice și juridice, primește salariu. Firma asigură transportul. Suna la „Vasilii” și el asigură mijloacele de transport, veneau mașini mari pentru metal. Erau diferite mașini, ce model nu cunoaște, veneau o dată sau de două ori pe lună, când și cum, în dependență când strângea metal. Metalul era transportat la SRL „ANVI PRIM”. În anul 2017 procura de la persoane fizice metalele feroase și neferoase cu 1,80 lei per kg; în anii 2018-2019 procura de la persoane fizice metalele feroase și neferoase cu 2,00 lei per kg; în anul 2020 procura de la persoane fizice metalele

feroase și neferoase cu 3,00-3,50 lei per kg. Metalele colectate a livrat la SRL „ANVI PRIM”, în ce cantitate și la ce preț el nu ține minte. Directorul SRL „ANVI PRIM” este Curoș Veaceslav, iar persoana de la SRL „ANVI PRIM” care primește metal este „Vasilii”. Prețurile de procurare a metalelor de la persoane fizice sunt stabilite de către SRL „ANVI PRIM”, îl suna „Vasilii”, care îi spunea prețurile la ziua de azi. Prețurile de livrare a metalelor sunt stabilite de către SRL „ANVI PRIM”. Banii pentru achiziționarea metalelor de la persoane fizice îi dădea „Vasile”, banii cheși, în baza actelor de achiziții și contractelor între firmele care aveau de dat metal. Banii îi primea la mun.Chisinău la firmă SRL „ANVI PRIM” (Vol.CLXXIX,f.d.103-104);

- **depozițiile martorului Ivanico Vasile**, în care acesta indică că activează aproximativ de 10 ani ca depozitar la SRL „METAL OPTIMA”, amplasat în mun.Cahul, str.Șoseaua Scheia 48, stăpânul teritoriul fiind persoana cu prenumele „Artiom”, numele de familie nu cunoaște. Punctele de colectare a metalelor feroase și neferoase erau înregistrate după întreprinderea SRL „METAL OPTIMA” și sunt amplasate în mun.Cahul, str.Șoseaua Scheia 48; s.Larga Nouă, raionul Cahul. Punctele de colectare a metalelor feroase și neferoase mai sunt amplasate în mun.Comrat, Chișinău. SRL „METAL OPTIMA” dispune de licența în achiziționarea, transportarea și/sau comercializarea metalelor feroase și neferoase. Persoana care administrează (dirijează) activitatea colectorilor este „Anastasia”, numele de familie nu cunoaște. El doar primește metal, în baza documentelor, pașapoartelor, permiselor de conducere. El doar primește metal, dar soția lui Flioștor Natalia perfectează actele. Ea nu lucrează oficial, dar îi ajută. După perfectarea documentelor, el sună la „Anastasia” și îi cere mijlocul de transport pentru încărcarea și transportarea metalului. Unde este transportat metalul el nu cunoaște. Ei colectează metalele feroase și neferoase de la persoanele fizice și juridice. Nu cunoaște cine erau persoanele care asigurau transportarea metalului, el doar colectează metal și după aceasta sună pe Anastasia și ea deja asigură transportul. Mașinile cu care transportă metalul erau de mare tonaj, de model „DAF”, „MAN”, ce numere de înmatriculare aveau el nu cunoaște. Ei transportă metalul la SRL „METAL OPTIMA”. Prețurile se schimbă, în anul 2017 procura de la persoane fizice metalelor feroase și neferoase cu un leu sau doi lei per kg, mai precis nu ține minte. Nu ține minte cu ce preț procura de la persoanele fizice metalele feroase și neferoase per tonă în perioadă anilor 2018, 2019, 2020, deoarece prețurile se schimbă. A livrat metalele colectate la SRL „METAL OPTIMA”, însă în ce cantitate și la ce preț nu ține minte. Nu cunoaște ce persoana de la SRL „METAL OPTIMA” primea metal. Prețurile de procurare a metalelor de la persoane fizice sunt stabilite de către administrarea firmei SRL „METAL OPTIMA” de către directorul „Anastasia”. Ea îl sună și îi spune la ce prețuri să procure metalul de la persoanele fizice. Prețurile de livrare a metalelor nu cunoaște, el doar colectează metalul și îl expediază la SRL „METAL OPTIMA”. Banii pentru achiziționarea metalelor de la persoane fizice le primește de la directorul SRL „METAL OPTIMA” Anastasia. Ultima vine în mun.Cahul sau el câte o dată se deplasează în mun.Chișinău și în baza ordinelor de plată primește banii cheși pentru achiziționarea metalelor de la persoane fizice. Ei lucrează cu persoane juridice, Primăria și cu fabrica de vinuri din satul Slobozia Mare, raionul Cahul, care le-au transferat banii, pe ce cont el nu cunoaște, dar în baza contractelor încheiate (Vol.CLXXIX,f.d.106-108);
- **depozițiile martorului Drucioc Ghenadie Ion**, în acord cu care este locuitor al orașul Sîngerei, din anul 2014 activează în calitate de colector al punctului de colectare a metalelor Filiala Sîngerei al SRL „Anvi-Prim”, cu sediul în mun.Chișinău, întreprindere

care ca gen de activitate îl are achiziționarea, transportarea și comercializarea metalelor. Punctul de colectare a metalelor în care activează, inițial până aproximativ în anul 2018, era amplasat pe str.Bălțului din orașul Sîngerei, după care acesta a fost transferat în extravilanul or.Sîngerei, la ieșirea din oraș, în preajma traseului spre s.Rădoiaia, raionul Sîngerei, unde activează și până în prezent. Acest punct de colectare a metalelor era înregistrat după SRL „Anvi-Prim” și dispunea de licență de activitate în domeniul achiziționării (colectării) metalelor. Printre persoanele care administrau și dirijau toată activitate de colectare a metalelor în filiala Sîngerei, din cadrul SRL „Anvi-Prim”, sunt Curoșu Veaceslav și Baci Dorin. Tot aceste persoane și asigurau transportarea metalelor, cu camioanele acestei întreprinderi, de modelul „DAF”, „Scania”, numerele de înmatriculare ale cărora nu le-a memorizat, însă uneori metalele colectate erau transportate cu alte camioane, după cum a înțeles că sunt ale SA „Metalferos”, numerele de înmatriculare ale cărora la fel nu le-a memorizat. Cunoaște că tot metalul colectat era transportat în mun.Chișinău către SA „Metalferos” și ulterior în or.Rîbnița, deoarece după cum a înțeles, doar această întreprindere avea dreptul de a comercializa metale în regiunea respectivă. Printre șoferii care transportau metalele, îi cunoaște doar după prenume și vizual, aceștia fiind „Veaceslav”, care activează pe camionul de modelul „Scania” (nr. tel. mob.069005973) și „Gheorghe”, care activează pe camionul de modelul „Scania” (nr. tel. mob.068923454). Prețurile de procurare de la persoanele fizice a metalelor feroase și neferoase per tonă în anul 2017 erau, cu aproximație, următoarele: pentru metale feroase - de la 1700 lei până la 1800 lei, și pentru cele neferoase: aluminiu - 7000 lei, cupru - 45000 - 50000 lei, bronzul - 15000 lei. În anul 2018 erau următoarele: pentru metale feroase - 2000 lei, și pentru cele neferoase: aluminiu - 7000 lei, cupru - 50000 lei, bronzul - 20000 lei. În anul 2019 erau următoarele: pentru metale feroase - 2400 lei, și pentru cele neferoase: aluminiu - 8000 lei, cupru - 55000 lei, bronzul - 20000 lei. În prima jumătate a anului 2020 erau următoarele: pentru metale feroase - 2600 lei, și pentru cele neferoase: aluminiu - 8000 lei, cupru - 60000 lei, bronzul - 25000 lei, iar în a doua jumătate a anului 2020 prețurile au crescut, pentru metale feroase - în mediu 30000 lei și pentru cele neferoase: aluminiu - 9000 - 10000 lei, cupru - 75000 lei, bronzul - 25000 lei. Cu ce preț în perioada respectivă erau livrate metalele colectate în filiala Sîngerei, de către SRL „Anvi-Prim”, el nu cunoaște, deoarece era responsabil doar de colectarea metalelor de la persoane fizice și juridice, după care organiza încărcarea lor în camioane, pentru a fi transportate în mun.Chișinău, fiind remunerat pentru aceasta cu salariul de funcție. Pe parcursul anilor 2017 - 2020, în punctul de colectare au fost adunate și transportate circa 150 toane de metale feroase și neferoase anual, iar prețurile erau stabilite nu după careva criterii, ci cele indicate de persoanele indicate din cadrul SRL „Anvi-Prim”. Mijloacele bănești pentru achiziționarea metalelor de la persoanele fizice și juridice, le primea cheș, de fiecare dată când se terminau după achitare, de la Curoșu Veaceslav sau Baci Dorin, care reprezentau SRL „Anvi-Prim”, fără a duce o careva evidență a acestora, necesar fiind ca sumă cheltuită să corespundă cu cantitatea de metale achiziționate (Vol.CLXXIX,f.d.114-115);

- **depozițiile martorului Alcaz Vitalie Constantin**, conform cărora este locuitor al or.Sîngerei, din anul 2007 a activat în calitate de șef adjunct al COOP „Agrotrans - Autoservice” și din anul 2020 activează în calitate de colector de metal în cadrul SRL „Aser-Computer”, filiala Sîngerei. În colectarea metalelor este implicat din anul 2017, colectând metale în punctul de colectare a metalelor, amplasat în or.Sîngerei, str.Independenței 14, prestând acest serviciu, în paralel cu funcția deținută în cadrul COOP

„Agrotrans - Autoservice”, care ca gen de activitate îl are prestarea serviciilor de transport. Punctul de colectare a metalelor nu era înregistrat după careva entități economice și nu dispunea de licență de activitate în domeniul achiziționării, transportării și/sau comercializării metalelor, însă de fapt era gestionată de SRL „Taburna-Com”, metalele colectate fiind furnizate și transportate de diferite întreprinderi, la indicarea acesteia. Printre persoanele care administrau și dirijau toată activitate din cadrul SRL „Taburna-Com” îl cunoaște pe Mihailov Sergiu și altul, doar vizual pe prenume „Valentin”. Atunci, luând în considerație că de fapt punctul de colectare a metalelor activa neoficial și astfel se implicau și pe el în această afacere ilegală a lor, le-a propus să înregistreze acest punct de colectare, după o entitate economică, la ce ei i-au sugerat că de acest compartiment sunt ei responsabili și își asumă toate problemele care eventual pot să apară, iar el doar urma să colecteze metale de la persoane fizice și juridice, după care la indicarea lor, acestea să fie încărcate și transportate de pe teritoriul punctului de colectare. De la începutul anului 2020, după ce SRL „Taburna-Com” nu mai gestiona punctul respectiv de colectare a metalelor, acesta a fost înregistrat după „Aser-Computer”, filiala Sîngerei, cu perfectarea licenței respective, la care activează până în prezent. Metalele colectate, după cum a menționat erau transportate cu camioane trimise de persoanele indicate din cadrul SRL „Taburna-Com” de modelul „MAN”, „Mercedes”, însă cu ce numere de înmatriculare, el nu poate spune, deoarece nu le-a memorizat. La fel, nu poate spune nici numele persoanelor care au transportat aceste metale, deoarece cu ei practic nu comunica, acestea veneau și plecau doar la indicația persoanelor menționate din cadrul SRL „Taburna-Com”, el doar era responsabil de a organiza încărcarea camioanelor, apelând în acest sens la persoane care prestau servicii cu ziua. Din cele auzite în timpul încărcării camioanelor, când metalul urma să fie transportat a înțeles că acesta este transportat către SA „Metalferos”. Prețurile de procurare de la persoanele fizice a metalelor feroase și neferoase per tonă în perioada anilor 2017 - 2019 erau, cu aproximație, următoarele: pentru metale feroase - de la 1800 lei până la 2000 lei, și pentru cele neferoase: aluminiu - 7000 lei, cupru - 40000 - 50000 lei, bronzul - 15000 - 20000 lei. Deja din a doua jumătate a anului 2020 prețurile au crescut, pentru metale feroase - în mediu 40000 lei și pentru cele neferoase: aluminiu - 12000 - 14000 lei, cupru - 85000 - 90000 lei, bronzul - 35000 - 40000 lei. Pe parcursul anilor 2017 - 2019, în punctul de colectare au fost adunate și transportate circa 80 toane de metale feroase și neferoase anual, iar prețurile erau stabilite nu după careva criterii, ci cele indicate de persoanele indicate din cadrul SRL „Taburna-Com”. Mijloacele bănești pentru achiziționarea metalelor de la persoanele fizice și juridice, le primea cheș, la începutul fiecărei luni, de la Mihailov Sergiu sau de la Valentin, care reprezentau SRL „Taburna-Com”, fără a duce o careva evidentă a acestora, necesar fiind ca sumă cheltuită să corespundă cu cantitatea de metale achiziționate. În partea ce ține de prețul livrării metalelor în perioada anilor 2017 - 2020, după cum a menționat, acesta era livrat doar de persoanelor indicate din cadrul SRL „Taburna-Com” și, respectiv, nu cunoaște prețul livrărilor sau persoanele cărora le-au fost livrate metalele, aceștia doar achitându-i lunar salariul de 5000 lei, ca persoană care colectează metalele (Vol.CLXXIX,f.d.116-117);

- **depozițiile martorului Covalenco Valentin Sergiu**, din care derivă că în activitatea din domeniul pieței metalelor feroase și neferoase este implicat din anul 2019. El nu este fondator sau administrator la nici o persoană juridică. Începând cu anul 2019, el a început să colecteze metale feroase de la persoane fizice. Punctul unde el colectează metale feroase nu este înregistrat. El colectează metale în calitate de persoană fizică, iar până în toamna

anului 2020, el persoanelor nu le oferea careva acte de achiziție pe metalele achiziționate. Cu persoanele date el se achita cheș, din banii personali. Ulterior, după ce strângea o cantitate de 2 - 3 tone, metalul colectat îl ducea în mun. Chișinău, unde îl realiza la persoanele juridice care se ocupau cu colectarea metalelor. El îl vindea în locuri diferite, anume acolo unde la acel moment era prețul de vânzare mai convenabil. Persoanele la care el vindea metalul la fel se achitau cu bani cheși, fără a fi perfectate acte de achiziție. Nu poate comunica la ce persoane juridice anume vindea metalul, nu erau întocmite actele de achiziție, primeam banii cheși și nu era indicat în vreun act denumirea persoanei juridice. Din toamna anului 2020, el a făcut cunoștință cu o persoană pe nume Sergiu, care dispune de telefon mobil 078701245, care cunoaște că activează la persoana juridică „TRANSFERMET”. El în cadrul acestei persoane juridice nu are nici o calitate, însă ultimul i-a oferit acte de achiziție, din numele persoanei juridice, iar când persoanele fizice doresc să vândă o cantitate de metal, el perfectează actele de achiziție pe cantitățile corespunzătoare. El actele de achiziție nu le semnează, doar le completează cu datele persoanei fizice, însă ulterior sunt semnate de către Sergiu, care reprezintă firma „TRANSFERMET”. Până în toamna anului 2020, metalul colectat de la persoanele fizice era transportat de el personal cu mijlocul de transport de model „MERCEDES 809”, cu n/î CS AH 731, care îi aparține. Din toamna anului 2020, el doar colectează metalul, iar când se acumulează o cantitate mai mare, îl telefonează pe Sergiu, care trimite o mașină de mare tonaj din mun. Chișinău pentru încărcarea și transportarea metalului în mun. Chișinău. În perioada anului 2019, prețul de procurare a metalelor feroase de la persoane fizice era în mediu de la 1700 până la 2000 lei per tonă, iar la vânzare către persoanele juridice era aproximativ de 2500 per tonă. În anul 2020, până în luna septembrie, prețul pentru metalele feroase achiziționate de la persoanele fizice era în mediu de la 1700 până la 2000 lei per tonă, iar la vânzare către persoanele juridice era aproximativ de 2500 per tonă. Din luna septembrie prețul a crescut considerabil, iar la momentul audierii, de la persoanele fizice este procurat la prețul de 3700 per tonă, iar la vânzarea către colectori este de 4200 lei per tonă. În perioada anului 2019 până în septembrie 2020, el a livrat metalele colectate la diferite persoane juridice care se ocupau de colectare. El nu cunoaște la moment denumirea entităților cărora le-a livrat în această perioadă metalele colectate, cert este cu nu au fost livrate la una și aceeași. La fel, nici nu poate spune cine sunt persoanele care administrează respectivele entități. Din luna septembrie a anului 2020 el ține legătura cu Sergiu, și anume apelează la el când adună o cantitate mai mare de metal. Prețul de colectare a metalului de la persoane fizice depinde de prețul care este oferit de persoana juridică TRANSFERMET. El careva avansuri de la persoanele juridice care achiziționează metalul uzat pentru procurarea ulterior de la persoana fizice nu a primit. El toate achiziționările pe care le-a făcut de la persoanele fizice le-a achitat din banii proprii (Vol.CLXXIX,f.d.121-122);

- **depozițiile martorului Bernaz Igor Ion**, din care rezultă că în activitatea din domeniul pieței metalelor feroase și neferoase sunt implicat de vreo 3 ani, adică începând aproximativ cu anul 2017. El nu este fondator sau administrator la nici o persoană juridică. În această perioadă s-a ocupat cu procurarea utilajelor din diferite metale. Ulterior aceste utilaje erau dezamblate, iar părțile componente care erau funcționabile le folosea personal sau le înstrăina, iar resturile de metal care rămâneau le vindea la întreprinderile care se ocupă cu achiziționarea metalului uzat. Metalele uzate le vindea la diferite întreprinderi, însă la moment nu le ține minte. Întreprinderile sunt diferite. Atunci când are o cantitate de metal pentru a fi înstrăinată, el telefonează persoana de contact pe nume

Sergiu, care dispune de telefon mobil 078701245. Ultimul nu cunoaște la ce întreprindere de facto lucrează, însă știe că atunci când duce metal pentru vânzare, în actele de achiziție figurează când o persoană juridică, când altă persoană juridică. El nu se interesează de ce figurează întreprinderi diferite, ultimul decide de unul singur. Dacă nu se greșește, companiile indicate în actele de achiziție sunt SRL „Rufi Expres” și „Transfermet”. Din câte el cunoaște, persoanele juridice în cauză se ocupă cu colectarea metalului uzat. Metalul uzat care era colectat de către el era transportat uneori personal cu mașina personală de model „MAN”, cu n/î CS AQ 822, iar alteori persoana pe nume Sergiu, care și îi elibera actele de achiziție, transmitea mașină din mun.Chișinău pentru transportarea metalului. Mașinile erau de fiecare dată diferite, iar el nu-și amintește la moment care sunt numerele de înmatriculare a acestora. Destinatarul final fiind persoanele juridice care se ocupau cu colectarea metalului. În perioada anilor 2017 - 2019, prețul de procurare a metalelor feroase de la persoane fizice era în mediu de 2000 lei per tonă, iar la vânzare către persoanele juridice era aproximativ de 2350 per tonă. În anul 2020, prețul pentru metalele feroase a crescut considerabil. În acest sens de la persoanele fizice a fost procurat la prețul de 4000 - 4200 per tonă, iar la vânzarea către colectori a fost de 4400 lei per tonă. În perioada anilor 2017 - 2020 a livrat metalele colectate la diferite persoane juridice care se ocupau de colectare. Nu cunoaște la moment denumirea entităților cărora le-a livrat în această perioadă metalele colectate, deoarece e de durată în timp, cert este că nu au fost livrate la una și aceeași. La fel, nici nu poate spune cine sunt persoanele care administrează respectivele entități. Din luna august a anului 2020, el ține legătura cu „Sergiu”, și anume apelează la acesta atunci când nu poate transporta metalele de unul singur, din cauza că sunt prea masive și voluminoase. Prețul de colectare a metalului de la persoane fizice depinde de prețul care este oferit de agenții economici. El careva avansuri de la persoanele juridice care achiziționează metalul uzat pentru procurarea ulterior de la persoana fizică nu a primit. Toate achiziționările pe care le-a făcut de la persoanele fizice le-a achitat din banii proprii (Vol.CLXXIX,f.d.123-124);

- **depozițiile martorului Lungu Serghei Valeriu**, în care acesta indică că activează în calitate de administrator la SRL „Balimez”, cu sediul în satul Bulboaca, raionul Anenii Noi. Întreprinderea activează conform licenței Seria A MMI nr.001219 prelungită la 21.07.2011. Genul de activitate al întreprinderii este colectarea, păstrarea, comercializarea resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase, de baterii și acumulatori uzați inclusiv în stare prelucrată. De la momentul eliberării licenței SRL „Balimez” dispune de două puncte de colectare a metalului unul amplasat inițial pe str.Parcului 14A din orașul Anenii Noi, care în anul 2019 a fost transferat pe str.Concilierii Naționale 2 din or.Anenii Noi și al doilea punct de colectare a metalului este amplasat în satul Bulboaca, raionul Anenii Noi. Având calitatea de administrator al întreprinderii SRL „Balimez”, el nemijlocit și se ocupă cu colectarea metalului uzat la ambele puncte de colectare în dependență de graficul de primire. La întreprindere erau angajate câteva persoane, însă care se ocupau de sortarea și prelucrarea metalului. SRL „Balimez” dispune de transport de mare tonaj de model „MAN”, cu numărul de înmatriculare QXX 471 care este gestionat în baza contractului de arendă de la persoana fizică Lungu Ion (fratele). Pe parcursul anului 2017 - 2018 metalul colectat a fost livrat către agentul economic SRL „Antei Plus” și SRL „T”, iar în perioada anilor 2019 - 2020 către agentul economic SRL „Demont Plus”, SRL „T” și SRL „New Metal Construct”. La moment nu poate declara cert care era prețul de procurare a metalelor feroase și neferoase de la persoanele fizice pe tonă, lunar însă aproximativ

anual, în perioada anilor 2017 - 2019 prețul de procurare a metalului feros de la persoanele fizice constituia de la 1500 la 2000 lei per tonă. În anul 2020, prețul per tonă constituia de la 3000 - 3200 lei per tonă. După pandemie (luna martie 2020) prețul a căzut ajungând în jur la 2000 lei per tonă. Prețul lunar de procurare este reflectat în documentele contabile ale întreprinderii, care sunt transmise Inspectoratului Fiscal. După cum a menționat anterior agenții economici către cine livra metalul colectat, diferența dintre prețul de cumpărare și vânzarea constituia 300 - 400 lei per tonă. Prețul de vânzare a metalului per tonă era specificat în contractul de vânzare - cumpărare încheiat cu agentul economic respectiv. Prețul de cumpărarea de la persoanele fizice sau juridice a metalului uzat îl stabilea reieșind din contractele de vânzare-cumpărarea încheiate cu agenții economici, unde era stipulat prețul de vânzare a metalului per tonă. Careva mijloace bănești (cheș) pentru achiziționarea metalelor de persoanele fizice nu a primit niciodată pe parcursul activității, toți banii care îi folosea pentru achitarea persoanelor fizice erau scoși de către el de pe contul bancar al SRL „Balimez”. Toate tranzacțiile bănești ale SRL „Balimez” cu alți agenți economici specificați anterior, erau efectuate prin intermediul transferurilor bancare (Vol.CLXXIX,f.d.129);

- **depozițiile martorului Mihai Vasile**, din care rezidă că Popa Valeriu a activat în calitate de colector în cadrul SRL „Anvi-Prim” din data 01.02.2017 până în toamna anului 2020, acesta activa la punctul de colectare a metalului din satul Măgdăcești, raionul Criuleni, str.Orhei 100. Activează în calitate de colector la SRL „Anvi-Prim” din 23.04.2018, în atribuțiile sale de serviciu intra colectarea metalului de la persoanele fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova din toate raioanele și are procură de la administratorul firmei Curoșu Veaceslav de a reprezenta interesele firmei în instanțele de judecată. Punctul de colectare a metalelor feroase/neferoase din raionul Criuleni, satul Măgdăcești, situat pe str.Orhei 100 este înregistrat după SRL „Anvi-Prim”, care dispunea de licență de activitate în domeniul colectării, păstrării resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase, de baterii de acumulatori uzați inclusiv în stare neprelucrată pentru toate punctele de colectare care sunt indicate în licența de activitate și anexa acesteia. (Licența seria A MMII nr.056419 și anexa la licență seria A MMI nr.002624). Cu privire la faptul dacă SRL „Anvi-Prim”, avea dreptul sau nu la transportarea și comercializarea metalelor feroase/neferoase nu se poate expune însă în anexa la licență seria A MMI nr.002624 este indicat că are dreptul de a efectua transferului și exportul deșeurilor de metale feroase și neferoase. Persoana care administra/dirija activitatea colectorilor care activau în cadrul SRL „Anvi-Prim”, era administratorul firmei Curoșu Veaceslav, care comunica prețurile cu care colectorii urmează să achiziționeze metalele feroase/neferoase, modul de activitate a colectorilor. Transportarea metalului de la punctele de colectare ce aparțin SRL „Anvi-Prim”, era asigurată de companiile cu care SRL „Anvi-Prim” avea încheiate contracte de vânzare-cumpărare a metalelor, acestea veneau cu camioanele personale, era încărcat metalul și mai departe nu cunoaște unde era transportat acesta. Când terenul de la punctul de colectare era plin, telefona pe o persoană pe nume „Andrei” (tel.: 069991212) care activa în cadrul SRL „Transfiermet” sau pe persoana pe nume „Artiom” (tel.: 069168806), care activa în cadrul SRL „Metal-Optima” și îi comunica că poate să trimită mașina pentru a fi încărcată, dar în același timp raporta administratorului Curoșu Veaceslav că camionul se încarcă, ei la fata locului cântăreau greutatea metalului îi raportau administratorului ca să fie efectuat transferul între entități și pentru a fi eliberată factura fiscală. Telefona persoanele enunțate mai sus personal și fără careva criterii, care era disponibil acela venea

după marfa. În afară de SRL „Transfiermet” și SRL „Metal-Optima”, compania în care activează mai avea încheiat contracte și cu SRL „Antei-Plus” cu care a activat până la începutul anului 2019, precum și cu alte firme mai mici numele nu le cunoaște. Prețul cu care SRL „Anvi-Prim” a vândut metalul feros către SRL „Transfiermet”, SRL „Metal-Optima”, precum și la alte firme, varia de la an la an, acesta fiind pentru anul 2017 între valorile de 1800 - 2000 lei/t, pentru anul 2018 între valorile de 1650 - 2000 lei/t, pentru anul 2019 între valorile de 2350 - 2600 lei/t; Nu cunoaște destinația finală unde era dus metalul feros/neferos care era cumpărat de către SRL „Transfiermet”, SRL „Antei-Plus”, SRL „Metal-Optima”, precum și de alte firme mai mici, ei doar îl vindeau acestora. Prețul cu care SRL „Anvi-Prim” cumpăra metalul feros de la persoanele fizice și juridice varia de la an la an, astfel pentru anul 2017 prețul mediu de cumpărare era de 1500 lei/t, pentru anul 2018 prețul mediu de cumpărare era de 1700 lei/t; pentru anul 2019 prețul mediu de cumpărare era de 1700 lei/t; pentru anul 2020 prețul mediu de cumpărare era de 2800 lei/t; pentru metalele neferoase nu poate specifica pentru fiecare an în parte însă media pe ani era la aluminiu între 10-11 lei/kg; cupru 67-70 lei/kg; plumb/acumulatori uzate 7-10 lei/kg. Nu cunoaște care erau criteriile de stabilire la prețul de procurare a metalelor de la persoanele fizice și juridice, precum și nu cunoaște care era criteriu în temeiul la ce se stabilea prețul de vânzare către alți agenți economici. În calitate de collector la SRL „Anvi-Prim”, primea banii pentru a achiziționarea metalelor feroase/neferoase de la persoanele fizice de la administratorul Curoșu Veaceslav, care săptămânal dădea o sumă de bani aproximativ 10 000 de lei, însă în cazul în care achiziționa mai mult metal și aveau nevoie de bani, suna administratorul și acesta după necesitate aducea suma necesară în dependență de situație. De la persoanele fizice collectorii achiziționează metalele în baza actelor de achiziții care erau transmise administratorului în temeiul cărora se elibera mijloacele bănești ulterior collectorului pentru a putea achiziții noi. La achiziționarea metalului de la persoanele juridice collectorii nu achitau cheș, dar toate achiziționările se făceau prin transfer între entități (Vol.CLXXIX,f.d.134-138);

- **depozițiile martorului Vitu Andrei Dimitri**, din care reiese că la 01 octombrie 2020 a fost angajat în calitate de depozitar în SRL „DEMONT PLUS”. Nu cunoaște cine este fondatorul firmei nominalizate, însă a fost angajat de cet.Zarețcaia Lilia, tel.: 060586505. Firma nominalizată dispune de punct de colectare a metalelor, situat pe adresa num.Orhei str.C.Negruzzi 64C. Conform atribuțiilor de serviciu este responsabil de cântărirea și păstrarea metalelor colectate. SRL „DEMONT PLUS” dispune de licență de activitate în domeniul achiziționării, transportării și/sau comercializării metalelor feroase și neferoase, și transport - două autocamioane de model „Iveco”, cu numerele de înmatriculare GXG 817 și CPW 979. Pe parcursul anului 2020, prețul de procurare varia de la 3 lei la 4,10 lei - la momentul audierii. Nu cunoaște în adresa căror entități și la ce preț este livrată cantitatea metalelor colectate, deoarece cu livrarea se ocupă Zarețcaia Lilia. La fel, nu cunoaște la ce preț este livrat metalul. Criteriile de stabilire a prețului de procurare a metalelor de la persoane fizice sunt stabilite de angajator. Mijloacele bănești pentru achiziționarea metalelor le primește de la doamna Zarețcaia Lilia (Vol.CLXXIX,f.d.158-159);
- **depozițiile martorului Ciobanu Ion Victor**, în care acesta reține că domiciliază în satul Cania, raionul Cantemir și în perioada anilor 2015-2019, personal a întreprins o activitate de colectare a metalului uzat, cu ulterioara vânzare a acestuia, ne fiind agent economic și nefiind înregistrat conform legislației în vigoare pentru aceste acțiuni. Activitatea a efectuat-o pe cont propriu până în anul 2019, moment când a fost verificat de către IFS

Cantemir și ulterior amendat, astfel luând în considerație acest lucru, cât și faptul că în ultima perioadă nu prea mai vinde nimeni metal, și-a încetat activitatea. A activat singur, adică nu a aparținut de nici o entitate economică, el nu dispunea de licență de activitate în domeniul dat. În perioada menționată colecta metalul la domiciliu, adică persoanele din satul natal și din alte sate veneau și aduceau metalul uzat, el îl cântărea și le achita bani în raport cu masa metalului prezentat. În principiu colecta mai mult metal feros, neferos nu prea se găsește în teritoriu. În satul Cania, raionul Cantemir mai era cetățeanul Ion Buzdugan care se ocupa cu colectarea metalului de mai mulți ani (aproximativ 20 ani) și majoritatea persoanelor duceau metalul la vânzare, acestuia. Nu cunoaște dacă Ion Buzdugan dispunea de licență în activitatea prestată. De asemenea, activitatea de colectare a metalului, el o presta cu busul său de modelul „VW LT-28” numerele de înmatriculare nu-și le aduce aminte, deoarece l-a vândut de mai mult timp, mergea prin sate și întreba pe la oameni dacă nu au metal uzat acasă și nu doresc să-l vândă. Metalul îl acumula și depozita la domiciliul său. Nu-și amintește exact cu ce preț anume în perioada anilor 2017-2019 el colecta metalul, dar în general prețul varia puțin în jurul de 1,8 lei pentru un kilogram de metal, nu era stabil, iar el la rândul său kilogramul îl vindea cu prețul de 2,0; 2,5; 2,8 lei. La începutul activității sale în anul 2015, el s-a întâlnit cu un cunoscut pe nume Bordea Victor, domiciliat în satul Cîrpești, raionul Cantemir, care de asemenea se ocupa cu colectarea metalului uzat de mai mulți ani, cărui i-a spus că a început să colecteze metal. Bordea Victor i-a comunicat când adun 5-10 tone de metal, el va veni cu un autocamion, va cumpăra metalul de la mine și-l va transporta mai departe, unde anume și cui, el nu cunoaște. Cu acesta a avut doar o înțelegere verbală. Astfel, peste o perioadă de timp, aproximativ în anul 2015 nu-și amintește exact a venit Bordea Victor cu un autocamion, modelul și numărul de înmatriculare nu și-l amintește, de asemenea nu cunoaște cine era șoferul, care a cumpărat de la el aproximativ 7 tone de metal uzat, prețul nu și-l amintește, dar fiind aproximativ 2,5 lei pentru kilogram. El nu cunoaște unde numitul transporta metalul, dar din câte își amintește, Bordea Victor spunea că-l duce direct la uzina de prelucrare a metalului, dar care anume și unde, nu cunoaște, și nici nu îl interesa. Nu cunoaște dacă Bordea Victor acționa din numele căruiva agent economic. La efectuarea tranzacției nu erau înregistrate careva acte ce ar confirma acțiunea, doar îi plătea banii „cash” și lua metalul. Nu-și amintește exact de câte ori a fost Bordea Victor și a luat metalul de la el, aproximativ 1 an și ceva. Pe perioada unui an Bordea Victor a cumpărat de la el aproximativ 30 tone de metal uzat. Pe perioada anilor 2015-2017 metalul colectat de către el îl vindea doar lui Bordea Victor. Aproximativ din anul 2017 a găsit în mun.Comrat un punct de colectare a metalului uzat. Nu cunoaște ce firmă era în Comrat, și nu cunoaște cine activează acolo, doar știe că era amplasată la intrarea în orașul Comrat pe partea dreaptă din direcția orașului Cantemir, în imediata apropiere cu fabrica de panificație „Milina”. Cunoaște că acest punct de colectare din Comrat activează și în prezent. Nu-și amintește care era prețul de vânzare a metalului către punctul de colectare a metalului din mun.Comrat deoarece prețul era variabil. Cu acest punct nu a avut careva contracte de furnizare și careva obligații în timp. Plata o primea în „cash” fără careva bonuri și/sau documente. El colecta în continuare metal în cantități mici, când aduna câte 2-3 tone îl transporta cu automobilul personal în mun.Comrat, unde îl dădea acolo, în general cu același preț nominalizat mai sus. Activitatea a prestat-o cu punctul de colectare din Comrat până în perioada anului 2018. După aceasta, în anul 2018-2019 a găsit pe site-ul www.999.md un anunț referitor la procurarea metalului de către firma SRL „Metal-

Optima”, cu adresa juridică în mun.Chișinău, str.V.Korolenko 3, ap.22, c.f.1006600037906. Nu cunoaște cine era directorul sau administratorul firmei sus menționate, dar ținea legătura cu un cetățean pe numele „Artiom”, contactându-l la numărul de telefon 069168806, cu care s-a înțeles verbal și el când aduna metal aproximativ 15-20 tone acasă, de la firma lor venea un camion în care încărcă metalul și în momentul tranzacției la fata locului se întocmeau acte de achiziții de către „Artiom” pe care le semna și el primea o copie a acestui act, iar banii pentru vânzare îi primea în numerar. Ultimul nu îi dicta prețurile de achiziție a metalului de la persoanele fizice. „Artiom” era prezent la toate operațiunile de încărcare a camioanelor cu metalul colectat. Nu-și amintește cu exactitate câte tranzacții a avut cu „Artiom”, dar acestuia i-a vândut aproximativ 6-8 camioane a câte aproximativ 20 tone de metal fiecare. Nu-și amintește prețul metalului, dar acesta varia, el personal îl colecta de la persoanele fizice cu suma de la 1 leu - 1,5 lei în perioada anilor 2015-2017, până la 1,8 lei per kilogram în perioada 2018-2019 și, respectiv, la vânzarea acestuia de către el, prețul de asemenea varia între 2 lei și aproximativ 2,5 lei în perioada anilor 2015-2019. Prețul în general era stabilit de către colectorii de metal cărora le vindea metalul colectat, adică dacă era mai ieftin pe piață, respectiv și el îl procura cu un preț mai redus, pentru ca să aibă un venit, dar menționează că avea un venit de aproximativ 80 bani per kilogram. Persoanele fizice cunoșteau prețul mediu a metalului, și dacă el le propunea un preț mai mic, aceștia nici nu-și vindeau metalul. Nu primea de la nimeni mijloace bănești, el personal din banii săi proprii achita oamenilor pentru metal, și nici nu a avut cu vreo persoană fizică sau juridică careva înțelegeri prealabile privind activitatea de colectare a metalului. Totodată, a menționat că nu primea careva mijloace bănești în avans de la careva agenți economici și/sau persoane fizice pentru plata metalului procurat de către el de la alte persoane fizice. Colecta în special doar metal feros. Totodată, în perioada menționată a avut cazuri când colecta și metale colorate: cupru și aluminiu. Cuprul îl colecta de la persoanele fizice cu prețul de 50 lei per kilogram și îl revindea cu aproximativ 60 lei, iar aluminiul îl procura cu 6-7 lei per kilogram și îl vindea cu aproximativ 9-10 lei. Aceste metale colorate le vindea în special atât la punctul de colectare din mun.Comrat, cât și către SRL „Metal-Optima”. A precizat că prețurile de procurare a metalului de la persoane fizice îl stabilea el orientativ de la prețul de cumpărare ulterioară pe care îl spuneau colectorii ulteriori, cu calculul venitului pe care urma să îl rețină. În perioada anilor 2015-2019 el a activat doar cu firmele din mun.Comrat, amplasate pe teritoriul punctului de colectare și cu firma SRL „Metal-Optima” (Vol.CLXXIX,f.d.165-172);

- **depozițiile martorului Liulea Ion Ion**, în care acesta arată că domiciliază în satul Baimaclia, raionul Cantemir și este meșter în domeniul prelucrării metalului. Până în perioada anului 2014 procura metal de la oameni pentru îndeletnicirile personale, confecționa căruțe și alte obiecte pentru utilizarea în gospodărie. Nu colecta metal uzat, dar cumpăra anumite obiecte care îi trebuiau să lucreze cu ele, dintre care erau obiecte metalice pe care le cumpăra cu prețuri mai mari de cât prețul procurării metalului uzat, în dependență de obiectul prezentat. Bineînțeles că după prelucrarea obiectelor în scopuri personale, rămâneau resturi metalice pe care le depozita în gospodăria sa, iar când a adunat aproximativ 2 tone, el cu automobilul personal „Opel Movano” numerele de înmatriculare nu le ține minte, a dus această cantitate de metal în mun.Comrat la o bază de colectare a metalului. Nu cunoaște denumirea firmei, nu cunoaște cine era administratorul acesteia, și nici careva persoane care activează în ea, doar știe că este amplasată la ieșirea din

mun.Comrat spre direcția or.Cimișlia la o cotitură bruscă. În perioada anilor 2014-2016 a colectat metal uzat la domiciliu de la persoane fizice în scopul schimbării acestuia la punctele mari de colectare a metalului, pe alte obiecte din metal care îi trebuiau pentru lucrările pe care le făcea. Nu dispunea de licență de activitate în domeniu, lucra singur, nu a aparținut de vreo entitate economică. Nu ține minte exact, dar prețul de procurare la punctele mari de colectare a metalului era aproximativ de 1,8 lei - 2,0 lei. Nu cunoaște cine stabilea acest preț, dar el respectiv, aflând prețul de colectare a metalului îl procura la un preț ca să aibă câștig aproximativ 50 bani pentru un kilogram, însă uneori era în pierdere. În acea perioadă el îl colecta cu aproximativ 1,2 lei, până la 1,5 lei per kilogram. În perioada menționată colecta metalul la domiciliu, adică persoanele din satul natal veneau la el și aduceau metalul uzat, el îl cântărea și le achita bani în raport cu masa metalului prezentat. În principiu colecta mai mult metal feros, neferos nu prea se găsește în teritoriu, nu știe cât era prețul metalului. Colecta aproximativ 2 tone de metal uzat, într-o perioadă de la 2 luni la 4 luni, după care îl transporta în mun.Comrat sau în mun.Cahul, la o bază de colectare din afara orașului, nu cunoaște denumirea firmei, și dacă această firmă dispunea de acte în activitatea dată, doar știe că se află de la gara auto Cahul spre stânga, în afara orașului pe partea dreaptă a traseului, iar administrator era un bărbat pe nume Viorel, alte date personale sau de contact nu dispune. În acea perioadă de timp atât în mun.Comrat, cât și în mun.Cahul, în momentul tranzacției, nu se întocmea careva acte de achiziție pentru metalul vândut de el, nu a semnat pe nici un act și nu a prezentat datele sale de identitate, doar cântărea metalul și persoanele îi achitau suma de bani corespunzător. În perioada anilor 2014-2016, el a dus aproximativ între 8 și 10 ori cu automobilul personal a câte aproximativ 1,5 tone de metal la punctele de colectare menționate. Din anul 2016 el împreună cu soția periodic pleacă în Italia și nu se mai ocupă cu colectarea metalului. În perioada anului 2019-2020 nu a mai colectat metal de la persoanele fizice, dar a mai lucrat la domiciliu cu obiectele din metal și de asemenea rămăneau resturi în cantități mici, aproximativ 300 kilograme, astfel de câteva ori prin sat treceau mașini care colectează metal, și el respectiv le vindea persoanelor date resturile de metal prelucrate. Nu cunoaște căror persoane le vindea acel metal și nici cu ce mijloc de transport îl luau, dar ține minte că persoana care cumpăra i-a cerut buletinul de identitate și i-a spus că în ultima perioadă de timp este necesar prezentarea buletinului pentru întocmirea actului de achiziție. Acesta scria un act, el se semna, dar la mână nu a primit vreo copie. De mult nu a vândut metal, dar prețul aproximativ cu care vindea în ultima perioadă metalul era de 2 - 2,2 lei per kilogram. Nu primea de la nimeni mijloace bănești, personal din banii săi proprii achita oamenilor pentru metal și nici nu a avut cu vreo persoană fizică sau juridică careva înțelegeri prealabile privind activitatea de colectare a metalului de către el. Nu primea careva mijloace bănești în avans de la careva agenți economici și/sau persoane fizice pentru plata metalului procurat de către el de la alte persoane fizice (Vol.CLXXIX,f.d.173-178);

- **depozițiile martorului Delibatov Piotr Dmitri**, în care acesta menționează că domiciliază în satul Stoianovca, raionul Cantemir, cât și în orașul Cantemir, str.Basarabia 3, ap. 24. A început activitatea în domeniul pieței metalelor feroase și neferoase din anul aproximativ 2013. Este deținător a două mijloace de transport de model „Mercedes Sprinter”, n/î „CT AL 483” și „Volkswagen Crafter”, n/î „ZXU 760”, pe care le dă în folosință întreprinderii SRL „New Metal Construct” prin contract de locațiune. Firma SRL „New Metal Construct” are adresa juridică în mun.Chișinău, Bubuieci, iar director este

Țulea Andrei. De atunci a activat în această firmă și a fost reprezentantul firmei pe teritoriul raionului Cantemir și a celor din vecinătate privind activitatea de colectare a metalului uzat și a transportării acestuia. A activat doar cu această firmă, însă ține să menționeze că până în anul 2018 a activat cu reprezentanții firmei SRL „New Metal Construct” fără a avea careva contract de muncă, deoarece legea nu permitea înregistrarea agenților mici și nu se permitea transportarea metalului uzat cu vehicule de dimensiuni cu capacitatea de până la 3,5 tone și nu dispunea de licență de activitate în domeniul dat. Dar din câte cunoaște firma SRL „New Metal Construct” activa legal cu toate actele necesare. Deja în anul 2018 legea s-a modificat și a fost angajat oficial în cadrul firmei SRL „New Metal Construct” și mijloacele de transport le-a transmis în folosință prin contract de locațiune. Persoana care administra toată activitatea era și este Țulea Andrei, dar știe că și tatăl acestuia pe nume Țulea Constantin era implicat în activitatea firmei. El activa în calitate de șofer doar pe automobilele personale menționate mai sus, și anume se deplasa cu automobilul personal prin raionul Cantemir, sau chiar și prin alte raioane din vecinătate și colecta de la persoane fizice de la domiciliile metal uzat, pe care îl cântărea și le achita suma de bani în raport cu masa metalului predat. Nu cunoaște exact prețul, dar aproximativ în anul 2017-2018 prețul de procurare a metalului de la persoanele fizice era de 1,4 - 1,6 lei. Iar el, la rândul său, transporta metalul la destinatar și-l dădea cu prețul de aproximativ 2,2 - 2,4 lei per kilogram. În anul 2019 prețul de procurare a metalului uzat de la persoane fizice era de aproximativ 1,8-1,9 lei per kilogram, iar de vânzare la destinatar era de 2,7 lei per kilogram. În anul 2020 prețul de procurare a metalului uzat de la persoane fizice era de aproximativ 2,2 lei per kilogram, iar de vânzare la destinatar era de 3 lei per kilogram. La momentul audierii prețul de vânzare la destinatar a metalului uzat era de 4,4 lei per kilogram. Persoanele fizice de asemenea cunoșteau care este prețul de primire a metalului la Chișinău și respectiv el calcula cheltuielile suportate, unde avea câștig aproximativ de 80 bani la un kilogram transportat la destinatar. Din anul 2018 de când activează legal în toate cazurile când colecta de la persoane fizice metal, întocmea acte de achiziții în care menționa cantitatea de metal procurat și suma de bani transmisă persoanei. Iar după transportarea metalului la destinatar, el preda metalul împreună cu actele de achiziție, la el nu se păstrează nici unul. A livrat doar la firma SRL „New Metal Construct” din mun.Chișinău, localitatea Bubuieci, unde au o bază de colectare a metalului, însă nu a dus contul ce cantitate anume a transportat, aproximativ transporta o dată pe săptămână câte 1,5-2 tone. Din anul 2018 se păstrează actele de achiziție la firma menționată unde se poate de verificat. Prețul în general era stabilit de către colecatorii de metal cărora le vindea metalul colectat, adică dacă era mai ieftin pe piață, respectiv și el îl procura cu un preț mai redus, pentru ca să aibă un venit, dar menționează că avea un venit de aproximativ 80 bani per kilogram. Persoanele fizice cunoșteau prețul mediu a metalului și dacă el le propunea un preț mai mic, aceștia nici nu-i vindeau metalul. Primea bani „cash” de la contabilitatea firmei SRL „New Metal Construct” de fiecare dată când transporta în adresa lor metal uzat, aproximativ la fiecare tură împreună cu foaia de parcurs îi dădeau aproximativ 4000-5000 lei, bani cu care colecta metal de la persoanele fizice până la următoare transportare către destinatar. Colecta în special doar metal feros. Totodată, în perioada menționată a avut cazuri când colecta și metale colorate: cupru și aluminiu, prețul nu și-l amintește, deoarece varia deseori, în principiu prețul per kilogram de cupru era de 60 lei (Vol.CLXXIX,f.d.185-191);

- **depozițiile martorului Lazun Vasile Nicolae**, în care acesta a reținut că domiciliază în satul Gotești, raionul Cantemir. A început activitatea în domeniul pieței metalelor feroase și neferoase din anul 2015 și a activat până în anul 2018. A activat singur și nu era înregistrat în vreo entitate economică, nu dispunea de licență de activitate în domeniul dat. Nu administra nimeni activitatea sa. Inițial el deținea metal uzat la domiciliul său care s-a acumulat pe parcursul mai multor ani, de asemenea în gospodăria socrului său era metal vechi, pe care el a intenționat să-l vândă. Astfel, aflându-se în mun.Cahul în anul 2015 a aflat de la niște persoane necunoscute că în afara orașului Cahul pe partea dreaptă este o bază de colectare a metalului, care era administrată de o persoană pe nume „Viorel”, familia nu o cunoaște. A aflat prețul de colectare la firma lui, era de aproximativ 1,3-1,5 lei per kilogram. El cu mijlocul de transport personal de model „Peugeot” numerele de înmatriculare nu-și le amintește, a transportat de câteva ori aproximativ câte 300 kilograme de metal uzat la punctul de colectare menționat. Ulterior, a hotărât să colecteze metal la domiciliu cu un preț mai redus, după care să-l transporte în mun.Cahul pentru a câștiga ceva bani pentru a se întreține. Colecta la domiciliu metalul uzat ce îl aduceau consătenii și pe care el îl procura cu banii proprii la un preț de aproximativ 0,8-1,0 lei per kilogram. De obicei prețul pentru metal varia. Inițial el cu automobilul personal transporta în mun.Cahul metalul acumulat, aproximativ câte 300 kilograme. Mai târziu când a acumulat la domiciliu aproximativ 2 tone de metal a luat legătura cu „Viorel” cu care s-au înțeles și acesta cu un camion, modelul nu și-l amintește a venit și a procurat metalul acumulat de el la un preț mai redus, aproximativ 1,4 lei per kilogram. În anul 2017-2018 prețul de procurare a metalului de la persoanele fizice era de 1,2 - 1,5 lei per kilogram, iar el la rândul său vindea metalul lui „Viorel” cu prețul de aproximativ 1,8 - 1,9 lei per kilogram. Din anul 2018 nu mai activează în acest domeniu, deoarece s-a îmbolnăvit și nu este în stare să continue activitatea, din acest motiv nici nu cunoaște care era prețul aproximativ pe piață a metalului uzat în anii 2019-2020. În perioada anilor 2017, 2018, 2019 și 2020 a livrat doar la firma din mun.Cahul la o bază de colectare a metalului care este administrată de persoana „Viorel”. Nu a dus contul ce cantitate anume a transportat, dar în perioada anilor 2015-2018 el i-a vândut lui „Viorel” aproximativ 15 tone de metal uzat. Cu alte firme nu a activat. Prețul în general era stabilit de către colecatorii de metal, adică dacă era mai ieftin pe piață, respectiv și el îl procura cu un preț mai redus, pentru ca să aibă un venit, dar a menționat că avea un venit de aproximativ 30 bani per kilogram. Din banii proprii procura de la persoane fizice metalul, pe care, la rândul său, îl vindea lui „Viorel”, nu a avut nici o înțelegere prealabilă cu „Viorel” sau cu alte persoane în scopul de a colecta metal în interesul cuiva, doar îl cumpăra și îl vindea. „Viorel” îi spunea cu ce preț cumpără metal, iar el se orienta cu ce preț să-l procure de la persoane fizice. Colecta în special doar metal feros. Totodată, în perioada menționată a avut cazuri când colecta și metale colorate: cupru și aluminiu, prețul nu și-l amintește, deoarece varia deseori și a lucrat cu o cantitate mică de astfel de metale. Aproximativ prețul la cupru era de 50 lei. De câte ori i-a vândut lui „Viorel” metal uzat, niciodată nu au fost întocmite careva acte de achiziții pentru a demonstra cantitatea și prețul, doar cântărea metalul și îi plătea bani „cash” (Vol.CLXXIX,f.d.192-197);
- **depozițiile martorului Pancev Tudor Dumitru**, în care acesta a menționat că activează la punctul de colectare a metalelor situat în or.Iargara, de aproximativ 8 ani în calitate de muncitor, nu este angajat oficial. Dirijează activitatea punctului de colectare cet.Magla Alexandru Alexandru, care domiciliază în or.Chișinău și uneori vine la punctul de

colectare a metalelor. Nu cunoaște după ce firmă este înregistrat punctul de colectare a metalelor, toată documentația ce ține de activitatea punctului respectiv se află la cet. Magla Alexandru Alexandru, știe că acesta are licență de activitate, însă pe care firmă sunt înregistrate nu cunoaște. Activitatea sa de colectare a metalelor era dirijată de către Magla Alexandru Alexandru, care locuiește în mun. Chișinău, cu care discuta telefonic pe numărul 079446588 sau când acesta venea la punctul de colectare de câteva ori pe lună, când avea treburi în or. Iargara. Transportul metalului era asigurat de că către Magla Alexandru, care când era necesar comanda un camion și pe el îl anunța când vine camionul să încarce metalul el să fie pe loc și găsea careva persoane care îl ajuta la încărcatul metalului în remorcă. Camioanele veneau diferite consideră că acestea aparțin întreprinderii Metalferos, nu cunoaște unde anume era transportat metalul respectiv. Prețul de procurare de la persoane fizice la metal în perioada anilor 2017-2020 a variat, din anul 2017 prețul pentru o tonă era 1500 lei, apoi pe parcursul timpului prețul metalului a crescut și a fost 1600 lei, 1700 lei, 1800 lei, 2000 lei pentru tonă. Pe parcursul anului 2020 prețul la metal pentru tonă tot a variat de la 2400 lei și a crescut până la finele anului până la 3000 lei. Nu cunoaște unde era transportat metalul colectat și nu cunoaște la ce preț era vândut mai departe metalul respectiv în perioada anilor 2017-2020. Nu cunoaște după ce criterii se stabilea prețul de procurare a metalului, el era telefonat de către Magla Alexandru Alexandru care îi spunea de fiecare dată care preț să-l pună la procurarea metalului. De fiecare dată, el schimba prețul de procurare așa cum îi indica Magla Alexandru. Pentru procurarea metalului de la persoane fizice, el periodic primea banii cheși de la Magla Alexandru, acesta îi dădea diferite sume de bani de la cinci mii până la zece mii lei. În general îi dădea banii când el nu mai avea cu ce procura metal (Vol. CLXXIX, f.d. 201);

- **depozițiile martorului Zaporojan Tatiana Eugeniu**, în care aceasta a indicat că activează la punctul de colectare a metalelor situat în or. Leova, str. Constructorilor, din anul 2015 a fost angajată în baza contractului individual de muncă în funcția de magazier. Punctul de colectare a metalelor este înregistrat după Societatea Comercială SRL „Metal-Optima” care dispune de licență în domeniul colectării, păstrării, comercializării resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase, de baterii de acumulate uzate, inclusiv în stare prelucrată, fără dreptul comercializării acestora către agenții economici aflați pe teritoriul Republicii Moldova, care nu au relații cu sistemul ei bugetar. Fiind întrebată cine era persoana care administra (dirija) activitatea ei, a răspuns că activitatea ei de colectare a metalelor era dirijată de către administratorul Societății Comerciale „Metal-Optima” SRL Anastasia Buruiană. Transportul metalului era asigurat de că către Anastasia Buruiană, care când era acumulată cantitatea necesară de metal o telefona pe ultima și aceasta organiza prezența camionului, care încărca metalul și pleca. Veneau mai des două camioane care le cunoaște, însă nu cunoaște dacă acestea aparțin SRL „Metal-Optima” unde era transportat metalul ea tot nu cunoaște. Prețul de procurare de la persoane fizice la metal în perioada anilor 2017 - 2020 a variat, din anul 2017 prețul pentru o tonă era 1500 lei, apoi pe parcursul timpului prețul metalului a crescut și a fost 1600 lei, 1700 lei, 1800 lei, 2000 lei pentru tonă. Pe parcursul anului 2020 prețul la metal pentru tonă tot a variat aproximativ de la 2500 lei și a crescut până la finele anului până la 3800 lei. Nu cunoaște unde era transportat metalul colectat și nu cunoaște la ce preț era vândut mai departe metalul respectiv. După ce criterii se stabilea prețul de procurare a metalului nu cunoaște, ea era telefonată de către Anastasia Buruiană care îi spunea de fiecare dată care preț să pună la procurarea metalului. De fiecare dată ea schimba prețul de procurare așa cum îi indica

doamna Buruiană. Ea nu cunoaște cu ce preț se livra metalul după ce îl colecta, deoarece de întrebările respective se ocupa doamna Anastasia Buruiană. Pentru procurarea metalului de la persoane fizice, ea periodic primea banii cheși de la Anastasia Buruiană, aceasta îi dădea sau transmitea prin intermediul șoferilor care veneau să ia metalul diferite sume de bani, se orienta pe săptămână ce achiziții se efectuau și în dependență de aceasta, o dată în săptămână sau o dată la două săptămâni, în dependență de necesitate, erau transmiși bani în sumă aproximativă de 10 000 lei, când mai mult când mai puțin (Vol.CLXXIX,f.d.203);

- **depozițiile martorului Mardare Ghenadie Tudor**, în care acesta relevă că la moment este angajat în funcția de șef de depozit Soroca la SRL „Cuprum Grup” din iunie 2020, unde administrator este Chițilovschi Ruslan. Sediul firmei este în mun.Bălți. Punctul lor de colectare a metalelor se află pe adresa Ocolirii 3 din mun.Soroca. Anterior a activat în funcția de șef de depozit la SRL „Nord Metal”, pe care o administra Iacubovschi Eduard din perioada jumătății anului 2017 până în iunie 2020. În atribuțiile sale de serviciu este colectarea metalului feros și neferos pentru SRL „Cuprum Grup”. La punctul dat de colectare a metalului el activează singur, persoanele care aduc metalele el le cântărește și elibereze actul de achiziții și suma de bani cât costă metalul. Prețul de colectare a metalului îi este dictat de către - Chițilovschi Ruslan care îl sună și îi spune cu ce preț să cumpere metalele. Când la depozit se strânge o cantitate de marfa pentru încărcarea unei mașini, el îl sună pe Chițilovschi Ruslan la nr. de tel 069112831, care trimite mașina și încărcătorul pentru încărcarea metalelor și apoi metalul este transportat din câte cunoaște la SA „Metalferos”. De obicei el colectează materialele de la persoane fizice dar sunt și cazuri când metal aduc și persoane juridice. Atunci el îl sună pe Chițilovschi Ruslan și îl anunță despre acest fapt, care la rândul său face legătura cu persoana juridică și organizează primirea mărfii, câteodată este depozitat la el la depozit, alteori este transportată în altă parte sau este dusă direct la SA „Metalferos”. Ce se referă la prețurile de achiziție pentru metale feroase din anul 2017 până în 2020, acesta a variat de la aproximativ 2800 lei tona în anul 2017, dar exact nu poate spune și până la 3500 lei tona în anul 2020. La moment ei colectează metalul feros la prețul de 4400 - 4500 lei tona. De când lucrează șef de depozit pe acest teritoriu din 2017, cantitatea metalelor feroase colectate a fost de aproximativ 40-60 tone lunar. El nu cunoaște prețul de vânzare a metalelor către SA „Metalferos”, deoarece el se ocupă numai de colectare, iar la ce preț este vândută marfa și cui, se ocupă administratorul Chițilovschi Ruslan. Mașinile care transportă marfa sunt trimise de către Chițilovschi Ruslan și de obicei nu sunt aceleași. Mijloacele financiare pentru achitarea metalelor feroase i le transmite Chițilovschi Ruslan săptămânal sau lunar, în funcție de cât colectează metal. Lunar ar ieși aproximativ 140000 - 200000 lei, dar el banii îi primește în tranșe de aproximativ 50000 - 70000 lei. Metale neferoase colectează dar acestea sunt cantități mici, aproximativ într-o lună strânge până la 1 tonă, prețul de achiziții din 2017 a variat de la 7-8 lei/kg aluminiu până la 9 lei/kg în 2020, iar la momentul audierii este de 15 lei/kg. Ce se referă la cupru, prețul a variat de la 60 lei/kg în 2017 până la 75 lei/kg în 2020, iar la momentul audierii este de 95 lei/kg (Vol.CLXXIX,f.d.214);
- **depozițiile martorului Bernavschi Serghei Anton**, în care acesta specifică că la moment nu este angajat oficial în câmpul muncii, dar este în proces de a se angaja la serviciu la SRL „Cuprum”, cu sediul în mun.Bălți. El la moment colectează metale feroase și neferoase pentru SRL „Cuprum” pe adresa mun.Soroca, str.Ocolirii 3, teren ce îi aparține lui ca proprietate privată. Persoana de legătură la această firmă este Chițilovschi Ruslan care are nr.069112831 și el este persoana cu care duce toate tratative. El îi spune prețul de

achiziție care poate varia săptămânal dar uneori lunar. Tot el este acela care îi transmite mijloacele bănești pentru achiziția metalelor. Când se strânge o partidă pentru a fi încărcată într-o mașină, îl sună pe Chițilovschi Ruslan și îi spune să trimită mașina să încarce metalele. Unde duc metalul el nu cunoaște. De obicei vin să încarce metalul mașini diferite, numerele de înmatriculare nu le ține minte, dar își amintește parcă erau cu nr.172, 063, 732, 961 la urmă. Numele șoferilor parcă era Victor, Valera, Vova, Sașa, dar numele de familie nu le știe. Lunar el strânge metale feroase în cantitate de 20 - 30 tone. Metale neferoase se strâng în medie la 1 tonă pe lună. Din perioada 2016 până în 2020 prețul de achiziție a metalului feros a variat de la 2,20 lei/kg până la 3 lei/kg, iar la momentul audierii prețul este 4 lei/kg. Prețul metalelor neferoase din 2016 până în 2020 tot a variat: aluminiu din 2016 - 2020 a fost 8 - 10 lei/kg, iar la momentul audierii este 12 lei/kg; prețul cuprului din 2016 - 2020 a fost 30 - 50 lei/kg, iar la momentul audierii este de 80 lei/kg. Înainte de vara 2020, el a lucrat cu firma „Nord Metal” din perioada 2016 până în vara 2020. La firma „Nord Metal” era angajat oficial în calitate de cantaragiu. Administrator la firma dată era „Eduard”, dar familia nici nu a știut-o. Persoana de legătură era un domn pe nume „Valentin”, familia căruia tot nu o ține minte. Cu dânsii când lucra era aceeași procedură, el colecta metalul și când se strângea mai mult metal, îl suna pe „Valentin” care trimitea mașina și încărca metalul. Unde ei duceau metalul el nu cunoaște, poate la SA „Metalferos” sau poate direct la Rîbnița. De la persoane juridice nu a cumpărat metale nici acum și nici când lucra cu SRL „Nord Metal”. De la persoane fizice când colecta metalul, lua de la ei datele de pe buletin și le scria într-un registru, apoi registru îl dădea firmei pentru a face actele de achiziții. Colecta metalul la prețul pe care îl dictau, dar cu ce preț firmele vindeau mai departe metalul el nu cunoaște. La moment având în vedere că el colectează în jur de 20-30 tone pe lună, Chițilovschi Ruslan îi transmite pe tranșe aproximativ 80000 - 120000 lei pe lună. Punctele de colectare din satul Rudi și satul Rublenița sunt administrate tot de el, dar ele au început să funcționeze de la începutul lunii noiembrie 2020. Acolo se strânge metal mai puțin că sunt puncte de colectare mai noi și puțini cunosc acele puncte de colectare. Din 2017 până în 2020 cantitatea de metal colectat nu a variat mult, aproximativ 20-30 tone lunar. Acum când s-a ridicat prețul metalului este o tendință de mărire a cantității de metal colectat (Vol.CLXXIX,f.d.215-216);

- **depozițiile martorului Cicati Dumitru Alexandru**, conform cărora activează în domeniul pieței metalelor feroase și neferoase din anul 2002, adică de când și-a fondat întreprinderea. Dispune doar de un punct de colectare a metalului care este amplasat în or.Cimișlia, str.Burebista nr.2. Conform licenței de care dispune, genul de activitate a întreprinderii este: colectarea, păstrarea, comercializarea resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase. Inițial de la începutul activității transportul îl găsea el, adică arenda transport, însă de la o perioadă mai îndelungată întreprinderea SA „Metalferos” le presta servicii de transport. El personal administra activitatea colectorilor. Nu-și amintește precis dar din anul 2007, aproximativ de când întreprinderea SA „Metalferos” presta servicii de transport, el nu cunoaște și nu-și amintește câte unități de transport și ce unități de transport duceau deșeurile din metal. În anul 2017 prețul de achiziționare a metalului de la persoane fizice a variat de la 2000 lei per tonă până la 2200 lei per tonă. În anul 2018 prețul de achiziționare a metalului a variat de la 2200 lei până la 2500 lei per tonă. În anul 2019 prețul de achiziționare a metalului a fost (a variat) de la 2400 lei până la 2600 lei per tonă. În anul 2020 prețul de achiziționare a metalului, media a fost 3000 lei per tonă. În perioada anului 2017, tot metalul colectat îl vindea către întreprinderea SA „Metalferos” cu prețul

de 2800 lei per tonă. În perioada anului 2018, la fel tot metalul colectat l-a vândut către întreprinderea SA „Metalferos” cu prețul de 3000 lei per tonă. În anul 2019, metalul colectat a fost vândut către întreprinderea SA „Metalferos” cu prețul mediu de 3200 lei per tonă. În anul 2020 nu a vândut metal uzat către întreprinderea SA „Metalferos”, tot metalul a fost vândut către SRL „Metal-Optima”, cu prețul mediu de 3500 lei per tonă. În perioada anilor 2017 – 2019, când realiza deșeurile metalice către SA „Metalferos”, director general era Țîmbrovschi Alexei. În anul 2020 când avea încheiat contract cu SRL „Optima-Metal” director era Podmaghilinîi Artiom. A concretizat că în perioada sus nominalizată (2017 - 2020) și prețurile indicate sunt prețurile medii de realizare și cumpărare. De fapt, prețurile se modificau în toată luna, concret nu poate spune în ce lună și ce preț era. Prețul cu care achiziționau ei metalul de la persoane fizice, îl stabileau în dependență de prețul cu care îl procura SA „Metalferos” de la ei. Banii pentru achiziționarea metalului de la persoane fizice erau transmiși doar prin transferuri bancare și nu cheși. La fel, a mai adăugat că pe cet.Cebotari Veaceslav îl cunoaște că era director adjunct la SA „Metalferos” nu este originar din or.Cimișlia și din ce cunoaște locuiește în mun.Chișinău, careva date de contact a acestuia nu are (Vol.CLXXIX,f.d.220-222);

- **depozițiile martorului Doni Nicolae Haralampie**, potrivit cărora oficial nu se ocupă de colectarea deșeurilor de metale feroase și neferoase, dar dă în arendă un teren întreprinderii SRL „TRANSFERMET”. Această întreprindere din ce cunoaște, dispune de licență de colectare a metalului. El de fapt este persoana care se află mereu la punctul de colectare a metalului care este amplasat în satul Gura Galbenei, raionul Cimișlia și se ocupă cu acest gen de activitate din anul 2018. El personal nu deține vreo întreprindere sau licență pentru desfășurarea unei astfel de activități. Respectiv, după ce se strângea mai mult metal la punctul de colectare a metalului, îl telefona pe un cetățean pe nume „Andrei”, familia căruia nu o cunoaște, pe numărul de mobil 069991212 și din ce cunoștea acesta activa în calitate de contabil la întreprinderea sus menționată, îi comunica faptul că s-a strâns metal suficient pentru a încărca un camion, după care acesta trimitea un mijloc de transport. Mijloacele de transport pe care le trimitea acest „Andrei”, pentru a încărca metalul, era tot timpul diferit și numerele de înmatriculare nu-și le amintește. Când i-a fost prezentat contractul sus menționat și înțelegerea privind colectarea metalului a avut-o tot cu acest „Andrei”. Nu cunoaște unde era dus metalul colectat de el. În anul 2018 colecta metal de la persoane fizice cu prețurile care se începeau de la 1000 lei per tonă până la 1800 lei per tonă. Nu poate spune concret și nici nu-și amintește în ce lună și cu ce preț primea atunci metal. În anul 2019 prețul per tonă de metal a variat de la 1500 lei până la 2000 lei. Respectiv, în anul 2020 prețul pentru o tonă de metal a variat de la 1800 lei până la 3000 lei. Când acest „Andrei” venea și lua metalul, el primea plata pentru colectare, câte 10 bani de la fiecare kg colectat. Banii îi erau achitați în numerar de către acest „Andrei”. În cele din urmă el nu cunoaște cu ce preț „Andrei” vindea metalul. Prețul cu care să colecteze metalul îl spunea „Andrei”, respectiv el își adăuga acești 10 bani pentru fiecare kilogram. A concretizat că el de fapt desfășoară activitate de confecționare a porților din metal și punctul de colectare a metalului se află chiar acolo unde își desfășoară el activitatea (Vol.CLXXIX,f.d.225-226);
- **depozițiile martorului Bureti Nicu Victor**, în acord cu care activează în funcție de administrator al SRL „Pronibur”, cu sediul or.Șoldănești, str.Văilor 4 din anul 2010, fondator cu 100 % acțiuni este tot el. În activitatea din domeniul pieței metalelor feroase și neferoase este implicat din anul 2010, când și-a deschis punctul de colectare al metalelor

feroase și neferoase și a obținut oficial cu acte în regulă de la Camera de Licențiere, licența de colectare și păstrare al metalelor feroase și neferoase. Ei au licența numai pentru colectare și păstrare al metalelor feroase și neferoase, licență pentru transportarea și comercializare întreprinderea nu a avut. El personal conducea întreprinderea și îndeplinea și funcția de colector, alte persoane angajate în calitate de colector nu a avut. Punctul de colectare a metalelor feroase și neferoase al întreprinderii este amplasat în or.Șoldănești pe str.Prieteniei 14, unde întreprinderea arendează tot din anul 2010, o hală cu teren adiacent de la fratele său Burete Vasilii. Tot metalul, care l-a colectat în perioada anilor 2010 - 2020, aproximativ 100 tone, se află pe teritoriul întreprinderii, nu l-a realizat la nimeni, deoarece nu a reușit să obțină licența pentru comercializare. Din anul 2020, a obținut licența pentru comercializare, dar nu a găsit un preț convenabil și nu a realizat nimic. Prețul de procurare de la persoanele fizice și juridice în anul 2017 a fost de 2000 lei tona, în anul 2018 prețul de procurare a fost de 2500 lei tona, în anul 2019 prețul de procurare a fost de 2500 lei tona, în anul 2020 prețul de procurare a fost de 3000 lei tona. Criteriile de stabilire a prețului de procurare a metalelor de la persoanele fizice și juridice era în dependență de ce prețuri propuneau ceilalți agenți economici care se ocupau cu același gen de activitate. Mijloacele bănești pentru achiziționarea metalelor de la persoanele fizice, sunt banii întreprinderii care proveneau din alte genuri de activitate care le avea întreprinderea, ca, comercializarea materialelor de construcții, comercializarea nucilor, vânzarea cumpărarea camioanelor și automobilelor, precum și sursele bănești personale ale sale ca fondator (Vol.CLXXIX,f.d.232-233);

- **depozițiile martorului Ciochină Serghei Iacob**, din care rezidă că personal nu practică permanent activitatea de colectare a metalelor feroase, dar aproximativ de un an de zile, acumulează o cantitate de metal pe care ulterior o realizează unor persoane necunoscute de origine romă. În perioada anului 2020 prețul varia, și anume per tonă aproximativ era de la 1500 până la 1800 lei. De la el metalul era procurat la prețul de la 1500 lei până la 1800 lei per tonă (Vol.CLXXX,f.d.8-10);
- **depozițiile martorului Bulicanu Sergiu Vasile**, în care acest menționează că personal nu practică activitatea de colectare a metalelor feroase, fiind administrator al ÎI „Bulicanu Sergiu”, cu adresa juridică raionul Nisporeni, satul Boldurești, în perioada anului 2007, a achiziționat autocamion de model „MAZ”, care l-a trecut la rebut în anul 2015. La fel, în anul 2015 a procurat încăperea brutăriei din satul Boldurești, raionul Nisporeni, inclusiv cu inventarul din acesta. Ulterior, în perioada anului 2017, acumulând un volum semnificativ de metal uzat atât de la mijlocul de transport menționat, precum și utilajul brutăriei a decis ca să realizeze metalul dat. Astfel, prin intermediul „999.md” a găsit un punct de colectare din mun.Chișinău, str.Uzinelor, în apropierea uzinei „Vitanta” și „Macon”, unde a convenit ca să realizeze acel metal uzat la prețul de 2800 sau 3000 lei per tonă. Ca urmare, cu mijlocul personal de transport de model „MAN 19403” a transportat greutatea totală de aproximativ de 30 de tone pentru care i-au fost achitate bani cheș de aproximativ 90 000 lei. Alte careva date cu privire la denumiri de agenți economici din domeniu colectării metalelor, martorul Bulicanu Sergiu nu cunoaște (Vol.CLXXX,f.d.12-15);
- **depozițiile martorului Pîrțac Tudor Vasile**, în acord cu care nu practică activitatea de colectare a metalelor feroase, dar în anul 2019 a procurat două automobile uzate, de la care a scos niște piese necesare pentru confecționarea remorcilor, iar restul metalului l-a depozitat în gospodăria sa din satul Bălănești, raionul Nisporeni. După ce a dezmembrat automobilul ,care a stat în ogradă până la vara 2020, când de acesta s-au apropiat niște

persoane de origine romă și i-au propus să vândă acel metal uzat, unde a acceptat, deoarece nu avea nevoie de el. Pentru perioada anului 2020 prețul per tonă era de 2500 lei (Vol.CLXXX,f.d.18-20);

- **depozițiile martorului Apostol Sava Petru**, în care susține că nu practică cu titlu permanent activitatea de colectare a metalelor feroase, dar anterior având în proprietate un autocamion de model „Camaz” și unul de model „Gaz 51”, pe care le-a primit de la fosta fabrică de conserve din orașul Nisporeni. Prin urmare a convenit să-le înstrăineze unor persoane care achiziționează metal. Pentru o tonă fiind stabilit prețul de 1800-2000 lei. Totodată, persoanele în cauză au venit cu propunere de a acumula la martor acasă metal uzat. Cu colectarea metalului s-a ocupat până la toamna anului 2020. Când acumula un tonaj de la 1000 -2000 kg, acesta telefona persoana din cadrul punctului de colectare, aceștia veneau și încărcau metalul colectat (Vol.CLXXX,f.d.22-24);
- **depozițiile martorului Vrabie Mihail Constantin**, din care rezidă că personal nu practică activitatea de colectare sau vânzare a metalelor feroase, dar în toamna anului 2020 la acesta în gospodărie au venit niște persoane de origine romă și văzând că avea niște metal uzat, au întrebat dacă nu vrea să-l vândă, la care acesta a acceptat, și persoanele au încărcat metalul și au achitat o sumă de bani de 1,8 lei pentru un kg. Din discuție ca aceste persoane a înțeles că lucrează la un stăpân din raionul Strășeni (Vol.CLXXX,f.d.26-28);
- **depozițiile martorului Vlah Ilia Gheorghi**, din care derivă că în perioada anilor 2017-2020 cumpăra metal feros de la persoane fizice în cantități mici la preț de 1,5-2,0 lei per 1 kg (Vol.CLXXX,f.d.39-40);
- **depozițiile martorului Cîssa Ivan Ivan**, din care reiese că în perioada anilor 2017-2020 prețul unei tone de metal feros era 1800-2500 lei (Vol.CLXXX,f.d.42-43);
- **depozițiile martorului Cristiglo Anna**, din care rezultă că din 08.07.2019 activează la SRL „Metal-Optima”, amplasate în mun.Comrat, str.Lenin 7, în calitate de depozitar. Ea cumpără metal de la persoane fizice, întocmind în această privință actele de achiziție. În perioada anului 2019 până la moment (15.01.2021, ziua în care a fost audiată) prețul unei tone de metal feros varia de la 2800 până la 4400 lei (Vol.CLXXX,f.d.45-46);
- **depozițiile martorului Griniuc Dmitri Zorislav**, din care reiese că începând cu anul 2017 și până la sfârșitul anului 2018 a activat în cadrul SRL „Tenmetcom”, în calitate de colector al metalelor, după care din toamna anului 2019 și până la moment activează în calitate de colector și administrator la SRL „Transfiermet”, și anume al filialei din mun.Bălți, de pe str.V.Alexandrii nr.2, oficiul principal fiind în mun. Chișinău. Transportarea metalelor era asigurată de șefii întreprinderii respective, al cărui oficiu de bază se află în mun.Chișinău, dacă mijloacele de transport îi aparțin acesteia sau altei întreprinderi, cu care ar avea contract, el nu cunoaște. La filiala SRL „Tenmetcom” în calitate de administratori erau doi bărbați, numele de familie nu le ține minte, care se numeau „Eduard” și „Valentin”, adică dâșii erau șefii lui. La întreprinderea SRL „Transfiermet”, unde activează actualmente, în calitate de director este un bărbat pe nume „Sergiu” al căruia nume de familie nu le cunosc, cât și unul pe nume „Andrei” cu care el conlucrează mai mult, care răspunde de transport și documentație. Din anul 2017 și până la începutul anului 2020, prețul era dintre 2 lei și până la 2.60 lei maxim pentru un kg de metale feroase, iar pentru neferoase aproximativ de 8 lei, pentru cupru de la 50 - 60 lei, pentru bronză de la 25 - 35 lei, pentru un kg, iar acumulatele erau la 7 lei / un kg. Deja în restul anului 2020, prețurile la toate metalele a crescut de la 3 lei și până la 3,80 lei pentru un kg de metale feroase, inclusiv crescând și prețurile la metalele neferoase. Din

spusele șefilor, metalul colectat de filialele la care activa, era transportat la SA „Metalferos”, nefiindu-i cunoscut prețul acestuia. Premergător, fără o anumită periodicitate, primea de la superiorii lui informația privind prețurile de achiziționare a metalelor feroase și neferoase, iar prețurile de livrare nu le cunoștea. Bani în numerar (cash) el primea aproximativ o dată pe lună de la superiorii, de la ambele întreprinderi la care a activat. Sumele variau de la 100.000 lei și mai mult (Vol.CLXXX,f.d.53-55);

- **depozițiile martorului Antonciuc Ivan Ivan**, din care derivă că din anul 2011 și până în luna iunie a anului 2017, inclusiv, activa în calitate de collector și administrator al unei filiale din cadrul întreprinderii care actualmente are denumirea SRL „Nord Metal”, deoarece premergător perioadei indicate aceasta și-schimbata mai multe denumiri. Filiala unde activa se afla în orașul Fălești, str.Bălțului (fără număr), și anume la periferia orașului. În toată perioada menționată activa doar la această filială și în aceeași funcție. Filiala nu dispunea de transport propriu în sensul transportării metalelor, astfel că, la parvenirea unor propuneri de a prelua careva cantități mai mari de metale, atât el, cât și persoanele interesate, se adresau la persoane fizice din localitate care transportau metalul la punctul de primire vizat, iar serviciile respective erau achitate de către persoanele interesate. Deja metalul adunat la punctul de primire gestionat de el, erau preluate de transportul asigurat de întreprinderea de la Rîbnița. Datele de identitate a directorilor nu le țin minte, doar prenumele acestora: „Valentin”, „Serghei” (adjunct). Destinatarul metalelor fiind de obicei uzina de la Rîbnița, iar uneori, mașinile plecau spre Turcia. Din câte își amintește, în perioada anului 2017, când activa, până în luna iunie, prețul ca de obicei și în alte perioade varia, fiind de circa 2 lei pentru un kilogram, iar metalele neferoase era de: 7 lei pentru un kg de aluminiu; 55 - 60 lei pentru un kg de cupru; 25 - 30 lei pentru un kg de bronză, iar referitor la prețurile din anii 2018 - 2020 nu a putut oferi vreo informație să, deoarece deja nu mai activa în acest domeniu. Criteriul de bază de stabilire a prețului de procurare a metalelor de la persoanele fizice și cel de livrare a acestora către anumiți agenți economici îl constituia cursul valutar al valutei străine Dolarul American și cotațiile de la «birjă». Apoi prețul varia de categoria metalelor, adică de nivelul de coroziune a acestuia, prezența impurităților și componentelor ne metalice. De obicei primea mijloacele bănești în numerar «cash» de la directorul întreprinderii de bază, aproximativ o dată săptămână, sau mai rar. Sumele primite variau în dependență de volumul de metale colectate. De asemenea, primea și bani prin transfer pe contul filialei pentru achitarea cu unii agenți economici sau pentru achitarea metalului procurat prin licitațiile din regiune (Vol.CLXXX,f.d.58-60);
- **depozițiile martorului Chistruga Valeriu Nicolae**, potrivit cărora este administratorul ÎI „CHISTRUGA VALERIU”, cu sediul în orașul Călărași, str.Eminescu 51, care se ocupă cu achiziționarea, colectarea metalelor feroase din anul 2006. Activitatea întreprinderii este gestionată de el personal. El permanent a avut contract de livrare a metalului feros către SRL „METAL OPTIMA”, cu punctul de colectare satul Pruncul, mun.Chișinău. Metalul feros era transportat cu autocamioanele SRL „METAL OPTIMA”. Nu ține minte exact cu ce preț a fost achiziționat metalul feros în fiecare an separat. Aproximativ începând cu anul 2017 până în anul 2020, prețul metalului pe care îl procura de la persoane fizice a fost de la 1 leu 50 bani până la 2 lei. Metalul era transportat de SRL „METAL OPTIMA” și prețul per tonă pentru metalele colectate era diferit de la 2 lei 60 bani până la 2 lei 80 bani. Prețul de achiziționare metalelor feroase de către dânsul de la persoanele fizice era stabilit de el personal în dependență de care era prețul de piață, iar prețul cu care era achiziționat de la el era stabilit de către SRL „METAL OPTIMA”. Mijloacele bănești folosite la achiziționarea

metalelor feroase erau ale lui personale, nu a primit de la alte careva entități economice. Directorul SRL „METAL OPTIMA” este Artiom Buruiană (Vol.CLXXX,f.d.218);

- **depozițiile martorului Dodon Alexandru Tudor**, conform cărora activez în locuiesc în orașul Mateevici 23, str.A.Mateevici 23 și activează ca persoană fizică la colectarea de metalelor feroase din anul 2015 și le colecta la domiciliul său. Activa ca persoană fizică, adică punctul său de colectare nu era înregistrat după careva entități economice (firme). De careva licențe de activitate în domeniul achiziționării, colectării și transportării metalelor feroase nu dispunea. Metalele feroase erau transportate cu autocamionul său personal de model „Mercedes Sprinter”, cu n/î CL AM 605. Nu țin minte exact cu ce preț a fost achiziționat metalul feros în fiecare an separat. Aproximativ începând cu anul 2017 până în anul 2020, prețul metalului a fost de la 1 leu 50 bani până la 2 lei 50 bani. Metalul feros era transportat la SRL „Demon Plus”, cu sediul satul Bubuieci, mun.Chișinău și prețul per tonă pentru metalele colectate era diferit de la 2 lei 50 până la 3 lei 50 bani. Prețul de achiziționare metalelor feroase era stabilit de dânsul personal în dependență de care era prețul de piață, adică cu ce preț era colectat de la el ca persoană fizică de către entitățile economice (firmele mari). Mijloacele bănești folosite la achiziționarea metalelor feroase erau ale sale personale, nu au fost primiți de la careva entități economice. Posibil au mai transportat metal feros și la alte firme pe care nu țin minte denumirile și la fel nu cunoaște datele de identitate a persoanelor care le administrează aceste filme (Vol.CLXXX,f.d.225);
- **depozițiile martorului Anghel Igor Mihail**, în care acesta susține că din anul 2010 tatăl său Anghel Mihail a fost angajat în calitate de colector de metal uzat în cadrul SRL „ANVI-PRIM”. Punctul de colectare este în orașul Telenești, str.Ștefan cel Mare 60, în apropierea Centrului de înmatriculare a mijloacelor de transport. Terenul unde este amplasat punctul de colectare aparține tatălui său și el a semnat un contract de arendă cu SRL „ANVI-PRIM”. Contractul de arendă a fost încheiat fie pe un an, fie pe termen de 2 ani. Începând cu anul 2010, când era nevoie l-m ajutat pe tatăl său în activitatea de colectare a metalului uzat. Dacă tata pleca, el rămânea în locul său la bază și colecta metal uzat. Nu a putut comunica la moment din ce an concret, dar după anul 2010, el în fiecare an încheia contract de muncă cu SRL „ANVI-PRIM”, fiind angajat în calitate de colector. În atribuțiile sale de serviciu intră colectarea metalului uzat și achitarea banilor. În fiecare caz când persoana aduce metal uzat încheie un act de achiziție în cadrul căruia indica datele din buletinul de identitate a persoanei. Punctul de colectare a metalului uzat este a întreprinderii SRL „Anvi-Prim” și activitatea se desfășoară în baza licenței și autorizației de activitate a SRL „Anvi-Prim”. Nu dispuneau separat de licență de activitate în domeniul achiziționării, transportării și/sau comercializării metalelor feroase și neferoase, deoarece activa în cadrul întreprinderii SRL „ANVI-PRIM”. Toate întrebările ce țin de activitatea punctului de colectare le coordona cu Baci Dorel la numărul de telefon 069263445. Banii pentru achiziționarea metalului uzat ori îi lua el din mun.Chișinău de la baza de metal, din câte îmi amintește de pe str.Jubiliară 41, ori dacă Dorel avea drum în direcția raionului Telenești trecea el și aducea banii. Pentru a încărca metalul uzat veneau diferite mașini. Nu a primit banii pentru colectarea metalului uzat de la șoferii camioanelor care veneau pentru a încărca metalul. Nu cunoaște datele de identitate a șoferilor care veneau după metalul uzat, fiindcă au fost mai multe persoane cu diferite mijloace de transport. Nu dispunea de un jurnal în care ar fi înregistrat data când a fost încărcat camionul cu metal uzat, cantitatea metalului uzat încărcat, modelul camionului, numărul de înmatriculare și datele de identitate a șoferului. De fiecare dată când au fost camioanele și s-au încărcat la ei, au venit

goale și nu aveau metal din alte puncte de colectare. Ei le încărcau și camioanele plecau, iar ulterior erau telefonați de către Dorel și comunica cât metal a fost în camion. El nu cunoaște unde era dus metalul uzat încărcat de la ei și de aceea nu a putut să afirme că era dus la Chișinău sau în altă parte. Prețul de colectare a metalului nu era stabil. Ei colectau metalul uzat la prețul ce era comunicat de la sediul întreprinderii SRL „ANVI-PRIM”. Nu aveau un registru unde ar fi scris prețul de colectare a metalului uzat pe anumite perioade de timp. Nu ține minte care a fost prețul de colectare a metalului uzat pentru perioada anilor 2017-2019, fiindcă varia de mai multe ori în dependență cum era comunicat de la bază. La începutul anului 2020 prețul de colectare pentru o tonă de metal uzat era în jur de 2000 lei, iar ulterior treptat a crescut până la prețul de 4200 lei. La moment cuprul colectau la prețul de 95 lei pentru 1 kg, iar aluminiul 13 lei pentru 1 kg. Pe parcursul anului 2020 prețul de colectare a variat, atât la metalul feros, cât și la metalul colorat, când a crescut, când a scăzut și apoi iarăși s-a ridicat. Concret în ce lună și la ce preț a fost colectat metalul uzat nu a putut comunica, fiindcă prețul de colectare nu era stabilit lunar, dar varia chiar de câteva ori pe lună, fie creștea, fie scădea. În ultimii ani foarte puțin metal colorat se colectează. Când încărcau camioanele cu metal uzat ei nu întocmeau careva acte. Șoferii aveau de la bază foile de parcurs și actele necesare, dar ei nu le dădeau nici un act și nu cunoaște datele din actele ce le dețineau șoferii. Astfel, el nu cunoaște unde era dus metalul uzat și la care întreprindere. Ei colectau de la persoane fizice și persoane juridice metal uzat la același preț. Dacă metalul uzat era adus de persoane fizice se întocmea act de achiziție, dar dacă era adus de persoană juridică se elibera factură. În perioada când activa, el nu prea a avut cazuri ca să aducă metal uzat persoanele juridice. Primea bani pentru colectarea metalului uzat și când era colectat metal uzat de acea sumă primea o altă sumă. Nu era un termen fix când primea banii, lunar sau săptămânal. Banii îi primea, de regulă, de la Dorel, mai rar, când nu era cel din urmă, primea de la contabil a cărui date de identitate nu le cunoaște. Când primea banii nu semna careva acte și lucra la încredere. A lucrat doar cu întreprinderea SRL „ANVI-PRIM” și metalul ce era colectat la punctul din orașul Telenești, îl încărca doar în camioanele ce le trimiteau ei, dar documentar unde era dus acel metal nu cunoaște, fiindcă nu a avut acces la acte. Pentru colectarea metalului, fiind angajat la SRL „ANVI-PRIM” primea salariul fix în sumă de 1000 lei. Salariul îl primea la sediul firmei din mun.Chișinău, unde se semna pe lista de salarizare. Ei nu stabileau prețul de colectare a metalului uzat, dar era indicat de la întreprindere și el colecta la acel preț. De fiecare dată banii pentru colectarea metalului uzat îi primea cheși și niciodată nu a primit prin transfer bancar (Vol.CLXXX,f.d.229-231);

- **depozițiile martorului Anghel Mihail Grigore**, în care acesta a menționat că la moment este pensionar. Deține în proprietate un teren cu destinația pentru construcție în orașul Telenești, str.Ștefan cel Mare 60. Terenul respectiv după 2010 a transmis în locațiune întreprinderii SRL „ANVI-RIM” unde a fost amplasat un punct de colectare a metalului uzat. El a fost angajat la întreprinderea SRL „ANVI-RIM” în calitate de colector. A activat până aproximativ în anul 2018. A fost angajat prin cumul și nu ține minte concret până când a fost angajat, iar contractul individual de muncă nu l-a păstrat. După ce el s-a eliberat, în calitate de colector la punctul de colectare a metalului uzat a activat fiul Anghel Igor. A activat în calitate de colector. Contractul de locațiune a fost încheiat între Î.I. „Mihai Anghel” și întreprinderea SRL „ANVI-PRIM”. Au activat până în luna februarie 2019. Ulterior nu a mai activat și spațiul comercial l-a dat în arendă. Punctul de colectare a metalului uzat din orașul Telenești, str.Ștefan cel Mare 60, aparține SRL „ANVI-PRIM” și

în perioada cât el activa în calitate de colector a colectat metal uzat doar pentru întreprinderea respectivă. Toate întrebările ce țin de activitatea punctului de colectare le coordona cu Baci Dorel, dar nu cunoaște ce funcție deține el în cadrul întreprinderii. Activa în următorul mod: de la întreprinderea SRL „ANVI-PRIM” primea o anumită sumă de bani fie că mergea el la Chișinău și lua banii, fie că Dorel venea pe la Telenești și îi aducea banii. Colecta metal uzat și achita din banii ce îi primea de la întreprindere și când socotea că este pentru un camion îl suna pe Dorel ca să trimită camionul să-l încarcă. Primeam salariu stabil de la întreprindere. Salariul era achitat în bani cheși. Personal mergea la sediul întreprinderii în mun.Chișinău, dar adresa nu țin minte concret, unde primea salariul în bani cheși și semna pe lista de salariu. Primea salariul în jur de 1000 lei pe lună. În perioada anilor 2017-2018 a colectat metalul uzat feros la prețul de aproximativ 1,8-2 lei pentru 1 kg. Prețul la care urma să colecteze metal uzat li se comunica de la întreprinderea SRL „ANVI-PRIM”. Metal colorat nu a colectat fiindcă era problemă cu aprecierea lui ba că nu este aluminiu, ba că nu este cupru, ba că este un aliaj. Când socotea că este metal uzat de un camion telefona lui Dorel și el trimitea camionul să se încarce. Venea și un încărcător. Nu a fost același camion să se încarce tot timpul, dar veneau camioane diferite și șoferi diferiți. Nu discuta cu șoferii și practic nu cunoaște pe nici unul din ei. Personal nu a întocmit nici un act și de fiecare dată când venea camionul și se încărca, șoferii aveau actele pregătite de la întreprindere, iar el a semnat pe nici o foaie de parcurs sau alt act. Când colecta metal uzat de la persoane fizice întocmea un act de achiziție pe blancuri ce le erau date de la întreprindere. Dacă primea metal de la persoane juridice se întocmea factură unde indica prețul și cantitatea de metal ce era colectată, pe care ulterior o trimitea la Chișinău și contabilitatea întreprinderii transfera banii către persoana juridică. Nu a putut comunica ce cantitate de metal se colecta lunar, fiindcă era puțin și în cantități diferite în perioade diferite de timp. El activa prin cumul și nu era tot timpul la punctul de colectare. El în acel timp era administrator la Î.I. „Mihai Anghel” și de multe ori nu era la punctul de colectare a metalului uzat. După ce el s-a eliberat de la întreprinderea SRL „ANVI-PRIM” acolo activează fiul său Anghel Igor. Cum activează el acum, nu cunoaște și, respectiv, nu poate comunica modul de activitate a punctului de colectare a metalului uzat (Vol.CLXXX,f.d.232-233);

- **depozițiile martorului Vacaru Vitalie Vasile**, în care acesta a indicat că în urmă cu 10 ani, el a început să colecteze metal uzat, feroase și neferoase, activând în calitate de administrator la întreprinderea, care se numea „Tentoreto”, cu sediul în orașul Drochia. În momentul când a înființat întreprinderea, toate actele erau conform legii, adică metalul era colectat în baza la licență, transportarea metalului era efectuată de întreprinderea de stat SA „Metalferos”, angajații căreia se prezentau cu mijloacele de transport, încărcau metalul și-l transportau ori în orașul Rîbnița la uzină sau în mun.Chișinău, el doar colecta acel metal. De când activează, a înființat trei întreprinderi pentru colectarea metalului, de fiecare dată toate discuțiile erau telefonice și cu persoane diferite, doar le telefona și dâșii trimiteau camioanele pentru încărcare și transportare a metalului. Respectivale persoane se numeau „Valentin”, „Eduard” (familiile nu le cunoaște, nr. de telefon 069122210), însă aceștia activau la SRL „Nord-Metal” La moment, discută telefonic (nr. de telefon 069137881), cu o persoană pe nume „Octavian” (familia nu o cunosc), acesta activează la Tranfermed, cu sediul în mun. Bălți. Din perioada anilor 2017 până în perioada anului 2020, colecta metal la diferite prețuri, pentru că acestea variau de la o perioadă la alta, deci a colectat meta la prețul de la 2.40 lei MD pentru un kg., până la prețul de 3.00 lei MD pentru un kg. Dacă el

achiziționa metalul cu costul de 2.50 lei pentru un kg., atunci îi reveneau 10 bani de la fiecare kg., însă din acești bani el suporta cheltuielile pentru întreținerea bazei. Nu cunoaște cu exactitate cine erau persoanele care achiziționau metalul de la el. Era telefonat de persoanele pentru care achiziționa metalul (persoanele le-a indicat mai sus) și aceștia stabileau prețul, el nu era în drept să stabilească careva prețuri. Majoritatea sumelor bănești pentru achiziționarea metalelor se efectuează prin transfer, practic el de la persoane fizice nu achiziționează metal. Bani cheș primește de la careva persoane pentru achiziționarea metalelor (Vol.CLXXX,f.d.237-238);

- **depozițiile martorului Chettraru Sergiu Serghei**, în care acesta a indicat că în urmă cu 7-8 ani în urmă, el început să colecteze metal uzat, feroase și neferoase, activând în orașul Drochia. În anul 2016 el a înființat întreprinderea „Metal Progres Nord”, iar după un an și jumătate el a vândut întreprinderea la o doamnă din mun.Bălți (nu-și amintește numele de familie) și de atunci prin anul 2019 a început să lucreze cu o persoană pe nume „Eduard” (numele de familie nu-l cunoaște), care locuiește în mun.Bălți. Acest „Eduard” l-a angajat oficial în câmpul muncii și cunoaște că întreprinderea acestuia se numește SRL „Nord Metal”. Pe parcursul timpului cât achiziționa metalul uzat, prețul a variat între 2.40 lei pentru un kg., iar la ziua de azi achiziționează metal chiar și la prețul de 4.00 lei pentru un kg. La moment achită cu bani cheși, iar banii îi primește de la „Eduard”, care deține numărul de telefon 069122210. Toate prețurile pentru achiziționarea metalului sunt stabilite de „Eduard”, cu acesta discută mai mult telefonic. La Drochia „Eduard” mai vine din când în când și îi aduce bani sau mai încarcă metalul pe care-l colectează. Mijloacele financiare le primește de la „Eduard”, în momentul când are nevoie (Vol.CLXXX,f.d.239-240);
- **depozițiile martorului Ganev Ivan Ivan**, din care rezidă că este administratorul SRL „Ferosmetalcom”. Din 2011, întreprinderea administrată de dânsul dispune de licența pentru colectarea, păstrarea, prelucrarea și realizarea metalelor feroase și neferoase. Metalul feros și neferos era colectat în mun.Ceadâr-Lunga, str.Molodiojnaia 11. Metal colectat era transportat către SRL „Metal-Optima”, cu adresa juridică în mun.Chișinău, str.V.Corolenco 3/22. Administratorul SRL „Metal-Optima” este Artiom Podmoghlînîi. Prețul metalului feros în perioada 2017-2019 varia, cu aproximație, de la 1,80 până la 2 lei pentru un kg. După cum înțelege, prețul depindea de prețurile de piață și cursul valutar. În anul 2020 prețul metalului feros s-a majorat până la 4 lei pentru un kg., iar prețul de realizare de către întreprinderea lui până la 4,50 lei. Metalul îl procura din cont propriu (Vol.CLXXX,f.d.244);
- **depozițiile martorului Ciubotaru Trofim Sava**, din care reiese că din anul 2013 se ocupă cu colectarea metalelor feroase și neferoase, în acest sens dispune de un punct de colectare în orașul Florești, str.31 August 94a. Punctul de colectare la care activează este înregistrat după una din persoanele juridice SRL „Taburna COM” sau SRL „Nordmetal”. Nu cunoaște cu exactitate după ce companie este înregistrat punctul din motiv că nu a fost angajat oficial în cadrul acestor entități. Însă, aceste persoane juridice sunt gestionate de cet.Lukovski Valentin și Mihailov Serghei, care i-au oferit acest post de muncă cu o remunerare neoficială. În aspect general, cunosc că în perioada 2014-2019, una din persoanele care controla piața metalelor era Alexei Țîmbrovski, care a numit responsabili de colectare a metalelor feroase și neferoase în zona de nord a RM pe Lukovski Valentin (care era responsabil de colectare metalelor) și pe Mihailov Serghei (care era responsabil de transportul metalelor). La punctul de colectare activa doar e, iar atribuțiile sale zilnice

constau în următoarele: colectarea metalelor feroase și neferoase de la persoane fizice și juridice. Prețul oferit furnizorilor pentru o tonă de metal colectat de el era 1800-1900 lei. Prețul de colectare îi era dictat de Lukovski Valentin și Mihailov Serghei, iar el nu putea devia de la prețul fixat de dâșii, în caz contrar putea fi supus unor controale/percheziții din partea poliției economice care ofereau protecție afacerilor gestionate de Lukovski Valentin și Mihailov Serghei, precum și întregului sistem de colectare a metalelor pe teritoriul RM. În cazul în care colecta metale feroase și neferoase de la persoane fizice, careva act de achiziție sau alt document nu întocmea, pentru că nu-i era eliberat și nu a fost informat despre necesitatea întocmirii acestuia de cet.Lukovski Valentin și Mihailov Serghei. În cazul în care colecta metalele de la persoane juridice, el careva factură de la furnizori nu primea sau semna, de aceste aspecte se ocupau cet.Lukovski Valentin și Mihailov Serghei. Săptămânal, punctul de colectare la care activează colectează aproximativ 20 tone de metale feroase. Cantitatea lunară colectată era de aproximativ 90-125 tone

feroase. Această cantitate, lunar era luată de la el de către companiile lui Lukovski Valentin și Mihailov Serghei, cu autocamioane de model „MAN”, „Mercedes” etc., numerele de înmatriculare a autocamioanelor și cantitatea furnizată de el era fixată într-un caiet. Astfel, numerele de înmatriculare erau: BLDE082, AABE803, BLDJ 210 AAB 801, AAB 802, BLBX676 etc. În perioada 2013-2014, mijloacele bănești pentru achitare cu persoanele fizice îi erau eliberate de către cet.Mihailov Serghei, iar în perioada 2015-2019 de către cet.Lukovski Valentin. Pentru munca efectuată era remunerat de către cet.Lukovski Valentin și Mihailov Serghei cu 100 lei pentru o tonă de metal colectată. La fel, cunoaște că Uzina Metalurgică din Rîbnita, achita pentru o tonă de metalele feroase colectate pe teritoriul RM aproximativ 260-300 dolari SUA, iar ei colectau după principiul mai sus descris cu un preț de aproximativ 90-110 dolari SUA în anii 2015-2016, iar în anii 2017-2019, la un preț de 150-165 dolari SUA. Din totalul de mijloace bănești obținute de la Uzina Metalurgică din Rîbnita pentru furnizarea metalelor feroase, cet.Lukovski Valentin, Mihailov Serghei și alte persoane din anturajul lor, primeau câte 10-15 dolari pentru o tonă livrată (profit propriu). După formula dată activau toate punctele de colectare din zona de nord a RM. Aceste aspecte le cunosc din discuții cu responsabili din alte puncte de colectare din zona de nord a republicii și cu reprezentatii SA „Metalferos”. În perioada de timp august-decembrie 2016 a colectat de la persoane fizice o cantitate de 715 816 kg de metale feroase. La etapa inițială a colectării, cet. Lukovski Valentin și Mihailov Serghei nu i-au oferit bani pentru a se achita cu persoanele fizice de la care a colectat metalele feroase. Astfel, sub garanția că o să-i achite bani, a împrumutat de la mai multe persoane suma de aproximativ 100 000 dolari SUA pentru a colecta cantitatea de metale menționate. În acest sens, cantitatea colectată de 715 816 kg a fost preluată de la punctul său de colectare de autocamioanele lui Lukovski Valentin și Mihailov Serghei (numerele de înmatriculare: BLDE082, AABE803, BLDJ 210 AAB 801, AAB 802, BLBX676). Pentru cantitatea preluată, i-au oferit etapizat mijloace bănești în sumă de aproximativ 55 000 dolari SUA și, respectiv, au o datorie în raport cu el în sumă de aproximativ 45 000 dolari SUA, pe care el la rândul său îi datorează persoanelor de la care i-a împrumutat. Pe marginea datoriei a discutat de nenumărate ori cu cet.Lukovski Valentin și Mihailov Serghei, iar dâșii în mod arogant îi spuneau că sunt problemele sale personale și că banii i-au restituit, invocând diferite divergente în cantitățile de metale colectate de el și cele primite de companiile lor. Din vara anului 2019, punctul său de colectare nu mai livrează

metalele colectate companiilor gestionate de cet.Lukovski Valentin și Mihailov Serghei, dar în adresa companiei SRL „Balimez” (adresa juridică în raionul Anenii Noi), în cadrul căreia el a fost angajat oficial în calitate de colector de metale și primește un salariu lunar în mărime de 3000 lei. Însă, cunoaște că în prezent cet.Lukovski Valentin și Mihailov Serghei activează după formula veche, posibil că au schimbat doar denumirile companiilor sale (Vol.CLXXXI,f.d.31-33);

- **depozițiile martorului Luceac Andrei Vasile**, în care acesta relevă că din 2012 până în prezent activează în calitate de recepționar (colector) de metale feroase și neferoase în cadrul companiilor SRL „Sofilarex” și SRL „Sofilarex Plus”. În toată această perioadă a activat în calitate de recepționar la punctul de colectare amplasat în mun.Chișinău, str.Uzinelor nr.104. În anul 2017-2019 (aproximativ două luni de zile), cu aproximație, au fost instituite de către conducere următoarele prețuri de achiziție: - 1000 kg metal feros - 1900-2000 lei; - 1 kg de aluminiu - 9-10 lei; - 1 kg de cupru - 64-78 lei; - 1 kg de acumulatori - 9-10 lei; - 1 kg inox - 9-10 lei; - 1 kg bronz - 32-36 lei. Aceste prețuri erau fixe, pentru toate punctele de colectare din mun.Chișinău și alte zone ale republicii și toți colectorii achiziționau metalele anume la aceste prețuri. În ceea ce privește anul 2020, au fost instituite de către conducere următoarele prețuri de achiziție: - 1000 kg metal feros - 3200-3500 lei; - 1 kg de aluminiu - 15-17 lei; - 1 kg de cupru - 70-80 lei; - 1 kg de acumulatori - 9-10 lei; - 1 kg inox - 9-10 lei; - 1 kg bronz - 37-43 lei. Din anul 2020, probabil după percepția lui, anterior până 2017, având în vedere monopolul existent la acel moment, prețul era dictat de către SA „Metalferos”. Actele de achiziție erau completate la toate punctele de către recepționeri (Vol.CLXXXI,f.d.87-88);
- **depozițiile martorului Chiochiroș Timofei Gheorghe**, în care acesta a menționat că din 2004 până în prezent activează în calitate de recepționar (colector) de metale feroase și neferoase în cadrul companiilor SRL „Sofilarex” și SRL „Sofilarex Plus”. În toată această perioadă a activat în calitate de recepționar la punctul de colectare amplasat în mun.Chișinău, str.Uzinelor nr.12. În anul 2017-2019 au fost instituite de către conducere următoarele prețuri de achiziție: - 1000 kg metal feros - 1900-2000 lei; - 1 kg de aluminiu - 9-10 lei; - 1 kg de cupru - 62-64 lei; - 1 kg de acumulatori - 9-10 lei; - 1 kg inox - 9-10 lei; - 1 kg bronz - 32-36 lei. Aceste prețuri erau fixe, pentru toate punctele de colectare din mun.Chișinău și alte zone ale republicii și toți colectorii achiziționau metalele anume la aceste prețuri, fără careva devieri. În cazul în care se constatau careva deviere de la preț, se începeau probleme de ordin juridic/fiscal, se efectuau controale de organele de drept. În anul 2020 au fost instituite de către conducere următoarele prețuri de achiziție: - 1000 kg metal feros - 3200-3500 lei; - 1 kg de aluminiu - 15-17 lei; - 1 kg de cupru - 70-80 lei; - 1 kg de acumulatori - 9-10 lei; - 1 kg inox - 9-10 lei; - 1 kg bronz - 37-40 lei. Din anul 2020, deja conducerea entității în care activează, majora după propria dorință prețurile la toate categoriile de metale, iar alte puncte de colectare, din cadrul altor companii din mun. Chișinău și alte zone ale republicii, erau nevoiți să ofere același preț ca și ei, pentru a le face concurență. Actele de achiziție erau completate la toate punctele de către recepționeri, în care se perfectau la prezentarea buletinului de identitate sau, după caz, permisului de conducere, numele, prenumele persoanei, IDNP și domiciliul persoanei (Vol.CLXXXI,f.d.89-90);
- **depozițiile martorului Șișchin Ruslan Victor**, în care acesta a reținut că în 2008 până în prezent activează în calitate de inginer în cadrul OOO „DAVISO” (or. Tiraspol). Genul principal de activitate al companiei constă în efectuarea serviciilor de

construcție/reconstrucție al diferitor categorii de imobile amplasate în regiunea transnistreană a RM. În majoritatea cazurilor, compania în care activează comercializează articole din PVC (geamuri, uși, etc.), pe care el le instalează. În acest sens, în cadrul activității pe care o desfășoară în zona transnistreană, periodic, după lucrările de construcție/reconstrucție efectuate, se acumulează anumite resturi de metale feroase (metal colorat - aluminiu ca urmare a instalării articolelor din PVC). Astfel, în timp, pe parcursul anilor 2013-2015, a acumulat o cantitate de aluminiu de aproximativ 12500 kg. Metalele pe care le acumula, le păstra în satul Hagimus, raionul Căușeni, pe teritoriul unui bun imobil ce aparține unei cunoștințe de a lui Sebogatov Victor (actualmente se află în Federația Rusă). Ca urmare a acumulării cantității de aluminiu menționate, la începutul anului 2015 a decis să comercializeze cantitatea de aluminiu acumulată. Pe teritoriul regiunii transnistrene nu putea comercializa metalele din motiv că nimeni nu achiziționa asemenea categorie de metale, din care cauză el și păstra aluminiul în satul Hagimus, raionul Căușeni, ca să îl comercializeze în adresa companiilor specializate în achiziția metalelor feroase. Pe teritoriul regiunii transnistrene, Uzina Metalurgică din Rîbnița, achiziționează doar metale neferoase, iar prețul de achiziție este identic cu cel oferit de toți colecții de metale de pe întreg teritoriul al RM. În acest sens a menționat că, persoanele care domiciliază în regiunea transnistreană comercializează metalele neferoase direct în adresa Uzinei Metalurgice din Rîbnița, fără alți intermediari din Republica Moldova (SA „Metalferos” sau alte companii), pentru că nu este logic să transporte și comercializezi metalele unor entități economice din diferite zone ale RM, care la rândul lor să comercializeze SA „Metalferos”, cu destinația finală Uzina Metalurgică din Rîbnița, pe când poți direct, cu același preț să comercializezi metalele neferoase în adresa Uzinei Metalurgice din Rîbnița. În perioada în care a decis să comercializeze aluminiu, companiile care achiziționau metale pentru SA „Metalferos” ofereau un preț de aproximativ 0,55 cenți pentru un kg de aluminiu. Însă, persoanele Toric Valeriu și Muncu Gani i-au oferit un preț cu mult mai convenabil, de 0.75 cenți pentru un kg de aluminiu. Astfel, a convenit cu cet. Toric Valeriu, administrator al SRL „Toric-Promet”, să comercializeze cantitatea dată companiei SRL „Aser-Trans”, administrată de către cetățeanul Turciei, Muncu Gani. Respectiv, în perioada lunii februarie 2015 a transportat cantitatea de aproximativ 12 500 kg. de aluminiu pe adresa companiei - SRL „Aser-Trans”, amplasate în mun. Chișinău, șos. Muncești 803. Transportul a fost efectuat în aproximativ 7 ture (câte aproximativ 2 000 kg per tură), cu un autocamion închiriat. Nu deține careva companie, iar cantitatea de aluminiu acumulată a convenit să o comercializeze ca persoană fizică, după cum a menționat la prețul de 0.75 cenți pentru un kg. de aluminiu, în total suma convenită a fost de aproximativ 9375 dolari SUA. Însă, documentar tranzacția nu a putut fi finalizată din motiv că, după ce a transportat cantitatea de aluminiu în adresa SRL „Aser-Trans”, organele de poliție au efectuat acțiuni de percheziție la companiile gestionate de către Toric Valeriu și Muncu Gani (SRL „Aser-Trans” și SRL „Toric-Promet”), după care i-au și reținut pe aceștia. La 28 februarie 2015, în ziua în care au fost efectuate percheziții și reținuți Toric Valeriu și Muncu Gani a fost contactat de șeful securității SA „Metalferos” Tanasevschi Valentin, pe care îl cunoștea, datorită faptului că anterior, în perioada anului 2012 i-a oferit o companie prin intermediul căreia a comercializat în adresa SA „Metalferos”, o cantitate de aproximativ 1500 kg de aluminiu. Respectiv, în cadrul apelului telefonic Tanasevschi Valentin i-a comunicat că este necesar să se apropie la sediul SA „Metalferos” (amplasat pe str. Iablochikina, mun. Chișinău), pentru discuții. Când a ajuns la

sediul, a fost invitat la Tanasevschi Valentin în birou. În cadrul discuției, dânsul i-a comunicat că nu a procedat corect că a comercializat aluminiu unor persoane și la un preț care nu este acceptat de SA „Metalferos”. Mai mult, dânsul i-a dat de înțeles că perchezițiile la companiile lui Toric Valeriu și Muncu Gani sunt inițiate de dâșii, informându-l chiar despre faptul că dâșii urmează a fi reținuți. Din frica de a nu fi reținut și el, i-a comunicat lui Tanasevschi Valentin că nu a comercializat careva metale în adresa lui Toric Valeriu și Muncu Gani. La această replică, Tanasevschi Valentin i-a arătat pe telefonul mai multe fotografii, prin care el a înțeles că Toric Valeriu a fost urmărit. Fotografiile conțineau acțiunile de transportare a metalului lui și primirea acestuia de către Toric Valeriu, precum și fotografii chiar de la procedura de cântărire a metalelor. Astfel, Tanasevschi Valentin cunoștea chiar și cantitatea de aluminiu pe care el i-a comercializat-o lui Toric Valeriu și Muncu Gani. La finalul discuției, Tanasevschi Valentin i-a comunicat că nu o să fie pedepsit, dar pe viitor să nu comercializeze metale în adresa Toric Valeriu, Muncu Gani și companiilor gestionate de aceștia, dar să se adreseze la el și dânsul o să-i ofere companii de colectare cu care poate să lucreze. După ce au fost eliberați Toric Valeriu și Muncu Gani, a luat legătura cu Toric Valeriu, care l-a informat că aluminiul lui a fost ridicat în cadrul perchezițiilor. În timp, din câte cunoaște cauza penală în cadrul căreia a fost ridicată cantitatea de aluminiu ce îi aparține a fost expediată în judecată, actualmente din câte cunoaște cauza se află pe rol la Judecătoria Buiucani. Astfel, până în prezent, el nu a primit banii pentru cantitatea de 12 500 kg. livrată în adresa SRL „Aser Trans” contra sumei convenite de 9375 dolari SUA (Vol.CLXXXI,f.d.52-54);

- **depozițiile martorului Bușinschi Denis Iurie**, din care reiese că din 2018 - prezent activează la punctul de colectare din satul Larga, raionul Briceni în calitate de collector la „Nord Metal”. În luna octombrie, anul 2016 la el la domiciliu s-au apropiat două persoane necunoscute, de origine romă pe nume „Andrei” și „Ianic” care i-au propus să transporte o cantitate de metale de la Edineț până în satul Clocușna. Cu automobilul lui personal de model „Mercedes 409 D”, cu n/î FL AH 917, pentru serviciile indicate persoanele nominalizate i-au propus 1000 lei pentru transport și 200 lei pentru încărcare. Din discuțiile purtate cu aceștia a înțeles că colectează metale din diferite sate, cu automobilul lor „Ford Tranzit”. După cele convenite s-au deplasat împreună cu Dranga Anatolie, unde dâșii depozitau metale colectate, și anume un garaj amplasat în orașul Edineț. Astfel, au încărcat în automobilul lui și în automobilul lor o cantitate anumită de metale, și anume acumulatori, piese uzate de la diferite categorii de mașini, cantitatea exactă nu cunoaște pentru că nu a fost cântărită. După ce au încărcat automobilele s-au pornit spre orașul Ocnița, pe traseu au fost stopați de către angajați poliției cu o mașină specializată a poliției, care avea sirena și girofarul pornit. După ce au fost stopați au primit indicația să se întoarcă înapoi la garaj de unde au și încărcat marfa. În garaj a rămas o cantitate mică de metale, motivul din care au rămas, nu cunoaște. Ajungând la garaj au descărcat din automobilul lui metalul încărcat, într-un camion de dimensiune mai mare. Metalul nu a fost cântărit și nu cunoaște cantitatea exactă. După ce au finisat acțiunea de descărcare a metalului a fost întocmit procesul-verbal de percheziție și audiat de ofițeri de poliție pe marginea celor întâmplate. Acțiunea de încărcare/descărcare a fost efectuată la indicația polițiștilor, iar despre ce statut avea pe dosar, în legătură cu ce a fost stopată mașina nu cunoaște. Nu cunoaște destinația metalului încărcat în camion, și anume unde trebuia să ajungă nefiind informat. Polițiști discutau doar cu persoanele de origine romă. Suplimentar, a comunicat că, nu a făcut parte dintr-un grup criminal implicat în acțiuni de contrabandă cu metale

feroase/neferoase. Careva acte confirmative că figurează într-un dosar nu i-au fost prezentate. Persoanele indicate în ordonanța de percheziție, precum că el aș fi făcut parte dintr-un grup criminal împreună cu cet.Cazac Nicolae, Victor Țapu, pe cet. al Ucrainei Vasylovych Igor, cet.Medvid Ivan, cet.Lazariuc Victoria, nici nu cunoaște asemenea persoane și nici nu a auzit că asemenea persoane să colecteze, comercializeze sau să transporte prin contrabandă metale feroase și neferoase. Activitatea lui la SRL „Nord Metal” constă în colectarea metalelor feroase și neferoase de la persoane fizice. La această companie a fost angajat de către Iacubovschi Eduard. Din vara anului 2020 de către conducere au fost instituite următoarele prețuri: 1 kg. metal feros - 3 lei; 1 kg. de aluminiu 12 lei; cupru - 84 lei; acumulatori -10 lei; inox - 12 lei. Actele de achiziție au fost completate din numele lui. Anterior în perioada anului 2018-2019 prețurile la metal erau următoarele: 1 kg. metal feros - 2,50 lei; 1 kg de aluminiu - 10 lei; cupru - 70-75 lei; acumulatori -10 lei; inox - 10 lei (Vol.CLXXXI,f.d.69-71);

- **depozițiile martorului Ostap Victor Ion**, din care rezidă că din perioada 2017-prezent, activează în calitate de director al SRL „Divox”. Pe perioada anilor 2017-2019 din câte cunoaște de către directorul întreprinderi Țimbrovski Alexei, pe piața metalelor feroase și neferoase din RM a fost constituit un monopol deținut de SA „Metalferos” și creată în acest sens o organizație criminală specializată în infracțiunile de escrocherie, spălare de bani, falsificarea documentelor oficiale, etc. Mai exact, în perioada de timp 2012-2019, cet.Plahotniuc Vladimir Gheorghe, a creat și a condus organizația criminală, prin intermediul lui Iaralov Serghei, Țimbrovski Alexei, Andronache Vladimir, Catană Serghei, Chiriac Victor, Nehti Alexandru și de către o persoană pe nume „Vadim”, alias „Maga”, care aveau în sub ordine anumite reuniuni specificate pe anumite domenii de activitate. În contextul celor expuse, din analiza sa proprie, având cunoștințe în domeniu precum și acces la bursa de valori LME.com din Marea Britanie, a constatat că membrii organizației obțineau un profit nedeclarat în suma de aproximativ 100 dolari. Aceasta analiză se confirma prin următoarele aspecte în perioada 2017-2019 bursa oferea un preț 300-320 dolari pentru o tonă de metale, tot în aceasta perioadă Uzina metalurgică din Râbnita, oferea un preț de aproximativ 300 dolari pentru achiziția exclusivă de la SA „Metalferos” a metalelor neferoase. Însă colectori de primă verigă, care achiziționau de la persoana fizică ofereau 100-120 dolari pentru o tonă, ca urmare 50 dolari rămâneau la colectori, ca profit și rezultat de colectare și pentru serviciile de transport. Membrii organizației criminale aveau profit curat de 100 dolari pentru o tonă de metale feroase, livrată către SA „Metalferos” din acest profit ei nu mai suportau alte cheltuieli suplimentare. Acești bani erau extrași prin scheme ilegale. Audiat fiind suplimentar, acesta a declarat că din perioada 2017-prezent, activează în calitate de director al SRL „Divox”. În perioada decembrie 2003 - mai 2007 a exercitat funcția de director al SA „Metalferos”. În această funcție a fost numit de către Ministrul Industriei, cu suportul lui Oleg Voronin, fiul ex-președintelui Republicii Moldova Vladimir Voronin. Întreprindea a preluat-o în stare deplorabilă, cu datorii față de buget și furnizori în valoare aproximativă de 500 000 dolari SUA. Până a veni în funcția de director al SA „Metalferos” el a avut o întreprindere care activa în domeniu corespunzător de unde și cunoștea aspectele afacerilor date. După cum se vede, la momentul numirii lui în funcție, întreprinderea era falimentată. În perioada 2004-2005, ca urmare a activității lui a reușit să scoată întreprinderea din respectiva stare, activele rulante proprii ale acesteia la finele anului 2005 ajungând la 15 milioane de dolari SUA. În plus, în jur de 5-6 milioane de dolari SUA au fost investite în renovarea întreprinderii și achiziției de tehnică. Din

momentul reanimării întreprinderii a devenit ținta amenințărilor și blocajului economic din partea reprezentanților Uzinei Metalurgice din Râbnîța, pentru faptul că a limitat posibilitățile de achiziționare a metalelor la preț redus. Pentru reanimarea întreprinderii în 2004, aceasta, nedispunând de bani proprii avea nevoie de un partener economic care să poată credita întreprinderea pentru a avea niște achiziții stabile. Ca urmare a intervenției lui Oleg Voronin a fost identificat un agent economic nerezident, denumirea căruia nu ține minte și cu care a fost semnat contractul de livrare a metalelor. Reprezentantul acestui agent economic nerezident a fost Vladimir Andronache, care după semnarea contractului s-a prezentat la contabilitatea SA „Metalfertos”. Rolul acestuia era de a controla transferurile mijloacelor bănești de către cumpărătorul către SA „Metalferos”. A înțeles că, Vladimir Andronachi este persoana de încredere a lui Vladimir Plahotniuc. Cu cel din urmă era cunoscut din anul 2004. După alegerile în Parlamentul Republicii Moldova, avute loc în anul 2005, a simțit o limitare în exercitarea atribuțiilor funcționale, fără dreptul de a stabili prețul de vânzare a metalului, adică venea cet.Vl.Andronachi și îi indica prețul pentru metal. În luna mai anul 2007 a fost eliberat din funcție din proprie inițiativă. După plecarea lui, la întreprindere au sosit Vladimir Plahotniuc cu Iaralov Serghei, unde după ce au ținut un discurs față de conducerea întreprinderii, au selectat persoanele care vor rămâne în serviciu și care urmează a fi concediate. După ce a plecat, întreprinderea a rămas a fi gestionată din umbră de către Vladimir Andronachi, până în anul 2014, iar din data aceasta până la 2019 întreprinderea este gestionată din umbră de către Iaralov Serghei. A menționat că după plecarea lui, în funcția de director al întreprinderii SA „Metalferos” a fost numită cet.Gurulea Valentina, care exercita funcția de șef-contabil al aceleiași întreprinderi, ulterior în 2010 fiind schimbată cu Victor Chiriac, iar în 2014 ca director a devenit Alexei Țimbrovski. Odată ce a fost numit în funcția de director cet.V.Gurulea, în locul acesteia, în anul 2007, a fost numit cet.Serghei Catană, nănașul de cununie a lui Igor Dodon, care la acel moment exercita funcția de Ministrul Economiei (Vol.CLXXXI,f.d.91-93);

- **depozițiile martorului Cebanu Ion**, din care reiese că din anul 1998-prezent este angajat la Calea Ferată, iar din anul 2006 ocupă funcția de șef de tren, ruta Chișinău-Moscova. Nu are careva tangență cu SA „Metalferos” și nu a făcut parte dintr-un grup criminal organizat specializat în contrabandă cu metale feroase/neferoase. În linii generale el nici nu poate face diferența din metale feroase și neferoase, deoarece nu a avut vreodată tangență cu domeniul dat. Consideră abuzive acțiunile ofițerilor de poliție și procurorilor care au inclus numele lui în careva investigații ce țin de contrabandă comisă de un așa numit grup criminal, precum și faptul că i-a fost interceptat telefonul personal, fără să-i fi adus la cunoștință acest fapt. În ceea ce privește persoanele indicate în raport, și anume cet.Ucrainei Medvid Ivan și Vasilovschi Igor și cet. RM cet.Cazac Nicolae și Lazariuc Victoria a comunicat că nu-i cunoaște și nu a interacționat cu asemenea persoane. Cu persoanele ce activează în cadrul ÎS „Calea Ferată” - Lungu Aliona, Panța Valentina, Pușneac Nadejda, Popescu Ion, Vizitiu Vasile și Maidanschi Sergiu a este în relații colegiale, cu unii se salută, pe unii îi cunoaște doar vizual, dar după cum a menționat nu sunt implicați în careva grupuri criminale specializate în contrabandă cu metale feroase și neferoase (Vol.CLXXXI,f.d.74-75);
- **depozițiile martorului Topală Larisa**, din care rezultă că din anul 2005-prezent este angajată la SRL „Ilina” în calitate de administrator. Nu are careva tangență cu SA „Metalferos” și nu a făcut parte dintr-un grup criminal organizat, în linii general nu poate

face diferența din metale feroase și neferoase, deoarece nu a avut vreodată tangență cu domeniul dat. Conform raportului din 15.11.2016 pe cauza penală nr.2016018239, unde este specificat că numărul ei personal 069288711, figurează după cet.Pușneac Nadejda, pe căind așa persoană nu îi este cunoscută. Consideră abuzive acțiunile ofițerilor de poliție și faptul că i-a fost interceptat telefonul fără să-i fi adus la cunoștință, care îi aparține din anul 2000-2001. Persoanele indicate în raport nu-i sunt cunoscute și nu a interacționat cu asemenea persoane (Vol.CLXXXI,76-77);

- **depozițiile martorului Grigoriev Igor Nicolae**, din care reiese că în perioada iulie 2006 - septembrie 2009 a deținut funcția de Director General al Agenției Proprietăți Publice, prin cumul - Președinte al Consiliului de administrare al SA „METALFEROS”. În atribuțiile Consiliului de Administrare al SA „METALFEROS”, conform Legii cu privire la societățile pe acțiuni, intră numirea/demiterea Directorului General al „METALFEROS”, aprobarea rapoartelor trimestriale și anuale financiare, delegarea către Directorul General a dreptului de a face tranzacții financiare majore, care sunt mai mare de 25% din valoarea acțiunilor capitalului statutar al SA „METALFEROS”. Pe parcursul anului 2007, nu-și amintește luna, a fost apelat telefonic de către Igor Dodon, în acea perioadă ultimul fiind Ministru al Economiei și Comerțului, care i-a comunicat că urmează să fie demis Directorul General al SA „METALFEROS”, propunându-i insistent și de urgență convocarea ședinței Consiliului de Administrare al SA „METALFEROS”, pentru a-l demite pe Ostap Victor, fără a veni cu careva temeiuri sau explicații. În aceeași zi, după discuția cu Igor Dodon a fost apelat telefonic de către cet.Vlad Plahotniuc și cet.Oleg Voronin, care i-au comunicat că ceea ce i-a zis Igor Dodon, trebuie executat, fără a pune careva întrebări. În după amiaza zilei respective a convocat ședința Consiliului de Administrare al SA „METALFEROS”, care avut loc la sediul SA „METALFEROS”, mun.Chișinău, satul Ghidighici. Fiind pe teritoriul SA „METALFEROS” din mun.Chișinău, satul Ghidighici l-a văzut acolo și pe cet.Iaralov Serghei. La ședința Consiliului de Administrare al SA „METALFEROS” a pus pe ordinea de zi propunerea lui Igor Dodon de a demite pe Directorul General al SA „METALFEROS” Ostap Victor, precum și numirea pentru exercitarea funcției de Directorul General - interimar al SA „METALFEROS” pe Valentina Gurulea, care în acel moment ocupa funcția de Director financiar al SA „METALFEROS”. Ambele subiecte dezbătute în acea zi au fost votate de către membrii Consiliului de administrare al SA „METALFEROS”, în unanimitate. Cu referire numirea doamnei Valentina Gurulea, pentru exercitarea funcției de Directorul General - interimar al SA „METALFEROS”, a declarat că a fost la fel indicația lui Igor Dodon. Acea ședință a fost închisă, iar despre deciziile luate a fost informat Igor Dodon. După cea a avut loc acea ședință a Consiliului de Administrare al SA „METALFEROS” a fost apelat telefonic de către Vlad Plahotniuc și de către Oleg Voronin, ambii solicitând să le confirme dacă a avut loc ședința Consiliului de Administrare al SA „METALFEROS” și dacă au fost executate indicațiile privind demiterea lui Ostap Victor din funcția de Directorul General al SA „METALFEROS” și numirea doamnei Valentina Gurulea în funcția de interimar al Directorul General al SA „METALFEROS”, la ce el, la ambii, a confirmat că indicațiile au fost executate. Ulterior, în următoarele luni, la solicitarea și propunerea verbală a lui Igor Dodon, a convocat ședința Consiliului de Administrare al SA „METALFEROS”, la care Director General a fost numit, prin vot unanim, cet.Chiriac Victor (Vol.CLXXXI,f.d.94-96);

- **depozițiile martorului Guțan Viorel Victor**, din care rezultă că în perioada 2003-2007 a activat în cadrul SA „Metalferos”, exercitând funcția de șef de pază și securitate. La acea perioadă funcția de director al întreprinderii era exercitată de către Victor Ostap. Într-o vinere, la sfârșit de an școlar, a aflat că Victor Ostap a demisionat din funcția de director al SA „Metalferos”. Circumstanțele demisionării lui V.Ostap nu le cunoaște. În ziua de duminică, a aceleiași săptămâni în care a demisionat V.Ostap, el a fost telefonat de cet.Gurulea Valentina, care era contabilă șef, fiind invitat de către aceasta la serviciu. Prezentându-se la serviciu, a stabilit că au mai fost invitați Nehtii Alexandr (director comercial), Victor Chiriac (director de producere) și Vicol Arcadie (responsabil de colectare și exportul metalelor colorate). Mai târziu la serviciu s-a prezentat și cet.Gurulea Valentina, care i-a comunicat că trebuie să aștepte că urmează să vină o persoană care să discute cu ei. Peste puțin timp, la întreprindere au sosit două automobile din care au ieșit aproximativ 7-8 persoane. Ulterior, fiecare separat a fost chemat în sala festivă, unde se aflau două persoane. Când el a fost invitat în sala festivă, cu el a discutat doar o singură persoană, cealaltă nu a rostit nici un cuvânt. Ulterior, a aflat că persoana care a vorbit cu el era Vladimir Plahotniuc, iar cea de-a doua Serghei Iaralov. Cet.Vladimir Plahotniuc îl întreba despre aspectele legate de activitatea sa (salariu, organizarea muncii, dotarea tehnică etc.), după care i-a zis, cu tonalitatea amenințătoare, că trebuie să depun cerere de demisie din propria inițiativă și să nu părăsesc teritoriul mun.Chișinău. După ce discuția s-a terminat el a plecat. A doua zi după discuția avută loc cu Vl.Plahotniuc a depus cererea de eliberare, cu întocmirea actului de primire-predare (Vol.CLXXXI,f.d.97-98);
- **procesul-verbal de cercetare la fața locului**, prin care au fost supuse examinării informația generalizată privind actele de achiziție, în format excel PG_222.xlsx, 75 KB; baza de date 1C, ridicate de la SA „METALFEROS”; informația din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat; informația privind operațiunile vamale efectuate de către SA „Metalferos”, în format excel „metalferos (2012-2020)-.xlsx”; informația privind rulaje bancare în format electronic obținute la băncile comerciale - B.C. „Moldindconbank” S.A.; B.C. „Victoriabank” S.A.; B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A.; B.C. „Energbank” S.A.; SA „FinComBank”; SA „Comertbank”; BC „Mobiasbanca - OTP GROUP” SA; B.C „ProCreditBank” S.A; B.C. „Eximbank” S.A., referitoare la conturile, titularii cărora sunt: **1.** SRL „Antei-plus”, c/f 1014600004530; SRL „Borolcon”, c/f 1012600039534; SRL „Comvitcons”, c/f 1013600018347; SRL „Demont Plus”, c/f 1014600002950; SRL „Mideli Grup”, c/f 1013600023653; SRL „New Metal Construct”, c/f 1013600005116; SRL „Norex-Grand”, c/f 1013600025886; SRL „Oragon-Met”; SRL, c/f 1012600037183; SRL „Prometcom Grup”, c/f 1015600004319; SRL „Tenmetcom”, c/f 1013600018509; SRL „Viland Prim”, c/f 1012600039866; SRL „Vladorud, c/f 1014600027566”; **2.** SRL „Aser-Computer”, c/f 1004600014943; SRL „Cintirela-Lux”, c/f 1004600015803; SRL „Gramatic Grup”, c/f 1012600013312; SRL „Rufi-Expres”, c/f 1004600015788; SRL „Savian Brio”, c/f 1007600042264; SRL „Simbcomp-Grup”, c/f 1004600015397; SRL „Tapat-Trans”, c/f 1003600116013; SRL „Transfiermet”, c/f 1006600015564; SRL „Trans-Metal”, c/f 1011600016017; SRL „Uzurmet-Trans”, c/f 1006600015243; **3.** SRL „Nordmetal”, c/f 1015602002331; SRL „Taburna-Com”, c/f 1004602004577; **4.** SRL „Anvi-Prim”, c/f 1005600036898; SRL „Metal-Optima”, c/f 1006600037906; SRL „Glory Trans”, c/f 1010600015275, prin contrapunere cu informațiile oferite de către persoanele audiate ca martori privitor la prețul de procurare a metalelor la punctele de colectare (Vol.CLXXXII,f.d.1-91);

- **procesul-verbal de cercetare la fața locului**, prin care a fost supus examinării dosarul analitic cu nr.201393003, cu denumirea „Metale prețioase, neferoase și deșeuri de metale”, ridicat de la Secția protecție secret de stat a INI al IGP al MAI (Vol.CLXXXV,f.d.65-77);
 - **procesul-verbal de cercetare la fața locului**, prin care a fost examinată cauza penală nr.2018670287(Vol.CLXXXV,f.d.78-90);
 - **procesul-verbal de cercetare la fața locului**, prin care au fost examinate materialele din dosarele cu materiale privind executarea planurilor de activitate a secțiilor din cadrul Direcției nr.3 a INI (trimestriale), ridicate la 17.02.2021 de la șeful secției secretariat a INI al IGP a MAI, Leahevici Elena (Vol.CLXXXV,f.d.91-179);
 - **procesul-verbal de cercetare la fața locului**, prin care au fost examinate cauzele penale nr.2018670287 și nr.2016018239, prin contrapunere cu rapoartele informative depuse de către ofițerii de investigație Caminschi Marcel Ion, Cara Veaceslav Spiridon, Ghidirimschi Andrei Victor și Lungu Pavel Vasile (Vol.CLXXXV,f.d.181-216);
 - **procesul-verbal de ridicare**, prin care de la Inspectoratul Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne au fost ridicate: - lista cauzelor penale pornite/investigate de către angajații Direcției nr.3 a INI al IGP în perioada anului 2015, pe 28 file; - lista cauzelor penale pornite/investigate de către angajații Direcției nr.3 a INI al IGP în perioada anului 2016, pe 21 file; - lista cauzelor penale pornite/investigate de către angajații Direcției nr.3 a INI al IGP în perioada anului 2017, pe 25 file; - lista cauzelor penale pornite/investigate de către angajații Direcției nr.3 a INI al IGP în perioada anului 2018, pe 23 file; - lista cauzelor penale pornite/investigate de către angajații Direcției nr.3 a INI al IGP în perioada anului 2019, pe 20 file; - lista cauzelor penale pornite/investigate de către angajații Direcției nr.3 a INI al IGP în perioada anului 2020, pe 12 file; - materialele înregistrate în Registrul de evidență a altor informații cu privire la infracțiuni și incidente de către Direcția nr.3 a INI al IGP în perioada anului 2015, pe 20 file; - materialele înregistrate în Registrul de evidență a altor informații cu privire la infracțiuni și incidente de către Direcția nr.3 a INI al IGP în perioada anului 2016, pe 16 file; - materialele înregistrate în Registrul de evidență a altor informații cu privire la infracțiuni și incidente de către Direcția nr.3 a INI al IGP în perioada anului 2017, pe 17 file; - materialele înregistrate în Registrul de evidență a altor informații cu privire la infracțiuni și incidente de către Direcția nr.3 a INI al IGP în perioada anului 2018, pe 26 file; - materialele înregistrate în Registrul de evidență a altor informații cu privire la infracțiuni și incidente de către Direcția nr.3 a INI al IGP în perioada anului 2019, pe 23 file; - materialele înregistrate în Registrul de evidență a altor informații cu privire la infracțiuni și incidente de către Direcția nr.3 a INI al IGP în perioada anului 2020, pe 30 file (Vol.CLXXXVI,f.d.10-11);
 - **procesele-verbale de consemnare a măsurilor speciale de investigații, cum ar fi** documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, din care incontestabil rezultă elemente de interacțiune între mai multe persoane acuzate, în special între V.Tanasevschi și V.Cara, precum și Tanasevschi V. și Șevciuc Andrei și Palamarcu Igor (Vol.XX-XXII).
10. În continuare, conform prevederilor art.384 din Cod de procedură penală, instanța hotărăște asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sentința se adoptă în numele legii. Sentința instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată. La fel, urmează ca

instanța de judecată să își întemeieze sentința numai pe probele care au fost cercetate nemijlocit în ședința de judecată.

11. Potrivit prevederilor art.93 alin.(1) din Cod de procedură penală, probele sunt elemente de fapt dobândite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei.
12. În conformitate cu prevederile art.101, alin.(1)-(4) din Cod de procedură penală fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. Reprezentantul organului de urmărire penală sau judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege. Nici o probă nu are o valoare dinainte stabilită pentru organul de urmărire penală sau instanța de judecată. Instanța de judecată este obligată să pună la baza hotărârii sale numai acele probe la a căror cercetare au avut acces toate părțile în egală măsură și să motiveze în hotărâre admisibilitatea sau inadmisibilitatea tuturor probelor administrate.
13. În conformitate cu prevederile art.14 alin.(1) din Cod penal, infracțiunea este o faptă (acțiune sau inacțiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție și pasibilă de pedeapsă penală.
14. În conformitate cu prevederile art. 8 din Cod de procedură penală, precum și cu cele ale art.21 din Constituția Republicii Moldova, orice cetățean beneficiază de prezumția de nevinovăție, deschiderea unei proceduri judiciare penale-prin începerea urmăririi penale – nefiind posibilă decât în condițiile prevăzute de lege.
15. Astfel, la adoptarea unei hotărâri de condamnare prin prisma jurisprudenței CtEDO, până la rămânerea definitivă, inculpatul are statutul de persoană nevinovată, la fel se reține că pronunțarea unei decizii judecătorești de condamnare, prezumția de nevinovăție este răsturnată cu efecte *erga omnes*, iar soluția magistraților trebuie să se bazeze pe probe certe de vinovăție, iar în caz de îndoială, ce nu poate fi înlăturată prin probe, trebuie să se pronunțe o soluție de achitare.
16. Subsecvent se reține că potrivit prevederilor art.325, alin.(1) Cod de procedură penală, judecarea cauzei în primă instanță se efectuează numai în privința persoanei puse sub învinuire și numai în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu.
17. În concordanță cu conținutul art.389 alin.(1) și (2) din Cod de procedură penală, sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată și nu poate fi bazată pe presupuneri. Astfel, sentința de condamnare trebuie să se bazeze pe probe exacte, când toate versiunile au fost verificate, iar divergențele apărute au fost lichidate și apreciate corespunzător. Ori toate îndoielile care nu pot fi înlăturate vor fi interpretate în favoarea inculpatului. În contextul prevederilor legale citate *supra* și în coraport cu circumstanțele de fapt ale cauzei constatate în cadrul cercetării judecătorești în prezenta cauză penală, instanța de judecată constată *dincolo de orice dubiu* rezonabil că, în privința **inculpatului Pelin Nicolae ******* a fost pornită urmărirea penală și derulată cu respectarea legislației procesual penale în vigoare.
18. La fel, instanța de judecată atestă că prin prisma art.6 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, inculpatului *i-a fost adus la cunoștință* atât

- natura și cauza acuzației, cât și probele pe care se fundamentează acuzația, precum și calificarea juridică care a fost dată faptelor săvârșite de acesta prin rechizitoriul întocmit.
19. În mod particular, instanța de judecată reține că prin totalitatea probelor cercetate în ședința de judecată, cu respectarea prevederilor art.100 alin.(4) din Cod de procedură penală și apreciindu-le în sensul art.101 alin.(1) din Cod de procedură penală, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității, veridicității și coroborării reciproce, se constată că probele prezentate spre cercetare în cadrul ședinței de judecată de părți, în ansamblu, confirmă vinovăția **inculpatului Pelin Nicolae Pavel** în comiterea infracțiunilor incriminate.
 20. Or, prin cumulul probelor cercetate în cadrul ședinței de judecată, instanța de judecată a stabilit că **inculpatul Pelin Nicolae ******* a comis fapta incriminată de către acuzatorul de stat.
 21. Astfel, apreciind probele din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, iar toate în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, analizând declarațiile inculpatului depuse în ședința de judecată care sunt în concordanță cu circumstanțele de fapt ale cauzei și care se apreciază ca fiind veridice și convingătoare, instanța de judecată stabilește că, fapta **inculpatului Pelin Nicolae ******* corect și întemeiat a fost încadrată de către acuzatorul de stat în baza art. 42 alin. (3), art. 244 alin. (2) lit. b) din Codul penal – individualizată prin: „*Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor*”, adică, contribuirea în calitate de organizator la evaziunea fiscală a întreprinderii, prin includerea în documentele contabile a unor date denaturate privind veniturile și cheltuielile, a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale și operațiuni ce nu au existat, prin tăinuirea unor obiecte impozabile, care a condus la neachitarea impozitului în proporții care depășesc 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.
 22. În consecință, instanța de judecată determină că, ansamblul de probe cercetate confirmă indubitabil învinuirea adusă **inculpatului Pelin Nicolae ******* în fapta incriminată, pentru care faptă și va fi declarată vinovat.
 23. În această ordine de idei, chiar dacă inculpatul este vinovat de fapta incriminată acesta nu poate fi supusă răspunderii penale, or, în acest sens a intervenit termenul de prescripție de tragere la răspundere penală.
 24. În conformitate cu art. 332 alin. (1) CPP, în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din temeiurile prevăzute în art.275 pct. 5)–9), 285 alin.(2), precum și în cazurile prevăzute în art.53-60 din Codul penal, instanța, prin sentință motivată, încetează procesul penal în cauza respectivă.
 25. Conform art. 244 alin. (2) lit. b) din Codul Penal, fapta incriminată inculpatului, la momentul comiterii se pedepsea cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 de unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
 26. Conform art. 16 alin. (3) Cod Penal, infracțiuni mai puțin grave se consideră fapte pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv.
 27. Conform art. 60 alin. (1) lit. b) și al. (2) Cod Penal, persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârșirii infracțiunii au expirat următoarele termene: b) 5 ani de la săvârșirea unei infracțiuni mai puțin grave. Prescripția curge din ziua săvârșirii infracțiunii și pînă la data rămîinerii definitive a hotărîrii instanței de judecată.

28. Astfel, instanța conchide că, deși inculpatul a săvârșit infracțiunea prevăzută la art. 42 alin. (3), art. 244 alin. (2) lit. b) din Codul Penal, acesta nu poate fi supusă răspunderii penale conform acestei norme, deoarece fapta incriminată a fost comisă conform învinuirii în perioada anului 2019, iar la ziua pronunțării sentinței deja a expirat termenul de prescripție pentru tragerea la răspundere penală.

Cu referire la acțiunea civilă.

29. În continuare cu referire la acțiunea civilă înaintată în procesul penal de către procurorul în Secția urmărire penală a Procuraturii Generale, Vladislav Căruceru, instanța de judecată constată că acesta a înaintat o acțiune civilă prin care solicită să fie încasat în mod solidar de la Pelin Nicolae Pavel și de la o persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, în beneficiul statului a prejudiciului cauzat în mărime de 1 858 682,7 lei.
30. În conformitate cu art. 51 alin. (2) pct. 2) din CPP, procurorul este în drept să poarte o acțiune civilă împotriva învinutului, inculpatului sau a persoanei care poartă răspundere materială pentru fapta învinutului, inculpatului: 2) în interesul statului.
31. În conformitate cu art. 221 alin. (4) din CPP, procurorul poate intenta și susține acțiunea civilă intentată pentru compensarea prejudiciului cauzat autorităților publice prin infracțiune, precum și pentru anularea actelor care au cauzat prejudiciul, de la pornirea procesului penal până la terminarea cercetării judecătorești. Cererea de chemare în judecată poate fi depusă indiferent de acordul autorității publice.
32. În conformitate cu art. 387 alin. (1) și alin. (3) CPP, (1) O dată cu sentința de condamnare, instanța de judecată, apreciind dacă sînt dovedite temeiurile și mărimea pagubei cerute de partea civilă, admite acțiunea civilă, în tot sau în parte, ori o respinge. (3) În cazuri excepționale cînd, pentru a stabili exact suma despăgubirilor cuvenite părții civile, ar trebui amînată judecarea cauzei, instanța poate să admită, în principiu, acțiunea civilă, urmînd ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască instanța civilă.
33. În această ordine de idei, ținînd cont de faptul că prin acțiunea înaintată se solicită să fie încasat în mod solidar de la Pelin Nicolae Pavel și de la o persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, în beneficiul statului a prejudiciului cauzat în mărime de 1 858 682,7 lei, fără ca acesta să fie individualizat, instanța de judecată va admite acțiunea civilă în principiu, urmînd ca asupra cuantumului despăgubirii cuvenite să se pronunțe instanța în ordinea procedurii civile.

Cu referire la sechestrul bunurilor

34. Anterior, la data de 23.07.2023, prin intermediul cancelariei Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) a fost înaintată cererea **inculpatului Pelin Nicolae și administratorului SC „Sicar-Prim” SRL – Braghiș Andrei**, privind scoaterea de sub sechestrul a bunurilor (f.d.81-82, vol. CCLXXVI).
35. Astfel, solicitîndu-se, ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 26.01.2021, a încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) și mandatului judecătoresc nr. 12-56/2021 din 27.01.2021, asupra bunurilor imobile, care aparțin cu drept de proprietate privată SRL „SICAR - PRIM”, cod fiscal 1003600010937, după cum urmează:

- cota-parte de 1/2 din proprietatea în devălmășie asupra 50 % din bunul imobil (teren neproductiv) cu nr. cadastral 0100117.026, situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Vadul Bâcului, 2, cu suprafața de 0,231 ha;
 - cota-parte de 1/2 din proprietatea în devălmășie asupra 50 % din bunul imobil (construcție) cu nr. cadastral 0100117.026.01, situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Vadul Bâcului, 2, cu suprafața de 369,7 m.p.;
 - cota-parte de 50 % din bunul imobil (teren pentru construcții) cu nr. cadastral 0100117.157, situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Vadul Bâcului, 2, cu suprafața de 0,588 ha;
 - cota-parte de 50 % din bunul imobil (construcție de cultură și agrement) cu nr. cadastral 0100117.157.01, situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Vadul Bâcului, 2, cu suprafața de 237,5 m.p.;
 - cota-parte de 50 % din bunul imobil (construcție depozit) cu nr. cadastral 0100117.157.03, situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Vadul Bâcului, 2, cu suprafața de 33,3 m.p.;
 - cota-parte de 50 % din bunul imobil (construcție accesorie) cu nr. cadastral 0100117.157.04, situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Vadul Bâcului, 2, cu suprafața de 9,0 m.p.;
 - cota-parte de 50 % din bunul imobil (construcție depozit) cu nr. cadastral 0100117.157.05, situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Vadul Bâcului, 2, cu suprafața de 24,2 m.p..
36. Conform Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 134286 din 26.03.2024 asociații SC „Sicar-Prim” SRL sunt Pelin Nicolae și Grubîi Victor (Vol.CCLXXVI,f.d.89).
37. Conform încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) și mandatului judecătoresc nr. 12-56/2020 din 21.12.2020, bunurile indicate au fost puse sub sechestru în scopul eventualei confiscări speciale a acestora (Vol.CCLXXVI,f.d.206-219).
38. La fel, la data de 23.07.2023, prin intermediul cancelariei Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) a fost înaintată cererea **inculpatului Pelin Nicolae**, privind scoaterea de sub sechestru a bunurilor (f.d.79-80,vol.CCLXXVI).
39. Astfel, solicitându-se, ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 23.11.2020, a încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) și mandatului judecătoresc nr. 12-791/20 din 25.11.2020, asupra bunurilor deținute cu drept de proprietate pe teritoriul Elveției de către Pelin Nicolae, după cum urmează:
- automobil de marca MERCEDES-BENZ, model D VIANO CDI 3.0, cu nr. de șasiu/VIN WDF63981513567386, de culoarea neagră, înregistrat cu nr. ZH198731, valoarea acestuia constituind 15 000 CHF (franci elvețieni) (echivalentul a 282 913,50 MDL, conform cursului oficial al BNM la data de 23.11.2020);
 - proprietăți imobiliare amplasate în regiunea Zürich, comunitatea Wädenswil, cu loturile de pământ nr. 10320 și nr. 10058, dobândite în proprietate în condominiu la 14.09.2011, valoarea fiscală a acestora constituind 756 000 CHF (echivalentul a 14 258 840,40 MDL, conform cursului oficial al BNM la data de 23.11.2020).
40. Conform încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) și mandatului judecătoresc nr. 12-791/20 din 25.11.2020, bunurile indicate au fost puse sub sechestru în scopul eventualei confiscări speciale a acestora (Vol.CCLXXVI,f.d.131-138).
41. Ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 08.12.2020, a încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) și mandatului judecătoresc nr. 12-858/2020 din 09.12.2020,

- asupra autoturismului marca/model PORSCHE CAYENNE, cu numărul de înmatriculare CNJ 791, anul fabricării 2008, cod VIN WP1AD29P48LA73238.
42. Ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 26.01.2021, a încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) și mandatului judecătoresc nr. 12-56/2021 din 27.01.2021, asupra bunurilor deținute cu drept de proprietate de către Pelin Nicolae, după cum urmează:
- cota-parte de 50 % din capitalul social al Societății cu Răspundere Limitată ”SICAR - PRIM”, cod fiscal 1003600010937, înregistrată la 31.05.2001, cu adresa juridică mun. Chișinău, str. Vadul Bîcului, 2, a cărei valoare constituie 2 700 lei;
 - cota-parte de 1/2 din proprietatea în devălmășie asupra bunului imobil (încăpere nelocativă) cu nr. cadastral 0100108.181.01.054, situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Titulescu, 43, nr. 5, cu suprafața de 26,7 m.p.;
 - cota-parte de 1/2 din proprietatea în devălmășie asupra bunului imobil (teren pentru construcții) cu nr. cadastral 6464106.652, situat pe adresa: r-nul Orhei, s. Seliște, cu suprafața de 0,067 ha.
43. Conform încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) și mandatului judecătoresc nr. 12-56/21 din 27.01.2021, bunurile indicate au fost puse sub sechestru în scopul eventualei confiscări speciale a acestora (Vol.CCLXXVI,f.d.206-219).
44. Ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 17.09.2020, a încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) și mandatului judecătoresc nr. 12-599/20 din 18.09.2020, asupra mijloacelor bănești în sumă de 5 950 dolari SUA (echivalentul a 99 466,74 MDL, conform cursului oficial al BNM la data de 03.08.2020); 2 350 Euro (echivalentul a 46 546,92 MDL, conform cursului oficial al BNM la data de 03.08.2020); 500 RON (echivalentul a 2 050 MDL, conform cursului oficial al BNM la data de 03.08.2020); 1 500 franci elvețieni (echivalentul a 27 605,70 MDL, conform cursului oficial al BNM la data de 03.08.2020) și 970 lire sterline (echivalentul a 21 299,26 MDL, conform cursului oficial a BNM la data de 03.08.2020), depistate și ridicate în cadrul percheziției efectuate la 03.08.2020 la domiciliul învinutului Pelin Nicolae ***** amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. George Enescu, 19/1.
45. Conform încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) și mandatului judecătoresc nr. 12-599/20 din 18.09.2020, bunurile indicate au fost puse sub sechestru în scopul eventualei confiscări speciale a acestora (Vol.CCLXXVI,f.d.139-149).
46. Ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 24.08.2020, a încheierii judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) și mandatului judecătoresc nr. 12-542/2020 din 02.09.2020, asupra bunurilor ce aparțin cu drept de proprietate lui Pelin Nicolae după cum urmează:
- cota-parte de ½ din proprietatea în devălmășie din suma de 110 843,95 MDL, pe contul bancar nr.MD28ML000000022526001461/MDL, deschis la BC „Moldindconbank” SA (cota-parte de ½ constituind 55 421,9 MDL);
 - cota-parte de ½ din proprietatea în devălmășie din suma de 2 605 CHF (franci elvețieni) (echivalentul a 47 472,22 MDL conform cursului BMN din 24.08.2020), pe contul bancar nr.MD28ML000000022526001461/CHF, deschis la BC „Moldindconbank” SA (cota-parte de ½ constituind 23 736,11 MDL);
 - cota-parte de ½ din proprietatea în devălmășie din suma de 872,36 RON (lei românești) (echivalentul a 3 532,53 MDL conform cursului BMN din 24.08.2020), pe contul bancar nr.MD28ML000000022526001461/RON, deschis la BC „Moldindconbank” SA (cota-parte de ½ constituind 1 766,25 MDL);

- cota-parte de $\frac{1}{2}$ din proprietatea în devălmășie din suma de 17 325,17 dolari SUA (echivalentul a 287 752,02 MDL conform cursului BMN din 24.08.2020), pe contul bancar nr.MD49ML000002259A00136321/USD, deschis la BC „Moldindconbank” SA (cota-parte de $\frac{1}{2}$ constituind 143 876,01 MDL);
 - cota-parte de $\frac{1}{2}$ din proprietatea în devălmășie din suma de 100 000 dolari SUA (echivalentul a 1 660 890,00 MDL conform cursului BMN din 24.08.2020), pe contul bancar nr.MD58ML000237528401262750/USD, deschis la BC „Moldindconbank” SA (cota-parte de $\frac{1}{2}$ constituind 830 445 MDL);
 - cota-parte de $\frac{1}{2}$ din proprietatea în devălmășie din suma de 100 000 dolari SUA (echivalentul a 1 660 890,00 MDL conform cursului BMN din 24.08.2020), pe contul bancar nr.MD90ML000237568401262754/USD, deschis la BC „Moldindconbank” SA (cota-parte de $\frac{1}{2}$ constituind 830 445 MDL);
 - cota-parte de $\frac{1}{2}$ din proprietatea în devălmășie din suma de 100 000 dolari SUA (echivalentul a 1 660 890,00 MDL conform cursului BMN din 24.08.2020), pe contul bancar nr.MD84ML000237568401262765/USD, deschis la BC „Moldindconbank” SA (cota-parte de $\frac{1}{2}$ constituind 830 445 MDL).
47. Conform încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) și mandatului judecătoresc nr. 12-542/2020 din 02.09.2020, bunurile indicate au fost puse sub sechestru în scopul eventualei confiscări speciale a acestora.
48. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 04.11.2024 emisă în cadrul ședinței preliminare cererile indicate supra au fost respinse de către instanța de judecată ca fiind neîntemeiate, or, la etapa ședinței preliminare instanța a calificat solicitările inculpatului Pelin Nicolae ca premature în vederea admiterii acestora. Fapt care nu se exclude o dată cu examinarea cauzei în fond.
49. Astfel, în conformitate cu art. 203 alin. (1)-(2) din CPP, *(1) Punerea sub sechestru a bunurilor este o măsură procesuală de constrângere, care constă în inventarierea bunurilor și interzicerea proprietarului sau posesorului de a dispune de ele, iar în caz de necesitate, de a se folosi de aceste bunuri. După punerea sub sechestru a conturilor și a depozitelor bancare sînt încetate orice operațiuni în privința acestora. (2) Punerea sub sechestru a bunurilor se aplică pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, acțiunea civilă sau eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor ori a contravalorii bunurilor prevăzute la art. 106 alin. (2) și art. 106¹ din Codul penal.*
50. În conformitate cu art. 204 alin. (1) din CPP, *pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune pot fi puse sub sechestru bunurile bănuțului, învinuțului, inculpatului sau ale părții civilmente responsabile în suma valorii probabile a pagubei.*
51. În conformitate cu art. 209 alin. (1)-(3) din CPP, *(1) Punerea bunurilor sub sechestru poate fi contestată în modul stabilit de prezentul cod de către bănuț, învinuț, inculpat sau persoanele care consideră că aplicarea sechestrului asupra bunurilor lor este nejustificată. Plângerea sau recursul înaintat nu suspendă executarea acestei măsuri. (2) Alte persoane decît bănuțul, învinuțul, inculpatul care consideră că menținerea sechestrului asupra bunurilor lor este nejustificată sînt în drept să ceară scoaterea bunurilor lor de sub sechestru organului de urmărire penală, judecătorului de instrucție sau instanței de judecată care judecă cauza. (3) Cererea de scoatere a bunurilor de sub sechestru poate fi înaintată instanței de judecată care judecă cauza pînă la începerea dezbaterilor judiciare.*

52. În conformitate cu art. 210 alin. (1) din CPP, *bunurile se scot de sub sechestrul prin hotărârea organului de urmărire penală sau instanței dacă, în urma retragerii acțiunii civile, modificării încadrării juridice a infracțiunii incriminate bănuțului, învinutului, inculpatului ori din alte motive, a decăzut necesitatea de a menține bunurile sub sechestrul. Instanța de judecată, judecătorul de instrucție sau procurorul, în limitele competenței lor, ridică sechestrul asupra bunurilor și în cazurile în care constată ilegalitatea punerii acestora sub sechestrul de către organele de urmărire penală fără autorizația respectivă.*
53. Astfel, instanța de judecată relevă că măsura procesuală de punere sub sechestrul, prevăzută de articolul 204 din Codul de procedură penală, poate fi aplicată în trei situații distincte, reglementate separat la alineatele (1), (2) și (3) din norma procesual-penală menționată.
54. **În prima situație**, alineatul (1) prevede ca motiv de aplicare a sechestrului repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune și, în mod firesc, formularea unei acțiuni civile. În acest caz, subiecții a căror bunuri pot fi puse sub sechestrul sunt bănuțul, învinutul, inculpatul sau partea civilmente responsabilă. Valoarea bunurilor puse sub sechestrul se stabilește în baza valorii „probabile” a pagubei cauzate prin infracțiune. Suma acestei pagube reiese din acțiunea civilă înaintată. Aceasta trebuie să fie una rezonabilă, estimată cu aproximație de către judecătorul de instrucție la admiterea demersului. Prin urmare, sechestrul pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune nu poate fi aplicat față de alte persoane decât cele menționate la articolul 204 alin. (1) din Cod.
55. **A doua situație**, prevăzută de alineatul (2), ține de aplicarea sechestrului în cazul posibilității aplicării unei amenzi ca sancțiune de drept penal. În acest caz, este necesar să se constate în primul rând dacă sancțiunea normei de incriminare prevede amenda. Cu referire la subiecții ale căror bunuri pot fi puse sub sechestrul, în cazul alineatului (2), aceștia sunt doar învinutul și inculpatul. La stabilirea valorii bunurilor puse sub sechestrul trebuie să se aibă în vedere limita maximă a amenzii prevăzute de norma de incriminare.
56. **A treia situație** este prevăzută de alineatul (3) și se referă la cazurile în care persoana este acuzată de comiterea unor infracțiuni pentru care norma de incriminare prevede aplicarea măsurii de siguranță confiscarea specială sau confiscarea extinsă. În această situație, sechestrul nu se raportează la un subiect procesual, ci la natura bunurilor prevăzute în articolele 106 și 106/1 din Codul penal, care sunt: utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni; rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri; date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; deținute contrar dispozițiilor legale; convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri; care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, sau, în anumite condiții, și alte bunuri [articolul 106 din Cod penal].
57. La caz, instanța de judecată consideră că se află în prezența primei situații și anume când sechestrul se aplică sau se menține în vederea garantării executării acțiunii civile. La caz este vorba despre suma de 1 858 682,7 lei.
58. În această ordine de idei, instanța de judecată va menține sub sechestrul bunurile inculpatului Pelin Nicolae doar în partea garantării acțiunii civile în sumă de 1 858 682,7 lei, în rest sechestrul urmează a fi ridicat.
59. Pentru aceste motive, călăuzindu-se de prevederile art. 80¹ din Codul Penal, art. 338-341, art. 364¹, art. 382, art. art. 384-385, art. 389 alin. (4) pct. 3), art. 391, art. art. 392-394, art. 396 și art. 437 alin. (1) din Codul de procedură penală, instanța de judecată, –

h o t ă r ă ș t e:

Se recunoaște **Pelin Nicolae ******* *născut la ******, vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (3), art. 244 alin. (2) lit. b) din Codul Penal (*în vigoare la momentul comiterii faptei*), cu liberarea acestuia de pedeapsă, în temeiul art. 60 alin. (1) lit. b) Cod penal, în legătură cu expirarea termenului de prescripție pentru tragere la răspundere penală.

Acțiunea civilă înaintată în procesul penal de către procurorul în Secția urmărire penală a Procuraturii Generale, Vladislav Căruceru privind încasarea în mod solidar de la **Pelin Nicolae Pavel** și de la persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, se admite în principiu, urmând ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să se pronunțe instanța în ordinea procedurii civile.

Se scoate de sub sechestru bunurile ce aparțin cu drept de proprietate **SC „Sicar-Prim” SRL**, *cod fiscal 1003600010937*, instituit prin ordonanța din 26.01.2021, a încheierii Judecătoreiei Chișinău (sediul Ciocana) și mandatului judecătoresc nr. 12-56/2021 din 27.01.2021, după cum urmează:

- cota-parte de 1/2 din proprietatea în devălmășie asupra 50 % din bunul imobil (teren neproductiv) cu nr. cadastral 0100117.026, situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Vadul Bâcului, 2, cu suprafața de 0,231 ha;
- cota-parte de 1/2 din proprietatea în devălmășie asupra 50 % din bunul imobil (construcție) cu nr. cadastral 0100117.026.01, situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Vadul Bâcului, 2, cu suprafața de 369,7 m.p.;
- cota-parte de 50 % din bunul imobil (teren pentru construcții) cu nr. cadastral 0100117.157, situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Vadul Bâcului, 2, cu suprafața de 0,588 ha;
- cota-parte de 50 % din bunul imobil (construcție de cultură și agrement) cu nr. cadastral 0100117.157.01, situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Vadul Bâcului, 2, cu suprafața de 237,5 m.p.;
- cota-parte de 50 % din bunul imobil (construcție depozit) cu nr. cadastral 0100117.157.03, situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Vadul Bâcului, 2, cu suprafața de 33,3 m.p.;
- cota-parte de 50 % din bunul imobil (construcție accesorie) cu nr. cadastral 0100117.157.04, situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Vadul Bâcului, 2, cu suprafața de 9,0 m.p.;
- cota-parte de 50 % din bunul imobil (construcție depozit) cu nr. cadastral 0100117.157.05, situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Vadul Bâcului, 2, cu suprafața de 24,2 m.p.

Se scoate de sub sechestru bunurilor deținute cu drept de proprietate pe teritoriul Elveției de către Pelin Nicolae instituit prin încheierea Judecătoreiei Chișinău (sediul Ciocana) și mandatul judecătoresc nr. 12-791/20 din 25.11.2020, după cum urmează:

- automobil de marca MERCEDES-BENZ, model D VIANO CDI 3.0, cu nr. de șasiu/VIN WDF63981513567386, de culoarea neagră, înregistrat cu nr. ZH198731, valoarea acestuia constituind 15 000 CHF (franci elvețieni) (echivalentul a 282 913,50 MDL, conform cursului oficial al BNM la data de 23.11.2020);
- proprietăți imobiliare amplasate în regiunea Zürich, comunitatea Wädenswil, cu loturile de pământ nr. 10320 și nr. 10058, dobândite în proprietate în condominiu la 14.09.2011,

valoarea fiscală a acestora constituind 756 000 CHF (echivalentul a 14 258 840,40 MDL, conform cursului oficial al BNM la data de 23.11.2020).

Se scoate de sub sechestru mijlocul de transport de model PORSCHE CAYENNE, cu numărul de înmatriculare CNJ 791, anul fabricării 2008, cod VIN WP1AD29P48LA73238, care aparține cu drept de proprietate lui Pelin Nicolae aplicat prin încheierea și mandatul Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) nr. 12-858/2020 din 09.12.2020.

Se scoate de sub sechestru bunurile deținute cu drept de proprietate de Pelin Nicolae instituit prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) și mandatul judecătoresc nr. 12-56/2021 din 27.01.2021, după cum urmează:

- cota-parte de 50 % din capitalul social al SC „SICAR-PRIM”, cod fiscal 1003600010937, înregistrată la 31.05.2001, cu adresa juridică mun. Chișinău, str. Vadul Bîcului, 2, a cărei valoare constituie 2 700 lei;
- cota-parte de 1/2 din proprietatea în devălmășie asupra bunului imobil (încăpere nelocativă) cu nr. cadastral 0100108.181.01.054, situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Titulescu, 43, nr. 5, cu suprafața de 26,7 m.p.;
- cota-parte de 1/2 din proprietatea în devălmășie asupra bunului imobil (teren pentru construcții) cu nr. cadastral 6464106.652, situat pe adresa: r-nul Orhei, s. Seliște, cu suprafața de 0,067 ha.

Se scoate de sub sechestru mijloacele bănești în sumă de 5 950 dolari SUA (echivalentul a 99 466,74 MDL, conform cursului oficial al BNM la data de 03.08.2020); 2 350 Euro (echivalentul a 46 546,92 MDL, conform cursului oficial al BNM la data de 03.08.2020); 500 RON (echivalentul a 2 050 MDL, conform cursului oficial al BNM la data de 03.08.2020); 1 500 franci elvețieni (echivalentul a 27 605,70 MDL, conform cursului oficial al BNM la data de 03.08.2020) și 970 lire sterline (echivalentul a 21 299,26 MDL, conform cursului oficial al BNM la data de 03.08.2020), depistate și ridicate în cadrul percheziției efectuate la 03.08.2020 la domiciliul învinutului Pelin Nicolae ***** amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. George Enescu instituit prin ordonanța din 17.09.2020, a încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) și a mandatului judecătoresc nr. 12-599/20 din 18.09.2020, cu dispunerea restituirii acestora proprietarului **Pelin Nicolae** ***** *născut la* *****.

Se scoate de sub sechestru bunurile deținute cu drept de proprietate de Pelin Nicolae instituit prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) și mandatul judecătoresc nr. 12-542/2020 din 02.09.2020, după cum urmează:

- cota-parte de ½ din proprietatea în devălmășie din suma de 110 843,95 MDL, pe contul bancar nr.MD28ML000000022526001461/MDL, deschis la BC „Moldindconbank” SA (cota-parte de ½ constituind 55 421,9 MDL);
- cota-parte de ½ din proprietatea în devălmășie din suma de 2 605 CHF (franci elvețieni) (echivalentul a 47 472,22 MDL conform cursului BMN din 24.08.2020), pe contul bancar nr.MD28ML000000022526001461/CHF, deschis la BC „Moldindconbank” SA (cota-parte de ½ constituind 23 736,11 MDL);
- cota-parte de ½ din proprietatea în devălmășie din suma de 872,36 RON (lei românești) (echivalentul a 3 532,53 MDL conform cursului BMN din 24.08.2020), pe contul bancar nr.MD28ML000000022526001461/RON, deschis la BC „Moldindconbank” SA (cota-parte de ½ constituind 1 766,25 MDL);

- cota-parte de $\frac{1}{2}$ din proprietatea în devălmășie din suma de 17 325,17 dolari SUA (echivalentul a 287 752,02 MDL conform cursului BMN din 24.08.2020), pe contul bancar nr.MD49ML000002259A00136321/USD, deschis la BC „Moldindconbank” SA (cota-parte de $\frac{1}{2}$ constituind 143 876,01 MDL);

Se menține sechestrul aplicat în baza încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) și a mandatului judecătoresc nr. 12-542/2020 din 02.09.2020, în vederea garantării executării acțiunii civile înaintate în procesul penal de către procurorul în Secția urmărire penală a Procuraturii Generale, Vladislav Căruceru, împotriva inculpatului Pelin Nicolae Pavel și a unei alte persoane față de care cauza penală a fost disjunsă, în sumă totală de 1 858 682,7 lei.

Măsura sechestrului vizează următoarele bunuri bănești sub formă de cote-părți din mijloacele financiare aflate în conturi bancare, reprezentând bunuri dobândite în coproprietate în devălmășie:

- cota-parte de $\frac{1}{2}$ din proprietatea în devălmășie din suma de 100 000 dolari SUA (echivalentul a 1 660 890,00 MDL conform cursului BMN din 24.08.2020), pe contul bancar nr.MD58ML000237528401262750/USD, deschis la BC „Moldindconbank” SA (cota-parte de $\frac{1}{2}$ constituind 830 445 MDL);
- cota-parte de $\frac{1}{2}$ din proprietatea în devălmășie din suma de 100 000 dolari SUA (echivalentul a 1 660 890,00 MDL conform cursului BMN din 24.08.2020), pe contul bancar nr.MD90ML000237568401262754/USD, deschis la BC „Moldindconbank” SA (cota-parte de $\frac{1}{2}$ constituind 830 445 MDL);
- cota-parte de $\frac{1}{2}$ din proprietatea în devălmășie din suma de 100 000 dolari SUA (echivalentul a 1 660 890,00 MDL conform cursului BMN din 24.08.2020), pe contul bancar nr.MD84ML000237568401262765/USD, deschis la BC „Moldindconbank” SA (cota-parte de $\frac{1}{2}$ constituind 830 445 MDL).

Măsura sechestrului vizat se menține în sumă totală de 1 858 682,7 lei în scopul garantării executării eventualei hotărâri judecătorești privind acțiunea civilă formulată în prezentul proces penal.

Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), doar în partea ce privește erorile procesuale și măsura de pedeapsă stabilită.

**Președintele ședinței,
Judecătorul**

Petru PĂUN