

Dosarul nr. 1a-1536/22

Petru

Păun

nr. electronic 1-21182439-02-1a-05082022

Judecătoria Chișinău, sediul

Buiucani

**DECIZIE**  
**(dispozitiv)**

8 noiembrie 2022

mun.

Chișinău

Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău, în componența:

Președintele ședinței de judecată, judecător

Silvia Cecan

Judecătorii

Silvia Gîrbu

Sergiu Daguța

Corina Dirvici

Grefierului

Cu participarea:

Procurorului

Vladislav Harti

Apărătorului

Silviua Burlacu

Inculpatului

Rotaru Andrei

Judecând în ședința judiciară publică, în ordine de apel, apelul acuzatorului de stat, procuror delegat în Procuratura Anticorupție, Irina Catan, declarat împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 15 iulie 2022, pe cauza penală de condamnare a lui

**Rotaru Andrei \*\*\*\*\***, \*\*\*\*\*

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) și art. 326 alin. (1) din Codul penal.

În temeiul celor elucidate și expuse, călăuzindu-se de art. 415 alin. (1), pct. 2), art. 417-418 din Codul de procedură penală, Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău,-

**D E C I D E :**

Se admite apelul acuzatorului de stat, procuror delegat în Procuratura Anticorupție, Irina Catan, declarat împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 15 iulie 2022.

Se casează această sentință în partea ce vizează confiscarea specială și se pronunță în această parte o nouă hotărîre potrivit modului stabilit pentru prima instanță după cum urmează:

În temeiul art. 106 alin.(2) lit. b) din Codul penal, a confisca de la inculpatul Rotaru Andrei \*\*\*\*\* în beneficiul statului suma de 2000 (două mii) EURO, rezultată din comiterea infracțiunilor.

În rest, sentința se menține fără modificări.

Decizia este executorie și poate fi supusă recursului la Curtea Supremă de Justiție a RM în termen de 30 zile din momentul pronunțării deciziei motivate.

Decizie motivată, va fi pronunțată public la 6 decembrie 2022, orele 14.00.  
Președintele ședinței, judecătorul Silvia Cecan

Judecătorii

Silvia Gîrbu

Sergiu Daguța  
Petru

Dosarul nr. 1a-1536/22

Păun

nr. electronic 1-21182439-02-1a-05082022

Judecătoria Chișinău, sediul

Buiucani

## DECIZIE

8 noiembrie 2022

mun.

Chișinău

Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău, în componența:

Președintele ședinței de judecată, judecător

Silvia Cecan

Judecătorii

Silvia Gîrbu

Sergiu Daguța

Corina Dirvici

Grefierului

Cu participarea:

Procurorului

Vladislav Harti

Apărătorului

Silviua Burlacu

Inculpatului

Rotaru Andrei

Judecând în ședința judiciară publică, în ordine de apel, apelul acuzatorului de stat, procuror delegat în Procuratura Anticorupție, Irina Catan, declarat împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 15 iulie 2022, pe cauza penală de condamnare a lui

**Rotaru Andrei \*\*\*\*\***, \*\*\*\*\*

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) și art. 326 alin. (1) din Codul penal.

Termenul de examinare a cauzei în prima instanță, 10 decembrie 2021-15 iulie 2022, în instanța de apel, 5 august 2022-8 noiembrie 2022.

Părțile au fost legal citate.

Procurorul pledează pentru admiterea apelului.

Apărătorul inculpatului și inculpatul au pledat pentru respingerea apelului.

Verificând materialele cauzei penale, în raport cu argumentele invocate în apel, ținând cont de părerea procurorului și a apărătorului, Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău, -

**CONSTATĂ:**

1. Prin sentința Judecătorei Chișinău, sediul Buiucani din 15 iulie 2022, Rotaru Andrei \*\*\*\*\*, născut la \*\*\*\*\*, a fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) din Codul penal (fapta din luna decembrie 2018 - iunie 2019 - unde figurează \*\*\*\*\*), aplicându-i-se în baza acestei Legi o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 1 500 (una mie cinci sute) unități convenționale ceia ce constituie suma de 75 000 (șaptezeci și cinci mii) lei.
2. Rotaru Andrei \*\*\*\*\*, născut la \*\*\*\*\*, a fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) din Codul penal (fapta din luna septembrie a anului 2019 - unde figurează Onica Ion), aplicându-i-se în baza acestei Legi o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 1 500 (una mie cinci sute) unități convenționale ceia ce constituie suma de 75 000 (șaptezeci și cinci mii) lei.
3. Conform art. 84 alin. (1) din Codul penal, s-a stabilit lui Rotaru Andrei \*\*\*\*\*, născut la \*\*\*\*\*, o pedeapsa definitivă, pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor aplicate, o pedeapsă definitivă sub formă de amendă în mărime de 2500 (două mii cinci sute) unități convenționale ceia ce constituie suma de 125 000 (una sută douăzeci și cinci de mii) lei.
4. Corpurile delictive și anume: - Fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor nr. 0111605, perfectată pe numele \*\*\*\*\*, pentru absolvirea cursurilor de pregătire pentru susținerea examenului la obținerea permisului de conducere de categorie „B” și „C”, în original, pe 1 filă; - Fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor nr. \*\*\*\*\*, perfectată pe numele \*\*\*\*\*, pentru absolvirea cursurilor de pregătire pentru susținerea examenului la obținerea permisului de conducere de categorie „A”, în original, pe 1 filă; - Un plic de hârtie, de culoare albă, pe care este indicat destinat ca \*\*\*\*\*, fiind expediat ca aviz simplu cu nr. \*\*\*\*\*; - Adeverință medicală nr. \*\*\*\*\*, eliberată pe numele \*\*\*\*\*, în original, pe 1 filă; - Adeverință medicală nr. \*\*\*\*\*, eliberată pe numele \*\*\*\*\*, în original, pe 1 filă; - Aviz consultativ narcologic nr. 7452 din 19.02.2020, eliberat pe numele \*\*\*\*\*, în original, pe 1 filă; - Aviz consultativ narcologic \*\*\*\*\*, eliberat pe numele \*\*\*\*\*, în original, pe 1 filă; - Certificat de școlarizare pentru conducerea tractoarelor și mașinilor agricole, eliberat pe numele \*\*\*\*\*, în original, pe 1 filă - recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanța organului de urmărire penală din 28.10.2021 (vol.I,f.d.39-40) - de păstrat la materialele cauzei.
5. Conform art. 106 alin. (2) lit. b) din Codul Penal, s-a confiscat de la Rotaru Andrei \*\*\*\*\*, născut la \*\*\*\*\*, IDNP \*\*\*\*\*, domiciliat în \*\*\*\*\*, în beneficiul statului suma de 1000 (una mie) Euro, cu titlu de mijloace bănești obținute de Rotaru Andrei \*\*\*\*\*, din activitate infracțională.

6. Pentru a se pronunța sentința, instanța de fond a constatat că Rotaru Andrei \*\*\*\*\*, în perioada de timp cuprinsă între luna decembrie 2018 - iunie 2019, susținând că are influență asupra membrilor Comisiei de Examinare Auto, formată în cadrul Secției Înregistrare Transport și Calificare a Conducătorilor Auto Chișinău a IP „Agenția Servicii Publice”, responsabili de evaluarea cunoștințelor a candidaților înscriși la examenul de calificare a conducătorilor auto, a pretins și a primit de la \*\*\*\*\*, mijloace bănești ce nu i se cuvin, în sumă de 1000 euro, pentru a determina reprezentanții comisiei de examinare auto din cadrul SÎTCCA Chișinău a IP „Agenția Servicii Publice”, ca ultimii să adopte o decizie favorabilă, în privința candidatului \*\*\*\*\*, în vederea promovării de către ultimul a examenului de conducător auto la proba practică și teoretică pentru categoria „A”, „B” și „C”, cu perfectarea și eliberarea permisului de conducere.
7. Tot el, Rotaru Andrei \*\*\*\*\*, în perioada lunii septembrie 2019, susținând că are influență asupra membrilor Comisiei de Examinare Auto, formată în cadrul Secției Înregistrare Transport și Calificare a Conducătorilor Auto Chișinău a IP „Agenția Servicii Publice”, responsabili de evaluarea cunoștințelor a candidaților înscriși la examenul de calificare a conducătorilor auto, a pretins și a primit de la Onica Ion personal precum și prin intermediul lui \*\*\*\*\*, mijloace bănești ce nu i se cuvin, în sumă de 1000 euro, pentru a determina reprezentanții comisiei de examinare auto din cadrul SÎTCCA Chișinău a IP „Agenția Servicii Publice”, ca ultimii să adopte o decizie favorabilă, în privința candidatului Onica Ion, în vederea promovării de către ultimul a examenului de conducător auto la proba practică și teoretică pentru categoria „A”, „B” și „C”, cu perfectarea și eliberarea permisului de conducere.
8. Subsecvent, în cadrul ședinței de judecată și până la începerea cercetării judecătorești, inculpatul Rotaru Andrei \*\*\*\*\* a declarat personal, prin înscris autentic, că recunoaște în totalitate faptele indicate în rechizitoriu, și-a recunoscut vina, nesolicitând administrarea de noi probe, solicitând astfel examinarea cauzei penale în baza probelor administrate la urmărirea penală, pe care le recunoaște și asupra cărora nu are obiecții.
9. Nefiind de acord cu sentința în cauză, acuzatorul de stat, procuror delegat în Procuratura Anticorupție, Irina Catan, a depus apel în termen prin care a solicitat admiterea acestuia, casarea parțială a sentinței, cu pronunțarea unei noi hotărâri, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care în conformitate cu prevederile art. 106 alin.(2) lit. b) din Codul penal, a se confisca de la Rotaru Andrei în beneficiul statului suma de 2000 euro, rezultată din comiterea infracțiunilor, în rest a menține sentința fără modificări.
10. În motivarea apelului s-a indicat că inculpatului i-a fost incriminată comiterea a două infracțiuni prevăzute de art. 326 alin.(1) din Codul penal și anume:

pretinderea și primirea de bunuri de către o persoană care susține că are influență asupra unor persoane publice, pe care poate să-i determine ca să îndeplinească sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia.

11. Subsecvent, este de menționat că obiectul material al infracțiunii specificate la alin.(1) al art. 326 din Codul penal este remunerația ilicită, ce constă la caz în mijloace bănești în cuantum de 1000 euro în cazul fiecărui episod infracțional.
12. În temeiul prevederilor art. 106 alin.(1) din Codul penal, confiscarea specială constă în trecerea forțată și gratuită în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin.(2). în cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora.
13. Totodată, alin.(2) al art. 106 din Codul penal, prevede că: „sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare) : utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni, rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri”, precum și în alte cazuri specificate la art. 106 alin.(2) din Codul penal.
14. Pornind de la aceste prevederi legale, de la inculpatul Rotaru Andrei urmează a se confisca în beneficiul statului suma de 2000 euro, obținuți în urma susținerii că deține influență asupra persoanelor publice pe care poate să-i determine ca să îndeplinească sau nu, ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia.
15. Mijloacele bănești în sumă de 2000 euro, constituie remunerație ilicită pretinsă și acceptată de inculpat, respectiv faptul restituirii sumei de 1000 euro către martorul \*\*\*\*\*, nu înlătură dreptul de a solicita confiscarea în beneficiul statului, or infracțiunile incriminate inculpatului Rotaru Andrei au ca obiect juridic relațiile sociale referitoare la buna desfășurare a activității în sfera publică, în cauza penală lipsesc persoane cu statut de parte vătămată. Faptul restituirii parțiale a remunerației ilicite de către inculpatul Rotaru Andrei urma a fi apreciată ca o circumstanță atenuantă la individualizarea pedepsei inculpatului.
16. Colegiul penal, audiind părțile, examinând materialele cauzei penale, consideră apelul procurorului întemeiat și pasibil de a fi admis în partea soluționării chestiunii cu privire la confiscarea specială, cu casarea sentinței contestate în această parte și pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima instanță, din următoarele considerente.
17. La pronunțarea sentinței, instanța de judecată corect a stabilit circumstanțele de fapt și de drept și just a tras concluzia că inculpatul Burlacu Victor a săvârșit anume infracțiunile incriminate, pentru care au fost condamnat, la stabilirea pedepsei a ținut cont de toate circumstanțele reale și personale ale inculpatului în coroborare cu prevederile art. 61 din Codul penal, însă la soluționarea

chestiunii cu privire la confiscarea specială nu a ținut cont de toate circumstanțele speței.

18. Aceste împrejurări au fost constatate din totalitatea de probe acumulate la cauza penală, fiind corect apreciate, respectându-se prevederile art. 101 din Codul de procedură penală, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor.
19. Astfel, instanța de apel, reiterează că deși în ședința instanței de fond, dar și în instanța de apel Rotaru Andrei a recunoscut vina în comiterea infracțiunii pentru care a fost condamnat, culpa acestuia se probează prin următorul sistem de probe, auto-denunțul lui Onica Ion Valerii din 24.06.2021, prin ce a comunicat că, a declarat că, în perioada anului 2018 luna aprilie a finisat cursurile pentru categoria B la o școală auto din mun. Chișinău, „InmacomDidactic”. După finisarea școlii, la 13.01.2019 el a încercat singur să susțină examenul teoretic, însă nu l-a susținut. După acest fapt, fratele său \*\*\*\*\* cunoscând că nu a reușit să susțină examenul, i-a comunicat că cunoaște pe o persoană din mun. Chișinău pe nume Rotaru Andrei, care are cunoștințe la MRĂO (Agenția Servicii Publice) și în schimbul unei sume de 1000 euro ar putea să-l ajute ca să susțină cu succes atât proba teoretică cât și practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B. La propunerea fratelui său a fost de acord și acesta l-a telefonat pe cet. Rotaru Andrei căruia i-a comunicat că dorește și el să obțină permisul de conducere și l-a rugat să se întâlnească în trei în mun. Chișinău. La 15.09.2019 împreună cu fratele \*\*\*\*\* s-au întâlnit cu cet. Rotaru Andrei în mun. Chișinău la intersecția străzilor Ștefan cel Mare și Sfânt cu Mitropolitul Bănulescu-Bodoni, unde de ei s-a apropiat cu automobilul Rotaru Andrei, au urcat în el și au plecat în sectorul Botanica. Între timp Rotaru Andrei l-a întrebat dacă are cu el banii și actele, el i-a spus că trebuie să le ia de acasă. Astfel, s-au dus spre gazda unde locuia la acel moment pentru a lua mijloace financiare în sumă de 1000 euro și actele de finisare a școlii auto care au fost cerute de către cet. Rotaru Andrei. În acel moment avea doar 600 euro și după ce le-a luat de acasă, în automobil i-a oferit lui cet. Rotaru Andrei doar suma de 600 euro și actele de la școala auto. Adaugă că în timpul dat cet. Rotaru Andrei s-a asigurat ca să nu fie înregistrat cu careva mijloace tehnice și i-a verificat pe sub maiouri. Tot el, a cerut ca în timpul apropiat să fie transmise restul banilor în suma de 400 euro. A transmis acestuia fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la categoria B, certificatele medicale de la psihiatru și narcolog, precum și cererea pentru susținerea examenelor la MRĂO, copia buletinului de identitate. După care Rotaru Andrei cu fratele \*\*\*\*\* au plecat pe strada Independenței, el a rămas. La 17.09.2019, a plecat la casa părintească în satul Ulmu raionul Ialoveni, de unde a luat 400 euro. Între

timp, \*\*\*\*\* l-a sunat pe Rotaru Andrei și au stabilit o întâlnire în centrul Chișinăului, la monumentul „Ștefan cel Mare”. Peste ceva timp, Rotaru Andrei l-a sunat pe fratele \*\*\*\*\* și i-a spus să meargă spre sectorul Rîșcani al capitalei, la magazinul „Trend”, Așteptându-l acolo, Rotaru Andrei din nou l-a sunat pe fratele și i-a spus că se va apropia o altă persoană pe numele Mihail, căruia să-i transmită banii. În scurt timp, de ei s-a apropiat un automobil de model „Volkswagen”, din care s-a coborât persoana care s-a prezentat ca Mihail. I-au dat banii fratelui \*\*\*\*\* , care l-a rîndul său i-a transmis lui Mihail. Banii erau transmiși într-o folie, la ultimul a luat mijloace bănești în suma de 400 euro și a plecat într-o direcție necunoscută. Ulterior prin rețele de socializare au stabilit pe acea persoană ca Bogaci Mihail. După ceva timp, fratele \*\*\*\*\* l-a sunat pe Rotaru Andrei și întrebându-l cu privire la examenele auto, acesta i-a spus că este necesar de mai așteptat în jur de două - trei luni. În aceasta perioadă așa și nu au fost informați din partea lui Rotaru Andrei. La sunetele lor, acesta permanent le spunea să aștepte și că totul este în proces, că el a transmis documentele și banii la persoane de la MRĂO. Văzînd că nimic nu se întîmplă, prin intermediul fratelui, precum și personal îl suna pe Rotaru Andrei, cerîndu-i vreun rezultat cu permisul de conducere sau să întoarcă banii și documentele înapoi. Aceasta a durat mult timp, unde în luna iunie 2020 Rotaru Andrei i-a întors banii în suma de 1000 euro fratelui \*\*\*\*\* prin transfer pe cardul bancar. Tot atunci, i-a expediat prin poștă într-un plic o parte din documentele de școlarizare auto perfectate pe numele fratelui. Ce ține de el, Rotaru Andrei evită să vorbească cu el și să-i restituie banii și documentele refuză. Astfel, solicită atragerea la răspundere penală a cet. Rotaru Andrei pentru faptul că acesta pretins și primit de la el banii în suma de 1000 euro, pentru a influența persoane publice din cadrul ASP, care v-a facilita obținerea cu succes a examenelor auto la teorie și practică, cu eliberarea permisului de conducere la categoria B (vol.I,f.d.6); declarațiile martorului \*\*\*\*\* din 23.06.2021, care a comunicat că, Rotaru Andrei în anul 2018 a susținut față de el că poate influența angajații Secției calificare conducătorilor auto din mun. Chișinău, în vederea susținerii cu succes a examenelor la teorie și practică, pentru categoria A, B, C și obținerea permisului de conducere auto, căruia i-a transmis mijloace bănești ce nu i se cuvin în suma de 1000 euro în următoarele circumstanțe: În rețeaua de socializare „Facebook”, a adăugat pe o persoană pe nume Rotaru Andrei, pe care nu îl cunoștea personal, însă știa că este iubitor de motociclete, el la fel fiind amator de motociclete. Astfel, prima dată i-a scris acestuia în vara anului 2018, ulterior în luna decembrie 2018, la fel prin rețele de socializare „Facebook”, au convenit cu Andrei Rotaru să se întîlnească în oraș, ca pur și simplu să discute. Tot în acea perioadă, s-a întîlnit cu acesta, în spatele Guvernului la o parcare. În timpul discuției l-a întrebat pe acesta, dacă

nu cunoaște careva persoane de la „MRĂO” (Secția calificare conducătorilor auto), pe motiv că a vrut să obțină permisul de conducere la categoria A, B, C. Acesta i-a spus că are cunoștință la „MRĂO”, însă trebuie să le telefoneze. Tot atunci, el a scos telefonul său, unde a telefonat pe o persoană, pe care a întrebat-o dacă poate să facă permisul la categoria A, B, C., la ce acea persoană nu i-a dat nici un răspuns, spunând că o să revină ulterior cu un mesaj, totodată solicitând să-i fie expediate categoriile la care ar dori să facă permisul. Rotaru Andrei i-a scris acestuia cifrat 1, 2, 3, adică A, B, C. Acesta, i-a indicat suma de 1000 euro, întrebându-l cum vrea să le achite și dacă are banii cu el. Martorul i-a răspuns că nu are banii la el, întrucât a vrut mai întâi să se asigure că acesta are posibilitatea sau nu să-l ajute. Rotaru Andrei, i-ar fi spus să ia banii și documentele de școlarizare auto și să vină la dânsul. El i-a dat numărul său de telefon mobil \*\*\*\*\*. Menționează, că s-a adresat la acesta pe motiv că a văzut că este o persoană serioasă, la care în rețele de socializare era indicat că este arhitect și director la „Artico”. Pe data de 6 decembrie 2018, din nou s-au întâlnit cu Rotaru Andrei, în fața monumentului „Ștefan cel Mare” din parcul central, care l-a luat de acolo și au mers spre primăria Chișinău. Acesta era cu automobil de model „Volkswagen Tiguan” de culoare cafenie închis. Rotaru Andrei i-a spus că acea persoană pe care el a telefonat-o a dat un răspuns pozitiv, astfel el se va apuca de problema martorului. Fiind în automobilul acestuia, ca să înceapă toate procedurile, i-a transmis documentele de școlarizare auto și anume două fișe de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la categoria A, B, C, două certificate de școlarizare pentru conducerea tractoarelor și mașinilor agricole și un carnet de permis pentru tractoare. Tot acolo în plic cu documente de școlarizare auto a pus și 300 euro, care le-a transmis lui Rotaru Andrei. Acesta s-a uitat la documente și banii, pe care ulterior i-a pus în torpedoul mașinii. \*\*\*\*\* i-a comunicat lui Andrei Rotaru că a pus în plic doar 300 de euro, fapt la care Rotaru i-a răspuns că să-l sune când va avea toată suma, pentru că trebuie suma deplină ca să fie pornit procesul. În luna iunie 2019, l-a sunat pe Rotaru Andrei, ca să-i transmită restul banilor, la ce acesta i-a spus să se apropie la intersecția străzilor Kiev și Moscovei din sectorul Rîșcani al capitalei. Când a ajuns la fața locului, acesta i-a spus să între la magazinul „Viorica Cosmetic”, ce se află lângă magazinul „Trend”, la o domnișoară Elena și să-i lase banii. Când a intrat în magazin l-a telefonat din nou pe Rotaru Andrei, care i-a spus să-i transmită Elenei receptorul. Rotaru Andrei a vorbit cu Elena, ulterior \*\*\*\*\* i-a transmis acesteia plicul în care se aflau 700 euro, pe care Rotaru Andrei i-a spus că o să vină și o să ridice de la ea. Ulterior, seara din nou l-a sunat pe Rotaru Andrei, să-l întrebe dacă a luat banii, la ce acesta i-a confirmat că i-a luat și să nu-și facă grijă că totul va fi bine. Peste vreo două săptămâni l-a telefonat pe Rotaru



Andrei și l-a întrebat dacă el a făcut ceva, la ce acesta i-a spus că trebuie să facă cursuri suplimentare de conducere, pe motiv că i-au expirat termenele în acte și i-a spus că o să vadă și o să-l înscrie la o școală auto în sectorul Botanica și pe parcurs să-l sune. L-a sunat peste câteva zile, iar Rotaru Andrei i-a comunicat, că acolo nu se primește și că o să vadă în altă parte. Pe urmă i-a spus că este o altă școală auto în sectorul Râșcani, lângă Universitatea Tehnică a Moldovei. În una din zile, s-au deplasat acolo cu automobilul acestuia Fiat Universal de culoare roșie, unde au intrat pe teritoriul UTM, în primul bloc la intrarea centrală. Rotaru Andrei i-a spus să-l aștepte în coridor, ca să se ducă să vorbească. Peste câteva minute, el l-a chemat și au intrat într-un birou, unde a scris trei cereri pentru fiecare categorie auto în parte în care a indicat datele personale din buletin. După care s-au despărțit. Ulterior, în luna august a anului 2019, l-a dus la acea școală auto, la care au anulat toate cererile care le-a depus și peste câteva săptămâni l-a sunat pe Rotaru Andrei și l-a întrebat dacă poate să facă permisul de conducere și pentru fratele său Onica Ion. Rotaru Andrei l-a întrebat la ce categorii auto el a învățat și dacă a făcut lecții practice și dacă vreo dată a fost la susținerea examenelor la MRĂO. \*\*\*\*\* i-a comunicat că fratele său are școala la categoria B și că a făcut lecții practice la poligon și în oraș și a fost odată la susținerea examenului la teorie, pe care nu l-a promovat. De asemenea, Rotaru Andrei l-a întrebat pe \*\*\*\*\* , dacă fratele vrea să facă numai categoria B, sau mai vrea și alte categorii și că ulterior o să-i dea răspuns în privința fratelui. Seara, l-a sunat pe Rotaru Andrei, i-a spus că fratele său Onica Ion la fel vrea 4 categorii, la ce Rotaru Andrei i-a spus ca să se apropie cu documentele și banii. Astfel, fiind însoțit de Onica Ion, \*\*\*\*\* s-a întâlnit cu Rotaru Andrei în fața momentului „Ștefan cel Mare”, iar ulterior cu automobilul s-au deplasat spre sectorul Botanica a capitalei, ca să ia banii și actele. Ajungând la căminul de pe strada Sarmizegetusa, unde domiciliu fratele său Onica Ion, acesta a luat documentele și banii și s-a apropiat înapoi în mașină. Rotaru Andrei l-a întrebat pe fratele lui \*\*\*\*\* , Onica Ion ce suma de bani are, la ce acesta i-a comunicat că are numai 600 euro. Rotaru Andrei i-a spus să pună în banii în folie între documente, pe care le-a transmis lui. Tot el a întrebat când o să dea restul banilor, la ce i-a spus că în câteva zile. Ulterior, fratele lui \*\*\*\*\* , Onica Ion a coborât din automobil, iar \*\*\*\*\* cu Rotaru Andrei s-au deplasat pe strada Independenței. Acesta pe drum i-a spus că acolo o să transmită documentele la o persoană de la MRĂO. Au ajuns la stația peco „Rompetrol”, \*\*\*\*\* a coborât și a plecat acasă, iar Rotaru Andrei a rămas să aștepte o persoană să transmită actele și banii. Cu cine s-a întâlnit acesta nu a văzut. Pe data de 17 septembrie 2019, l-a telefonat pe Rotaru Andrei, ca să-i transmită restul sumei de 400 euro, stabilind să se întâlnească în fața momentului „Ștefan cel Mare”. Așteptându-l aproximativ vreo oră, Rotaru

Andrei l-a telefonat și i-a spus că se reține și a rugat să se apropie în fața magazinului „Trend” de pe strada Kiev. Acesta așa și nu a venit, însă i-a spus prin telefon că o să se apropie un băiat pe numele Mihail cu automobilul de model „Volkswagen Sharan” de culoare albastru, căruia să-i transmită banii. Peste vreo 5 minute s-a apropiat o persoană pe numele Mihail, căruia i-a transmis bani în suma de 400 euro. Menționează, că acolo era cu fratele său Onica Ion. Ulterior l-a identificat pe rețele de socializare și a constatat că este Bogaci Mihail. Peste ceva timp, Rotaru Andrei i-a spus că trebuie să aștepte vreo două trei luni, pe motiv că este rând la MRĂO și nu poate să-l treacă înainte. A așteptat acest timp, după care din nou l-a telefonat pe Rotaru Andrei, care i-a spus să mai aștepte. A așteptat încă 2 luni, la ce Rotaru Andrei așa și nu l-a chema la susținerea examenelor. Prin luna aprilie 2020, l-a sunat și i-a spus că dacă nimic nu face, să-i întoarcă banii și documentele. Acesta îi comunica că banii și documentele nu se mai întorc, pe motiv că le-a transmis mai departe la MRĂO. A început să-i spună că fiica sa este grav bolnavă și îi trebuie banii, la ce Rotaru Andrei i-a spus că o să vadă dacă se poate ceva de făcut ca să întoarcă banii înapoi. Peste ceva timp acesta i-a spus să-i transmită poza de pe card bancar, pe care îl avea deschis la Moldova Agroindbank, ca să-i transmită banii în suma de 1000 euro. Astfel, acesta la 03 iunie 2020, i-a transmis pe card 19290 lei, adică suma egală cu 1000 euro. Tot la începutul lunii iunie 2020, prin poștă, într-un plic, Rotaru Andrei i-a transmis o parte din documentele date lui anterior. Cu referire la banii fratelui, Onica Ion, menționează că Rotaru Andrei așa și nu i-a întors banii acestuia și nici documente. Tot el, peste ceva timp deja nu îi răspunde la telefon și în rețele de socializare. Menționează, că a păstrat conversația cu acesta atât pe rețeaua de socializare „Facebook”, precum și mesaje SMS. Totodată câteva discuții cu acesta le-a înscris cu ajutorul telefonului mobil (Vol.I,f.d.27-31); declarațiile suplimentare a martorului \*\*\*\*\* din 21.07.2021, conform cărora ultimul a susținut declarațiile făcute anterior Suplimentar, fiind întrebat de unde îl cunoaște pe Rotaru Andrei, acesta a declarat că în cunoaște din anul cunosc din anul 2012. Aproximativ de atunci l-a adăugat în prieteni pe rețeaua de socializare „Facebook”. Nu a discutat niciodată cu acesta până în anul 2018 atunci când el i-a scris un mesaj pe messenger și i-a propus să se întâlnească să discute ceva cu el. De atunci ei mai vorbeau pe facebook, i-a dat numărul de telefon al său \*\*\*\*\*. Astfel, în una din discuții Rotaru Andrei iar fi comunicat că, dacă vrea poate să se apropie în parcare de după Guvern lângă Palatul Național. Acolo s-au întâlnit și au discutat. Detaliile a comunicat în audierea din 23.06.2021. Menționează, că după ce a dat banii și actele pentru obținerea permisului de conducere, în anul 2019 septembrie, după ce a discutat cu Rotaru Andrei, acesta a fost de acord să facă permis și fratelui său Onica Ion de la care de asemenea a primit

suma de 1000 de euro. Văzând că nu face nimic, el a cerut să-i dea banii și actele înapoi. Pe ale sale i le-a întors dar pe ale fratelui nu. Ultima dată, a vorbit cu el cu o lună înainte de a depune denunțul la CNA, însă el atunci se eschiva de la discuția despre actele și banii fratelui său Onica Ion. (lui iar fi întors banii prin transfer pe card și actele le-a trimis prin poștă). De atunci nu a mai vorbit cu el și nici nu a întors banii și actele fratelui său Onica Ion. Totodată, în una din discuții, Rotaru Andrei l-a amenințat că dacă va denunța acțiunile lui, atunci o să le creeze mari probleme (Vol.I,f.d.118-120); declarațiile martorului Onica Ion din 21.07.2021, cu referire la autodenunțul depus organului de urmărire penală a CNA, a declarat că, în perioada anului 2018 luna aprilie a finisat cursurile pentru categoria B la o școală auto din mun. Chișinău, „InmacomDidactic”. După finisarea școlii, la 13.01.2019 el a încercat singur să susțină examenul teoretic, însă nu l-a susținut. După acest fapt, fratele său \*\*\*\*\* cunoscând că nu a reușit să susțină examenul, i-a comunicat că cunoaște pe o persoană din mun. Chișinău pe nume Rotaru Andrei, care are cunoștințe la MRĂO (Agenția Servicii Publice) și în schimbul unei sume de 1000 euro ar putea să-l ajute ca să susțină cu succes atât proba teoretică cât și practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B. La propunerea fratelui său a fost de acord și acesta l-a telefonat pe cet. Rotaru Andrei căruia i-a comunicat că dorește și el să obțină permisul de conducere și l-a rugat să se întâlnească în trei în mun. Chișinău. La 15.09.2019 împreună cu fratele \*\*\*\*\* s-au întâlnit cu cet. Rotaru Andrei în mun. Chișinău la intersecția străzilor Ștefan cel Mare și Sfânt cu Mitropolitul Bănulescu-Bodoni, unde de ei s-a apropiat cu automobilul Rotaru Andrei, au urcat în el și au plecat în sectorul Botanica. Între timp Rotaru Andrei l-a întrebat dacă are cu el banii și actele, el i-a spus că trebuie să le ia de acasă. Astfel, s-au dus spre gazda unde locuia la acel moment pentru a lua mijloace financiare în sumă de 1000 euro și actele de finisare a școlii auto care au fost cerute de către cet. Rotaru Andrei. În acel moment avea doar 600 euro și după ce le-a luat de acasă, în automobil i-a oferit lui cet. Rotaru Andrei doar suma de 600 euro și actele de la școala auto. Adaugă că în timpul dat cet. Rotaru Andrei s-a asigurat ca să nu fie înregistrat cu careva mijloace tehnice și i-a verificat pe sub maiouri. Tot el, a cerut ca în timpul apropiat să fie transmise restul banilor în suma de 400 euro. A transmis acestuia fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la categoria B, certificatele medicale de la psihiatru și narcolog, precum și cererea pentru susținerea examenelor la MRĂO, copia buletinului de identitate. După care Rotaru Andrei cu fratele \*\*\*\*\* au plecat pe strada Independenței, el a rămas. La 17.09.2019, a plecat la casa părintească în satul Ulmu raionul Ialoveni, de unde a luat 400 euro. Între timp, \*\*\*\*\* l-a sunat pe Rotaru Andrei și au stabilit o întâlnire în centrul Chișinăului, la monumentul „Ștefan cel Mare”. Peste ceva timp, Rotaru Andrei

l-a sunat pe fratele \*\*\*\*\* și i-a spus să meargă spre sectorul Rîșcani al capitalei, la magazinul „Trend”, Așteptându-l acolo, Rotaru Andrei din nou l-a sunat pe fratele și i-a spus că se va apropia o altă persoană pe numele Mihail, căruia să-i transmită banii. În scurt timp, de ei s-a apropiat un automobil de model „Volkswagen”, din care s-a coborât persoana care s-a prezentat ca Mihail. I-au dat banii fratelui \*\*\*\*\* , care l-a rîndul său i-a transmis lui Mihail. Banii erau transmiși într-o folie, la ultimul a luat mijloace bănești în suma de 400 euro și a plecat într-o direcție necunoscută. Ulterior prin rețele de socializare au stabilit pe acea persoană ca Bogaci Mihail. După ceva timp, fratele \*\*\*\*\* l-a sunat pe Rotaru Andrei și întrebându-l cu privire la examenele auto, acesta i-a spus că este necesar de mai așteptat în jur de două - trei luni. În aceasta perioadă așa și nu au fost informați din partea lui Rotaru Andrei. La sunetele lor, acesta permanent le spunea să aștepte și că totul este în proces, că el a transmis documentele și banii la persoane de la MRĂO. Văzînd că nimic nu se întîmplă, prin intermediul fratelui, precum și personal îl suna pe Rotaru Andrei, cerându-i vreun rezultat cu permisul de conducere sau să întoarcă banii și documentele înapoi. Aceasta a durat mult timp, unde în luna iunie 2020 Rotaru Andrei i-a întors banii în suma de 1000 euro fratelui \*\*\*\*\* prin transfer pe cardul bancar. Tot atunci, i-a expediat prin poștă într-un plic o parte din documentele de școlarizare auto perfectate pe numele fratelui. Ce ține de el, Rotaru Andrei evită să vorbească cu el și să-i restituie banii și documentele refuză. Astfel, solicită atragerea la răspundere penală a cet. Rotaru Andrei pentru faptul că acesta pretins și primit de la el banii în suma de 1000 euro, pentru a influența persoane publice din cadrul ASP, care v-a facilita obținerea cu succes a examenelor auto la teorie și practică, cu eliberarea permisului de conducere la categoria B. În cadrul audierii suplimentare, Onica Ion a fost întreat de cînd îl cunoaște pe Rotaru Andrei și a declarat că, îl cunoaște din anul 2019 prin intermediul fratelui meu \*\*\*\*\* . Personal nu a avut tangență cu el. În 2019, fratele său \*\*\*\*\* l-a convins să-i dea bani lui Rotaru Andrei și i-a spus că acesta poate să facă permis de conducere. El la început a refuzat și a zis că va obține singur permisul însă fratele l-a convins că totul va fi bine că el are încredere că Rotaru Andrei o să facă permisul de conducere B. Astfel, la 15 septembrie 2019 împreună cu fratele său a fost și s-au întîlnit cu Rotaru Andrei lângă monumentul lui Ștefan cel Mare, de unde el i-a luat cu automobilul său și s-au îndreptat spre Botanica unde stătea cu chirie ca să iau banii și actele. Tot atunci, aflîndu-se la Botanica, pe strada Sarmisegetusa vizavi de benzinăria Petrom în apropiere de Liceul Mircea cel Bătrîn mun. Chișinău, a transmis 600 de euro și actele de la școala auto pentru ca acesta să-i faciliteze obținerea permisului de conducere ce categoria B. Atunci el a discutat doar cîteva minute cu el strict despre timpul în care trebuia sa facă permisul. Dar la fiecare

întrebare, Rotaru Andrei îi răspundea cu fraza „dai prea multe întrebări”. După două trei zile, a transmis lui Rotaru Andrei și cealaltă sumă de bani 400 euro prin intermediul unei persoane pe nume Mihai Bogaci o persoană înaltă, brunet, corpulentă athletică, cu barbă scurtă, era îmbrăcat într-un maiou și o pereche de pantaloni scurți. Atunci Rotaru Andrei a promis că în două trei luni va fi gata permisul. De atunci el nu l-a mai văzut niciodată pe Rotaru Andrei. A încercat de câteva ori să discute la telefon cu el, dar acesta refuza să vorbească cu el. Până la etapa actuală, nu a obținut permisul de conducere, iar Rotaru Andrei nu i-a întors nici actele nici banii. Menționează că, atunci când se aflau în mașină cu Rotaru Andrei, i-a verificat dacă nu aveau careva aparate de înregistrare, i-a verificat pe sub maiouri și le-a spus că în caz de ceva, atunci el o să le facă probleme (Vol.I,f.d.114-117;122-124); procesul-verbal de ridicare, ordonanța de ridicare din 29.06.2021 și procesul-verbal de examinare din 28.10.2021, precum și ordonanța de recunoaștere în calitate de document. Au fost examinate actele ridicate de la \*\*\*\*\*, despre care Onica susține că Rotaru Andrei i le-ar fi restituit prin intermediul serviciului poștal. În cadrul examinării s-a constatat că: - La 02.06.2021, prin intermediul „Poșta Moldovei”, cu aviz simplu cu nr. \*\*\*\*\* au fost expediate într-un plic de culoare albă, către destinatarul \*\*\*\*\*, or. Ialoveni sat. Ulmu tel. \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* (Vezi anexa planșa fotografică), următoarele acte: Fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor nr. 0111605, perfectată pe numele \*\*\*\*\*, pentru absolvirea cursurilor de pregătire pentru susținerea examenului la obținerea permisului de conducere de categorie „B” și „C”, în original, pe 1 filă; Fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor nr. \*\*\*\*\*, perfectată pe numele \*\*\*\*\*, pentru absolvirea cursurilor de pregătire pentru susținerea examenului la obținerea permisului de conducere de categorie „A”, în original, pe 1 filă; Adeverință medicală nr. \*\*\*\*\*, eliberată pe numele \*\*\*\*\*, în original, pe 1 filă; Adeverință medicală nr. \*\*\*\*\*, eliberată pe numele \*\*\*\*\*, în original, pe 1 filă; Aviz consultativ narcologic nr. 7452 din 19.02.2020, eliberat pe numele \*\*\*\*\*, în original, pe 1 filă; Aviz consultativ narcologic \*\*\*\*\*, eliberat pe numele \*\*\*\*\*, în original, pe 1 filă; Certificat de școlarizare pentru conducerea tractoarelor și mașinilor agricole, eliberat pe numele \*\*\*\*\*, în original, pe 1 filă; - \*\*\*\*\*, a petrecut ore pentru conducerea tractoarelor și mașinilor Agricole precum și faptul că a absolvit cursul teoretic pentru obținerea permisului de conducere de categoria “B”; - La 03.06.2021, în contul titularului \*\*\*\*\*, nr. cont 22593870861, au fost transferate prin intermediul persoanei fizice sub titlu de donație mijloace bănești în cuantum de 19290 lei (Vol.I,f.d.36-40); procesul-verbal de cercetare din 29.06.2021. A fost cercetat telefonul mobil al cet. \*\*\*\*\* de model „Apple iPHONE 11, și un suport optic de stocare a informației de tip Flash. În cadrul cercetării, au fost constatate un

fișier audio și imagini screenshot care au importanță pentru cauza penală. Astfel, informația extrasă și generată din telefonul mobil „Apple Iphone 11”, precum și mapa de pe Flash „2019-09-10” cu fișierele ce se conțin în ea, au fost transcrise pe suport optic de tip DVD-R, marca „Omega”, fără a modifica extensia și conținutul propriu-zis al fișierelor care ulterior a fost examinată (Vol.I,f.d.41-42); procesul-verbal de examinare din 29.10.2021. A fost examinat suportul optic de stocare a informației de tip DVD-R Omega cu inscripția „cp \*\*\*\*\* telefon Onica”. În cadrul examinării s-a constatat că acesta conține un fișier audio cu denumirea „call-21-19-35 OUT \*\*\*\*\*”, și 32 imagini screenshot. De asemenea, conține informația extrasă din telefon în care se află imagini screenshot. Fișierul audio conține o discuție telefonică între Rotaru Andrei și \*\*\*\*\*. În cadrul discuției Rotaru Andrei îl asigură pe \*\*\*\*\* că totul va fi bine și că va trebui să meargă luni... De asemenea, acesta îi comunică și faptul că va trebui să mai petreacă câteva ore practice el și fratele său Onica Ion, după care vor merge la semnat. Imaginile screenshot conțin discuții între Rotaru Ion și \*\*\*\*\* prin intermediul rețelelor de socializare. În cadrul discuțiilor, Rotaru Andrei confirmă faptul că a primit de \*\*\*\*\* și Onica Ion bani și actele de la școala auto, pentru a favoriza obținerea permisului de conducere de către aceștia (Vol.I,f.d.43-108); procesul-verbal nr. 10/1148 din 08.09.2021 privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală GPS ori prin alte mijloace tehnice. Prin încheierea judecătorului de instrucție nr. 13-6168/2021 din 11.08.2021, 13-6705/2021 din 09.09.2021 și 13-7273/2021 din 07.10.2021 a fost autorizată efectuarea măsurii speciale de investigații: documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS), adică relevarea și fixarea întâlnirilor cet. \*\*\*\*\*, Rotaru Andrei cu persoanele figurante în cauza penală nr. \*\*\*\*\*, precum și cu alte persoane care vor acționa la indicația și în interesul acesteia sau vor contribui în orice mod la comiterea, favorizarea sau tănuirea infracțiunii investigate, cu efectuarea interceptării și înregistrării comunicărilor de imagini, utilizând aparate tehnice de înregistrare. Măsura specială de investigații s-a efectuat în perioada autorizată în limitele autorizației eliberate, de către subdiviziunea specializată și ofițerii de investigații ai CNA. Rezultatele măsurii speciale de investigații au fost consemnate prin procesul-verbal nr.10/1148 din 08.09.2021, 10/1264 din 07.10.2021 și 10/1381 (Vol.II,f.d.2-13); procesul-verbal nr.10/1148 din 08.09.2021 privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS), materialele anexe, pe care a fost înregistrată informația foto, documentarea a fost efectuată la data de: 23.08.2021 ora 08:01 și s-a încheiat la ora 22:40 min;

ora 08:20 min și s-a încheiat la ora 17:00 min. Potrivit procesului verbal menționat, la 24.08.2021 ora 14:33 min, Rotaru Andrei s-a întâlnit cu cet. \*\*\*\*\* cu care a stat să discute în preajma unui Service Auto din mun. Chișinău str. Petricani nr. 212 (Vol.I,f.d.225-246); procesul verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a paginilor din 09.10.2021. Prin încheierea emisă de judecătoria mun. Chișinău, (sediul Ciocana) nr.13- 3167/2021, nr.13-6703/2021 și nr.13-7271/2021 s-a dispus autorizarea măsurii speciale de investigație interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor a întâlnirilor care vor avea loc între cet. Onica Ion, \*\*\*\*\* și bănuitul Rotari Andrei \*\*\*\*\* , precum și a altor persoane implicate în săvârșirea infracțiunii pe un termen de 30 de zile. Potrivit procesului verbal, la 24.08.2021 în perioada de timp 14:31-14:47 cet. \*\*\*\*\* a avut o întâlnire cu cet. Rotaru Andrei \*\*\*\*\* în preajma unui „Service Auto” situat în mun. Chișinău str. Petricani 12. În cadrul discuției Rotaru Andrei i-a comunicat lui \*\*\*\*\* că cum i-au fost restituite toate actele de școlarizare pentru permis de conducere și banii în sumă de 1000 euro, așa vor fi restituite și lui Onica Ion de către anumite persoane. Totodată, în cadrul aceleiași discuții cet. Rotaru Andrei a confirmat că a primit sumele de 1000 de euro de la \*\*\*\*\* și Onica Ion pentru ai ajuta la obținerea permisului de conducere dar a menționat că toate actele și banii au fost transmise unor persoane care urmau să se ocupe de soluționarea cazului dat. La data de 09.11.2021, rezultatele măsurii speciale de investigații au fost consemnate în procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor și materialelor anexe: stenograma, suportul tehnic în original CD-R, număr de inventar DIA-186/2021, al DGAO a CNA care conține un fișier audio cu denumirea “REC002.wav” și două fișiere audio-video cu denumirile: “V2021082400003.avi”, V2021082400004.avi” (Vol.I,f.d.167-175); procesul-verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigație — interceptarea și înregistrarea comunicărilor din 09.11.2021. Prin încheierea judecătorului de instrucție a judecătorie Chișinău sediul Ciocana nr. 13-6166/2021, 13-6704/2021, 13-7272/2021 a fost autorizată efectuarea măsurii speciale de investigație interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice, pe un termen de 30 de zile. La 09.11.2021 a fost întocmit procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor, purtate de Rotaru Andrei \*\*\*\*\* de la numărul \*\*\*\*\* în perioada de timp autorizată 11.08.2021 - 09.11.2021 (Vol.II,f.d.63- 131); procesul-verbal de ridicare din 26.10.2021. În baza ordonanței de ridicare din 09.09.2021 și încheierii judecătorului de instrucție nr. 11-6419/2021 de la MAIB Chișinău str. Constantin Tănase nr. 9/1 au fost ridicate ordinul de încasare a numerarului nr. 57222 (MAIB Chișinău nr.1) din 03.06.2020 — pe 1 filă și Extras de cont Real time account: \*\*\*\*\*client- Grigore Onica — 1 filă. Procesul verbal de examinare din

01.11.2021. Examinării a fost supus: ordinul de încasare a numerarului nr. 57222 (MAIB Chișinău nr.1) din 03.06.2020 — pe 1 filă și Extras de cont Real time account: \*\*\*\*\*client- Grigore Onica - 1 filă. În cadrul examinării, a fost posibil de constatat faptul că: - La 03.06.2020, contul \*\*\*\*\*al cet. Grigore Onica, a fost creditat cu 19290, 00 MDL; - La 03.06.2020, prin intermediul BC MAIB Chișinău, cet. Rotaru Andrei a efectuat o operațiune bancară - încasare - cont curent - persoană fizică - DONAȚIE în sumă de 19290 MDL, către beneficiarul \*\*\*\*\*. Pentru efectuarea operațiunii bancare, Rotaru Andrei a utilizat ca document confirmativ, buletinul de identitate seria \*\*\*\*\* eliberat la 19.07.2017 de către ÎS Cris Registru (Vol.II,f.d.173-175); procesul-verbal de percheziție din 03.11.2021, la domiciliul cet. Rotaru Andrei \*\*\*\*\*. În baza ordonanței de efectuare a percheziției din 27.10.2021 și încheierii judecătorului de instrucție nr. 11-7604/2021 din 27.10.2021, a fost efectuată percheziția la domiciliul cet. Rotaru Andrei \*\*\*\*\*din mun. Chișinău str. \*\*\*\*\*. În cadrul percheziției a fost ridicat un telefon mobil de model Iphone 8 plus cu seria nr. F2LX5A6VJWLM, IMEI - \*\*\*\*\*, în care este instalată cartela SIM cu numărul de telefon \*\*\*\*\*,, ce aparține lui Rotaru Andrei (Vol.II, f d.211-214); procesul-verbal de cercetare din 23.11.2021. Cu acordul și participarea învinuitului Rotaru Andrei \*\*\*\*\*a fost cercetat telefonul mobil de model Iphone 8 plus cu seria nr. F2LX5A6VJWLM, IMEI - \*\*\*\*\*, în care este instalată cartela SIM cu numărul de telefon \*\*\*\*\*,, ce aparține cet. Rotaru Andrei. În cadrul cercetării, de specialist a fost efectuată copia logică a informației două Fișiere XRY cu capacitatea, 4,10 GB și respectiv 1,59 GB care a fost stocată în fișiere container de tip XRY și stocată pe două suporturi de stocare a informației de tip DVD-R Verbatim cu capacitatea de 4,7 GB cu denumirea „CP \*\*\*\*\* tel.Rotaru Andrei DVD 1, DVD 2” (Vol.II,f.d.215-216); procesul-verbal de examinare din 23.11.2021. Cu acordul în scris al lui Rotaru Andrei \*\*\*\*\*, în lipsa acestuia, la 23.11.2021 a fost efectuată examinarea copiei logice a informației extrase din telefonul lui Rotaru Andrei de model Iphone 8 plus cu seria nr. F2LX5A6VJWLM, IMEI - \*\*\*\*\*: două Fișiere XRY cu capacitatea, 4,10 GB și respectiv 1,59 GB care a fost stocată în fișiere container de tip XRY și stocată pe două suporturi de stocare a informației de tip DVD-R Verbatim cu capacitatea de 4,7 GB cu denumirea „CP \*\*\*\*\* tel.Rotaru Andrei DVD 1, DVD 2”. În cadrul examinării s-a constatat că Rotaru Andrei a salvat în telefonul mobil contactele cet. \*\*\*\*\* (Vol.II,f.d.221-222); Mijloace materiale de probă. Documente: Prin ordonanța din 28.10.2021 a fost recunoscute în cadrul cauzei penale nr. \*\*\*\*\* în calitate de documente următoarele: - Extras din cont pentru 03.06.2020 - 04.06.2020, eliberat titularului \*\*\*\*\*, nr. cont 22593870861, de sucursala nr. 1 a Băncii Comerciale „Moldova - Agroindbank” SA, în original pe 1 filă; - Extras din



cont pentru 03.06.2020, eliberat titularului \*\*\*\*\*, nr. cont 22593870861, de sucursala nr. 31 a Băncii Comerciale „Moldova - Agroindbank” SA, în original pe 1 filă; - Copia cardului bancar a cet. \*\*\*\*\* pe care se atestă nr. contului \*\*\*\*\*emisă de BC „Moldova - Agroindbank” SA, pe 1 filă. - Prin ordonanța din 29.10.2021 au fost recunoscute în cadrul cauzei penale nr. \*\*\*\*\* în calitate de documente următoarele: - Fișierele cu denumirea; 2019-09-10; 2021-06-29-15-40-02; Apple Iphone 11 MWLD”LLA 2021-06-2, inclusiv Rapoartele generate prin intermediul programului „CellebriteReader”, al conținutului discuțiilor chat mesagerie: Extraction Report - Apple iPhone Chats (2) pe 49 file și Extraction Report - Apple iPhone Data Files (51) pe 7 file. Prin ordonanța din 01.11.2021 au fost recunoscute în cadrul cauzei penale nr. \*\*\*\*\* în calitate de documente următoarele: - ordinul de încasare a numerarului nr. 57222 (MAIB Chișinău nr.1) din 03.06.2020 - pe 1 filă și Extras de cont Real time account: \*\*\*\*\*client- Grigore Onica - 1 filă. Prin ordonanța din 23.11.2021 au fost recunoscute în cadrul cauzei penale nr. \*\*\*\*\* în calitate de documente următoarele: copia logică a informației extrase din telefonul lui Rotaru Andrei de model Iphone 8 plus cu seria nr. F2LX5A6VJWLM, IMEI - \*\*\*\*\*; două Fișiere XRY cu capacitatea, 4,10 GB și respectiv 1,59 GB care a fost stocată în fișiere container de tip XRY și stocată pe două suporturi de stocare a informației de tip DVD-R Verbatim cu capacitatea de 4,7 GB cu denumirea „CP \*\*\*\*\* tel.Rotaru Andrei DVD 1, DVD 2”, corpuri delict: Prin ordonanța din 28.10.2021 a fost recunoscute în cadrul cauzei penale nr. \*\*\*\*\* în calitate de d următoarele: - Fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor nr. 0111605, perfectată pe numele \*\*\*\*\*, pentru absolvirea cursurilor de pregătire pentru susținerea examenului la obținerea permisului de conducere de categorie „B” și „C”, în original, pe 1 filă; - Fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor nr. \*\*\*\*\*, perfectată pe numele \*\*\*\*\*, pentru absolvirea cursurilor de pregătire pentru susținerea examenului la obținerea permisului de conducere de categorie „A”, în original, pe 1 filă; - Un plic de hîrtie, de culoare albă, pe care este indicat destinat ca \*\*\*\*\*, fiind expediat ca aviz simplu cu nr. \*\*\*\*\*; - Adeverință medicală nr. \*\*\*\*\*, eliberată pe numele \*\*\*\*\*, în original, pe 1 filă; - Adeverință medicală nr. \*\*\*\*\*, eliberată pe numele \*\*\*\*\*, în original, pe 1 filă; - Aviz consultativ narcologic nr. 7452 din 19.02.2020, eliberat pe numele \*\*\*\*\*, în original, pe 1 filă; - Aviz consultativ narcologic \*\*\*\*\*, eliberat pe numele \*\*\*\*\*, în original, pe 1 filă; - Certificat de școlarizare pentru conducerea tractoarelor și mașinilor agricole, eliberat pe numele \*\*\*\*\*, în original, pe 1 filă.

20. Colegiul penal analizînd și apreciînd sistemul de acte și documente acumulate și administrate în cadrul urmăririi penale prin prisma prevederilor art. 101 din Codul de procedură penală, din punct de vedere al pertinenței, concludenței și

utilității lor, le apreciază ca fiind dobândite cu respectarea normelor de procedură, fiind pertinente, concludente, care coroborează între ele, dar și cu declarațiile inculpatului, probe din care Colegiul reține că inculpatul a comis infracțiunile prevăzute de art. 326 alin. (1) din Cod penal - individualizată prin: „Traficul de influență”, adică, pretinderea și primirea de bunuri de către o persoană care susține că are influență asupra unor persoane publice, pe care poate să-i determine ca să îndeplinească sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia și art. 326 alin. (1) din Codul penal, ”Traficul de influență”, adică, pretinderea și primirea de bunuri de către o persoană care susține că are influență asupra unor persoane publice, pe care poate să-i determine ca să îndeplinească sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia.

21. La numirea tipului și măsurii de pedeapsă inculpatului Rotaru Andrei, Colegiul reține că instanța de fond a reiterat prevederile art. art. 6, 7, 61, 75 – 78 din Codul penal și le-a aplicat corespunzător, astfel, pedeapsa sub formă de amendă este proporțională faptelor comise.
22. În altă ordine de idei, analizând materialele cauzei și reiterând faptul că inculpatul a comis două infracțiuni prevăzute la art. 326 alin.(1) din Codul penal, Colegiul consideră că la soluționarea chestiunii cu privire la confiscarea extinsă, instanța de fond nu a ținut cont de toate circumstanțele cauzei.
23. Astfel, conform art. 106 din Codul penal, confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin.(2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. Sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): utilizate sau destinate pentru săvîrșirea unei infracțiuni; rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri; date pentru a determina săvîrșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; deținute contrar dispozițiilor legale; convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri; care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. Dacă bunurile rezultate din infracțiuni și veniturile de la aceste bunuri au fost comasate cu bunurile dobîndite legal, se confiscă acea parte din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din infracțiuni și a veniturilor de la aceste bunuri. Dacă bunurile menționate la alin.(2) lit.a) și b) aparțin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se confiscă contravaloarea acestora. Dacă bunurile respective au fost transferate cu titlu gratuit unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul

utilizării sau originea acestora, bunurile se confiscă. Confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorului nu i se stabilește o pedeapsă penală. Confiscarea specială nu se aplică în cazul infracțiunilor săvârșite prin intermediul unui organ de presă sau al oricărui alt mijloc de informare în masă.

24. Astfel, din materialele cauzei și din învinuirea formulată față de Rotaru Andrei \*\*\*\*\* urmează că acesta a obținut din activitate infracțională suma de 2000 de Euro și anume 1000 de Euro de la \*\*\*\*\* și 1000 de Euro de la Onica Ion. Dintre care 1000 de Euro fiind restituită lui Onica Gherghe.
25. Prin urmare, Colegiul consideră oportun de a dispune trecerea forțată și gratuită din contul inculpatului Rotaru Andrei \*\*\*\*\* în contul statului a sumei de 2000 (una mie) Euro, cu titlu de mijloace bănești obținute din activitate infracțională.
26. Or, inculpatului a fost recunoscut vinovat de comiterea a două infracțiuni prevăzute de art. 326 alin.(1) din Codul penal și anume: pretinderea și primirea de bunuri de către o persoană care susține că are influență asupra unor persoane publice, pe care poate să-i determine ca să îndeplinească sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia.
27. Subsecvent, este de menționat că obiectul material al infracțiunii specificate la alin.(1) al art. 326 din Codul penal este remunerația ilicită, ce constă la caz în mijloace bănești în cuantum de 1000 euro în cazul fiecărui episod infracțional.
28. Astfel, în temeiul prevederilor art. 106 alin.(1) din Codul penal, confiscarea specială constă în trecerea forțată și gratuită în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin.(2). în cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora.
29. Totodată, alin.(2) al art. 106 din Codul penal, prevede că: „sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare) : utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni, rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri”, precum și în alte cazuri specificate la art. 106 alin.(2) din Codul penal.
30. Pornind de la aceste prevederi legale, de la inculpatul Rotaru Andrei urmează a se confisca în beneficiul statului suma de 2000 euro, obținuți în urma susținerii că deține influență asupra persoanelor publice pe care poate să-i determine ca să îndeplinească sau nu, ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia.
31. Mijloacele bănești în sumă de 2000 euro, constituie remunerație ilicită pretinsă și acceptată de inculpat, respectiv faptul restituirii sumei de 1000 euro către martorul \*\*\*\*\*, nu înlătură dreptul de a solicita confiscarea în beneficiul statului, or infracțiunile incriminate inculpatului Rotaru Andrei au ca obiect juridic relațiile sociale referitoare la buna desfășurare a activității în sfera publică, în cauza penală lipsesc persoane cu statut de parte vătămată. Faptul

restituirii parțiale a remunerației ilicite de către inculpatul Rotaru Andrei urma a fi apreciată ca o circumstanță atenuantă la individualizarea pedepsei inculpatului.

32. În speță, coroborând materialul probant administrat cu textul legal enunțat, Colegiul consideră că măsura confiscării a mijloacelor bănești rezultate din infracțiunii, nu este abuzivă și nu încalcă principiile constituționale, referitoare la proprietate, ci este o măsură de siguranță prevăzută de lege și aplicată în temeiul acesteia.
33. Mai mult decât atât, instanța consideră oportun aplicarea confiscării speciale, în scopul restabilirii echității sociale și contracararea pe viitor a comiterii unor fapte similare de către inculpat sau de terțe persoane.
34. Astfel, în cazul unei confiscări de proprietăți, echilibrul just dintre scop și drepturi depinde de mulți factori, inclusiv, de scopul urmărit și de comportamentul făptuitorului. În cazul de față, reieșind din gradul de implicare a inculpatului în acțiunile comise, prin modul în care a fost concepută activitatea infracțională, cu folosirea mijlocului bănești destinate să servească la realizarea laturii obiective a infracțiunilor incriminate.
35. Aspectele ce țin de problematica confiscării bunurilor, ca instrument de combatere a criminalității, a generat o jurisprudență abundentă a Curții Europene a Drepturilor Omului. Astfel, Curtea Europeană a examinat un spectru vast de cauze privind confiscarea, diferențiind între confiscarea bunurilor care au constituit obiect al infracțiunii (*objectum sceleris*), în urma condamnării acuzaților (*Agosi vs Marea Britanie*, hotărârea din 24 octombrie 1986); confiscarea bunurilor care au constituit instrumentul infracțiunii (*instrumentum sceleris*), după condamnarea acuzaților (*C.M. vs Franța*, decizia din 26 iunie 2001) sau confiscarea bunurilor aflate în posesia terților, după condamnarea acuzaților (*Air Canada vs Marea Britanie*, hotărârea din 5 mai 1995). În același timp, referitor la veniturile provenite dintr-o activitate criminală (*productum sceleris*), Curtea Europeană a examinat confiscarea care a urmat după condamnarea reclamantului (a se vedea *Phillips vs Marea Britanie*, hotărârea din 5 iulie 2001), precum și cauze în care confiscarea a fost dispusă, independent de existența unei proceduri penale, pentru că patrimoniul reclamantilor era prezumat, ca fiind de origine ilicită (a se vedea *Riela și alții vs Italia*, decizia din 4 septembrie 2001; *Arcuri și alții vs Italia*, decizia din 5 iulie 2001; *Raimondo vs Italia*, hotărârea din 22 februarie 1994) sau, ca fiind utilizate pentru activități ilicite (*Butler vs Marea Britanie*, decizia din 27 iunie 2002).
36. La fel, confiscarea mijloacelor financiare utilizate la săvârșirea infracțiunilor nu va duce la încălcarea dreptului de proprietate consfințit în Constituția Republicii Moldova și dreptul la protecția proprietății în sensul art. 1

Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale.

37. Relevante speței sunt și cazurile CEDO Ismayilov contra Federației Ruse din 06 noiembrie 2008; cauza CEDO Bendenoun vs France din 24 februarie 1994; cauza Silickiene v. Lituani, din 10 aprilie 2012.
38. Deci măsura confiscării nu reprezintă, în cauza de față, o ingerință nepermisă a statului în dreptul de proprietate, incompatibilă cu Convenția, întrucât este prevăzută de lege, este necesară într-o societate democratică, tocmai prin prisma scopului pentru care a fost instituită - de garanție și de prevenire - fiind proporțională cu scopul urmărit.
39. Aferent motivelor expuse supra, Colegiul conchide de a admite apelul procurorului cu casarea sentinței contestate și pronunțarea unei noi hotărâri în partea confiscării speciale.
40. În temeiul celor elucidate și expuse, călăuzindu-se de art. 415 alin. (1), pct. 2), art. 417-418 din Codul de procedură penală, Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău,-

### **D E C I D E:**

Se admite apelul acuzatorului de stat, procuror delegat în Procuratura Anticorupție, Irina Catan, declarat împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 15 iulie 2022.

Se casează această sentință în partea ce vizează confiscarea specială și se pronunță în această parte o nouă hotărâre potrivit modului stabilit pentru prima instanță după cum urmează:

În temeiul art. 106 alin.(2) lit. b) din Codul penal, a confisca de la inculpatul Rotaru Andrei \*\*\*\*\* în beneficiul statului suma de 2000 (două mii) EURO, rezultată din comiterea infracțiunilor.

În rest, sentința se menține fără modificări.

Decizia este executorie și poate fi supusă recursului la Curtea Supremă de Justiție a RM în termen de 30 zile din momentul pronunțării deciziei motivate.

Decizie motivată, va fi pronunțată public la 6 decembrie 2022, orele 14.00.

Președintele ședinței, judecătorul

Silvia Cekan

Judecătorii

Silvia Gîrbu

Sergiu Daguța