

**S E N T I N Ţ A**  
**În numele Legii**

13 mai 2022  
Chişinău

mun.

Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani)

Instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei, judecătorul - Petru Păun  
Grefieri - Ana Cvasnei, Olga Rotaru

*Cu participarea:*

Procurorului - Mariana Leahu  
Avocatului - Iurie Sidleţchi  
Inculpatei - Cristina Atamanenco

examinând în şedinţă publică pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală parvenită la 01.04.2022 privind învinuirea lui

\*\*\*\*\*, *născută la* \*\*\*\*\*, originară din \*\*\*\*\*, cu viză de reşedinţă în \*\*\*\*\*-\*\*\*\*\*, temporar domiciliată în \*\*\*\*\*, moldoveancă, angajată în calitate de manager la SC „\*\*\*\*\*” SRL, căsătorită, doi copii minori la întreţinere, studii medii, fără grade de invaliditate, fără antecedente penale,

în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b) şi d), art. 326 alin. (2) lit. b), art. 326 alin. (2) lit. b) şi d), 326 alin. (2) lit. b), art. 326 alin. (2) lit. b) din Codul Penal,

**a c o n s t a t a t :**

1. \*\*\*\*\*, deţinând funcţia de registrator în cadrul Biroului de înregistrare şi arhivare al Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă (*în continuare Consiliul*), avînd în atribuţiile sale recepţionarea dosarelor de dizabilitate de la structurile teritoriale ale Consiliului, în format electronic cît şi pe suport de hîrtie, avînd acces la informaţia privind distribuirea ulterioară echipelor din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate şi Serviciului de control, la 03 martie 2020, împreună şi de comun acord cu o persoană în privinţa căreia cauza penală a fost dejungată şi o altă persoană în privinţa căreia cauza penală a fost dejungată - specialist relaţii sociale a Structurii teritoriale pentru determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă Rezina din cadrul Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, aflîndu-se în biroul de serviciu, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Şciusev nr. 5, susţinînd că au influenţă asupra membrilor Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, care au în competenţa sa, conform HG nr. 357 din 18.04.2018, *cu privire la determinarea dizabilităţii*, luarea deciziei privind acordarea primară sau repetată a gradului de dizabilitate şi eliberarea certificatului cu gradul acordat, să-i determine pe aceştia să emită în privinţa lui Dogoter Mihail persoană interesată în acordarea gradului de dizabilitate, decizie favorabilă în vederea acordării

- gradului II (accentuat) de dizabilitate fără termen, indiferent de faptul dacă întrunește sau nu criteriile pentru acordarea gradului solicitat, au pretins și primit de la Dogoter Mihail, mijloace bănești ce nu li se cuvin în sumă de 5000 lei.
2. Astfel, Atamanenco Cristina, în perioada lunii aprilie 2020, a apelat la o persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, medic șef în cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă anterior medic la IMSP Institutului de Cardiologie, conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale, la 28-29 aprilie 2020, aflându-se în incinta IMSP Institutului de Medicină Urgentă mun. Chișinău, str. T. Ciorba, 1 a oferit și a dat unei persoane în privința căreia cauza penală a fost dejungată, mijloace bănești în sumă totală de 2000 lei, în vederea contribuției și determinării persoanelor publice din cadrul IMSP Institutului de Cardiologie la eliberarea extraselor medicale cu concluzii privind starea sănătății nesatisfăcătoare și diagnoze severe a solicitantului gradului de dezabilitate pe numele Dogoter Mihail, pentru ca acesta să corespundă criteriilor pentru determinarea gradului II de dizabilitate (accentuat) și respectiv, ca ulterior persoane publice din cadrul Consiliului pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, în baza acestor concluzii, să ia decizie privind determinarea și acordarea gradului dat.
  3. La data de 11.05.2020, urmare a influenței promise, lui Dogoter Mihail i-a fost acordat repetat gradul II (accentuat) de dizabilitate, fără termen, eliberându-i certificatul de încadrare în gradul de dizabilitate.
  4. Tot ea, Atamanenco Cristina, la data de 12.07.2020, aflându-se în or. Șoldănești, în urma unei înțelegeri prealabile cu specialistul relații sociale a Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Rezina, persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată și o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, au pretins mijloace bănești în sumă de 6000 lei, de la \*\*\*\*\*, iar aceasta a promis și dat, susținând că au influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, pentru determinarea gradelor de dizabilitate, în competența cărora intra luarea deciziei pentru acordarea gradului de dezabilitate, și altor persoane publice necesare, să-i determine pe aceștia ca să-i acorde fratelui său, Șeremet Ion, grad de dizabilitate fără termen, indiferent dacă întrunește sau nu criteriile de acordare a gradului fără termen, adică contrar HG nr. 357 din 18 aprilie 2018, *cu privire la determinarea dizabilității*.
  5. În continuarea acțiunilor sale, Atamanenco Cristina, cunoscând despre insuficiența actelor necesare conținute în dosarul de dizabilitate a lui Șeremet Ion, în perioada 08-10 iulie 2020, apelând către o persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, medic șef în cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă anterior medic la IMSP Institutului de Cardiologie, aflându-se în incinta IMSP Institutului de Medicină Urgentă mun. Chișinău, str. T.Ciorba, 1, conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale, a transmis mijloace bănești în sumă totală de 2000 lei, în vederea contribuției și determinării persoanelor publice din cadrul IMSP Institutului de Cardiologie la eliberarea extraselor medicale cu concluzii privind starea sănătății nesatisfăcătoare și diagnoze severe a solicitantului gradului de dezabilitate pe numele lui Șeremet Ion, pentru ca acesta să corespundă criteriilor pentru determinarea gradului de dizabilitate accentuat și respectiv, ca ulterior de către persoane publice din cadrul CNDDCM, în baza acestor concluzii, să fie emisă decizie privind determinarea și acordarea gradului dat.
  6. Tot ea, Atamanenco Cristina, împreună cu o persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, aflându-se în or. Șoldănești, în perioada 29.06.2020 -13.07.2020, acționând

- împeună și de comun acord cu o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, cu care se afla în biroul de serviciu, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, susținând că au influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, în competența căroră intra luarea deciziei pentru acordarea gradului de dezabilitate, să-i determine pe aceștia să-i atribuie grad de dizabilitate fără termen, au pretins de la Lazăr Lilia, precum și prin intermediul acesteia, au pretins de la Nacu Anna, persoane interesate în acordarea gradului de dizabilitate, mijloace bănești ce nu li se cuvin în sumă de 18500 lei, și au primit o parte din sumă în mărime de 6500 lei.
7. Întru realizarea rezultatului urmărit, Atamanenco Cristina acționând potrivit schemei prestabilite de comun acord cu o persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată și cu o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, la 29 iunie 2020, a pretins că poate să intervină către funcționarul public membrul echipei căreia i-a fost repartizat dosarul solicitantului Nacu Ana, să-i determine pe aceștia să emită decizie favorabilă privind acordarea gradului II de dizabilitate fără termen.
  8. În rezultat, la data de 13.07.2020, a fost semnat certificatul de încadrare în grad de dizabilitate cu seria/nr. C8307401810 pe numele cet. Nacu Anna, prin care i-a fost determinat și acordat repetat gradul II accentuat de dizabilitate fără termen, astfel fiind obținut rezultatul urmărit.
  9. Tot ea, Atamanenco Cristina, acționând împeună și de comun acord cu o persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, în perioada lunii martie 2020, aflându-se în preajma sediului Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Rezina, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru determinare gradului de dizabilitate al CNDDCM, în competența căroră, potrivit HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității, în competența căroră intră luarea deciziei privind acordarea primară sau repetată a gradului de dezabilitate și eliberarea certificatului cu gradul acordat, și poate să-i determine pe aceștia să emită, decizie în favoarea soțului, Surdu Vasile, care deținea gradul I (mediu) de dizabilitate, privind acordarea gradului II (accentuat) de dizabilitate, a pretins mijloace bănești în sumă de 6000 lei de la \*\*\*\*\* Luca și a primit prima tranșă de 3000 lei.
  10. Ulterior, la 03.05.2020, \*\*\*\*\* s-a întâlnit în apropierea complexului memorial „Eternitate” din s. Cinișeuți, r. Rezina, cu Atamanenco Cristina cărei i-a transmis 3000 lei, adică a doua tranșă din suma pretinsă de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, pentru influența promisă, primind în schimb de la ultima certificatul de încadrare în gradul II (accentuat) de dizabilitate a soțului său, Surdu Vasile. Ulterior, suma de bani primită a fost divizată conform algoritmului prestabilit.
  11. Tot ea, Atamanenco Cristina, împeună cu o persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, în perioada 01.07.2020 - 14.07.2020, fiind în or. Șoldănești, acționând împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, au pretins și primit prin intermediul specialistului relații sociale din cadrul Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Șoldănești, \*\*\*\*\* , de la \*\*\*\*\* , persoană interesată în acordarea gradului de dizabilitate, care a depus actele pentru acordarea gradului de dizabilitate la Structura teritorială pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă Rezina, mijloace bănești în sumă de 6000 lei și pentru a determina persoane publice, din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de

- dizabilitate a Consiliului, în competența cărora intra luarea deciziei pentru acordarea gradului de dizabilitate, să-i acorde gradul II de dizabilitate lui \*\*\*\*\*, indiferent de faptul dacă întrunește, sau nu criteriile de determinare a gradului de dizabilitate solicitat, contrar Hotărârii Guvernului nr.357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității.
12. În cadrul ședinței de judecată și până la începerea cercetării judecătorești, inculpata 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.
  13. Apărătorul inculpatei, avocatul Iurie Sidlețchi și procurorul Mariana Leahu, în ședința de judecată, au susținut cererea înaintată de inculpată.
  14. Constatând că probele administrate la urmărirea penală stabilesc fapta inculpatei și sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse, instanța de judecată a admis cererea inculpatei de judecare a cauzei în ordinea prevăzută în art. 364<sup>1</sup> din Codul de procedură penală, pe baza probelor administrate în cadrul urmăririi penale.
  15. Astfel, chestionată fiind sub jurământ și potrivit regulilor de audiere a martorului, inculpata, prin expunerea factologică ce nu contravine învinuirii formulate în rechizitoriu, și-a recunoscut integral vinovăția, declarând astfel că, anterior a lucrat în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Gradului de Dezabilitate, în funcție de registrator. Într-o zi de i-a s-a apropiat o persoană pe nume Palii Victoria care a rugat-o să transmită actele unui bolnav mai rapid către comisie. În schimbul serviciului dat a primit de la Palii Victoria suma de 500 de lei. Din câte își aduce aminte actele au fost pe numele lui Dogoter Mihail. Ulterior, aproximativ în luna aprilie a anului 2020, Palii Victoria s-a mai apropiat o dată cu o rugămintă similară. Însă la caz lipsea un act medical și atunci Palii Victoria a rugat-o să transmită setul de acte unui medic pe nume Arcadie Babă. Ceea ce și făcut. Peste ceva timp ultimul a sunat-o și i-a comunicat că toate actele sunt perfectate și poate să le ridice. Respectiv deja ulterior a transmis actele spre verificare Comisiei. Pentru ultimul caz la fel a primit 500 de lei. La 12.07.2020, fiind în or. Șoldănești s-a întâlnit cu Palii Victoria, aceasta a rugat-o să transmită un plic medicului Arcadie Babă. Ce era în plic nu cunoaște. Peste câteva zile a fost telefonată de domnul Arcadie și informată că poate să se prezinte după plic. Pentru serviciul dat Palii Victoria i-a achitat suma de 500 de lei. Din câte își aduce aminte actele erau pe numele lui Șeremet Ion. La 29.06.2020 și 13.07.2020, fiind în or. Șoldănești, la fel s-a întâlnit cu Palii Victoria. Aceasta iarăși i-a transmis un set de acte pentru a fi prezentat la Comisie. Pentru serviciul dat i-a oferit 500 de lei și respectiv 600 de lei. De pe ce număr de telefon o suna Palii Victoria nu ține minte. În luna martie a anului 2020 s-a întâlnit cu Palii Victoria în or. Șoldănești aceasta a rugat-o să transmită un plic unei doamne în sat. Cișăuț. Pentru serviciul dat i-a fost achitată suma de 500 de lei. La 14.07.2020 și 01.07.2020, fiind în or. Șoldănești, s-a întâlnit cu Palii Victoria și aceasta i-a transmis un plic cu acte pe care li-a transmis Comisiei pentru a fi examinat mai rapidă. Pentru serviciul dat i-a fost achitată suma de 600 de lei. La întrebările procurorului inculpata a comunica că la acea etapă nu cunoștea că faptele sale sunt pasibile de răspundere penală. Solicitând instanței de judecată să-i aplice o pedeapsă cât mai blândă, totodată, invocând că nu dispune de mijloace financiare pentru a achita sancțiunile sub formă de amendă.
  16. Așadar, judecarea cauzei penale a avut loc pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală și în condițiile art. 364<sup>1</sup> din Codul de procedură penală.

17. Inculpata Atamanenco Cristina, în ședința de judecată a declarat că, recunoaște pe deplin săvârșirea faptei indicate în rechizitoriu și solicită instanței judecătorești să i se aplice o pedeapsă non privativă de libertate.
18. Constatarea existenței infracțiunii, identificarea făptuitorului și stabilirea vinovăției este dovedită pe deplin, inclusiv prin următoarele probe:
  - **procesul-verbal de audiere a învinuitului Dogoter Mihail**, conform căruia a declarat că, bănuiala înaintată cât și ulterior învinuirea îi sunt clare, recunoscându-și vina integral și comunică că încă din 2016 suferă de cardiopatie și tensiune avansată. În 2018-2019 a trecut comisia medicală, iar ca urmare i-a fost stabilit gradul II de dizabilitate, pe termen 1 an. În luna martie a anului 2020 s-a adresat iarăși la Structura teritorială pentru determinarea dizabilității, în vederea depunerii actelor pentru acordarea repetată a gradului de dizabilitate. În birou, unde a mers ca să depună actele, care se află în incinta Centrului de Sănătate Rezina, a fost primit de către o doamnă pe nume Victoria, ulterior a aflat că familia ei este Palii, pe care o cunoștea din anul 2018- 2019, când a depus pentru prima dată actele în vederea acordării gradului de dizabilitate. La depunerea actelor repetat, în martie 2020, pentru prelungirea termenului de acordare a gradului II de dizabilitate, de către doamna Victoria a fost întrebat câți ani i-a fost acordat gradul de dizabilitate, la care dânsul i-a spus că deja este al treilea an și totodată a întrebat-o dacă s-ar putea ceva de făcut ca să primească gradul pe viață. Doamna Victoria, i-a zis că o să încerce, însă comunicându-i că este mai strict, dar se va duce la o doamnă la Chișinău, al a înțeles că la doctorii care decid să atribuie gradul de dizabilitate și o să discute cu ea. La rândul său, el a întrebat ”cât trebuie”, referindu-se la bani, pentru asta, adică să vorbească cu medicii și să-i acorde gradul de dizabilitate pe viață, fiindcă se zvonea prin oraș că fără bani nu se acordă grade de dizabilitate. Victoria a spus că trebuie cinci, el a înțeles că trebuie să-i transmită cinci mii (5 000) lei. Din motiv că așa sumă cu el nu avea, a ieșit afară la bancomat ”Moldincombank”, amplasat la intrare în incinta policlinicii, tot atunci aproximativ pe orele 12.40-13.00 min., a extras de pe cardul său 5000 lei, revenind imediat în biroul dnei Victoria și i-a transmis banii în sumă de 5000 lei. Victoria a luat banii, a spus că ar să facă ca totul să fie bine și să-i scrie un mesaj ca să înregistreze numărul lui de telefon, ca ulterior să-l sune și să-i comunice rezultatele. Aproximativ prin luna mai -iunie 2020, a aflat sau de la CNAS, sau poate a primit și acasă careva confirmare, că i-a fost acordat gradul II de dizabilitate, fără termen. A mai menționat, că în perioada anului 2020, la careva investigații ecocardiografice la Institutul de Cardiologie din mun. Chișinău nu a fost, la fel nu a fost internat în acest spital, careva certificate să i se elibereze de la acest spital nu a solicitat și nici nu a primit. Referitor la rezultatele examenului ecocardiografic al Institutului Cardiologie pe numele meu Dogoter Mihail și Extrasul din fișa medicală ambulator din 29.04.2020 eliberat de Institutul de Cardiologie, a comunicat că le vede pentru prima dată și nu le-a primit de la careva medici din spitalul respectiv. Din declarațiile învinuitului Dogoter Mihail în coroborare cu cele consemnate în urma măsurilor speciale de investigații – procesul verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigație din 19.05.2020, procesul verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 09.06.2020 (interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de către Atamanenco de la numărul 069261866) cu anexele la acesta, cât și rezultă că acesta, la expirarea termenului de un 1 de deținere a gradului II (accentuat) de dizabilitate, fiind persoană interesată în acordarea gradului II (accentuat) de dizabilitate, fără termen, conștientizând acțiunile sale ilegale, la 12 martie 2020, orele 12:20 min., aflându-se în

biroul de serviciu al specialistului relații sociale, din cadrul Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Rezina, Balanici Varucica, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, a oferit și a dat mijloace bănești în sumă de 5000 lei, asistentei medicale Palii Victoria, prezentă la acel moment în birou, care acorda asistență în serviciu specialistului Balanici Varucica, acționând de comun acord potrivit unei scheme implementate cu ultima, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate al Consiliului Național pentru Determinare Dizabilității și Capacității de Muncă (CNDDCM), în competența căroră, potrivit HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității, intră acordarea primară sau repetată a gradului de dizabilitate și eliberarea certificatului în sensul dat, pentru a-i determina pe aceștia să emită decizie în favoarea în privința lui Dogoter Mihail, privind acordarea gradului II (accentuat) de dizabilitate, fără termen. Întru realizarea obținerii rezultatului urmărit, asistenta medicală Palii Victoria, s-a adresat către registratorul Biroului de înregistrare și arhivare al Consiliului, Atamanenco Cristina, care potrivit funcției deținute, avea în atribuțiile sale recepționarea dosarelor de la structurile teritoriale ale Consiliului în format electronic cât și pe suport de hârtie, ca să intervină către membrii echipei Serviciului pentru determinarea și acordarea gradelor de dizabilitate, cărei i-a fost repartizat spre examinare dosarul lui Dogoter Mihail, în vederea emiterii deciziei favorabile privind acordarea gradului II de dizabilitate fără termen. Ca urmare, Atamanenco Cristina, acționând în complicitate și de comun acord cu Palii Victoria, potrivit schemei implementate, la sfârșitul lunii aprilie 2020, prin intermediul expertului din cadrul Consiliului, Ouș Iurie, a apelat la \*\*\*\*\*, medic șef în cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă anterior medic la IMSP Institutului de Cardiologie, conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale, la 28-29 aprilie 2020, aflându-se în incinta IMSP Institutului de Medicină Urgentă mun. Chișinău, str. T. Ciorba, 1 a oferit și a dat lui \*\*\*\*\*, mijloace bănești în sumă totală de 2000 lei, în vederea contribuirii și determinării persoanelor publice din cadrul IMSP Institutului de Cardiologie la eliberarea extraselor medicale cu concluzii privind starea sănătății nesatisfăcătoare și diagnoze severe a solicitantului gradului de dizabilitate pe numele Dogoter Mihail, pentru ca acesta să corespundă criteriilor pentru determinarea gradului II de dizabilitate (accentuat) și respectiv, ca ulterior de către persoane publice din cadrul CNDDCM, în baza acestor concluzii, să fie emisă decizie privind determinarea și acordarea gradului dat. Respectiv, la 11.05.2020, urmare a influenței promise, lui Dogoter Mihail i-a fost acordat repetat gradul II (accentuat) de dizabilitate, fără termen, eliberându-i certificatul de încadrare în gradul de dizabilitate (vol.V,f.d.84,85-87);

- **procesul-verbal de audiere a învinutului \*\*\*\*\***, conform căruia a declarat că, acesta activează în cadrul Instituției medico-sanitară publică de urgență (IMSPU) din anul 1984 ca medic de urgență pe ambulanță, din anul 2014 a fost numit în funcția de șef al Serviciului Republican Aviasan. În perioada anilor 2011 a activat prin cumul la Spitalul Internațional Medpark ca șef de departament, totodată în acea perioadă a cumulat și funcția de medic în Secția primire la Institutul Cardiologic, unde intra primirea pacientului, examinarea, acordarea ajutorului medical și la necesitate spitalizarea bolnavului. Dînsul ca medic întocmea „Fișa pacientului” în care scria epicriza, diagnosticul, etc. În cazul spitalizării Fișa automat era repartizată către secția respectivă, în cazul tratamentului la domiciliu Fișa elibera la mână pacientului cu semnătura medicului și ștampila medicului. După finisarea tratamentului se elibera Extrasul medical, în care la fel se indica diagnoza, tratamentul

primit, indicații către medicul de familie, pe care se aplica semnătura medicului, ștampila Institutului care se afla în Anticameră. Cu, Cristina Atamanenco nu se cunosc, dar nu neagă că poate și s-a întâlnit cu ea, adică a venit la dânsul la serviciu fiindcă în exercițiul funcției este vizitat zilnic de multe persoane, probleme medicale. Referitor la Iurie Ouș, a declarat că cunoaște persoană în cauză fiind medic și el de mulți ani, periodic vorbea la telefon pe probleme medicale și alte subiecte sociale și personale, au fost colegi de facultate. Referitor la fixarea întâlnirii sale cu Atamanenco Cristina și imaginile foto prezentate, în incinta Spitalului de Urgență, a declarat că posibil persoana din imagine a fost la dânsul în birou dar nu-și amintește că să se prezentat ca Cristina, sau că a venit din numele lui Ouș Iurie sau a altei persoane. Categorie declară că de la persoana în cauză sau altă persoană nu a primit careva mijloace bănești și nici nu a transmis careva documente medicale la care s-a referit. Potrivit declarațiilor învinuitului Baba Arcadi, rezultă că acesta a avut posibilitatea de a obține de la persoane publice din cadrul Institutului Cardiologic fișe și extrase medicale care, potrivit expertizei efectuate în cadrul cauzei penale s-au dovedit a fi completate de dânsul, cu diagnosticul pentru Dogoter Mihail, pe care ulterior le-a transmis Cristinei Atamanenco care la rîndul său le-a anexat în dosarul ultimului pentru a-l transmite complet medicilor experți pentru a-i determina acestuia gradul de dizabilitate solicitat (vol.VI, f.d.122-123);

- **procesul-verbal de audiere a martorului \*\*\*\*\***, conform căruia a declarat că, în calitate de asistent medical în cadrul Institutului de Cardiologie din anul 1993 pînă în prezent, avînd în atribuțiile sale, pregătirea pacientului pentru investigații, înregistrarea pacientului în registru format de hîrtie cît și electronic în calculator și asistarea medicului Nacu Ana în cadrul investigațiilor pacienților, în Secția Cardiologie funcțională, unde sunt efectuate investigații de „Ecocardiografie, Doppler color. Procedura de primire a pacienților fiind următoarea. În cazul celor staționar, pacientul vine cu indicația medicului, care este supus investigării și respectiv este înregistrat în registru de evidență a pacienților, unde se indică datele personale, numărul fișei, vârsta, cît și rezultatul investigațiilor, eliberînd și concluzia examenului efectuat, iar la pacienții ambulator nu se înregistrează în calculator doar în registru. Examinînd registrul de evidență a concluzionat că a nu au fost înregistrați așa pacienți ca Șeremet Ion și Dogoter Mihail. Prezentîndu-i-se concluzia ecografică pe numele lui Dogoter Mihail a declarat că aceasta nu este completată de dînsa și nici de medicul Nacu Natalia (vol.VII,f.d.224-226);
- **procesul-verbal de ridicare din 07.09.2020**, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv și materialele dosarului pentru determinarea dizabilității lui Dogoter Mihail (Vol.VI,f.d.3-7);
- **procesul-verbal de cercetare a documentelor din 18.11.2020**, prin care s-a consemnat examinarea dosarului de dizabilitate a lui s-a constatat că Dogoter Mihail a depus cerere pentru evaluarea la STDDCM Rezina, unde Balanici Varucica a era responsabilă de primirea actelor, completarea dosarelor și expedierea acestora către Serviciul pentru determinarea dizabilității al CNDDCM, care era ajutată de către asistenta medicală Palii Victoria. Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate seria/nr. C67073701938 din 11.05.2020 emis de Echipa nr.13, rezultă Dogoter Mihail a.n. 03.02.1980, a fost încadrat în gradul de dizabilitate – accentuat (gradul II) acordat fără termen (Vol.VII,f.d.94-116) ;

- ***procesul-verbal de cercetare a documentelor din 07.06.2021***, prin care a fost consemnată examinarea răspunsului CNDDCM nr.951 din 07.06.2021, și nota informativă cu privire la examinarea corectitudinii determinării gradelor de dizabilitate în cazul Dogoter Mihail, parvenite în urma solicitării privind efectuarea unui control în vederea acordării gradelor de dizabilitate solicitanților, persoane implicate în comiterea infracțiunii. Potrivit celor consemnate rezultă că comisia de control instituită, a constatat că potrivit actelor ce se conțin în dosar, gradul de dizabilitate a fost determinat în baza dosarului, în absența solicitantului cu unele abateri de la prevederile legale în domeniu și a metodologiei de lucru și anume în lipsa formularului nr.6 care conform HG 357 din 18.04.2018 este obligatoriu de a fi anexat la dosar. Prezintă dubii unele investigații și extrase anexate la dosar, în care nu este indicată data examinării pacientului. În diferite extrase sunt indicate stadii diferite a aceluiași diagnostic. La fel s-a constatat, că în dosarul pentru determinarea dizabilității a lui Dogoter Mihail lipsesc careva date și copii de pe acte ce ar confirma, că persoana deține grad de dizabilitate pe parcursul ultimilor 5-6 ani consecutiv, adică de către comisia de control s-a stabilit că a fost acordat gradul dat fără termen contrar prevederilor HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității (vol.VII,f.d.28-30);
- ***procesul-verbal de cercetare la fața locului din 04.03.2021***, prin care a fost consemnată cercetare informației conținute în Sistemul Internațional Automatizat Asistență Socială din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, utilizat în activitate privind includerea în sistem a dosarelor în format electronic și anume a documentelor scanate conținute în dosarul pe suport de hârtie depuse de solicitanți prin intermediul Structurilor Teritoriale ale CNDDCM. Potrivit celor consemnate în urma cercetării rezultă că la dosarul lui Dogoter M. inițial la depunere nu conținea toate extrasele medicale și anume examinând Fișierul anexe s-a constatat lipsa fișei cu diagnosticul examenului ecocardiografic pe numele lui Dogoter Mihail și extrasul din fișa medicală a bolnavului Dogoter Mihail, care în coroborare cu procesul verbal de consemnare măsurii speciale de investigații, denotă faptul că acestea au fost incluse în dosarul pe suport de hârtie de către registratorul Biroului de Înregistrare și arhivare al CNDDCM, Atamanenco Cristina, la care a intervenit Palii Victoria (vol.VII,f.d.63-105);
- ***procesul-verbal de cercetare la fața locului din 20.05.2021***, prin care a fost consemnată cercetarea registrului pentru „Ecografia Color Dopler” al Secției Cardiologie Funcțională” din cadrul Institutului Cardiologic. Potrivit cercetării s-a constatat că beneficiarul Dogoter Mihail nu a făcut investigații în cadrul Institutului de Cardiologie nefiind înregistrat ca pacient (Vol.VII,f.d.155-162);
- ***procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 19.05.2020*** (cercetarea domiciliului în cazul dat al biroului de serviciu al angajatei STDDCM Rezina, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina), cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele: Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2\_20200312\_121653\_EXP) din data de 12.03.2020 la ora 12:20, purtate între *Palii Victoria – „P” și Dogoter Mihail – „D”*, stenografiate, coroborat cu declarațiile făcute de învinutul Dogoter Mihail, rezultă că acesta la data de 12.03.2020, ora 12:20 min s-a prezentat în biroul de serviciu al specialistului relații sociale din cadrul Structurii Teritoriale pentru Determinare Dizabilității și Capacității de Muncă, Balanici Varucica,

unde era prezentă doar asistenta medicală Palii Victoria, depunând actele a întreg-o pe aceasta din urmă dacă s-ar putea rezolva referitor la atribuirea gradului de dizabilitate pe viață, comunicându-i că ar fi predispus ca să ofere bani pentru aceasta, totodată întrebând-o cât ar trebui, la care Palii Victoria îi comunică că trebuie să-i dea 5000 lei. În același timp Palii Victoria îi dă de înțeles că urmează să vorbească cu Balanici Varucica, ca ulterior să intervină către careva persoane de la Chișinău, în vederea acordării gradului de dizabilitate. **Palii Victoria – „P”;** **Dogoter Mihai – „D”.** D – Bună ziua. P – Bună ziua. Ține asta, i-a închide ușa, da tu lucrezi? D – Da, este certificat. P – Da al câtelea an ești tu? D – Al treilea. P – Acum al treilea, da? D – Da, s-ar putea ceva de făcut pe...? P – Nu știu, am să încercăm. D – Pe viață sau acum nu? P – Auzi, (nedeslușit), au scris aici, cum o scris ei aici... D – Îi... P – Mare? D – Mare, da. P – 160/90, îi mare poate să ți-o scrie. D – În an tot așa o fost scris. P – Da, dar îi mai strict anul acesta. D – Da? P – Controlează și de atîta și..., mai în scurt, uite dacă vrei, noi documentele trebuie să ți le luăm la Chișinău. D – Mhm. P – Eu le i-au la Chișinău, doctoreasa ceea se uită ce trebuie de adăugat, și apoi atunci... D – Vorbim. P – Da. D – Da. P – Dar așa tot pe un an, nu o să îți dea gradul 2, la Chișinău nu o să îți dea gradul 2. D – Dați să facem așa cum ziceți dumneavoastră, eu sunt de acord, dați să facem și dacă se primește ce mai trebuie acolo-ia să facem tot odată, dacă ceva mai schimbăm ce mai trebuie. P – Uite, eu chiar azi mă duc la Chișinău, dacă ar fi bine tu să îmi leși azi banii, că eu mă duc la dansa azi deodată. D – Cît trebuie? P – Lasă-mi cinci. D – Cinci. P – Cinci, și apoi eu am să vorbesc, și apoi am să văd ce o să îmi zică ea, dacă ea ceva se primește, îți spun și mai adaugi, dacă nu, ți-o lasă pe un an, dar de atîta îți spun că nu o să îți dea, că anul acesta e mai strict. D – Mhm. P – Și nu prea trece, mi se pare mie, ție ți-am făcut, da lui aceilalți nu le-am făcut. D – Știu, știu. P – Dar ei știu că tu vii încoace? Aaa, nu știu nimic, da? D – Nu, nu. P – Eu lor nu le-am spus că facem... D – Eu am făcut singur. P – Știu. D – Zic, intru deodată, nici nu am vrut să vă sun, nici nu am vrut asta-ia, eu pregătesc tot ce am și am să intru deodată așa să verifice. P – Mai în scurt Mișa, mai în scurt așa, uite eu mă duc, am eu ceva, și iau documentele, mă duc la Chișinău, și dacă îți spun, mă duc și o să vorbesc și ea o să îmi spună dintr-o dată, înțelegi? Dintr-o dată ea îmi spune ce trebuie și cum, da vezi eu nu mă duc cu mîna goală, eu trebuie să-i las ei ceva. D – Da nu-s întrebări, eu las, eu peste 10 minute... P – Bun, poți să te duci. D – Intru la dumneavoastră, vă las, hotărîm întrebarea... P – Bun, bun. D – Cum trebuie, asta nu trebuie, da? P – Nu, aceea nu. D – Vseo, eu am să intru la dumneavoastră și mai vorbim, pînă s-a mai elibera pe aici. Ulterior la, în aceiași zi la ora 12:42, Dogoter Mihail se prezintă iarăși în birou unde îi transmite mijloacele bănești pretinse, iar Palii Victoria primește suma de 5000 lei (Vol.I,f.d.118-119;121-123);

- **procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 19.05.2020** (interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de către Palii Victoria) cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele: - stenograma comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 utilizat de Palii Victoria, discuțiile din fișierul cu denumirea C5-38-20(12) din data de 14.03.2020 în intervalul de timp 18:39-18:48, prin care au fost consemnate discuția între ora Palii Victoria și Atamanenco Cristina, din care rezultă că Palii Victoria intervine prin intermediul Cristinei Atamanenco ca să determine careva persoane în vederea emiterii deciziei favorabile privind atribuirea gradelor de dizabilitate unor solicitanți ai gradelor de

dizabilitate. Totodată o roagă ca să facă careva extrase pentru completarea dosarelor de dizabilitate; - stenogramele mesajelor telefonice la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 utilizat de Palii Victoria, purtate între Dogoter Mihail și Palii Victoria din 16.03.2020 ora 07:55, 07:56, 15:42 care se conțin în fișierul cu denumirea C5-38-20(14) din care rezultă că Dogoter îi comunică numărul său de telefon și întrebând-o dacă sunt careva rezultate referitor influența promisă; - stenogramele mesajelor telefonice la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 utilizat de Palii Victoria, purtate între Dogoter Mihail și Palii Victoria din 25.03.2020 în intervalul de timp 14:51-14:52 min. care se conțin în fișierul cu denumirea (C5-55-20(3) din care rezultă că Dogoter M. o întreabă iarăși dacă sunt careva rezultate și totodată întrebând-o dacă a expediat dosarul său cu acte la Chișinău; - stenograma discuțiilor telefonice purtate între Palii Victoria și Atamanenco Cristina la 25.03.2020 în intervalul de timp 15:50 min. -17:17 min., care se conțin în fișierul cu denumirea C5-55-20(3), din care rezultă că Atamanenco Cristina vine la Palii Victoria pentru a discuta referitor la determinarea persoanelor care vor decide asupra acordării gradelor de dizabilitate solicitanților de la care Palii Victoria a pretins și primit bani, iar aceasta din urmă să-i dea o parte din banii primiți Cristinei Atamanenco (vol.I,f.d.173;177;181)

- ***procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 09.06.2020*** (interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de către Atamanenco de la numărul 069261866) cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele: - stenograma comunicărilor telefonice purtate de către Atamanenco Cristina cu Ouș Iurie la 28.04.2020 ora 09:00, discuțiile din fișierul cu denumirea C5-76-20(1), prin care au fost consemnate discuții din care rezultă că Atamanenco Cristina solicită să se întâlnească cu Ouș Iurie, care s-a stabilit a fi medic expert din cadrul Serviciului control al CNDDCM. Ulterior stabilesc întinerea în apropierea cinematografului „Gaudiamus” (40 ani); - stenograma comunicărilor telefonice purtate de către Atamanenco Cristina cu \*\*\*\*\* (șeful Serviciului „Aviasan” la 28.04.2020 ora 15:31-15:32, discuțiile din fișierul cu denumirea (C5-76-20(1), prin care au fost consemnate discuții dintre acești, din care rezultă că Atamanenco Cristina a intervenit către \*\*\*\*\* la numărul de telefon 069765210, comunicându-i că este de la Iurie Sergheevici Ouș, stabilind ora și locul întâlnirii și anume pe adresa str. 31 August, etajul 3 bir. 326, dovedindu-se a fi biroul de serviciu a lui \*\*\*\*\*; - stenograma comunicărilor telefonice purtate de către Atamanenco Cristina cu \*\*\*\*\* (șeful Serviciului „Aviasan”) la 29.04.2020 ora 08:53-08:54, discuțiile din fișierul cu denumirea (C5-76-20(2), din care rezultă, că \*\*\*\*\* o apelează telefonic pe Atamanenco Cristina, în vederea concretizării locului de trai a lui Dogoter Mihail și anume s. Trifești, cât și referitor la gradul care se solicită, menționând gradul accentuat. Totodată comunicându-i că „posibil că o să fie astăzi”, adică actele necesare pe care urma să le anexeze în dosarul lui Dogoter Mihail. Ulterior în aceiși zi, la ora 15:38 min. \*\*\*\*\* în urma unui apel telefonic îi spune Cristinei Atamanenco să se apropie și să ridice actele. Din cele consemnate în coroborare cu raportul de expertiză nr.200 din 17.02.2021, rezultă că Atamanenco Cristina a primit de la \*\*\*\*\* anume acele extrase medicale pe numele lui Dogoter Mihail, care s-au dovedit a fi confecționate de către acesta; - stenograma comunicărilor telefonice purtate de către Atamanenco Cristina cu Edrenic Lilia la 30.04.2020 ora 19:10-19:21, discuțiile din fișierul cu denumirea C5-76-20(2), din discuții

Edrenic Lilia o întreabă pe Atamanenco Cristina, dacă ea a l-a rugat pe Ouș Iurie referitor la echipa 13 (coroborat cu cele constatate în urma examinării dosarului de dizabilitate a lui Dogoter Mihail, s-a constata că acesta a fost repartizat la Echipa nr. 13), spunându-i că Iurie Ouș a informat-o pe Lilia Edrenic că Cristina Atamanenco s-a adresat referitor la solicitantul Dogoter Mihail și că i-a fost rușine din cauza dosarului prost întocmit. Respectiv ca răspuns la cele spuse de către Lilia Edrenic, Cristina Atamanenco i-a comunicat că anume cineva din echipa 13 i-a spus lui Ouș Iurie, că este nevoie de o concluzie consultativă de la cardiolog, și tot el i-a dat ei persoana la care să se adreseze pentru a face astfel de documente (Vol.II,f.d.1-3;27-33;37-38);

- **Raportul de expertiză judiciară nr.200 din 17.02.2021**, potrivit căruia s-a constatat că fișa cu diagnosticul examenului ecocardiografic pe numele lui Dogoter Mihail și extrasul din fișa medicală a bolnavului Dogoter Mihail, care au fost supuse expertizei grafoscopice conține manuscrise executate de către un alt medic decât cei indicați pe amprentele ștampilelor aplicate pe acestea și anume de către șeful serviciului „Aviasan” \*\*\*\*\*, care nu este medic în cadrul instituțiilor emitente a acestor certificate. Respectiv aceste extrase medicale, cu diagnoze severe, în vederea corespunderii criteriilor pentru determinare gradului accentuat, care s-au dovedit a fi false, au fost luate în considerație de către membrii echipei nr. 13 a Serviciului pentru determinarea dizabilității, la determinarea și acordarea gradului II (accentuat) lui Dogoter Mihail, or conform prevederilor HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității, **dizabilitatea accentuată** se caracterizează prin deficiențe funcționale accentuate provocate de afecțiuni, traume, care duc la limitări de activitate și restricții de participare, iar capacitatea de muncă este păstrată în proporție de 25–40%. Respectiv în coroborare cu declarațiile învinutului Dogoter Mihail, rezultă că acesta cunoștea faptul că nu-i pute fi atribuit gradul II (accentuat) de dizabilitate, ceea ce la determinat ca să-i în suma pretinsă de 5000 lei asistentei medicale Palii Victoria, pentru ca aceasta care susținea că are influență asupra persoanelor din cadrul Serviciului pentru determinarea dizabilității s-I determine să emită decizie favorabilă în privința lui (Vol.VII,f.d.37-46);
- **Raportul de analiză operațională nr. 20200382**, care conține analiza descifrărilor convorbirilor telefonice ale persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor, inclusiv și a convorbirilor telefonice purtate între Atamanenco Cristina cu Palii Victoria, cu Ouș Iurie și cu \*\*\*\*\*, atașat ca document la cauza penală nr. 2020970117 prin ordonanța din 19 martie 2021 (Vol.VI,f.d.194-242,243-244);
- **Nota informativă cu privire la examinarea corectitudinii determinării gradelor de dizabilitate persoanelor**, atașate ca documente la materiale cauzei prin ordonanța din 07.06.2021. Potrivit celor consemnate în nota informativă emisă de către comisia de control instituită în baza Ordinului nr. 1153 din 08.12.2020 al Ministerului Sănătății, Muncii și Relații Sociale, rezultă că gradul de dizabilitate lui Dogoter Mihail, a fost determinat cu abateri de la prevederile legale, dosarul fiind perfectat cu unele lacune ce implicit ar fi putut influența decizia luată, nefiind respectate normele legale referitor la termenii de încadrare în grad de dizabilitate, care potrivit HG 357 din 18.04.2018 cu privire la determinarea dizabilității, gradul de dizabilitate fără termen se stabilește doar solicitantului care a deținut consecutive 5-6 ani grad de dizabilitate, în cazul dat Dogoter Mihail deține grad de dizabilitate din 2018.

- **sentința Judecătorei Chișinău (sediul Buiubani) din 26.01.2021**, prin care \*\*\*\*\* a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute la ar. 326, pe episodul privind susținerea față de Atamanenco Cristina a influenței asupra persoanelor publice din cadrul IMSP Institutul de Cardiologie, la eliberarea extraselor medicale cu concluzii privind starea sănătății nesatisfăcătoare și diagnoze severe pentru solicitanții gradelor de dizabilitate Dogoter Mihail și Șeremet Ion (Vol.V,f.d.124-136);
- **Înregistrările audio-video, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 2514(46)**, ce conține comunicările interceptate între Palii Victoria, Balanici Varucica și alte persoane, care au avut loc în biroul de serviciu al angajaților Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Rezina, Balanici Varucica, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, inclusiv comunicările cu Dogoter Mihail la 12.03.2020, conținute în mapa cu denumirea „12.03.2020 Mihai Dogoter „ce conține fișierele Rec2\_20200312\_121653\_EXP și Rec2\_20200312\_123733\_EXP, unde sunt fixate înregistrările audio-video a discuțiilor purtate între Palii Victoria și Dogoter Mihail, care o întreabă ce trebuie referindu-se la bani cât și transmiterea mijloacelor bănești de către Dogoter Mihail a sumei de 5000 lei, după ce aceasta a numit suma dată și i-a promis că o să vorbească cu cineva de la Chișinău. Notă: purtătorul optic DVD-R cu n/i 2514(46) se păstrează la cauza penală nr.2020970117 la DGUP CNA);
- **înregistrările audio, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 211/20**, interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 utilizat de Palii Victoria, printre care și comunicările interceptate ale învinuitei Palii Victoria cu Dogoter Mihail și cu Atamanenco Cristina, ce prezintă interes pentru urmărirea penală. Notă: (DVD-R cu n/i 211/20 se află la păstrare în cauza penală nr.2020970117 la DGUP CNA);
- **înregistrările audio, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 221/20**, interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 069261866 utilizat de Atamanenco Cristina, printre care și comunicările interceptate ale învinuitei Atamanenco Cristina cu Palii Victoria, Ouș Iurie, \*\*\*\*\* și Edrenic Lilia, ce prezintă interes pentru urmărirea penală. Notă: (DVD-R cu n/i 221/20 se află la păstrare în cauza penală nr.2020970117 la DGUP CNA);
- **procesul-verbal de audiere a învinuitului \*\*\*\*\***, conform căruia a declarat că, suferă de patologie a coloanei vertebrale încă din 2011, fiind la evidența medicului de familie. Din 2015 starea de sănătate s-a agravat, în fiecare an se trata staționar. În 2018 consultându-se cu medicul de familie, a hotărât ca să depună dosarul pentru determinarea gradului de dizabilitate, prin intermediul Structurii teritoriale Șoldănești pentru determinare gradului de dizabilitate, primind gradul II de dizabilitate, cu ulterioara reevaluare la expirarea termenului de un an. În acel an nu i s-a cerut bani sau alte remunerări pentru determinarea și acordarea gradului de dizabilitate și nici a propus sau oferit careva bani sau mulțumiri. Aceiași procedură a fost și în anul 2019. În aprilie 2020 a expirat termenul de un an a gradului de dizabilitate acordat, respectiv a fost invitat aproximativ în luna iunie, de către medicul de familie Crudu Olga Ion, pentru a trece comisia medicală în sensul prelungirii termenului gradului II de dizabilitate iarăși pentru un an. A făcut toate investigațiile și pregătind toate actele necesare, inclusiv certificat de la primărie despre starea familiară,

certificat de la Casa Teritorială de Asigurări Sociale, certificat de la locul de muncă privind funcția ocupată, studiile, veniturile, starea familială, etc. După colectarea tuturor actelor menționate, a prezentat setul de documente doamnei \*\*\*\*\*, care este șefa structurii teritoriale Șoldănești pentru problemele acordării gradelor de dizabilitate. La momentul depunerii actelor, dna \*\*\*\*\* nu i-a cerut nimic: nici bani, nici alte careva mulțumiri, respectiv fiind conștient de corectitudinea procedurilor efectuate, nici dînsul nu i-a propus d-nei \*\*\*\*\* careva mulțumiri sau alte beneficii. Peste ceva timp de la depunerea actelor la structura teritorială Șoldănești, la data de 21 iulie 2020, a primit la domiciliu un plic cu aviz recomandat în care se afla certificatul privind acordarea gradului doi de dizabilitate pe un termen de un an, adică până în luna aprilie 2021 împreună cu anexa. Peste câteva zile de la momentul recepționării certificatului cu acordarea gradului de dizabilitate, a fost telefonat la numărul său 068453824, de către \*\*\*\*\* și i-a spus că trebuie să se întâlnească pentru a discuta și i-a propus să vină la ea la serviciu la Spitalul raional, unde era în schimbul de noapte. El personal nu a contactat-o pe d-na \*\*\*\*\*. Pe la orele 17.00 a unei zile de la sfârșitul lunii iulie 2020, dînsul s-a prezentat la Spitalul raional Șoldănești, unde dna \*\*\*\*\* îl aștepta afară, unde dumneaei i-a spus că trebuie să-i dea șase mii cinci sute de lei pentru că l-a ajutat să primească gradul de dizabilitate, menționând că dacă ea nu intervenea, el nu primea gradul de dizabilitate. A rămas nedumerit pentru faptul că trebuie să dea bani pentru un lucru legal convenit, însă deoarece dna \*\*\*\*\* i-a spus că ea a plătit banii săi și nedorind să se confrunte cu ea, a acceptat să-i transmită banii ceruți în sumă de 6500 MDL. Însă, deoarece nu avea cu sine suma necesară, i-a spus că merge pînă acasă să ia banii și în scurt timp a revenit și tot afară în curtea Spitalului raional, unde \*\*\*\*\* îl aștepta, i-a transmis acesteia suma de 6500 MDL în bancnote a câte 500 lei fiecare (Vol.Vf.d.85-87,89-90);

- **procesul-verbal de audiere a învinuitului** \*\*\*\*\*, conform căruia a declarat că, în perioada anilor 1998-2019, a deținut funcția de medic expert neurolog psihiatru în cadrul Comisie determinării dezabilității Șoldănești, împreună cu Palii Victoria asistent medical, Balanici Varucica, medic internist șef al comisiei și Leșan Ludmila, medic chirurg. Ulterior a rămas în funcția de asistent social în cadrul Structurii Teritoriale Șoldănești. În atribuțiile sale de serviciu intra acumularea actelor pentru determinarea gradului de dezabilitate și transmiterea lor la Consiliul Național Pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, la Chișinău. Ținînd cont de funcția anterioară deținută se cunoaște cu Varucica Balanici, care deține funcție identică ca dînsa, doar la Structura din Rezina, însă la Șoldănești lucrează ca medic de familie, iar Palii Victoria fiind asistentă medicală în cabinet la Balanici Varucica. Respectiv prin cumul mai sunt și medici de familie în cadrul Centrilor medicilor de familie. Aproximativ în luna iunie-iulie 2020, \*\*\*\*\*, locuitorul or. Șoldănești a depus actele pentru acordarea gradului de dizabilitate. Dînsa a verificat pachetul, care era în ordine și li-a expediat conform procedurii prin poșta rapidă în adresa CNDDCM. Tot atunci, o colegă de a sa, Crudu Olga Ion, medic de familie, fiind prieteni cu \*\*\*\*\*, care cunoaște că este administrator al unui magazin alimentar din Șoldănești, a întreat-o dacă e posibil să-i fie acordat grad de dezabilitate fără termen lui \*\*\*\*\*, și dacă e posibil, acesta este gata să achite bani. La acel moment nu a numit suma. Ea i-a zis că o să se intereseze și o să-i comunice. În acea zi sau a doua zi, a contactat-o telefonic de la numărul său mobil 069782408, mai avînd și un alt număr, ultimele cifre fiind ...655, pe

Victoria Palii, care știind că are o cunoștință la Chișinău pe numele Cristina, personal nu o cunoaște, doar din cuvintele Victoriei, care lucrează la biroul de înregistrare în Cadrul Consiliului Național de Dezabilitate și a rugat-o pe Victoria Palii să întrebe de Cristina dacă e posibil ca lui \*\*\*\*\* să-i fie acordat drag de dezabilitate fără termen, comunicându-i că persoana e gata să transmită și careva bani cât o să trebuiască. În perioada următoare, la finele lunii iunie, începutul lunii iulie 2020, a avut discuții telefonice cu Victoria Palii, care i-a spus că e posibil de soluționat întrebarea lui Pistrui, adică să-i fie acordat gradul pe viața și este necesar pentru asta 6000 lei. Respectiv dânsa a cerut de la \*\*\*\*\* suma de 6500 lei, iar ulterior din suma dată i-a transmis Victoriei Palii 6000 lei, la sediul Centrului Medicilor de Familie Șoldănești. Palii Victoria a asigurat-o că a vorbit cu Cristina, care a promis că va fi acordat grad de dezabilitate fără termen lui \*\*\*\*\*. Era clar că Cristina urma să vorbească cu medicii experți, cu cine anume nu cunoaște, care decid acordarea gradului de dizabilitate și pe ce termen. La fel a comunicat că nu cunoaște dacă s-a decis acordarea gradului de dizabilitate lui \*\*\*\*\* (Vol.V,f.d.94-95;101-102,104);

- **procesul-verbal de ridicare din 07.09.2020**, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv și materialele dosarului a lui \*\*\*\*\* Grigori (Vol.VI,f.d.3-7);
- **procesul-verbal de cercetare a documentelor din 18.11.2020**, prin care s-a constatat că \*\*\*\*\* a depus cerere pentru evaluarea primară la SRDDCM Șoldănești, unde \*\*\*\*\* era responsabilă de primirea actelor , completarea dosarelor și expedierea acestora către Serviciul pentru determinarea dizabilității al CNDDCM. Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate seria/nr. C83074201871 din 14.07.2020 emis de Echipa nr.6, rezultă \*\*\*\*\* a.n. 25.07.1970, a fost încadrat în gradul de dizabilitate – accentuat (gradul II) stabilit pentru perioada 01.05.2020 pînă la 01.05.2021. Din cele consemnate, rezultă că actele dosarului pentru determinare dizabilității a lui \*\*\*\*\* , au fost recepționate de către \*\*\*\*\* care a semnat chestionarul de evaluare a capacităților și performanțelor persoanelor adulte în activități și participare, care este un act conținut în dosar (Vol.VII,f.d.94-116);
- **procesul-verbal de ridicare din 07.09.2020**, prin care a fost consemnată ridicarea ordinilor de numire în funcție și fișele de post a specialiștilor și medicilor experți din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv și a registratorului Ataamanenco Cristina fapt care rezultă legătura dinte Palii Victoria cu Balanici Varucica, cât și faptul că Atamanenco Cristina avea acces la informația privind repartizarea dosarelor către echipele comisiilor și avea posibilitatea de a interveni către medicii experți, care examinau dosarele beneficiarilor și luau decizii privind determinarea și acordarea dizabilității (Vol.V,f.d.189-190;203-205);
- **procesul-verbal de cercetare a documentelor din 09.04.2021**, prin care a fost consemnată cercetare ordinelor și fișelor de post a medicilor experți din cadrul Serviciului pentru determinarea dizabilității și Serviciului de control a CNDDCM, și a specialiștilor din careul Structurilor Teritoriale Rezina și Șoldănești, inclusiv a registratorului Atamanenco Cristina, prin care se constată că aceasta era responsabilă de recepționarea dosarelor pentru determinarea dizabilității aparvenite de la structurile teritoriale ale CNDDCM, cât și repartizarea către echipele Serviciilor pentru determinarea gradului de dizabilitate sau Serviciilor de control. Potrivit celor consemnate în urma cercetării în coroborare cu

declarațiile bănuțitului/învinuitului \*\*\*\*\*, denotă faptul că acesta a depus actele pentru dosarul de dizabilitate la STDDCM Șoldănești, unde au fost recepționate de către \*\*\*\*\*, care ulterior urma să le expedieze pentru examinare în vederea determinării de către experți a gradului de dizabilitate repetat lui \*\*\*\*\* (Vol.V,f.d.206-211);

- **procesul-verbal de cercetare a documentelor din 10.02.2020**, prin care a fost consemnată examinarea răspunsului CNDDCM nr.71 din 22.01.2021, parvenit în urma solicitării privind efectuarea unui control în vederea acordării gradelor de dizabilitate solicitanților, persoane implicate în comiterea infracțiunii. Potrivit celor consemnate rezultă că comisia de control instituită a constatat că potrivit actelor ce se conțin în dosar, gradul de dizabilitate a fost determinat în baza dosarului electronic , cu unele abateri de la prevederile legale în domeniu și a metodologiei de lucru. Extrasele și rezultatele investigațiilor anexate s-a stabilit a fi dubioase, fiind vizibile corecții a numelui, prenumelui și vârstei. Deficiențele structural funcționale descrise de către medicul specialist de profil - probleme neurologice severe, contrazic conținutul formei nr. 3 – certificatul eliberat de angajator (Vol.VII,f.d.21-23);
- **procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.08.2020** cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal: - stenograma comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 utilizat de Palii Victoria, convorbiri purtate la 06.07.2020 în intervalul de timp 19:20-19:24, prin care au fost consemnate discuțiile între Palii Victoria și \*\*\*\*\* care dovedesc faptul că ultima intervine către Palii Victoria, ca dînsa să discute referitor la acordarea gradului de dizabilitate fără termen lui \*\*\*\*\*. Ca urmare la 07.07.2020, Palii Victoria îi expediază codul personal al acestuia pîntr-un mesaj registratorului din cadrul Biroului de înregistrare și arhivare al CNDDCM, Atamanenco Cristina, indicîndu-i că solicită grad fără termen. Ș – Alo; P – Alo? Noroc. Ș – Nu pot da fa de tine nici într-o zi. P – Dapoi eu Marina Ivanovna, iacă-tă..., noi avem... îi ziua lui Colea azi și de-am îmblăm ca furnicile toți. Ș – A-a-a, să fie sănătos! Uite eu... P – Mulțumesc! Ș – Hai eu vreau să-ți trimit la unul Pistrui IDNP-ul și a lui cumnat-mea, că... P – Dapoi eu a lui Nelu l-am dat deamu. Ș – A, nu a lui Pistrui, unu. P – Apoi trimiteți-mi, trimiteți-mi. Ș – Ș-apoi s-a primi fără termen, și-i băiet de treabă, o zis că cît trebuie atîta dă. P – Apoi eu, cum, vreau și eu să grăiesc, da deamu... Ș – Apoi eu nu am știut, dar să mă scuzi te rog... eu... P – Nu-i nimic, nu-i nimic...Ș – Eu am vrut alaltăieri să te sun, că ea m-a sunat azi și azi dimineața, da eu azi așa de mulți am avut la primire. Ca urmare la 07.07.2020, Palii Victoria îi expediază codul personal al acestuia pîntr-un mesaj registratorului din cadrul Biroului de înregistrare și arhivare al CNDDCM, Atamanenco Cristina, indicîndu-i că solicită grad fără termen., stenograma cu următorul conținut: - „2001047282563 pistrui ft”; - stenograma discuțiilor telefonice purtate între Palii Victoria și Atamanenco Cristina la 07.07.2020 în intervalul de timp 21:29- 21:34 cu următorul conținut: A – Da. P – Alo, salut. A – Da Vica, noroc. P – Poți vorbi, nu ești ocupată? A – Da, nu, pot să vorbesc. P – Vorbeam la telefon, amuș termin. A – Aha. P – Vorbeam cu sora mea și amuș te sun, eu ți-am trimis un cod azi. A – Da, eu mă duc mîine dimineață, vorbesc că el deamu îi venit. P – Da, fără griji fălă, că nu, el îi tare băiet de treabă. A – Aha, bun. P – Așa că, chiar el are de unde, îi de treabă. A – Da cîți ani are, ian spune? P – Oi, da el îi tînăr mătincă. A – Nu de asta, cîți ani are la grupă? P – Ori are 2, ori are 3 ani. A – Aha. P – El, ce vreu să îți spun, eu nu stiu, mătincă el îi operat, ei au un

business, știi? Și așa o îmbătrînit, îi tînr da așa o îmbătrînit, așa cu business acesta, așa îi muncit el nu știu cum bărbat, trăiește în măhală aici cu noi. A – Apoi mă duc, că el o venit și mă duc, aceilalți doi nu o venit și nici acelălalt. P – Nu o venit?; - stenograma discuțiilor telefonice purtate între Palii Victoria și \*\*\*\*\* la 12.07.2020 în intervalul de timp 14:47-15: 14 min., din care rezultă că Palii Victoria îi comunică lui \*\*\*\*\* să ceară banii de la \*\*\*\*\*. \*\*\*\*\* întrebă cîți bani să solicite de la \*\*\*\*\* , la care Palii Victoria îi dă de înțeles, că urmează să discute cu cineva și respectiv îi va spune suma care urmează \*\*\*\*\* să dea pentru acordarea gradului de dizabilitate. Potrivit discuției din 12.07.2020 ora 11:58 min, rezultă că Palii Victoria face o întâlnire cu Atamanenco Cristina, iar la 13.07.2020 în intervalul de timp 17:24-17:30 min., după ce aceasta din urmă a avut o întâlnire cu medicul expert Frecăușan Elvira, îi comunică lui Palii Victoria, că dosarul lui \*\*\*\*\* , e în domeniul neurologic și e pregătit prost și nu se primește ca să-i acorde grad fără termen, la care Palii Victoria o roagă ca să intervină să-i acorde pe un termen de un an că dînsul va da bani. La 14.07.2020, în intervalul de timp 19:24-19:27 Atamanenco Cristina, fiind la bancomat o apelează telefonic pe Palii Victoria îi confirmă că i-a venit banii pentru o altă persoană pe care ultima i-a transferat si totodată îi comunică că a discutat referitor la \*\*\*\*\* comunicîndu-i ce este nevoie de șase mii lei, pe care ar putea la fel să-i transfere pe card (vol.III,f.d.85-89;97-99;118-122);

- ***procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.08.2020 (interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 079645356 utilizat de Atamanenco Cristina)***, cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele, prin care au fost consemnate discuțiile telefonice piratate la 13:07.2020, ora 10:08 în intervalul de timp Atamanenco Cristina și Frecăușan Elvira, expert din cadrul Serviciului pentru determinarea dizabilității, cu care se înțelege să facă o întâlnire la ora mesei, iar ulterior la ora 14:44 min. în aceeași zi se întîlnesc, în preajma str. V. Alecsandri 1, mun. Chișinău (vol.III,f.d.1-6;82-84;89-93);
- ***Copia dosarul pentru determinarea gradului de dizabilitate cet. \*\*\*\*\* Grigori recunoscut ca corp delict prin ordonanța din 07.06.2021 în cadrul dosarului expedit în judecată în privința lui \*\*\*\*\****, dosar în care se conțin documente în baza cărora a fost determinat și atribuit grad de dizabilitate lei \*\*\*\*\* care confirmă că acesta este solicitant al gradului de dizabilitate, care a depus cerere către CNDDCM prin intermediul Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Rezina, unde responsabil era \*\*\*\*\* , și cărui potrivit certificatului C83074201871 din 14.07.2020, emis de echipa 16 a Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitat, i-a fost determinat și acordat repetat gradul (accentuat) II de dizabilitate. Potrivit actelor conținute în dosarul de dizabilitate a lui \*\*\*\*\* în coroborare cu nota informativă, în care au fost consemnate rezultatele controlului suplimentar privind atribuirea și acordarea gradelor de dizabilitate solicitanților implicații în comiterea infracțiunii, inclusiv și lui \*\*\*\*\* , rezultă că dosarul conține extrase medicale acestea cu concluzii medicale, în care unele date au fost incluse prin corectări și care contrazic conținutul formei nr. 3 – certificatul eliberat de angajator. Acestea denotă, că \*\*\*\*\* cunoștea că starea sănătății sale nu este gravă și nu corespunde criteriilor pentru determinarea și acordarea gradului II ( accentuat) de dizabilitate, fapt care la făcut ca să promită și să dea mijloace bănești specialistului relații sociale, \*\*\*\*\* , care i-a recepționat actele și a completat dosarul pentru determinarea dizabilității, pentru ca aceasta

să influențeze persoanele care decid asupra acordării gradelor de dizabilitate (Vol.VI,f.d.66-93);

- **Nota informativa cu privire la examinarea corectitudinii determinării gradelor de dizabilitate** persoanelor, recunoscute și atașate ca documente la materialele cauzei prin ordonanța din 10.02.2021. Potrivit celor consemnate în nota informativă emisă de către comisia de control instituită în baza Ordinului nr. 1153 din 08.12.2020 al Ministerului Sănătății, Muncii și Relații Sociale, rezultă că gradul de dizabilitate lui \*\*\*\*\*, a fost determinat cu abateri de la prevederile legale și a metodologiei de lucru. Dosarul de determinare a gradului a fost completat cu deficiențe, în formularul F-088/e diagnosticul de bază fiind argumentat, dar extrasele și rezultatele investigațiilor anexate fiind dubioase, conținând corectări în acestea a numelui și prenumelui cât și a vârstei. Notă: Dosarul de dizabilitate a lui \*\*\*\*\*, în original a fost disjuns și atașat ca corp delict la materialele cauzei penale nr. 2021970343, cauza fiind expeditată cu rechizitoriu în judecată (Vol.VII,f.d.9-19);
- **Ordin nr. 420p din 07.06.2018 cu privire la transferul lui Atamanenco Crtistina**, și fișa postului, atașate ca documente la materialele cauzei prin **ordonanța din 09.04.2020**, care confirmă că Atamanenco Cristina este transferată în funcția de registrator al Biroului de Înregistrare și Arhivare al CNDDCM, cărei i-au fost atribuite obligații funcționale în vederea recepționării și repartizării de mai departe a dosarelor pentru determinarea dizabilității solicitanților (Vol.V,f.d.203-205,212-213);
- **Raportul de analiză operațională nr. 20200382**, care conține analiza descifrărilor convorbirilor telefonice ale persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor, inclusiv și a convorbirilor telefonice purtate între \*\*\*\*\* cu Palii Victoria, iar ulterior între Palii Victoria și Atamanenco Cristina, atașat ca document la cauza penală nr. 2020970117 prin ordonanța din 19 martie 2021 (Vol.VI,f.d.194-242;243-244);
- **Înregistrările audio, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic CD-R cu n/i 492/20**, interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 079645356 utilizat de Atamanenco Cristina, printre care și comunicările interceptate ale învinuitei Atamanenco Cristina cu Palii Victoria și Frecăuțan Elvira (medic expert din cadrul Serviciului pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă al CNDDCM), ce prezintă interes pentru urmărirea penală. Notă: (CD-R cu n/i 497/20 se află la păstrare în cauza penală nr.2020970117 la DGUP CNA);
- **Înregistrările audio, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic CD-R cu n/i 497/20**, interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 utilizat de Palii Victoria, printre care și comunicările interceptate ale învinuitei Palii Victoria cu Atamanenco Cristina și \*\*\*\*\*, ce prezintă interes pentru urmărirea penală. Notă: (CD-R cu n/i 497/20 se află la păstrare în cauza penală nr.2020970117 la DGUP CNA);
- **procesul-verbal de audiere a învinuitului \*\*\*\*\***, conform căruia a declarat că, confirmă că a transmis asistentei medicale Palii Victoria care acționa de comun acord cu Balanici Varicica și Atamanenco Cristina, suma pretinsă de 6000 lei, pentru ca acestea să influențeze persoanele publice din cadrul echipei a Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate le care va fi repartizat dosarul fratelui său Șeremet Ion, în vederea emiterii deciziei de acordare a gradului de dizabilitate acestuia, fără termen. Ca urmare,

- învinuita \*\*\*\*\* și-a recunoscut vina, respectiv fiind disjunsă o cauză penală aparte, care a fost remisă cu rechizitoriu în instanța de judecată (Vol.V,f.d.99-100);
- **procesul-verbal de audiere a martorului \*\*\*\*\***, conform căruia a declarat că, activează în calitate de medic cardiolog în cadrul Institutului Cardiologic. Cureferire la extrasul forma 027/e prezentat, ca declarat că in scrisul din forma dată nu-i aparține, nu a aplicat pe aceasta personal ștampila sa și nici semnătura nu-i aparține. Astfel de extrase sunt eliberate numai de Secția consultativă sau Secția de internare. Verificând datele, a menționat că nu a consultat pacientul dat, iar conform bazei de date, informații privitor vizitei pacientul dat nu a fost găsite. Ștampila personală ca medic cardiolog o păstrează în masa de lucru, în biroul de serviciu comun pentru toți colaboratorii Secției, și nu într-un safeu (Vol.VIII,f.d.220-222);
  - **proces-verbal de audiere a martorului \*\*\*\*\***, conform căruia a declarat că, activează în calitate de asistent medical în cadrul Institutului de Cardiologie din anul 1993 pînă în prezent, avînd în atribuțiile sale, pregătirea pacientului pentru investigații, înregistrarea pacientului în registru format de hîrtie cît și electronic în calculator și asistarea medicului Nacu Ana în cadrul investigațiilor pacienților, în Secția Cardiologie funcțională, unde sunt efectuate investigații de „Ecocardiografie, Doppler color. Procedura de primire a pacienților fiind următoarea. În cazul celor staționar, pacientul vine cu indicația medicului , care este supus investigării și respectiv este înregistrat în registru de evidență a pacienților, unde se indică datele personale, numărul fișei, vârsta, cît și rezultatul investigațiilor, eliberând și concluzia examenului efectuat, iar la pacienții ambulator nu se înregistrează în calculator doar în registru. Examinând registrul de evidență a concluzionat că a nu au fost înregistrați așa pacienți ca Șeremet Ion și Dogoter Mihail. Prezentîndu-i-se concluzia ecografică pe numele lui Dogoter Mihail a declarat că aceasta nu este completată de dînsa și nici de medicul Nacu Natalia (Vol.VIII,f.d.224-226);
  - **procesul-verbal de audiere a martorului \*\*\*\*\***, conform căruia a declarat că, activează în calitate de medic cardiolog în cadrul Institutului de Cardiologie din 1991. Cu referire la trimiterea extras din 10.07.2020, a comunicat că nu a avut așa pacient , mai mult ca atît la acea dată se afla în concediu anual. A menționat că datele din extrasul dat nu au fost scrise de dînsa însă ștamila vizual îi aparține. Ștampila personală pe care o deține ca medic cardiolog o păstrează în biroul de serviciu, în masa de lucru și nu în safeu. Formularele nr. 027/e care este în cazul dat sunt de tip vechi. Nu poate explica cum se regăsește ștamila ei pe acest extras, personal nu a transmis-o persoanelor din instituție. Semnătura din extras nu-i aparține. La întrebarea adresată a declarat că nu-și amintește să fi aplicat vreodată ștampila ca medic cardiolog pe astfel de extrase, adică pe blanchete necomplete, fără diagnostic și concluzii. A menționat că îl cunoaște pe medicul cardiolog \*\*\*\*\* , care a activat anterior în cadrul Secției de Internare din cadrul Institutului Cardiologic, avînd cu acesta doar relații de serviciu. Nu a aplicat niciodată la rugămîntea acestuia ștampila sa personală pe vreun act medical (Vol. VII f.d.227-229);
  - **procesul-verbal de ridicare din 07.09.2020**, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv și materialele dosarului pentru determinarea dizabilității lui Șeremet Ion (Vol.VI,f.d.3-7);

- ***procesul-verbal de cercetare a documentelor din 18.11.2020***, prin care a fost consemnată examinarea dosarelor de dizabilitate a solicitanților ridicate de la CNDDCM, inclusiv a solicitantului Șeremet Ion, care s-a dovedit a fi fratele specialistului din cadrul STDDCM Șoldănești, unde \*\*\*\*\* era responsabilă de primirea actelor, completarea dosarelor și expedierea acestora către Serviciul pentru determinarea dizabilității al CNDDCM care a transmis bani prin intermediul asistentei medicale Palii Victoria pentru ca Atamnaenco Cristina să influențeze persoane publice în vederea acordării gradului de dizabilitate fără termen fratelui său Șeremet Ion. Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate seria/nr. C83074201871 din 14.07.2020 emis de Echipa nr.6, rezultă \*\*\*\*\* a.n. 25.07.1970, a fost încadrat în gradul de dizabilitate – accentuat (gradul II) stabilit pentru perioada 01.05.2020 pînă la 01.05.2021. Din cele consemnate, rezultă că actele dosarului pentru determinare dizabilității a lui \*\*\*\*\* , au fost recepționate de către \*\*\*\*\* care a semnat chestionarul de evaluare a capacităților și performanțelor persoanelor adulte în activități și participare, care este un act conținut în dosar. La fel a fost consemnată cercetarea dosarului de dizabilitate a lui Șeremet Ion din care rezultă că acesta a depus cerere pentru evaluarea la STDDCM Telenești, unde Ciubotaru Natalia era responsabilă de primirea actelor, completarea dosarelor și expedierea acestora către Serviciul pentru determinarea dizabilității al CNDDCM. Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate seria/nr. C893524103323, pe numele lui Șeremet Ion, a.n. 07.06.1971, fiind încadrat în gradul de dizabilitate – accentuat, acordat fără termen (Vol.VII,f.d.94-116);
- ***procesul-verbal de cercetare a documentelor din 07.06.2021***, prin care a fost consemnată examinarea răspunsului CNDDCM nr.951 din 07.06.2021, și nota informativă cu privire la examinarea corectitudinii determinării gradelor de dizabilitate în cazul lui Șeremet Ion, parvenite în urma solicitării privind efectuarea unui control în vederea acordării gradelor de dizabilitate solicitanților, persoane implicate în comiterea infracțiunii. Potrivit celor consemnate de comisia de control instituită, acordarea gradelor de dizabilitate numiților avuți lor în baza unor extrase conținute în dosar ce creau dubii privind veridicitatea acestora, în care nu este indicată data examinării pacientului. În diferite extrase sunt indicate stadii diferite a aceluiași diagnostic (vol.VII,f.d.28-30);
- ***procesul-verbal de cercetare la fața locului din 04.03.2021***, prin care a fost consemnată cercetarea informației conținute în Sistemul Informațional Automatizat Asistență Socială din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, utilizat în activitate privind includerea în sistem a dosarelor în format electronic și anume a documentelor scanate conținute în dosarul pe suport de hîrtie depuse de solicitanți prin intermediul Structurilor Teritoriale ale CNDDCM. Potrivit celor consemnate în urma cercetării rezultă că dosarul lui Șeremet Ion, inițial la depunere nu conținea toate extrasele medicale și anume examinând Fișierul anexe s-a constatat lipsa fișei cu diagnosticul examenului ecocardiografic pe numele lui Șeremet Ion, extrasul formularul 027/e a bolnavului Șeremet Ion, care în coroborare cu procesul-verbal de consemnare măsurii speciale de investigații, denotă faptul că acestea au fost incluse în dosarul pe suport de hîrtie de către registratorul Biroului de Inregistrare și arhivare al CNDDCM, Atamanenco Cristina, la care a intervenit Palii Victoria, obținîndu-le în urma influenței promise de către \*\*\*\*\* , care în cadrul urmării penale, prin rapoartele de expertiză, s-a dovedit că extrasele medicale descrise supra au fost falsificate de către ultimul (vol.VII,f.d.63-105);

- **procesul-verbal de cercetare la fața locului din 20.05.2021**, prin care a fost consemnată cercetarea registrului pentru Ecografia Coplor Dopler al Secției Cardiologie Funcțională din cadrul Institutului Cardiologic. Potrivit cercetării s-a constatat că numitul Șeremet Ion, nu a făcut investigații în cadrul Institutului de Cardiologie nefiind înregistrați ca pacienți (Vol.VII,f.d.155-162);
- **procesul-verbal de percheziție din 18.08.2020, prin care a fost consemnată percheziția domiciliului cet. \*\*\*\*\***, amplasat în mun. Chișinău, str. Mircești 8/1 ap. 50, în urma căreia au fost depistate și ridicate mijloace bănești în sumă de 9550 euri și 6000 dolari SUA, o parte din care se presupune că au fost obținuți în urma acțiunilor infracționale. Prin ordonanța din 28.04.2021 și încheierea judecătorească de instrucție nr. 12-335/2021 din 07 mai 2021, a fost aplicat și autorizat sechestrul asupra mijloacelor bănești enumerate supra. La fel a fost ridicat telefonul mobil de model Samsung J7 în care se păstrează, mesaje expediate registratorului Biroului de Înregistrare și Arhivare al CNDDCM, Cristina Atamanenco, fiind recunoscut ca corp delict prin ordonanța din 23 februarie 2021 (Vol.V,f.d.181-182);
- **procesul-verbal de cercetare a obiectului din 03 septembrie 2020**, prin care a fost consemnat rezultatul cercetării telefonului mobil de model Samsung J7 cu nr. de IMEI:355233086790795, în care se conține cartelă SIM Orange cu nr. 06765210, în urma căruia examinându-se aplicația „mesaje” s-a stabilit că \*\*\*\*\* a expediat un sms către nr. +37379900863 utilizat de către Atamanenco Cristina, din conținutul căruia rezultă că dînsul a făcut rost de careva acte, pentru care ultima l-a influențat, însă pentru care urma să-i transmită 2000 lei (Vol.V,f.d.185-187);
- **procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.08.2020** cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal: - stenograma cu mesajul transmise de Palii Victoria de la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 către Atamanenco Cristina la 29.06.2020, la ora 19:36:09 , 19:48:26, 19:48:49, din care rezultă că Palii Victoria se adresează către Atamanenco referitor la Șeremet Ion care este un beneficiar al gradului de dizabilitate căru-i prin intermediul lor i-a atribuit și în anul trecut, iar la moment vrea gradul II fără termen, cu următoarele conținute: «0980708352181 seremet i ft»; - « 2001047252180 vrea 2ft dar sami spui mai intai »; - «Cu șeremet tot cu noi în an am facut». Același fapt îl discută ulterior în convorbirea purtată cu Atamanenco Cristina la 01.07.2020 în intervalul de timp 21:21-21:25 min. - convorbiri purtate la 06.07.2020 în intervalul de timp 19:20-19:24, prin care au fost consemnate discuțiile între Palii Victoria și \*\*\*\*\* care dovedesc faptul că ultima intervine către Palii Victoria, ca dînsa să discute referitor la acordarea gradului de dizabilitate fără termen lui \*\*\*\*\* cât și pentru fratele său Nelu, care s-a stabilit a fi Șeremet Ion. Ș – Alo? P – Alo? Noroc. Ș – Nu pot da fa de tine nici într-o zi. P – Dapoi eu Marina Ivanovna, iacă-tă..., noi avem... îi ziua lui Colea azi și de-am împlăm ca furnicile toți. Ș – A-a-a, să fie sănătos! Uite eu... P – Mulțumesc! Ș – Hai eu vreau să-ți trimit la unul Pistrui IDNP-ul și a lui cumnat-mea, că... P – Dapoi eu a lui Nelu l-am dat deamu. Ș – A, nu a lui Pistrui, unu. P – Apoi trimiteți-mi, trimiteți-mi. Ș – Ș-apoi s-a primi fără termen, și-i băiet de treabă, o zis că cât trebuie atîta dă. P – Apoi eu, cum, vreau și eu să grăiesc, da deamu... Ș – Apoi eu nu am știut, dar să mă scuzi te rog... eu... P – Nu-i nimic, nu-i nimic... Ș – Eu am vrut alaltăieri să te sun, că ea m-a sunat azi și azi dimineața, da eu azi așa de mulți am avut la primire. -stenograma discuțiilor telefonice

purtate între Palii Victoria și \*\*\*\*\* la 12.07.2020 în intervalul de timp 14:-15: 14 min., din care rezultă că \*\*\*\*\* îi promite că îi va aduce bani pentru fratele său, la acel moment avînd 6000 lei. Ș – Alo, da Vica! P – Alo, Marina noroc! Da nu v-o sunat nanașa? Ș – Nu. P – A, da ea va suna pe numărul acela de telefon. Ș – Nu, nu, da și Vica? P – Am văzut că ieri spunea că, mătincă vrea să vă sune să vă facă serviciul amu seara. Ș – Nu m-o sunat, că eu l-am sunat pe Vlad și i-am zis: i-an ascultă, că eu tot vroiam să te sun, dar să ajung acasă că eu (de nedeslușit) deamu vin de la Ordășei. Eu... fratele meu avea la mine, la dînsu 6 (șase) mii de lei. Dă să-i dau lui Cristina 6 (șase) mii și-apă săptămîna viitoare el se duce din Oraș, și-ni mai dă restul... P – Apă eu de atîta... i-an ascultați-mă: eu de atîta vă sun că ea vrea să se ducă la Chișinău, da eu am din altă parte lua, adică cu greu o să vă ... Ș – Da eu ni-ș suca șe-i de la (de nedeslușit) nu ni-a adus, că a s-o sun mîine pe Margareta, mă duc și-i spun, î-i pun ultimatum. Ș-a să-i dau macar să nu rămîn eu... uite eu.... și Nelu o zis că el în sat are numai 6 (șase) mii aș cu rîzînica care le-a numărat. P – Principalul că Nelu vra, că eu... eu pentru Nelu le.... așeia ă-ă-ă i-am spus așa: așteaptă-mă te rog da ea vrea amu... azi să ie-ie și eu am zis că, hai că eu amuș eu găsesc în altă parte și dau, dacă trebuie urgent, așa trebuie urgent. Ș – D-apă iaca eu am la mine 6 (șase) mii, iaca șed cu dînsa la Nelu, le numărat, toate din casă de la magazin li-o scos, și rămăse-se 60 de lei în casă. P – Da, de atîta eu și vă sun... Ș – Și-i zic: hai lasă că pe urmă am să mă lămuresc P – Da, de atîta și vă sun. Ș – Că ni li-o făcut rîzînică și șed la mine. P – Aha, că zic: că Nelu e de acord, c-apă eu i-oi spune... Ș – Nu, nu, nu că iaca eu-s cu 6 (șase) mii, că eu vroiam să ajung acasă și să-ți sun ție, înțelegi? P – Hai dară fașem așa... Ș – Apoi ascultă! Tu cînd ajungi... tu cum te întilnești?... P – Da unde, o să și-ți acasă? Ș – Eu, eu iaca amuș la Cotuieni. P – Aha. Ș – Eu în jumate de oră o să fiu acasă. P – Apu... Ș – Da eu cum ni li-o dat Nelu în rîzînice eu așa o să ți le dau. P – Nu, apă eu și vreu să vă întreb, zic -ă-ă-ă, veniți pe la mine ori cînd vine asta Cristina, trec pe la dumneavoastră. Ș – Cum vrei așa-i spui... eu mă cobor, î-mi dai un bip pe telefonul și mă cobor, și mă cobor și-ți dau aiestea șase mii, eu alt șeva n- am, înțelegi? Apă (de nedeslușit). P – Îi punem, eu....am... Ș – O zis că o să ducă mîine, poimîine nu știu cînd se duce pe-n.... eu față de mine că sîmbătă să mă duc la Ordășei. Am grăit și vreu să-i fac un prazdnic mămică-i. Și luni îmi dă restul. P – Bun, hai dară ea cînd vine la mine, eu ies cu dînsa și vă dau un telefon și vă coborîți jos. Vre-ți așa? Ș – Hai da, numai decît. D-apă i-an ascultă mata (de nedeslușit) n-a să șie? Că eu l-am întrebat pe Vlad, Vlad nu la sunat pe telefoane (de nedeslușit). P – Eu am fost pe, eu i-am făcut plășinte lui nănașa că azi e sărbătoare, și m-o rugat, și eu am fost la dînsa și eu zic: d-apă și azi e zi de lucru da ea zice: apă da Vica aseară și azi. Mătincă a s-o sun pe Marina Ivanovna ș-am s-o rog să-mi facă serviciu de seară. Ș – D-apă nu vo sunat? Că eu l-am întrebat pe Vlad. Și Vlad l-o sunat pe... P – Apă nu știu, poate amu v-o sunat. Poate amu v-a suna-vă. Ș – Și n-om face vom face, ia uite, eu vreu... iaca eu n-am pretenții... P – Bun hai, dară cînd ea vine o să vă sun sau pe Vlad. Ș – Hai te rog, uite eu... (de nedeslușit) da, apă (de nedeslușit) nu cu mine. P – Bun, bun, hai. Ș – Haide, aha, hai. Convorbirilor telefonice purtate între cet. \*\*\*\*\* și cet. Palii Victoria de la numărul de telefon 068281655 către 069286245 la 12.07.2020, în intervalul de timp 14:34:24 – 14:35:01. Ș – Alo. P – Alo. Ș – Hai ieși, iaca numai și s-a dus ă-ă-ă.. alo. P – Da, da, eu ies afară. Eu ies. Ș – S-o dus ă-ă-ă... Sașa o să vie. P – Aha. Ș – Că (de nedeslușit) era dus la Chișinău am fost cu Sașa. Mai în scurt se află în rîzînică cum ni-a dat Nelu, 6 (șase) mii de lei. P – Bun, bun. Ș

– Ş-apă deamu săptămîna asta eu am să mă duc şi eu mai pun restul. P – Bun, bun, ş-apă eu... ne lămurim. Da, eu am grăit cu dînsa. Ş – Aha, hai mulţumim. P – Îhî, hai. Ş – Hai. În intervalul de timp 14:47:27 – 15:14:17. Ş – Alo? Da Vica, ți-a adus? P – Da, da, mi-a adus, gata, băietul s-a dus. Ş – Aha, că eu nici nu le-am împachetat, cum mi le-a dat, erau puse într-un culiocol, zic...P – Ei lasă, nu-i nimic, că-i...Ş – Nici nu le-am numărat, el zice na, că mai mult n-am. P – Lasă că ea amuş vine şi noi a să numărăm. Ş – Mă gîndesc tot aşa, că el le număra acolo faţă de mine. Dar eu zic, hai nu le mai număr eu odată, dar cred că merg, îs bune. P – Mhm. Ş – Grăieşte pentru frate-meu să-i deie. P – Am grăit. Ş – Săptămîna asta ar să aducă restul banilor, nu te teme... P – Ia ascultaţi, nu mă tem, că eu am.... Ş – El mie îmi dă. P – Da, şi eu i-am spus, zic îi neamul meu şi te rog frumos fă-i. Ş – Te rog frumos. P – Da, îi face, face, apoi de atîta ea mîine să le deie banii. Ş – El o zis că banii nu-i ține în sat, i-a trimis fetei, că Cătălina învață la auto-şcoală, şi el ce avea în magazin, el tot o scos. P – Ea ne face, eu am grăit deamu, dacă i-a făcut, i-a făcut din spital, i-a făcut consultativă, deamu toate documentele îs gata. Ş – El cel tîrziu duminică o zis. P – Că ea o zis că-i o doctoreasă şi ea vrea dintîi banii, zic bun, hai că-ți dau banii. Ş – Nu retrăi. P – Dă-i banii şi lasă să trimită documentul, să ți-l trimită. Ş – De ce nu ai spus mai înainte de Pistrui...P – Nu înţeleg? Ş – De ce nu ai spus mai înainte de Pistrui că îl sunam şi amu venea şi-mi dădea banii. P – Apoi eu amuş am să întreb cît. Ş – Apoi cît să-i spun, da. P – Cred că tot aşa, ia ascultaţi, ia spuneți-i tot aşa ca la fratele dvs. Ş – Apoi cît să-i spun? P – Da nu, am să întreb că măcar o mie să vă rămîie. Ş – Da. P – Lăsați, hai că eu, cînd ar să vină la mine eu am să întreb cît trebuie pentru Pistrui. Ş – Şi dacă ceva mîine le trimitem prin autobuz. P – Da, bun dar. Ş – Da. Şi eu dar cînd îi spun, îi zic să aducă cu o mie de lei mai mult şi pun şi aceia şi aceia, şi a fi şi pentru Nelu. P – Da, da, hai. Ş – Şi deamu a rămîiea mai puţin... P – Da, da, aşa ar fi cel mai bine. Ş – bun? P – Hai dar aşa. Ş – Ce n-ai putu să-mi spui de odată şi eu îl sunam şi mă întîlneam cu dînsul şi-mi dădea...P – Apoi iaca ea ar să vie şi ea ar să-mi spuie şi îl sunăm şi lasă să aducă, lasă să fie, c-apoi iaca aşa trebuie, vedeți că şi ei tot aşa îi spune, trebuie urgenbt. Că ea aşa şi mi-a spus, Vica, eu mîine dimineața nici ora opt nu-i... Ş – Apoi de ce nu spui, eu cînd am grăit cu tine de ce n-ai spus. P – Nici ora opt nu-i şi o zis că încep a mă suna, hai să ne întîlnim că deamu să deie capica. Ş – Apoi ei îi trebuie un cont undeva, c-apoi noi să punem banii în cont, apoi ar fi minunat. P – Are, ea are, are. Ş – Zi-i să-ți lese contul şi eu mă duc cu banii eştia şi-i pun direct pe cont. P – Da, da, ea are cont. Ş – Ți-i dau ție şi te duci şi-i pui, eu n-am treabă, el mîine vine şi omul îmi dă. Că el şi alaltăieri nu ştiu cînd m-a sunat. P – Hai că o întreb, bun, şi eu am să vă spun, deamu am să vă spun mîine, nu vă mai sun prin telefon. Ş – Hai, dar bun. (vol.II,f.d.67-72;74-78,85;87-92;97-99;115-119);

- **procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.08.2020** (interceptarea şi înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 079645356 utilizat de Atamanenco Cristina), cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele, prin care au fost consemnate discuțiile telefonice piratate la 01.07.2020, în intervalul de timp 21:21:31 - 21:25:33 între Atamanenco Cristina şi Palii Victoria: P – Alo. A – Bună seara. P – Noroc. A – Văd că nu mă suni.P – Apoi încă îs afară de atît, amuş o să intru în casă, da deja tu mai sunat. A – În privința lu Nacu, am vorbit. P – Cristina, asta îi aceea, care ți-am dat eu 2 coduri. A – Care de la urmă, da. P – Unul e Ionco, mătincă. A – Da, nu. P – Ionco. A – Ionco, îi acel care de mai înainte,

da încă nu o venit. P – Aha, da eu ți-am trimis. A – Acel cu ochii. Tu mi-ai trimis pe Nacu și pe Șeremet. P – A, Șeremet, tot vrea fără termen, în an noi tot l-am făcut. A – Eu știu, știu. Am vorbit pentru Șeremet, o să îmi spuie. P – Aha și cu Nacu ai vorbit fără termen? A – Și cu Nacu, am vorbit, da, da la asta documentele 2 ani și îs tare făcute prost de tot. P – Apoi, i-an ascultă, dă să o sun pe dînsa, că eu i-am spus așa, zic eu am să întreb și apoi o să te sun și o să îți spun. A – O spus, că îi scoate cu totul, o chicat la unul bătos. P – Aha. A – Jos pălăria o spus, cu totul îi făcut prost și are 2 ani. P – Aha. A – Am rugat așa printre altele peste cineva mai mare și o spus că hotărăște da mi-o spus cît. P – Cît? A – Concret, 18 și 5. P – Aha, uite hai eu s-o sun și vorbesc A – Mîine dimineață o spus urgent. P – Mîine dimineață îți dau. A – Eu mîine la ora 8 o zis să suni dimineața să îi spun urgent. P – Da, apoi eu, apoi uite eu vorbesc și eu te sun mîine dimineață și îți spun da ori nu, rămîne pe un an. A – Poți să mă suni amu seara cît de tîrziu, mai bine vorbește să te sune amu seara. P – Dacă ceva eu da, ar fi tîrziu, eu îți scriu un mesaj, da ori nu. A – Sună-mă că nu-i nici o problemă, da sună-mă. P – Bun, eu amuș o să intru în casă și o s-o sun pe fix. A – O spus, că foarte rău îi făcut și 2 ani. P – Da dacă nu, apoi a rămîne pe un an. A – I-o scoate cu totul, o spus, de tot. P – A, i-o scoate cu totul ? A – Dapu cum, o spus că îs făcute tare prost de tot, mie mi li-o arătat. P – Mai în scurt, ori nu îi dă, ori îi dă pe viață, da? A – Da, ori îi dă ori nu îi dă. P – Aha, am înțeles. A – Dacă ea îi de acord o spus că îi dă, merge și îi dă, dacă nu îi scoate cu totul, de atîta și vrea atît că o spus că 2 ani și îi făcut rău, el trebuie să mai facă niște documente. P – Aha, am înțeles, am înțeles, bun hai eu o sun. A – Și mi-o spus concret, s-o întîlnit cu mine concret, o venit, mi-o arătat în față tot chiar tot acolo îi făcut leva de tot am înțeles. P – Am înțeles, da. A – Da de Șeremet, am vorbit și o să-mi spună zilele acestea un răspuns. P – Aha, bun, bun dară. A – Cît, ce și cum, o să îmi spuie. Discuții purtate la 13:07.2020, ora 10:08 în intervalul de timp Atamanenco Cristina și Frecăuțan Elvira, expert din cadrul Serviciului pentru determinarea dizabilității, cu care se înțelege să facă o întîlnire la ora mesei, iar ulterior la ora 14:44 min. în aceiași zi se întîlnesc, în preajma str. V. Alecsandri 1, mun. Chișinău (vol. III f.d. 1-6; 28, 30-32; 119-120);

- ***procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.08.2020*** (interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 079900863 utilizat de Atamanenco Cristina), cu anexele la acesta: Stenograma din 07.07.2020 în intervalul de timp 17:38 min.-17:39min, discuția telefonică dintre Atamanenco Cristina și \*\*\*\*\*: B – Da Cristina. A - Bună ziua domnul Arcadie. B- Salut. A – Am vrut să vă întreb, mâine de la ce oră dumneavoastră op să fiți, vreau să intru la dvs. B – cînd poți Cristina, pentru tine, pînă la 4 stau. A – Mâine dimineața eu vreau, ne la ce oră dumneavoastră nedeslușit? B - La 8 a să fiu. A – La 8 sunteți la serviciu? B – D a la 8:05... A – Bine, eu am o întrebare și vreau să mă apropiu la dumneavoastră. B – Da bine...Mesajul expedit de către \*\*\*\*\* la 10.07.2020 ora 09:45 Cristinei Atamanenco, din care rezultă că aceasta i-a pregătit actele solicitate de ultima și anume cele pentru a le anexa la dosarul de dizabilitate a beneficiarului Șeremet Ion, comunicîndu-i că sunt gata și poate intra ca să le ia (vol.II,f.d.169-172;183-185;192,193,195);
- ***procesul-verbal privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) nr. 10/479 din 17.07.2020***, prin care au fost consemnate întîlniri între Atamanenco Cristina cu

șeful Serviciului „Aviasan”, \*\*\*\*\*, la 08.07.2020 ora 08:13 min, în incinta Institutul de Medicină Urgentă, coroborat cu procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din **18.08.2020** (interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 079900863 utilizat de Atamanenco Cristina), rezultă că Atamanenco Cristina s-a întâlnit cu \*\*\*\*\* în vederea determinării persoanelor publice din cadrul Institutului Cardiologic pentru a obține extrase medicale pe numele lui Șeremet Ion. La fel a fost fixată întâlnirea între Atamanenco Cristina și medicul expert Mihațova Ecaterina la 14.07.2020 ora 08:28 min, pe teritoriul Spitalului clinic Republican pentru copii „Emilian Coțaga”, unde Atamanenco Cristina îi transmite ultimei o filă A4 și mijloace bănești.

- **Raportul de expertiză judiciară nr.200 din 17.02.2021**, potrivit căruia s-a constatat că fișa cu diagnosticul examenului ecocardiografic pe numele lui Șeremet Ion și trimiterea- extras (formularul nr. 027/e) pe numele lui Șeremet Ion, care au fost supuse expertizei grafoscopice conține manuscrise executate de către un alt medic decât cei indicați pe amprente ștampilelor aplicate pe acestea și anume de către șeful serviciului „Aviasan” \*\*\*\*\*, care nu este medic în cadrul instituțiilor emitente a acestor certificate. Respectiv aceste extrase medicale, cu diagnoze severe, în vederea corespunderii criteriilor pentru determinare gradului accentuat, care s-au dovedit a fi false, au fost luate în considerație de către membrii echipei nr. 10 a Serviciului pentru determinarea dizabilității, la determinarea și acordarea gradului II de dizabilitate (accentuat) lui Șeremet Ion, or conform prevederilor HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității, **dizabilitatea accentuată** se caracterizează prin deficiențe funcționale accentuate provocate de afecțiuni, traume, care duc la limitări de activitate și restricții de participare, iar capacitatea de muncă este păstrată în proporție de 25–40% (VolVII,f.d.37-46);
- **Nota informativa cu privire la examinarea corectitudinii determinării gradului de dizabilitate** a lui Șeremet Ion, recunoscută și atașată ca document la materiale cauzei prin ordonanța din 07.06.2021. Potrivit celor consemnate în nota informativă emisă de către comisia de control instituită, rezultă că au fost admise careva lacune în perfectarea dosarului care implicit ar fi influențat decizia luată de membrii echipei care au examinat dosarul, adică în lipsa formularului nr. 3 eliberat de angajator, care conform HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității, este obligatoriu. Totodată au fost depistate unele extrase privind investigațiile și anume examenul ecografic de la Institutul Cardiologic, anexate la dosar, fiind dubioase. La fel s-a constata încălcarea normelor legale referitor la termenii de încadrarea în gradul de dizabilitate, nefiind anexate acte ce ar confirma că Șeremet Ion, deține grad de dizabilitate pe parcursul a 5-6 ani consecutiv (Vol.VII,f.d.25-27);
- **Ordin nr. 420p din 07.06.2018 “cu privire la transferul cet. Atamanenco Crstina**, și fișa postului, atașate ca documente la materialele cauzei prin ordonanța din 09.04.2020, care confirmă că Atamanenco Cristina este transferată în funcția de registrator al Biroului de Înregistrare și Arhivare al CNDDCM, cărei i-au fost atribuite obligații funcționale în vederea recepționării și repartizării de mai departe a dosarelor pentru determinarea dizabilității solicitanților (Vol.V,f.d.203-205,212-213);
- **Copia dosarul pentru determinarea dizabilității a lui Șeremet Ion pentru anul 2020**, care se conțin extrasele medicale supuse expertizei care s-a dovedit a fi false, originalul

dosarului a fost recunoscut ca corp delict prin ordonanța din 03.06.2021 în cadrul cauzei penale nr. 2020970117 și disjuns în cadrul cauzei nr. 2021970578. Potrivit actelor conținute în dosarul de dizabilitate a lui Șeremet Ion în coroborare cu nota informativă, în care au fost consemnate rezultatele controlului suplimentar privind atribuirea și acordarea gradelor de dizabilitate solicitantului Șeremet Ion, rezultă că echipa nr. 10 a Serviciului pentru determinarea dizabilității, care au luat decizia de acordare a gradului II (accentuat) de dizabilitate lui Șeremet Ion, s-au bazat pe anume aceste extrase în care au fost înscrise diagnoze în vederea corespunderii criteriilor, cu toate că au creat dubii deoarece nu corespundeau cu cele înscrise în formularul F-088, perfectat de în teritoriu, unde nu este consultația cardiologului, care s-au dovedit a fi false (Vol.VI,f.d.41-65);

- **Raportul de analiză operațională nr. 20200382**, care conține analiza descifrărilor convorbirilor telefonice ale persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor, inclusiv și a convorbirilor telefonice purtate între \*\*\*\*\* cu Palii Victoria, atașat ca document la cauza penală nr. 2020970117 prin ordonanța din 19 martie 2021 (Vol.VI,f.d.194-242;243-244);
- **Mijloace materiale de probă:** - înregistrările audio, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic CD-R cu n/i 497/20, interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 utilizat de Palii Victoria, printre care și comunicările interceptate ale învinuitei Palii Victoria cu Atamanenco Cristina și \*\*\*\*\* , ce prezintă interes pentru urmărirea penală. Notă: (CD-R cu n/i 497/20 se află la păstrare în cauza penală nr.2020970117 la DGUP CNA); înregistrările audio, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic CD-R cu n/i 492/20, interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 079645356 utilizat de Atamanenco Cristina, printre care și comunicările interceptate ale învinuitei Atamanenco Cristina cu Frecăuțan Elvira, ce prezintă interes pentru urmărirea penală. Notă: CD-R cu n/i 492/20 se află la păstrare în cauza penală nr.2020970117 la DGUP CNA; înregistrările audio, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic CD-R cu n/i 492/20, interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 0799900863 utilizat de Atamanenco Cristina, printre care și comunicările interceptate ale învinuitei Atamanenco Cristina cu \*\*\*\*\* , ce prezintă interes pentru urmărirea penală. Notă: CD-R cu n/i 493/20 se află la păstrare în cauza penală nr.2020970117 la DGUP CNA;
- **proceuls-verbal de audiere a martorului Lazăr Lilia**, conform căruia a declarat că, locuiește în s. Răspopeni r. Șoldănești. La finele lunii mai începutul 2020 vecina sa, Nacu Ana, care are grad de invaliditate de gradul II, a rugat-o să o ajute ca s-și mențină gradul de invaliditate pe viață, adică să nu mai treacă controalele medicale anual în vederea confirmării gradului de invaliditate. Deoarece cunoscînd că dacă nu dai bani la Comisie care stabilește gradele de invaliditate, ar putea să rămînă fără gradul stabilit anterior, sau poate să-l atribuie doar pentru un an, iar în dependență de gradul de invaliditate depinde și mărimea pensiei. Dînsa i-a spus că o să se intereseze. Astfel în luna iunie 2020 avînd mai multe chestiuni în or. Șoldănești, la piață, magazine, inclusiv s-a deplasat la spitalul din or. Șoldănești, și anume la Palii Victoria, pentru a discuta pe subiectul referitor la rugămîntea Anei Nacu, privind stabilirea gradului de invaliditate pentru aceasta. A caracterizat-o pe Palii Victoria, aproximativ 40-43 ani, părul blond, statură medie, pe care o cunoaște aproximativ din luna decembrie 2019, cînd aceasta activa în cea perioadă în sala

de proceduri, ulterior cineva i-a spus că Palii Victoria lucrează sau a lucrat la Comisia de invaliditate de la Șoldănești și poate să se apropie de ea. Tot în luna iunie 2020 a găsit-o pe Palii Victoria în spitalul sin or. Șoldănești, așa cum era carantină au spus să aștepte, Palii Victoria a ieșit afară și a discutat pe scările spitalului. Dînsa i-a comunicat Victoriei Palii că vecina sa are grad de invaliditate și dorește să mențină gradul de invaliditate pe viață. Inițial Palii Victoria a refuzat să se implice. În cadrul discuțiilor pe care le-am avut cu Palii Victoria la acest subiect, pe final la mijlocul lunii iunie 2020, Palii Victoria telefonic i-a confirmat că-i posibil de făcut, adică ce a rugat-o referitor la gradul de invaliditate pe viață pentru Nacu Ana și să vină la ea să vorbească cînd o să aibă drum la Șoldănești. Tot în acea perioadă, dînsa s-a pornit cu rutiera în or. Șoldănești, iar la stație s-a întîlnit cu Ana, împreună au mers la Șoldănești, și dacă deja se întîlnise cu Ana Nacu, după ce a procurat medicamente a sunat-o pe doamna Palii Victoria și a rugat-o să se întîlnească. Tot atunci, cum a spus pe la mijlocul lunii iunie 2020 pe teritoriul spitalului din or. Șoldănești, s-a întîlnit cu Palii Victoria, care a întrebat ce dorește. I-a mai spus odată că vecina sa a aflat că ea, adică Palii Victoria a lucrat sau lucrează la Comisia cu atribuirea gradului de invaliditate și roagă să o ajute cu primirea sau menținerea gradului de invaliditate pe viață, deoarece se teme că Comisia poate să anuleze sau să stabilească alt grad de invaliditate. Pe final Palii Victoria, i-a spus o să se implice și o va ajuta că să-i mențină Anei Nacu gradului de invaliditate pe viață, iar pentru aceasta i-a comunicat că trebuie bani pînă în 6500 lei și dacă nu se va primi o să-i întoarcă banii înapoi. După discriția dată, imediat a transmis cele comunicate de Victoria, lui Ana Nacu. Ana a acceptat, tot atunci au plecat la un bancomat din or. Șoldănești, nu departe de spital, la o distanță de circa 7-8 case, pe drumul de la Gara Auto. Ca urmare s-au întors la spital, unde Ana a scos banii din portmoneu și i-a transmis 6500 lei, care erau înveliti într-o sacoșă. După ce a luat banii de la Ana, aproximativ între orele 10.00-12.00, a sunat-o de pe telefonul meu mobil nr. 068405061 pe mobilul dnei Victoria Palii, nu-și amintesc numărul ei și i-a comunicat, că referitor la întrebarea pe care au discutat-o ceva timp în urmă, adică pe subiectul Anei, este gata, adică a avut în vedere că banii sunt la dînsa și i-a spus să vină jos, adică tot la locul unde au vorbit dimineața. Ea a spus că este ocupată și ar să se apropie de dînsa o altă persoană. În jur de 5-10 minute de s-a apropiat o doamnă în halat alb, a întrebat dacă este Lilia, am răspuns pozitiv, iar dînsa a întrebat-o cine este. Aceasta i-a răspuns că este din partea Victoriei. Respectiv a înțeles că trebuie să-i transmită banii. A scos banii în sumă de 6500 lei înveliți în sacoșă pe care i-a luat de la Ana și i-a transmis doamnei menționate. Doamna aproximativ de 35 - 40 ani, statură medie circa 160-165 cm, nu prea ține minte exteriorul, fiindcă nu a atras atenția discutând circa 1-2 min. Ulterior, la începutul lunii august 2020 a aflat că Anei Nacu i-a fost atribuit grad de invaliditate pe viață și aceasta i-a mulțumit verbal. Amenționat că din banii primiți de la Nacu Anna în sumă de 6500 lei, nu și-a oprit nimic, toți i-au fost transmiși cet. Palii Victoria (VolVII,f.d.237-240);

- **procesul-verbal de audiere a martorului Nacu Ana**, conform căruia a declarat că, din perioada anului 2017 deține gradul II de dizabilitate. Respectiv în sensul dat, anual trecea comisia medicală, în cadrul comisiei speciale formată în cadrul Spitalului raional Șoldănești, după care i se elibera certificat de încadrare în gradul de dizabilitate pe un termen de un an. În perioada lunii iunie 2020, fiind la curent cu faptul că termenul de invaliditate a certificatului de încadrare în gradul de dizabilitate primit în anul 2019 expiră,

s-a pregătit să meargă la comisia medicală specială din cadrul Spitalului raional Șoldănești, pregătind toate actele. Tot în luna iunie 2020, aflându-se la domiciliu din sat. Răspopeni, la dînsa s-a apropiat locuitoarea sat. Răspopeni, cet. Lazăr Lilia, cu care se cunoaște de mai mult timp. Purfînd cu ea discuție. Lazăr Lilia i-a comunicat că personal are cunoștințe bune în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dezabilității și Capacității de Muncă, cu care poate vorbi pentru ca în rezultatul trecerii comisiei medicale din cadrul Spitalului raional Șoldănești, iar apoi după examinarea dosarului său personal, Consiliului menționat să adopte o decizie prin care să-i fie acordat gradul de dizabilitate fără termen, adică pe viață. Careva date despre persoanele din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dezabilității și Capacității de Muncă cu care dînsa se cunoaște Lazăr Lilia nu i-a comunicat. La fel personal nu a întrebat-o pe Lilia Lazăr dacă este real ca să-i fie acordat gradul de dizabilitate pe viață, deoarece din cuvintele acesteia rezulta că Lazăr Lilia poate organiza tot fără careva probleme. Atunci, în cadrul discuției dîns-a a întrebat-o ce trebuie pentru a primi gradul pe viață, la ce Lilia Lazăr i-a spus că va fi necesar să-i transmită suma de 18500 lei, în schimbul cărora ea îi va organiza obținerea gradului dat. Personal i-a spus că nu are suma dată de bani spunîndu-i că dispune numai 6500 lei, la care Lilia i-a spus că de odată este de ajuns să-i transmită numai suma de 6500 lei iar restul după ceva timp cînd ea îi va spune. În finalul discuției au convenit ca banii în sumă de 6500 lei să-i transmit ei după ce trece comisia din cadrul Spitalului raional Soldănesti si obtine actele necesare de la comisia în cauză. În continuare, aproximativ la finele lunii iunie începutul lunii iulie 2020, personal a mers la comisia din cadrul Spitalului raional Șoldănești. Din sat. Răspopeni la comisia medicală din cadrul Spitalului raional Șoldănești a mers cu rutiera cu care a venit în or. Șoldănești și Lazăr Lilia. Aceasta i-a comunicat ca dînsa să plece la comisie, iar ea veni la spital și o va aștepta afară. În rezultatul comisiei medicale în cauză a obținut o fișă medicală cu toate constatările medicilor din comisie, așa cum s-a petrecut ca de obicei. După asta a ieșit afară și pe scaunul din curtea Spitalului raional Șoldănești, s-a așezat cu Lazăr Lilia care mă aștepta, fiind de una singură. S-a apropiat de acesta și i-a spus că a trecut comisia. Atunci ea i-a spus să-i transmită suma de 6500 lei precum și fișa medicală obținută de la comisia dată. Respectiv a scos suma de 6500 lei și împreună cu fișa medicală pe care i le-a transmis lui Lilia Lazăr. Aceasta a luat banii și fișa dată și i-a comunicat că va organiza totul. Ulterior ea împreună cu Lilia Lazăr au plecat la gara auto și s-au întors în sat. Răspopeni. Ajungînd în sat ea i-a spus că va lua legătura dînsa ce obține careva rezultate de la cunoștințele sale. Aproximativ le finele lunii iulie - începutul lunii august 2020, dînsei la domiciliu, de către angajatul oficiul poștal i-a fost adus un plic în care a găsit certificatul de încadrare în gradul de dizabilitate seria-nr. C83074201810 eliberat pe numele său de către Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă conform raportului nr. 2110 din 03.07.2020, pe care le anexează. Peste cîteva zile la domiciliul ei, a venit cet. Lilia Lazăr care a întrebat-o dacă am primit actele privind gradul de dizabilitate la ce dînsa i-a confirmat. Drept urmare aceasta i-a spus că este necesar să-i transmită restul sumei de 12 000 lei, la ce i-a spus că nu are suma dată de bani. La explicația ei Lilia Lazăr i-a spus că acceptă achitarea sumei date și prin rate adică cîte 1000-2000 lunar, la ce dînsa i-a spus că se va strădui (Vol.VII,f.d.241-243);

- **procesul-verbal de ridicare din 07.09.2020**, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv și materialele dosarului pentru determinarea dizabilității solicitantului Nacu Ana (Vol.VI,f.d.3-7);
- **procesul-verbal de cercetare a documentelor din 18.11.2020**, prin care a fost consemnată examinarea dosarelor de dizabilitate a solicitanților ridicate de la CNDDCM, inclusiv a solicitantului Nacu Ana, în urma căreia s-a constatat, că Nacu Ana a depus cerere pentru evaluarea primară la SRDDCM Rezina, unde Balanici Varucica era responsabilă de primirea actelor, completarea dosarelor și expedierea acestora către Serviciul pentru determinarea dizabilității al CNDDCM. Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate cu seria/nr. C83074201810, eliberat cet. Nacu Anna a.n. 14.09.1967, potrivit căruia acesta a fost încadrat în gradul de dizabilitate –accentuat, cauza dizabilității – afecțiune generală. Gradul de dizabilitate fiind stabilit pentru perioada de la 01.05.2020 – fără termen (Vol.VII,f.d.94-116);
- **procesul-verbal de ridicare din 07.09.2020**, prin care a fost consemnată ridicarea ordinilor de numire în funcție și fișele de post a specialiștilor și medicilor experți din cadrul Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv și a registratorului Atamanenco Cristina fapt care rezultă legătura dinte Palii Victoria cu Balanici Varucica, cât și faptul că Atamnenco Cristina avea acces la informația privind repartizarea dosarelor către echipele comisiilor și avea posibilitatea de a interveni către medicii experți, care examinau dosarele beneficiarilor și luau decizii privind determinarea și acordarea dizabilității (Vol.V,f.d.189-190;203-205);
- **procesul-verbal de cercetare a documentelor din 09.04.2021**, prin care a fost consemnată cercetare ordinelor și fișelor de post a medicilor experți din cadrul Serviciului pentru determinarea dizabilității și Serviciului de control a CNDDCM, și a specialiștilor din careul Structurilor Teritoriale Rezina și Șoldănești, inclusiv a registratorului Atamanenco Cristina, prin care se constată că aceasta era responsabilă de recepționarea dosarelor pentru determinarea dizabilității aparvenite de la structurile teritoriale ale CNDDCM, cât și repartizarea către echipele Serviciilor pentru determinarea gradului de dizabilitate sau Serviciilor de control (Vol.V,f.d.206-211);
- **procesul-verbal de percheziție din 18.08.2020**, prin care a fost consemnată percheziția cet. Frecăușan Elvira, în urma căreia au fost ridicate de pe masă copiile extrasului din registrul de evidență a ședințelor Echipei din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate cu nr. 8, - formularului nr. 1, copia certificatului de încadrare în grad de dizabilitate seria C83074201810, eliberat cet. Nacu Anna a.n 14.09.1967; - lista membrilor echipei multidisciplinare, raportul de evaluare a capacităților și performanțelor la adulți,- raportul de determinare a dizabilității (Nacu Ana), copia deciziei echipei multidisciplinare,copia anexei la certificatul de încadrare în grad de dizabilitate seria/nr C83074201810, copia fișei de trimitere pentru expertizare în vederea determinării dizabilității și capacității de muncă, eliberată pe numele cet. Nacu Anna; - copiile rezultatelor dopplerului extracranial din 15.02.2019; -copia anchetei de examinare a condițiilor materiale și de trai, - copia confirmării înregistrată cu nr.406 din 09.06.2020, eliberată de Primăria Râspopeni, copia formularului eliberat de către structura teritorială de asistență socială, copia certificatului de încadrare în grad de dizabilitate seria

C83074200773, eliberat lui Nacu Anna; copia buletinului de identitate cet. Nacu Ana, - copia cererii-acord din 10.06.2020. Cele consemnate în urma percheziției date se denotă faptul că anume medicul expert Frecăușan Elvira s-a ocupat de examinarea dosarului cet. Nacu Ana, care ulterior împreună cu ceilalți membri ai echipei au luat decizia de acordarea gradului accentuat fără termen pentru Nacu Ana, iar în coroborare cu cele consemnate în urma urmării măsurii speciale prin GPS, unde au fost fixate la 08.07.2020, ora 08.45 min. întâlnirea cu Atamanenco Cristina. Tot în coroborare cu cele consemnate prin procesul verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigație – interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice purtate între Palii Victoria cu Atamanenco Cristina și respectiv între Atamanenco Cristina și Frecăușan Elvira, rezultă că Palii Victori s-a adresat pentru influență medicului expert către Atamanenco Cristina, iar aceasta ulterior a determinat-o pe Frecăușan Elvira, ca împreună cu ceilalți membri să emită o decizie favorabilă în privința lui Nacu Ana (Vol.V,f.d.170-176);

- ***procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații (interceptarea și înregistrarea comunicărilor convorbirilor telefonice) din 18.08.2020***, cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele după cum urmează: Stenograma - mesajului telefonic purtat între cet. Palii Victoria și cet. Cristina Atamanenco de la numărul de telefon 069286245 către 079645356, la 29.06.2020, în intervalul de timp 19:48:30 - 19:48:30. “2001047252180 vrea 2ft dar sami spui mai intai” (în urma verificării bazei de date din Registrul populației, Potrivit numărului expediat, acesta este codul personal al cet. Nacu Anna Ion). - Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Palii Victoria și cet. Lazăr Lilia de la numărul de telefon 069286245 către 068405061, la 01.07.2020; T – Da! P – Bună seara. Noroc. T – Lilia, da la tine cât 45, 2 cât? P – 2-78, da la mine nu lucrează telefonul. T – Îhî. P – I-an ascultă....T – Î-i-i...P – Pe mine m-a sunat... din capitală...T – Îhî...P – Mai în scurt, cum familia ei, Nacu? T – Da. P – Mai în scurt, îi dă pe viață ori îi ia cu tatul. T – Să-i dee pe viață, nu cu totul s-o eie. P – Apă-ți spun... 18 (optsprezece) mii. T – Îi spun mâine și-ți dau rezultatul. P – 18 (optsprezece) mii, mâine dimineață la ora 8:00 (opt) trebuie să dau rezultatul. T – Ă-mmm, amuș peste jumătate de oră o sun și-i spun. P - Cât pensie, dacă are pensie bună, fașem, dacă nu: o zis că a nimerit la o comisie tare spurcată. T – Îhî. P - O zis că i-o ie, î-i ie grupa, că documentele î-s tare levîe și trebuie să-i facă alte documente acolo în Chișinău. T – Îhî. P - Un document, o foia coastă 1000 (una mie) lei. T – Îhî. P – Și mai în scurt așa, îi dă pe viață 18 (optsprezece) mii de lei. T – Îi spun...P – Dacă nu îi e cu tatul, o zis că...T – Îhî. Îi spun, spun...P – Mîine dimineața la ora 8:00 (opt)...T – Eu mîine dimineața la ora opt vin la Șoldănești, am să-ți sun și am să-ți spun. P – Cristina vrea să-i dau rezultatul cât de tîrziu. T – Eu te înțeleg, de atîta îți spun, că eu mîine am să vin la Șoldănești, că-mi trebuieșete Lidia Nicolaevna, știi? P – Îhî, hai grăieșete cu dînsa. T – Și eu grăiesc cu dînsa amu seara și-i lămuresc și-i situația, dacă nu mîine dimineața o scol la cinci din somn, cînd am să mă scol eu și... și-i lămuresc și-i situația bun? P – Hai Lilia bun. T – Hai, davai. P – Hai, pocal! - Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Palii Victoria și cet. Lazăr Lilia de la numărul de telefon 069286245 către 068405061, la 02.07.2020, în intervalul de timp 07:56:16 – 08:02:00. P – Da Lilia. T – Mai în scurt, am dat de dînsa, ea m-a sunat înapoi, eu l-am sunat și ni-o răspuns bărbat-sul, că atunci cînd am vorbit cu dînsul, dute blea și scoboar-o de pe deal să vie să grăiască cu mine la telefon. Și-o venit fosăe parcă-era

tractor. De astăia e.... mai în scurt numai săptămâna viitoare o să dee bani, o zis că...P – Săptămâna viitoare? Ț – Da! S-o înțeles cu fetele, și ea zice... pe joi să mi trimată și vineri zice te-i duce și-i duce. P – Săptămâna viitoare, da? Ț – Da, da! Eu ți-am spus că o duc la aceia ca să facă , nu-i din capul ei. P – Aha. Hai că eu am sunat-o pe Cristina, și-i zic lui Cristina: eu ... zic Cristina e... eu am înțeles că ea-i de acord, dar tot așteaptă fetele să-i trimată. Ț – Nu da! P – Zic, hai te rog așteaptă, pînă... (nedeslușit), te rog că așa simt eu a ea o să vree știi? Ț – Îhî. P – Da... Cristina zice că: Vica o nimerit la o așa, la altă comisie spurcată știi? Ț – Îhî. P – Și cum pun ei condiții, o zis că eu nu mă pot dogovori nică cu dînșii. Ț – Îhî. P – Ori, ori, ori eu capica ei, ori nică. Ț-închipui și-s de spurcați? De-amu tot Cristina mă sună, i-a și zic, că eu îi spunem: Cristina i-ai și (de nedeslușit) și țașă, ei nu vād? Da... eu am o impresie, că-i o femeii țașă, pe de cît i-ai bolnavă și cică ei aișea nu-i scris, ei nu cred. Dacă-i nu-i scris, ei nu cred în nică, știi? Ț – E-e-e! Apoi ea s-a dus, ți-am spus la cine a fost, că eu am cătat-o pe baba Galea cînd i-o scris, i-o scris știi, ca adica.... baba Galea i-o știe pe fiic-sa că-i cu bolezni Dauna și i-o scris ei huiovo. Și eu i-am zis: hai în pula mea că în an n-ai dat niși-o treabă nică, ai dat două mii de lei și zic, i-a și... de astea ea, fă amuia ca lumea. Și i-am zis (de nedeslușit), și amuia i-am spus că, haide că m-o sunat - după și am grăit cu tine femeia șeia, de atîta l-am trimis pe Costea după tine, m-o sunat femeia șeia de la Chișinău, că o zis că li-o chemat la lucru de urgență mai devreme și ea de luni e în concediu, da azi și mîine trebuie să dee estafeta, că dau, ori.... nu, că zic că ea o tras hîrtia într-o parte să n-o vadă nebuna șeia, da ea e pusă în calculator, zic. Și e zice: dapoi am grăit cu fetele și fetele au zis că săptămâna cea mă ajută, o să primească salariul și mi-or da. P – Că... eu... ea așa și o zis, că Vica e... dacă i-o ie, apoi iară să i-o dee iară bani a să dee. Ț – Apă da. P – Ș-apoi iară... se primește că i-o luat-o și dă și are pe viață n-a să-i dee și banii ieștea iară-i cheltuie. Ț – Și eu i-am zis că dacă ți-o ie, în pula me, o să trebuiască să dăi la compensație, ...de asta ia... da la contestație, zic voobșe poate să nu ți-o ..... pot să ți-o dee a treia ori nică, tot așa, aceiaș poveste și zic hai nu te....P – Hai spun, îi spun lui asta că ea-i de acord. Ț – Da, da. P – Pe săptămâna viitoare să aducă banii...Ț – Săptămâna viitoare eu ți-aduc la tine banii și gata, joi-vineri ți-i aduc.... moi dușe...P – La sfârșitul săptămânii, da mai înainte na-s primească? Ț – N-a, na-s... ni-ș n-o pot izghi știi repede că asta ea-i. Eu am să mă duc încă diseară la dînșea. Vrei nu vrei am să mă duc și am să mai șed cu dînșea și am să beu un stacan de jin...P – Dacă șeva... lasă să împrumute de la șineva.....Ț – Apă-i și normal....P – Că amu-i ocazia, pentru că, înțelegi așa-i și la dînșii, ca să dee pe viață e 1000 (o mie) de euro, așa am înțeles că-i o mie de euro să ți-o lese pe viață. Ț – Eu i-am spus, fa în pula me, cînd a fost ieften, n-au vrut să-ți fași, tot n-ai avut bani, ai împrumutat prima dată și ai făcut, al doilea an ai făcut. Ie și împrumute-te și amu-ia zi fetelor să te ajute și mai împrumute-te de la șineva, că zic: tu banii eștea o să-i scoți în doi ani de zile înapoi. Da la anul nu se știe cît o să șie, că eu am sunat-o și pe Nina cumătra mea la Chișinău, că zic ă-ă-ă îl știe pe unul acolo, și așeala o șerut 1500 (o mie cinci sute ) de euro...P – Eu ă-ă-ă.. cînd o să... cînd o să ai un drum la Șoldănești o să grăiesc ce va cu tine dar numai nu la telefon. Ț – Nu da! P – Și-ți spun niște variante, știi? Ț – Îhî. P – Am să-ți spun niște variante care ție tot o să-ți placă. Ț – Îhî. P – Da... nu, nu la telefon. Ț – Iaca, ghine că odată-i ni-o spus amu-ia că dacă iaca am să trec pe la Marina Ivanovna și am să-i zic să dee și așeala 6500 (șase mii cinci sute). P – A-a-a, dap tu treci capu... Marina poate să întindă pînă la primăvară. Ț – Apu, apu de atîta și că

mă duc la Lida Nicolaevna să-i duc o căldărușă de vrio cinci chile de malină și eu vin amuș la Șoldănești cu Lida, are drum la, se duce la Pisc.... la Sîrcova la,... că are cu jinerile Colea treabă la poliție. Și Lida a să mă lepede pe mine și a să mă duc la Lida Nicolaevna și am să intru și la Marina Nicolaevna și am să-i spun, iaca pe care urgență, m-o chemat așa de la Chișinău, găsec eu și, cum să-i zic, și să-mi dee banii șeia. Am să-i spun: fâte luntre și punte, pînă miercuri să ni-i dai, înțelegi? P – Da...Ț – Și femeia dea-mu o să cate restul bani, că eu am mai făcut odată, spun că eu cînd vin de la Șoldănești, am să mă duc la Lida, ș-apă ea cu Lida îi gard în gard știi? Dacă tu ai fost în Răspopeni, drumul la Găuzeni te duci în vale...P – Nu, nu, n-am fost nici odată eu. Ț – Dapă vin-o bleadi! P – (se rîde) Vsio bun, poca! Ț – Hai davai! - Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Pali Victoria și cet. Lazăr Lilia de la numărul de telefon 069286245 către 068405061, la 12.07.2020, în intervalul de timp 09:52:40 – 09:57:35. Ț – Alo. P – Alo, Lilia Noroc. Ț – Noroc Vica. P – Și ă-ă-ă primit așa, o zis că o trimis acasă certificatul. Ț – Da ea nu e acasă, deatîta nici nu te-am sunta că-i dusă la fiica-sa la Chișinău, că eșeia și-a belit o labă sau un chișior, n-am înțeles la o nepoțică de a ei. P – Cristina a venit, ea vrea banii. Ț – Eu înțeleg Vica, de astăia-i că chiar... Eu aseară am dormit la Lida, știi? Și-i gard în gard cu Lida. P – Îhî. Ț – Și o zis că marți, că miercuri vine bunica.... Și cum dau de dînsa, dar Marina Ivanovna am înțeles miercuri să vin să iau banii și ți-i dau îndată. P – Of, da și să-i spun ei? Ț – Șelea 6500 (șase mii cinci sute), Marina Ivanovna, că eu am fost vinerea la Șoldănești, că eu te-am cătat și mi-au spus că ai fost la medicul de familie în cabinet cu măta și nu te mai chem, de astea ei și.... miercuri m-am înțeles cu dînsa, că vine Lida cu băietul, și ea zice Lilia, miercuri îți dau sută la sută. P – Că, vezi că ea, Cristina a spus că i-o trimis acasă de amu certificatul. Ț – Î-î-î. P – I l-o scris, e scris certificatul, de amu adică ea să nu-s teamă că....Ț – Aha, aha. P – Da Cristina e venită la țară și amuș o sun eu pe dînsa. Ț – Spune-i că săptămîna șei î-i dai. Să stăie liniștită că eu ție ți-am....P – E știu cum, să avut, luam din altă parte și-i dădeam, dacă n-am...Ț - Eu te înțeleg și eu, să avut că ea-i dusă încă de săptămîna trecută, atunci în ziua șeia cînd am vorbit cu tine și ți-am spus că mă duc s-o cat, și eu am crezut că-i la cumnat-sa, că ea o ține și pe cumnata-sa, aș că cumnata-sa tot e bolnavă. Da vād că eși-a s-o înșeripat și o rămas cu fata ei, că are, are... și cu bărbat-su. P – Hai o sun pe Cristina să vād și spune ea. Ț – Spune-i că săptămîna viitoare, că ea-i la Chișinău la fiica-sa, că așa o chicat de la al doilea etaj, nu știu pula de unde-o chicat, și dusă...P – Eu am să te rog, spune-i să nu te ducă de nas, că aieștea-s bani înțelegi? Ț – Eu te înțeleg Vica, de aste-iai, dapă-i normal. P – De amu da. Ț – Eu mă duc la poștă, ghine că ni-ai spus, eu mă duc mîine la poștă și-am să grăiesc cu șei de la poștă să-mi dee mie scrisoarea. P – Da și, a ști-o dee crezi că? Ț – A s-o ne dee așa de la poștă. I-o-i da acolo o ciocolată și a-s ni-o dee. P – Că...ă-ă-ă e înțelegi e așa și așa o să primească pensia, pentru că ea nu-i prima dată la RAISOBES îi dat și ei a să-i vie pensia, înțelegi? Ț – Îhî. P – Iaca cum. Ț – Spune-i că 6500 (Ișase mii cinci sute) sunt, î-s la Marina Ivanovna și miercuri dimineață eu cum le i-au, ți le dau. P – Da, da poate te stărui toată suma, adică să șie și de la dînsa, lasă să împrumute ea de undeva să dee...Ț – Eu i-am spus, că eu am grăit cu dînsa de atunșea, de astea iai, de atunșea. Eu am grăit eu cu dînsa, și ea zice: am să vād am să dău din sapă, am să-i iau. Și-ți spun că eu am fost la Lida și aseară am dormit la Lida, am crezut zic poate a venit acasă, că la Lida cum are ea vie nu s-a... nu mă vede, ș-apoi am trimis-o pe fata Lidei, să vadă, în razvedcă și zice: chia Ana nu-i acasă ș-apă am

grăit și cu bărbatu-su și bărbatu-su tot ni-o spus...P – Hai dară, hai pe marț ă-ă-ă. Ț – Miercuri, miercuri, miercuri vin să-i i-au de la Marina Ivanovna. P – Ș-a să ne ducă și asta de nas, că-ă-ă... și asta nu-i la concret... bună...Ț – Da pă eu i-o... da astaia-i știi că cu mine nu.... am de astaia-i, eu i-am spus: hai te-am așteptat pînă amu-ia, te-am sunat și nu mi-ai răspuns. Da-pă și ea ni-a arătat telefonul că-i stricat, cum de sună dar nu poate răspunde. P – Îhî. Ț – Că eram... și i-o arătat și Liviei, că vineri î-ți spun că...P – Da Lida, da tu grăiește.... oi Lida, de amu ... Lilea! Tu grăiește cu femeia asta, înțelegi? Ț – Cum dău de dînsa cum grăiesc îs îs de asta! Eu i-am transmis! P – Hai Lilea numai să nu mă duși de nas, te rog frumos, că aeștea-s bani, înțelegi? Ț – Eu te înțeleg că eu.... că nia nu-mi vine ghine, că mai sunt zile, de asta pe azi...P – Cum noi am ajutat-o pe dînsa, am grăit da nu cumva ea să manînce la cîcat prin șine și cum. Ț – Nu că ea nu știe. Și ea m-o întrebat cui i-am dat banii șeia? Zic: la unul de la asistența socială. P – Aha. C-apă ea o să ducă s-as grăiască. Ț – Nu, stai liniștită că eu nu i-am spus ei drept de loc. P – Îhî, hai de amu retrăiesc, îmi pare rău de dînsa, eu cred că nu-i femeie serioasă și...Ț – Ea de serioasă așa serioasă, mă duc eu și mă dăibesc eu de dînsa că... numai să vie acasă că nepoata ne-a spus afară că marți ori mercuri vine bunica. Și bărbat-su ni-a spu că marți trebuie să vie. P – Bun Lilea, hai dară o sun pe Cristina s-o preîntîmpin. Ț – Spune-i căi dăm tăt! Cît de tîrziu întîrziam oleacă da-i dăm. P - Bun, bun, hai. Ț – Hai. - Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Atamanenco Cristina și cet. Pali Victoria de la numărul de telefon 79645356 către 069286245, la 12.07.2020, în intervalul de timp 12:49:46 - 12:53:24. A – Alo. P – Alo. A – Ce Vica, ai sunat, ai vorbit? P – Da, îl sun pe acela de la Telenești, da nu răspunde la telefon, da vorbesc cu asta de la Răspopeni acum, zic hai că mă sună femeia de la Chișinău și cu asta am vorbit, uite la concret ea mi-o promis pe miercuri să îmi dea banii, pe miercuri, asta de la Răspopeni vine să îmi aducă banii, că îi dusă femeia la Chișinău, iaca pînă acum, am vorbit cu dînsa la telefon. A – Că eu pînă miercuri, am promis. P – Da nu o să vree, dacă iaca o să spui că miercuri o să aducă. A – El și așa în toată ziua mă mîrîie, în toată ziua, zi de zi vine, zi de zi și eu am promis luni, vineri mă duc că îs la țară și luni o să fie tot bine. Mîine de dimineța mă sună pe la ora 8, nu mai cred eu sunt acasă, da ei deamu mă sună. P – Ei încep sa te sune ... A – Așa da, așa îs oamenii eștia, știi cum ... P – Vezi că eu cum, retrăiesc de femeia asta, că ei deamu i-o dat, înțelegi? A – Da. P – Da lu acela dacă încă nu i-o dat și pot să mai aștepte, că iaca omul o să aducă, da lu asta i-o dat, iaca de ce. A – Da aistlant așteaptă să îi ducă, ti-am zis, i-am făcut hîrțiile și așteaptă să îi duc. P – Apoi, eu am înțeles că ... A – Cu tot cu, că vrea dinainte, aici o nimerit altfel. P – Cristina, uite dă să fac așa, deamu dacă am pus eu cuvînt, ca eu mai mult să nu fac așa, eu mai am încă o persoană, da persoana are banii, eu am o persoană care numai să îi trimit documentele, da el îi tot cu bani, că eu i-am spus adumi banii că eu nu știu, dacă o să mai trebuiască ai să mai adaugi acolo, atunci i-am spus vreo 14 mii să aducă și zic dacă o să trebuiască o să mai adauge, adica eu am banii la persoana ceea, da cum nu sunt la mine, eu pînă deseară, eu îl sun și mii aduce, eu mîine dimineță. A – Hai te strădui, vezi, da nu eu aș vrea să vin eu mai bine să iau, ca eu să pot mîine dimineță să dau, eu pe urmă deamu o să fie problemă, eu nu mă pot, dacă m-am dus la lucru nu pot ieși, pe camera eu nu pot să ies la bancă, nicăieri. P – A, pe urmă tu nu poți ieși. A – Eu de atîta mă duc pînă intru la lucru, eu “postoiana” le dau dimineță, pînă a ajunge la lucru. P – Aha. A – Că apoi nu pot șede camera de asupra și apoi fute capul de

aeștia. P – Apoi dară eu ce, să îi spun lu persoana ceea să îmi aducă banii, pînă cînd oi trimite eu documentele, asta mi-a aduce. A – Da. P – Hai dară fac, da tu cînd vrei să te pornești ? A – Eu te aștept pe tine, cînd îmi spui eu mă pornesc, eu și acum pot să mă pornesc. P – Eu am înțeles, hai eu îl sun și îi spun să îmi aducă banii, că trebuie banii. A – Da. P – Și apoi eu oi trimite documentele și apoi ne-om clarifica, bun? A – Și zii și lu acesta de la Telenești, dacă poate mai repejor să se miște. P – Off, nu îmi răspunde acesta la telefon, iaca cu acesta nu îmi răspunde, eu pentru femeia asta să îi dau, că deamu i-o scris documentul vezi, da asita de la Telenești nu răspunde la telefon că îl sun întruna. A – Hai vezi zii macar să îți aducă pe astlantă, prosta o cerut și eu o să mă duc mai dimineață și o să fie “kidos”. P – Da, eu dă să îți dau pentru femeia asta, ca tu să duci banii. A – Dapu cum. P – Aista hai că îi spui că iaca o să vie și o să aducă. A – Da, i-oi da documentele și i-oi spune. P – Hai dă eu să sun persoana ceea. A – Și apoi tu mi-ai trimite dacă a fi luni marți și i-oi da. P – Da, da eu cumva am să îți trimit, bun hai dă să o sun pe persoana asta și să îl rog să îmi aducă acum, hai. A – Hai ; - Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Palii Victoria și cet. Lazăr Lilia de la numărul de telefon 069286245 către 068405061, la 12.07.2020, în intervalul de timp 12:43:48 – 12:49:59. Ț – Alo Vica. P – Da Lilia. Ț – Și? P – I-an ascultă ă-ă-ă, asta .... Cristina mai în scurt, ea o promis mîine să dee banii știi? Și... Ț – D-apă eu, de astă-ia amuia numai și am venit, că am vrut să văd o venit ori n-o venit. Zic poate m-o amăjit aseară că n-o venit.... și nu-i. Ș-am fost și la sor-sa, îs chic de apă la cumnat-sa unde mai stă ea, că așeia-i bolnavă și așeia mi-a spus că: Lilea ea pe marți pe miercuri trebuie să apară, că trebuie să-ni aducă și nie leacurile...P – Și... ea mă întreabă, dar eu de atîta și te sun... ea-i femeie serioasă, la urma urmei hai că găsesc în altă parte bani și pun, cu tate că nu trebuie să fac lucrul ista, că mia mi-au zi mai mulți de nas și am rămas... cu... Na trebuit eu să fac, trebuia să i-au eu banii ș-apoi.... Ț – Apă iacăt și eu pe urmă m-am gîndit la asta că o trebuit întîi să o fac să dee ș-apoi pe urmă de astă-iai. Eu ți-am spu că mîine o să mă duc la poștă ș-a să dacă-i vine mîine scrisoarea eu am să grăiesc cu poștărița știi? Î-i i-o da eu acolo o ciocolată șeva că trebuie să-i plătesc poliubomu...P – Da nu! Da că totdeauna Lilea nu ... ei totdeauna o să-i vie pensia, că la Raisobes îi dat și ea totdeauna o să primească pensia, a să ie ie ori n-o să ie-ie... și? Ț – Spune-i , spune-i că de astă iai pe miercurea să-i dăm. Eu... eu găsesc...P – (de nedeslușit adresat alt cuiva din birou)... s-adus, amuș vine... Îhî. Ț – Ni-o dat ă cumnat-sa, cumnat-sa ni-o dat numărul de telefon a lui fiic-sa. P – Îhî. Ț – Și am s-o i-au ș-am s-o sun mai încolo, de astă-ia pe fix, că ea n-io spus că zice că ea amui la spital dar diseară acasă o s-o suni că pe fix ni-a dat știi? Și a s-o sun diseară la fix șia am să eu ș-am să greiesc eu cu dînsa și am să-i spun, nu te juca cu focul că, dă îi femeia ți-o trimăs și fă rost de bani și adă marți seara că am să-io spun că miercuri mă duc. De atîta c-am să-i zic că-i nu, zic că ai să primești vreo lună două, după asta a-s ți-o facă și a-i să întorci banii și pe doi ani în urmă... înțeleji? P – Îhî. Ț – Iaca cum, ș-a să i-au ș-am să-i zic, că Lida ea amu o venit de la Truscaveț și ni-o zis: hai mai șezi la mine, zic: nu mă duc acasă că-s lioarcă... de astă i-ai. Iaca cum. P – Îhî. Ț – Că-i cald acasă și-am ridicat un deal...P – Da, da-i cald... Ț - ...de la cumnat-sa, da să i-a...P – Lilea i-an ascultă, că eu la urma urmei eu am de la șine împrumuta, dar să ni-i dee nie, să-ni dee suma concretă înapoi. Ț – Vica eu te înțeleg....P – Eu am, eu am de la șine... Ț – Eu te înțeleg, atîtea bani...P – Da mai mult nu fac, mai mult nu fac așa... ea e totdeauna asta i-a că pensiile și pensiile știi că în tăt anu se măreșete și amu fașe... vezi că nu știu la care le

fașe din noi și ea precis că trebuie să aibă pensia bunișoară. Ț – 750 (șaptesute cincizeci) are. P – Ei și hai chiar să primească și 1750 (o mie șaptesute cincizeci) ea să dea în atât anul câte... Ț – 750 (șaptesute cincizeci)... P – ... șase mii jumate, iată-s... cum n-ai da... Ț – Șase mii jumate eu le i-au miercuri de la Marina Ivanovna, că eu și-am spus că m-am înțeles cu dînsa. P – Da eu nu știu dacă-s ți-i de! Ț – Da nu-i nebună de asta să nu ni-i dea, că-i era și Lida cu mine în cabinet și ea o zisă că vină miercuri că-ți dau atât, că zișe: nu vreau să -ți șiu date și-e. P – Îhî. Ț – Iaca și ni-o spus: nu vreau să fiu ție date... Încă de vreo trei ori ni-o spus... Și o grăit tare frumos cumine, m-o chemat... de astă ia-i, și Lilea, că era o femeie la dînsa, că m-am uitat. Întîi s-a uita Lida, că e unde fașe: da ea-i o medsestra, cînd mă uit eu zic: fa! Buna ziua! Și ea zice: și Lilea l-as că amuș am să întru și am s-ă vorbim. Ș-apoi a intrat aista, ea singură o înșeput: hai să fașem așa, luni nu, dar marți zic: hai dacă-i dai lui Lida, să vin miercuri cu dînsa. P – Îhî. Ț – Că să-i dea la băiet îndreptare să-i ducă la Orhei și încă ea și lui Lida i-a accentuat: i-a băietul și vin-o miercuri așea la mine, iaca și pe Lilea deamu dacă tem bolee că ai transport de asta, că zișe că tanti Lilea nu prea are bani să vie la autobuz știi? Ni-o zîs. Da Lida o zisă că-i clar lucru că n-a s-o lăsă că-i ni-i prietana... de astă ia-i și zice: miercuri dimineață noi venim și ea zice: veniți miercuri dimineața zișe... mă du... să treacă cu băietul rentghenul și cînd am ieșit pe ușă ea iară ni-a zis: să nu uiți să vii miercuri.... Iaca cum ni-a spus. P – Aha. I-an stai oleacă... (vorbește cu mama sa). Lilea i-an ascultă-mă... eu... hai că eu pun cuvîntul... tu cuvînt... Ț – Vica n-o să scoatem mai mul de vreo 10 000 (zece mii)... eu mă tem că... P – Ei da! Băi da ei îi trebuie bani să-i dea mîine (de nedeslușit)... Ț – Eu înțeleg, d-apă atîta, de astă ei-ia, am s-o fac să-ni dea sî-i-î... pînă marți. Diseară eu o să știu și-ia să grăiesc eu cu dînsa și răspuns o să-mi dea... De atîta grăește cu dînsa să aștepte că miercuri î-i dăm. P – Bun, hai c-o sun încă o dată. Ț – Sun-o și spune-i că miercuri îi dăm da nu-i, că iaca î-ți spun că m-am dus să văd, de astă ia-i, ș-am trimăs-o iară pe fata Lidei să ducă în casă, știi la dînsa, că fata Lidei dacă-i bolnavă intră na preamuiu, și zîșe numai dea Costea-i acasă și-o zisă că chia Ana-i la Chișinău. P – Eu de-ași ști că miercuri î-mi dai, eu i-ași zice ei să aștepte deamu, hai ca grăi acolo a pune... Ț – Zi-i să aștepte cît acolo două zile... P – Ă-ă-ă documentul îi scris, înțelegi? Și... Ț – Eu te înțeleg! P – ...și ea o așteptat! Ț – Eu înțeleg, de aste ia-i, îh... îmi pare tare rău că m-am băgat în așa cîcat și eu, c-o trebuit întăi s-o fac să cate bani... P – Da, da... Ț – Că i-am spus că... am amajit-o, cînd am grăit cu dînsa atunșea, zic: fa iaca... P – Aha, hai că mă sună Cristina, du-te și spune-i... Ț – Hai, hai grăiește. - Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Palii Victoria și cet. Lazăr Lilia de la numărul de telefon 069286245 către 068405061, la 12.07.2020, în intervalul de timp 12:53:37 – 13:00:10. Ț – Alo. P – Lilea! Ț – A. P – Mai în scurt am grăit cu Cristina... ă-ă-ă. Ț – Aha. P – Mai... așea nu .... eu am ă-ă-ă... eu î-ți spun așa cum este, eu am o persoană care-i trebuie să-i fac amu și ni-o adu nie banii. Eu î-ți dau banii de la omul șela... Ț – Da cît dai pin-la urmă că să-i spun... mai concret. P – Nu, d-apă așa o zis 18 (optsprezece), eu nu eu o capică în plus de la tine. Ț – Eu te înțeleg! P – Eu nu i-au o capică. Omul ista n-are atîtea bani, el are mai puțin, da el o să ne dea că... cît este că Cristina măine trebuie să se ducă la (de nedeslușit). Ea așa și ni-a zăs: Vica o zică ă măine la ora 8 (opt) eu î-s acasă, pe mine mă sună să duc banii, îănțelegi? Mie o s-mi mai trebuiască .... pe urmă fata n-a să mă poată ajuta. Ț – Eu înțeleg Vica, da eu pînă cînd nu dă ea cuvîntul eu nu pot să... dacă vdrug ea nu are toți banii, eu și să mă fac eu de cîcat?... Înțelegi? Eu cu dînsa diseară am să

grăiesc.... Eu mă tem să nu...P – (de nedeslușit). Da ea o zis ca să-ți dee? Ea-i de-a cord? Ț – Ea ni-o tis, să-ți spun mai precis și ni-o zîs, cînd am grăit atunșea cu dînsa. Ea o zis că: iaca o să înșeapă amu-ia abricoasăle de cules la Ignăței și zice: am să fac bani. Ș-am să am atunțe pot să dau dacă mă așteaptă ele vreo lună.... iaca și ni-o spus, că nu ți-am spus până amu și ea zice: eu am să fac bai la abricoase că la estea și mai iese, chersaji, abricoase care iese bleadi amu-iai, zarzărele estea, și că a-m să mă duc la Ignăței la Peciște că și la cules, că ea zice: eu nepotul și pe fata asta care-i bolnavă cu Dauna la dînsa. Și zișe în trei, da eu știu că și în an a umblat și la perje o îmblat de asta i-ai, că barbat-sul nu lucrează nucăierea. P – Ea și are fată bolnavă cu Daun? Ț – Da. P - Și primește pensie fata șeia, da? Ț – Da, 850 (opt sute cincizeci) de lei, că eu am văzut documentele.... cînd atuncea le-am depus la Marina Ivanovna am văzut că scrie....P – Ea primește, ea primește pensie pe card, pe și primește? Ț – Pe card. P – Pe card primește. Și ea... femeia asta tot pe card primește, da? Ț – Nu, fata primește la poștă da ea primește pe card. P – Nu... înseamnă că a-i să-i luăm cardul lui femeia asta și gata, dapă și să fașem? Ț – De asta ia-i, iaca cum.... da tu ai pe șineva la bancă? P – D-apă la-s să dee cardul ea... Ț – Î-i-î. Îhî. P - Ea doar are card și lasă dee cardul, să șie bună să dee cardul și la urma urmei hai că scoți în toată luna banii, înțelegi? Ț – Îhî. P – Și ... așa ș-așa banii o să-i scoți dacă ea n-a să vree sa dea banii pînă la atîta. Ea n-a să primească pensia da... numai știi și zace în capul ei. Ț – Eu de și-ți spun, că pînă nu dău ochii cu dînsa nu pot așa ia-i să dău cuvîntul de la mine. De asteia-i, eu n-am pățit ni-și odată cu dînsa, știu că nu-i ră de datorie. P – Mai în scurt, uite, eu o sun pe Cristina... Dacă Cristina vrea să-i anuleze și-i ea grupa și vsio... eu de unde să i-au banii. Eu nu am de unde lua bani. Ea pe urma ă n-a da și da și să fac? Altceva n-am și fașe Lilea...Ț – Iaca ea, că ea numai diseară cu dînsa am să grăiesc pe fix încă o dată, tolcom o să spuie: da ori nu, de asta ia-i. Ți-i pun cît... și-i spun că-i i-a grupa....P – Da ea nu poate, înțelegi că Cristina.... Cristina trebuie să-i dau amu răspuns. Ț – Te înțeleg. P – E șede și mă așteaptă pe mine, și....Ț – Da și tol de asta i-ai, diseară ea a zișe că ea vino cumva măcar cu vreo 5 (cinci) mii și cu astea 6 (șase) mii să și-le dau și restul pe urmă să le dee. Iaca cum. Eu am șezut în mintea me, că s-o i-au așaia-i.... P – Da tu nu știi, a să vree ea? Că eu ți-am spus că dacă ea-i femeie de treabă ea o să vrie. Eu aș lua de la omul ista banii înțelegi? Că a adușe ea....Ț – Da da eu numai cu dînsa am să grăiesc... diseară, că-ți spun că cumnata o sunat și-o grăit cu bărbatul lui fiic-sa. Ș-o zis că: ea-i dusă la fiic-sa la spital și zișe, că ea o să vie diseară pe la șase acasă...P – Da nu-i telefon acolo la fiic-sa, noi s-o sunăm. Ț – Nu, pe fix... numai fiic-sa are. P – Aha, uite nu mai suni. Tu cum zici ea-i femeie de treabă, înțelege, e normală? Ț – Așa n-am avut, așa n-am avut cu dînsa probleme. P -Adică, am în vedere că ea înțelege situația care-i, adica ...Ț – Da, ea, ea ni-o spus clar că ... că cînd am vorghit cu dînsa, cu .... cu vreo două săptămîni în urmă și ea ni-o zis că dacă m-or aștepta-mă de asta ia-i vreo lună de zile, că iaca o să înșeapă chersagii, tît astaia-i că zișe: am fost vreo două zile la șireșe...P – Lilia, eu.... ascultă-mă pe mine. Eu am de la șine lua. Eu aș lua banii că persoana pe mine o să mă aștepte, numai eu să știu că femeia-i de treabă, noi o ajutăm și ea pe urmă o să ne dee banii, înțelegi? Ț – Apă asta pe diseară să grăiesc cu dînsa și-i spun: ți-am gasit... P – Ea dacă înțelege situația, că așa-i la Chișinău, e scump Lilea. La Chișinău ca să-ți dee pe viață trebuie să dai mia de euro, înțelegi? Ț – Știu eu, eu i-am spus ei, că iată o femeie de la Chiteșca m-o rugat și eu pentru tine am pus cuvîntul. Zic: de la 1200 (o mie două sute) euro ti-o scoborît la 1000 (o mie). P

- Da, pentru că așa-i la Chișinău, nu fașe nimeni...Ț - Eu i-am spus, i-am spus. P - Și ea și a zis? Ț - Și ea zisi: dacă mă așteaptă o lună de zile zisi. Ar și altă socoteală, îmi i-au acești doi copchii, pe nepoțel și pe fată și ne-am dușe la strîns și tișe: eu le-aș da-le, că zișe n-aș stringe eu o sută de kilograme? P - Zi-i că o aștept, eu o aștept pe dînsa, înțelegi eu o aștept pe dînsa o lună. Numai o să grăiești... eu grăiesc cu tine așa. Ț - Înțeleg, i-an ascultă: stai s-o sun, de asta ia-i, mă duc la vecină să sun de pe fix la dînsa acasă, săi zică barbat-sul șă... asta... giner-sul să mă sune ea înapoi, să-i mai zic încă o dată. P - Îhî. Ț - S-o sune pe mobil pe fiic-sa acolo și să mă sune ea de pe mobil pe mobil, știi? P - Îhî. Ț - Iaca cum. Hai ș-apă-ți sun și-ți spun. Rebde îți sun, hai. P - Îhî. Ț - Alo! P - Alo. Ț - Eu am crezut că tu ai pus trubca. P - Nu, nu, eu, ni s-o apăsă. Ț -Îhî. Și mai în scurt, ea așa ni-o spus, că eu i-am spus ei, zic: fa du-te mîine, poimăine la poștă bleadi, că am vrut eu să mă duc să-ți i-au eu hirtia. De astă-ia, da până la atîta dacă asta ia-i, și zic: cînd a și vorba de dat banii hai să mergi cu mine la Șoldănești, bleadi, și-ai să vezi. P - Las-că , eu mă gîndesc că noi o să ne lămurim Lilia. Noi o să ne lămurim ori și tu zici? Ț - Și ea pină urmă s-o luat ea, că vină la Răspopeni să ne lămurim azi seara, c-am înțeles că azi vii, da ea zice: nu că am să vin joi seara ori miercuri seara. P - Bun. Eu cred că o să găsim noi limbă comună și-a să ne lămurim cu dînsa. Ț - Dacă șeva găsec eu limba comună șă-i luăm bancul ă-ă bleadi, cardul de la bancă! P - Da, da!Bun, bun. Hai că o să ne lămurim. Ț - Hai davai.... Ea o zis că dacă ea mă așteaptă atîta eu am să iau și-am să fac să șie ghine. P - Ă-ă-ă, hai că eu dau și am, și pot da. Ț - Îhî. P - Că eu am grăit și.... am bucurat-o și pe Cristina. Ea tot s-a scîrghit și ea. Ț - D-apă și normal. P - Și ea zice: Vica am să mai am nevoie pentru neamurile mele, tu ai să ai nevoie pentru și n-a să putem atunșea fașe da-a să ne dușem de nas, știi? Ț - Da! P -Și-i drept așa. Eu ... știu cum... eu am să mai ajung... ă-ă-ă, vreau și eu să ne fac și .... am să mai ajiung eu la dînsa....Ț - Tu spune-i că... eu pasageri am să-i găsec. Eu m-am otcazuit vreo două vo... lună și... jumate în urmă, m-am otcazuit, ni-o zis șine-va, că eu nu știem cît...P - Apă-i vezi că-i posibil de făcut Lilea. Ț - Apă...P - E posibil spune-i ... i-an ascultă nu știi... o mie de euro dacă vreți pe viață. Și-mi fași și tu și eu. Ț - Eu n-am știut, că de atunșea tu nu mai lămurit pe mine și eu amu am să știu și... l-as că am să dău eu de știre. P - Da, da ș-a să ne fașem și tu oleacă și...Ț - Hai că o să mai grăim. Eu miercuri cînd am să vin am să-ți sun. O să-ți sun și o să-ți aduc dulceața. P - Bun Lilea, da. Ț - Hai davai. P - Eu îs pînă la zece și-apoi mă duc la Rezina. Dacă în caz că nu dovedești șeva. Ț - Pă-i noi o să venim dimineața, că Lida trebuie să treacă cu băietul roentgenul. P - A-a-a, hai bun dară. Ț - Bun. Hai davai. Ș-apă o mai grăi. Hai. P - Davai, hai, poca. - Stenograma mesajului telefonic transmis de la cet. Palii Victoria către cet. Atamanenco Cristina de la numărul de telefon 069286245 către 079645356, la 29.06.2020, la ora 19:48:26. - 2001047252180 vrea 2ft dar sa-mi spui mai întîi. - Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Atamanenco Cristina și cet. Palii Victoria de la numărul de telefon 079645356 către 069286245, la 01.07.2020, în intervalul de timp 21:21:31 - 21:25:33. P - Alo. A - Bună seara. P - Noroc. A - Văd că nu mă suni. P - Apoi încă îs afară de atît, amuș o să intru în casă, da deja tu mai sunat. A - În privința lu Nacu, am vorbit. P - Cristina, asta îi aceea, care ți-am dat eu 2 coduri. A - Care de la urmă, da. P - Unul e Ionco, mătincă. A - Da, nu. P - Ionco. A - Ionco, îi acel care de mai înainte, da încă nu o venit. P - Aha, da eu ți-am trimis. A - Acel cu ochii. Tu mi-ai trimis pe Nacu și pe Șeremet. P - A, Șeremet, tot vrea fără termen, în an noi tot l-am făcut. A - Eu știu, știu.

Am vorbit pentru Șeremet, o să îmi spuie. P – Aha și cu Nacu ai vorbit fără termen? A – Și cu Nacu, am vorbit, da, da la asta documentele 2 ani și îs tare făcute prost de tot. P – Apoi, i-an ascultă, dă să o sun pe dînsa, că eu i-am spus așa, zic eu am să întreb și apoi o să te sun și o să îți spun. A – O spus, că îi scoate cu totul, o chicalat la unul bățos. P – Aha. A – Jos pălăria o spus, cu totul îi făcut prost și are 2 ani. P – Aha. A – Am rugat așa printre altele peste cineva mai mare și o spus că hotărăște da mi-o spus cît. P – Cît? A – Concret, 18 și 5. P – Aha, uite hai eu s-o sun și vorbesc. A – Mîine dimineață o spus urgent. P – Mîine dimineață îți dau. A – Eu mîine la ora 8 o zis să suni dimineața să îi spun urgent. P – Da, apoi eu, apoi uite eu vorbesc și eu te sun mîine dimineață și îți spun da ori nu, rămîne pe un an. A – Poți să mă suni amu seara cît de tîrziu, mai bine vorbește să te sune amu seara. P – Dacă ceva eu da, ar fi tîrziu, eu îți scriu un mesaj, da ori nu. A – Sună-mă că nu-i nici o problemă, da sună-mă. P – Bun, eu amuș o să intru în casă și o s-o sun pe fix. A – O spus, că foarte rău îi făcut și 2 ani. P – Da dacă nu, apoi a rămîne pe un an. A – I-o scoate cu totul, o spus, de tot. P – A, i-o scoate cu totul ? A – Dapu cum, o spus că îs făcute tare prost de tot, mie mi li-o arătat. P – Mai în scurt, ori nu îi dă, ori îi dă pe viață, da? A – Da, ori îi dă ori nu îi dă. P – Aha, am înțeles. A – Dacă ea îi de acord o spus că îi dă, merge și îi dă, dacă nu îi scoate cu totul, de atîta și vrea atît că o spus că 2 ani și îi făcut rău, el trebuie să mai facă niște documente. P – Aha, am înțeles, am înțeles, bun hai eu o sun. A – Și mi-o spus concret, s-o înfîlnit cu mine concret, o venit, mi-o arătat în față tot chiar tot acolo îi făcut leva de tot am înțeles. P – Am înțeles, da. A – Da de Șeremet, am vorbit și o să-mi spună zilele acestea un răspuns. P – Aha, bun, bun dară. A – Cît, ce și cum, o să îmi spuie.

- Stenograma -mesaj telefonic expedit de către cet. Palii Victoria către cet. Atamanenco Cristina de la numărul de telefon 069286245 către 079645356, la 02.07.2020, la ora 14:12:53, 14:16:53. E de acord. Banii o sa-mi dea saptamina viitoare. Bine si noi o sa ne vedem pe simbata viitoare. - Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Palii Victoria și cet. Lazăr Lilia de la numărul de telefon 069286245 către 068405061 la 12.07.2020, în intervalul de timp 09:52:40 – 09:57:35. Ț – Alo. P – Alo, Lilia Noroc. Ț – Noroc Vica. P – Și ă-ă-ă primit așaia, o zis că o trimis acasă certificatul. Ț – Da ea nu e acasă , deatîta nici nu te-am sunta că-i dusă la fiica-sa la Chișinău, că eșeia și-a belit o labă sau un chișior, n-am înțeles la o nepoțică de a ei. P – Cristina a venit, ea vrea banii. Ț – Eu înțeleg Vica, de astăia-i că chiar... Eu aseară am dormit la Lida, știi? Și-i gard în gard cu Lida. P – Îhî. Ț – Și o zis că marți, că miercuri vine bunica.... Și cum dau de dînsa, dar Marina Ivanovna am înțeles miercuri să vin să iau banii și ți-i dau îndată. P – Of. da și să-i spun eia? Ț – Șelea 6500 (șase mii cinci sute), Marina Ivanovna, că eu am fost vinerea la Șoldănești, că eu te-am cătat și mi-au spus că ai fost la medicul de familie în cabinet cu măta și nu te mai chem, de astea ei și.... miercuri m-am înțeles cu dînsa, că vine Lida cu băietul, și ea zice Lilia, miercuri îți dau sută la sută. P – Că, vezi că ea, Cristina a spus că i-o trimis acasă de amu certificatul. Ț – Î-î-î. P – I l-o scris, e scris certificatul, de amu adică ea să nu-s teamă că...Ț – Aha, aha. P – Da Cristina e venită la țară și amuș o sun eu pe dînsa. Ț – Spune-i că săptămîna șei î-i dai. Să stăie liniștită că eu ție ți-am...P – E știu cum, să avut, luam din altă parte și-i dădeam, dacă n-am...Ț - Eu te înțeleg și eu, să avut că ea-i dusă încă de săptămîna trecută, atunci în ziua șeia cînd am vorbit cu tine și ți-am spus că mă duc s-o cat, și eu am crezut că-i la cumnat-sa, că ea o ține și pe cumnata-sa, aș că cumnata-sa tot e bolnavă. Da vād că eși-a s-o înșeripat și o rămas cu fata ei, că are, are... și

cu bărbat-su. P – Hai o sun pe Cristina să văd și spune ea. Ț – Spune-i că săptămîna viitoare, că ea-i la Chișinău la fiica-sa, că așeia o chingat de la al doilea etaj, nu știu pula de unde-o chingat, și dusă...P – Eu am să te rog, spune-i să nu te ducă de nas, că aieștea-s bani înțelegi? Ț – Eu te înțeleg Vica, de aste-iai, dapă-i normal. P – De amu da. Ț – Eu mă duc la poștă, ghine că ni-ai spus, eu mă duc mîine la poștă și-am să grăiesc cu șei de la poștă să-mi dee mie scrisoarea. P – Da și, a ști-o dee crezi că? Ț – A s-o ne dee așeia de la poștă. I-oi da acolo o ciocolată și a-s ni-o dee. P – Că...ă-ă-ă e înțelegi e așa și așa o să primească pensia, pentru că ea nu-i prima dată la RAISOBES îi dat și ei a să-i vie pensia, înțelegi? Ț – Îhî. P – Iaca cum. Ț – Spune-i că 6500 (Ișase mii cinci sute) sunt, î-s la Marina Ivanovna și miercuri dimineață eu cum le i-au, ți le dau. P – Da, da poate te stărui toată suma, adică să șie și de la dînsa, lasă să împrumute ea de undeva să dee...Ț – Eu i-am spus, că eu am grăit cu dînsa de atunșea, de astea iai, de atunșea. Eu am grăit eu cu dînsa, și ea zice: am să văd am să dău din sapă, am să-i iau. Și-ți spun că eu am fost la Lida și aseară am dormit la Lida, am crezut zic poate a venit acasă, că la Lida cum are ea vie nu s-a... nu mă vede, ș-apoi am trimis-o pe fata Lidei, să vadă, în razvedcă și zice: chia Ana nu-i acasă ș-apă am grăit și cu bărbatu-su și bărbatu-su tot ni-o spus...P – Hai dară, hai pe marț ă-ă-ă. Ț – Miercuri, miercuri, miercuri vin să-i i-au de la Marina Ivanovna. P – Ș-a să ne ducă și asta de nas, că-ă-ă... și asta nu-i la concret... bună...Ț – Da pă eu i-o... da astaia-i știi că cu mine nu.... am de astaia-i, eu i-am spus: hai te-am așteptat pînă amu-ia, te-am sunat și nu mi-ai răspuns. Da-pă și ea ni-a arătat telefonul că-i stricat, cum de sună dar nu poate răspunde. P – Îhî. Ț – Că eram... și i-o arătat și Liviei, că vineri î-ți spun că...P – Da Lida, da tu grăiește.... oi Lida, de amu ... Lilea! Tu grăiește cu femeia asta, înțelegi? Ț – Cum dău de dînsa cum grăiesc îs îs de asta! Eu i-am transmis! P – Hai Lilea numai să nu mă duși de nas, te rog frumos, că aeștea-s bani, înțelegi? Ț – Eu te înțeleg că eu.... că nia nu-mi vine ghine, că mai sunt zile, de asta pe azi...P – Cum noi am ajutat-o pe dînsa, am grăit da nu cumva ea să manînce la cîcat prin șine și cum. Ț – Nu că ea nu știe. Și ea m-o întreat cui i-am dat banii șeia? Zic: la unul de la asistența socială. P – Aha. C-apă ea o să ducă s-as grăiască. Ț – Nu, stai liniștită că eu nu i-am spus ei drept de loc. P – Îhî, hai de amu retrăiesc, îmi pare rău de dînsa, eu cred că nu-i femeie serioasă și...Ț – Ea de serioasă așai serioasă, mă duc eu și mă dăibesc eu de dînsa că... numai să vie acasă că nepoata ne-a spus afară că marți ori mercuri vine bunica. Și bărbat-su ni-a spu că marți trebuie să vie. P – Bun Lilea, hai dară o sun pe Cristina s-o preîntîmpin. Ț – Spune-i căi dăm tăt! Cît de tîrziu întârziam oleacă da-i dăm. P - Bun, bun, hai. Ț – Hai. - Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Atamanenco Cristina și cet. Paliu Victoria de la numărul de telefon 79645356 către 069286245, la 12.07.2020, în intervalul de timp 11:58:20 - 12:04:50: P – Alo. A – Noroc Vica. P – Alo, noroc Cristina, eu te sun de dimineață. A – Apoi, am văzut că m-ai sunat, da eu am ieșit credcă pînă la veceu atunci și atunci m-ai sunat. P – Trivojită la cap și deamu de dimineață nu îți dau pace. A – Nu-i nimic. P – Mai în scurt femeia ceea nu o venit de la Răspopeni, eu am sunat pînă cînd am dat eu, prin cineva, mi-o promis că miercuri, că ea îi dusă la Chișinău. Ce să fac? Eu vreu cu tine să vorbesc. A – Mie mi-o zis luni să le duc, că el așteaptă acela i s-o stricat mașina și doamne ferește, doctorul acesta, cît stă în toată ziua mă înebune. P – Ian ascultămă Cristina, hai să, dă fac așa, că eu tot nu vreu să te duc de nas pe tine. A – Da, eu i-am promis. P – Da vezi că tu ai promis. A – În toată ziua mă întreată. P – Dacă eu nu mă lămuresc, eu împrumut

de la cineva, îți pun pe cont, pînă a aduce. A – Da mie îmi trebuie mîine să mă întîlnesc. P – Aha (Vol.II,f.d.67-72;82-84;110-114);

- **procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații (interceptarea și înregistrarea comunicărilor convorbirilor telefonice, de la numărul utilizat de Atamanenco Cristina) din 18.08.2020**, cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele după cum urmează: -Stenograma mesajului telefonic purtat între cet. Palii Victoria și cet. Cristina Atamanenco de la numărul de telefon 069286245 către 079645356, la 29.06.2020, în intervalul de timp 19:48:30 - 19:48:30. „2001047252180 vrea 2ft dar sami spui mai intai”. - Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Atamanenco Cristina și cet. Frecăuțeanu Elvira de la numărul de telefon 079645356 către 060182505 la 01.07.2020, în intervalul de timp 09:22:51 - 09:24:14. F – Alo. A – Poți vorbi? F – Alo. A – Poți vorbi? F – Da. A – Ian ascultă, ia uite pe data de 26, o venit la tine Nacu Ana nedeslușit, F – Dă-mi IDNP , da nu-i, nu-i încă făcut. A – Nu-i gata? Pune-o deoparte, bun? F – Dă-mi IDNP-ul. A – Hai că îți spun, 20010472521 0, F – Da nu-i corect. A – A? F – Hai am să mă uit și am să-ți spun. A – Bun, hai. - Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Palii Victoria și cet. Atamanenco Cristina de la numărul de telefon 69286245 către 79645356, la 02.07.2020, în intervalul de timp 07:52:53 - 07:55:01. A – Da Vica? P – Alo Cristina. A – Da. P – Mai în scurt, eu am sunat, că eu prin cineva, o femeie. A – Aha. P – Nu găsește, că ea îi dusă pe deal la prășit, o spus că pînă la amiază, dacă putem să așteptăm pînă la amiază, adica ea vrea, eu am întrebat-o pe aceea zic, uite spune-mi dacă da, dacă îi la concret da, dacă nu, îndeopște nu-i, înțelegi ? A – Aha. P – Și ea zice, că ea deamu mă roagă, roagă, că te rog, dacă se primește pînă la amiază să aștepti că ea deamu o vorbit ceva cu dînsa, știi și trebuia adica să spuie, fetele cineva să îi trimită, să hotărască cu banii. A – Aha, bun. P – Hai mai așteaptă pînă la amiază, că ea o să mă sune și eu te sun îndată sau îți scriu mesaj îndată, te sun. A – Aha, bun, că mie mi-o zis, numaidecît azi dimineață. P – Hai, poate și întradevăr știi cum, parcă aş zice că nu, da poate femeia poate, știi? A – Da, da. P – Aha, hai dară eu tot mai. A – Îi serios acolo, eu ți-am lămurit aseară. P – Eu i-am spus, ei i-o ea cu totul, da ea dacă pierde, zic, că ea, asta spunea, cică ea îi așa de felul ei grăsană știi țăpână femeie și zic pentru ce să piardă pe urmă mai greu o s-o coste, încă mai rău. A – Da îi clar. P – Iar dă, iar. A – Da, umblă drumuri, umblă tot și apoi pe urmă iar. P – Aha. A – Și apoi iar trebuie să grămădești ani. P – Da și deamu, ea zice hai Vica roagă poate pînă la amiază a veni. A – Aha, credcă nu o să mai stee pe soarele cela mare, totdeauna o să vie. P – Da, că ea așa îi grasă și dusă de dimineață tare, o spus că ea nu are telefon mobil. A – Aha, bun, hai dară tu îm dai de știre cum apare, bun? P – Da, da, bun. A – Hai dară. P – Hai dară, hai o zi bună. A – Da o zi bună și ție. - Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Atamanenco Cristina și cet. Frecăuțeanu Elvira de la numărul de telefon 079645356 către 060182505 la 02.07.2020, în intervalul de timp 11:04:18 - 11:05:02. F – M-ai căutat? A – Da, stai numai în beci de dimineață te sun și numai în podval stai. F – Nu, telefonul meu stă pe masa înaintea mea. A – De dimineață tare nu știu ce era cu tine, mai în scurt răspunsul pînă la amiază o să fie, bine? F – Aha bun, hai că mă așteaptă. A – Eu am să te sun. F – Harașo, hai. A – Hai o zi bună. -Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Atamanenco Cristina și cet. Frecăuțeanu Elvira de la numărul de telefon 079645356 către 060182505, la 08.07.2020, în intervalul de timp 08:32:22 - 08:33:08. F – Alo. A – Bună dimineața. F –

Bună dimineața Cristina. A – Munciți? F – Aproape, aproape. A – Hai să ne întâlnim în vreo 10 minute, eu am să fiu, da știi unde? Hai mai la vale pe aleea ceea de lângă cimitir, tăman la colț la tine acolo în capătul cela da pe partea de la vale. F – Hai, hai bun. A – Da, bun, hai. F – Hai, hai (Vol.III,f.d.1-6;37-38;41,43-45;49-51);

- **Mijloace materiale de probă: înregistrările audio, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic CD-R cu n/i 497/20**, comunicările interceptate ale lui Palii Victoria cu Atamanenco Cristina și Lazăr Lilia, ce prezintă interes pentru urmărirea penală. - **Purtătorul optic DVD-R cu n/i 492/20**, pe care au fost transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA, comunicările interceptate ale lui Atamanenco Cristina cu Palii Victoria și Frecăuțan Elvira ce prezintă interes pentru urmărirea penală.
- **procesul-verbal de audiere a martorului Surdu Vasile**, conform căruia a declarat că, este soțul Luciei Surdu și locuiesc împreună în s. Echimăuți r. Rezina. În anul 2003 a avut o fractură la spate, provocată în urma unei căderi de la înălțime, avînd o intervenție chirurgicală. După o lună după intervenție, în urma diagnozei i s-a acordat grad de invaliditate. A doua operație a avut-o în luna ianuarie 2004. Din motiv că nu cunoștea că în fiecare an urma să prelungească termenul la grad, gradul acordat a expirat. Astfel în 2005 sau 2006 a încercat depună repetat, dar cererea pentru a primi iarăși gradul de invaliditate, i-a fost respinsă. Uneori pentru a depune actele pentru acordarea gradului mergea la Centru de Sănătate în Rezina împreună cu soția sa, \*\*\*\*\*. Respectiv în anul 2020 în luna martie, iarăși a mers la Structura Teritorială pentru acordarea gradului, împreună cu soția ca să depună actele pentru acordarea repetată a gradului de dizabilitate. A depus actele necesare, iar ulterior peste puțin timp soția i-a spus că doamna care a primit actele i-a cerut bani, ce sumă anume atunci la moment nu i-a comunicat. Nu a fost de acord deoarece ce cunoștea că merită gradul de dizabilitate. Soția i-a zis că, persoana care i-a primit actele i-a spus că dacă nu vor da bani nu-i va fi acordat grad de dizabilitate. Pe doamna care i-a primit actele, dînsul personal nu le cunoaște. Nu a fost prezent când de la soție s-au cerut bani, dînsul se afla în afara biroului, iar soția intrase să întrebe cînd va primi un răspuns privind acordarea gradului de dizabilitate. Aproximativ la începutul lunii mai 2020, într-o duminică dimineața la ora 9-00, pe soția sa a sunat-o cineva și i-a spus că trebuie să dea bani pentru a primi deja certificatul de dizabilitate, cu toate că li s-a spus că certificatul îl va primi prin poștă. Din motiv că la acel moment nu dispuneau de bani, soția i-a zis că ar trebui să să împrumute, de altfel după cum i-a fost comunicat că nu-i vor elibera certificatul cu gradul de dizabilitate. Condiția dată i-a fost pusă de către doamna care a sunat-o. Persoana care a sunat-o i-a spus soției că trebuie 6000 lei. El a mers la sora sa, Țiganiuc Steliana, în satul vecin și a împrumutat 1000 lei și soția sa a mai împrumutat încă 2000 lei de la o mătușă din sat. Cînd s-a întors din Cineșeuți, soția sa deja îl aștepta în centrul satului Echimăuți, cu o doamnă aproximativ de vreo 30 -35 ani, nu și-o amintește exact cum arată. Acea doamnă mai era cu un bărbat mai înalt și care erau cu o mașină de culoare gri, modelul nu-l cunoaște. El i-a dat soției acei 1000 de lei, iar ca urmare soția sa i-a dat în total acelei doamne 3000 lei, în schimbul cărora, doamna care a luat banii i-a dat certificatul cu gradul de dizabilitate. Potrivt certificatului primit, i-a fost acordat deja gradul II de dizabilitate. Peste cîțva timp, după ce am primit ajutorul social i-am dat soției încă 3000 de lei, pe care dînsa i-a dus doamnei care mi-a primit actele pentru grad. A mai

menționat că au fost puși în situație, fiind nevoiți ca să dea bani pentru a-i elibera certificatul cu gradul de dizabilitate acordat (Vol.IX,f.d.146-148);

- **procesul-verbal de audiere a martorului \*\*\*\*\***, conform căruia a declarat că, locuiește împreună cu soțul său Surdu Vasile, și copii pe adresa indicată. În anul 2003 soțul său, Surdu Vasile, a avut un accident în timpul lucrului, a căzut de la înălțime, în urma căruia a suferit o traumă la coloana vertebrală, fiind supus unei intervenții chirurgicale la 01.08.2003. După o lună de la operație, în urma diagnozei i s-a oferit grupă de invaliditate. A doua intervenție a avut-o la 20.01.2004. Din neștiință nu s-a adresat la timp să prelungească gradul de dizabilitate, și termenul gradului acordat a expirat. În 2005 au încercat să o reînnoiască, dar cererea a fost respinsă. Nu i-a fost permis nici să treacă controlul la specialiști. După puțin timp, au mai încercat să se adreseze ca să obținem grupa și iar au fost refuzați. După asta au renunțat și nu au mai apelat o perioadă de timp. La fel și în 2019, a mers împreună cu soțul ca să depună actele pentru a i se acorda gradul. În acel an a cunoscut-o pe Palii Victoria, când au depus repetat actele soțului pentru acordarea gradului de dizabilitate. În 2019 la depunerea actelor de către soțul său, pentru a-i fi acordat grad de dizabilitate, fiind și ea prezentă, Palii Victoria a cerut de la dânsa bani în sumă de 3000 lei, motivând că altfel nu va primi grad. Atunci a refuzat ca să dea bani din motivul că nu dispunea de mijloace bănești și cunoștea că soțul este bolnav și merita să-i fie acordat gradul conform legii. Respectiv în acel an i-a fost acordat gradul III de dizabilitate. Ca urmare la sfârșitul lunii martie 2020, când a expirat termenul gradului acordat, iarăși au mers împreună cu soțul Surdu Vasile, la Centru de Sănătate Rezine unde se află Structura pentru determinarea dizabilității, ca să depunem actele pentru acordarea repetată a gradului de dizabilitate. Au depus actele necesare și respectiv la acel moment Victoria Palii, fiind singură în birou, i-a spus că o să fie nevoie de bani, deoarece s-au schimbat lucrurile și cei de la Chișinău nu mai acordă grade fără a da bani. În momentul discuției cu Palii Victoria referitor la bani, Surdu Vasile se afla în coridor dar ea intrase ca să transmită cererea. Nu mi-a spus, la acel moment ce sumă de bani este nevoie, însă i-a dat de înțeles că fără bani nu-i va acorda repetat grad de dizabilitate. Respectiv aceasta i-a dat numărul ei de telefon și i-a zis ca s-o telefoneze, pentru a înregistra numărul, ca ulterior s-o contacteze ca să-i spună ce sumă de bani va trebui să-i dea, pentru ca Palii V. să vorbească cu cineva de la Chișinău, în vederea acordării lui Surdu Vasile gradul de dizabilitate. Respectiv ea, i-a făcut un apel de pe numărul pe care-l deținea 067482721 la numărul Victoriei Palii, ultimele cifre ... 245. Aproximativ la începutul lunii mai 2020, probabil că la 3 mai 2020 dimineața, era în ziua de duminică, a fost apelată telefonic de Palii Victoria, care i-a spus că vine o doamnă să-i aducă documentele adică certificatul cu gradul de dizabilitate a soțului și că trebuie să-i dea 6 000 de lei (șase mii de lei). Ea i-a spus că nu are așa bani la moment. Doamna Palii Victoria, i-a solicitat să găsească o soluție, pînă vine acea doamnă. deoarece vine o persoană cărei urma să-i achite bani. A luat-o prin surprindere, făcînd-o să creadă că fără acești bani soțul nu va primi certificatul privind acordarea gradului, chiar mai mult, discutînd, ultima îi dădea de înțeles că totul este în mâinile ei. Ea ea spus Victoriei Palii că trebuie să împrumute, dar la moment nu poate să-i dea toată suma pretinsă, comunicîndu-i că 3 mii de lei îi găsește, iar 3 mii îi va da ulterior cînd va primi ajutorul social. Palii Victoria i-a zis că ea o să pună de la dînsa, de pe card, 3000 lei și ulterior îi va întoarce. Respectiv aceasta din urmă, i-a trimis numărul

doamnei Cristina (numărul de telefon a fost transmis pe Messenger). Nu a păstrat mesajul de pe aplicația Mesenger. Ca urmare \*\*\*\*\* a sunat-o pe doamna Cristina după cum i-a spus Victoria Palii, și i-a explicat cum să ajungă în satul Echimăuți. Din discuție cu aceasta, a înțeles că doamna Cristina aștepta sunetul ei. Doamna Cristina, care era de statură medie, blondă, s-a apropiat în centrul satului Echimăuți cu soțul și doi copii, un băiat mai mic și fata mai mare, cu un automobil de culoare gri, numărul de înmatriculare nu l-a memorizat. Aceasta i-a comunicat că vine de la Chișinău și merge în s. Pripiceni. I-a dat acesteia 3 mii de lei, iar dânsa i-a dat certificatul soțului prin care i-a fost acordat gradul II de dizabilitate, adică cu un gard mai mare decât cel primit în anul 2019. Referitor la acordarea gradului II de dizabilitate ea doar a întrebat-o pe Palii Victoria, la depunerea actelor din ce motiv nu ar fi posibil ca să-i acorde soțului gradul II deoarece anterior a deținut acest grad, iar ea la acel moment a spus că o să încerce. Ulterior peste aproximativ 10 zile, după ce i-a transmis doamnei Cristina suma de 3000 lei, fără ca să o telefoneze pe Palii Victoria, a mers la Șoldănești unde activa ca asistentă medicală, și i-a transmis acesteia restul sumei de 3000 lei, pe care i-a zis că o să-i pună de la dânsa. Cu toate că din actele medicale pe care le avea, era convinsă că soțul va primi grad de invaliditate, doamna Victoriaa manipulat-o și a convins-o în așa fel, încât ea a decis să se întâlnească cu Cristina ca să-i dea banii preținși, cei 3000 lei și ulterior încă 3000 lei pe care i-a dat doamnei Palii Victoria, la Șoldănești (Vol.IX,f.d.158-162);

- **procesul verbal de ridicare 21 mai 2021**, prin care a fost consemnată ridicarea de la BC „Moldova Agroindbanc” SA a extraselor de pe conturile de card deținute de Palii Victoria și feciorul său Palii Adrian, cât și înregistrările foto-video a operațiunilor de pe cardul bancar, de la bancomate (Vol.VII,f.d.230-232);
- **procesul verbal de cercetare din 15 decembrie 2021**, potrivit căruia s-a constatat că Atamanenco Cristina, extrage de pe cardul bancar deținut de fiul Victoriei Palii, Palii Adrian, coroborat cu interceptările convorbirilor telefonice între Palii Victoria și Atamnaenco Cristina, rezultă că o parte din bani pe care Palii Victoria îi primea de la solicitanții gradelor de dizabilitate, Atamnaenco C., îi extrăgea de pe contul de card, inclusiv. Respectiv după ce a discutat cu Palii Victoria, la 04.05.2020 a extras de la ATM 3000 lei, pentru \*\*\*\*\* în interesul lui Surdu Vasile -solicitant al gradului de dizabilitate (Vol.VII,f.d.233-236);
- **procesul verbal de ridicare 25 mai 2021**, prin care a fost consemnată ridicarea dosarului de dizabilitate a cet. Surdu Vasile de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă (Vol.VII,f.d.165-166);
- **procesul-verbal de cercetare din 26 mai 2021**, potrivit căruia s-a constatat, că Surdu Vasile, beneficiar al gradului de dizabilitate, a depus cerere pentru evaluarea repetată la SRDDCM Rezina, unde Balanici Varucica era responsabilă de primirea actelor, completarea dosarelor și expedierea acestora către Serviciul pentru determinarea dizabilității al CNDDCM. Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate cu seria/nr. C67073701870, eliberat cet. Surdu Vasile a.n. 12.01.1982 acesta a fost încadrat în gradul de dizabilitate –accentuat, cauza dizabilității – afecțiune generală. Gradul de dizabilitate fiind stabilit pentru perioada un an. Respectiv s-a stabilit că i-a fost acordat un grad mai înalt față de cel pe care îl deținea (Vol.VII,f.d.188);

- **procesul-verbal de cercetare la fața locului din 14.12.2021**, potrivit căruia s-a constatat că certificatul privind dizabilitatea a lui Surdu Vasile, nu a fost expediat prin poștă și nici ridicat de către acesta personal, coroborat cu declarațiile martorului \*\*\*\*\*, rezultă că Atamanenco Cristina a ridicat certificatul privind acordarea gradului de dizabilitate și la 03.05.2020 în schimbul mijloacelor bănești în sumă de 3000 lei, care constituiau o parte din cei preținși, i l-a transmis Luciei Surdu (Vol.VII,f.d.190-193);
- **procesul verbal de ridicare 21 mai 2021**, prin care a fost consemnată ridicarea extraselor de cont deținute de Palii victoria și fiul acesteia Palii Adrial în BC „MoldovaAgroindbanc”, cât și informația privind operațiunile de extragere în numerar de pe conturile de card de la ATM (Vol.VII,f.d.134-135);
- **procesul verbal de cercetare din 15 decembrie 2021**, prin care s-a constatat, că Atamanenco Cristina la 04.05.2020 de la ATM MAIB „Universitatea I. Creangă” a extras din contul de card nr. 22593607917/MDL deținut de Palii Adrian, suma de 3000 lei, coroborat cu cele consemnate în urma măsurilor de investigații și anume din discuția telefonică purtată de Palii Victoria și Atamanenco Cristina la 03.05.2020, rezultă că aceasta a luat anume suma pe care i-a revenit Cristinei Atamanenco, pentru influența promisă în vederea determinării persoanelor publice din cadrul CNDDCM, ca să-i acorde grad de dizabilitate lui Surdu Vasile (Vol.VII,f.d.1146-153);
- **procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații (interceptarea și înregistrarea comunicărilor convorbirilor telefonice) din 09 iunie 2020**, cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele: - *Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Palii Victoria, de la nr. 069286245 și Atamanenco Cristina la nr. 0692561866 la 03.05.2020*, prin care Palii Victoria îi comunică Cristinei Atamanenco să se întâlnească cu \*\*\*\*\* în s. Echimăuți care o să-i transmită 3000 lei, iar restul 3000 lei să-i ia de pe cardul pe care i l-a dat. A – Da Vica. P – Bună dimineața. A – Bună dimineața. P – Ești pe loc? A – Da iaca vreau să mă pornesc taman. P – La, în coace la mine? A – Da. P – Ia-n ascultă, nu veni la mine, ea trăiește pe la Gordinești intri pe la Gordinești intri la aicia, ea iese la trasă ea îi din Echimăuți. A – Aha. P – Nu faci un drum până la mine ... A – Și să îi dau ei de-odată certificatul? P – Da, dăi ei, dăi ei și ea o să îți dea, Cristina uite ea mi-o spus femeia că o spus ea nu poate ieși nicăieri, ea are numai 3000 de lei, da ea de pe cardul acela dacă este. A – Apu este, da o mai rămas. P – Apu ea de acolo, că ea o spus că până pe 15 ea o să îmi întoarcă înapoi. A – Aha. P – Ea mă roagă. A – Și să iau 3 de la dînsa și 3 de pe card? P – Da ea îmi spune Vica eu nu am amuia nu pot găsi urgent de la nimeni, dacă poți să mă ajuți, zic hai că eu amuș am să văd. A – Da să îi dau certificatul, o să îți dea ori să nu il dau? P – Da o să îmi dea, că ea îi de treabă femeia. A – Aha, bun. P – Ea îi de treabă și ea o să îmi dea. A – Apu ea o să iasă la Echimăuți în deal, la șosea? P – Da ... de întâi zic dă lasă că eu o sun pe dînsa și ea amuș o să îți spuie unde, ea o să iasă la *nedeslușit*, da ea îi pe la Gordinești, ea îi din Echimăuți, că eu o întreb ... A – Da ea îi la Gordinești, da? P – Ea îi la Echimăuți, da o spus că intră pe la Gordinești, pe unde, tu știi pe unde? A – Da eu știu unde, pe trasă și Echimăuțiu știu unde și Gordineștiu. P – ... pe la Gordinești. A – De atîta și să spuie concret unde este, uite ... P – Îți dau numărul de telefon și tu o suni și ea îți spune unde *nedeslușit*, că ea iese chiar la trasă, tu nu intri nicăieri, hai că amuș îți scriu numărul de telefon și tu o suni ca să nu faci drumu acesta, înțelegi cum. A – Și tu spune-i ei că eu am s-o sun cînd o să fiu pe la Orhei și am să îi spun că iaca eu îs la

Orhei și aruncăi telefonul meu și să îmi dea un sunet ori aruncă ... P – Ori dă să îi dau telefonul tău și ea o să te sune. A – Da, bun. P – Bun, hai, hai mai bine așa eu iaca îi dau telefonul. A – Bun. P – Bun, hai. A – Bun Vica hai (Vol.II,f.d.1-3;39-40);

- ***Stenograma convorbirilor telefonice purtate între Lucia și Atamanenco Cristina de la numărul 067482721 (stabilit a fi utilizat de către \*\*\*\*\*) și 069261866***, la 03.05.2020 în intervalul de timp 09:04-09:06 min., în care s-a consemnat discuția dintre acestea care stabilesc să se întâlnească în s. Cinișeuți. A – Alo. L – Bună dimineța. A – Bună dimineța. L – Asta eu îs doamna care trebuie să veniți pînă la Echimăuți azi, că nu știu cum. A – Da dumneavoastră sunteți la Echimăuți acum? L – Da. A – Și o să ieșiți la șosea undeva, da pe unde îi Echimăuțiu, cam pe lîngă ce sate? L – Ceșăuțiu știți unde-i Gordinești , Ceșăuți Gordinești unde scrie. A – Nu Cinișăuți Gordinești, Cinișeuți la tanc și apoi pe ... unde o iau? L – Nu, nu pînă a nu, pînă, pînă la, dară veniți pînă la tanc, dacă puteți. A – Da. L – Că eu spuneam pe la trasă să ieșiți, da dacă pe la tanc, apu intrați pînă în centru, eu în centru deamu oi ieși eu, ca să nu vă mai tîrîți pe huditețele acestia. A – Apu în Cinișăuți chiar cum de la tanc să o iau la vale, chiar în Cinișăuți? L – ... Trasa, trasa mergeți că îi trasă făcută acum. A – Și eu știu în vale la magazin știu în centru la magazin care a satului știu. L – Da Echimăuțiu? A – Da Echimăuțiu, nu știu. L – Apu după Ceșăuți cum vă ridicăți este un deal, vă ridicăți și tot așa o luați, că îi făcut drumu, nu aveți cum vă încurca, pînă acum era mai, da acum îi făcut drumu, și apoi o luați din Ceșăuți cînd luați dealul acesta cînd o întoarceți , veniți înspre Echimăuți, că acolo îi o despărțitură mică de Ceșăuți și Echimăuți, niște stîlpi ce îi desparte. A – Aha. L – Și intrați deamu pînă în ... A – Haide-ți eu păstrez telefonul și eu pe drum vă mai sun chiar cînd ajung la Cinișeuți. L – Dumneavoastră sunteți pornită? A – Poftim? L – Dumneavoastră sunteți pornită? A – Eu mă pornesc acum de la Chișinău. L – Aha bine și mă sunați cînd. A – Eu păstrez telefonul și cînd ajung pe la Cinișeuți, eu vă sun cînd la tanc. L – Da, da, da cînd ajungeți la tanc chiar sunați-mă ca apoi să ies și eu în centru că tot îs depărțitor de centru și de ațita. A – Și vă mai întreb încă odată, ducem legătura și vedem unde, bun? L – Da, da, da bine, bine, bine mulțumesc frumos și drum bun. A – Da așteptați, da vă sun, mulțumim. L – Da, bine. A – Hai (Vol II,f.d.41-42);
- ***Ordin nr. 420p din 07.06.2018 cu privire la transferul cet. Atamanenco Crstistina***, și fișa postului, atașate ca documente la materialele cauzei prin ordonanța din 09.04.2020, care confirmă că Atamanenco Cristina este transferată în funcția de registrator al Biroului de Înregistrare și Arhivare al CNDDCM, cărei i-au fost atribuite obligații funcționale în vederea recepționării și repartizării de mai departe a dosarelor pentru determinarea dizabilității solicitanților (Vol.V,f.d.203-205,212-213);
- ***Copia dosarul pentru determinarea dizabilității a lui Surdu Vasile pentru anul 2020***, atașat ca document prin ordonanța din 26 mai 2021 (Vol.VII,f.d.167-187,189);
- ***Extrasele de cont pentru perioada 01.01.2020-18.08.2020 de la MAIB a deținătorilor Palii Victoria și Palii Adrian cît și informația electronică de pe suportul electronic Stick „Kingston”*** – atașate ca documente la materialele cauzei prin ordonanța din 15.12.2021.
- ***Mijloace materiale de probă: Înregistrările audio de pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 211/20***, pe care au fost transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA, comunicările interceptate între Palii Victoria și Atamanenco Cristina la 03.05.2020, ce prezintă interes

pentru urmărirea penală. Notă: Purtătorul optic DVD-R cu n/i 211/20 se află la păstrare în cauza penală nr.2020970117 la DGUP CNA.

19. În conformitate cu art. 93 alin. (1) CPP, 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.
20. În conformitate cu art. 100 al. (4) CPP, 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.
21. În conformitate cu art. 101 al. (1) CPP, 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.
22. Prin urmare, apreciind probele din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, iar toate în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, analizând declarațiile inculpatei depuse în ședința de judecată care sunt în concordanță cu circumstanțele de fapt ale cauzei și care se apreciază ca fiind veridice și convingătoare, instanța de judecată stabilește că, fapta inculpatei \*\*\*\*\*, din luna aprilie a anului 2020 unde figurează Dogoter Mihail, corect și întemeiat a fost încadrată de către acuzatorul de stat în baza art. 326 alin. (2) lit. b) și d) din Codul Penal - individualizată prin: „*Traficul de influență*”, adică, pretinderea, primirea, de bani, personal, pentru sine și pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, săvârșită de două sau mai multe persoane, urmate de obținerea rezultatului urmărit; fapta din perioada 08-10 iulie 2020 unde figurează Șeremet Ion, corect și întemeiat a fost încadrată de către acuzatorul de stat în baza art. 326 alin. (2) lit. b) din Codul Penal - individualizată prin: „*Traficul de influență*”, adică, pretinderea și primirea de banii, personal, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, săvârșită de două sau mai multe persoane; fapta din perioada 29.06.2020-13.07.2020 unde figurează Lazăr Lilia și Nacu Anna, corect și întemeiat a fost încadrată de către acuzatorul de stat în baza art. 326 alin. (2) lit. b) și d) din Codul Penal - individualizată prin: „*Traficul de influență*”, adică, pretinderea și primirea de bani, personal și prin mijlocitor, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, săvârșite de două sau mai multe persoane, urmate de obținerea rezultatului urmărit; fapta din perioada lunii martie a anului 2020 unde figurează Surdu Vasile, corect și întemeiat a fost încadrată de către acuzatorul de stat în baza art. 326 alin. (2) lit. b) din Codul Penal - individualizată prin: „*Traficul de influență*”, adică, pretinderea și primirea, de bani, personal și prin mijlocitor, de bani, pentru sine, pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu, sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite , comisă de două sau mai multe persoane; fapta din perioada 01.07.2020-14.07.2020 unde figurează \*\*\*\*\*, corect și întemeiat a fost încadrată de către acuzatorul de stat în baza art.

326 alin. (2) lit. b) din Codul Penal - individualizată prin: „*Traficul de influență*”, adică, pretinderea și primirea, prin mijlocitor, de banii, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, săvârșită de două sau mai multe persoane.

23. În continuare, cu referire la elementele constitutive ale componenței de infracțiuni prevăzute la art. 326 din Codul Penal, instanța de judecată reține că *obiectul juridic special* al infracțiunii specificate îl constituie relațiile sociale cu privire la buna desfășurare a activității de serviciu în sfera publică, care este incompatibilă cu bănuiala că persoanele publice, persoanele cu funcție de demnitate publică, persoanele publice străine sau funcționarii internaționali pot fi influențați în exercitarea atribuțiilor lor.
24. *Obiectul material* sau *imaterial* al infracțiunii specificate îl reprezintă remunerația ilicită. Aceasta se exprimă în banii, titlurile de valoare, serviciile, privilegiile, alte bunuri sau avantaje necuvenite făptuitorului (adică, traficantului de influență).
25. Prin *bani* se au în vedere semnele bănești ale Republicii Moldova sau ale altor state (grupuri de state), care se află în circulație la momentul săvârșirii infracțiunii.
26. *Titlul de valoare* constituie titlul financiar care confirmă drepturile patrimoniale sau nepatrimoniale ale unei persoane în raport cu altă persoană, drepturi ce nu pot fi realizate sau transmise fără prezentarea acestui titlu financiar, fără înscrierea respectivă în registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative ori în documentele de evidență ale deținătorului nominal al acestor valori mobiliare.
27. Prin *privilegiu* se înțelege fie scutirea de obligații (către stat), fie oferirea de drepturi sau distincții sociale care se acordă în situații speciale.
28. Prin *alte bunuri* trebuie de înțeles oricare alte bunuri (altele decât banii și titlurile de valoare) - mobile sau imobile - care au o valoare materială și un cost determinat. Bunurile, scoase din circulație sau limitate în circuitul civil, în scopul protejării publice sau asigurării ordinii de drept și securității cetățenilor, nu încetează a fi obiecte ale dreptului real și comportă un caracter material.
29. *Alte avantaje* patrimoniale (altele decât oferte) presupun executarea de lucrări. Prin lucrări se are în vedere ansamblul de acțiuni prin care se obține un produs sau se modifică caracteristicile acestuia. Prin *avantaje* (altele decât avantajele patrimoniale) se are în vedere acordarea unui titlu sau a unui grad, a unei caracteristici, recenzii, atestații pozitive etc.
30. *Latura obiectivă* a infracțiunii specificate constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acțiunea de pretindere, acceptare sau primire, personal sau prin mijlocitor, de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine, funcționar internațional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.
31. Astfel, acțiunea prejudiciabilă prevăzută la infracțiunea analizată cunoaște următoarele trei modalități normative cu caracter alternativ: 1) pretinderea de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, ce nu i se cuvin făptuitorului; 2) acceptarea de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, ce nu i se cuvin

- făptuitorului; 3) primirea de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, ce nu i se cuvin făptuitorului.
32. *Pretinderea* presupune cererea stăruitoare (insistentă) sau formularea unei pretenții vizând bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine, funcționar internațional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.
  33. Prin *primire* se are în vedere: luarea în posesie, obținerea, încasarea de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine, funcționar internațional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite
  34. Prin *acceptare* se are în vedere aprobarea promisiunii vizând serviciile, privilegiile sau avantajele de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine, funcționar internațional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.
  35. Infracțiunea specificată este o *infracțiune formală*. Ea se consideră consumată din momentul pretinderii, acceptării sau primirii în întregime a remunerației ilicite.
  36. *Latura subiectivă* a infracțiunii specificate se caracterizează prin intenție directă. Motivul infracțiunii în cauză constă, în principal, în interesul material sau în năzuința de a obține unele avantaje nepatrimoniale.
  37. Scopul infracțiunii analizate este unul special. Acesta cunoaște următoarele patru forme alternative: 1) scopul de a o face pe persoana publică, persoana cu funcție de demnitate publică, persoana publică străină sau funcționarul internațional să îndeplinească o acțiune în exercitarea funcției sale, indiferent dacă o asemenea acțiune va fi sau nu săvârșită; 2) scopul de a o face pe persoana publică, persoana cu funcție de demnitate publică, persoana publică străină sau funcționarul internațional să nu îndeplinească o acțiune în exercitarea funcției sale, indiferent dacă o asemenea acțiune va fi sau nu săvârșită; 3) scopul de a o face pe persoana publică, persoana cu funcție de demnitate publică, persoana publică străină sau funcționarul internațional să întârzie îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă o asemenea acțiune va fi sau nu săvârșită; 4) scopul de a o face pe persoana publică, persoana cu funcție de demnitate publică, persoana publică străină sau funcționarul internațional să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă o asemenea acțiune va fi sau nu săvârșită. Această listă este exhaustivă și nu poate include alte forme.
  38. Conform art. 123 alin. (2) și (3) din Codul Penal, prin persoană publică se înțelege: funcționarul public, inclusiv funcționarul public cu statut special (colaboratorul serviciului diplomatic, al serviciului vamal, al organelor apărării, securității naționale și ordinii publice, altă persoană care deține grade speciale sau militare); angajatul autorităților publice autonome sau de reglementare, al întreprinderilor de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public; angajatul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică; persoana autorizată sau investită de stat să presteze în numele acestuia

servicii publice sau să îndeplinească activități de interes public. Prin persoană cu funcție de demnitate publică se înțelege: persoana al cărei mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituția Republicii Moldova sau care este investită în funcție, prin numire sau prin alegere, de către Parlament, Președintele Republicii Moldova sau Guvern, altă persoană cu funcție de demnitate publică stabilită prin lege; persoana căreia persoana cu funcție de demnitate publică i-a delegat împuternicirile sale.

39. Conform art. 123/1 alin. (1) și (2) din Codul Penal, prin persoană publică străină se înțelege: orice persoană, numită sau aleasă, care deține un mandat legislativ, executiv, administrativ sau judiciar al unui stat străin; persoana care exercită o funcție publică pentru un stat străin, inclusiv pentru un organ public sau o întreprindere publică străină; persoana care exercită funcția de jurat în cadrul sistemului judiciar al unui stat străin. Prin funcționar internațional se înțelege: funcționarul unei organizații publice internaționale ori supranaționale sau orice persoană autorizată de o astfel de organizație să acționeze în numele ei; membrul unei adunări parlamentare a unei organizații internaționale ori supranaționale; orice persoană care exercită funcții judiciare în cadrul unei curți internaționale, inclusiv persoana cu atribuții de grefă.
40. *Subiectul* infracțiunii analizate este: 1) persoana fizică responsabilă care la momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani; 2) persoana juridică (cu excepția autorității publice). În plus, subiectul infracțiunii în cauză trebuie să fie o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unui factor de decizie, și anume - asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine sau funcționar internațional.
41. Termenul de „influență” este folosit în sensul de putere, capacitate de a modifica comportamentul factorului de decizie în sensul dorit, respectiv de a-l determina să facă o favoare sau să ia o decizie favorabilă. Evident, această influență trebuie să fie de o anumită natură și să îndeplinească anumite condiții pentru a face obiectul de referință al dispoziției de la art. 326 CP RM. Astfel, influența la care se referă dispoziția în cauză nu trebuie să aibă la bază o putere legală, autoritate, cu care este investit cineva prin lege sau în baza legii, cum ar fi șeful față de subordonat, organul de control față de cel controlat etc. Drept urmare, în sensul prevederii de la art.326 CP RM, termenul „influență” privește acea influență care trebuie să izvorască din alte raporturi decât raporturile legale de subordonare, de control, colaborare, îndrumare, supraveghere etc., prevăzute de lege sau în baza legii.
42. În consecință, instanța de judecată determină că, ansamblul de probe cercetate confirmă indubitabil învinuirea adusă inculpatei \*\*\*\*\* pentru care faptă și va fi declarat vinovată și, respectiv, supus unei pedepse penale.
43. Drept urmare, la stabilirea felului și a măsurii de pedeapsă, instanța de judecată i-a în seamă că pedeapsa constituie nu numai un supliciu pentru infracțiunea săvârșită de către inculpată, ci are drept scop corectarea și reeducarea acesteia în spiritul executării stricte a legii, prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, atât din partea inculpatei, cât și a altor persoane, și călăuzindu-se de conștiința de drept, și ținând cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana inculpatei, precum și de circumstanțele cauzei care atenuează și care agravează răspunderea penală, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatei și de condițiile de viață ale acesteia.
44. Astfel, după caracterul și gradul prejudiciabil, prin prisma art. 16 din Codul penal, infracțiunea prevăzută la art. 326 alin. (2) din Codul penal și săvârșită de către inculpată –

- se clasifică drept una gravă și pentru săvârșirea căreia legea penală la momentul săvârșirii a prevăzut în calitate de pedeapsă o sancțiune sub formă de amendă de la 3000 la 4000 unități convenționale sau închisoare de la 2 la 7 ani
45. Drept circumstanțe atenuante în privința lui \*\*\*\*\*, instanța de judecată identifică căința sinceră și regretarea celor comise, iar careva circumstanțe agravante instanța de judecată nu a identificat.
  46. Totodată instanța are în vedere faptul că recunoașterea vinovăției constituie o condiție care face aplicabile prevederile art. 364<sup>1</sup> alin. (8) din Codul de procedură penală, potrivit căruia inculpata care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă. În acest context se interzice acordarea unei duble valențe juridice circumstanței privind recunoașterea vinovăției.
  47. Astfel, la numirea pedepsei, instanța de judecată va ține cont de faptul că, inculpata se află în prezența circumstanței atenuante și lipsa circumstanțelor agravante, iar infracțiunea comisă de către inculpată se califică ca fiind una gravă. În plus, necesită de luat în considerație personalitatea inculpatei, care a recunoscut vina. La fel, se va lua în seamă rolul inculpatei la comiterea infracțiunii, dar și urmările prejudiciabile ale faptei comise.
  48. Instanța de judecată va ține seama inclusiv de faptul că potrivit alin. (8) al art. 364<sup>1</sup> din Codul de procedură penală, inculpata beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare sau muncă neremunerată în folosul comunității, și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă.
  49. În atare situație și în condițiile și limitele de pedeapsă prevăzută de art. 326 alin. (2) din Codul penal, instanța de judecată va reduce limitele de pedeapsă din maximul și din minimul prevăzut de sancțiune, ca în consecință, să se concluzioneze despre necesitatea stabilirii unei noi limite cu care va opera instanța de judecată la stabilirea pedepsei inculpatului.
  50. Astfel, reieșind din circumstanțele stabilite ale cauzei, ținând cont de scopul pedepsei penale, care are ca obiectiv reeducarea socială a inculpatei și având în vedere faptul că inculpata în ședința de judecată a invocat că nu are posibilitatea să achită o eventuală pedeapsă sub formă de amendă, instanța de judecată consideră rezonabil de a aplica în privința acesteia o pedeapsă sub formă de închisoare în limita normei incriminate cu aplicarea prevederilor art. 84 alin. (1) din Codul Penal, adică aplicarea pedepsei în cazul unui concurs de infracțiuni, totodată, găsind de cuviință ca corectarea și reeducarea inculpatei să aibă loc fără izolare de societate, cu aplicarea pedepsei închisorii prin prisma art. 90 din Codul penal, adică cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, cu condiția însă dacă în termenul de probațiune care va fi fixat, inculpata nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin comportare exemplară și muncă cinstită, va îndreptăți încrederea ce i se va acorda.
  51. Concluzia instanței referitor la pedeapsa potrivită inculpatei, se bazează în deplină măsură pe prevederile art. 7, art. 61 și art. 75 din Codul penal, care se referă la scopul și țelul pedepsei penale, criteriile generale de individualizare a pedepsei. Or, legea penală nu

- urmărește scopul de a cauza suferințe fizice sau de a leza demnitatea omului – acesta fiind unul din principiile aplicării Codului penal.
52. Astfel, la aplicarea legii penale instanța de judecată ține cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat și de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală. Pedepsa penală fiind o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedepsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea și resocializarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate. Persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.
53. La aplicarea pedepsei instanța de judecată a ținut cont de pledoariile apărătorului, care a militat pentru stabilirea unor pedepse cât mai blânde, și, nu în ultimul rând, s-a ținut seama de expunerile procurorului, care în cuvântările sale în dezbaterile judiciare a solicitat ca inculpata \*\*\*\*\*, să fie recunoscută vinovată în săvârșirea infracțiunii incriminate și să i se aplice o pedeapsă sub formă de închisoare în limita normei incriminate.
54. În atare situație, instanța este convinsă că pedeapsa potrivită lui \*\*\*\*\* este tocmai la caz și că aceasta va avea drept scop atât restabilirea echității sociale, cât și corectarea celei din urmă.
55. În continuare în conformitate cu art. 46 alin. (4) din Constituția R. Moldova, bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii.
56. Conform art. 106 alin. (1) și alin. (2) din Codul Penal, (1) Confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. (2) Sunt 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.
57. Astfel, din materialele cauzei și din învinuirea formulată față de \*\*\*\*\* urmează că aceasta a dobândit din activitate infracțională suma de 2 700 lei.
58. Prin urmare, instanța de judecată consideră oportun de a dispune trecerea forțată și gratuită din contul inculpatei \*\*\*\*\* în contul statului a sumei de 2 700 lei, cu titlu de mijloace bănești obținute din activitate infracțională.
59. În speță, coroborând materialul probant administrat cu textul legal enunțat, instanța de judecată consideră că măsura confiscării mijloacelor bănești rezultate din infracțiune, 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. Mai mult decât atât, instanța de judecată consideră oportun aplicarea confiscării speciale, în scopul restabilirii echității sociale și contracararea pe viitor a comiterii unor fapte similare de către inculpată sau de terțe persoane.

60. 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 inculpatei în acțiunile comise, prin modul în care a fost concepută activitatea infracțională.
61. 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).
62. La fel, instanța de judecată consideră că 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.
63. Relevante speței sunt și cazurile CEDO *Ismayilov* contra Federației Ruse din 06 noiembrie 2008; cauza CEDO *Bendenoun vs France* din 24 februarie 1994; cauza *Silickienė v. Lituani*, din 10 aprilie 2012.
64. 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.
65. În temeiul celor elucidate și expuse supra, conform art. art. 338 – 341, art. 364<sup>1</sup>, art. 382, art. art. 384 – 385, art. 389, art. art. 392 – 395, art. 397 din Codul de procedură penală, instanța de judecată –

### **h o t ă r ă ș t e:**

Se recunoaște \*\*\*\*\* , născută la \*\*\*\*\* , vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b) și d) din Codul Penal al R. Moldova (*fapta din luna aprilie a anului 2020 unde figurează Dogoter Mihail*), aplicându-i în baza acestei legi o pedeapsă sub formă de

închisoare pe un termen de **2 (doi) ani**, cu executarea pedepsei în penitenciare de tip semiînchis pentru femei.

Se recunoaște \*\*\*\*\**, născută la \*\*\*\*\**, vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b) din Codul Penal al R. Moldova (*fapta din perioada 08-10 iulie 2020 unde figurează Șeremet Ion*), aplicându-i în baza acestei legi o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de **1 (unu) an și 6 (șase) luni**, cu executarea pedepsei în penitenciare de tip semiînchis pentru femei.

Se recunoaște \*\*\*\*\**, născută la \*\*\*\*\**, vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b) și d) din Codul Penal al R. Moldova (*fapta din perioada 29.06.2020-13.07.2020 unde figurează Lazăr Lilia și Nacu Anna*), aplicându-i în baza acestei legi o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de **2 (doi) ani**, cu executarea pedepsei în penitenciare de tip semiînchis pentru femei.

Se recunoaște \*\*\*\*\**, născută la \*\*\*\*\**, vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b) din Codul Penal al R. Moldova (*fapta din perioada lunii martie a anului 2020 unde figurează Surdu Vasile*), aplicându-i în baza acestei legi o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de **1 (unu) an și 6 (șase) luni**, cu executarea pedepsei în penitenciare de tip semiînchis pentru femei.

Se recunoaște \*\*\*\*\**, născută la \*\*\*\*\**, vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b) din Codul Penal al R. Moldova (*fapta din perioada 01.07.2020-14.07.2020 unde figurează \*\*\*\*\**), aplicându-i în baza acestei legi o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de **1 (unu) an și 6 (șase) luni**, cu executarea pedepsei în penitenciare de tip semiînchis pentru femei.

Conform art. 84 alin. (1) din Codul penal, a-i stabili lui \*\*\*\*\**, născută la \*\*\*\*\**, o pedeapsa definitivă pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor aplicate o sancțiune definitivă sub formă de închisoare pe un termen de **3 (trei) ani** cu executarea pedepsei în penitenciare de tip semiînchis pentru femei.

Conform art. 90 din Codul Penal, pedeapsa sub formă de închisoare numită lui \*\*\*\*\**, născută la \*\*\*\*\**, se suspendă pe un termen de **3 (trei) ani** și nu va fi executată dacă în termenul de probațiune fixat condamnată \*\*\*\*\* nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin comportare exemplară și muncă cinstită, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Conform art. 90 alin. (6) lit. a) din Codul penal, se obligă \*\*\*\*\**, născută la \*\*\*\*\**, ca pe perioada termenului de probațiune fixat să nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.

Conform art. 106 alin. (2) din Codul Penal, se confiscă de la \*\*\*\*\**, născută la \*\*\*\*\** și se trece forțat și gratuit în proprietatea statului suma de 2700 lei, cu titlu de mijloace bănești obținuți din infracțiune.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

**Președintele ședinței,  
judecătorul**

**Petru PĂUN**