

Dosarul nr. 1-2765/2024
1-24128433-12-1-12112024

S E N T I N Ț Ă
În numele Legii

03 iunie 2025

mun.

Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani

Instanța de judecată în componența:

Președintelui ședinței, judecătorul
Slobodzean

Silvia

Grefier

Ana-Maria

Munteanu

Cu participarea:

Procurorul

Dumitru

Tomîța

Apărătorului inculpatului, avocat

Alexandru

Zmeu

Inculpatului

Andrei

Colodrivschi

examinând în ședința de judecată publică, conform prevederilor art. 364¹ din Codul de procedură penală și 80¹ Cod penal, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, în limba română, cauza penală de învinuire a lui:

Colodrivschi Andrei *****, născut la *****, IDNP: *****, domiciliat în *****, căsătorit, trei copii minori la întreținere, cetățean al Republicii Moldova, moldovean, studii medii, nesupus militar, neangajat în câmpul muncii, fără grade de invaliditate, la evidența medicului psihiatru sau narcolog nu se află, anterior condamnat prin:

- *decizia Curții de Apel Chișinău din 21.02.2012, în baza art. 166 alin. (2) lit. b), d), e), f) și art. 192¹ alin. (3) Cod penal, cu aplicarea prevederilor art. 84 Cod penal, la 4 (patru) ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.*

în comiterea infracțiunilor prevăzute de articolul 326 alin. (1¹) și 362¹ alin. (2) lit. b) și c) din Codul penal.

Procedura de citare legală, executată.

Date cu referire la examinarea cauzei: 12.11.2024 – 03.06.2025 (*în procedura judecătorului Silvia Slobodzean din 03.03.2025*)

Cu referire la materialele cauzei penale și a probelor administrate, instanța de judecată,

c o n s t a t ă :

Fapta prejudiciabilă constatată.

Colodrivschi Andrei *****, la începutul lunii februarie 2024, având dorința de a-și ajuta prietenii, cât și din interes material, i-a contactat telefonic pe cetățenii Ucrainei, Povarov Oleh, născut la ***** și Prykhodko Artur, născut la *****, cărora le-a spus că a găsit persoana

potrivită, căreia i-ar putea transmite bani, care la rândul său susține că ar avea influență asupra persoanelor publice, pentru a le determina să îndeplinească anumite acțiuni în exercitarea funcției sale, privind soluționarea problemei legate de aplicarea ștampilei confirmative de la balanța Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, de ieșire de pe teritoriul Republicii Moldova, direcția Ucraina, în pașapoartele lor, eliberate de autoritățile competente ale Ucrainei, în timp ce ultimii la acel moment se aflau pe teritoriul Indoneziei.

Așadar, la 23.02.2024 aproximativ la ora 07:40, Colodrivschi Andrei utilizând aplicația telefonică telegram, la contactat pe Pînzari Serghei, despre care considera că ar avea influență asupra persoanelor publice, așa cum ultimul anterior îi comunica-se că a activat în calitate de profesor, astfel, citind lecții în domeniul dreptului dar și polițienesc, mai multor studenți, care ulterior a fost angajați în diferite subdiviziuni ale MAI, convingându-l de a avea o întâlnire.

Tot la 23.02.2023 în intervalul orelor 19:45 - 20:00, cet. Colodrivschi Andrei, fiind lângă stația PECO de la centura Ungheni, imediată apropiere a localului Miorița, unde convenise în prealabil de a se întâlni cu Pînzari Serghei, la rugat pe ultimul să caute o posibilitate de a discuta cu careva din colaboratorii MAI, responsabili de aplicarea și punerea în evidență a persoanelor ce traversează frontiera de stat, cărora, pentru un serviciu ce urmează a fi prestat unor prieteni de ai săi, dâșii, sunt gata de a le transmite prin intermediul său, adică, a lui Serghei Pînzari, suma de 500 dolari SUA, pentru ca aceștia din urmă, să aplice două ștampile în două pașapoarte emise de autoritățile din Ucraina, care ar confirma faptul ieșirii lui Oleh Povarov și Artur Prykhodko, din Republica Moldova, direcția Ucraina, în timp ce posesorii legali nu se aflau pe teritoriul țării.

În continuare, la 06.03.2024 aproximativ la ora 16:00, Colodrivschi Andrei acționând cu intenție directă, cunoscând despre caracterul ilegal al acțiunilor sale, privind indemnul lui Serghei Pînzari, de a influența anumite persoane publice din cadrul subdiviziunilor specializate ale Inspectoratului Poliției de Frontieră al MAI, pentru a îndeplini anumite acțiuni contrare legii în exercitarea funcției, în timp ce se afla la stația PECO gestionată de ÎM „Rompetrol” SA amplasată loc. Zagarancea din r-nul. Ungheni, a transmis ultimului două pașapoarte ale cetățenilor Ucrainei, cu nr. și seria *****, eliberat pe numele lui Povarov Oleh, născut la ***** și cel cu nr. și seria *****, eliberat pe numele lui Prykhodko Artur, născut la *****, precum și, mijloace bănești în sumă de 5000 lei, în calitate de primă tranșă, pentru aplicarea imprimeului de ștampilă de la balanța Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, ce confirmă ieșirea din Republica Moldova, direcția Ucraina, în lipsa acestor persoane, care la 06.03.2024 conform Sistemului Integrat al Poliției de Frontieră al Republicii Moldova, nu aveau înregistrată intrare oficială pe teritoriul Republica Moldova.

Ulterior, la 08.03.2024, Pînzari Serghei aproximativ în intervalul orelor 11:00 - 11:30, în timp ce se afla la stația PECO gestionată de IM „Rompetrol” SA amplasată în loc. Zagarancea, r-nul. Ungheni, i-a transmis lui Colodrivschi Andrei, pașapoartele cetățenilor Ucrainei, cu nr. și seria ***** eliberat pe numele lui Povarov Oleh, născut la ***** și cel cu nr. și seria *****, eliberat pe numele lui Prykhodko Artur, născut la *****, dar care deja conțineau un imprimeu de ștampilă care confirmă faptul intrării prin PTF în Republica Moldova, adică, contrar rezultatului urmărit de ultimul, însă necătând la acest fapt, Colodrivschi Andrei continuându-și intențiile sale ilegale, i-a solicitat deplasarea spre mun. Ungheni, unde la bancomatul gestionat de BC „Moldinconbank” SA amplasat pe str. Națională, 17, a extras mijloace bănești în sumă de 3600 lei, pe care imediat i-a transmis lui Pînzari Serghei, în calitate de sumă restantă primei tranșe de 5000 lei, care erau destinați colaboratorului/lor, pentru acțiunile îndeplinite contrar legii în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate Colodrivschi Andrei *****, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin.(1¹) din Codul penal, adică, *darea, unei persoane, personal, de bani, pentru o altă persoană, când respectiva persoană, susține că are o influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească anumite acțiuni în exercitarea funcției sale.*

Tot el, Colodrivschi Andrei, în perioada de la 23.02.2024, și până la 31.03.2024, de nenumărate ori la contactat telefonic pe Serghei Pînzari, cu care s-a întâlnit lângă stația PECO din loc. Condrătești, r-nul Ungheni, dar și alte locații, căruia de fiecare dată îi comunica că a primit propunerea de la o persoană neidentificată de origine Arabă, care îi solicită implicarea în organizarea transportării și intrării pe teritoriul României a cetățenilor străini nestabiliți, însă potrivit probelor administrate pe parcursul urmăririi penale, ar fi preponderent originari din India, Siria, precum și alte țări de pe continentul Asiatic, în număr mai mare de 10 persoane, care nu sunt nici cetățeni, nici rezidenți ai acestui stat, prin asigurarea unui traseu bine determinat, sigur de a nu fi depistați, cu ulterioara acordare a suportului necesar, cât și punere la dispoziție a tuturor mijloacelor necesare (bărți gonflabile, funii, etc) de traversare ilegală peste râul Prut a frontierei moldo-române, având în schimb un profit de aproximativ 1000 euro per migrant, dintre care, 500 euro per persoană să-i revină personal, 200 - 300 euro să le revină colaboratorilor de frontieră, iar 200 euro persoanelor necunoscute de pe teritoriul României, ce urmau a fi identificate și atrase în această activitate ilegală, pentru a prelua migrații trecuți peste râul Prut, pentru ai transporta până în orașele Iași sau Timișoara.

Respectiv, la 27.03.2024 aproximativ pe la orele 12:50, Colodrivschi Andrei fiind la volanul automobilului de model „BMW 520” cu n/î *****, acționând cu scopul obținerii unui folos financiar, fiind în permanentă coordonare cu alte persoane în curs de identificare, după ce s-a asigurat că are procurată și barca gonflabilă necesară traversării migraților peste râul Prut spre România, s-a deplasat la magazinul specializat în comercializarea materialelor de construcție „Zikkurat” situat pe str. Grădina Botanică, 14/1, mun. Chișinău, de unde a procurat funie necesară la tragerea bărcii gonflabile preconizată pentru a fi utilizată la trecerea ilegală a migraților peste râul Prut. Tot la, 27.03.2024, Colodrivschi Andrei, a avut înțelegerea prealabilă cu investigatorul sub acoperire, Serghei Pînzari, ca trecerea peste frontiera de stat să aibă loc prin regiunea satului Medeleni, r-nul Ungheni, în intervalul orelor 20:30 - 21:30, acțiuni care din cauze independente de voința lor nu au avut loc, astfel, realizarea acțiunilor infracționale, fiind contramandate pentru 30.03.2024, în același interval de ore și pe același sector de control, care la fel din anumite cauze independente de voință făptuitorilor nu a avut loc.

Ulterior, la 28.05.2024, fiind efectuată percheziția la domiciliul lui Andrei Colodrivschi, situat pe *****, într-o încăpere auxiliară din spatele casei au fost depistate și ridicate două legături de frânghie de culoare verde combinat cu verde, care în total au lungimea de 200 metri, două vâsle din metal argintiu, o barcă gonflabilă de culoare galben cu negru și o pompă manuală cu inscripția „super air pump” toate fiind preconizate pentru organizarea trecerii ilegale a migraților peste frontierei de stat, peste râul Prut cu direcția spre România.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate Colodrivschi Andrei *****, a comis infracțiunea prevăzută de art.362¹ alin.(2) lit. b) și c) din Codul penal, adică, *organizarea, în scopul obținerii, direct sau indirect, a unui folos financiar, a intrării, șederii și tranzitării ilegale pe teritoriului statului a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat sau săvârșită asupra a două și mai multe persoane, de două și mai multe persoane* (În redacția legii până la 07.09.2024).

Privind procedura.

În ședința de judecată preliminară, până la începerea cercetării judecătorești, inculpatul **Colodrivschi Andrei ******* a înaintat personal, prin înscris autentic o cerere olografă, confirmată de apărătorul acestuia, prin care a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate la faza de urmărire penală, conform prevederilor art. 364¹ din Codul de procedură penală și 80¹ Cod penal, indicând că vina o recunoaște integral.

În ședința de judecată, inculpatul a confirmat veridicitatea cererii întocmite și a susținut admiterea acesteia, reiterând că recunoaște vina integral în comiterea infracțiunii.

Apărătorul Alexandru Zmeu, care acționează în interesele inculpatului, în ședință de judecată a confirmat autenticitatea cererii întocmite și a susținut admiterea acesteia, iar acuzatorul de stat Dumitru Tomița nu a obiectat în privința admiterii cererii.

Instanța de judecată atestă că potrivit prevederilor art. 364¹ alin. (1) din Codul de procedură penală, până la începerea cercetării judecătorești, inculpatul poate declara, personal prin înscris autentic, că recunoaște săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Astfel, reieșind din rațiunea normei indicate supra, cât și de faptul că acuzatorul de stat nu a obiectat asupra cererii înaintate, dar și din faptul că, instanța nu poate din oficiu, să agraveze situația persoanei decât în limitele învinuirii redată în rechizitoriu, au condiționat admiterea cererii inculpatului de examinare în procedură simplificată.

Declarațiile inculpatului în ședință de judecată.

Inculpatul **Colodrivschi Andrei *******, în ședință de judecată, prin expunerea factologică, ce nu contravine învinuirii formulate în rechizitoriu, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, a declarat că, recunoaște vina așa cum este formulată în rechizitoriu.

Inculpatul a declarat că, niște cunoscuți l-au rugat să aplice ștampile în pașapoarte. S-a întâlnit cu Pânzari Serghei la Hîncești la Judecătoria și i-a comunicat despre situație, i-a spus că are nevoie de ajutorul său ca să aplice ștampile în pașapoartele a doi cetățeni străini de naționalitate ucraineană, au convenit asupra sumei, i-a dat-o în două tranșe, prima parte i-a dat-o la prima întâlnire, a doua parte i-a dat-o ulterior, în total trebuia săi dea 500 de dolari. Pânzari îi spunea de ucraineni, prin auzite a înțeles că era vorba de oameni indieni.

Pe Telegram a găsit un canal, mai multe anunțuri din grupuri unde persoanele au spus că sunt arabi, era vorba de 600 de euro pentru persoană, dar au spus că banii vor fi achitați după ce vor trece, a înțeles că ceva nu e în regulă. Aproximativ două săptămâni până la reținere, a mai fost contactat de Sergiu, care cerea să se întâlnească, iar el l-a mai amânat, nu avea intenția de a se întâlni cu el, astfel, ultima dată l-a văzut și a discutat cu el în luna martie 2024.

Reiterează acesta că, regretă sincer cele comise. La întreținere deja are trei copii minori, al patrulea copil este major.

Comunică acesta că, peste frontieră din discuții urmau să fie trecute 10 persoane. Cele 10 persoane sunt în Republica Moldova. Bunurile ridicate la percheziție au fost barca și frânghia procurate pentru situația respectivă.

Menționează acesta că, pe la sfârșitul lui martie trebuia să se clarifice cu situația dată. De Prykhodko și Povarov a auzit prin niște cunoscuți, tatăl său este de origine străină, și datorită acestor circumstanțe a făcut cunoștință cu ei. Cu Prihodko și Povarov trebuia să transmită pașapoartele, la noi vama fiind închisă, și îi era în grijă să treacă cu ele la vamă la Iași, astfel le-a ascuns după o piatră și când s-a întors din Iași nu le-a mai găsit după piatră.

Cu privire la analiza probelor și încadrarea juridică:

Pe lângă declarațiile inculpatului, depuse în cadrul ședinței de judecată, vinovăția acestuia se dovedește și prin intermediul probelor administrate în faza de urmărire penală, și anume:

Declarațiile Pînzari Serghei, care a declarat că, activează în calitate de ofițer superior de investigații a DR Vest a IGPF. Anterior ar fi avut o întâlnire cu o persoană pe nume Andrei, care locuiește în localitatea *****, și are un imobil în *****. Ultimul s-a prezentat că se ocupă cu materiale de construcții și piatră de cosăuți. La 10.02.2024, în jurul orelor 16:00 - 16.20 a fost apelat de persoana în cauză care i-a solicitat de a se întâlni pentru a discuta. Pînzari Serghei a crezut că domnul vrea să discute referitor la materiale de construcție, întâlnirea a avut loc lângă stația auto de la marginea satului Condrătești, raionul Ungheni, traseul Cornești-Cornova-Rădeni. Ultimul s-a apropiat, nu a discutat despre materiale de construcții dar a rugat să se implice în trecerea ilegală a persoanelor de origine indusă peste frontieră de stat a Republicii Moldova în direcția România, pe frontiera verde. La moment nu i-a propus careva sume bănești însă l-a rugat să vadă dacă este posibilitate, indicând ar avea vreo 10 persoane care ar urma să treacă ilegal frontiera în direcția României. Pînzari Serghei i-a răspuns că trebuie să se consulte cu colegii din motiv că a auzit că mai făceau așa colegii și trebuie să întrebe cum este posibil. La 23.02.24 în jurul orelor 07:40 dimineața, ultimul l-a apelat solicitând de a se întâlni. Pînzari Serghei i-a răspuns să-l apeleze după 17:00, deoarece este la serviciu, despre aceasta informând șeful superior. Menționează că la 10.02.2024, la fel a informat conducerea despre intențiile acestei persoane. Astfel, ultimul a revenit după 17:20 cu un apel și a solicitat o întâlnire, el aflându-se pe teritoriul orașului Cornești, i-a răspuns că este la serviciu și când se va elibera îl va contacta. După consultația cu șeful, i-a solicitat să se întâlnească lângă stația peco de la centura Ungheni și localul Miorița pentru ar putea fi fixată întâlnirea lor și comunicându-i că la etajul 2 se înscrie audio și video. Întâlnirea a avut loc la 23.02.2024, aproximativ la ora 19:45 - 20:00. Au intrat în stația peco, au luat câte o cafea, unde activează o veche cunoscută și i-a cerut să urce la etajul doi pentru a înregistra video și audio discuția, ruda a refuzat deoarece după 20:00, este închis acel loc. Ei au ieșit afară unde a discutat cu ultimul, și ține să menționeze că în buzunar avea telefonul care înscrisa toată discuția lor. Colodrivschi Andrei i-a menționat că la moment este mai urgent de a aplica ștampile de ieșire din Republica Moldova, direcția Ucrainei, pe două pașapoarte ale Ucrainei, titularii fiind în Indonesia, Aceștia au nevoie de intrare în Ucraina pentru a nu fi atrași la armată. Pentru serviciul dat i-a comunicat că a primit 500 dolari SUA, dar nu cunoaște 500 dolari SUA pentru unul sau ambele. Nu a mers să provoace, dar ultimul cumva mai cifrat i-a spus că este 500 dolari și trebuie de soluționat cazul dat. El a spus că ștampila poate fi și falsă deoarece această filă urmează a fi fotografiată și transmisă electronic la compania unde lucrează aceste persoane. La aceiași întâlnire, Colodrivschi Andrei i-a comunicat că dorește să faciliteze trecerea ilegală a peste 100 persoane de naționalitate indusă, arabi, comunicând că fiecare persoană este gata să achite pentru trecere ilegală în jur de 1000 dolari. El a solicitat ștampilele până la data de 25.02.24, însă i-a explicat că are nevoie de mai mult timp ca să caute cineva gata să facă acest lucru. Referitor la persoanele care urmează să traverseze frontiera, acesta a rugat să găsească și angajați ai României care vor facilita acest proces de trecere ilegală spre orașul Iași unde migranții vor fi luați și transportați spre Ungaria. Din spusele lui Andrei familia căruia nu o cunoaște, cu acțiunile sale coordonează alte persoane ierarhic superioare în grupul criminal organizat. Ulterior, la 25.02.24 în jurul orelor 18:45 a revenit cu un apel care l-a întrebat referitor la acești doi cetățeni ai Ucrainei, și că pe parcursul săptămânii curente vor rezolva cazul dat. La fel a fost apelat de Andrei la 28.02.2024 în jurul orelor 16:00, care l-a întrebat ce se aude referitor la ștampile, la ce Pînzari Serghei i-a comunicat că până duminică se va clarifica. Astfel, pașapoartele urmau a fi transmise deja la data când îi va comunica că este

gata. În final se obligă să nu provoace persoana la comiterea infracțiunii și să conlucreze cu organul de urmărire penală și va acționa ca să inspire încredere.

Declarațiile suplimentare ale martorului Pînzari Serghei, care a declarat că, la 06.03.2024 în jurul s orelor 16:00 a fost apelat prin intermediul telefoniei mobile și anume rețeaua Telegram de către Andrei care i-a comunicat că se află în mun. Chișinău și se pornește spre mun. Ungheni ca să se întâlnească la aceiași benzinărie din or. Ungheni pentru a-i transmite 2 pașapoarte a 2 cetățeni de naționalitate Ucraineană, pe care să fie pusă ștampila de ieșire din Republica Moldova, direcția Ucraina, pentru fapta dată s-a achitat 5 000 MDL, și anume 25 bancnote a câte 200 MDL. S-au întâlnit la stația Peco din apropierea centurii Ungheni și localului Miorița, Andrei s-a apropiat de Pînzari Serghei, s-au salutat, au servit câte o cafea, s-au apropiat de automobilul de model BMW cu care acesta era, a dorit să fie afară ca să fie înregistrat de camerele de luat vederi a stației Peco. Lângă automobil acesta a scos pașapoartele și banii comunicându-i că-i dă 500 ruble și restul va discuta cu stăpânii pașapoartelor. El i-a promis că rugămintea sa va fi îndeplinită, și anume, să vorbească cu cineva din poliția de frontieră Est, și anume, aplicarea ștampilelor de ieșire din Republica Moldova, iar acesta a rugat ca ștampilele să fie aplicate pe file curate și să nu fie introdusă ieșirea în registrul electronic al IGPE din motiv că aceste persoane din Ucraina nu au intrare legală în Republica Moldova. Andrei i-a mai comunicat că aceste persoane nu au intrare legală și din acest motiv nu este necesară introducerea lor în Sistemul Integrat al Politiei de Frontieră. Pînzari Serghei i-a spus că persoana pe care o cunoaște, azi se află în serviciu și azi va aplica ștampila, și la 07.03.2024 deja vor fi ștampilele, dar depinde de el când va avea posibilitatea să le ia, Andrei rugând ca totul să fie azi, adică, 07.03.2024. Probabil, o să se întâlnească tot acolo la stația Peco. A concretizat că, în cadrul acestei întâlniri a fost dotat cu tehnică specială în calitate de ofițer sub acoperire sau investigator sub acoperire. La fel la întâlnirea din 07.03.2024, urmează a fi dotat cu tehnică specială pentru a documenta cazul dat.

Declarațiile suplimentare ale martorului Pînzari Serghei, care a declarat că, la orele 11 - 11:30 s-a întâlnit din nou cu domnul pe nume Andrei la aceiași stația Peco din apropierea localului Miorița și centura Ungheni unde i-a înmănat cele doua pașapoarte ale cetățenilor Ucrainei, au fost aplicate ștampile de intrare în Republica Moldova din Ucraina. Deoarece Andrei nu dispunea de bani ca să achite a doua parte din mijlocele financiare promise s-au deplasat în mun. Ungheni ca să extragă banii de la bancomat. Ajunși în Ungheni, Andrei i-a comunicat că s-a comis o greșeală că s-au aplicat ștampile de intrare nu de ieșire. Andrei a fotografiat pașapoartele, și anume, ștampilele și a făcut și video și a transmis cuiva probabil proprietarilor pașapoartelor deoarece persoanele date trebuiau să-i facă tranzacție pentru aceste servicii pe contul său. Au ajuns la Moldincombank dar suma încă nu era în cont, au servit câte o cafea și Pînzari Serghei i-a dat numărul cardului său salarial de la MICB, pe care îl are de când a activat în IP Ungheni, însă când deja își luau rămas bun, Andrei a confirmat că transferul s-a făcut și este gata să achite a doua parte din mita promisă. Au mers la un bancomat care nu funcționa, ulterior au găsit alt bancomat de unde a extras mijloace bănești și din aceste mijloace bănești i-a înmănat 3 600 lei MDL, menționând că își lasă lui vreo 500 lei pentru cheltuielile suportate. În total pentru aplicarea a două ștampile în pașapoartele a doi cetățeni Ucraineni, a primit de la Andrei 8 600 lei, precum că ultimii au ieșit din Republica Moldova și au plecat spre Ucraina, din spusele lui Andrei aceste persoane se aflau în acel moment în Indonesia. Ceea ce s-a solicitat de la el este contrar fișei de post și atribuțiilor avute și a acționat în calitate de investigator sub acoperire sub conducerea ofițerilor de investigații. Ulterior, a discutat cu el despre organizarea trecerii ilicite a frontierei de stat a Republicii Moldova, direcția România, a

persoanelor de origine indusă și arabă, trecerea urma a fi prin zona, verde a frontierei. Andrei i-a spus că trebuie să se consulte cu alte persoane și pe viitor va reveni și vor discuta. După și-au luat rămas bun și imediat a venit la organul de urmărire penală.

Declarațiile suplimentare ale martorului Pînzari Serghei, care a declarat că, ieri la 14.03.2024, aproximativ la ora 16 și 20, s-au întâlnit în același loc la stația Peco de la centura Ungheni și localul Miorița unde au discuta referitor la organizarea trecerii ilegale a persoanelor de naționalitate indusă și arabă în direcția României, fapte care contravin fișei de post și atribuțiilor de serviciu. În cadrul întâlnirii, Andrei i-a comunicat că pentru organizarea migrației ilegale, și anume, trecerea ilegală a frontierei de stat este gata să achite 500 – 600 euro per persoană. Mai mult ca atât deja a rămas să găsească legături pe partea română și deja să-i comunice când să organizeze și să asigure coridor pentru trecerea frontierei de stat prin zona verde a persoanelor de origine indusă și arabă. Adică el solicita ca angajații poliției de frontieră să nu-și exercite atribuțiile de serviciu în momentul comiterii infracțiunii și pentru aceasta el va achita 500 - 600 euro per persoană. Încă nu a făcut mențiuni despre vreo persoană cu care activează dar a înțeles că în caz de necesitate va atrage și alte persoane care vor transporta migranții dați. Încă nu a aflat componența grupului criminal dar va încerca să afle cine sunt ceilalți inclusiv și din România. În final i-a comunicat că atunci când va avea o persoană de încredere în România îi va comunica data și locul unde va fi trecerea ilegală a frontierei de Stat.

Declarațiile suplimentare ale martorului Pînzari Serghei, care a declarat că, la 27.03.2024 s-a întâlnit cu Colodrivschi Andrei la o benzinărie din marginea orașului Ungheni, acolo Colodrivschi Andrei i-a comunicat că a găsit o rudă, probabil cumnat care va merge ca vâslar și va avea rolul de a trece migranții cu barca peste râul Prut pentru prima dată, ulterior va întinde o frânghie de pe un mal pe altul ca să o tragă mai rapid și să nu vâslească. Înțelegerea a fost ca seara în jurul orelor 20:30 - 21:30 și în acest interval zona vor trebui să treacă persoanele de origine străină râul Prut, totodată să nu fie careva controale de la poliția de frontieră. Ulterior, tot la 27.03.2024 i-a comunicat că nu poate să treacă nici o persoană străină din motiv că „l-au dus de nas ” un cunoscut de al său de pe partea română care trebuia să-i întâlnească în România, și să îi ducă cu o unitate de transport până în Timișoara. Totodată, i-a motivat că la persoana din România i s-ar fi defectat microbusul. Acesta este motivul de ce i-a refuzat trecerea migranților. Acest fapt era adus la cunoștință conducerii IGPF, au fost implicați colegii din investigație și urmărire penală pentru al reține în flagrant. Tot la 27.03.2024, Colodrivschi Andrei i-a solicitat amânarea trecerea străinilor pentru data de 30.03.2024, tot la aceiași oră. La 30.03.2024 l-a apelat Colodrivschi Andrei, comunicându-i că se află la Cornești și așteaptă persoanele străine de origine turcă care se pornesc din r-nul. Strășeni. Ulterior Andrei Colodrivschi i-a comunicat că se află la Pîrlița și că persoanele migrante s-au pornit din raionul Strășeni. Peste 15-20 minute i-a comunicat că unitatea de transport care transporta migranții a fost stopată de organele de poliție și mai târziu i-a comunicat că au apărut careva probleme acolo și nu a mai ieșit la legătură. Acest fapt era adus la cunoștință conducerii IGPF, au fost implicați colegii din investigație și urmărire penală pentru a îl reține în flagrant. Locul pentru trecerea migranților i s-a indicat lui Colodrivschi Andrei este localitatea Medeleni din Republica Moldova, sectorul poliției de frontieră Sculeni. Colodrivschi Andrei cunoștea despre faptul că Pînzari Serghei este ofițer de poliție din motiv că atunci când s-a văzut cu el prima dată la Judecătoria Hâncești, era cu cetățeni ai Ucrainei care au trecut ilegal frontiera. Colodrivschi l-a văzut cu persoanele date, era cu microbusul Inspectoratului Poliției de Frontieră, cu girofar și inscripții poliția de frontieră. Cu el mai era un coleg ca șofer. El i-a spus că este polițist de frontieră, iar Andrei Colodrivschi i-a comunicat că are careva legături cu piatră de cosăuți și o poate dobândi mai ieftin, Pînzari

Serghei așa și l-a înregistrat în telefon. Andrei Colodrivschi cunoștea cu certitudine că este polițist, asta reieșea din discuțiile purtate cu el. El i-a comunicat că este ofițer de investigații din Direcția regională vest a Poliției de Frontieră. Totodată mai menționează că la una din întâlniri cu el era cu mașina de serviciu și Andrei Colodrivschi a văzut-o. Era de model Dacia Duster. Atunci Pînzari Serghei cu Colodrivschi Andrei au plecat spre localitatea Medeleni, pentru a-i arăta locul unde vor trece imigranții. Tot atunci, el i-a comunicat că a auzit că înainte treceau peste podul Ungheni.

Proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 29.02.2024, cu anexă, potrivit căruia, Pînzari Serghei a recunoscut persoana sub nr.3 el fiind Andrei în privința căruia a făcut declarații despre intențiile sale de organizare a imigrației ilegale și coruperea sa.

Proces-verbal de ridicare din 07.03.2024, potrivit căruia, investigatorul sub acoperire Pînzari Serghei, a.n. *****, a predat benevol 2 pașapoarte emise de autoritățile din Ucraina și anume: cel cu nr.***** pe numele Povarov Oleg, a.n. ***** și cel cu nr.***** pe numele Prykhodko Artur, a.n.***** și a celor 5,000 MDL primiți de la Colodrivschi Andrei pentru ca Pînzari Serghei să faciliteze procesul de aplicarea a ștampilelor de ieșire din Republica Moldova acestor persoane care de jure nu se află în Republica Moldova.

Proces-verbal de ridicare din 08.03.2024, potrivit căruia, investigatorul sub acoperire Pînzari Serghei, a.n.***** a predat benevol 3.600 MDL primiți de la Colodrivschi Andrei pentru ca Pînzari Serghei să faciliteze procesul de aplicarea a ștampilelor de ieșire din Republica Moldova acestor persoane care de jure nu se află în Republica Moldova.

Proces-verbal de ridicare din 12.03.2024, potrivit căruia, s-a ridicat informația video fixată de camerele de luat vederi ale ÎM Rompetrol SA din comuna Zagarancea, rn. Ungheni din data de 23.02.2024, în perioada de timp 19:00-22:00 înregistrată pe un suport informațional.

Procesul-verbal de cercetare din 13.03.2024, potrivit căruia, s-a examinat informația video fixată de camerele de luat vederi amplasate pe teritoriul ÎM Rompetrol SA din extravilanul loc. Zagarancea din rn. Ungheni din data 23.02.2024 între orele 19:00 - 22:00 min. înregistrate pe un suport informațional de tip DWD-R ridicate la 12 martie 2024 de la cet. Sîrbu Gheorghe. a.n. ***** - Șeful stației Peco cu nr. 97 a ÎM Rompetrol SA. Interes prezintă fișierul denumit NVR_ch24_main_20240223200011_2024022321001.dav ce are capacitatea de 904 MB unde putem observa faptul că la ora 20:32 în incinta stației peco Rompetrol din loc. Zagarancea rn. Ungheni face o comandă o persoană de gen masculin, identificată ca Andrei Colodrivschi. La ora 20:56 acesta este deja însoțit de o altă persoană de gen masculin identificată ca Pînzari Serghei aceștia fac o comandă și pleacă la 20:57 spre ieșire.

Procesul verbal de ridicare din 12.03.2024, potrivit căruia s-a ridicat informația video fixată de camerele de luat vederi ale ÎM Rompetrol SA din comuna Zagarancea, rn. Ungheni din data de 06.03.2024, în perioada de timp 18:20-19:10 înregistrată pe un suport informațional.

Procesul verbal de examinare din 13.03.2024, potrivit căruia a fost examinată informația video fixată de camerele de luat vederi amplasate pe teritoriul ÎM Rompetrol SA din extravilanul loc. Zagarancea din rn. Ungheni din data 08.03.2024 între orele 11:10 - 12:30 min. înregistrate pe un suport informațional de tip DWD-R ridicate la 12 martie 2024 de la cet. Sîrbu Gheorghe, a.n.***** - Șeful stației Peco cu nr. 97 a ÎM Rompetrol SA și anume fișierele NVR__chl3_m ain_20240308111316_20240308120006.dav ce are capacitatea de 1,37 GB unde putem observa faptul că la ora 11:18 pe teritoriul stației peco Rompetrol din loc. Zagarancea, rn. Ungheni intră și parchează un automobil de model BMW de culoare neagră cu n/î ***** care potrivit SIC Acces Web aparține concubinei cet. Colodrivschi Andrei pe nume Colodrivschi Sandra. Alte informații relevante nu au fost identificate la moment; NVR_ch24_main_20240308111021

_20240308120011.dav ce are capacitatea de 748 MB unde putem observa că la ora 11:20 cet. Colodrivschi Andrei face o comandă în stația peco Rompetrol fiind însoțit de o persoană de gen masculin la moment neidentificată; NVR_ch20_main_20240308120009_20240308123213.dav ce are capacitatea de 967 MB unde observăm faptul că la ora 12:02 Colodrivschi Andrei este amplasat lângă automobilul său de model BMW fiind de unul singur. La ora 12:12 acesta întâlnește și se salută cu o persoană de gen masculin care potrivit materialelor cauzei este Pînzari Serghei. La ora 12:13 aceștia urcă în automobilul de model BMW. La ora 12:18 Pînzari Serghei părăsește automobilul de model BMW iar la 12:20 Colodrivschi Andrei pleacă într-o direcție necunoscută.

Procesul verbal de ridicare din 12.03.2024, potrivit căruia s-a ridicat informația video fixată de camerele de luat vederi ale ÎM Rompetrol SA din comuna Zagarancea, rn. Ungheni din data de 08.03.2024, în perioada de timp 11:10-12:30 înregistrată pe un suport informațional, în 06 fișiere.

Procesul verbal de cercetare din 13.03.2024, potrivit căruia au fost cercetate fișierele informaționale înscrise pe un suport de tip DWD-R ridicate la 12 martie 2024 de la cet. Sîrbu Gheorghe, a.n.***** - Șeful stației Peco cu nr. 97 a ÎM Rompetrol SA, unde s-a constatat că la ora 11:18 pe teritoriul stației peco Rompetrol din loc. Zagarancea, rn .Ungheni intră și parchează un automobil de model BMW de culoare neagră cu n/î *****care potrivit SIC Acces Web aparține concubinei cet. Colodrivschi Andrei pe nume Colodrivschi Sandra. La ora 12:02 Colodrivschi Andrei este amplasat lângă automobilul său de model BMW fiind de unul singur. La ora 12:12 acesta întâlnește și se salută cu o persoană de gen masculin care potrivit materialelor cauzei este Pînzari Serghei. La ora 12:13 aceștia urcă în automobilul de model BMW. La ora 12:18 Pînzari Serghei părăsește automobilul de model BMW iar la 12:20 Colodrivschi Andrei pleacă într-o direcție necunoscută.

Procesul verbal de ridicare din 18.03.2024, potrivit căruia, s-a ridicat informația video fixată de camerele de luat vederi ale ÎM Rompetrol SA din comuna Zagarancea, rn. Ungheni în data de 14.03.2024, pe un suport informațional, în 02 fișiere.

Procesul verbal de cercetare din 18.03.2024, potrivit căruia a fost cercetată informația video fixată de camerele de luat vederi amplasate pe teritoriul ÎM Rompetrol SA în extravilanul loc. Zagarancea din rn. Ungheni din data 14.03.2024 între orele 16:15 - 16:40 min. înregistrate pe un suport informațional de tip DWD-R ridicat la 18 martie 2024 de la cet. Sîrbu Gheorghe, a.n. ***** - Șeful stației Peco cu nr. 97 a ÎM Rompetrol SA. La ora 15:49 pe teritoriul stației Peco cu nr. 97 a ÎM Rompetrol SA din extravilanul loc. Zagarancea din rn. Ungheni, parchează un automobil de model BMW de culoare neagră, numerele de înmatriculare nu sunt descifrabile din cauza calității video-ului. La 15:51 din automobil iese o persoană de gen masculin asemănătoare cu Andrei Colodrivschi.

Procesul verbal de ridicare din 20.03.2024, potrivit căruia s-a ridicat informația video stocată de camerele de luat vederi ale sucursalei BC Moldinconbank SA din mun. Ungheni, str. Națională 18 pe un suport optic de tip DWD-R.

Procesul verbal de cercetare din 20.03.2024, potrivit căruia au fost cercetată informația video din 08.03.24, stocată în perioada de timp cuprinsă între 12 și 55 min. și 13 și 05 min de către camera de luat vederi cu nr.8 a sucursalei cu nr.56 din mun. Ungheni, str. Națională înregistrate pe un suport informațional de tip DWD-R ridicate la 20 martie 2024 B de la cet. Gudumac Andrian - jurist consult superior al BC MICB din mun. Chișinău, str. Armenească

38. Cercetând fișierului cu denumirea Agenția 56_ch8_20240308125437_20240308130530.avi ce are capacitatea de 315 MB se observa faptul

că la 08.03.2024, ora 12:58 lângă ATM-ul ce aparține BC Moldincombank SA s-au B apropiat Colodrivschi Andrei și Pînzari Serghei care așteaptă rândul. La ora 12:59 Colodrivschi Andrei se apropie de ATM pentru a face careva operațiuni. Tot la 12:59 Colodrivschi Andrei având bancnote în mână le numără și se îndreaptă spre Pînzari Serghei. La 13:00 Colodrivschi Andrei îi înmânează lui Pînzari Serghei o parte din bancnote și ambii își strâng mâna unui celuilalt, ambii având în mână o parte din bancnote. Tot la 13:00 aceștia pleacă într-o direcție necunoscută având ambii bancnote în mână.

Procesul verbal de ridicare din 02.04.2024, potrivit căruia, s-a ridicat informația extras din cont nr.*****, extras din cont *****și lista transferurilor internaționale a cet. Colodrivschi Andrei.

Procesul verbal de cercetare din 15.05.2024, potrivit căruia a fost cercetată informația ce constituie secret bancar în privința lui Colodrivschi Andrei și s-a constatat că acesta se folosește de un alt cont bancar pentru a efectua tranzacții în scop personal.

Procesul verbal de cercetare din 05.08.2024, potrivit căruia în cadrul cercetării extrasului pe contract nr.2259A28534301/ MDL, pe 03 file, se observă faptul că beneficiarul efectiv al cardului dat primește 02 transferuri de la LEANNA ISMAILOV (ora 12:56) și ARTUR ISMAILOV (ora 14:42), ambele fiind de 8.660,79 MDL din ALMATY KAZ . Tot el aflându-se în or. Ungheni la ora 12:59 extrage 7000 MDL de la ATM 149 MICB Ag.56 și ulterior la 15:41, 8 000 MDL de la ATM293 „Baciori”. În continuare din aceste mijloace financiare face diverse achitări ca servicii comunale, operatori de telefonie mobilă precum și alte cumpărături. Astfel se constată faptul că Colodrivschi Andrei folosind card-ul bancar al soției sale Colodrivschi Sandra intră în posesia a 17 321,58 MDL din care 8 600 îi transmite ofițerului de investigații în vederea coruperii sale, având un profit de 8 721,58 MDL.

Procesul verbal de ridicare din 14.06.2024, potrivit căruia s-a ridicat un extras din baza de date a companiei DHL cu privire la remiterea poștală din 16.02.2024 a cet. Artur Prykhodko către Colodrivschi Andrei, în copii autentificate.

Procesul verbal de cercetare din 14.06.2024, potrivit căruia au fost cercetată informația ridicată prin proces verbal de ridicare la 14 iunie 2024 de la reprezentantul DHL Moldova, SRL „Sergiu Plus Nicolae” - cet. Evghenii Ababii ce se referă la remiterile poștale ale cet.Colodrivschi Andrei și anume extras din baza de date DHL cu privire la remiterea poștală din 16.02.2024 a cet. Artur Pryhodko către Colodrivschi Andrei, în copii autentificate. Cercetând extrasul menționat se observă faptul că Artur Prykhodko care se află în Indonesia, ***** remite lui Colodrivschi Andrei un colet unde la rubrica shipment content este indicat general business dox ce au greutatea de 0,17 kg, unde ca statut este indicat delivered adică recepționat la 20 februarie 2024, ora 09:08:36 de către Colodrivschi Andrei. Astfel se constată faptul că Colodrivschi Andrei a recepționat actele de identitate din Ucraina și se confirmă declarațiile sale.

*Procesul verbal privind efectuarea percheziției la domiciliul lui Colodrivschi Andrei din ******, din data 28.05.2024, potrivit căruia s-a ridicat un telefon mobil de model Samsung Galaxy A50 cu nr. IMEI: *****și *****și PIN-ul ***** , a fost constatată prezența cardului bancar cu nr.*****care potrivit declarațiilor verbale ale cet. Colodrivschi Andrei a fost folosit la 08.03.2024 pentru a extrage mijloacele financiare transmise lui Pînzari Serghei, din șopronul din spatele casei s-au ridicat două legături de frânghie de culoare verde combinat cu verde, două vâsle din metal argintiu, o pompă manuală cu inscripția „super air pump”, din garaj s-a ridicat o barcă gonflabilă de culoare galben cu negru.

Procesul verbal de cercetare din 30.05.2024, potrivit căruia a fost cercetată informația din telefonul mobil de model Samsung Galaxy A 50 cu nr. IMEI:*****și IMEI2: *****ridicat la 28 mai 2024 în cadrul percheziției efectuate cet.Colodrivschi Andrei în *****.

În cadrul cercetării mai multe aplicații s-au adevărat că nu prezintă interes pentru organul de urmărire penală cu excepția aplicației MICB unde sunt păstrate informațiile cu privire la tranzacțiile bancare efectuate de cet. Colodrivschi Andrei de pe cardul bancar cu nr.***** emis pe numele Colodrivschi Sandra ce deține contul cu nr.*****și IBAN ***** în cadrul BC „Moldincombank” SA (poza 04). Astfel cercetând informația din aplicația dată observăm faptul că la 08.03.2024 Colodrivschi Andrei adică beneficiarul efectiv al cardului dat primește 02 transferuri de la LEANNA ISMAILOV (ora 12:56) și ARTUR ISMAILOV (ora 14:42), ambele fiind de 492,37 USD adică 8,595.86 MDL din ALMATY KAZ. Tot el aflându-se în or. Ungheni la ora 12:59 extrage 7000 MDL de la ATM 149 MICB Ag.56 și ulterior la 15:41 8000 MDL de la ATM293 „Bacioi”. Cercetând aplicația whatsapp observăm că pentru organul de urmărire penală prezintă interes 02 conversații și anume:

1) Cu persoana înscrisă ca Prinzari Sergiu deținătorul nr. SIM ***** de la care primește un mesaj la 18 mai 2024, 20:29. Alte informații nu mai sunt, fapt care ne determină la concluzia că acestea au fost supuse nimicirii digitale;

2) Cu persoana care deține nr. SIM ***** număr identificat ca fiind din Franța unde acest abonat remite o locație pe motoarele de accesare a informațiilor din surse deschise denumit google maps și anume <https://maps.app.goo.gl/dBK9jWLxyMoCMzFWA>, care potrivit aceluiași motor de căutare reprezintă locul unde râul Prut desparte localitatea Medeleni din Republica Moldova și localitatea Petrești din România. Tot în acest mesaj, la 27.03.24 acest abonat îl întreabă în limba engleză pe Colodrivschi Andrei „...You have to explain to people how to cross the river 2 people go by boat to the other side of the river. The boat will be tied with 2 ropes. One remains on one bank and the other on the other bank. The first go rowing. Then we pull the rope boat from one bank to another.” Astfel, folosind contul oferit de Consiliul European, și anume, <https://webgate.ec.europa.eu/etranslation/translateTextSnippet.html> care este pagină oficială de traducere a textului a Consiliului European primim că textul indicat mai sus se traduce în limba română ca „...Trebuie să explice oamenilor cum să traverseze râul 2 oameni merg cu barca la cealaltă parte a râului. Barca va fi legată cu 2 frânghii. Unul rămâne pe o bancă și celălalt pe cealaltă bancă. Primul merge la vâslit. Apoi tragem barca cu frânghie de pe un mal pe altul.”

Procesul verbal de cercetare din 30.05.2024, potrivit căruia au fost cercetate o barcă, frânghie vâslele și pompa ridicate la 28 mai 2024 în cadrul percheziției efectuate cet. Colodrivschi Andrei în *****.

În cadrul cercetării s-a constatat că lungimea frânghiei este de aproximativ 110 metri și cealaltă are lungimea de aproximativ 90 metri, barca are lungimea de 275 cm și lățimea de aproximativ 140 cm. Vâslele sunt din metal și au lungimea de 124 cm iar pompa de creare a aerului comprimat are inscripția „Super Air Pump”.

Procesul verbal de cercetare din 28.02.2024, potrivit căruia a fost cercetat un suport informațional anexat la procesul-verbal de constatare din 26.02.2024 unde se conțin înregistrările audio a convorbirii dintre Pinzari Serghei și Colodrivschi Andrei, care discută despre organizarea migrației ilegale a unor cetățeni originari din Siria și India.

Procesul verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații, din 30.05.2024, potrivit căruia, la data 29.02.2024 în REI-1 al IGPF a fost înregistrat denunțul OSI al SICT a DR Vest a IGPF, Pinzari Serghei care a informat organul de urmărire penală despre acțiunile unei

persoane care a fost identificat ca Colodrivschi Andrei *****, născut la *****, care acționând în interesele unui, grup criminal organizat specializat în organizarea migrației ilegale a promis că este disponibil să transmită personal funcționarului public cu statut: special din cadrul DR Vest a IGPF mijloace financiare ce variază de la 500 USD până la: 1.000 USD, cei nu i se cuvin, pentru ca acesta să nu își îndeplinească atribuțiile de serviciu din domeniul investigării criminalității transfrontaliere și să faciliteze trecerea prin zona verde a mai multor imigranți originari de pe continentul Asiatic și Ucraina, precum și alte servicii cum ar aplicarea ștampilei care confirmă faptul intrării și/sau ieșirii din Republica Moldova unor persoane care nu se află în Republica Moldova.

Astfel, investigatorul sub acoperire a fost instruit cu privire la modul de efectuare a măsurii speciale de investigație - controlul transiterii sau primirii banilor, a serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite reprezintă supravegherea și documentarea înmânării sau predării de bani, de servicii ori de alte valori materiale sau nemateriale către persoana care le pretinde, acceptă, extorcă sau de către persoana care le oferă și a fost atenționat asupra neadmiterii acțiunilor prin care poate provoca persoanele neidentificate, precum și a complicilor acestuia, la săvârșirea infracțiunii.

La 05.03.2024 investigatorul sub acoperire, prin intermediul aplicației „Telegram”, a primit un mesaj de la Colodrivschi Andrei, posesor al numărului de telefon *****, și a solicitat ca să se întâlnească. De asemenea ei au convenit că a doua zi se vor întâlni aproximativ la orele 18:30 min., la stația Peco „Rompetrol”, amplasată în mun. Ungheni la intersecția traseului E58 cu R.1.

La 06.03.2024, aproximativ la orele 18:40 min., investigatorul sub acoperire a fost înzestrat cu mijloace tehnice speciale, de înregistrare a imaginilor și comunicațiilor. Ulterior investigatorul sub acoperire a primit un mesaj pe aceeași aplicație Telegram unde a fost informat că Colodrivschi Andrei este pe loc și îl așteaptă la stația Peco sus menționată.

Aproximativ la orele 18:44 min., investigatorul sub acoperire, sub controlul ofițerului de contact, a mers pe teritoriul stației Peco, unde era deja parcat automobilul de model BMV, de culoare neagră, cu n/î *****. În incinta stației Peco investigatorul sub acoperire s-a întâlnit cu cet. Colodrivschi Andrei. Au procurat câte o cafea și au ieșit afară unde au dus mai multe discuții, stenograma căreia se anexează la procesul verbal. Ulterior Colodrivschi Andrei a transmis investigatorului sub acoperire două pașapoarte ce aparțin unor cetățeni ai Ucrainei și mijloace financiare în sumă de 5000 lei, pentru a le imprima ștampila de intrare în Republica Moldova. Apoi s-au despărțit și au plecat în direcții diferite.

După primirea pașapoartelor și mijloacelor financiare, investigatorul sub acoperire în cel mai scurt timp a apelat ofițerul de contact și i-a comunicat că pașapoartele și mijloacele financiare se află la el.

Ulterior împreună cu ofițerii de investigații, investigatorul s-a deplasat la organul de urmărire penală, unde pașapoartele de origine ucraineană și mijloacele financiare în sumă de 5000 lei primite, au fost ridicate în baza ordonanței și procesului verbal de ridicare de către OUP a DUP a IGPF, Pleșca Cristian, care au fost pe loc împachetate și sigilate pentru a fi transmise pentru efectuarea expertizei tehnice.

*Procesul verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații cu nr.02, din 30.05.2024, potrivit căruia, la data 29.02.2024 în RE1-1 al IGPF a fost înregistrat denunțul OSI al SICT a DR Vest a IGPF, Pînzari Serghei care a informat organul de urmărire penală despre acțiunile unei persoane care a fost identificat ca Colodrivschi Andrei *****, născut la *****, care acționând în interesele unui, grup criminal organizat specializat în organizarea migrației*

ilegale a promis că este disponibil să transmită personal funcționarului public cu statut: special din cadrul DR Vest a IGPF mijloace financiare ce variază de la 500 USD până la: 1.000 USD, cei nu i se cuvin, pentru ca acesta să nu își îndeplinească atribuțiile de serviciu din domeniul investigării criminalității transfrontaliere și să faciliteze trecerea prin zona verde a mai multor imigranți originari de pe continentul Asiatic și Ucraina, precum și alte servicii cum ar aplicarea ștampilei care confirmă faptul intrării și/sau ieșirii din Republica Moldova unor persoane care nu se află în Republica Moldova.

Astfel, investigatorul sub acoperire a fost instruit cu privire la modul de efectuare a măsurii speciale de investigație - controlul transmiterii sau primirii banilor, a serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite reprezintă supravegherea și documentarea înmânării sau predării de bani, de servicii ori de alte valori materiale sau nemateriale către persoana care le pretinde, acceptă, extorcă sau de către persoana care le oferă și a fost atenționat asupra neadmiterii acțiunilor prin care poate provoca persoanele neidentificate, precum și a complicilor acestuia, la săvârșirea infracțiunii.

Aproximativ la 08.03.2004 în jurul orelor 11:54 min., investigatorul sub acoperire a fost înzestrat cu mijloace tehnice speciale, de înregistrare a imaginilor și comunicațiilor, după care a plecat să se întâlnească cu cet. Colodrivschi Andrei, a.n. *****la stația Peco „Rompetrol”. amplasată în mun. Ungheni, la intersecția traseului E58 cu R.1.

Aproximativ la orele 12:15 min, investigatorul sub acoperire, sub controlul ofițerului de contact, a mers pe teritoriul stației Peco, unde era deja parcat automobilul de model BMW de culoare neagră, cu n/î *****. Pe teritoriul stației Peco, investigatorul sub acoperire s-a întâlnit cu cet. Colodrivschi Andrei. Au stat de vorbă în apropierea automobilului după care au urcat ambii în mijlocul de transport de model BMW cu n/î *****. Aici au dus mai multe discuții, stenograma căreia se anexează la procesul verbal. La această întâlnire investigatorul sub acoperire, a transmis pașapoartele de origine Ucraineană, în care deja era aplicată amprenta ștampilei de intrare în Republica Moldova prin PTF Vulcănești. Apoi investigatorul sub acoperire a coborât din mijlocul de transport de model BMV și fiecare a urcat în automobilul său, după care au pornit în direcția mun. Ungheni. În mun. Ungheni, au parcat automobilele și ambii s-au întâlnit pe strada Națională 23. Apoi au mers la filiala „Moldincombanc”, amplasată în prejmă, au stat puțin după care au mers la patiseria „DaviDan” de unde au procurat și servit câte o cafea. Apoi împreună au mers din nou la filiala „Moldincombanc”. Colodrivschi Andrei s-a apropiat de bancomat și a scos mijloace financiare, după care s-a apropiat de investigatorul sub acoperire și i-a transmis mijloace financiare în sumă totală de 3600 lei. După care s-au despărțit. După primirea mijloacelor financiare, investigatorul sub acoperire în cel mai scurt timp a apelat ofițerul de contact și i-a comunicat că mijloacele financiare se află la el.

Ulterior, împreună cu ofițerii de investigații, investigatorul s-a deplasat la organul de urmărire penală, unde mijloacele financiare în sumă de 3600 lei primite, au fost ridicate în baza ordonanței și procesului verbal de ridicare de către OUP a DUP a IGPF, Pleșca Cristian, care au fost pe loc împachetate și sigilate pentru a fi transmisă pentru efectuarea expertizei tehnice.

*Procesul verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații cu nr.03, din 30.05.2024, potrivit căruia, la data 29.02.2024 în RE1-1 al IGPF a fost înregistrat denunțul OSI al SICT a DR Vest a IGPF, Pînzari Serghei care a informat organul de urmărire penală despre acțiunile unei persoane care a fost identificat ca Colodrivschi Andrei ***** , născut la ***** , care acționând în interesele unui, grup criminal organizat specializat în organizarea migrației ilegale a promis că este disponibil să transmită personal funcționarului public cu statut: special din cadrul DR Vest a IGPF mijloace financiare ce variază de la 500 USD până la: 1.000 USD,*

cei nu i se cuvin, pentru ca acesta să nu își îndeplinească atribuțiile de serviciu din domeniul investigării criminalității transfrontaliere și să faciliteze trecerea prin zona verde a mai multor imigranți originari de pe continentul Asiatic și Ucraina, precum și altei servicii cum ar aplicarea ștampilei care confirmă faptul intrării și/sau ieșirii din Republica Moldova unor persoane care nu se află în Republica Moldova.

Astfel, investigatorul sub acoperire a fost instruit cu privire la modul de efectuare a măsurii speciale de investigație - controlul transiterii sau primirii banilor, a serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite reprezintă supravegherea și documentarea înmânării sau predării de bani, de servicii ori de alte valori materiale sau nemateriale către persoana care le pretinde, acceptă, extorcă sau de către persoana care le oferă și a fost atenționat asupra neadmiterii acțiunilor prin care poate provoca persoanele neidentificate, precum și a complicilor acestuia, la săvârșirea infracțiunii.

Aproximativ la 14.03.2004 în jurul orelor 16:12 min., investigatorul sub acoperire a fost înzestrat cu mijloace tehnice speciale, de înregistrare a imaginilor și comunicațiilor, după care a plecat să se întâlnească cu cet. Colodrivschi Andrei, a.n. *****la stația Peco „Rompetrol”. amplasată în mun. Ungheni, la intersecția traseului E58 cu R.1.

Aproximativ la orele 16:22 min, investigatorul sub acoperire, sub controlul ofițerului de contact, a mers pe teritoriul stației Peco, unde era deja parcat automobilul de model BMW, de culoare neagră, cu n/î *****. Pe teritoriul stației Peco, investigatorul sub acoperire s-a întâlnit cu cet. Colodrivschi Andrei. Au stat de vorbă în apropierea automobilului unde au dus mai multe discuții, stenograma căreia se anexează la procesul verbal. După discuții ambii s-au despărțit, au urcat în automobile și au plecat.

*Procesul verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații cu nr. 04, din 30.05.2024, potrivit căruia, la data 29.02.2024 în REI-1 al IGPF a fost înregistrat denunțul OSI al SICT a DR Vest a IGPF, Pînzari Serghei care a informat organul de urmărire penală despre acțiunile unei persoane care a fost identificat ca Colodrivschi Andrei *****, născut la *****, care acționând în interesele unui, grup criminal organizat specializat în organizarea migrației ilegale a promis că este disponibil să transmită personal funcționarului public cu statut: special din cadrul DR Vest a IGPF mijloace financiare ce variază de la 500 USD până la: 1.000 USD, cei nu i se cuvin, pentru ca acesta să nu își îndeplinească atribuțiile de serviciu din domeniul investigării criminalității transfrontaliere și să faciliteze trecerea prin zona verde a mai multor imigranți originari de pe continentul Asiatic și Ucraina, precum și altei servicii cum ar aplicarea ștampilei care confirmă faptul intrării și/sau ieșirii din Republica Moldova unor persoane care nu se află în Republica Moldova.*

Astfel, investigatorul sub acoperire a fost instruit cu privire la modul de efectuare a măsurii speciale de investigație - controlul transiterii sau primirii banilor, a serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite reprezintă supravegherea și documentarea înmânării sau predării de bani, de servicii ori de alte valori materiale sau nemateriale către persoana care le pretinde, acceptă, extorcă sau de către persoana care le oferă și a fost atenționat asupra neadmiterii acțiunilor prin care poate provoca persoanele neidentificate, precum și a complicilor acestuia, la săvârșirea infracțiunii.

Aproximativ la 26.03.2004 în jurul orelor 14:35 min., investigatorul sub acoperire a fost înzestrat cu mijloace tehnice speciale, de înregistrare a imaginilor și comunicațiilor, după care a plecat să se întâlnească cu cet. Colodrivschi Andrei, a.n. *****la stația Peco „Rompetrol”, amplasată în mun. Ungheni, la intersecția traseului E58 cu R.1.

Aproximativ la orele 14:47 min, investigatorul sub acoperire, sub controlul ofițerului de-contact, a mers pe teritoriul stației Peco, unde era deja parcat automobilul de model BMW, de culoare neagră, cu n/î *****. Pe teritoriul stației Peco, investigatorul sub acoperire s-a întâlnit cu cet. Colodrivschi Andrei. Colodrivschi Andrei a urcat în automobil și împreună cu investigatorul sub acoperire au plecat în satul Medeleni raionul Ungheni. Acolo au staționat o perioadă mică de timp după care s-au deplasat înapoi la stația Peco „Rompetrol”, amplasată în raionul Ungheni, la intersecția traseului E58 cu R.1 (centura de ocolire Ungheni). Pe toată perioada deplasării au dus mai multe discuții, stenograma căreia se anexează la procesul verbal. Aproximativ la orele 15:41 ambii s-au despărțit, au urcat în automobile și au plecat.

Procesul verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații, din 31.05.2024, potrivit căruia, la 06.03.2024, în incinta Direcției regionale Vest a IGPF, pe adresa mun. Ungheni, str. Națională 33A, investigatorul sub acoperire, a fost instruit cu privire la modul de efectuare a măsurii speciale de investigație autorizate „controlul transiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite”.

Aproximativ la orele 18:40 min., investigatorul sub acoperire a fost înzestrat cu mijloace tehnice speciale, de înregistrare a imaginilor și comunicațiilor. Ulterior investigatorul sub acoperire a primit un mesaj pe aplicația Telegram, unde a fost informat că Colodrivschi Andrei este pe loc, și îl așteaptă la stația Peco „Rompetrol”, amplasată la intersecția traseului E58 cu R.1 (Centura de ocolire Ungheni).

Aproximativ la orele 18:44 min, investigatorul sub acoperire, sub controlul ofițerului de-contact, a mers pe teritoriul stației Peco, unde era deja parcat automobilul de model BMW, de culoare neagră, cu n/î *****. În incinta stației Peco investigatorul sub acoperire s-a întâlnit cu cet. Colodrivschi Andrei. Au procurat câte o cafea și au ieșit afară unde au dus mai multe discuții, stenograma căreia se anexează la procesul verbal. Ulterior Colodrivschi Andrei a transmis investigatorului sub acoperire două pașapoarte ale cetățenilor Ucrainei, cu nr. și seria ***** eliberat pe numele Povarov Oleh, a.n. ***** și cel cu nr. și seria ***** eliberat pe numele Prykhodko Artur, a.n.*****, unde urmau să fie aplicate aceste imprimee de ștampilă care confirmă ieșirea din Republica Moldova, în lipsa acestor persoane, care la 06.03.2024 conform Sistemului Integrat al Poliției de Frontieră al Republicii Moldova nu aveau intrare în Republica Moldova și mijloace financiare în sumă de 5000 (cinci mii) lei MDL, în 25 (douăzeci și cinci) bancnote cu nominalul de 200 lei MDL, după cum urmează:

- 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G.0167, 542059;
- 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G.0148, 327127;
- 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0189, 350139;
- 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0189, 350138;
- 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0210, 160937;
- 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0160, 996914;
- 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0147, 904518;
- 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0190, 385510;
- 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0152, 788844;
- 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0148, 350487;
- 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0193, 309225;
- 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0163, 226544;
- 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0151, 120733;
- 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0165, 416884;
- 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0140, 917889;

1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0195, 167839;
1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0202, 344759;
1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0117, 605482;
1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0232, 048058;
1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0232, 048056;
1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0158, 072413;
1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0120, 428769;
1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0161, 795106;
1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0042, 940727;
1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0221, 313424;

La 07 martie 2024, la ora 12:60 min, în incinta sediului DUP a IGPF din mun. Chișinău, str. Petricani 19 au fost ridicate în baza ordonanței și procesului verbal de ridicare de către OUP a DUP a IGPF, Pleșca Cristian, care au fost pe loc împachetate și sigilate.

În cadrul desfășurării și realizării măsurii speciale de investigații, - controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite, sub controlul ofițerilor de investigații ai Direcției securitate internă a IGPF al MAI, fiind stabilite următoarele circumstanțe, la 6 martie 2023, la ora 18:44 min. investigatorul sub acoperire, sub controlul ofițerului de-contact, a mers pe teritoriul stației Peco, unde s-a întâlnit cu cet. Colodrivschi Andrei. Ultimul a transmis investigatorului sub acoperire două pașapoarte ale cetățenilor Ucrainei, în care urmau să fie aplicate imprimee de ștampilă care confirmă ieșirea din Republica Moldova, în lipsa acestor persoane, care la 06.03.2024 conform Sistemului Integrat al Poliției de Frontieră al Republicii Moldova nu aveau intrare în Republica Moldova și mijloace financiare în sumă de 5000 (cinci mii) lei MDL, adică prima tranșă pentru care au avut înțelegere prealabilă.

Procesul verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații, din 31.05.2024, potrivit căruia, la 08.03.2024, în incinta Direcției regionale Vest a IGPF, pe adresa mun. Ungheni, str. Națională 33A, investigatorul sub acoperire, a fost instruit cu privire la modul de efectuare a măsurii speciale de investigație autorizate “controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite”,

La 08.03.2004 în jurul orelor 11:54 min., investigatorul sub acoperire a fost înzestrat cu mijloace tehnice speciale, de înregistrare a imaginilor și comunicațiilor, după care a plecat să se întâlnească cu cet. Colodrivschi Andrei, a.n. *****la stația Peco „Rompetrol”, amplasată în mun. Ungheni, la intersecția traseului E58 cu R.1 (Centura de ocolire Ungheni).

Aproximativ la orele 12:15 min, investigatorul sub acoperire, sub controlul ofițerului de contact, a mers pe teritoriul stației Peco, unde era deja parcat automobilul de model BMW, de culoare neagră, cu n/î *****. Pe teritoriul stației Peco, investigatorul sub acoperire s-a întâlnit cu cet. Colodrivschi Andrei. Au stat de vorbă în apropierea automobilului după care au urcat ambii în mijlocul de transport de model BMW cu n/î *****. Aici au dus mai multe discuții, stenograma căreia se anexează la procesul verbal. La această întâlnire investigatorul sub acoperire, a transmis pașapoartele de origine Ucraineană, în care deja era aplicată amprenta ștampilei de ieșire din Republica Moldova prin PTF Vulcănești. Apoi investigatorul sub acoperire a coborât din mijlocul de transport de model BMW și fiecare a urcat în automobilul său, după care au pornit în direcția mun. Ungheni. În mun. Ungheni, au parcat automobilele și ambii s-au întâlnit pe strada Națională 23. Apoi au mers la filiala „Moldincombanc”, amplasată în prejmă, au stat puțin după care au mers la patiseria „DaviDan” de unde au procurat și servit câte o cafea. Apoi împreună au mers din nou la filiala „Moldincombanc”. Colodrivschi Andrei s-a apropiat de bancomat și a

scos mijloace financiare, după care s-a apropiat de investigatorul sub acoperire și i-a transmis mijloace financiare în sumă totală de 3600 lei în 18 (optsprezece) bancnote cu nominalul de 200 lei MDL, după cum urmează:

1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0156, 804502;
1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0180, 623714;
1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0199, 354314;
1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0079, 661239;
1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0128, 903056;
1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0154, 116370;
1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0155, 133215;
1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0187, 139826;
1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0141, 701781;
1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0201, 397396;
1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0157, 568182;
1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0144, 618046;
1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0182, 131040;
1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0232, 349473;
1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0191, 310367;
1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0042, 915105;
1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0122, 320717;
1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0140, 548536;
și aproximativ la orele 13.05 s-au despărțit.

La 08 martie 2024, la ora 17:23 min, în incinta DUP a IGPF din mun. Chișinău, str. Petricani 19 au fost ridicate în baza ordonanței și procesului verbal de ridicare de către OUP a DUP a IGPF, Pleșca Cristian, care au fost pe loc împachetate și sigilate.

În cadrul desfășurării și realizării măsurii speciale de investigații - controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite, sub controlul ofițerilor de investigații ai Direcției securitate internă a IGPF al MAI, fiind stabilite următoarele circumstanțe, la 8 martie 2023, la ora 12:15 min, investigatorul sub acoperire, sub controlul ofițerului de-contact, a mers pe teritoriul stației Peco, unde s-a întâlnit cu cet. Colodrivschi Andrei. Investigatorul sub acoperire, a transmis pașapoartele de origine Ucraineană, în care deja era aplicată amprenta ștampilei de ieșire din Republica Moldova prin PTF Vulcănești după care împreună au mers la filiala „Moldincombanc”, amplasată mun. Ungheni str. Națională și din bancomat a scos și transmis investigatorului sub acoperire mijloace financiare în sumă totală de 3600 (trei mii șase sute) lei MDL, adică a doua tranșă pentru care au avut o înțelegere prealabilă.

Procesul verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații, din 25.03.2024, potrivit căruia, la 04 martie 2024 prin Mandatul Judecătoresc cu nr. 13-1623/2023 a fost autorizată efectuarea măsurii speciale de investigații - Colectarea de informații de la furnizorii de servicii de comunicații electronice. La 25.03.2024, Ofițerul de investigații din cadrul DSI a IGPF, Artur Dilion, în conținutul procesului verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații a menționat că în cadrul efectuării prezentei măsuri speciale de investigații de la furnizorii de servicii de telecomunicații SA „Moldcell” (*****) au parvenit informații, pertinente obiectului și cauzei investigate, aceste informații confirmă declarațiile martorului audiat în cadrul prezentei cauze referitoare la întâlnirea din 10.02.2024 pe care a avut-o cu Colodrivschi Andrei în rn. Ungheni, or potrivit extrasului convorbirilor telefonice, Colodrivschi Andrei a părăsit mun.

Chișinău la ora 14:10 min. fiind fixat de antena ce deservește localitatea Durlăști, iar la 14:25 a fost deja fixat de antena ce deservește localitatea Zubrești din Strășeni, ulterior la 14:55 de antena ce deservește localitatea Dereneu din rn. Călărași și deja la 15:32 a fost fixat de antena din localitatea Năpădeni a raionului Ungheni, raion în care s-a aflat până la 16:56, exact perioada menționată de către martor. Ulterior la 23.02.2024 Colodrivschi Andrei la fel s-a aflat în perioada orelor 19:00-21:00 în raionul Ungheni fiind fixat în localitățile, Cornești, Untești, Pîrlița, etc.

Procesul verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații, din 28.03.2024, potrivit căruia, la 04 martie 2024 prin Mandatul Judecătoresc cu nr. 13-1621/2024 a fost autorizată efectuarea măsurii speciale de investigații - supravegherea tehnică adică utilizarea mijloacelor tehnice pentru relevarea și fixarea cronologică a acțiunilor/inacțiunilor, a poziționărilor, a mișcărilor și a contactelor (legăturilor) persoanelor, supraveghere a imobilelor, urmărirea și localizarea mijloacelor de transport și a altor obiecte în privința persoanei care contribuie la pregătirea, săvârșirea infracțiunii și transmite bani, bunuri sau informații pertinente pentru cauza penală numit Colodrivschi Andrei *****, a.n.*****, IDNP: *****, care locuiește în *****, pe un termen de 30 zile, cu calcularea termenului din 04.03.2024, ora 12:05, până la 03.04.2024, ora 12:05.

La 28.03.2024, Ofițerul de investigații al subdiviziunii specializate a Ministerului Afacerilor Interne, în persoana șefului interimar al Direcției asistență operativă a IGP al MAI. comisar-șef Dan Pascaru, în conținutul procesului verbal cu n/i 182 privind consemnarea măsurilor speciale de investigații a menționat că măsura specială de investigații a fost efectuată în perioada de timp cuprinsă între 08:00 și 21:52 a zilei de 27.03.2024, unde s-au relevat acțiuni de organizare a migrației ilegale de către Colodrivschi Andrei prin deplasarea la fața locului în vederea comiterii infracțiunii investigate, anexând în confirmarea celor menționate purtătorul material de informații pe suport de hârtie, cu n/i 155, pe 06 file și purtătorul material de informații pe suport tehnic (optic) cu n/i 429.

Procesul verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații, din 28.03.2024, potrivit căruia, la 04 martie 2024 prin Mandatul Judecătoresc cu nr. 13-1621/2024 a fost autorizată efectuarea măsurii speciale de investigații - supravegherea tehnică adică utilizarea mijloacelor tehnice pentru relevarea și fixarea cronologică a acțiunilor/inacțiunilor, a poziționărilor, a mișcărilor și a contactelor (legăturilor) persoanelor, supraveghere a imobilelor, urmărirea și localizarea mijloacelor de transport și a altor obiecte în privința persoanei care contribuie la pregătirea, săvârșirea infracțiunii și transmite bani, bunuri sau informații pertinente pentru cauza penală numit Colodrivschi Andrei *****, a.n.*****, IDNP: *****, care locuiește în *****, pe un termen de 30 zile, cu calcularea termenului din 04.03.2024, ora 12:05, până la 03.04.2024, ora 12:05.

La 31.03.2024, Ofițerul de investigații al subdiviziunii specializate a Ministerului Afacerilor Interne, în persoana șefului interimar al Direcției asistență operativă a IGP al MAL comisar-șef Dan Pascaru, în conținutul procesului verbal cu n/i 190 privind consemnarea măsurilor speciale de investigații a menționat că măsura specială de investigații a fost efectuată în perioada de timp cuprinsă între 17:50 și 22:39 a zilei de 30.03.2024, unde s-au relevat acțiuni de organizare a migrației ilegale de către Colodrivschi Andrei prin procurare de utilaje ce servesc la comiterea infracțiunii investigate și deplasarea la fața locului în vederea comiterii infracțiunii investigate, anexând în confirmarea celor menționate purtătorul material de informații pe suport de hârtie, cu n/i 148, pe 35 file și purtătorul material de informații pe suport tehnic (optic) cu n/i 413.

*Procesul verbal de examinare a înregistrărilor video, din 13.08.2024, potrivit căruia, la 04 martie 2024 prin Mandatul Judecătoresc cu nr. 13-1620/2024 a fost autorizată efectuarea măsurii speciale de investigații - înregistrarea imaginilor și comunicărilor purtate între persoana care contribuie la pregătirea, săvârșirea infracțiunii și transmite bani, bunuri sau informații pertinente pentru cauza penală numit Colodrivschi Andrei *****, a.n.*****, or alți complici ai acestuia care acționează în interesul grupului criminal investigat și/sau în interesul acestuia, pe un termen de 30 zile, cu calcularea termenului din 04.03.2024, ora 12:10, până la 03.04.2024, ora 12:10.*

La 07.03.2024 sub nr.34/62-372, Șeful interimar al Direcției asistență operativă a IGP al MAI, comisar-șef Dan Pascaru, a remis suportul informațional cu nr.291, unde este stocată secvență audio/video în format .avi și fișier cu 11 secvențe foto, cu volumul de 488 MB.

La 13.03.2024, OPI al S3 a DSI a IGPF, Artur Dilion a completat un proces verbal de examinare a înregistrărilor video unde a consemnat prin stenografiere discuțiile purtate între investigatorul sub acoperire Pînzari Serghei și Colodrivschi Andrei din 06.03.2024, ora 18:53 până la 19:05.

*Procesul verbal de examinare a înregistrărilor video, din 18.08.2024, potrivit căruia, la 04 martie 2024 prin Mandatul Judecătoresc cu nr. 13-1620/2024 a fost autorizată efectuarea măsurii speciale de investigații - înregistrarea imaginilor și comunicărilor purtate între persoana care contribuie la pregătirea, săvârșirea infracțiunii și transmite bani, bunuri sau informații pertinente pentru cauza penală numit Colodrivschi Andrei *****, a.n.*****, or alți complici ai acestuia care acționează în interesul grupului criminal investigat și/sau în interesul acestuia, pe un termen de 30 zile, cu calcularea termenului din 04.03.2024, ora 12:10, până la 03.04.2024, ora 12:10.*

La 11.03.2024 sub nr.34/62-398, Șeful interimar al Direcției asistență operativă a IGP al MAI, comisar-șef Dan Pascaru, a remis suportul informațional cu nr.301, unde sunt stocate 03 secvențe audio/video în format .avi și fișier cu 126 secvențe foto, cu volumul de 2,07 GB.

La 18.03.2024, OPI al S3 a DSI a IGPF, Artur Dilion a completat un proces verbal de examinare a înregistrărilor video unde a consemnat prin stenografiere discuțiile purtate între investigatorul sub acoperire Pînzari Serghei și Colodrivschi Andrei din 08.03.2024, ora 12:13 până la 12:19.

*Procesul-verbal de examinare a înregistrărilor video, din 18.08.2024, potrivit căruia, la 04 martie 2024 prin Mandatul Judecătoresc cu nr. 13-1620/2024 a fost autorizată efectuarea măsurii speciale de investigații - înregistrarea imaginilor și comunicărilor purtate între persoana care contribuie la pregătirea, săvârșirea infracțiunii și transmite bani, bunuri sau informații pertinente pentru cauza penală numit Colodrivschi Andrei *****, a.n.*****, or alți complici ai acestuia care acționează în interesul grupului criminal investigat și/sau în interesul acestuia, pe un termen de 30 zile, cu calcularea termenului din 04.03.2024, ora 12:10, până la 03.04.2024, ora 12:10.*

La 15.03.2024 sub nr.34/62-434, Șeful interimar al Direcției asistență operativă a IGP al MAI, comisar-șef Dan Pascaru, a remis suportul informațional cu nr.353, unde este stocată secvență audio/video în format .avi și fișier cu 57 secvențe foto, cu volumul de 452 MB.

La 18.03.2024, OPI al S3 a DSI a IGPF, Artur Dilion a completat un proces verbal de examinare a înregistrărilor video unde a consemnat prin stenografiere discuțiile purtate între investigatorul sub acoperire Pînzari Serghei și Colodrivschi Andrei din 14.03.2024, ora 16:22 până la 16:33.

Procesul-verbal de examinare a înregistrărilor video, din 18.08.2024, potrivit căruia, la 04 martie 2024 prin Mandatul Judecătoresc cu nr. 13-1620/2024 a fost autorizată efectuarea măsurii speciale de investigații - înregistrarea imaginilor și comunicărilor purtate între persoana care contribuie la pregătirea, săvârșirea infracțiunii și transmite bani, bunuri sau informații pertinente

pentru cauza penală numit Colodrivschi Andrei *****, a.n.*****, or alți complici ai acestuia care acționează în interesul grupului criminal investigat și/sau în interesul acestuia, pe un termen de 30 zile, cu calcularea termenului din 04.03.2024, ora 12:10, până la 03.04.2024, ora 12:10.

La 27.03.2024 sub nr.34/62-536, Șeful interimar al Direcției asistență operativă a IGP al MAI, comisar-șef Dan Pascaru, a remis suportul informațional cu nr.409, unde sunt stocate 03 secvențe audio/video în format .avi, cu volumul de 2,48 GB.

La 29.03.2024, OPI al S3 a DSI a IGPF, Artur Dilion a completat un proces verbal de examinare a înregistrărilor video unde a consemnat prin stenografiere discuțiile purtate între investigatorul sub acoperire Pînzari Serghei și Colodrivschi Andrei din 26.03.2024, ora 14:47 până la 15:00.

Procesul-verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații, din 17.06.2024, potrivit căruia, la 15 martie 2024 prin Mandatul Judecătoresc cu nr. 13-1945 2 2- a fost autorizată efectuarea măsurii speciale de investigații - interceptarea și înregistrarea comunicărilor, purtate prin intermediul numărului de telefon mobil *****, pe un termen de 30 zile, din data 15.03.2024, ora 14:15 min., până la data de 14.04.2024, ora 14:15 min.

La 12 aprilie 2024 prin Mandatul Judecătoresc cu nr. 13-2812/2024 a fost autorizată prelungirea efectuării măsurii speciale de investigații - interceptarea și înregistrarea comunicărilor, purtate prin intermediul numărului de telefon mobil *****, pe un termen de 30 zile, din data 14.04.2024, ora 14:15 min., până la data de 14.05.2024, ora 14:15 min.

La 10 mai 2024 prin Mandatul Judecătoresc cu nr. 13-3712/2024 a fost autorizată prelungirea efectuării măsurii speciale de investigații - interceptarea și înregistrarea comunicărilor, purtate prin intermediul numărului de telefon mobil *****, pe un termen de 30 zile, din data 14.05.2024, ora 14:15 min., până la data de 13.06.2024, ora 14:15 min.

Asigurarea tehnică a interceptării comunicărilor și transmiterii semnalului comunicărilor interceptate a fost asigurată de către subdiviziunea specializată din cadrul Serviciului de Informații și Securitate, iar asigurarea tehnică a recepționării semnalului comunicărilor interceptate și înregistrarea acestora a fost efectuată de către Direcția Asistență Operativă a IGP al MAI

În cadrul efectuării prezentei măsuri speciale de investigații de la Direcția asistență operativă a IGP al MAI, au parvenit purtătorii materiali de informații, cu înregistrările convorbirilor interceptate indicate mai sus, după cum urmează: cu nr.34/62-4618-i (4359) din 21.03.2024; 34/62-4811-i (4547), din 26.03.2024; 34/62-5006-i, (4723) din 29.03.2024; 34/62-5186-i, (4893) din 02.04.2024; 34/62-5502-i, (5184) din 05.04.2024, 34/62-5750-i, (5420) din 09.04.2024, 34/62-6052-i, (5703) din 12.04.2024, 34/62-6185-i, (5830) din 15.04.2024, 34/62-6663-i, (6290) din 19.04.2024, 34/62-6825-i, (6442) din 23.04.2024, 34/62-7221-i, (6816) din 26.04.2024, 34/62-75003-i, (7080) din 30.04.2024, 34/62-7731 -i, (7301) din 03.05.2024, 34/62-8132-i, (7677) din 10.05.2024, 34/62-8383-i, (7912) din 15.05.2024, 34/62-8685-i, (8188) din 21.05.2024, 34/62-9097-i, (8576) din 28.05.2024, 34/62-9437-i, (8901) din 04.06.2024 și 34/62-9971-i, (9433) din 14.06.2024

Pe parcursul perioadei de investigație au fost purtate și înregistrate careva convorbiri telefonice, pertinente obiectului și cauzei investigate prin intermediul telefonului mobil cu cartela SIM ***** și anume discuția din data de 27.03.2024, ora 15:55 min., înscrisă pe suportul optic nr.34/62-5006-i (4723) din 29.03.2024 și discuția din data de 30.03.2024, ora 21:26 min., înscrisă pe suportul optic cu nr.34/62-5186-i, (4893) din 02.04.2024, ambele stenografiate de către ofițerul de investigații.

Procesul-verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații, din 22.05.2024, potrivit căruia, la 08 aprilie 2024 prin Mandatul Judecătoresc cu nr. 13-2618/2024 a fost autorizată efectuarea măsurii speciale de investigații - colectarea de informații de la furnizorii de servicii de comunicații electronice.

La 22.05.2024, Ofițerul superior de investigații al Secției nr.3 a Direcției securitate internă a IGPF, Ion Bodrug în conținutul procesului verbal privind consemnarea rezultatelor efectuării măsurii speciale de investigații a menționat că în baza procesului verbal de predare a informației 1030/24 din 14.05.2024 parvenit de la compania SA „Moldcell” s-a stabilit că ultimii dispun de date pertinente pe perioada de referință referitor la convorbirile telefonice de intrare/ieșire efectuate prin intermediul postului de telefonie mobilă cu numărul *****.

În urma efectuării prezentei măsuri speciale de investigații, organul de urmărire penală a putut documenta activitatea de organizare a migrației ilegale prin stabilirea legăturilor ale cet. Colodrivschi Andrei cu alte persoane implicate în săvârșirea infracțiunii investigate, astfel constatând că cele menționate mai sus, servesc la constatarea împrejurărilor și circumstanțelor cazului, acestea fiind considerate ca probe ce pot fi apreciate ca pertinente, concludente și utile.

În procesul realizării măsurii speciale de investigații, în limitele competenței și în modul stabilit de legislație, s-a făcut uz de sistem informațional iar informațiile obținute-stocate pe purtători materiali de informații pe suport de hârtie și pe suport tehnic (optic).

Raport de expertiză judiciară nr.130 din 15.04.2024, potrivit concluziei căruia: 25 bancnote de 200 lei MDA sunt confecționate din hârtie specială albă conținând filigran, fibre cu fluorescență, fir de siguranță cu folosirea formelor de tipar de tip plat ofset - plasa de protecție, recuzitele și formele de tipar de tip înalt - seria și numărul, la întreprinderea pentru confecționarea banilor și hârtiilor de valoare).

Raport de expertiză judiciară nr.129 din 07.03.2024, potrivit concluziei căruia: pașapoartele Ucrainei cu seria și numărul ***** eliberat la data de 01.08.2017 pe numele Povarov Oleg, a.n. ***** și sub numărul ***** eliberat la 13.02.2023, pe numele Prykhodko Artur, a.n. *****, corespund metodei de confecționare a pașaportului autentic al Ucrainei.

Raport de expertiză judiciară nr. 149 din 04.04.2024, potrivit concluziei căruia: 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0180, 623714; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0199, 354314; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0079, 661239; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0128, 903056; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0154, 1 16370; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0155, 133215; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0187, 139826; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0141, 701781; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0201, 397396; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0157, 568182; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0144, 618046; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0182, 131040; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0232, 349473; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0191, 310367; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0042, 915105; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0122, 320717; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0140, 548536 sunt confecționate din hârtie specială albă conținând filigran, fibre cu fluorescență, fir cu siguranță cu folosirea formelor de tipar de tip plat ofset - plasa de protecție, recuzitele și formele de tipar de tip înalt - seria și numărul, corespund după metoda și calitatea executării elementelor de bază,

bancnotelor autentice (executate la întreprinderea specializată în confecționarea banilor și hârtiilor de valoare).

Corpuri delictive:

- Telefonul mobil de model Samsung Galaxy A 50 cu nr. IMEI : *****și IMEI 2: *****- plasat în camera de corpuri delictive a IGPF din mun. Chișinău, str. Petricani 19;

- 25 bancnote cu nominalul de 200 lei - transmise spre păstrare ARBI a CNA;

- 18 bancnote cu nominalul de 200 lei - transmise spre păstrare ARBI a CNA;

- o barcă gonflabilă de culoare verde combinat cu galben și alb, ce are dimensiunile de aproximativ 275 cm x 140 cm - plasat în camera de corpuri delictive a IGPF din mun. Chișinău. str. Petricani 19;

- 2 vâsle din metal și polimer cu lungimea de aproximativ 124 cm - plasat în camera de corpuri delictive a IGPF din mun. Chișinău, str. Petricani 19;

- O pompă manuală pentru aer comprimat de model „ Super Air Pump” - plasat în camera de corpuri delictive a IGPF din mun. Chișinău, str. Petricani 19;

- Două bobine de frânghie verde combinat cu negru ce au lungimea de aproximativ 110 metri și cealaltă de aproximativ 90 metri - plasat în camera de corpuri delictive a IGPF din mun. Chișinău, str. Petricani 19;

Telefonul mobil de mobil de model Samsung Galaxy A 50 cu nr. IMEI:*****și IMEI 2 *****- plasat în camera de corpuri delictive ale IGPF din mun. Chișinău str. Petricani 19

Mijloace materiale de probă (documente):

- DWD - R cu înregistrările audio purtate între Colodrivschi Andrei și Pînzari Serghei la 23.02.2024 și stenograma acestor discuții - anexat la materialele cauzei penale;

- Extras din ordinul cu nr.748/ps din 21.12.2023, pe 01 file și fișa postului nr.25 din 14.02.2023, pe 06 file - anexat la materialele cauzei penale;

- Fișierul NVR_ch24_main_20240223200011_20240223210011.dav ce are capacitatea de 904 MB - anexat la materialele cauzei penale;

- Fișierul NVR_ch20_main_20240306181441_20240306190009.dav ce are capacitatea de 1,33 GB - anexat la materialele cauzei penale;

- Fișierul NVR_ch20_main_20240306190009_20240306192157.dav ce are capacitatea de 633 MB - anexat la materialele cauzei penale;

- Fișierul NVR_ch24_main_20240306182032-20240306190011.dav ce are capacitatea de 595 MB - anexat la materialele cauzei penale;

- Fișierul NVR_ch13_main_20240308111316_20240308120006.dav ce are capacitatea de 1,37 GB - anexat la materialele cauzei penale;

- Fișierul NVR_ch24_main_20240308111021_20240308120011.dav ce are capacitatea de 748 MB - anexat la materialele cauzei penale;

- Fișierul NVR_ch20_main_20240308120009_20240308123213.dav ce are capacitatea de 967 MB - anexat la materialele cauzei penale;

- Fișierul NVR_ch13_main_20240314154821_20240314160006.dav ce are capacitatea de 353 MB - anexat la materialele cauzei penale;

- Fișierul NVR_ch24_main_20240314155414_20240314160011.dav ce are capacitate de 89.3 MB - anexat la materialele cauzei penale.

- Fișierul Agenția 56_ch8_20240308125437_20240308130530.avi ce are capacitatea de 315 MB - anexat la materialele cauzei penale;

- Extrasul pe contract cu nr.2259A28534301 pe numele Colodrivschi Sandra, pe 03 file- anexat la materialele cauzei penale;

- Extras din baza de date DHL cu privire la remiterea poștală din 16.02.2024 a cet. Artur Pryhodko către Colodrivschi Andrei, în copii autentificate - anexat la materialele cauzei penale.

Potrivit art.93 alin.(1) din Codul 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.

În conformitate cu prevederile art. 100 alin. (4) Cod procedură penală, toate probele administrate în cauza penală vor fi verificate sub toate aspectele, complet și obiectiv. Verificarea probelor constă în analiza probelor administrate, coroborarea lor cu alte probe, administrarea de noi probe și verificarea sursei din care provin probele, în conformitate cu prevederile prezentului cod, prin procedee probatorii respective.

Iar conform prevederilor art. 101 Cod 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.

Conform art. 26 alin. (2) Cod de procedură penală, judecătorul judecă materialele și cauzele penale conform legii și propriei convingeri bazate pe probele cercetate în procedura judiciară respectivă.

Astfel, judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege. Respectiv, instanța pune la baza hotărârii sale numai acele probe, la cercetarea cărora au avut acces toate părțile în egală măsură.

Cu privire la pedeapsă.

Instanța de judecată, ținând cont de prevederile art. 8 din Codul penal, potrivit cărora caracterul infracțional al faptei și pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvârșirii faptei, consideră că prezenta cauză penală urmează a fi examinată în baza legii penale în vigoare la momentul săvârșirii faptei imputate inculpatului, or, *legea nouă prevede o pedeapsă mai aspră.*

De către acuzatorul de stat Dumitru Tomița, în dezbaterile judiciare a fost solicitată recunoașterea inculpatului Colodrivschi Andrei ***** vinovat de săvârșirea infracțiunilor incriminate și de a-i numi o pedeapsă pe marginea episodului prevăzut de art. 326 alin. (1¹) Cod penal sub formă de amendă în mărime de 2000 (două mii) unități convenționale, echivalentul a 100 000 (una sută) mii lei.

De asemenea, solicită acuzarea stabilirea unei pedepse sub formă de amendă în privința inculpatului pe marginea episodului prevăzut de art. 362¹ alin. (2) lit. b) și c) Cod penal în mărime de 800 (opt sute) unități convenționale, echivalentul a 40 000 (patruzeci) mii lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții legate cu migrația persoanelor pe un termen de 3 (trei) ani.

Prin aplicarea prevederilor art. 84 Cod penal, solicită de a-i stabili lui Colodrivschi Andrei ***** pedeapsa pentru concurs de infracțiuni prin cumul total al pedepselor aplicate, sub formă de amendă în mărime de 2800 (doua mii opt sute) unități convenționale, echivalentul a 140 000 (una sută patruzeci) mii lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții legate cu migrația persoanelor pe un termen de 3 (trei) ani.

Apărătorul inculpatului, avocatul Alexandru Zmeu, în dezbaterile judiciare a solicitat de a-l recunoaște vinovat pe Colodrivschi Andrei ***** și de a-i stabili pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1¹) Cod penal, o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2000 (două mii) unități convenționale, iar pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 362¹ alin. (2)

lit. b) și c) Cod penal, o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 637 (șase sute treizeci și șapte) unități convenționale.

În temeiul art. 84 alin. (1) Cod penal, solicită apărarea de a-i stabili lui Colodrivschi Andrei ***** o pedeapsă definitivă prin absorbția pedepsei mai ușoare de pedeapsa mai aspră în mărime de 2000 (două mii) unități convenționale.

Inculpatul Colodrivschi Andrei ***** , în ultimul cuvânt a menționat că, este total de acord cu avocatul său și solicită o pedeapsă mai blândă sub formă de amendă, având în vedere că regretă faptele comise.

La stabilirea pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acestuia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează sau agravează răspunderea.

Din materialele cauzei rezultă că infracțiunea comisă de inculpat, prevăzută de art. 326 alin. (1¹) Cod penal se atribuie conform art. 16 alin. (3) din Codul penal, categoriei infracțiunilor mai puțin grave, iar infracțiunea prevăzută de art. 362¹ alin. (2) lit. b) și c) Cod penal, la momentul comiterii faptei, potrivit art. 16 alin (3) Cod penal, de asemenea făcea parte din categoria celor mai puțin grave.

Totodată, instanța de judecată reține că **Colodrivschi Andrei ******* a comis infracțiunile în lipsa circumstanțelor atenuante prevăzute de art. 76 din Codul penal dar și în lipsa circumstanțelor agravante prevăzute la art. 77 din Codul penal.

Concomitent, temeiuri pentru liberarea inculpatului **Colodrivschi Andrei ******* de răspundere penală conform prevederilor art. 53 din Codul penal, în acest caz nu au fost stabilite.

De asemenea, instanța de judecată, constată faptul că, conform revendicării dar și înscrisurilor anexate la materialele cauzei penale, **Colodrivschi Andrei ******* anterior a fost condamnat pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 166 alin. (2) lit. b), d), e), f) și art. 192¹ alin. (3) Cod penal, fiindu-i stabilită o pedeapsă definitivă de 4 (patru) ani închisoare, cu executarea acesteia în penitenciar de tip semiînchis.

În plus, conform informației anexate, **Colodrivschi Andrei ******* la evidența medicului psihiatru sau narcolog nu se află.

În continuare, instanța de judecată conchide că art. 326 alin. (1¹) Cod penal din Codul penal stabilește atât la data comiterii infracțiunii cât și în prezent, o pedeapsă cu *amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convențional sau cu închisoare de până la 3 ani*.

Pe marginea episodului prevăzut de art. 362¹ alin. (2) lit. b) și c) Codul penal stabilește la data comiterii faptei o pedeapsă *cu amendă în mărime de la 850 la 1150 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani*.

În acest context, instanța notează că prin Legea nr. 83 din 14 aprilie 2023 pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial Nr. 154 art. 240 la 2 mai 2023 și intrată *în vigoare la 2 august 2023*, a fost abrogat alin. (8) al art. 364¹ din Codul de procedură penală, însă a fost introdus art. 80¹ în Codul penal, prin care au fost modificate limitele de pedeapsă reduse în cazul examinării cauzei în ordinea procedurii simplificate.

Potrivit prevederilor art. 80¹ alin. (1) și (2) din Codul penal, în cazul în care inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, acesta beneficiază de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod în cazul pedepsei cu amendă, cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare.

În cazul în care inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu pentru infracțiunile prevăzute la art. 181¹–182, 239–240, 242¹, 242², 256, 324–335¹, 370 și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, acesta beneficiază de reducerea cu o pătrime doar a limitei maxime de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod în cazul pedepsei cu amendă, cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare.

În acest mod, în speță, limitele pedepsei pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 362¹ alin. (2) lit. b) și c) Cod penal, în redacția în vigoare la momentul comiterii infracțiunii, cu aplicarea prevederilor art. 80¹ alin. (1) din Codul penal, se modifică pentru pedeapsa cu amendă, de asemenea limitele pedepsei pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1¹) Cod penal și c) Cod penal, cu aplicarea prevederilor art. 80¹ alin. (2) din Codul penal, de asemenea se modifică pentru pedeapsa cu amendă.

La stabilirea limitei pedepsei, instanța va ține cont de circumstanțele cauzei, de personalitatea inculpatului, care anterior a fost condamnat, nu se află la evidența medicului narcolog sau psihiatru, are trei copii minori la întreținere, care încă de la faza de urmărire penală și-a recunoscut vina integral, a relatat organului de urmărire penală în detaliu faptele săvârșite și a înaintat instanței o cerere de examinare a cauzei în baza probelor administrate la faza de urmărire penală, astfel, va determina pedeapsa în limitele sancțiunii prevăzute în dispoziția art. 326 alin. (1¹) Cod penal în limitele art. 362¹ alin. (2) lit. b) și c) Cod penal, în redacția legii la momentul comiterii faptei, astfel în coroborare cu prevederile art. 364¹ din Codul de procedură penală și art. 80¹ alin. (1) și (2) din Codul penal îi va stabili inculpatului pedeapsa după cum urmează:

- pe marginea episodului prevăzut de art. 326 alin. (1¹) Cod penal, îi va stabili o pedeapsă cu amendă în mărime de 2000 (două) mii unități convenționale, echivalentul a 100 000 (una sută) mii lei.

- pe marginea episodului prevăzut de art. 362¹ alin. (2) lit. b) și c) Cod penal, îi va stabili o pedeapsă cu amendă în mărime de 750 (șapte sute cincizeci) unități convenționale, echivalentul a 37500 (treizeci și șapte mii cinci sute) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții legate cu migrația persoanelor pe un termen de 3 (trei) ani.

Respectiv, cu aplicarea prevederilor art. 84 alin. (1) din Codul penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, instanța consideră necesar să-i fie aplicată lui **Colodrivschi Andrei ******* o sancțiune definitivă sub formă de amendă în mărime de 2600 (două mii patru sute) unități convenționale, echivalentul a 130 000 (una sută treizeci) mii lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții legate cu migrația persoanelor pe un termen de 3 (trei) ani.

Instanța conchide astfel că, sancțiunea aplicată este echitabilă în raport cu infracțiunile săvârșite de inculpat și în același timp nu vor genera sentimente de nedreptate, dar vor constitui o garanție și o asigurare că drepturile și libertățile consfințite în Constituția Republicii Moldova și alte legi ale statului sunt apărute, iar violarea lor este contracarată și pedepsită.

De asemenea, pedeapsa aplicată mai este motivată prin raportare la conduita inculpatului dovedită pe întreg parcursul urmăririi penale și cercetării judecătorești, la atitudinea față de faptele comise, la comportamentul său, ce permit instanței de a concluziona și faptul că corectarea și reeducarea inculpatului este posibilă fără privarea acestuia de libertate.

Conform prevederilor art. 64 alin. (3¹) în cazul infracțiunilor ușoare sau mai puțin grave, condamnatul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 3 zile lucrătoare din momentul în care hotărârea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral.

Cu privire la măsura preventivă.

În corespundere cu prevederile art. 385 alin. (1) pct. 15) și art. 395 alin. (1) pct. 5) din Codul de procedură penală, instanța urmează să se expună în privința măsurii preventive ce se va aplica inculpatului până când sentința va deveni definitivă.

În contextul dezbaterilor judiciare participanții la proces nu s-au expus pe marginea aplicării sau menținerii măsurilor preventive în privința inculpatului **Colodrivschi Andrei *******.

Analizând materialele dosarului penal, la momentul emiterii sentinței, instanța statuează că inculpatul **Colodrivschi Andrei ******* nu se află sub imperiul vreunei măsuri preventive în cadrul acestei cauze penale.

Astfel, instanța relevă că conform art. 329 alin. (1) din Codul de procedură penală, la judecarea cauzei, instanța, din oficiu sau la cererea părților și ascultând opiniile acestora, este în drept să dispună aplicarea, înlocuirea sau revocarea măsurii preventive aplicate inculpatului.

Instanța constată că potrivit art. 175 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, constituie măsuri preventive măsurile cu caracter de constrângere orientate în scopul asigurării de către instanță a executării sentinței.

În conformitate cu prevederile art. 176 din Codul de procedură penală, măsurile preventive pot fi aplicate de către procuror, din oficiu ori la propunerea organului de urmărire penală, sau, după caz, de către instanța de judecată numai în cazurile în care există suficiente temeiuri rezonabile, susținute prin probe, de a presupune că bănuitul, învinuitul, inculpata ar putea să se ascundă de organul de urmărire penală sau de instanță, să exercite presiune asupra martorilor, să nimicească sau să deterioreze mijloacele de probă sau să împiedice într-un alt mod stabilirea adevărului în procesul penal, să săvârșească alte infracțiuni ori că punerea în libertate a acestuia va cauza dezordine publică.

În acest mod, instanța statuează că până când sentința va deveni definitivă, urmează a fi aplicată în privința inculpatului măsura preventivă - *obligarea de a nu părăsi țara*.

Instanța menționează că în privința inculpatului a fost aplicată o pedeapsă neprivativă de libertate, or acesta nu a demonstrat riscuri privind eschivarea sa de la respectarea măsurilor impuse prin lege acuzatului, iar aplicarea unei măsuri preventive nonprivative de libertate la momentul emiterii sentinței, va avea doar ca scop eventual și responsabilizarea acestuia în fața instanțelor ierarhic superioare, în cazul în care prezenta sentință va fi atacată.

Reieșind din faptul că, sentința instanței de fond nu este definitivă și executorie din momentul pronunțării și, respectiv, este pasibilă de atac în instanțele judecătorești ierarhic-superioare, instanța va aplica măsura preventivă în privința lui **Colodrivschi Andrei ******* sub formă de *obligare de a nu părăsi țara*, până la rămânerea definitivă a sentinței.

Cu referire la cheltuielile judiciare.

Cu referire la cheltuielile judiciare instanța de judecată reține că, în ședință de judecată, acuzatorul de stat a solicitat încasarea din contul inculpatului în beneficiul statului a cheltuielilor judiciare în mărime de 5 330 lei, pentru efectuarea rapoartelor de expertiză nr. 130 din 15.04.2024, nr. 129 din 07.03.2024 și nr. 149 din 04.04.2024, iar partea apărării nu s-a expus în privința acestora.

Concomitent, instanța reține în fapt că, potrivit scrisorii autentice cheltuielile suportate cu ocazia efectuării examinărilor în cadrul raportului de expertiză judiciară cu nr. 130 din 15.04.2024, constituie suma de 2100 lei, cheltuielile suportate pentru efectuarea raportului de expertiză judiciară nr. 129 din 07.03.2024, constitui suma de 2100 lei iar cheltuielile suportate

pentru efectuarea raportului de expertiză judiciară nr. 149 din 04.04.2024, constituie suma de 1130 lei.

În drept, conform art. 229 alin.(1), (2) și (3) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare sînt suportate de condamnat sau sînt trecute în contul statului. Instanța de judecată poate obliga condamnatul să recupereze cheltuielile judiciare, cu excepția sumelor plătite interpreților, traducătorilor, precum și apărătorilor în cazul asigurării inculpatei cu avocat care acordă asistență juridică garantată de stat, atunci cînd aceasta o cer interesele justiției și condamnatul nu dispune de mijloacele necesare. Achitarea cheltuielilor judiciare poate fi suportată și de condamnatul care a fost eliberat de pedeapsă sau căruia i-a fost aplicată pedeapsă, precum și de persoana în privința căreia urmărirea penală a fost încetată pe temeiuri de nereabilitare. Instanța poate elibera de plata cheltuielilor judiciare, total sau parțial, condamnatul sau persoana care trebuie să suporte cheltuielile judiciare în caz de insolvabilitate a acestora sau dacă plata cheltuielilor judiciare poate influența substanțial asupra situației materiale a persoanelor care se află la întreținerea lor.

Potrivit prevederilor art. 227 alin. (1) Cod de procedură penală cheltuieli judiciare sînt cheltuielile suportate potrivit legii pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal.

Potrivit alin.(3) a aceleiași norme, cheltuielile judiciare se plătesc din sumele alocate de stat dacă legea nu prevede altă modalitate. Alineatul (3) a normei indicate este o normă generală și nu obligă statul să suporte cheltuielile, ci doar să le achite la momentul necesar pentru a facilita operativitatea acțiunilor organului de urmărire penală și pentru a nu condiționa termenul rezonabil prin încasarea cheltuielilor judiciare de la părțile în proces.

Conform prevederilor art. 143 din Codul de procedură penală, se statuează că un caz cînd efectuarea expertizei este obligatorie se determină în situația cînd prin alte probe nu poate fi stabilit adevărul în cauză.

Astfel, ținînd cont de faptul că alin. (2) al art. 143 din Codul de procedură penală, potrivit căruia era prevăzut că „*Plata expertizelor judiciare efectuate în cazurile prevăzute la alin. (1) se face din contul mijloacelor bugetului de stat*”, a fost abrogat prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 316 din 22 decembrie 2017, în vigoare din 9 februarie 2018, pct. 12, solicitarea procurorului cu privire la încasarea de la inculpatului **Colodrivschi Andrei ******* în beneficiul statului, a cheltuielilor judiciare în mărime de 5 330 lei cu titlu de cheltuieli suportate pentru efectuarea rapoartelor de expertiză judiciară cu nr. 130 din 15.04.2024, nr. 129 din 07.03.2024 și nr. 149 din 04.04.2024, este considerată de instanță ca întemeiată și va fi admisă.

Instanța mai remarcă că cheltuielile judiciare în mărime de 5 330 lei au fost probate prin scrisorile autentice semnate de instituția de expertiză, precum și prin faptul că au fost recunoscute de instanță drept mijloace de probă pertinente în prezenta cauză penală.

Cu privire la corpurile delictive și mijloacele materiale de probă.

Cu referire la prevederile art. 161-162, art.385 alin.(1) pct.13, art.397 pct. 3) din Codul de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictive.

La caz, instanța de judecată reține că prin ordonanțele ofițerului de urmărire penală au fost recunoscute în calitate de corpuri delictive: telefonul mobil de model Samsung Galaxy A 50 cu nr. IMEI : *****și IMEI 2: *****- plasat în camera de corpuri delictive a IGPF din mun. Chișinău, str. Petricani 19; 25 bancnote cu nominalul de 200 lei - transmise spre păstrare ARBI a CNA; 18 bancnote cu nominalul de 200 lei - transmise spre păstrare ARBI a CNA; o barcă gonflabilă de culoare verde combinat cu galben și alb, ce are dimensiunile de aproximativ 275 cm x 140 cm - plasat în camera de corpuri delictive a IGPF din mun. Chișinău. str. Petricani 19; 2 vâsle din metal

și polimer cu lungimea de aproximativ 124 cm - plasat în camera de corpuri delictive a IGPF din mun. Chișinău, str. Petricani 19; o pompă manuală pentru aer comprimat de model „ Super Air Pump” - plasat în camera de corpuri delictive a IGPF din mun. Chișinău, str. Petricani 19; două bobine de frânghie verde combinat cu negru ce au lungimea de aproximativ 110 metri și cealaltă de aproximativ 90 metri - plasat în camera de corpuri delictive a IGPF din mun. Chișinău, str. Petricani 19.

De asemenea, tot prin ordonanțele ofițerului de urmărire penală au fost recunoscute în calitate de mijloace materiale de probă: DWD - R cu înregistrările audio purtate între Colodrivschi Andrei și Pînzari Serghei la 23.02.2024 și stenograma acestor discuții - anexat la materialele cauzei penale; Extras din ordinul cu nr.748/ps din 21.12.2023, pe 01 file și fișa postului nr.25 din 14.02.2023, pe 06 file - anexat la materialele cauzei penale; Fișierul NVR_ch24_main_20240223200011_20240223210011.dav ce are capacitatea de 904 MB - anexat la materialele cauzei penale; Fișierul NVR_ch20_main_20240306181441_20240306190009.dav ce are capacitatea de 1,33 GB - anexat la materialele cauzei penale; Fișierul NVR_ch20_main_20240306190009_20240306192157.dav ce are capacitatea de 633 MB - anexat la materialele cauzei penale; Fișierul NVR_ch24_main_20240306182032-20240306190011.dav ce are capacitatea de 595 MB - anexat la materialele cauzei penale; Fișierul NVR_ch13_main_20240308111316_20240308120006.dav ce are capacitatea de 1,37 GB - anexat la materialele cauzei penale; Fișierul NVR_ch24_main_20240308111021_20240308120011.dav ce are capacitatea de 748 MB - anexat la materialele cauzei penale; Fișierul NVR_ch20_main_20240308120009_20240308123213.dav ce are capacitatea de 967 MB - anexat la materialele cauzei penale; Fișierul NVR_ch13_main_20240314154821_20240314160006.dav ce are capacitatea de 353 MB - anexat la materialele cauzei penale; Fișierul NVR_ch24_main_20240314155414_20240314160011.dav ce are capacitate de 89.3 MB - anexat la materialele cauzei penale. Fișierul Agenția 56_ch8_20240308125437_20240308130530.avi ce are capacitatea de 315 MB - anexat la materialele cauzei penale; Extrasul pe contract cu nr.2259A28534301 pe numele Colodrivschi Sandra, pe 03 file- anexat la materialele cauzei penale; Extras din baza de date DHL cu privire la remiterea poștală din 16.02.2024 a cet. Artur Pryhodko către Colodrivschi Andrei, în copii autentificate - anexat la materialele cauzei penale.

Totodată, acuzatorul de stat în cadrul dezbaterilor judiciare a solicitat confiscarea a 25 bancnote cu nominalul de 200 lei - transmise spre păstrare ARBI a CNA și a 18 bancnote cu nominalul de 200 lei - transmise spre păstrare ARBI a CNA, iar în privința a o barcă gonflabilă de culoare verde combinat cu galben și alb, ce are dimensiunile de aproximativ 275 cm x 140 cm - plasat în camera de corpuri delictive a IGPF din mun. Chișinău. str. Petricani 19; 2 vâsle din metal și polimer cu lungimea de aproximativ 124 cm - plasat în camera de corpuri delictive a IGPF din mun. Chișinău, str. Petricani 19; o pompă manuală pentru aer comprimat de model „ Super Air Pump” - plasat în camera de corpuri delictive a IGPF din mun. Chișinău, str. Petricani 19; două bobine de frânghie verde combinat cu negru ce au lungimea de aproximativ 110 metri și cealaltă de aproximativ 90 metri - plasat în camera de corpuri delictive a IGPF din mun. Chișinău, str. Petricani 19, a solicitat confiscarea potrivit prevederilor art. 106 Cod penal.

Din conținutul prevederilor art. 157 alin. (1) din Codul de procedură penală denotă că constituie mijloc material de probă documentele în orice formă (scrisă, audio, video, electronică

etc.) care provin de la persoane oficiale fizice sau juridice dacă în ele sunt expuse ori adevărate circumstanțe care au importanță pentru cauză.

Subsecvent, art. 157 alin. (2) din Codul de procedură penală stipulează că documentele se anexează, prin ordonanța organului de urmărire penală sau prin încheierea instanței, la materialele dosarului și se păstrează atâta timp cât se păstrează dosarul respectiv. În cazul în care documentele în original sunt necesare pentru evidență, rapoarte sau în alte scopuri legale, acestea pot fi restituite deținătorilor, dacă este posibil fără a afecta cauza, copiile de pe acestea păstrându-se în dosar.

La fel, conform art. 164 din Codul de procedură penală, înregistrările audio sau video, fotografiile, mijloacele de control tehnic, electronic, magnetic, optic și alți purtători de informație tehnico-electronică, dobândite în condițiile prezentului cod, constituie mijloace de probă dacă ele conțin date sau indici temeinici privind pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni și dacă conținutul lor contribuie la aflarea adevărului în cauza respectivă.

În aceeași ordine de idei, art. 158 alin. (1) Cod de procedură penală stipulează că, corpuri delictive sînt recunoscute obiectele în cazul în care există temeiuri de a presupune că ele au servit la săvârșirea infracțiunii, au păstrat asupra lor urmele acțiunilor criminale sau au constituit obiectivul acestor acțiuni, precum și bani sau alte valori ori obiecte și documente care pot servi ca mijloace pentru descoperirea infracțiunii, constatarea circumstanțelor, identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea învinuirii ori atenuarea răspunderii penale.

Potrivit art. 159 alin. (1) Cod de procedură penală, corpurile delictive se anexează la dosar și se păstrează în dosar sau se păstrează în alt mod prevăzut de lege. Corpurile delictive care, din cauza volumului sau din alte motive, nu pot fi păstrate împreună cu dosarul trebuie fotografiate și fotografiile se anexează la procesul-verbal respectiv. Obiectele voluminoase, după fotografiere, pot fi sigilate și transmise spre păstrare persoanelor juridice sau fizice. În acest caz, în dosar se va face mențiunea respectivă.

Art. 106 Cod penal alin. (1) și (2), stabilește că, confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin.(2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. Sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri; c) date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; e) deținute contrar dispozițiilor legale; f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri; g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Așadar, conform prevederilor art. 162 alin.(1) pct.4) din Codul de procedură penală, coroborat cu prevederile art.106 din Codul penal potrivit căruia, banii asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale se trec în venitul statului, precum și reieșind din faptul că vinovăția lui **Colodrivschi Andrei ******* în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1¹) și 362¹ alin. (2) lit. b) și c) din Codul penal a fost dovedită pe deplin, *instanța va dispune trecerea în venitul statului a corpului delict* – 25 (douăzeci și cinci) bancnote cu nominalul de 200 lei MDL, după cum urmează: 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G.0167, 542059; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G.0148, 327127; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0189, 350139; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0189, 350138; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0210, 160937; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0160, 996914; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două

sute) lei, cu seria/nr. G. 0147, 904518; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0190, 385510; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0152, 788844; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0148, 350487; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0193, 309225; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0163, 226544; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0151, 120733; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0165, 416884; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0140, 917889; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0195, 167839; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0202, 344759; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0117, 605482; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0232, 048058; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0232, 048056; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0158, 072413; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0120, 428769; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0161, 795106; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0042, 940727; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0221, 313424 - transmise spre păstrare ARBI a CNA, precum și a 18 (optsprezece) bancnote cu nominalul de 200 lei MDL, după cum urmează: 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0156, 804502; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0180, 623714; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0199, 354314; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0079, 661239; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0128, 903056; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0154, 116370; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0155, 133215; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0187, 139826; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0141, 701781; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0201, 397396; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0157, 568182; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0144, 618046; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0182, 131040; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0232, 349473; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0191, 310367; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0042, 915105; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0122, 320717; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0140, 548536 - transmise spre păstrare ARBI a CNA.

Corpurile delictate exprimate prin: o barcă gonflabilă de culoare verde combinat cu galben și alb, ce are dimensiunile de aproximativ 275 cm x 140 cm - plasat în camera de corpuri delictate a IGPF din mun. Chișinău, str. Petricani 19; 2 vâsle din metal și polimer cu lungimea de aproximativ 124 cm - plasat în camera de corpuri delictate a IGPF din mun. Chișinău, str. Petricani 19; o pompă manuală pentru aer comprimat de model „Super Air Pump” - plasat în camera de corpuri delictate a IGPF din mun. Chișinău, str. Petricani 19; două bobine de frânghie verde combinat cu negru ce au lungimea de aproximativ 110 metri și cealaltă de aproximativ 90 metri - plasat în camera de corpuri delictate a IGPF din mun. Chișinău, str. Petricani 19, conform prevederilor art. 162 alin.(1) pct.1) din Codul de procedură penală, coroborat cu prevederile art.106 din Codul penal, *instanța va dispune trecerea acestora în venitul statului.*

Mijloacele materiale de probă exprimate prin: DWD - R cu înregistrările audio purtate între Colodrivschi Andrei și Pinzari Serghei la 23.02.2024 și stenograma acestor discuții - anexat la materialele cauzei penale; Extras din ordinul cu nr.748/ps din 21.12.2023, pe 01 file și fișa postului nr.25 din 14.02.2023, pe 06 file - anexat la materialele cauzei penale; Fișierul NVR_ch24_main_20240223200011_20240223210011.dav ce are capacitatea de 904 MB - anexat la materialele cauzei penale; Fișierul NVR_ch20_main_20240306181441_20240306190009.dav ce are capacitatea de 1,33 GB - anexat la materialele cauzei penale; Fișierul NVR_ch20_main_20240306190009_20240306192157.dav ce are capacitatea de 633 MB - anexat la materialele cauzei penale; Fișierul NVR_ch24_main_20240306182032-20240306190011.dav ce are capacitatea de 595 MB - anexat la materialele cauzei penale; Fișierul NVR_ch13_main_20240308111316_20240308120006.dav ce are capacitatea de 1,37 GB - anexat la materialele cauzei penale; Fișierul NVR_ch24_main_20240308111021_20240308120011.dav ce are capacitatea de 748 MB - anexat la materialele cauzei penale; Fișierul NVR_ch20_main_20240308120009_20240308123213.dav ce are capacitatea de 967 MB - anexat la materialele cauzei penale; Fișierul NVR_ch13_main_20240314154821_20240314160006.dav ce are capacitatea de 353 MB - anexat la materialele cauzei penale; Fișierul NVR_ch24_main_20240314155414_20240314160011.dav ce are capacitate de 89.3 MB - anexat la materialele cauzei penale. Fișierul Agenția 56_ch8_20240308125437_20240308130530.avi ce are capacitatea de 315 MB - anexat la materialele cauzei penale; Extrasul pe contract cu nr.2259A28534301 pe numele Colodrivschi Sandra, pe 03 file- anexat la materialele cauzei penale; Extras din baza de date DHL cu privire la remiterea poștală din 16.02.2024 a cet. Artur Pryhodko către Colodrivschi Andrei, în copii autentificate - anexat la materialele cauzei penale, *instanța consideră că acestea urmează să rămână la materialele cauzei penale pe toată perioada păstrării sale.*

Cu privire la sechestru.

Potrivit art. 203 alin. (1) și (2) Cod de procedură penală, 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. 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.

Conform art. 204 alin. (1) Cod de procedură penală, pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune pot fi puse sub sechestru bunurile bănuțitului, învinuitului, inculpatului sau ale părții civilmente responsabile în suma valorii probabile a pagubei.

Astfel, instanța remarcă faptul că prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 16.08.2024 la demersul procurorului a fost aplicat sechestru asupra bunului imobil cu nr. cadastral *****, cu suprafața***** ha, dobândit prin contract de donație nr. *****, a cărui preț mediu pe piață, conform avizului consultativ al specialistului nr. 200 din 07.08.2024 este de 867 443, 79 MDL, în scopul garantării executării pedepsei amenzii în limita valorii de 467 500 lei (ce reprezintă mărimea maximă posibilă a amenzilor pentru infracțiunile săvârșite care poate fi stabilită persoanei fizice).

Așadar, având în vedere că instanța de judecată, l-a recunoscut vinovat pe **Colodrivschi Andrei ******* în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 326 alin. (1¹) și 362¹ alin. (2) lit. b) și c) Cod penal, precum și i-a aplicat acestuia o pedeapsă sub formă de amendă, de asemenea a admis încasarea cheltuielilor judiciare, consideră necesar de a menține sechestrul aplicat asupra bunului imobil cu nr. cadastral *****, cu suprafața***** ha, dobândit prin contract de donație nr. *****, în scopul garantării executării pedepsei.

În contextul celor expuse și a probelor cercetate sub toate aspectele, complet și obiectiv, în conformitate cu prevederile articolelor 64 și 80¹, 84 și 106 din Codul penal, articolelor 162, 203-204, 329, 340, 364¹, 384-385, 388-389, 392-395, 397 și 437 alin. (1) din Codul de procedură penală, instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e:

Se recunoaște vinovat **Colodrivschi Andrei ******* de săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 326 alin. (1¹) din Codul penal și se condamnă în baza acestei legi, stabilindu-i pedeapsa sub forma de amendă în mărime de 2000 (două) unități convenționale, echivalentul sumei de 100 000 (una sută mii) lei.

Se recunoaște vinovat **Colodrivschi Andrei ******* de săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 326 alin. (1¹) din Codul penal și se condamnă în baza acestei legi, stabilindu-i pedeapsa sub forma de amendă în mărime de 750 (șapte sute cincizeci) unități convenționale, echivalentul a 37 500 (treizeci și șapte mii cinci sute) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții legate cu migrația persoanelor pe un termen de 3 (trei) ani.

În conformitate cu art. 84 alin. (1) din Codul penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, se stabilește lui **Colodrivschi Andrei ******* sancțiune definitivă sub formă de amendă în mărime de 2600 (două mii șase sute) unități convenționale, echivalentul a 130 000 (una sută trei zeci) mii lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții legate cu migrația persoanelor pe un termen de 3 (trei) ani.

Se informează **Colodrivschi Andrei *******, despre faptul că este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 3 zile lucrătoare din momentul în care hotărîrea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral.

Se aplică în privința lui **Colodrivschi Andrei ******* măsura preventivă – *obligarea de a nu părăsi țara*, cu menținerea acesteia până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe.

Se admite demersul procurorului și se încasează de la **Colodrivschi Andrei ******* în beneficiul Statului, cu titlu cheltuieli judiciare suportate pentru efectuarea rapoartelor de expertiză judiciară cu nr. 130 din 15.04.2024, nr. 129 din 07.03.2024 și nr. 149 din 04.04.2024, mijloace bănești în cuantum de 5 330 lei (cinci mii trei sute treizeci) lei.

Corpurile delictive: 25 (douăzeci și cinci) bancnote cu nominalul de 200 lei MDL, după cum urmează: 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G.0167, 542059; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G.0148, 327127; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0189, 350139; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0189, 350138; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0210, 160937; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0160, 996914; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0147, 904518; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0190, 385510; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0152, 788844; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0148, 350487; 1

(una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0193, 309225; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0163, 226544; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0151, 120733; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0165, 416884; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0140, 917889; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0195, 167839; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0202, 344759; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0117, 605482; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0232, 048058; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0232, 048056; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0158, 072413; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0120, 428769; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0161, 795106; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0042, 940727; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0221, 313424 - transmise spre păstrare ARBI a CNA, precum și a 18 (optsprezece) bancnote cu nominalul de 200 lei MDL, după cum urmează: 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0156, 804502; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0180, 623714; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0199, 354314; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0079, 661239; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0128, 903056; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0154, 116370; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0155, 133215; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0187, 139826; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0141, 701781; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0201, 397396; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0157, 568182; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0144, 618046; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0182, 131040; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0232, 349473; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0191, 310367; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0042, 915105; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0122, 320717; 1 (una bancnotă) cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria/nr. G. 0140, 548536 - transmise spre păstrare ARBI a CNA, *se supun confiscării speciale și se trec forțat și gratuit în contul statului.*

Corpurile delictive: o barcă gonflabilă de culoare verde combinat cu galben și alb, ce are dimensiunile de aproximativ 275 cm x 140 cm - plasat în camera de corpuri delictive a IGPF din mun. Chișinău, str. Petricani 19; 2 vâsle din metal și polimer cu lungimea de aproximativ 124 cm - plasat în camera de corpuri delictive a IGPF din mun. Chișinău, str. Petricani 19; o pompă manuală pentru aer comprimat de model „Super Air Pump” - plasat în camera de corpuri delictive a IGPF din mun. Chișinău, str. Petricani 19; două bobine de frânghie verde combinat cu negru ce au lungimea de aproximativ 110 metri și cealaltă de aproximativ 90 metri - plasat în camera de corpuri delictive a IGPF din mun. Chișinău, str. Petricani 19, *se supun confiscării speciale și se trec forțat și gratuit în contul statului.*

Mijloacele materiale de probă: DWD - R cu înregistrările audio purtate între Colodrivschi Andrei și Pinzari Serghei la 23.02.2024 și stenograma acestor discuții - anexat la materialele cauzei penale; Extras din ordinul cu nr.748/ps din 21.12.2023, pe 01 file și fișa postului nr.25 din 14.02.2023, pe 06 file - anexat la materialele cauzei penale; Fișierul NVR_ch24_main_20240223200011_20240223210011.dav ce are capacitatea de 904 MB -

anexat la materialele cauzei penale; Fișierul NVR_ch20_main_20240306181441_20240306190009.dav ce are capacitatea de 1,33 GB - anexat la materialele cauzei penale; Fișierul NVR_ch20_main_20240306190009_20240306192157.dav ce are capacitatea de 633 MB - anexat la materialele cauzei penale; Fișierul NVR_ch24_main_20240306182032-20240306190011.dav ce are capacitatea de 595 MB - anexat la materialele cauzei penale; Fișierul NVR_ch13_main_20240308111316_20240308120006.dav ce are capacitatea de 1,37 GB - anexat la materialele cauzei penale; Fișierul NVR_ch24_main_20240308111021_20240308120011.dav ce are capacitatea de 748 MB - anexat la materialele cauzei penale; Fișierul NVR_ch20_main_20240308120009_20240308123213.dav ce are capacitatea de 967 MB - anexat la materialele cauzei penale; Fișierul NVR_ch13_main_20240314154821_20240314160006.dav ce are capacitatea de 353 MB - anexat la materialele cauzei penale; Fișierul NVR_ch24_main_20240314155414_20240314160011.dav ce are capacitate de 89.3 MB - anexat la materialele cauzei penale. Fișierul Agenția 56_ch8_20240308125437_20240308130530.avi ce are capacitatea de 315 MB - anexat la materialele cauzei penale; Extrasul pe contract cu nr.2259A28534301 pe numele Colodrivschi Sandra, pe 03 file- anexat la materialele cauzei penale; Extras din baza de date DHL cu privire la remiterea poștală din 16.02.2024 a cet. Artur Pryhodko către Colodrivschi Andrei, în copii autentificate - anexat la materialele cauzei penale , *vor rămâne la materialele cauzei penale, pe toată perioada păstrării sale.*

Se menține sechestru aplicat asupra bunului imobil cu nr. cadastral *****, cu suprafața***** ha, dobândit prin contract de donație nr. *****.

Sentința este cu drept de atac în ordine de recurs la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

**Președintele ședinței,
judecător
Slobodzean**

Silvia