

Dosarul nr. 1-376/2024
1-24015837-12-1-09022024

S E N T I N Ț A
în numele Legii

01 aprilie 2024

mun. Chișinău

Instanța compusă din:
Președintele ședinței, judecătorul
Grefier
Cu participarea:
Procurorului (acuzatorului de stat)
Avocatului
Inculpatul

Lilia Lupașco
Mihai Fomenco
Ala Căuș, Stanislav Odajiu
Anatolie Hotineanu
Qutami Majday A A Abdel Muhdi

a examinat în ședință de judecată publică în ordinea prevăzută de art. 364¹ Cod de procedură penală al RM, cauza penală în învinuirea lui

Qutami Majday A A Abdel Muhdi,
născut la *****, IDNP *****, originar din or.
Amman, Iordania, cetățean al Iordaniei,
naționalitatea iordanian, domiciliat în mun.
*****, permis de ședere *****, valabil, studii
medii, căsătorit, supus militar, 2 copii minori la
întreținere, angajat în funcție de manager
vînzari *****, cu venitul mediu lunar 15 000
lei, anterior judecat prin:

- *Sentința Judecătoriei Centru,
mun. Chișinău din 30.11.2015, în baza art. 42
alin. (2), art 326 alin. (2) lit. b) CP al RM
fiindu-i stabilită pedeapsa sub formă de 3 500
unități convenționale, ceea ce constituie 70 000
lei și în baza art. art. 42 alin. (2), art 326 alin.
(2) lit. b) CP al RM fiindu-i stabilită pedeapsa
sub formă de 3 000 unități convenționale, ceea
ce constituie 60 000 lei MD (pedeapsa
executată integral),*

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b) și d) Cod Penal (2
episoade infracționale).

*Cauza penală a parvenit în instanța de judecată la 09.02.2024, fiind repartizată prin
intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor judecătorului Lilia Lupașco;*

*Examinarea cauzei penale a avut loc în intervalul de timp: 09.02.2024 – 01.04.2024,
cu asigurarea citării legale a participanților la proces ;*

În baza probelor acumulate la faza de urmărire penală și administrate în ședința de judecată, instanța

a c o n s t a t a t :

*Qutami Majday A A Abdel Muhdi, în perioada de timp începând cu anul 2019 până la data de 21 iunie 2023, data exactă nefiind stabilită, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, în mun. Chișinău, inclusiv în incinta oficiului agentului economic *****, situat pe adresa mun. Chișinău, str. *****, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, adică în mod intenționat, acționând împreună și de comun acord cu persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, cauza penală în privința cărora a fost disjunsă într-o procedură separată, susținând față de cunoscutul său Kareb Nabaz, că are influență asupra colaboratorilor Biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, ulterior reorganizat și redenumit în Inspectoratul General pentru Migrație a Ministerului Afacerilor Interne, care în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din Codul penal, au calitatea de persoane publice, aceștia deținând atribuțiile de examinare a cererilor de eliberare a invitațiilor pentru străini și eliberarea invitațiilor pentru străini privind perfectarea vizelor de intrare în Republica Moldova, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.331 din data de 05 mai 2011 „Cu privire la eliberarea invitațiilor pentru străini” și art.28 din Legea nr.200 din data de 16 iulie 2010 „Privind regimul străinilor în Republica Moldova”, și pe care ar putea să-i determine să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției lor și să adopte o decizie favorabilă în privința persoanelor străine din Irak, Iran, Siria și Libia, invitate în Republica Moldova la cererea persoanelor juridice SRL „N.K. NUT” fondatorul căruia este Kareb Nabaz și SRL „Grape Fruct Star”, fondator și administrator a căruia este Vorotilo Olga Gheorghe, concubina cet. Kareb Nabaz și anume avizarea pozitivă a cererilor de eliberare a invitațiilor pentru străini înaintate de Kareb Nabaz și Vorotilo Olga, din numele persoanelor juridice administrate de ultimii și eliberarea invitațiilor pentru străini privind perfectarea vizelor de intrare în Republica Moldova, a pretins și primit personal de la Kareb Nabaz, mijloace bănești în sume cuprinse între 400 Euro și 500 Euro, pentru fiecare persoană străină invitată în Republica Moldova, în baza cererii depuse de către Kareb Nabaz și/sau Vorotilo Olga Gheorghe, din numele persoanelor juridice SRL „N.K. NUT” și SRL „Grape Fruct Star”.*

Respectiv, în perioada de timp menționată supra, prin intermediul lui Qutami Majday A A Abdel Muhdi, în rezultatul transmiterii acestuia de mijloace bănești în sume cuprinse între 400 Euro și 500 Euro, pentru fiecare persoană străină invitată în Republica Moldova, și prin influența deținută de către ultimul asupra persoanelor publice din cadrul Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, ulterior reorganizat și redenumit în Inspectoratul General pentru Migrație a Ministerului Afacerilor Interne, de către Kareb Nabaz, au fost

obținute circa 40 – 45 de invitații pentru străini privind perfectarea vizelor de intrare în Republica Moldova, inclusiv urmare a acestor acțiuni, de către Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, ulterior reorganizat și redenumit în Inspectoratul General pentru Migrație a Ministerului Afacerilor Interne, au fost eliberate invitații persoanelor străine cetățeni ai Republicii Irak, Mohammed Masoud Askandar a.n*****, Mohialdeen Ahmed Qader a.n.***** și cetățeanului Republicii Iran, Sabzi Mahmoud Mahboub a.n.*****, numiții înregistrând în perioada anului 2019 – 2022 traversări a frontierei de stat a Republicii Moldova.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Qutami Majday A A Abdel Muhdi, a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(2) lit. b) și lit. d) Cod penal, traficul de influență, adică pretinderea și primirea, personal, de bani, 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, acțiuni săvârșite de două sau mai multe persoane și urmate de influența promisă sau de obținerea rezultatului urmărit.

Tot el, Qutami Majday A A Abdel Muhdi, începând cu data de 21 iunie 2023, aflându-se în incinta oficiului agentului economic *****, situat pe adresa mun. Chișinău, str. *****, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, adică în mod intenționat, acționând împreună și de comun acord cu persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, cauza penală în privința căroră a fost disjunsă într-o procedură separată, susținând față de cunoscutul său Kareb Nabaz, că are influență asupra colaboratorilor Biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, ulterior reorganizat și redenumit în Inspectoratul General pentru Migrație a Ministerului Afacerilor Interne, care în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din Codul penal, au calitatea de persoane publice, aceștia deținând atribuțiile de examinare a cererilor de eliberare a invitațiilor pentru străini și eliberarea invitațiilor pentru străini privind perfectarea vizelor de intrare în Republica Moldova, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.331 din data de 05 mai 2011 „cu privire la eliberarea invitațiilor pentru străini” și art.28 din Legea nr.200 din data de 16 iulie 2010 „privind regimul străinilor în Republica Moldova”, și pe care ar putea să-i determine să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției lor și să adopte o decizie favorabilă în privința persoanelor străine din Republica Irak, Mohammed Masoud Askandar a.n***** și Saleem Kwrdo Kareem Saleem a.n*****, invitate în Republica Moldova la cererea persoanei juridice SRL „Grape Fruct Star”, fondator și administrator a căruia este Vorotilo Olga Gheorghe, concubina cet.Kareb Nabaz și anume avizarea pozitivă a cererilor de eliberare a invitațiilor pentru persoanele străine Mohammed Masoud Askandar a.n***** și Saleem Kwrdo Kareem Saleem a.n*****, înaintate de Vorotilo Olga, din numele persoanei juridice administrată de ultima și eliberarea acestora a invitațiilor pentru străini privind perfectarea vizelor de intrare

în Republica Moldova, a pretins personal de la Kareb Nabaz, mijloace bănești în sumă de 400 Euro, care potrivit cursului oficial al BNM, constituia echivalentul a sumei de 7855,2 lei, pentru fiecare persoană străină din cele menționate, invitată în Republica Moldova.

În continuare, Qutami Majday A A Abdel Muhdi, urmărind aceeași intenție infracțională și cu același scop, la data de 20 septembrie 2023, aflându-se în mun. Chișinău, str.*****, în incinta oficiului agentului economic *****, situat pe adresa mun. Chișinău, str.*****, susținând în continuare față de Kareb Nabaz, că are influență asupra colaboratorilor Inspectoratului General pentru Migrație a Ministerului Afacerilor Interne, și pe care ar putea să-i determine să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției lor și să adopte o decizie favorabilă în privința persoanelor străine din Republica Irak, invitate în Republica Moldova la cererea persoanei juridice SRL „Grape Fruct Star”, și anume eliberarea invitațiilor ce acordă dreptul de intrare și aflare în Republica Moldova a cetățenilor Republicii Irak, Mohammed Masoud Askandar a.n***** și Saleem Kwrdo Kareem Saleem a.n***** , a pretins din nou de la Kareb Nabaz mijloace bănești în sumă de 900 Euro, care potrivit cursului oficial al BNM, constituia echivalentul a sumei de 17 351,19 lei, pentru fiecare persoană invitată, iar ulterior la data de 11 octombrie 2023 a primit personal de la Kareb Nabaz, mijloacele bănești pretinse în sumă de 1 800 Euro, care potrivit cursului oficial al BNM, constituia echivalentul a sumei de 32 787,18 lei, acțiuni care au fost urmate de obținerea rezultatului urmărit și anume eliberarea de către Inspectoratul General pentru Migrație a Ministerului Afacerilor Interne, la data de 16 octombrie 2023, a invitației seria ***** pe numele lui Mohammed Masoud Askandar a.n***** și a invitației seria ***** pe numele lui Saleem Kwrdo Kareem Saleem a.n*****.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Qutami Majday A A Abdel Muhdi, a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(2) lit. b) și lit. d) Cod penal, traficul de influență, adică pretinderea și primirea, personal, de bani, 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, acțiuni săvârșite de două sau mai multe persoane și urmate de influența promisă sau de obținerea rezultatului urmărit.

Pe faptul infracțiunii date inculpatul ***Qutami Majday A A Abdel Muhdi***, asistat de avocatul Anatolie Hotineanu, în data de 05 martie 2024, a înaintat o cerere de recunoaștere a vinovăției, prin care a solicitat examinarea cauzei penale în baza art. 364¹ alin. (1) Cod de procedură penală al RM, întrucât recunoaște toate faptele indicate în rechizitorii și acceptă probele acuzării.

În rezultatul verificării autenticității declarației de judecare a cauzei penale în ordinea prevederilor art. 364¹ Cod de procedură penală și stabilirii că, aceasta a fost înaintată în cunoștință de cauză, cu întrunirea condițiilor cerute, inculpatului fiindu-i explicate consecințele judecării cauzei în conformitate cu procedura indicată, instanța a admis cererea

înaintată și a dispus judecarea cauzei în ordinea prevederilor art. 364¹ Cod de procedură penală.

Inculpatul Qutami Majday A A Abdel Muhdi fiind audiat, potrivit regulilor de audiere a martorului, prin expunere factologică ce nu contravine acuzației formulate în rechizitoriu, sub jurământ, a recunoscut integral vinovăția și a declarat aceleași fapte stabilite în cadrul urmăririi penale.

Astfel, în cadrul ședinței de judecată a explicat că, în perioada de timp începând cu anul 2019, pîna la data 21.06.2023, dîndu-și seama de caracterul prejudiciabil al faptei, cu intenție și știind consecințele cauzei, împreună cu Nabaz Kareb, cunoscînd o persoană cu prenumele Veaceslav, care avea cunoscuți la Biroul de Migrațiune și Azil, l-a rugat să organizeze obținerea invitației la solicitarea lui Kareb Nabaz, pentru alte persoane. Kareb Nabaz i-a dat suma de a cîte 400 euro pentru fiecare persoană, pe care a transmis-o lui Veaceslav pentru obținerea invitației respective. Atunci în anul 2019 a și transmis suma de a cîte 400 euro pentru persoanele indicate în rechizitoriu. Acele 3 persoane au obținut invitații pentru a veni în Republica Moldova.

În octombrie anul 2023 Nabaz Kareb, iarăși l-a rugat să-l ajute cu 2 invitații pentru 2 persoane din Irac cu numele Mohammed Masoud Askandar și Mohialdeen Ahmed Quader. A luat de la Kareb Nabaz suma de 1800 euro, pe care a transmis-o lui Veaceslav în octombrie 2023 și acele 2 persoane din Irac au primit invitațiile respective. Nabaz Kareb a venit la el cu solicitarea unui număr mai mare de invitații, însă cu exactitate poate să comunice despre 5 din ele.

În 21 iunie 2023 s-a întîlnit cu Nabaz Kareb în oficiul său amplasat pe str. ***** și a discutat despre 2 invitații, la care i-a spus că poate să-l ajute. Kareb Nabaz i-a transmis suma de 800 euro. Actele au fost depuse de concubina lui Vorotilo Olga, pentru asta el i-a dat cîte 400 euro pentru fiecare persoană din Irac: Mohammed Masoud Askandar și Saleem Kwrdo Kareem Saleem. Invitația a organizat-o la cererea cet. Vorotilo Olga, care este fondator și administrator SRL „Grape group Star”. S-a întîlnit cu persoana cu prenumele Veaceslav și i-a dat banii în suma a cîte 400 euro pentru fiecare persoană, iar peste două săptămîni, Olga Vorotilo s-a dus la Biroul Migrație și Azil și a primit invitațiile.

În septembrie 2023 Kareb Nabaz, iarăși a venit la el și l-a rugat să-l ajute cu 2 invitații pentru cetățeni irakieni. Pe 11 octombrie 2023 a primit personal suma a cîte 900 euro pentru cetățenii irakieni de la Nabaz Kareb. Toată suma de 1800 euro a transmis-o iarăși lui Veaceslav, acesta luîndu-i și pe 16 octombrie 2023, la fel prin intermediul concubinei lui Kareb Nabaz, aceste 2 persoane au primit invitația.

În data de 25 octombrie 2023, la plîngerea lui Kareb Nabaz a fost percheziționat, reținut și adus în instanța de judecată.

Îi pare rău de cele comise, nu mai are dorința de al ajuta pe Kareb Nabaz și pledează pentru o pedeapsă condiționată.

Spunându-i lui Kareb Nabaz că are influență asupra colaboratorilor de la Biroul Migrație și Azil, a avut în vedere persoana pe numele „Slavic”, care nu cunoaște dacă lucrează în acel birou sau poate cunoștea pe cineva de acolo, dar de câte ori s-a adresat la „Slavic”, de atâtea ori l-a ajutat. Exact a primit câte 400-500 euro de la fiecare persoană, în dependență de caz. Recunoaște faptul că, prin intermediul său Kareb Nabaz în perioada anilor 2019-2023 a obținut circa 43-45 invitații, pentru care a luat suma de 400-500 euro pentru fiecare, câte invitații anume au fost nu ține minte, dar admite că au fost circa 43-45.

Menționează că, vina la urmărirea penală nu a recunoscut-o, a recunoscut vina doar în fața instanței. Compania pe care o conduce se ocupă cu importarea hainelor second-hand din America în RM.

Vina inculpatului Qutami Majday A A Abdel Muhdi, în săvârșirea infracțiunilor imputate a mai fost dovedită în ședința de judecată și prin totalitatea probelor administrate la faza urmăririi penale și anume prin:

Declarațiile martorului Kareb Nabaz, care fiind audiat la etapa urmăririi penale, la data de 13 iulie 2023, a declarat că, de baștină este din Republica Irak, orașul Süleymaniye, însă a obținut și cetățenia Marii Britanii. În Republica Moldova a venit prin anul 2008, pentru a-și deschide o afacere în domeniul exportului de fructe și semințe, afacere care în urmă cu câțiva ani și-a sistat-o. Ajungând în Republica Moldova, în anul 2010 s-a înregistrat temporar pe teritoriul Republicii Moldova. Însă până atunci, luând în considerație că are cetățenia Marii Britanii, avea dreptul de-a se afla pe teritoriul Republicii Moldova timp de 90 zile. Astfel, expirându-i înregistrarea temporară, în anul 2011, a depus actele pentru obținerea permisului de ședere, prin urmare din partea Biroului Migrație și Azil, primind refuz în eliberarea permisului de ședere. Astfel, faptul refuzului l-a discutat cu un cunoscut de al său Abdul Rahman. În continuare, Abdul Rahman i-a comunicat că îl poate ajuta cu obținerea permisului de ședere, deoarece dânsul susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Biroului Migrație și Azil, responsabili de examinarea solicitărilor de-a obține permisul de ședere și le poate determina pe acestea să acționeze în sensul facilitării obținerii permisului respectiv, pretinzând de la el suma de 3000 euro, pentru realizarea influenței. El, având nevoie de permis de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, a acceptat oferta lui Abdul Rahman și prin luna august al anului 2011, s-a întâlnit cu acesta și i-a transmis pachetul de documente și anume (copia pașaportului, cazierul judiciar din țara de domiciliu, cazierul judiciar eliberat de autoritățile din Republica Moldova, cerere conform formularului, documentele ce atestă calitatea de administrator al companiei), astfel peste trei săptămâni a fost telefonat de către Abdul Rahman și i-a comunicat că este necesar să meargă în cadrul sediului Biroului Migrație și Azil pentru a face fotografiile și în aceeași zi s-a văzut cu acesta într-un birou situat pe str. Ismail 44 și i-a dat suma de 3000 euro pentru permis de ședere, după care peste 24 ore, a mers la sediul Biroului Migrație și Azil și l-a ridicat. Despre Abdul Rahman poate comunica că în perioada respectivă la fel era fondatorul unei

afaceri din Republica Moldova și ei erau parteneri de afaceri. Menționează că în cadrul discuției cu acesta el făcând referire la persoanele publice din cadrul Biroului Migrației și Azil, pe care îi poate determina în facilitarea obținerii permisului de ședere, îi comunica că numele acestei persoane este Slavic. Prin aceleași modalitate a obținut permisul de ședere pentru anii 2012, 2013, 2014, achitând o aceeași taxă. Din anul 2014 până în anul 2022, nu a avut nevoie de un permis de ședere deoarece nu s-a aflat cumulativ mai mult de 90 zile pe teritoriul Republicii Moldova și în caz că termenul respectiv îl încălca achita o amendă.

În anul 2022, a decis să se stabilească în continuare în Republica Moldova și să se ocupe cu afacerile care le deține. Prin urmare, a decis a depune setul de acte pentru a obține permisul de ședere, în acte a motivat faptul că concubinează cu o doamnă cu cetățenia Republicii Moldova, însă nu i-au fost recepționate actele, motivând că nu este căsătorit oficial. În situația respectivă, a apelat la un cunoscut pe nume Abu Hashm, care activează în calitate de administrator în cadrul restaurantului „Midpoint” situat în CC „Atrium”, mun. Chișinău, str. Albișoara 4. Acesta i-a comunicat că îl poate ajuta cu obținerea permisului de ședere, deoarece dânsul susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Biroului Migrație și Azil responsabili de examinarea solicitărilor de-a obține permisul de ședere și le poate determina pe acestea să acționeze în sensul facilitării obținerii permisului respectiv. La fel, drept persoana responsabilă din cadrul Biroului Migrație și Azil, i l-a spus pe Slavic.

Astfel, după ce Abu Hashm a discutat cu Slavic, Slavic i-a comunicat că modalitatea cea mai simplă în obținerea permisului de ședere fiind reîntregirea familiei și anume în temeiul faptului că este tatăl unui copil născut în anul 2011. Astfel, în acest context, a mers împreună cu concubina sa, Olga Vorotilo și a depus actele și i-au fost acceptate. Peste 10 zile, a fost telefonat de către Abu Hashm să meargă la Biroul Migrație și Azil pentru a face fotografiile necesare și în aceea zi după ce s-a fotografiat, a mers la restaurantul lui Abu Hashm și i-a predat suma de 3000 euro, pentru determinarea persoanei responsabile din cadrul Biroul Migrație și Azil și anume a lui Slavic în vederea facilitării obținerii permisului de ședere. În continuare după ce i-a transmis mijloacele bănești, Abu Hashm i-a solicitat să părăsesc biroul său și a intrat Slavic, presupun că în momentul respectiv Abu Hashm i-a transmis banii. Peste 24 ore, a mers la Biroul Migrație și Azil și a ridicat permisul de ședere.

În continuare, desfășurându-și activitatea în domeniul exportării fructelor, pe parcursul activității, a avut nevoie de persoane cu care ar putea lucra, ca parteneri. În calitate de parteneri de afaceri i-a stabilit mai mulți conaționali de a-i săi. Prin urmare, având nevoie de ei în Republica Moldova, pentru încheierea contractelor sau alte servicii, luând în considerație că legislația îi permite prin intermediul companiei mele, a încercat să le efectueze invitații. Pregătind setul de acte necesar pentru eliberarea invitației, a depus de sine stătător la ghișeul din cadrul Biroului Migrație și Azil, însă a primit refuz în recepționarea setului de acte, motivând lipsa unui act sau altul. Astfel, a încercat de mai multe ori să

depună actele însă a primit refuz. În setul de acte este necesar să se conțină: Demers de solicitare/motivare, scris în formă liberă – privind eliberarea invitației indicând scopul intrării pe teritoriul Republicii Moldova a persoanei invitate, cu număr de înregistrare, datat și semnat de administrator, cu aplicarea ștampilei umede; Copia documentului de trecere a frontierei de stat a străinului, al cărui termen de valabilitate este nu mai puțin de șase luni, copiile vizelor anterioare, obținute pentru alte state, inclusiv pentru State membre a UE, dovada existenței mijloacelor de întreținere, în cuantum de 30 euro/zi pentru întreaga perioadă ședere pe teritoriul Republicii Moldova, cât și pentru întoarcere în țara de domiciliul, dar nu mai puțin de 300 euro, din partea solicitantului sau a persoanei invitate, procura – în cazul depunerii demersului de către un angajat împuternicit de către administrator, la care se anexează buletinul de identitate/permisul de ședere valabil al acestuia, în original și copie, confirmarea funcției persoanei invitate, confirmarea existenței relațiilor de afaceri (contracte, comenzi), în original și copii, confirmarea din partea hotelului despre achitarea completă, această confirmare trebuie să fie emisă de către hotel și să conțină datele de contact.

Dorind să găsească o modalitate de obținere a unei invitații pentru partenerii săi de afaceri, a apelat la un cunoscut pe nume Majday Qutami, despre care a aflat în urmă de 4 ani de la o persoană din Libia. La fel, Majday Qutamy se bucură de reputație în rândul conaționalilor săi, fiind catalogat ca un om care rezolvă cu ușurință orice probleme atât migraționale, cât și legate de legislația Republicii Moldova. Dânsul are conexiuni cu reprezentanții structurilor de stat care ar putea facilita obținerea oricăror acte necesare.

Prin urmare, a apelat la acesta în vederea soluționării problemei respective. Discutând cu Majday Qutamy despre obținerea invitației pentru partenerul său, dânsul i-a comunicat că deține influență asupra unei persoane publice din cadrul Biroului Migrație și Azil și pe care l-ar putea determina la facilitarea procesului în vederea obținerii unei invitații pentru partenerii săi de afaceri, pretinzând de la el sume între 400-500 euro pentru o invitație.

În vederea bunei desfășurări a afacerii sale, a acceptat oferta domnului Majday Qutami și i-a adus setul de acte pe care l-a depus la Biroul Migrație și Azil, împreună cu suma de 300 euro, pentru obținerea invitației. Întâlnirea a avut loc în cadrul biroului său, situat în mun. Chișinău, sectorul Centru, în apropierea Biroului de Migrație și Azil și peste 10 zile a mers și a ridicat invitația.

Astfel, de câte ori avea nevoie de invitație pentru unul din partenerii de afaceri, se adresa la Majday Qutami, aducea setul de acte și banii, ulterior peste 10 zile mergea și ridica invitația. Știe că persoana publică responsabilă din cadrul Biroului Migrație și Azil este Slavic. De multe ori când mergea la Majday Qutami, se întâlnea cu Slavic, la fel faptul dat poate fi probat prin faptul că Majday comunica că mijloacele bănești respective sunt predestinate pentru un angajat din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație și pentru persoanele publice din cadrul Serviciului de Informații și Securitate. Mai adaugă faptul că, în

momentul transmiterii mijloacelor bănești el înregistra conversația lor cu ajutorul aplicației „AudioRecord” din telefonul mobil, pentru a se asigura că Majday Qutami v-a duce până la sfârșit lucrul. El personal, prin intermediul lui Majday Qutami care deține influență asupra persoanelor publice, aici se are în vedere Slavic, determinându-l pe ultimul, în perioada anilor 2019-2023 au obținut invitații în jur de 45 persoane originale din Irak, Siria, Libia. Printre ei se enumeră: Luqman Khalid, Ahmeed Qader, alții nu și-i poate aduce aminte. Menționează că scopul persoanelor respective este respectat în totalitate de către el și partenerii săi. Mijloacele bănești de la beneficiarii invitațiilor erau primite de către el în numerar, prin intermediul unor persoane juridice (de regulă Agenții de Turism sau magazine afiliate unor grupuri de străini), iar în unele cazuri achita din surse financiare proprii și deja când beneficiarul ajungea în Republica Moldova, îi restituia cheltuielile. El ajuta strict partenerii de afaceri și pentru el nu percepea careva taxe. Aducă faptul că, setul de acte care îl depunea la ghișeul de la Biroul Migrație și Azil și i-l refuza, el același set îl transmitea lui Majday Qutami și drept urmare persoana beneficiară primea invitație. La fel, majoritatea partenerilor de afaceri îi transmiteau mijloacele bănești pentru a i le transmite lui Majday Qutami, însă uneori chiar el achita din surse proprii pentru ei. La fel, în perioada respectivă, a fost ajutat în completarea cererilor pentru eliberarea invitației de către concubina sa Olga Vorotilo. Ea completa cererile și aduna actele, iar el îi transmitea setul de acte, împreună cu suma pretinsă lui Majday, care în cele din urmă îi transmitea lui Slavic.

Menționează faptul că, Majday i-a zis că îi expiră permisul de ședere în luna decembrie și că este necesar de reînnoit și să se adreseze direct la el, nu la alte persoane, pretinzând de la el suma de 2500 euro pentru influențarea persoanelor publice din cadrul Biroului Migrație și Azil și anume a-l determina pe persoana publică responsabilă, în vederea facilitării obținerii permisului. Despre Slavic, poate comunica că îl cunoaște de o perioadă mai mare de 10 ani. Pe parcursul aflării sale în Republica Moldova, manifestând intenția să perfecteze permisul de ședere (conform legislației), era avertizat că este necesar să achite pentru avizarea pozitivă și emiterea actelor permissive. Însă el nu era de acord cu transmiterea unor sume de bani către angajatul nominalizat, consideră că acesta a reținut identitatea sa și îi creează intenționat dificultăți pentru estorcarea unor mijloace financiare ce nu i-se cuvin (prin mimarea unor facilitări în vederea eliberării actelor de către Biroul Migrație și Azil).

Fiind audiat suplimentar la data de 12 septembrie 2023, martorul Kareb Nabaz, a declarat că, la 01 septembrie 2023 sub controlul organelor împuternicite, în jurul orelor 12:30, a mers împreună cu concubina Vorotilo Olga, la biroul de serviciu al domnului Majday Qutami, pentru a discuta posibilitatea perfectării unor invitațiilor pentru doi parteneri de afaceri a companiei lor, care au nevoie să vină la ei în țară pentru a încheia contracte privind exportarea strugurilor de viță de vie din Republica Moldova în Irak. Ajungând în biroul acestuia, situat pe str. *****, care este amplasat la etajul I, (însă acesta are birou și la etajul nr.2), i-a comunicat lui Majday Qutami, că are nevoie de ajutorul lui pentru a obține

invitații pentru partenerii de afaceri. Nu i-a zis careva nume despre persoane concrete, însă din motiv că Majday Qutami se grăbea, nu a intrat în esență doar i-a spus să meargă să depună setul de acte. L-a întrebat pe Majday Qutami cât îl v-a costa obținerea unei invitații per persoană, pentru a le transmite beneficiarilor, la ce Majday Qutami i-a comunicat că „*Tu du-te și depune prin compania ta, iar noi ulterior ne vom întâlni și eu îți voi spune cât v-a costa*”, spunându-i că se grăbește să meargă la Moschee.

Peste o săptămână, l-a telefonat cu scopul de-a se întâlni și discuta toate detaliile și totodată a-i comunica că are careva probleme cu compania concubinei cu denumirea juridică S.R.L., „Grape Fruct Star” și anume că are datorii la Serviciul Fiscal, însă acesta prin discuție telefonică i-a spus că nu contează situația financiară a companiei sau statutul acesteia la moment, principalul Olga să meargă să depună setul de acte, indiferent dacă dețin tot ce este necesar, căci ulterior el cu tot se v-a clarifica. Astfel, el cu concubina Olga Vorotilo la 11 septembrie 2023, a mers la Inspectoratul General pentru Migrație situat pe bd. Ștefan cel Mare 124, mun. Chișinău, și a depus setul de acte în vederea obținerii invitației pentru MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMED născut la ***** cetățean al Irakului și pentru KWRDO KAREEM SALEEM născut la *****, cetățean al Irakului. El nu a intrat în interiorul sediului, a așteptat-o în automobil. Dînsa s-a întors peste cîteva ore și i-a comunicat că seturile de acte, pregătite în prealabil de către dumneai au fost recepționate de persoana responsabilă din cadrul instituției menționate și urmează să aștepte două săptămâni în vederea examinării acestora. În continuare, el urma să se vadă cu Majday Qutami să discute ce sumă acesta pretinde pentru ajutor în serviciu respectiv, adică pentru influențarea persoanelor responsabile în vedere avizării pozitive a seturilor de acte depuse de concubina Vorotilo Olga, cu acesta nu a discutat o dată concretă.

Fiind audiat suplimentar la data de 26 octombrie 2023, martorul Kareb Nabaz, a declarat că, în legătură cu obținerea invitațiilor pentru partenerii de afaceri, persoanelor străine MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMED născut la ***** cetățean al Irakului și pentru KWRDO KAREEM SALEEM născut la *****, cetățean al Irakului, la 20 septembrie 2023, soția sa Olga Vorotilo, a fost telefonată de către un angajat din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație cu următorul nr. de telefon *****, invitînd-o la interviul care urmează să aibă loc în jurul orelor 14:00, în aceeași zi, pentru a explica scopul intrării în Republica Moldova a persoanelor sus menționate.

Astfel, el l-a anunțat pe Qutami Majday și deja înainte de interviu, el cu Olga Vorotilo, s-au apropiat la biroul acestuia situat în mun. Chișinău, str. *****, de la etajul 1. Astfel, Qutami Majday, i-a comunicat soției ce să spună angajaților Inspectoratului General pentru Migrație, la fel în cadrul discuției cu acesta, ultimul a pretins de la ei, suma de 900 Euro per persoană, prin urmare spunându-i că suma de banii respectivi vor fi împărțiți funcționarilor publici din următoarele instituții: 200 Euro pentru influențarea angajaților din cadrul Serviciului Informații și Securitate, 200 Euro pentru influențarea angajaților din cadrul

Inspectoratului General pentru Migrație, 300 Euro pentru viza electronică și 200 Euro pentru dumnealui, ca remunerație.

Ulterior, după ce a ieșit de la domnul Qutami Majday, Olga a mers la Inspectoratul General pentru Migrație, amplasat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124, iar el a așteptat-o în automobil. Astfel, din spusele ei, în cadrul interviului i-au fost adresate întrebări referitor la cine sunt persoanele, dacă îi cunoaște, atunci de unde și cu ce scop vin în Republica Moldova.

La 23 septembrie 2023, au fost anunțați de Qutami Majday, printr-un mesaj vocal, că la 25 septembrie 2023, va fi necesar să achite pentru struguri, specificând că îl v-a înțelege, însă de fapt acesta a avut în vedere că urmează să achite pentru obținerea invitațiilor.

Atunci, la 25 septembrie 2023, în jurul orelor 15:00, a mers la biroul domnului Qutami Majday, unde de către ultimul au fost anunțat că li s-a eliberat un refuz în eliberarea invitațiilor de la Inspectoratul General pentru Migrație, pentru persoanele sus menționate, deoarece Serviciul informații și securitate, a dat refuz, motivând că compania lor are probleme cu serviciul fiscal.

Totodată, li-a comunicat că este o modalitate de a contesta refuzul acestora și anume de depus o cerere suplimentară la aceeași instituție, unde vor indica că doresc să fie reexamineate dosarele cetățenilor străini.

La fel, i-a zis Olgăi să meargă a doua zi, adică la 26 septembrie 2023, la oficiul din cadrul inspectoratului, la persoanele responsabile de efectuarea fotocopiilor (xerox) și dumnealor cunosc cum să scrie prezenta cerere.

În continuare, la 26 septembrie 2023, dânsa a mers la Inspectoratul General pentru Migrație, el la fel a așteptat în automobil. Deja din spusele ei cunoaște că, inițial a mers la biroul de informații, unde a întrebat dacă au fost examinate demersurile depuse pentru obținerea invitațiilor pentru Mohammed Masoud Askandar Mohamed și Kwrdo Kareem Saleem și angajații i-au comunicat că a primit refuz. În continuare, s-a apropiat la angajatul din oficiul care se ocupă cu fotocopiile (xerox) și persoana respectivă i-a perfectat cererea suplimentară în două exemplare, pe care ea a depus-o în cancelaria inspectoratului.

La 02 octombrie 2023, Olga a mers la oficiul lor situat str. Sarmisegetuza 92 oficiul 301, unde în cutia poștală a găsit o scrisoare parvenită de la Inspectoratul General pentru Migrație, în care se aflau refuzurile în eliberarea invitației, motivând că străinii nu au prezentat documente care justifică scopul intrării pe teritoriul Republicii Moldova.

La 05 octombrie 2023, Olga a fost telefonată de către angajatul Inspectoratului General pentru Migrație, Constantin Eremia, pentru a se prezenta a doua zi, adică la 06 octombrie 2023, în biroul 208 din cadrul instituției. Astfel, Olga l-a telefonat pe Majday pentru a-l informa despre aceasta, la ce dumnealui la fel i-a comunicat ce să vorbească la interviu. În aceeași zi, spre seară, în scop de serviciu, a mers la biroul domnului Majday Qutami, unde urma să i-a de la acesta un card de alimentație cu combustibil, atunci el s-a întâlnit la intrarea

în sediul lui, le-a dat cardul și a plecat. Ulterior, trecând pe alături, Olga i-a zis că l-a văzut la balconul de la biroul de la etajul nr. 2 al lui Majday Qutami pe Veaceslav Patraș (angajat al IGM).

Astfel, la 06 octombrie 2023, el a condus-o pe Olga la IGM, și din spusele ei angajatul IGM, i-a adresat următoarele întrebări și anume: scopul, de unde îi cunoaște, și multe altele. La fel din spusele ei, angajatul respectiv i-a cerut ca la 10 octombrie 2023 să prezinte bilete de avion dus-întors, declarația pe proprie răspundere, conturile bancare care confirmă că compania are venituri. La 10 octombrie 2023, Olga a mers la IGM și a predat actele solicitate. Tot în aceeași zi, seara Qutami Majday l-a telefonat și a convenit să se întâlnească în oficiul acestuia în următoarea zi adică, 11 octombrie 2023. La data de 11 octombrie 2023, fiind sub controlul angajaților CNA și fiind înzestrați cu tehnică specială de înregistrare, s-au deplasat în jurul orelor 14:30, în oficiul lui Majday Qutami, unde el i-a transmis mijloacele bănești în sumă de 1800 Euro, care au fost primite prealabil de la angajații Centrului, pentru ca Majday Qutami să influențeze angajații Inspectoratului General pentru Migrație să faciliteze examinarea demersurilor pentru eliberarea invitațiilor. Acesta a numărat banii și i-a asigurat că rezultatul va fi pozitiv, menționând că zilele următoarele le vor elibera invitațiile.

Astfel, la 16 octombrie 2023, Majday Qutami, a telefonat-o pe Olga și i-a spus să meargă să ridice invitațiile, la ce, dânsa a mers, a întrebat la ghișeu nr.1 din cadrul IGM, dacă sunt invitațiile și persoana responsabilă, a verificat în actele lui, pe care le avea pe masa de birou și i-a comunicat că el nu are astfel de invitații, ulterior verificând informația în calculator, i-a zis că persoanelor străine le-au fost perfectate invitațiile și să se apropie a doua zi. Respectiv, în următoarea zi la fel, Olga a mers și a ridicat invitațiile. Tot în acea zi s-au văzut cu Majday Qutami și i-au ajutat la perfectarea vizei electronice pentru persoanele străine.

Persoanele străine urmau pentru săptămâna viitoare să ajungă în Republica Moldova, însă nu cunoaște cu siguranță ziua. În Republica Moldova trebuia să stea în jur de 2 săptămâni și în perioada respectivă, să le prezinte producția lor de struguri și nuci, pentru a le exporta în viitorul apropiat.

Fiind audiat suplimentar la data de 01 noiembrie 2023, martorul Kareb Nabaz, a declarat că, în continuare prezintă o listă a persoanelor, cărora prin intermediul lui Majday Qutami a efectuat invitații pentru partenerii de afaceri, de-a avea posibilitatea să intre și să se afle pe teritoriul Republicii Moldova. Referitor la persoanele prezentate în listă nu poate comunica cu siguranță perioada când a solicitat ajutorul lui Majday Qutami pentru a perfectă invitațiile pentru străini. Modalitatea de obținere a respectivelor invitații, era identică cu cea precedentă obținută sub controlul CNA. Astfel, ei depuneau demersul cu setul de acte pentru obținerea invitațiilor, peste aproximativ 10 zile lucrătoare, primeau prin poștă, refuzul privind eliberarea invitațiilor. În refuz era indicat că nu au fost anexate suficiente acte valabile, care să justifice scopul străinului de-a intra pe teritoriul Republicii Moldova, la fel

și din analiza materialelor se atestă că invitația este cu scopul migrației ilegale sau a pseudo legalizării a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova. Ei când primeau refuzul se adresau deja, la Majday Qutami.

Ulterior, concubina sa Olga, mergea la persoana care activează în oficiul unde se efectuează xerox, din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație și depunea cererea prealabilă, privind examinarea repetată a demersului. După care, era invitată la interviu, unde i se acordau o serie de întrebări privind scopul intrării și șederii străinului pe teritoriul Republicii Moldova. Și peste câteva zile mergea și ridica invitația eliberată de Inspectoratul General pentru Migrație pe numele străinului. În cazul când avea nevoie urgent ca partenerul de afaceri străin, să obțină invitația, el imediat apela la Qutami Majday pentru ca acesta la rândul său, să influențeze persoanele responsabile din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație, pentru a facilita eliberarea invitației.

Comunică că conducându-se după informația arhivată în e-mail și anume mesajele primite de la persoanele străine care intenționau să vină în Republica Moldova cu copia pașapoartelor, pentru ca el în continuare să obțin invitațiile eliberate de autoritățile Republicii Moldova, prezintă următoarea lista în format de tabel. Respectiv prima coloană reprezintă numărul persoanei, coloana numărul doi- numele prenumele persoanei, coloana numărul trei sunt reflectate data/luna/anul nașterii, precum și compania care a efectuat demersul, iar coloana numărul patru sunt prezente pașapoartele cetățenilor străini. Începând cu persoanele incluse în tabel cu numărul 20 și până la 23, nu are păstrate datele pașapoartelor, iar persoanele cu numărul 24-42, nu le cunoaște nici familiile și nici alte date de identitate.

Indică că, din lista expusă, fac parte persoanele care au obținut invitații care acordă dreptul de-a intra și a se afla pe teritoriul Republicii Moldova, începând cu anul 2009, pe când nu îl cunoștea pe Qutami Majday și solicita ajutor la perfectarea prezentelor invitații prin intermediul lui Abdul Rahman. Astfel, din acestea sunt persoanele cărora el nu le cunoaște datele de identitate numerotate și conform listei prezentate sunt începând cu numărul 20 până la numărul 42.

Persoanele străine care au obținut invitațiile de-a intra pe teritoriul Republicii Moldova, perfectate prin intermediul lui Qutami Majday, conform tabelului sunt numerotate cu numărul 1 până la 19 inclusiv.

Adaugă faptul că, nu își poate aduce aminte cu siguranță, perioada când acestea au obținut invitațiile. Cert știe că, cele cărora li-au fost perfectate invitații prin intermediul lui Abdul Rahman, începând cu anul 2009 până în anul 2019. El la Abdul Rahman se adresa când avea nevoie să vină o persoană străină în Republica Moldova. Astfel, îi transmitea copia pașaportului străinului și deja el, prin intermediul unor companii care le reprezenta prin procură, le făcea invitații. Acesta, pentru acest serviciu pretindea de la el inițial 100\$, după care era 200\$ și în continuare creștea prețul și ultima dată din câte își aduce aminte, acesta a

pretins de la el 400 euro per persoană, pentru influențarea persoanelor publice, responsabile de eliberarea invitațiilor din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație. Abdul Rahman, îi comunica că suma de bani respectivă este predestinată doar persoanelor responsabile de examinarea demersurilor din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație. Dacă apela la Abdul Rahman, îi transmitea acestuia copia pașaportului și după ce primea invitația, mergea la oficiul acestuia amplasat pe str. Ismail 44, mun. Chișinău și îi transmitea suma de 400 euro per persoană. Menționează că, nici un străin în perioada când a efectuat invitații prin intermediul lui Abdul Rahman, nu a primit vreun refuz la demersul companiei și niciodată nu au mers să scrie vreo cerere prealabilă. Despre această procedură de contestare a refuzului în eliberarea invitației a aflat de la Majday Qutami.

Despre Abdul Rahman cunoaște că se află pe teritoriul Republicii Moldova și până în februarie 2019 deținea funcția de administrator la „Havyar” SRL, care are ca activitate de bază exportul fructelor și legumelor în Republica Irak.

Începând cu 2019 - prezent toate invitațiile străinilor li-a perfectat cu ajutorul lui Majday Qutami. Susține declarațiile depuse anterior referitor că a perfectat cu ajutorul lui 40-45 invitații persoanelor străine, parteneri de afaceri, însă la moment doar datele acestora care figurează în tabelul de mai jos le poate prezenta, căci nu a păstrat informația. Pentru obținerea invitațiilor persoanelor străine, Qutami Majaday îi pretindea suma de 400 euro, comunicându-i că suma respectivă este predestinată pentru influențarea persoanelor publice responsabile de eliberarea invitațiilor din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație și Serviciul Informații și Securitate. Menționează că suma respectivă era fixă. Și deja adăugător pretindea pentru perfectarea unei vize electronice în sumă de 300 euro, dar dacă străinul avea posibilitatea de-a se deplasa la Ambasada din Istanbul, nu o solicita și deja pentru remunerarea sa, 200 euro, ceea ce era o taxă fixă.

Totodată, prezintă și copiile pașapoartelor care s-au păstrat în poșta sa electronică a persoanelor beneficiare de invitațiile obținute prin intermediu lui Majday Qutami, (ce se conține pe 13 file).

La fel, anexează la prezentul proces-verbal și copia la trei invitații eliberate pe numele Saeed Ali Mohameed Saeed, Mohammed Jamal Mahmood, Heydari Borhan Mostafa. (pe 3 file)

11	Mohammed Masoud Askandar (de 2 ori)	a/n ***** „Grape Fruct Star” SRL	Pass.n o ***** Irak
12	Saleem Kwrdo Kareem	a/n ***** „Grape Fruct Star” SRL	Pass.n o ***** Irak

13	Ahmed Qader Mohialdeen (de 2 ori)	a/n ***** „Grape Fruct Star” SRL	Pass.n o *****Irak
14	Luqman Majeed Khalid	a/n ***** „Grape Fruct Star” SRL	Pass.n o ***** Irak
15	Sabzi Mahmoud Mahboub	a/n ***** „Grape Fruct Star” SRL	Pass.n o ***** Iran
66	Omar Khudhur Hasan Rehsh	a/n ***** N.K.Nut.SRL	Pass.n o G ***** Irak
77	Hama Haidar	a/n ***** N.K. Nut.SRL	Pass.n o G ***** Irak
88	Abdulmajeed Bakr Ameen	a/n ***** N.K. Nut.SRL	Pass.n o G ***** Irak
99	Farzanda Khalid Mehamed	a.n. a/n ***** N.K. Nut.SRL	Pass.n o G ***** Irak
710	Sardar Ahmed Mohammed	a/n ***** N.K. Nut.SRL	Pass.n o A ***** Irak
111	Seerwan Mahmood Azeez	a/n ***** N.K. Nut.SRL	Pass.n o G ***** Irak
112	Omer Hama Haidar	a/n ***** N.K. Nut.SRL	Pass.n o G ***** Irak
113	Saeed Ali Mohammed	a/n ***** N.K. Nut.SRL	Pass.n o G *****Irak

114	Jamal Abdalla Mohammed	a/n *****	Pass.n o A ***** Irak
115	Salam Hamah Ameen Ahmed	a/n *****	Pass.n o A ***** Irak
116	Qasim Mohammed Ali Mohammed	a/n *****	Pass.n o G ***** Irak
117	Nozad Shawkat Jawhar	a/n *****	Pass.n o G ***** Irak
118	Mohammed Jamal Mahmood	a/n ***** N.K. Nut.SRL	Pass.n o G ***** Irak
119	Heydari Borhan Mostafa	a/n ***** N.K. Nut.SRL	Pass.n o H ***** Iran
220	Aman Mohammed Raheem Ghafour	a/n *****	(Irak)
121	Al Barzanji Hadi Aziz Saleh	a/n *****	(Irak)
22	Haris Miran Yaseen	a/n*****	(Irak)
23	Al Mohammedi Yaseen Muttulak	a/n *****	(Irak)
24	Wrya (Irak)		
25	Ahmed (Irak)		
26	Luqman (Irak)		
27	Masoud (Irak)		
28	Sheraz (Irak)		

29	Mohammed (Irak)		
30	Abdulla (Irak)		
31	Bakr (Irak)		
32	Fareidon (Irak)		
33	Saman (Irak)		
34	Mohammed Barzani (Irak)		
35	Musa (Irak)		
36	Nuredin (Irak)		
37	Nuredin (Irak)		
38	Ghafar (Irak)		
39	Hersh Mohammad Salih Hussein (Irak)		
40	Soran (Irak)		
41	Hama Saeed Hemin Salar (Irak)		
42	Raheel (Irak)		

(Vol. I, f. d.19-23, 28-30, 44-47, 58-62)

Declarațiile martorului Vorotilo Olga, care fiind audiată la etapa urmării penale, a declarat că, în luna noiembrie al anului 2009, în centru comercial „Sun City” din mun.Chișinău, a făcut cunoștință cu actualul său concubin. Respectiv până în prezent formează un cuplu și sunt părinții unui copil minor născut în anul 2011. Din spusele lui Kareb, menirea sa în Republica Moldova era verificarea miezului de nucă pregătit pentru export către Republica Irak din Republica Moldova. La 15.09.2010, el și-a deschis o afacere cu numele juridic „N.K. Nut” SRL, IDNO *****, fiind lichidată în octombrie 2020, domeniul de activitate exportul de miezului de nucă și mere. Prin anul 2011, concubinul Kareb Nabaz, dorea să obțină permis de ședere. Astfel, ea fiind administratoarea companiei sus menționate, a completat setul de acte, a acumulat documentele și i le-a transmis lui Kareb Nabaz, însă dânsul nefiind vorbitor de limba română și neștiind a scrie, a apelat la Abu Rahman, care în perioada respectivă era partenerul său de afaceri și care, din câte își

aduce aminte l-a ajutat cu obținerea permisului de ședere și anume la influențarea persoanelor publice din cadrul Biroului Migrație și Azil, responsabile în examinarea actelor privind permisele de ședere, determinându-i în acest scop să îi aprobe setul de acte privind obținerea de ședere a lui Kareb Nabaz, precum și să obțină aviz pozitiv. Ce sumă a pretins Abu Rahman de la Kareb Nabaz, nu cunoaște. Nici următoarele permise de ședere nu cunoaște în ce modalitate au fost obținute de Kareb Nabaz. Luând în considerație că concubinul Kareb Nabaz deține cetățenia Marii Britanii, perioada lui de ședere pe teritoriul Republicii Moldova se limita la 3 luni teritoriul Republicii Moldova și 3 luni înafara țării, prin urmare la sfârșitul anului 2021, au luat decizia să îi perfecteze lui Kareb Nabaz un permis de ședere pentru a avea posibilitatea să fie alături de ei în continuu. Astfel, ei au completat cererea/formular pentru obținerea permisului de ședere și au acumulat setul de acte necesar. Menționează că în cerere a indicat scopul obținerii ca fiind reîntregirea familiei. Când a mers la ghișeul de la Biroul Migrație și Azil, nu i-au fost recepționate setul de acte motivând că nu a anexat certificatul de divorț al lui Kareb Nabaz cu fosta lui soție. Astfel, Kareb Nabaz, s-a adresat la un prieten de a-l său pe nume Abu Hashim pentru a-l ajuta în situația respectivă. La ce, domnul Abu Hashim i-a comunicat să îi aducă setul de acte, prezentat anterior la ghișeul Biroului Migrație și Azil. În ziua când au stabilit să se întâlnească Abu Hashim cu concubinul său Kareb Nabaz, a mers și ea cu el. Întâlnirea a avut loc în parcare de la Centrul Comercial „Atrium”, unde concubinul ei, i-a transmis setul de acte pentru perfectarea permisului de ședere. Discuția acestora a avut loc în limba arabă și ea nu a înțeles esența subiectului vorbit. Peste 2 săptămâni a fost telefonată de către o doamnă, care s-a prezentat a fi angajată în cadrul Biroului Migrație și Azil, care i-a comunicat că la o dată anumită, este necesar a se prezenta în cadrul instituției vizate, la un interviu. În ziua menționată s-au prezentat la Biroul Migrație și Azil, unde s-a desfășurat un interviu. Membrii comisiei prezentului interviu, erau în număr de patru, două doamne și doi domni. Printre ei, l-a cunoscut pe Slavic, care concubinul său Kareb Nabaz i-l arăta de câte ori îl vedea pe stradă sau prin alte locuri publice. În cadrul interviului, i-au fost acordate mai multe întrebări, de către toți membrii comisiei și la finisarea interviului i-au comunicat să părăsească încăperea unde s-a desfășurat interviul, pentru ca membrii să i-a o decizie. Peste câteva minute au fost invitați înapoi și Slavic li-au comunicat, în prezența tuturor membrilor comisiei, că se acceptă perfectarea permisului de ședere pe un termen de doi ani. Despre data și locul transmiterii mijloacelor bănești pentru perfectarea permisului de ședere nu poate să comunice, însă cunoaște cu exactitate că Kareb Nabaz i-a predat domnului Abu Hashim suma de 3000 euro pentru influențarea persoanelor publice din cadrul Biroului Migrației și Azil, responsabile în examinarea cererilor pentru obținerea permisului de ședere și determinarea acestora în facilitarea aprobării și examinării în termeni mai restrânși în vederea obținerii permisului de ședere. Deja în anul 2022, în primele zile ale lunii ianuarie, Kareb a mers la Biroul Migrație și Azil și a ridicat permisul de ședere. Ea deja când l-a examinat a stabilit că

nu s-a eliberat cu scopul reîntregirii familiei ci cu alte cazuri În vederea bunei desfășurări a afacerii, și anume pentru ca partenerii de afaceri din Irak să vină în Republica Moldova să aprecieze marfa care o pregătesc pentru export (struguri, semințe), este necesar a le perfecta o invitație din numele companiei lor (menționează că între timp ei au deschis o afacere cu numele „ Grape Fruct Star” S.R.L, IDNO:***** fondată la 18.08.2021, adresa juridică str.Sarmisegetuza 92, of.301).

Precizează că, pe site-ul oficial al Biroului Migrație și Azil se află formularul/cerere și actele necesare. Prin urmare a adunat actele necesare pentru perfectarea permisului de ședere pentru un domn pe nume Mosoud Askandar Mohammed, născut la ***** cetățean al Irakului și în vara anului 2021, a mers la ghișeul Biroului Migrație și Azil și a depus setul de acte pentru obținerea invitației pentru domnului sus menționat. Depunând setul de acte al domnului, i-a fost recepționat setul de acte și deja peste 10 zile a primit răspuns telefonic precum că nu i-a fost aprobată cererea privind invitația lui Askandar, ea a întrebat cauza, însă i-a fost comunicat că v-a primi scrisoarea motivantă privind refuzul invitației. Refuzul respectiv îl poate prezenta ulterior organului de urmărire penală. În continuare, concubinul ei Kareb, văzând cele întâmplate, l-a telefonat pe un cunoscut de a-l său pe nume Majday Qutami, cu care sunt membri ai unei comunități de strănieri și se întâlnesc la Moschee și s-a adresat referitor la ajutorul obținerii prezentei invitații. Majday Qutami, i-a cerut să îi transmită o poză cu pașaportul domnului Mosoud Askandar Mohammed și după câteva zile, ei au mers cu setul de acte prezentat anterior, doar au modificat extrasul bancar (care era valabil doar 3 zile) și au depus setul de acte. La depunerea setului de acte, la ghișeul Biroului Migrației și Azil, o persoană publică din cadrul instituției menționate, care recepționează setul de acte, a ajutat-o să perfecteze cererea corect, să indice mai desfășurat scopul invitației. Ce s-a înțeles Kareb cu Majday nu cunoaște, ea nu a participat la discuție. Însă din ce i-a povestit Kareb, este că pentru a perfecta invitație pe numele lui Mosoud Askandar Mohammed, Majday Qutami a pretins de la concubinul ei Kareb Nabaz suma de 400 euro pentru influențarea persoanelor publice din cadrul Biroului Migrație și Azil, responsabili de examinarea solicitărilor de-a obține invitație pe numele lui Mosoud Askandar Mohammed și 300 euro pentru înregistrarea pe viza electronică. Când au fost transmiși banii respectivi, ea nu cunoaște. În continuare, având necesitatea de a perfecta o invitație pe numele la unul din parteneri de afacerii pentru a veni în Republica Moldova și a aprecia producția și negocia contractele, concubinul Kareb Nabaz făcea o poză cu documentul persoanei străine și i-o transmitea lui Majday Qutami, după care ea mergea și depunea setul de acte necesar pentru perfectarea invitației, fără careva returnări și fără refuzuri. Prin urmare, o parte din persoanele pentru care ea depunea pentru perfectarea invitației, nu îi achitau lui Kareb Nabaz, ci dânsul achita pentru persoana străină, luând în calcul că are nevoie de prezența ei în Republica Moldova în dezvoltarea afacerii. Modalitatea în care Kareb Nabaz îi transmitea mijloacele bănești lui Majday Quatami pentru perfectarea invitației, nu o cunoaște deoarece

nu a fost prezentă, însă din spusele concubinului, îi spunea că merge la biroul său situat pe str. Lev Tolstoi, pentru a-i da banii preinși pentru invitație. La fel, Kareb, îi comunica că Majday Quatami îi transmitea banii primiți de la el, lui o persoană publică care activează în cadrul Biroului Migrație și Azil pe nume Slavic (acel Slavic care făcea parte din comisia de obținere a permisului de ședere).

Fiind audiată suplimentar la data de 12 septembrie 2023, martorul Vorotilo Olga Gheorghe, a declarat că, la 01 septembrie 2023, în jurul orelor 12:30, a mers împreună cu concubinul Kareb Nabaz, la biroul de serviciu al domnului Majday Qutami, pentru a discuta posibilitatea perfectării unor invitațiilor pentru doi parteneri de afaceri a companiei lor, care au nevoie să vină la ei în țară, în vederea încheierii contractelor privind exportarea strugurilor de viță de vie din Republica Moldova în Irak. Ajungând în biroul acestuia, situat pe str. *****, care este amplasat la etajul I, (însă acesta are birou și la etajul nr.2), Kareb Nabaz i-a comunicat dumnealui că au nevoie de ajutorul lui pentru a obține invitații pentru partenerii de afaceri. Concubinul nu i-a comunicat careva nume despre persoane concrete, însă din motiv că Majday Qutami se grăbea, nu a intrat în esență doar i-a spus concubinului să meargă să depună setul de acte. Kareb Nabaz l-a întrebat de Majday Qutami cât îl v-a costa o obținerea unei invitații per persoană, pentru a le transmite beneficiarilor, la ce Majday Qutami i-a comunicat că „Tu du-te și depune prin compania ta, iar noi ulterior ne vom întâlni și eu îți voi spune cât v-a costa”, și cu asta s-a finisat discuția, dându-le de înțeles că se grăbește și nu dispune de timp pentru continuarea acesteia.

Peste o săptămână, Kareb Nabaz, l-a telefonat cu scopul de-a se întâlni și a discuta toate detaliile și totodată a-i comunica că are careva probleme cu compania și anume că are datorii la Serviciul Fiscal, însă acesta prin discuție telefonică i-a spus că nu contează situația financiară a companiei sau statutul acesteia la moment, principalul ea să meargă să depună setul de acte, indiferent dacă nu le are pe toate, căci ulterior el cu tot se v-a clarifica.

Astfel, la 11 septembrie 2023, ea a mers la Inspectoratul General pentru Migrație situat pe bd. Ștefan cel Mare 124, mun. Chișinău, să depună setul de acte în vederea obținerii invitației pentru MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMED născut la ***** cetățean al Irakului și pentru KWRDO KAREEM SALEEM născut la *****, cetățean al Irakului. În continuare, ajungând în sediul menționat a extras din aparat un tichet și după vreo 2 ore de așteptare i-a venit rândul. S-a apropiat la ghișeu cu nr. 1, unde a prezentat demers model pe care l-a extras de pe pagina web al Inspectoratului general pentru migrație, demersul din numele companiei scris în formă liberă, extrasul eliberat de ASP al companiei, copia buletinului său, copia pașaportului persoanelor invitate, extras bancar care confirmă că persoana invitată deține suficiente mijloace bănești pe contul bancar, extras de la locul de trai și locul de muncă din Irak, precum și rezervarea la un hotel din mun. Chișinău, unde aceștia se vor caza pe perioada aflării în Republica Moldova. După depunerea la ghișeu al acestor două seturi de acte, persoana responsabilă în recepționarea actelor, i-a eliberat

rechizitele bancare pentru achitarea taxei de stat, pe care a achitat-o la ghișeul unde se efectuează plăți și confirmarea achitării i-a transmis-o persoanei responsabile care i-a recepționat setul de acte. În continuare, dumnealui i-a comunicat că urmează să aștepte 2 săptămâni pentru a fi examinate și a primi un răspuns.

Fiind audiată suplimentar la data de 13 octombrie 2023, martorul Vorotilo Olga Gheorghe, a declarat că, la 20 septembrie 2023, a fost telefonată de către un angajat din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație, cu următorul nr.de telefon *****, informându-o de-a se prezenta în aceeași zi, în jurul orelor 14:00 pentru a petrece interviul, în vederea obținerii invitațiilor pentru persoanele străine MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMED născut la ***** cetățean al Irakului și pentru KWRDO KAREEM SALEEM născut la *****, cetățean al Irakului.

În continuare, despre faptul respectiv, Kareb Nabaz l-a anunțat pe Qutami Majday și deja înainte de interviu, s-au apropiat la biroul acestuia situat în mun. Chișinău, str. *****, de la etajul 1. Astfel, Qutami Majday a instruit-o cum să răspund la întrebările angajaților Inspectoratului General pentru Migrație, la fel în cadrul discuției cu acesta, ultimul a pretins de la ei, suma de 900 Euro per persoană, comunicând că mijloacele bănești respective vor fi repartizate următoarelor instituții, după cum urmează: 200 Euro pentru influențarea angajaților din cadrul Serviciului Informații și Securitate, 200 Euro pentru influențarea angajaților din cadrul Inspectoratului Migrație și Azil, 300 Euro pentru viza electronică și 200 Euro pentru dumnealui, ca remunerație.

Ulterior, după ce a ieșit de la domnul Qutami Majday, a mers la Inspectoratul General pentru Migrație amplasat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124. Ajungând pe loc, a fost invitată într-un birou din cadrul instituției nominalizate de către angajatul care a telefonat-o, însă nu i-a reținut numele. În continuare, în cadrul interviului i-au fost adresate câteva întrebări referitor la cine sunt persoanele, dacă ea îi cunoaște, atunci de unde și cu ce scop vin în Republica Moldova. Ea i-a răspuns la întrebările adresate și totodată, l-a întrebat când v-a primi un răspuns, la care dumnealui i-a comunicat să telefoneze la 26 septembrie 2023 la biroul de informație din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație și v-a primi informația necesară.

Ulterior, după interviu ea i-a expediat lui Qutami Majday, un mesaj vocal prin intermediul aplicației „Whatsup” de pe telefonul lui Kareb Nabaz, unde l-a anunțat despre faptul că a fost la interviu la Inspectoratului General pentru Migrație și urmează să primească răspunsul din partea acestora la 25 sau 26 septembrie 2023.

La 23 septembrie 2023, concubinul Kareb Nabaz, a primit un mesaj vocal de la Qutami Majday, unde i-a zis că la 25 septembrie 2023, v-a fi necesar să achite pentru struguri, menționând că Kareb îl v-a înțelege, însă de fapt acesta a avut în vedere că urmează să achite pentru obținerea invitațiilor.

Atunci, la 25 septembrie 2023, în jurul orelor 15:00, a mers la biroul domnului Qutami Majday, unde de către ultimul au fost anunțați că li s-a eliberat un refuz în eliberarea invitațiilor de la Inspectoratul General pentru Migrație pentru persoanelor sus menționate, deoarece Serviciul informații și securitate, au dat refuz din partea lor motivând că compania lor are probleme cu serviciul fiscal. Totodată, i-a comunicat că este o modalitate de a contesta refuzul acestora și anume de depus o cerere suplimentară la aceeași instituție, unde vor indica că doresc să fie reexamineate dosarele cetățenilor străini. La fel, i-a zis să meargă a doua zi, adică la 26 septembrie 2023, la oficiul din cadrul inspectoratului, care sunt responsabili de efectuarea fotocopiilor (xerox) și dumnealor cunosc cum să scrie prezenta cerere. Menționează că aceștia doar închiriază spațiu în cadrul inspectoratului și nu sunt angajații al acestuia.

Astfel, la 26 septembrie 2023, a mers la Inspectoratul General pentru Migrație, unde a mers inițial la biroul de informație, care i-au confirmat refuzul în eliberarea invitațiilor pentru persoanele străine MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMED născut la ***** cetățean al Irakului și pentru KWRDO KAREEM SALEEM născut la *****, cetățean al Irakului. În continuare, s-a apropiat la angajatul din oficiul care se ocupă cu fotocopiile (xerox), i-a zis de la cine este și ce are nevoie. Acesta, i-a perfectat cererea suplimentară, pe care ea a depus-o în cancelaria inspectoratului situată la etajul 4. (anexează la prezentul proces, copia cererii menționate)

La 02 octombrie 2023, ea a mers la oficiul lor situat str. Sarmisegetuza 92 oficiul 301, unde în cutia poștală a găsit două scrisori parvenite de la Inspectoratul General pentru Migrație, în care se aflau refuzurile în eliberarea invitației, motivând că străinii nu au prezentat documente care justifică scopul intrării pe teritoriul Republicii Moldova. (anexează copii al prezentelor refuzuri).

În continuare, în acea seară Qutami Majday a rugat-o să îi transmită fotografia la cererea, în care contestă decizia inspectoratului, care a depus-o la 26 septembrie 2023. La 05 octombrie 2023, a fost telefonată de către angajatul Inspectoratului General pentru Migrație, Constantin Eremia, pentru a se prezenta următoarea zi, adică la 06 octombrie 2023, în biroul 208 din cadrul instituției. Astfel, l-a telefonat pe Majday pentru a-l informa despre aceasta, la ce dumnealui la fel i-a comunicat ce să vorbească la interviu. În aceeași zi, spre seară, în scop de serviciu, a mers la biroul domnului Majday Qutami, unde urma să luăm de la acesta un card de alimentație cu combustibil, atunci el i-a întâlnit la intrarea în sediul lui, le-a dat cardul și el a plecat. Ulterior, trecând pe alături, ea a văzut la balconul de la biroul de la etajul nr. 2 al lui Majday Qutami pe Veaceslav Patraș (angajat al IGM).

Astfel, la 06 octombrie 2023, s-a prezentat în biroul indicat mai sus, unde a fost luată la întrebări de către angajatul IGM, și anume (scopul, de unde îi cunoaște, și multe altele). Ulterior, i-a comunicat că urmează să prezint bilete de avion dus-întors, declarație pe proprie răspundere, conturi bancare care confirmă că compania are venituri. Ea i-a zis că poate

prezenta actele respective, însă extras din cont nu poate prezenta că compania la moment nu are venituri și cu acest scop de fapt vin persoanele în Republica Moldova. Atunci, domnul Constantin, verificând că concubinul are permis de ședere, i-a comunicat că concubinul să găsească o modalitate, presupune că având în vedere să caute o ieșire la cineva care pot influența persoanele responsabile din cadrul IGM pentru a facilita eliberarea invitațiilor. Ulterior, i-a comunicat să se prezinte la 10 octombrie 2023 pentru a-i aduce actele sus menționate.

La 09 octombrie 2023, Qutami Majday a telefonat-o și a întrebat-o care este numele persoanei care examinează cererea suplimentară, la ce ea i-a zis cu toate că cunoștea, i-a spus că nu cunoaște, la ce în cadrul discuției telefonice cu acesta, a auzit cum o persoană de gen masculin, care nu vorbea cu accent, îi șoptea să întrebe ce număr de telefon are persoana care examinează cererea, la ce ea i-a zis că îl va transmite printr-un mesaj, ceea ce a și făcut.

La 10 octombrie 2023, a mers la IGM, pentru a preda actele solicitate, însă domnul Constantin Eremia nu era pe loc, așa că a convenit cu acesta să le transmită altei persoane care se afla în instituție și activa la biroul de informații. Tot în aceeași zi, spre seara Kareb Nabaz cu Qutami Majday printr-o discuție telefonică, au convenit să se întâlnească în oficiul acestuia în următoarea zi adică, 11 octombrie 2023

La data de 11 octombrie 2023, fiind sub controlul angajaților CNA și fiind înzestrați cu tehnică specială de înregistrare, s-au deplasat în jurul orelor 14:30, în oficiul lui Majday Qutami, unde concubinul Kareb Nabaz, i-a transmis mijloacele bănești în sumă de 1800 Euro, care au fost primite prealabil de la angajații Centrului, pentru ca Majday Qutami să influențeze angajații Inspectoratului General pentru Migrație să faciliteze examinarea demersurilor pentru eliberarea invitațiilor. Acesta a numărat banii și i-a asigurat că rezultatul v-a fi pozitiv, menționând că zilele următoarele li se vor elibera invitațiile (*Vol. I, f. d.24-27, 32-34, 36-39*).

Declarațiile martorului Qutami Tatiana, care fiind audiată la etapa urmăririi penale, a declarat că soțul Majday Qutami, se ocupă cu exportul cărnii prin intermediul întreprinderii „AsalTaha”, și anume acesta merge la abatoarele din localitatea Bardar și orașul Cimișlia și verifică calitatea cărnii și ambalarea acesteia precum și corectitudinea gramajului. La fel, pe lângă ocupația respectivă, deține funcția de manager la întreprinderea „Qutami Impex”. În întreprinderea respectivă, principalele lui obligații sunt monitorizarea importului limonadelor, cărbunilor pentru narghilea și la export erau haine din America, jucării. La întrebarea ofițerului de urmărire penală, dacă cunoaște persoana cu numele Slavic, angajat al Inspectoratului General pentru Migrație, a răspuns că cunoaște persoana respectivă, cu soțul Majday Qutami nu au discutat referitor la această persoană. La întrebarea ofițerului de urmărire penală, dacă soțul, Majday Qutami se cunoaște cu angajați din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație, responsabili pentru perfectarea invitațiilor a răspuns că nu, nu se cunoaște, nu are prieteni apropiați angajați în cadrul Inspectoratului General

pentru Migrație. La întrebarea ofițerului de urmărire penală dacă i-a restituit domnului Kareb Nabaz și Olgăi Vorotilo mijloace bănești în sumă de 1000\$? Dacă da, pentru ce, a răspuns că la data de 18 octombrie 2023, a fost anunțată de către soțul Majday Qutami, că v-a veni Kareb Nabaz la ei la scară pentru a-i da suma de 1000\$. Ea desigur că l-a întrebat pentru ce, la ce, soțul i-a comunicat că în urmă cu ceva timp a primit de la acesta suma de 1800 euro, pentru a-i ajuta pe doi prieteni din Irak de-a lui Kareb Nabaz să obțină invitații de la autoritățile din România. Însă el a mers în România și a discutat cu o agenție care se ocupă cu perfectarea invitațiilor pe teritoriul României și i-au spus că autoritățile române nu eliberează invitații pentru persoanele din Irak. Deci, odată ce nu l-a putut ajuta cu invitațiile îi restituie banii care i-a luat de la Kareb Nabaz. I-a comunicat că înainte de asta, Majday i-a mai dat încă 10 000 lei. Astfel, la 18 octombrie 2023, seara, a primit un mesaj în limba engleză de la Kareb Nabaz că este jos, adică în fața scării unde locuiește. Prin urmare, ea a coborât și i-a dat lui Kareb Nabaz, care era singur, fără Olga, suma de 1000\$, în bancnote cu nominalul de 100 (*Vol. I, f. d.143-145*).

Declarațiile reprezentantului părții civile, Sochircă Anton, care a comunicat că, activează în cadrul Serviciului juridic al Centrului Național Anticorupție din 12.10.2017, în prezent deținând funcția de inspector principal al Serviciului juridic. În baza procurii eliberate de conducătorul instituției este împuternicit de a reprezenta interesele instituției în toate organele de drept, inclusiv cu dreptul de a înainta acțiuni, cereri și demersuri pe parcursul examinării cauzelor. În acest sens, în limita împuternicirilor acordate, a comunicat că Centrul Național Anticorupție însușește calitatea procesuală de parte civilă, atribuită prin ordonanța reprezentantului organului de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție din 22.12.2023, emisă în cauza penală nr.2023970313.

În fapt, a explicat că în cadrul cauzei penale menționate, din contul „Cheltuieli speciale” al Centrului Național Anticorupție, au fost eliberate mijloace bănești în sumă totală de 1 800 euro, pentru a fi utilizate la realizarea măsurii speciale de investigație, controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite în cadrul cauzei penale nr. 2023970313. Prin urmare, în cadrul cauzei penale menționate, în baza ordonanței procurorului - delegat în Procuratura Anticorupție, Stanislav Odajiu din 20.09.2023 prin care a fost autorizată efectuarea măsurii speciale de investigație în speță, de către ofițerii de investigație ai Centrului Național Anticorupție, împuterniciți cu efectuarea măsurii, au fost preluate din contul destinat finanțării activității speciale de investigații al instituției mijloace bănești în sumă de 1 800 (o mie opt sute) euro. Astfel, măsura specială de investigație a fost realizată efectiv la 11.10.2023, dată la care a avut loc întâlnirea între persoana care a sesizat organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție, Kareb Nabaz și Majday Qutami, căruia i-au fost transmise mijloace bănești în sumă de 1 800 (o mie opt sute), din fondul de cheltuieli speciale. La 25.10.2023, în cadrul percheziției efectuate la domiciliul, biroul de

serviciu și în automobilul utilizat de Majday Qutami, nu au fost depistate mijloacele bănești. În contextul celor expuse, se conchide că prin acțiunile ilegale realizate de către numitul Majday Qutami, Centrului Național Anticorupție i s-a cauzat un prejudiciu material în sumă de 1 800 euro, sumă care a fost utilizată din contul „Cheltuieli speciale” al Centrului și, respectiv, urmează să fie restituită (*Vol. VI, f. d.116-117*).

- **Conținutul Raportului de constatare tehnico-științifică nr.227, din data de 20 septembrie 2023** prin care s-a stabilit că, 3 (trei) bancnote cu nominalul de 500 (cinci sute) Euro, cu seriile și numerele X08201555696, N14052077175, X03558846242; 1 (una) bancnotă cu nominalul de 200 (două sute) Euro, cu seria și numărul: NB5700033279; 1 (una) bancnotă cu nominalul de 100 (una sută) Euro, cu seria și numărul: EA6526890334, care urmează a fi transmise sub controlul ofițerilor CNA (conform ordonanței) – corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale bancnotelor autentice (*Vol. III, f. d.9-14*).

- **Conținutul procesului - verbal de confruntare, din data de 13 decembrie 2023** , prin care a avut loc confruntarea între martorul Vorotilo Olga și învinuitul Qutami Majday. Conform rezultatului confruntării s-a stabilit că învinuitul Majday Qutami a comunicat că persoana din fața lui îi este cunoscută, vizual o cunoaște, nu a discutat cu dumneaei niciodată, îl cunoaște pe concubinul ei pe nume Kareb Nabaz. Soția sa, Tatiana, activează în calitate de contabil la întreprinderea care lucrează în parteneriat cu întreprinderea dumneaei.

La rândul său, Vorotilo Olga a comunicat că cunoaște persoana din fața ei de câțiva ani, cam de prin 2019, a făcut cunoștință prin intermediul concubinului său Kareb Nabaz. Nu este în careva relații de prietenie sau rudenie, doar cunoscuți. Confirmă faptul că concubinul său, Kareb Nabaz i-a transmis, domnului Majday Qutami în biroul său de serviciu, situat pe str. Lev Tolstoi, în prezența ei, suma de 1800 Euro, pentru perfectarea invitațiilor pe numele cetățenilor străini Mohammed Masoud Askandar și Kwrdo Kareem Saleem. Banii respectivi din spusele dumnealui erau predestinați pentru: 200 Euro pentru Migrație, 200 Euro pentru SIS și 300 Euro pentru viza electronică și deja 200 Euro pentru serviciile dumnealui.

La răspunsurile lui Vorotilo Olga, învinuitul Majday Qutami a comunicat că este de acord cu cele relatate, doar parțial. Confirmă că a primit 1800 Euro de la Kareb Nabaz, însă nu pentru invitațiile menționate mai sus, dar pentru perfectarea invitațiilor pentru doi cetățeni străini, eliberate de către autoritățile din România. Însă după ce a primit mijloacele sus menționate, a plecat în România, unde a întrebat de careva persoane care cunosc informații referitor la aceasta, și i-au comunicat că autoritățile din România nu eliberează astfel de invitații și în continuare, la întoarcerea în Republica Moldova, a returnat banii respectivi, de fapt 1000 \$ au fost returnați de către soția sa, Qutami Tatiana, care s-a întâlnit în fața blocului unde locuiesc și i-a întors lui Kareb Nabaz și Vorotilo Olga suma respectivă iar 10.000 lei, el personal, la 23 octombrie 2023 i-a întors-o lui Kareb Nabaz în incinta

oficiului său, în prezența doamnei Olga Vorotilo. Restul sumei nu a reușit să o returneze, deoarece la 25 octombrie 2023 a fost reținut.

La răspunsul învinuitul Majday Qutami, Vorotilo Olga a comunicat că nu li-au fost returnate careva mijloace bănești, care au fost transmise pentru perfectarea invitațiilor cetățenilor străini Mohammed Masoud Askandar și Kwrdo Kareem Saleem, a comunicat că este de acord cu cele relatate, doar parțial. La fel comunică că Kareb Nabaz, nu a solicitat ajutor de la Majday Qutami, în perfectarea invitațiilor eliberate de autoritățile Române. În continuare, a comunicat că în cadrul discuției privind pretinderea mijloacelor bănești pentru influențarea persoanelor publice din cadrul BMA și SIS pentru a elibera invitații pentru persoanele sus menționate, Majday Qutami nu a comunicat careva nume a persoanelor publice.

Subsecvent, Majday Qutami a comunicat că pe Mohammed Masoud Askandar îl cunoaște personal, a fost în Republica Moldova de două ori, iar pe Kwrdo Kareem Saleem nu îl cunoaște și nu îi este cunoscut numele. La fel, comunică că imaginile din cadrul dispozitivelor sale tehnice a invitației eliberate de către Inspectoratul General pentru Migrație, din 16 octombrie 2023, pe numele Kwrdo Kareem Saleem, la fel și tot setul de acte: Demersul întreprinderii în obținerea invitației pentru cetățenii străini, Refuzul de acordare a invitației din partea IGM, cererea prealabilă depusă ulterior, asigurarea medicală, Olga i le-a trimis, pentru a o ajuta în perfectarea vizei electronice. Pentru viza electronică sunt necesare următoarele acte: invitația, asigurarea medicală, demersul întreprinderii, extrasul întreprinderii, copie al pașaportului persoanei, copia buletinului administratorului. Referitor la refuzul IGM și cererea prealabilă, doamna Olga i-a trimis, pentru a o ajuta să scrie prezenta cerere prealabilă. Respectiv el a ajutat-o și toate actele dumneaei de sine stătător le-a depus.

La răspunsul învinuitului Majday Qutami, Vorotilo Olga a comunicat că este de-acord cu cele relatate. Într-adevăr a transmis o fotografie la invitație pentru perfectarea vizei electronice, iar după ce a primit refuzul din partea IGM pentru eliberarea invitațiilor pentru cetățenii străini, i-a transmis o poză a refuzului și dumnealui a îndrumat-o la cine să meargă să scrie prezenta cerere prealabilă, ulterior ea a mers la etajul 4 și a depus-o în cancelaria Inspectoratului General pentru Migrație. La fel, a comunicat că la întâlnirile dintre Majday Qutami cu Kareb Nabaz, în marea majoritate participa și ea, aceștia discutau între ei în limba arabă cu engleză. Comunică că nu cunoaște limba arabă. La fel, a comunicat că a fost prezentă în momentul când Majday Qutami, a pretins suma de 400 euro pentru invitație, predestinați BMA și SIS și 300 euro pentru perfectarea vizei electronice, în vederea facilitării obținerii invitației pentru persoana străină Masoud Askander în vara anului 2021, precum și confirmă că cu siguranță acești bani au fost transmiși, în ce circumstanțe și unde nu își amintește, deoarece a trecut o perioadă lungă, însă cu siguranță nu au fost transmiși de către ea, însă este sigură că au fost transmiși de concubinul ei Kareb Nabaz, deoarece

persoana străină Masoud Askander a obținut invitație. La fel, confirmă că a auzit personal mesajul domnului Majday Qutami din 23 septembrie 2023, a fost parțial în engleză și anume fraza asta „you undestand me”, pretinzând bani pentru „struguri”. La fel, comunică că nu a primit în octombrie 2023 de la Majday Tatiana suma de 1000\$. Susține declarațiile depuse anterior, referitor la faptul că l-a văzut pe Veaceslav Patraș la balconul de la etajul 2 al oficiului domnului Majday Qutami, în seara când a venit după cardul de alimentare a automobilului, însă nu poate comunica la moment data, la fel Vorotilo Olga a comunicat că la data de 11 octombrie 2023, în prezența ei, au fost transmise mijloacele bănești formate din 3 bancnote cu nominalul de 500, 1 bancnotă cu nominalul de 100 și o bancnotă cu nominalul de 200. Cunoaște și despre alte cazuri când Kareb Nabaz i-a transmis mijloace bănești lui Majday Qutami și anume pentru obținerea invitațiilor pentru persoana străină Masoud Askander în 2021, la fel și pentru Ahmad Qader Mohialdeen în toamna anului 2019.

La răspunsurile lui Vorotilo Olga, învinuitul Majday Qutami a comunicat că Vorotilo Olga și Kareb Nabaz de mai multe ori au cerut informații privitor la depunerea actelor pentru invitații și anume să pregătească setul de acte care urmează a fi depus la Inspectoratul General pentru Migrație. Comunică că cu Kareb Nabaz are relații comerciale legate cu exportul de struguri. La fel, menționează că îl cunoaște vizual pe Patraș Veaceslav, nu sunt în relații de prietenie, nu a fost niciodată la el în oficiu și niciodată nu a discutat cu acesta. Comunică că niciodată nu a influențat persoanele publice din cadrul IGM, responsabile de examinarea invitațiilor și nu a dat acestora mijloace bănești, la fel niciodată nu a depus pe numele său invitație. (*Vol. V, f. d.57-64*)

- Conținutul procesului - verbal de confruntare din data de 20 decembrie 2023, prin care a avut loc acțiunea procesuală de confruntare între martorul Kareb Nabaz și învinuitul Qutami Majday. Conform rezultatului confruntării s-a stabilit că învinuitul Majday Qutami a comunicat că persoana din fața lui îi este cunoscută, îl cunoaște de aproximativ 6 ani, îl cheamă Nabaz, nu-i cunoaște numele deplin, sunt în relație de prietenie.

La rândul său, Kareb Nabaz a comunicat că persoana din fața lui o cunoaște prin intermediul persoanei din Irak, pe numele Gazy Ahmed, de aproximativ 6-7 ani, se numește Majday, nu îi cunoaște numele deplin și sunt în relații de prietenie. El i-a făcut două invitații și două vize electronice, i-a transmis domnului Majday Qutami suma de 1800 Euro și nu știe mai departe ce a urmat. El îi face invitații pentru prețul de 900 Euro. Menționează că întâi aplica la migrație, unde primea refuz și apoi îi dădea lui bani și el îi făcea. Referitor la timp și circumstanțe, totul cunoaște Olga. Acesta îi comunica 400 Euro pentru migrație, 300 Euro pentru viză și 200 Euro pentru el.

La răspunsurile lui Kareb Nabaz, învinuitul Majday Qutami a comunicat că este de acord doar cu faptul că a primit banii, nu își aduce aminte data cu siguranță însă posibil la mijlocul lunii octombrie 2023, însă pentru două invitații eliberate de autoritățile din România. Respectiv a mers în România și s-a adresat la o companie turistică cu denumirea

„Tur Turist” situată în București, strada nu o cunoaște, sectorul 6, unde a discutat cu o doamnă angajată a agenției, care i-a comunicat că România nu eliberează invitații persoanelor din Irak. Respectiv s-a întors în Republica Moldova, posibil după 20 octombrie 2023 și i-a returnat banii lui Kareb și anume la 20-21 octombrie soția, Tatiana Qutami i-a returnat 1000\$ lui Kareb Nabaz și deja tot în perioada respectivă 10 000 lei i-a returnat în oficiul său. Declarațiile respective pot fi confirmate și prin conversația purtată între el și Kareb Nabaz prin aplicația „WhatsApp”.

La răspunsurile lui Majday Qutami, Kareb Nabaz și-a menținut declarațiile depuse anterior, confirmând faptul că i-a dat lui Majday Qutami, suma de 1800 Euro, pentru a-l ajuta să îi perfecteze două invitații eliberate de autoritățile din Republica Moldova. Menționează că nu știe nimic despre România, l-a rugat să-l ajute cu invitații eliberate/făcute în Republica Moldova, pe numele Masoud și Kwrdo. Careva mijloace bănești nu i-au fost returnate. Dorește să explice că banii care au fost primiți de la Tatiana constituie salariul Olgăi. Adaugă că și săptămâna trecută Tatiana i-a transmis Olgăi salariu de 1000\$, pentru că Olga lucrează în compania lui Mohamed, unde Tatiana este director. Olga nu are un salariu lunar, ci primește 400\$ per mașină, deoarece compania respectivă se ocupă cu exportul de produse din Republica Moldova în Irak. La fel, comunică că în cazul în care nu dădea bani pentru influențarea persoanelor din cadrul BMA, nu obținea invitații pentru persoanele străine.

La răspunsurile lui Kareb Nabaz, învinuitul Majday Qutami a comunicat că nu este de acord cu faptul că banii respectivi constituiau salariul Olgăi și este o minciună cele spuse.

Subsecvent, Kareb Nabaz a comunicat că cu Majday Qutami mereu discută în limba arabă și limba engleză. Limba arabă nu o cunoaște foarte bine, dar poate să vorbească. La întrevederile și discuțiile referitoare la invitații, în aproximativ 90%, era Olga cu el, care discuta în limba română. Întrevederile aveau loc în oficiul lui Majday, care se află în fața Hypermarketului Nr.1. Cu invitațiile se ocupa Olga și anume Olga îndeplinea documentele din partea companiei, mergea la Inspectoratul General pentru Migrație și le depunea, după o săptămână primea refuz din partea Inspectoratului General pentru Migrație și a doua oară când aplica la invitații, apelau la domnul Majday și acesta nu știe cu cine vorbea, după care domnul Majday îi suna și îi comunica să aducă banii. Domnul Majday nu a fost niciodată cu ei la BMA, la fel, în prezența sa nu a discutat cu cineva de la BMA. Menține declarațiile depuse anterior referitor la faptul că a mai solicitat anterior, cu aproximativ un an și jumate în urmă, ajutorul domnului Majday, care susținea că influențează persoanele publice din cadrul BMA. Confirmă faptul că în luna octombrie 2023, i-a transmis domnului Majday, în oficiul lui suma de 1800 Euro, ce era constituită din 2 bancnote cu nominalul 500 și 4 bancnote cu nominalul 200, însă referitor la nominalul bancnotelor exact nu își poate aduce aminte. Banii respectivi i-au fost dați de Olga, deoarece ea se ocupă de cash, de unde ea i-a luat nu cunoaște. *(Vol. V, f. d.65-71)*

- **Conținutul procesului - verbal de confruntare, din data de 28 decembrie 2023**, prin care a avut loc continuarea acțiunii procesuale de confruntare între martorul Kareb Nabaz și învinuitul Qutami Majday, începută la data de 20 decembrie 2023. Conform rezultatului confruntării s-a stabilit că, la întrebările apărătorului învinuitului, martorul Kareb Nabaz, a comunicat că, a primit suma de 1000 \$, a primit suma dată de la soția domnului Majday Qutami, nu poate să își aducă aminte data exact când a primit, această sumă reprezintă salariul pentru soția sa și cumnatul său Mohamed Sala Hussein, ori Mohamed Sala Hussein este proprietarul companiei iar soția sa Vorotilo Olga se ocupă de controlul fito-sanitar, deasemenea responsabilitatea ei este de a perfecționa controlul. Suma de 1000 \$ este predestinată soției lui Olga Vorotilo în calitate de salariu, deoarece dumneaei, pentru un control fito-sanitar pentru o mașină primește 400 \$. În momentul transmiterii banilor de 1 800 Euro, era eliberat refuz în perfectarea invitațiilor. Ei au fost cu concubina sa Olga Vorotilo la Inspectoratul General pentru Migrațiune și a aflat despre faptul refuzului în perfectarea invitațiilor și deja peste 10 zile, domnul Majday Qutami, i-a zis să îi aducă banii. Toți cunosc persoana pe nume Slavic de la Biroul de Migrațiune și Azil, respectiv și el îl cunoaște. Dar știe că lucrează la BMA. Nu a avut posibilitatea să discute. Doar o singură dată la văzut pe viu, adică față în față. Lista care a prezentat-o la audierea suplimentară cu persoanele care au obținut invitații au venit în Republica Moldova în scop de business, sau în vizită. Nu a fost influențat de nimeni să depună declarațiile respective împotriva lui Qutami Majday. Soția sa i-a comunicat că l-a văzut pe Slavic la terasa de la biroul de la etajul nr.2. La întrebarea învinuitului Qutami Majday, martorul Kareb Nabaz a comunicat că, nu a fost șantajat de nimeni să depună plângere împotriva învinuitului. (Vol. V, f. d.72-76)

- **Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor, din data de 11 ianuarie 2024**, prin care a avut loc examinarea documentelor anexate/recepționate de la martorul Kareb Nabaz, ce se conține pe 5 file. Fiind supuse cercetării documentele respective s-a stabilit că: prima filă reprezintă informarea cu nr.5/7-985 din 27.09.2023, prin care întreprinderea „Grape Fruct Star” S.R.L, este informată că demersul privind eliberarea invitației în scop de alte activități, pentru cetățeanul Republicii Irak, Saleem Kwrdo Kareem Saleem a.n. *****, a fost examinat și prin urmare a fost emisă Decizia privind refuzul eliberării invitației pentru străinul nominalizat, deoarece în procesul examinării, străinul nu a prezentat documente care justifică scopul intrării pe teritoriul Republicii Moldova.

În continuare, s-a stabilit că a doua filă reprezintă informarea cu nr.5/7-984 din 27.09.2023, prin care întreprinderea „Grape Fruct Star” S.R.L, este informată că demersul privind eliberarea invitației în scop de alte activități, pentru cetățeanul Republicii Irak, Mohammed Masoud Askandar a.n*****, a fost examinat și prin urmare a fost emisă Decizia privind refuzul eliberării invitației pentru străinul nominalizat, deoarece în procesul examinării, străinul nu a prezentat documente care justifică scopul intrării pe teritoriul Republicii Moldova.

În continuare, s-a constatat că a treia filă reprezintă cererea pe care este aplicată ștampila instituției Inspectoratului General pentru Migrație cu nr. de intrare M-312/23 din 26.09.2023, prin care întreprinderea „Grape Fruct Star” S.R.L, solicită reexaminarea cererii privind eliberarea invitației pentru cetățeanul Republicii Irak, Mohammed Masoud Askandar a.n***** și Saleem Kwrdo Kareem Saleem a.n. *****, pe motiv că nu este de acord cu decizia instituției privind refuzul eliberării invitației pentru străinii nominalizați.

În continuare, fila nr. 4, constituie, Invitația cu seria *****, eliberată la 16.10.2023, pe numele cet. Mohammed Masoud Askandar a.n*****.

În continuare, fila nr. 5, constituie, Invitația cu seria *****, eliberată la 16.10.2023, pe numele cet. Saleem Kwrdo Kareem Saleem a.n. *****. (Vol. I, f.d. 54-55)

Conținutul procesului - verbal de cercetare a documentelor, din data de 11 ianuarie 2024. Prin care a avut loc examinarea documentelor anexate/recepționate de la martorului Kareb Nabaz, ce se conțin pe 15 file.

Fiind supuse cercetării documentele menționate mai sus, prezentate de către martor, s-a stabilit că acestea reprezintă după cum urmează :

- copia pașaportului nr. *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Luqman Majeed Khalid, care a obținut invitația cu nr. BMA 39082, la 06.10.2014, precum și invitația cu seria BMA și nr.39408, la 12.12.2014;

- copia pașaportului nr. *****, eliberat de către Republica Iran, pe numele Sabzi Mahmoud Mahboub;

- copia pașaportului nr. G *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Nozad Shawkat Jawhar, care a obținut invitația cu seria BMA și nr.32522 din 01.07.2021;

- copia pașaportului nr. G *****, eliberat de către Republica Irak pe numele Qasim Mohammed Ali Mohammed;

- copia pașaportului nr. A *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Salam Hamah Ameen Ahmed;

- copia pașaportului nr. A *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Jamal Abdalla Mohammed;

- copia pașaportului nr. A *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Omer Hama Haidar;

- copia pașaportului nr. G *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Abdulmajeed Bakr Ameen și copia pașaportului nr. G *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Latif Hama Hajdar;

- copia pașaportului nr. G *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Farzanda Khalid Mehamed și copia pașaportului nr. A *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Sardar Ahmed Mohammed;

- copia pașaportului nr. G *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Seerwan Mahmood Azeez;

- copia pașaportului nr. G *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Jamal Abdalla Mohammed și copia pașaportului nr. G *****, eliberat de către Republica Irak pe numele Omar Khudhur Hasan Rehsh;

- copia pașaportului nr. G *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Ahmed Qader Mohialdeen;

- copia invitației cu seria ***** eliberată la 14.12.2009, pe numele Saeed Ali Mohammed Saeed, cetățean al Irakului;

- copia invitației cu seria ***** eliberată la 11.11.2009, pe numele Mohammed Jamal Mahmood, cetățean al Irakului;

- copia invitației cu seria ***** eliberată la 21.04.2011, pe numele Heydari Borhan Mostafa cetățean al Irakului. (*Vol. I, f. d. 79 -81*)

- **Conținutul procesului-verbal de cercetare a obiectului, din data de 27 octombrie 2023**, prin care a avut loc extragerea și examinarea informației din dispozitivul mobil de model Samsung Galaxy S22 Ultra cu nr. de identificare IMEI (slot 1) nr. ***** și IMEI (slot 2) nr. ***** cu nr. de apel ***** (Moldcell), utilizat de martorul Vorotilo Olga.

Astfel, examinarea și extragerea informației din dispozitivul mobil, s-a efectuat prin accesarea și vizualizarea conversației purtate de utilizator, reieșind din perioada evenimentelor cercetate în cauza penală, stocate în istoricul aplicației de chat instantaneu „WhatsApp”, prin introducerea în rubrica de căutare a unor cuvinte cheie precum nr. apel utilizat de Majday Qutami *****, numele, prenumele acestuia.

Astfel, în istoricul conversațiilor purtate de Olga Vorotilo pe aplicația de chat instantaneu „WhatsApp”, a fost identificată convorbirea cu contul înregistrat sub numele „*****” ce este utilizat de către învinuitul Majday Qutami, conținutul căreia reprezintă importanță pentru cauza penală și prin urmare pentru extragerea conținutului acesteia se efectuează capturi de ecran în ordinea cronologică a acestuia, precum și mesajele vocale și fotografiile la acte de identitate se expediază de la adresa de [e-mail: *****](mailto:*****), (conectat implicit la dispozitivul mobil) către adresa de e-mail al ofițerului de urmărire penală*****după care sunt transcrise pe suport de informație de tip CD-R și se anexează la prezentul proces-verbal pentru examinare în detaliu ulterior.

La fel, în cadrul galeriei, a fost depistată o înregistrare video din 17 septembrie 2023, ora 21:00, cu durata de 00:51 minute, în care se înregistrează telefonul martorului Kareb Nabaz care poartă o discuție telefonică prin intermediul aplicației de chat instantaneu „WhatsApp”, cu un contact denumit „Majdi”. Aceasta se expediază de la adresa de [e-mail: *****](mailto:*****), (conectat implicit la dispozitivul mobil) către adresa de e-mail al ofițerului de urmărire penală*****după care se transcrie pe un suport de informație de tip CD-R și se anexează la prezentul proces-verbal pentru a fi tradusă și examinată. (*Vol. I, f.d. 90 -91*)

- **Conținutul procesului-verbal de cercetare din data de 30 octombrie 2023**, prin care a avut loc examinarea informației extrase prin procesul-verbal de examinare din 27.10.2023

din dispozitivul mobil de model Samsung Galaxy S22 Ultra cu nr. de identificare IMEI (slot 1) nr.***** și IMEI (slot 2) nr.***** cu nr. de apel *****(Moldcel), utilizat de martorul Vorotilo Olga.

Astfel, analizând capturile de ecran cu fragmentele conversației duse de bănuita Vorotilo Olga, prin intermediul aplicației de chat instantaneu „WhatsApp”, cu numărul de telefon *****, ce aparține învinutului Majday Qutami, s-au constatat următoarele mesaje care se referă la circumstanțele investigate: *(a se vedea conținutul procesului-verbal de cercetare din data de 30 octombrie 2023)*. În urma ascultării mesajului expediat la 02 octombrie 2023 ora 20:38, de Qutami Majday către Vorotilo Olga, cu durata de 00:11 min, s-a constatat următoarea convorbire: *Olga, bună seara, dacă poți te rog frumos să îmi faci poză la cererea prealabilă care ai făcut-o, dacă este la tine să mi-o trimiți, te rog frumos, o seară bună.*

În urma ascultării mesajului expediat la 05 octombrie 2023, ora 11:27, de Vorotilo Olga către Qutami Majday, cu durata de 00:19 min, s-a constatat următoarea convorbire:

„Domnul Majday, bună ziua, de la migrație m-au sunat, am stabilit mâine la ora 9 dimineața, să vin la interviu, în biroul 208, o să mă întrebe ceva special, sau..., mai exact ce trebuie să le spun, să explic așa cum este, da?”

În urma ascultării mesajului expediat la 16 octombrie 2023, ora 11:36, Qutami Majday către Vorotilo Olga, cu durata de 00:18 min, s-a constatat următoarea convorbire:

„Salut Olga, vezi dacă poți să te duci astăzi, poate să fie gata invitațiile, sau dacă ai un număr de la informație, dacă ești departe, dacă nu, poți să te duci....(cuvânt nedescifrabil)....mai bine, merci”

În urma ascultării mesajului expediat la 16 octombrie 2023, ora 11:37, de Vorotilo Olga către Qutami Majday, cu durata de 00:19 min, s-a constatat următoarea convorbire:

„Bună ziua, domnul Majday, da, noi suntem departe, că mergem la Cahul pentru la struguri, când o să ne întoarcem, vreo două ore, trei ore, o să trec, eu cred că până la patru o să trec pe la dâșii, dar nu am numărul unde să sun”

În urma ascultării mesajului expediat la 16 octombrie 2023, ora 11:39, de Vorotilo Olga către Qutami Majday, cu durata de 00:04 min, s-a constatat următoarea convorbire:

„Aaaa...Vă mulțumesc mult, eu acuș am să îi sun și am să-i întreb”

În urma ascultării mesajului expediat la 16 octombrie 2023, ora 11:39, de Vorotilo Olga către Qutami Majday, cu durata de 00:30 min, s-a constatat următoarea convorbire:

Domnul Majday, eu am sunat la numărul acesta, ei mi-au dat alt număr care...de mobil..âââ...067199155, eu am sunat acolo, ei au spus că trebuie să trimit mesaj cu numele persoanelor, eu i-am trimis mesaj și au zis că este decizie, dar eu am spus că decizia cum e?, pozitivă, negativă, dar ei au spus că trebuie să vin acolo și am să văd care e decizia, că nu poate să îmi spună la telefon.

În urma ascultării mesajului expediat la 16 octombrie 2023, ora 12:02, Qutami Majday către Vorotilo Olga, cu durata de 00:03 min, s-a constatat următoarea convorbire:

Bine, vezi, încearcă să te duci la ei, cred că e totul ok.

În urma ascultării mesajului expediat la 16 octombrie 2023, ora 16:05, de Vorotilo Olga către Qutami Majday, cu durata de 00:41 min, s-a constat următoarea convorbire:

Domnul Majday, bună seara, eu acuma am ieșit de la migrație, am ajuns la trei jumate și am luat ticket, dar din păcate, la ora patru ni-a zis să ieșim toți, că gata se închide, eu am intrat în sală acolo, m-am dus la ghișeu, era acolo un băiat la ghișeu și eu l-am întrebat, i-am spus că iată, la telefon i-am spus că este decizia și el s-a uitat în documente acolo, printre invitații, mi-a zis că la el nu este, s-au uitat în computer, la el acolo și mi-a spus că este eliberată, dar fizic nu este, să vin mâine de dimineață.

În urma ascultării mesajului expediat la 16 octombrie 2023, ora 16:08, Qutami Majday către Vorotilo Olga, cu durata de 00:06 min, s-a constat următoarea convorbire:

Bine Olga, asta e, așteptăm până mâine, ce să facem, paca.

În urma ascultării mesajului expediat la 17 octombrie 2023, ora 08:49, de Vorotilo Olga către Qutami Majday, cu durata de 00:08 min, s-a constat următoarea convorbire:

Domnul Majday, bună dimineața, iaca am primit astăzi dimineața invitațiile, mulțumesc mult.

În urma ascultării mesajului expediat la 17 octombrie 2023, ora 08:49, de Vorotilo Olga către Qutami Majday, cu durata de 00:05 min, s-a constat următoarea convorbire:

Da acuma deja puteți să faceți viza electronică.

Fiind accesat fișierul format PDF, transmis de Vorotilo Olga către Majday Qutami, la 17 octombrie 2023, ora 15:54, au fost stabilite două documente, după cum urmează:

Accesând fișierul format PDF cu denumirea:

„Viza_Electronica_VZ58PG3SHBBRB3.pdf”, „Viza_Electronica_VZKN9FU5NFGTB R.pdf”, transmis de Majday Qutami către Vorotilo Olga, la 18 octombrie 2023, ora 09:12, au fost stabilite următoarele acte.

Fiind accesat fișierul format pdf, transmis la 20 octombrie 2023 ora 10:37, de Vorotilo Olga către Majday Qutami a fost stabilit următorul act: *(a se vedea conținutul procesului-verbal de cercetare din data de 30 octombrie 2023)*

Totdată, fiind accesat fișierul pdf, cu denumirea ”01” a fost stabilit următorul act de identitate:

În urma ascultării mesajului expediat la 20 octombrie 2023, ora 16:16, de Olga Vorotilo către Qutami Majday, cu durata de 00:14 min, s-a constat următoarea convorbire:

ÎÎÎ..Domnul Majday, scuze că vă deranjez, acelelalte primele doi, le-am șters că li-am trimis din greșeală, iată acestea, care trebuie. Mulțumesc.

În urma ascultării mesajului expediat la 20 octombrie 2023, ora 17:15, de Qutami Majday către Vorotilo Olga cu durata de 00:24 min, s-a constat următoarea convorbire:

Salut Olga, Olga spune-i lui Nabaz că, nu merge, unul nu are nici optesprezece ani și celălalt nouăsprezece ani, asta o să spună ce fel de afaceri să facă încoace. Spune-i că nu.

Nu merge. Primul da. Dar al doilea și al treilea nu merge, că au optprezece ani și nouăsprezece ani, adică se vede clar că nu sunt mare afaceriști.

În urma ascultării mesajului expediat la 20 octombrie 2023, ora 17:17, de Olga Vorotilo către Qutami Majday, cu durata de 00:08 min, s-a constat următoarea convorbire:

Nabaz a spus că, înseamnă că doar pentru ăsta primul care-i, dacă ăștilalți doi nu merg. (Vol. I, f. d.92-101)

- Conținutul procesului-verbal de cercetare a obiectului, din data de 25 ianuarie 2024, prin care a avut loc examinarea informației extrase din dispozitivul mobil de model Samsung Galaxy S22 Ultra cu nr. de identificare IMEI (slot 1) nr. ***** și IMEI (slot 2) nr. ***** cu nr. de apel ***** (Moldcell), utilizat de martorul Vorotilo Olga.

Astfel, analizând stenograma discuției, care în prealabil a fost tradusă de către Biroul de traducere contractat „Proirvas” s-a stabilit o discuție între Kareb Nabaz și Majday Qutami, în care, Majday Qutami îi comunică lui Kareb Nabaz despre faptul că v-a fi telefon de cineva de la IGM și le sugerează ca aceștia să le comunice funcționarilor publici de la Inspectoratul General pentru Migrație că persoanele care doresc să obțină invitații, au mai fost anterior în Republica Moldova. (Vol. I, f. d. 102-104)

- Conținutul procesului-verbal de ridicare, din data de 20 iulie 2023. Prin care a avut loc ridicarea de la martorul Vorotilo Olga a actelor recepționate de la Inspectoratul General pentru Migrație, privind refuzul în eliberarea invitației, precum și invitațiile perfectate în urma pretinderii mijloacelor bănești de către Majday Qutami, pentru influențarea persoanelor publice din cadrul IGM, pentru facilitarea eliberării acestora. Ca rezultat au fost ridicate următoarele acte: 1. informarea cu nr.5/3-5879 din 06.10.2021; 2. informarea cu nr.5/3-6661 din 01.11.2021; 3. Invitația cu seria *****, eliberată la 10.11.2021, pe numele cet. Mohialdeen Ahmed Qader a.n.*****; 4. Invitația cu seria *****, eliberată la 05.10.2021, pe numele cet. Mohammed Masoud Askandar Mohammed, a.n***** (Vol. I, f. d. 107-108).

- Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor, din data de 12 ianuarie 2024, prin care a avut loc cercetarea documentelor ridicate/recepționate de la martorul Vorotilo Olga prin procesul-verbal de ridicare din 20 iulie 2023. În cadrul cercetării au fost constatate următoarele documente:

1. Informarea cu nr.5/3-5879 din 06.10.2021, prin care întreprinderea „Grape Fruct Star” S.R.L, este informată că demersul privind eliberarea invitațiilor pentru cetățenii din Republica Irak, Khalid Luqman Majeed Khalid a.n. ***** și Mohammed Jamal Abdalla Mohammed a.n.*****, au fost examinate și prin urmare au fost emise Decizii privind refuzul eliberării invitației pentru străinilor nominalizați.

2. În continuare, s-a stabilit că a doua filă reprezintă informarea cu nr.5/3-6661 din 01.11.2021, prin care întreprinderea „Grape Fruct Star” S.R.L, este informată că demersul privind eliberarea invitației în scop de alte activități, pentru cetățeanul Republicii Libia,

ABU GHOFA Morad M El Hash a fost examinat și prin urmare a fost emisă Decizia privind refuzul eliberării invitației pentru străinul nominalizat.

3. În continuare, fila nr. 3, constituie, Invitația cu seria *****, eliberată la 10.11.2021, pe numele cet. Mohialdeen Ahmed Qader a.n.*****;

4. În continuare, fila nr. 4, constituie, Invitația cu seria *****, eliberată la 05.10.2021, pe numele cet. Mohammed Masoud Askandar Mohammed, a.n*****. (Vol. I, f. d. 113-114)

- **Conținutul procesului-verbal de ridicare, din data de 17 iulie 2023**, prin care a avut loc ridicarea de la martorul Kareb Nabaz, a telefonului mobil de model Xiaomi 12X cu nr.de identificare ***** și IMEI2: ***** cu nr de apel ***** și a telefonului mobil de model Oppo cu nr. de identificare, cu nr. de IMEI1: ***** și IMEI 2: ***** cu nr. de apel: *****, utilizate de Kareb Nabaz.(Vol. I, f. d. 118)

- **Conținutul procesului-verbal de cercetare a obiectului, din data de 18 iulie 2023**, prin care a avut loc extragerea și examinarea informației din telefonul mobil de model Xiaomi 12X cu nr. de identificare ***** și IMEI2: ***** cu nr de apel ***** (Moldcell), utilizat de Kareb Nabaz ridicate/recepționat de la martorul Kareb Nabaz prin procesul-verbal de ridicare din 17 iulie 2023.

La momentul extragerii informației dispozitivul tehnic nu este împachetat, la dispozitiv este conectată cartela operatorului de telefonie mobilă „Moldcell” cu nr. de apel *****, accesul în telefon este liber fără parolă de identificare, în continuare dispozitivul este plasat în regim avion și conectat prin cablu la tehnica specială din dotarea CNA, pentru extragerea informației.

În continuare de către specialist prin utilizarea programului specializat de extragere, transfer, restabilire și analiză a datelor pentru telefoanele celulare și dispozitivele mobile „XRay” versiunea 10.4.1.”, nu a fost posibil de extras conținutul conversației efectuate prin intermediul aplicației „WhatsApp” între Kareb Nabaz și Qutami Majday, deoarece ultimul folosește un cronometru implicit în care mesajele noi dispar după 24 ore de la trimiterea lor. (Vol. I, f. d.119-120)

- **Conținutul procesului-verbal de cercetare a obiectului din data de 18 iulie 2023**. Prin care a avut loc extragerea și examinarea informației din telefonul mobil de model Oppo cu nr. de IMEI1: ***** și IMEI 2: ***** cu nr. de apel: *****, utilizat de Kareb Nabaz ridicate/recepționate de la martorul Kareb Nabaz prin procesul-verbal de ridicare din 17 iulie 2023.

La momentul extragerii informației dispozitivul tehnic nu este împachetat, la dispozitiv este conectată cartela operatorului de telefonie mobilă „Moldcell” cu nr. de apel *****, accesul în telefon este liber fără parolă de identificare, în continuare dispozitivul este plasat în regim avion și conectat prin cablu la tehnica specială din dotarea CNA, fiind extras din memoria dispozitivului un fișier audio denumit „majede”, efectuat la 21.06.2023, cu durata de 1:03:12.

Luând în considerație că fișierul în cauză reprezintă o convorbire în limba engleză și arabă, urmează a fi examinat ulterior în detaliu împreună cu interpreții autorizați în limba engleză și limba arabă.

În continuare, datele extrase au fost anexate la P-V de examinare, pe un DVD-R, marca Verbatim cu capacitatea 4,78 Gb (*Vol. I, f. d.121-122*)

- **Conținutul procesului-verbal de cercetare a obiectului, din data de 02 august 2023**, prin care a avut loc examinarea informației extrase din telefonul mobil de model Oppo cu nr. de IMEI1: ***** și IMEI 2: ***** cu nr. de apel: *****, utilizat de Kareb Nabaz, ce reprezintă un fișier audio denumit „majede” efectuat la 21.06.2021 cu durata 1:03:12, care din declarațiile martorului Kareb Nabaz constituie o înregistrare audio efectuată la 21.06.2023 a unei discuții între Kareb Nabaz și Majday Qutami, unde Majday Qutami pretinde de la Kareb Nabaz mijloace bănești pentru a influența persoanele publice din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație precum și Serviciul de Informații și Securitate, ca acestea să faciliteze examinarea și avizarea pozitivă a demersurilor întreprinderii cu privire la eliberarea actelor permissive necesare la invitarea persoanelor străine în Republica Moldova.

Astfel, analizând stenograma discuției, care în prealabil a fost tradusă de către Biroul de traducere contractat S.R.L. „Foltext” s-a stabilit o discuție între Kareb Nabaz și Majday Qutami, în care Kareb Nabaz îi comunică că cunoaște 6 investitori străini, care ar dori să vină în Republica Moldova să crească afacerea și prin urmare au nevoie de invitație, însă Majday Qutami îi comunică că sunt prea multe persoane concomitent, doar pentru 3 persoane poate să perfecteze, comunicând că va discuta cu „Muhabarar” de la SIS. În continuare, Majday Qutami îi spune ca Olga să meargă la Inspectoratul General pentru Migrație, la Tudor care lucrează în oficiul în care se efectuează copia actelor și o va ajuta pe Olga să-i pregătească setul de acte care necesită a fi depus pentru obținerea invitației și ulterior în 12 zile Inspectoratul General pentru Migrație îi va elibera invitație pentru cetățenii străini. În continuare, Kareb Nabaz îl întreabă ce sumă de bani este necesară, la ce Majday Qutami îi comunică 200 Euro pentru influențarea persoanelor responsabile de avizarea pozitivă din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație și 200 Euro pentru influențarea persoanelor responsabile de avizarea pozitivă a demersurilor din cadrul Serviciului Informații și Securitate și deja 350 Euro pentru perfectarea vizei electronice.

La fel, Kareb Nabaz, îi comunică că, în decembrie îi expiră permisul de ședere, la ce Majday Qutami îi spune că Inspectoratul General pentru Migrație perfectează permisurile de ședere cu valabilitate de un an și doi ani, la ce Kareb Nabaz îi spune că vrea pentru 2 ani, în continuare Majday Qutami îi comunică că lui Kareb Nabaz îi perfectează permis de ședere cu valabilitatea de 3 ani, înainte de-a expira permisul de ședere să îl sune, dar totodată avertizându-l să nu vorbească cu nimeni despre asta.

00:40:50 - Vocea 2 (Qutami Majday) Dacă lucrezi cu mine, te pot ajuta. Condiția mea de a lucra cu mine, ok eu voi merge și voi vorbi, nu îți face griji, nu vorbi cu cineva. Dacă

vedeți vreo greșeală, eu sunt rezervat de bani, ce vorbiți, așa, așa, așa, eu fac. Dar tu nu te duci să vorbești și să schimbi.

00:41:35 - Vocea 1 (Kareb Nabaz) Mâine.... sau după mâine, spuneți-mi, aveți două variante, face transfer, sau trimite cash în Moldova, dar transferul este foarte târziu.

00:42:01 - Vocea 2 (Qutami Majday) Dacă ai prea mulți bani din greșeală, îi explici la Fisc, ea face tot timpul probleme... director da...

00:42:26 - Vocea 1 (Kareb Nabaz) Luni poate să facă transferul, următoarea zi de vineri va avea...

00:42:28 - Vocea 2 (Qutami Majday) 10 000.

00:42:37 - Vocea 1 (Kareb Nabaz) Joi sau cel mult vineri va fi transferat, astăzi am vorbit cu el despre asta.

00:42:56 - Vocea 2 (Qutami Majday) Pentru că va fi o problemă, vor fi pierduți toți banii, ce va fi el, noi prezentăm în fiecare zi, pentru bani. Pentru că oamenii fac tot ceea ce avem nevoie.

00:43:32 - Vocea 1 (Kareb Nabaz)...6 persoane vor să vină aici, să facă invitație. Trei persoane au venit înainte, unul a fost verișorul meu, care a venit înainte, și Haj Masoud, un mare om de afaceri, și i-am arătat acest videoclip, i-a plăcut prea mult. El a spus că nu sunt companii pentru a face transfer. Dar eu am spus că nu am probleme, eu pot să fac lucrul. O companie face transfer din Slemania, dar aceasta este cu cash și nu prin banca. Dar voi face o invitație.

00:44:34 - Vocea 2 (Qutami Majday) Dar prea mult în același timp.

00:44:58 - Vocea 1 (Kareb Nabaz) Vorbesc cu el de 3-4 ori și îi arăt videoclipul. De câți bani ai nevoie, vrei terenuri, fructe, lucrăm împreună, este un om foarte serios. El are clădiri mari în Selema. Și Haj Masaud și...

00:45:33 - Vocea 2 (Qutami Majday) 3 persoane... voi vorbi cu muhabarat (SIS).

00:46:08 - Vocea 1 (Kareb Nabaz) Haj Masaud a venit de două ori, iar celălalt nu... trimite documente....pașaport...

00:46:09 - Vocea 2 (Qutami Majday) niște documente pentru companie, dar nu sunt importante, spune-i Olgăi să meargă la Migrație, să vorbească cu Tudor, xerox, du-te acolo, și spune-i eu sunt de la Majdi, și el îți va face dosarul, știe.

00:46:42 - Vocea 1 (Kareb Nabaz) Foarte bine, în câte zile?

00:46:43 - Vocea 2 (Qutami Majday) 12 zile și noi finisăm invitația,

00:46:55 - Vocea 1 (Kareb Nabaz) și cât costă, cât trebuie să le spun lor.

00:47:06 - Vocea 2 (Qutami Majday) 200-Migrație, SIS – 200

00:47:10 - Vocea 1 (Kareb Nabaz) 400

00:47:12 - Vocea 2 (Qutami Majday) 350 pentru viza electronică.

00:47:27 - Vocea 1 (Kareb Nabaz) Banii nu sunt o problemă pentru noi, trebuie doar să facem viza pentru Haj Masoud, facem afaceri vreau să lucrez cu el.

00:48:01 - Vocea 2 (Qutami Majday) Când ajungi acasă, sună-mă, lasă-mă să vorbesc cu Olga, avem nevoie de niște hârtie, și să luăm legătura cu oamenii Soulemania, și să scriem în engleză,... noi suntem compania numele companiei lor... trimitem oamenii noștri, numele în Moldova.... Această scrisoare de la Compania, din Irak, ...3 persoane din compania noastră pentru a face contract cu compania dumneavoastră, și vrem să stăm 5 zile - 7 zile, și scrieți numele, numărul pașaportului, și extras bancar și transfer bancar, ok, și VIP dir Guana...

00:50:25 - Vocea 1 (Kareb Nabaz) Acești oameni stau 5-7 zile, caută și încep orice program...

00:50:54 - Vocea 2 (Qutami Majday) Spune-i Olgăi să se ducă la Migrație

00:51:03 - Vocea 1 (Kareb Nabaz) Și despre cartea mea verde, până la 1 decembrie, cum ar fi... încă 6 luni, stau cu tine, spune-mi 200-500, 1500, ascultă-mă, pentru...

00:52:48 - Vocea 2 (Qutami Majday) **Ei dau pentru 1 an sau 2 ani**

00:52:48 - Vocea 1 (Kareb Nabaz) **2 ani.**

00:52:52 - Vocea 2 (Qutami Majday) Eu îți fac ție 3 ani. înainte cu vreo lună, sună-n și eu îi sun, și îți fac, ...Să nu vorbească cu mulți din Moldova, cu Abujafer, el nu înțelege nimic aici în Moldova. (*Vol. I, f. d.124-130'*)

-Conținutul procesului-verbal de cercetare a obiectului, din data de 17 noiembrie 2023, prin care a avut loc extragerea și examinarea informației din telefonul mobil de model Xiaomi 12X cu nr. de identificare IMEI1: ***** și IMEI2: ***** cu nr de apel *****, utilizat de Kareb Nabaz, astfel, examinarea și extragerea informației din dispozitivul mobil de model Xiaomi 12X, s-a efectuat prin accesarea și vizualizarea conversației purtate de utilizator reieșind din perioada evenimentelor cercetate în cauza penală, stocate în istoricul aplicației de chat instantaneu „WhatsApp”, prin introducerea în rubrica de căutare a unor cuvinte cheie precum nr. de apel utilizat de Majdi, ***** , numele, prenumele acestuia.Astfel, în istoricul conversațiilor purtate de Kareb Nabaz, pe aplicația de chat instantaneu „WhatsApp”, a fost identificată convorbirea cu contul înregistrat sub numele „*****” ce este utilizat de către învinutul Majday Qutami, conținutul căreia reprezintă importanță pentru cauza penală și prin urmare pentru extragerea conținutului acesteia se efectuează capturi de ecran în ordinea cronologică a acestuia, precum și mesajele vocale și fotografiile la acte de identitate se expediază de la adresa de *****, (conectat implicit la dispozitivul mobil) către adresa de e-mail al ofițerului de urmărire penală*****după care sunt transcrise pe suport de informație de tip CD-R (*Vol. I, f. d.132*)

- Conținutul procesului-verbal de cercetare a obiectului, din data de 25 ianuarie 2024. Prin care a avut loc examinarea informației extrase din telefonul mobil de model Xiaomi 12X cu nr. de identificare IMEI1: ***** și IMEI2: ***** cu nr de apel *****, utilizat de Kareb Nabaz. În urma cercetării s-a constatat că, în cadrul examinării telefonului mobil de model „Xiaomi 12X”, utilizat de Kareb Nabaz, la 17.10.2023 cu acordul și

participarea acestuia, au fost extrase prin efectuarea capturilor de ecran fragmente din conversația martorului, precum și mesajele vocale transmise reciproc, în perioada 05.09.2023-23.10.2023, prin intermediul aplicației de chat instantaneu „WhatsApp”, cu numărul de telefon *****, care au fost transcrise pe suport material de informație de tip C-DR.

Conținutul fișierelor audio primite de la Majday Qutami și expediate de Kareb Nabaz în perioada 05.09.2023-23.10.2023, au fost extrase prin proces-verbal de examinare din 17 noiembrie 2023, din dispozitivul mobil de model „Xiaomi 12X”, au fost examinate de către interpreții autorizați de limba engleză Rudac Liubovi și limba arabă Ziadeh Eugenia și sunt identice și corespund celor expediate la data și ora respectivă din telefonul mobil al învinutului Majday Qutami de model „Samsung Galaxy A536E/DS”, care au fost examinate și traduse de către interpreții nominalizați, prin procesul verbal de cercetare din 25 ianuarie 2024. (*Vol. I, f. d.133-139'*)

- **Conținutul procesului-verbal de ridicare, din data de 13 decembrie 2023.** Prin care a avut loc ridicarea de la Inspectoratul General pentru Migrație a următoarelor acte după cum urmează :

1. Demersul pentru eliberarea invitației depus la 22.09.2021 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR,,SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume,, MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMMED” născut la ***** cu documente anexate pe 19 file.

2. Demersul pentru eliberarea invitației depus la 22.09.2021 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR,,SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „JAMAL ABDALLA MOHAMMED”, născut la *****, cu documente anexate pe 23 file.

3. Demersul pentru eliberarea invitației depus la 22.09.2021 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR,,SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „MAJEED LUQMAN KHALID”, născut la *****, cu documente anexate pe 17 file.

4. Demersul pentru eliberarea invitației depus la 11.09.2023 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR,,SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „SALEEM KWRDO KAREEM SALEEM” născut la *****, cu documente anexate pe 16 file.

5. Demersul pentru eliberarea invitației depus la 11.09.2023 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR,,SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMMED” născut la ***** cu documente anexate pe 13 file.

6. Demersul pentru eliberarea invitației depus la 27.10.2021 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR,,SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă

dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „MOHIALDEEN AHMED QADER” născut la *****, cu documente anexate pe 16 file. (Vol. I, f. d.151-152)

- *Procesul-verbal de cercetare a documentelor, din data de 10 ianuarie 2024.* Prin care a avut loc examinarea actelor ridicate de la Inspectoratul General pentru Migrație, prin procesul-verbal de ridicare din 13 decembrie 2023, după cum urmează:

1. Demersul pentru eliberarea invitației depus la 22.09.2021 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR,,SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMMED” născut la ***** cu documente anexate pe 19 file.

2. Demersul pentru eliberarea invitației depus la 22.09.2021 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR,,SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „JAMAL ABDALLA MOHAMMED”, născut la *****, cu documente anexate pe 23 file.

3. Demersul pentru eliberarea invitației depus la 22.09.2021 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR,,SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „MAJEED LUQMAN KHALID”, născut la *****, cu documente anexate pe 17 file.

4. Demersul pentru eliberarea invitației depus la 11.09.2023 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR,,SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „SALEEM KWRDO KAREEM SALEEM” născut la *****, cu documente anexate pe 16 file.

5. Demersul pentru eliberarea invitației depus la 11.09.2023 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR,,SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMMED” născut la ***** cu documente anexate pe 13 file.

6. Demersul pentru eliberarea invitației depus la 27.10.2021 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR,,SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „MOHIALDEEN AHMED QADER” născut la *****, cu documente anexate pe 16 file.

Astfel, în cadrul examinării s-a stabilit că, în perioada 2021-2023, de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR” SRL, la Inspectoratul General pentru Migrație au fost depuse 6 demersuri privind eliberarea invitațiilor, fiind anexate la acestea următoarele acte:

1. Demersul pentru eliberarea invitației depus la 22.09.2021 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR” SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMMED”, la care sunt anexate următoarele acte:

Încheierea privind eliberarea invitației emisă la 05 octombrie 2021, prin care se decide eliberarea invitației în scop de afaceri, cu durata de ședere de 15 zile, pentru cetățeanul Irakului pe nume „MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMMED (pe 2 file);

Demersul întreprinderii „GRAPE FRUCT STAR” SRL (pe 1 file);

Chitanța de plată din 22.09.2021 a serviciilor Biroului Migrație și Azil (pe 2 file);

Copia pașaportului cetățeanului Irakului pe numele „MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMMED” născut la ***** seria A numărul ***** (pe 1 file);

Confirmarea întreprinderii străine „Nursima Co”, emisă la 16.09.2021, precum că domnul „MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMMED” este unul din membrii personalului și ridică un salariu lunar de 800\$ (pe 1 file);

Extras bancar, emis la 16.09.2021 de către „North Bank” S.A, în care sunt reflectate mijloacele bănești deținute de „MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMMED”, în cadrul contului curent (pe 2 file);

Confirmarea rezervării unei camere în Hotelul „Edem” situat în mun. Chișinău pentru perioada 11.10.2021 până la 10.11.2021 (pe 1 file);

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.***** din 11.08.2021 al Societății cu Răspundere Limitată „GRAPE FRUCT STAR” (pe 1 file);

Copia buletinului de identitate al cet. Vorotilo Olga , seria ***** , emis de oficiul 42, valabil până la 17.08.2028 (pe 1 file);

Extras din BD OIPC Interpol privind verificarea persoanelor care sunt în căutare internațională, afișând un rezultat negativ la introducerea numelui străinului nominalizat (pe 1 file).

2. Demersul pentru eliberarea invitației depus la 22.09.2021 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR” SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „JAMAL ABDALLA MOHAMMED”, la care sunt anexate următoarele acte:

Decizia privind revocarea cererii privind eliberarea invitației cetățeanului Irakului pe nume „JAMAL ABDALLA MOHAMMED emis de Biroul Migrației și Azil la 05 octombrie 2021 (pe 1 file);

Informarea solicitantului privind revocarea demersului de eliberare a invitației cetățeanului Irakului pe nume „JAMAL ABDALLA MOHAMMED din 06 octombrie 2021 (pe 1 file);

Încheiere de revocare a cererii privind eliberarea invitației emisă la 05 octombrie 2021, prin care se propune revocarea eliberării invitației, pentru cetățeanul Irakului pe nume „JAMAL ABDALLA MOHAMMED. Astfel temei pentru revocarea demersului întreprinderii a servit cererea nr.J-619/21 din 30.09.2021 prin care compania „ GRAPE FRUCT STAR” SRL solicită revocarea demersului depus inițial (pe 2 file);

Raportul din 30.09.2021 al ofițerului principal al SRMR a DCȘIS a BMA, comisar principal Ștefan Burdila, prin care solicită acordul de-a finisarea examinarea materialului, cu remiterea acestuia Direcției imigrări (pe 1 file);

Copia demersului companiei din 30.09.2021 „GRAPE FRUCT STAR” SRL prin care solicită revocarea demersului de eliberare a invitației cetățeanului Irakului pe nume „JAMAL ABDALLA MOHAMMED (pe 1 file);

Extras bancar din 24.09.2021, emis de BC „Moldova Agroindbank” prin care se reflectă conturile curente ale S.C. „MAESTRO NUT” S.R.L. (pe 1 file);

Demersul întreprinderii „GRAPE FRUCT STAR” SRL (pe 1 file);

Chitanța de plată din 22.09.2021 a serviciilor Biroului Migrație și Azil (pe 2 file);

Demersul companiei din 30.09.2021 „GRAPE FRUCT STAR” SRL prin care solicită revocarea demersului de eliberare a invitației cetățeanului Irakului pe nume „JAMAL ABDALLA MOHAMMED (pe 1 file);

Copia pașaportului cetățeanului Irakului pe nume „JAMAL ABDALLA MOHAMMED” născut la *****, seria A numărul ***** (pe 1 file);

Copia pașaportului cetățeanului Irakului pe nume „MAJEED LUQMAN KHALID” născut la *****, seria A numărul ***** (pe 1 file);

Copia buletinului de identitate al cet. Vorotilo Olga, seria *****, emis de oficiul 42, valabil până la 17.08.2028 (pe 1 file);

Copia pașaportului cetățeanului Irakului pe numele „JAMAL ABDALLA MOHAMMED” născut la *****, seria A numărul ***** (pe 1 file);

Copia permisului permanent de ședere emis de autoritățile Ucrainene cetățeanului Irakului pe nume „JAMAL ABDALLA MOHAMMED” născut la ***** (pe 1 file);

Confirmarea întreprinderii străine „AL QALHA COMANY”, emis la 16.09.2021, precum că domnul „JAMAL ABDALLA MOHAMMED” este unul din membrii personalului și ridică un salariu lunar de 850\$ (pe 1 file);

Extras bancar emis la 19.09.2021 de către „Erbil Bank”, în care sunt reflectate mijloacele bănești deținute de „JAMAL ABDALLA MOHAMMED”, în cadrul contului curent (pe 2 file);

Confirmarea rezervării a unei camere în Hotelul „Edem” situat în mun. Chișinău pentru 11.10.2021 până la 10.11.2021 (pe 1 file);

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.***** din 11.08.2021 al Societății cu Răspundere Limitată „GRAPE FRUCT STAR” (pe 1 file);

Copia buletinului de identitate al cet. Vorotilo Olga, seria *****, emis de oficiul 42, valabil până la 17.08.2028 (pe 1 file);

Extras din BD OIPC Interpol privind verificarea persoanelor care sunt în căutare internațională, afișând un rezultat negativ la introducerea numelui străinului nominalizat (pe 1 file).

3. Demersul pentru eliberarea invitației depus la 22.09.2021 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR” SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „MAJEED LUQMAN KHALID”, la care sunt anexate următoarele acte:

Decizia privind revocarea cererii privind eliberarea invitației cetățeanului Irakului pe nume „MAJEED LUQMAN KHALID”, emis de Biroul Migrației și Azil la 05 octombrie 2021 (pe 1 file);

Informarea solicitantului privind revocarea demersului de eliberare a invitației cetățeanului Irakului pe nume „MAJEED LUQMAN KHALID” din 06 octombrie 2021 (pe 1 file);

Încheiere de revocare a cererii privind eliberarea invitației emisă la 05 octombrie 2021, prin care se propune de a revoca eliberarea invitației, pentru cetățeanul Irakului pe nume „MAJEED LUQMAN KHALID”. Astfel temei pentru revocarea demersului întreprinderii a servit cererea nr.J-619/21 din 30.09.2021 prin care compania „GRAPE FRUCT STAR” SRL solicită revocarea demersului (pe 2 file);

Demersul întreprinderii „GRAPE FRUCT STAR” SRL (pe 1 file);

Chitanța de plată din 22.09.2021 a serviciilor Biroului Migrație și Azil (pe 2 file);

Copia pașaportului cetățeanului Irakului pe numele „MAJEED LUQMAN KHALID” născut la *****, seria A numărul ***** (pe 1 file);

Copia Vizei eliberate de autoritățile Republicii Moldova pe numele „MAJEED LUQMAN KHALID”;

Copia permisului permanent de ședere emis de autoritățile Ucrainene cetățeanului Irakului pe numele „MAJEED LUQMAN KHALID” născut la ***** (pe 1 file);

Confirmarea întreprinderii străine „Sipan.Co”, emis la 15.09.2021, precum că domnul „MAJEED LUQMAN KHALID” este unul din membrii personalului și ridică un salariu lunar de 620 \$ (pe 1 file);

Extras bancar emis la 16.09.2021 de către „CIHAN BANK”, în care sunt reflectate mijloacele bănești deținute de „MAJEED LUQMAN KHALID”, în cadrul contului curent (pe 2 file);

Confirmarea rezervării a unei camere în Hotelul „Edem” situat în mun. Chișinău pentru 11.10.2021 până la 10.11.2021 (pe 1 file);

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.***** din 11.08.2021 al Societății cu Răspundere Limitată „GRAPE FRUCT STAR” (pe 1 file);

Copia buletinului de identitate al cet. Vorotilo Olga, seria *****, emis de oficiul 42, valabil până la 17.08.2028 (pe 1 file);

Extras din BD OIPC Interpol privind verificarea persoanelor care sunt în căutare internațională, afișând un rezultat negativ la introducerea numelui străinului nominalizat (pe 1 file);

4. Demersul pentru eliberarea invitației depus la 11.09.2023 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR” SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „SALEEM KWRDO KAREEM SALEEM”, la care sunt anexate următoarele acte:

Demersul întreprinderii „GRAPE FRUCT STAR” SRL (pe 1 file);

Copia pașaportului cetățeanului Irakului pe numele „SALEEM KWRDO KAREEM SALEEM” născut la *****, seria A numărul ***** (pe 1 file);

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.***** din 11.08.2021 al Societății cu Răspundere Limitată „GRAPE FRUCT STAR” (pe 1 file);

Declarația din 20.09.2023 a administratorului întreprinderii „GRAPE FRUCT STAR” SRL, Vorotilo Olga (pe 1 file);

Copia buletinului de identitate al cet. Vorotilo Olga , seria *****, emis de oficiul 42, valabil până la 17.08.2028 (pe 1 file);

Confirmarea rezervării unei camere în Hotelul „Grill Zone and Yard” situat în mun. Chișinău pentru perioada 20.09.2023 - 10.10.2023 (pe 1 file);

Confirmarea întreprinderii străine „Kamaran Oil”, emisă la 07.09.2023, precum că domnul „SALEEM KWRDO KAREEM SALEEM” este unul din membrii personalului și ridică un salariu lunar de 1800 \$ (pe 1 file);

Extras bancar emis la 10.09.2023 de către „Central Bank of Iraq”, în care sunt reflectate mijloacele bănești deținute de „SALEEM KWRDO KAREEM SALEEM”, în cadrul contului curent (pe 2 file);

Încheiere privind examinarea cererii de eliberare a invitației din 22.09.2023, prin care se decide refuzul eliberării invitației pe numele cetățeanului străin SALEEM KWRDO KAREEM SALEEM, în legătură cu faptul că solicitantul nu a prezentat informația suficientă referitor la legalitatea șederii străinului pe teritoriul Republicii Moldova (pe 2 file);

Decizia privind refuzul eliberării invitației pe numele cetățeanului Irakului „SALEEM KWRDO KAREEM SALEEM”, emis de Inspectoratul General pentru Migrație la 25 septembrie 2023 (pe 1 file);

Copia cererii prealabile a întreprinderii „GRAPE FRUCT STAR” SRL din 26.09.2023 (pe 1 file);

Confirmarea rezervării biletelor de avion pentru 16.10.2023-01.10.2023 (pe 1 file);

Declarație pe proprie răspundere depusă de administratorul „GRAPE FRUCT STAR” SRL, Vorotilo Olga (pe 1 file);

Încheiere privind eliberarea invitației din 06.10.2023 pe numele cetățeanului Irakului „SALEEM KWRDO KAREEM SALEEM” (pe 1 file);

Informarea solicitantului privind admiterea cererii prealabile (pe 1 file).

5. Demersul pentru eliberarea invitației depus la 11.09.2023 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR” SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și

aflare a cetățeanului Irakului pe nume „MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMMED”, la care sunt anexate următoarele acte:

Demersul întreprinderii „GRAPE FRUCT STAR” SRL (pe 1 file);

Copia pașaportului cetățeanului Irakului pe numele „MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMMED” născut la ***** seria A numărul ***** (pe 1 file);

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.***** din 11.08.2021 al Societății cu Răspundere Limitată „GRAPE FRUCT STAR” (pe 1 file);

Copia filei din pașaportului cetățeanului Irakului „MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMMED”, unde sunt reflectate traversările frontierei (pe 1 file);

Copia invitației eliberate la 05.10.2021 de Biroul Migrație și Azil, pe numele „MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMMED”; Extras bancar emis la 10.09.2023 de către „CIHAN BANK”, în care sunt reflectate mijloacele bănești deținute de „MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMMED”, în cadrul contului curent (pe 1 file);

Confirmarea întreprinderii străine „Kamaran Oil”, emis la 07.09.2023, precum că domnul „MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMMED” este unul din membrii personalului și ridică un salariu lunar de 2700 \$ (pe 1 file);

Confirmarea rezervării unei camere în Hotelul „Grill Zone and Yard” situat în mun. Chișinău pentru perioada 20.09.2023 până la 10.10.2023 (pe 2 file);

Copia declarației din 20.09.2023 a administratorului întreprinderii „GRAPE FRUCT STAR” SRL, Vorotilo Olga (pe 1 file);

Copia buletinului de identitate al cet. Vorotilo Olga, seria ***** , emis de oficiul 42, valabil până la 17.08.2028 (pe 1 file);

Încheiere privind examinarea cererii de eliberare a invitației din 22.09.2023, prin care se decide refuzul eliberării invitației pe numele cetățeanului străin „MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMMED”, în legătură cu faptul că solicitantul nu a prezentat informația suficientă referitor la legalitatea șederii străinului pe teritoriul Republicii Moldova, precum și nu au fost anexate confirmări a procurării biletelor de avion dus-întors (pe 1 file);

Decizia privind refuzul eliberării invitației pe numele cetățeanului Irakului „MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMMED”, emisă de Inspectoratul General pentru Migrație la 25 septembrie 2023 (pe 1 file);

Copia cererii prealabile a întreprinderii „GRAPE FRUCT STAR” SRL din 26.09.2023 (pe 1 file);

Confirmarea rezervării biletelor de avion pentru 16.10.2023-01.10.2023 (pe 1 file);

Declarație pe proprie răspundere depusă de administratorul „GRAPE FRUCT STAR” SRL, Vorotilo Olga (pe 1 file);

Încheiere privind eliberarea invitației din 06.10.2023 pe numele cetățeanului Irakului „MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMMED” (pe 1 file);

Informarea solicitantului privind admiterea cererii prealabile (pe 1 file).

6. Demersul pentru eliberarea invitației depus la 27.10.2023 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR” SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „MOHIALDEEN AHMED QADER”, la care sunt anexate următoarele acte:

Încheierea privind eliberarea invitației emisă la 10 noiembrie 2021, prin care se propune eliberarea invitației în scop de afaceri, cu durata de ședere de 15 zile, pentru cetățeanul Irakului pe nume „MOHIALDEEN AHMED QADER” (pe 2 file);

Demersul întreprinderii „GRAPE FRUCT STAR” SRL (pe 1 file);

Chitanța din 22.09.2021 a serviciilor Biroului Migrație și Azil (pe 2 file);

Copia pașaportului cetățeanului Irakului pe nume „MOHIALDEEN AHMED QADER” născut la *****, seria A numărul 15603112 (pe 3 file);

Confirmarea întreprinderii străine „ALTUNI SAWZ COMPANY”, precum că domnul „MOHIALDEEN AHMED QADER” este proprietarul întreprinderii respective (pe 1 file);

Extras bancar emis la 25.10.2021 de către „North Bank” S.A, în care sunt reflectate mijloacele bănești deținute de „MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMMED”, în cadrul contului curent (pe 2 file);

Confirmarea rezervării a unei camere în imobilul situat în mun. Chișinău str. Pușkin 32, pentru perioada 10.11.2021 până la 25.11.2021 (pe 3 file);

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.***** din 11.08.2021 al Societății cu Răspundere Limitată „GRAPE FRUCT STAR” (pe 1 file);

Copia buletinului de identitate al cet. Vorotilo Olga, seria *****, emis de oficiul 42, valabil până la 17.08.2028 (pe 1 file);

Extras din BD OIPC Interpol privind verificarea persoanelor care sunt în căutare internațională, afișând un rezultat negativ la introducerea numelui străinului nominalizat (pe 1 file).

Totodată, potrivit informării nr.5/1-20 din 02.01.2024 parvenite de la Inspectoratul General pentru Migrație al MAI, comunică că referitor la demersurile enumerate în ordonanță, depuse până la anul 2019, au fost nimicite prin:

Proces-verbal nr.5/3-175 int din 20.04.2023 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2019, ce se conține pe 7 file;

Proces-verbal nr.5/3-535 int din 01.07.2016 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2013, ce se conține pe 5 file;

Proces-verbal nr.5/3-694 int din 15.06.2015 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2013, ce se conține pe 5 file;

Proces-verbal nr.5/3-7 int din 05.01.2015 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2012, ce se conține pe 9 file;

Proces-verbal nr.5/3-349 int din 05.07.2022 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2019, ce se conține pe 7 file;

Proces-verbal nr.5/3-124 int din 18.02.2021 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2017, ce se conține pe 7 file;

Proces-verbal nr.5/3 ___ int din _____ cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016, ce se conține pe 6 file;

Proces-verbal nr.5/3-210 int din 12.03.2020 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pentru perioada 01.01.2015-31.12.2015, ce se conține pe 6 file;

Proces-verbal nr.5/3-381 int din 27.04.17 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014, ce se conține pe 7 file. (*Vol. II, f. d. 139-147*)

- conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor, din data de 09 ianuarie 2024, prin care a avut loc cercetarea documentelor recepționate de la Inspectoratul General pentru Migrație. Fiind supuse cercetării documentele respective s-a stabilit că prin demersul nr. 03/39-20478 din 21.12.2023 organul de urmărire penală a solicitat de la Inspectoratul General pentru Migrație al MAI, informația cu privire lista cetățenilor străini ce au fost invitați de următoarele întreprinderi: Î.C.S „N.K.NUT” S.R.L, IDNO:*****; S.R.L. „GRAPE FRUCT STAR”, IDNO:*****; S.R.L. „HAVYAR”, IDNO:*****; S.R.L. „QUTAMI IMPEX”, IDNO:*****; S.R.L. „FAJITAS”, IDNO:*****; S.R.L. „ALADIN CARPETS”, IDNO:*****; S.R.L. „ASAL TAHA COMPANY”, IDNO:*****. Ca urmare prin scrisoarea nr.5/1-21 din 02.01.2024, instituția a expediat în adresa organului de urmărire penală pe un suport material de hârtie, ce se conține pe 6 file informația solicitată.

Astfel, s-a constatat că, Î.C.S „N.K.NUT” S.R.L, IDNO:*****, a depus demersuri pentru eliberarea invitației, care ulterior au fost eliberate, începând cu perioada 01.07.2011-12.12.2014, pentru 30 persoane străine. Printre persoanele străine beneficiare de invitații, la demersul Î.C.S „N.K.NUT” S.R.L se constată și persoane enumerate în cadrul audierii declarantului Kareb Nabaz, după cum urmează:

1. Al-Dalawi Nozas Shawkat Jawhar Jawhar la 01.07.2011;
2. Mohammed Qasim Mohammed Ali Mohammed Mohammed la 01.07.2011;
3. Khalid Luqman Majeed Khalid Majeed la 06.10.2014;
4. Khalid Luqman Majeed Khalid Majeed la 12.12.2014;

În continuare, s-a constatat că S.R.L. „GRAPE FRUCT STAR”, a depus demersuri pentru eliberarea invitației, care ulterior au fost eliberate, începând cu perioada 05.10.2021-16.10.2023, pentru 4 persoane străine. Printre persoanele străine beneficiare de invitații, la demersul S.R.L. „GRAPE FRUCT STAR” se constată și persoane enumerate de către declarantul Kareb Nabaz, după cum urmează:

1. Mohmmmed Masoud Askandar Mohammed, la 05.10.2021;
2. Mohialdeen Ahmed Qader Mohialdeen Qader, la 10.11.2021;
3. Saleem Kwrdo Kareem Sallem, la 16.10.2023;
4. Mohmmmed Masoud Askandar Mohammed, la 16.10.2023.

În continuare, s-a constatat că S.R.L. „HAVYAR”, IDNO:*****”, a depus demersuri pentru eliberarea invitației, care ulterior au fost eliberate, începând cu perioada 02.03.2017-01.10.2019, pentru 7 persoane străine. Printre persoanele străine beneficiare de invitații, se constată și persoane enumerate în cadrul audierii de către declarantul Kareb Nabaz, precum și numele persoanelor care figurează în urma cercetării dispozitivelor și actelor ridicate în cadrul percheziției la domiciliu și în biroul de serviciu a cet. Qutami Majday, fiind stabilite următoarele persoane:

1. Husein Mohammed Salih Hussein, la 02.03.2017;
2. Sabzi Mahmoud Mahboub, la 01.10.2019;
3. Khalid Luqman Majeed Khalid Majeed la 01.10.2019;
4. Mohialdeen Ahmed Quader Mialdeen Qader, la 01.10.2019;

În continuare, s-a constatat că S.R.L. „QUTAMI IMPEX”, a depus demersuri pentru eliberarea invitației și au primit, începând cu perioada 18.05.2013-08.12.2022, pentru 26 persoane străine.

În continuare, s-a constatat că S.R.L. „FAJITAS”, IDNO:*****”, a depus de demersuri pentru eliberarea invitației și au primit, începând cu perioada 13.04.2023-19.09.2023, pentru 2 persoane străine, dintre care o persoană a obținut invitație de două ori. Fiind cercetate persoanele respective în coroborare cu informația cercetată în calculatorul de serviciu, precum și actele ridicate de la biroul de serviciu al învinuitului Majday Qutami, s-a stabilit că acesta conținea copii ale invitațiilor, imagini ale invitației, la fel și formularul angajamentului de luare la întreținere și/sau cazare.

În continuare, s-a constatat că, S.R.L. „ALADIN CARPETS”, a depus demersuri pentru eliberarea invitației și de către IGA au fost eliberate, începând cu perioada 13.04.2023-19.09.2023, pentru 2 persoane străine, dintre care o persoană a obținut invitație de două ori. Fiind cercetate persoanele respective în coroborare cu informația cercetată în calculatorul de serviciu, precum și actele ridicate de la biroul de serviciu al învinuitului Majday Qutami, s-au stabilit a fi imagini ale invitației obținute de către Hamoud Ghadir, la 08.08.2023.

În continuare, s-a constatat că, S.R.L. „ASAL TAHA COMPANY” a depus demersuri pentru eliberarea invitației și de către IGA au fost eliberate, începând cu perioada 03.11.2021-01.08.2023, pentru 3 persoane străine, dintre care o persoană a obținut invitație de două ori. Fiind cercetate persoanele respective în coroborare cu informația cercetată în calculatorul de serviciu, precum și actele ridicate de la biroul de serviciu al învinuitului Majday Qutami, s-au stabilit imagini ale invitației obținute de către Faraj Rozhgar Rashid

Faraj, la 08.08.2023, precum și acte depuse pentru obținerea invitațiilor (*Vol. II, f. d.158-160*).

- **conținutul procesului-verbal de examinare a obiectului, din data de 30 octombrie 2023.** Prin care a avut loc extragerea și examinarea informației din telefonul mobil de model „Samsung Galaxy A536E/DS” cu Imei slot1: ***** și Imei slot2: *****, ce aparține învinuitului Majday Qutami, ridicat la 25.11.2023 în cadrul percheziției efectuate la domiciliul acestuia situat pe adresa mun. Chișinău, str. *****, ap. 49, prin care s-a constatat că la momentul extragerii informației dispozitivul tehnic este împachetat în plic cu nr. convențional 1, la dispozitiv este conectată cartela operatorului de telefonie mobilă „Orange” cu nr. de apel ***** și nr de apel *****, accesul în telefon este liber fără parolă de identificare, în continuare dispozitivul plasat în regim avion și conectat prin cablu la tehnica specială din dotarea CNA pentru extragerea informației.

În continuare de către specialist prin utilizarea programului specializat de extragere, transfer, restabilire și analiză a datelor pentru telefoanele celulare și dispozitivele mobile „Cellebrite UFED4PC” versiunea 7.52.”, a fost inițiată procedura de extragere a informației stocată în memoria dispozitivului la moment și efectuată o copie logică a datelor respective prin metoda „physical”, totodată fixând/extrăgând următoarele date de individualizare a acestuia cu numele:

Name: Samsung_SM-A536E.zip și sumele hashes: *****.

Procedura de extragere s-a efectuat de la data de 30.10.2023 ora 08:00 (UTC+2) până la data de 30.10.2023 ora 19:57 (UTC+2).Fișierele menționate se stochează în calculatorul de serviciu al specialistului, iar în cazul modificării acestora, în mod automat se modifică și sumele hash calculate. (*Vol. IV, f. d.12-13*)

- **conținutul procesului-verbal de examinare a obiectului din data de 28 noiembrie 2023,** prin care a avut loc examinarea informației extrase din telefonul mobil de model „Samsung Galaxy A536E/DS” cu IMEI slot1: ***** și IMEI slot2: *****, ce aparține învinuitului Majday Qutami, ridicat la 25.11.2023 în cadrul percheziției efectuate la domiciliul acestuia situat pe adresa mun. Chișinău, str. *****, ap. 49, prin care s-a constatat că examinarea propriu-zisă a informației extrasă a fost efectuată cu utilizarea aplicației „Cellebrite Reader 7.64.0.64”, sistematizată în compartimente distincte.

Astfel, ca urmare a examinării informației și datelor din dispozitivul tehnic prin programul specializat de extragere, transfer, restabilire și analiză a datelor pentru telefoanele celulare și dispozitivele mobile „Cellebrite”, în coroborare cu probatoriul acumulat, utilizând diferite cuvinte cheie în rubrica căutare a compartimentelor programului precum „Chats” (în care cuprinde informația din toate rețelele sociale și mesagerie prin internet instalate în dispozitiv), „contacts”, „Call log”, „Images”, „Shortcuts”, „Email” etc., au fost identificate următoarele conversații și date importante pentru cauza penală cu referire la persoanele menționate supra:

Subsecvent, din analiza informației stocate și restabilite din telefonul mobil de model „Samsung Galaxy A536E/DS” ce aparține învinutului Majday Qutami, în istoricul aplicației de mesagerie „WhatsApp” o conversație cu un abonat cu numele „Olga Sutia Nabas5”, care are următorul număr de apel +*****, din materialele cauzei penale fiind identificată ca Olga Vorotilo, care se efectuează începând cu 09.06.2021 până la 20.10.2023.

În continuare, s-au constatat următoarele mesaje care se referă la circumstanțele investigate:

La 30.09.2021 ora 13:31, abonatul cu numele „Olga Sutia Nabas5”, îi transmite o imagine la un pașaport, însă nu sunt vizibile datele de identitate ale acestuia, se anexează aceasta. (a se vedea conținutul procesului-verbal de examinare a obiectului, din data de 28 noiembrie 2023)

În aceeași zi, abonatul cu numele „Olga Sutia Nabas5”, îi transmite un mesaj, prin care îi comunică că a înregistrat cererea, la etajul 4 (având în vedere cancelaria Inspectoratului General de Migrație, care se află la etajul 4 al instituției).

În continuare, la 10.10.2021, învinutul Majday Qutami, îi transmite Olgăi Kareb, imagini ale unor acte, care nu sunt vizibile și Olga Vorotilo îi mulțumește acestuia (se anexează mesajele).

La fel, la 11.10.2021 ora 21:40, Majday Qutami, îi transmite o imagine, care nu este vizibilă și prin urmare Olga Vorotilo îi mulțumește.)

La data de 01.11.2021, ora 19:09, Olga Vorotilo, îi transmite o imagine a unui pașaport, însă, datele de identitate nu sunt vizibile.

În continuare, ultima îi transmite un mesaj vocal, cu durata de 00:27 sec, care fiind redat s-a stabilit următoarea convorbire:

„Îi... Bună seara, eu săptămâna trecută, cred că miercuri sau joi, am depus pentru invitație, pentru domnul acesta Ahmed, el o mai fost în Moldova. Nabaz întreabă dacă cumva e posibil oleacă mai repede, ca să se facă, el acuma e în Ucraina și ar vrea să vină. Mulțumim mult”.

La 01.11.2021 ora 19:14 min, Majday Qutami, îi transmite un mesaj vocal, cu durata de 00:30 sec., în care se regăsește următoarea convorbire:

„Daa, sigur, sigur, mâine mă duc și o să mă interesez, să văd, unde a ajuns, unde este, dar dacă spuneai de săptămâna trecută era mai bine, acuma dacă știu de la început, se duce unde trebuie, dar acuma nu știu, sau cine știe, mai mulți sunt acolo, dar oricum spune-i lui că o să încerc să le fac mai repede. Seară bună”.

La 01.11.2021 ora 19:15 min, Vorotilo Olga, îi transmite un mesaj vocal, cu durata de 00:09 sec, în care se regăsește următoarea convorbire:

„Îi, mulțumesc mult, eu am crezut că ei v-au spus vouă, că așa știam, că trebuia să vă zică, mulțumesc mult, o seară bună”.

La 02.10.2023, ora 20:28, Majday Qutami, transmite un mesaj vocal către Olga Vorotilo, cu durata de 00:11 sec., unde s-a constatat următoarea convorbire):

„Olga, bună seara, dacă poți te rog frumos să îmi faci poză la cererea prealabilă care ai făcut-o, dacă este la tine să mi-o transmiți, te rog frumos, o seară bună”.

Ulterior, aceasta îi transmite o imagine, care nu este vizibilă.

În urma ascultării mesajului expediat la 05 octombrie 2023, ora 11:27, de Vorotilo Olga către Qutami Majday, cu durata de 00:19 min, s-a constatat următoarea convorbire:

„Domnul Majday, bună ziua, de la migrație m-au sunat, am stabilit mâine la ora 9 dimineața, să vin la interviu, în biroul 208, o să mă întrebe ceva special, sau..., mai exact ce trebuie să le spun, să explic așa cum este, da?”

În urma ascultării mesajului expediat la 16 octombrie 2023, ora 11:36, Qutami Majday către Vorotilo Olga, cu durata de 00:18 min, s-a constatat următoarea convorbire:

„Salut Olga, vezi dacă poți să te duci astăzi, poate să fie gata invitațiile, sau dacă ai un număr de la informație, dacă ești departe, dacă nu, poți să te duci....(cuvânt nedescifrabil)....mai bine, merci”.

În urma ascultării mesajului expediat la 16 octombrie 2023, ora 11:38, de Vorotilo Olga către Qutami Majday, cu durata de 00:19 min, s-a constatat următoarea convorbire:

„Bună ziua, domnul Majday, da, noi suntem departe, că mergem la Cahul pentru la struguri, când o să ne întoarcem, vreo două ore, trei ore, o să trec, eu cred că până la patru o să trec pe la dâșii, dar nu am numărul unde să sun”.

În urma ascultării mesajului expediat la 16 octombrie 2023, ora 11:39, de Vorotilo Olga către Qutami Majday, cu durata de 00:04 min, s-a constatat următoarea convorbire:

„Aaaa...Vă mulțumesc mult, eu acuș am să îi sun și am să-i întreb”.

În urma ascultării mesajului expediat la 16 octombrie 2023, ora 11:39, de Vorotilo Olga către Qutami Majday, cu durata de 00:30 min, s-a constatat următoarea convorbire (a se vedea conținutul procesului-verbal de examinare a obiectului, din data de 28 noiembrie 2023):

„Domnul Majday, eu am sunat la numărul acesta, ei mi-au dat alt număr care...de mobil...ââ...067199155, eu am sunat acolo, ei au spus că trebuie să trimit mesaj cu numele persoanelor, eu i-am trimis mesaj și au zis că este decizie, dar eu am spus că decizia cum e, pozitivă, negativă, dar ei au spus că trebuie să vin acolo și am să văd care e decizia, că nu poate să îmi spună la telefon”.

În urma ascultării mesajului expediat la 16 octombrie 2023, ora 12:02, Qutami Majday către Vorotilo Olga, cu durata de 00:03 min, s-a constatat următoarea convorbire (a se vedea conținutul procesului-verbal de examinare a obiectului, din data de 28 noiembrie 2023):

„Bine, vezi, încearcă să te duci la ei, cred că e totul ok”.

În urma ascultării mesajului expediat la 16 octombrie 2023, ora 16:06, de Vorotilo Olga către Qutami Majday, cu durata de 00:41 min, s-a constatat următoarea convorbire:

„Domnul Majday, bună seara, eu acuma am ieșit de la migrație, am ajuns la trei jumate și am luat ticket, dar din păcate, la ora patru ni-a zis să ieșim toți, că gata se închide, eu am intrat în sală acolo, m-am dus la ghișeu, era acolo un băiat la ghișeu și eu l-am întrebat, i-am spus că iată, la telefon i-am spus că este decizia și el s-a uitat în documente acolo, printre invitații, mi-a zis că la el nu este, s-au uitat în computer, la el acolo și mi-a spus că este eliberată, dar fizic nu este, să vin mâine de dimineață”.

În urma ascultării mesajului expediat la 16 octombrie 2023, ora 16:08, Qutami Majday către Vorotilo Olga, cu durata de 00:06 min, s-a constatat următoarea convorbire:

„Bine Olga, asta e, așteptăm până mâine, ce să facem, paca”.

În continuare, la 17.10.2023, ora 08:49, Olga Vorotilo, îi transmite două imagini cu două invitații, numele persoanelor nu sunt vizibile.

În continuare, la aceeași dată, Olga Vorotilo îi expediază un mesaj vocal cu durata 00:08 sec., unde s-a constatat următoarea convorbire:

„Domnul Majday, bună dimineața, iaca am primit astăzi dimineața invitațiile, mulțumesc mult”.

La fel, îi expediază un mesaj vocal cu durata de 00:05 sec., în care se constată următoarea convorbire:

„Da acuma deja puteți să faceți viza electronica”.

La 18.10.2023 ora 09:12, Majday Qutami îi expediază două fișiere pdf. Accesând fișierul format PDF cu denumirea „Viza_Electronica_VZ58PG3SHBBRB3.pdf” „Viza_Electronica_VZKN9FU5NFGTBR.pdf”, transmis de Majday Qutami către Vorotilo Olga, la 18 octombrie 2023, ora 09:12, au fost stabilite următoarele acte.

În continuare, prin introducerea în rubrica de căutare a unor cuvinte cheie precum nr. de apel utilizat de Kareb Nabaz, +*****, numele, prenumele acestuia.

Astfel, în istoricul conversațiilor purtate de Majday Qutami pe aplicația de chat instantaneu „WhatsApp”, a fost identificată convorbirea cu contul înregistrat sub numele „+*****” ce este utilizat de către Kareb Nabaz, pe perioada 14.06.2023-23.10.2023 conținutul căreia reprezintă importanță pentru cauza penală.

Subsecvent, prin introducerea în rubrica de căutare a unor cuvinte cheie precum „Slavic”, în istoricul conversațiilor purtate de Majday Qutami pe aplicația de chat instantaneu „WhatsApp”, a fost identificată convorbirea din perioada 01.06.2021-19.10.2023 cu contul înregistrat sub numele „Slavic Ion” cu număr de apel „+*****”, conținutul căreia reprezintă importanță pentru cauza penală.

Astfel, 23.06.2021, ora 14:09, Majday Qutami, îi adresează o întrebare abonatului cu numele „Slavic Ion”, dacă este ba sau pa, și la aceeași dată la ora 15:07, îi transmite un mesaj cu „+”.

În continuare, Maday Qutami, îi trimite un mesaj, în care îi comunică că mâine va intra.

La 19 octombrie 2023 ora 13:16, Majday Qutami, expediază abonatului cu numele „Slavic Ion”, un mesaj în care își cere permisiune să intre la el.

După care, peste câteva minute, abonatul cu numele „ Slavic Ion” își activează opțiunea de ștergere automată după expirarea termenului de 24 ore.

În continuare, ca urmare a examinării informației și datelor din dispozitivul tehnic prin programul specializat de extragere, transfer, restabilire și analiză a datelor pentru telefoanele celulare și dispozitivele mobile „Cellebrite”, în rubrica compartimentul programului „Images”, au fost identificate următoarele imagini cu documente permissive, necesare pentru obținerea invitațiilor pentru persoanele străine cu numele Mohammed Masoud Askandar Mohammed și Saleem Kwrdo Kareem Saleem.

Ulterior, au fost stabilite imagini foto a documentelor unor persoane străine.

La fel, în compartimentul imagini, au fost stabilite câteva invitații eliberate de Inspectoratul General de Migrație a unor persoane străine.

În continuare, din analiza informației stocate și restabilite din telefonul mobil de model „Samsung Galaxy A536E/DS” ce aparține învinuitului Majday Qutami, în istoricul aplicației de mesagerie „WhatsApp”, a fost stabilită o conversație cu un abonat cu numele „Nabas 6”, care are următorul număr de apel +*****, din materialele cauzei penale fiind identificat ca Kareb Nabaz, care se efectuează începând cu 14.06.2023 până la 23.10.2023. Astfel, s-au constatat mesaje audio duse în limba engleză și arabă, între aceștia care urmează a fi supuse traducerii, cu examinarea ulterioară.

În concluzie, în urma cercetării informației extrase din telefonul mobil de model „Samsung Galaxy A536E/DS” cu Imei slot1: ***** și Imei slot2: *****, ce aparține învinuitului Majday Qutami, au fost stabilite conversațiile cu martorii Kareb Nabaz și Olga Vorotilo, tema discuției fiind modalitatea de obținere a invitațiilor atât pentru persoanele străine cu numele Saleem Kwrdo Kareem Sallem și Mohammed Masoud Askandar în perioada septembrie-octombrie 2023, cât și obținerea invitațiilor pentru alte persoane străine, neidentificate de organul de urmărire penală în perioada septembrie-octombrie 2021.

La fel, a fost stabilită o conversație efectuată în perioada de timp din 01.06.2021-19.10.2023, cu un abonat înscris cu numele Slavic Ion cu număr de apel „+37379411893”, care conform materialelor cauzelor penale a fost identificat ca Patraș Veaceslav.

Tot în urma cercetării informației extrase, au fost stabilite, imagini ale invitației eliberate de către Inspectoratul General de Migrație cu nr.047292 din 16 octombrie 2023 pe numele cetățeanului străin Mohammed Masoud Askander. (*Vol. IV, f. d.14-90*)

- conținutul procesului-verbal de examinare a obiectului, din data de 25 ianuarie 2024. Prin care a avut loc extragerea și examinarea informației din telefonul mobil de model „Samsung Galaxy A536E/DS” cu Imei slot1: ***** și Imei slot2: *****, ce aparține învinuitului Majday Qutami. Astfel, din analiza informației stocate și restabilite în telefonul mobil de model „Samsung Galaxy A 536E/DS”, ce aparține învinuitului Majday Qutami, în

istoricul aplicației de mesagerie „WhatsApp”, a fost stabilită o conversație cu un abonat cu numele „Nabas 6”, care are următorul număr de apel +*****, din materialele cauzei penale fiind identificat ca Kareb Nabaz, care se efectuează începând cu 14.06.2023-23.10.2023.

Prin urmare, conversația acestora se efectuează prin mesaje vocale duse în limba engleză și arabă. Astfel, au fost identificate 73 fișiere cu mesaje vocale dintre Kareb Nabaz și Majday Qutami, după cum urmează:

1. Fișierul denumit „0ea4fce822734fafa4c3a4f221f3a08b”, conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 19.10.2023 ora 13:17:28;

2. Fișierul denumit „0f570557d5df413b9424a47bcebbe36e”, conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 26.09.2023 ora 09:16:22;

3. Fișierul denumit „2f96a8772b174ec296db2a5912690b53”, conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 06.10.2023 ora 10:22:59;

4. Fișierul denumit „3fb44dc695a741aeac1d3e11ac07a8c4”, conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 25.09.2023 ora 11:05:42;

5. Fișierul denumit „4f9f66c4a83441fe99e72ba4a5e50a17”, conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 25.09.2023 ora 11:01:14;

6. Fișierul denumit „5a304ea85acc4bc09355b07812b596f4”, conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 04.10.2023 ora 19:42:52, *(vezi traducerea)*;

7. Fișierul denumit „8b120d9054344570b32b6021cb0bf232”, conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 03.10.2023 ora 15:58:41;

8. Fișierul denumit „8e603c87188e40e8aaae520f9776f745”, conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 09.10.2023 ora 14:14:25;

9. Fișierul denumit „9c7a690b6acf41c392dc7c432fe8ce02”, conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 05/09.2023 ora 14:28:27, *(vezi traducerea)*;

10. Fișierul denumit „9f04a20a230549c79b050f3f3fd76908”, conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 06.10.2023 ora 19:07:19;

11. Fișierul denumit „85e7d32c0068448bbb40638d443189f9” conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 11.10.2023 ora 14:11:41;

12. Fișierul denumit „342c9c6384fc4a819b9b6c3ef7103838”, conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 17.10.2023 ora 16:34:00;

13. Fișierul denumit „585f2ba73081417ca7d931f888278736”, conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 13.10.2023 ora 19:02:32;

14. Fișierul denumit „643f9dd37b564505987c8a4e2f783650”, conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 17.09.2023 ora 19:42:58;

15. Fișierul denumit „1910bb7cbd234f47b29eb7f7e5b434f9”, conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 26.09.2023 ora 10:24:56;

16. Fișierul denumit „4170a3d6be1a4708a8079836d9e6f9a4”, conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 23.10.2023 ora 10:11:34;

17. Fișierul denumit „8591f89bf339431e9bb37ed3274b4e21”, conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 20.09.2023 ora, 10:35:51;

18. Fișierul denumit „9051e5d1649845b5a2d5daa15a4e20f4”, conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 25.09.2023 ora 15:26:39;

19. Fișierul denumit „9813b651904f4f3799c3deddda4daaa8”, conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 25.09.2023 ora 11:08:38;

20. Fișierul denumit „75282a39a4bd41ec9ebce6e4d531c446”, conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 11.10.2023 ora 12:31:35;

21. Fișierul denumit „bd4d4fcb3f04466790417b3850769c2e”, conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 26.09.2023 ora 09:19:57;

22. Fișierul denumit „ceb938fb99144c2da65606e44860e73f”, conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 15.09.2023 ora 15:12:19;

23. Fișierul denumit „d8cf89dbb3764f77b4efd970bb580d8c”, conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 06.10.2023 ora 10:23:26;

24. Fișierul denumit „dcf4e8dd3d1d4ad4866d211a44f91d47”, conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 28.09.2023 ora 14:04:36;

25. Fișierul denumit „e9e836c6c5fb48c99db5d5c4e1f96ab6”, conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 23.09.2023 ora 15:57:16;

26. Fișierul denumit „e986efbb2fb746709df61ae82f77a3df”, conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 05.10.2023 ora 15:58:07;

27. Fișierul denumit „eab8256bd7734cfdb4afa6a64bec9441”, conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 25.09.2023 ora 13:26:41;

28. Fișierul denumit „f4b988cd31bd471cbf017dcea77eae2d” conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 06.10.2023 ora 10:20:24;

29. Fișierul denumit „f38b00cef3604fbba261ecfc8528aa4a” conține mesajul vocal al numitului Majdy Qutami transmis către abonatul „Nabas 6”, la data 10.10.2023 ora 10:15:29;

30. Fișierul denumit „PTT-20230905-WA0109”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 05.09.2023 ora 14:24:01;

31. Fișierul denumit „PTT-20230915-WA0091”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 15.09.2023 ora 10:40:25;

32. Fișierul denumit „PTT-20230915-WA0135”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 15.09.2023 ora 12:18:34,

33. Fișierul denumit „PTT-20230915-WA0136”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 15.09.2023 ora 12:38:59;

34. Fișierul denumit „PTT-20230915-WA0149”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 15.09.2023 ora 14:08:19;

35. Fișierul denumit „PTT-20230917-WA0169”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 17.09.2023 ora 18:34:58;

36. Fișierul denumit „PTT-20230919-WA0190” conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 19.09.2023 ora 18:37:12;

37. Fișierul denumit „PTT-20230920-WA0084”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 20.09.2023 ora 10:35:09;

38. Fișierul denumit „PTT-20230921-WA0089”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 21.09.2023 ora 11:56:27;

39. Fișierul denumit „PTT-20230923-WA0090”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 23.09.2023 ora 15:59:04;

40. Fișierul denumit „PTT-20230925-WA0096”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 25.09.2023 ora 11:02:14;

41. Fișierul denumit „PTT-20230925-WA0097”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 25.09.2023 ora 11:04:54;
42. Fișierul denumit „PTT-20230925-WA0099”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 25.09.2023 ora 11:07:34 ;
43. Fișierul denumit „PTT-20230925-WA0100”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 25.09.2023 ora 11:07:50;
44. Fișierul denumit „PTT-20230925-WA0101”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 25.09.2023 ora 11:08:09;
45. Fișierul denumit „PTT-20230925-WA0103” conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 25.09.2023 ora 11:09:07;
46. Fișierul denumit „PTT-20230925-WA0168”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 25.09.2023 ora 15:23:58;
47. Fișierul denumit „PTT-20230926-WA0036”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 26.09.2023 ora 08:28:08;
48. Fișierul denumit „PTT-20230926-WA0037”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 26.09.2023 ora 08:28:46;
49. Fișierul denumit „PTT-20230926-WA0077”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 26.09.2023 ora 10:24:04;
50. Fișierul denumit „PTT-20230926-WA0079”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 26.09.2023 ora 10:25:10;
51. Fișierul denumit „PTT-20230928-WA0123”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 28.09.2023 ora 14:05:51;
52. Fișierul denumit „PTT-20231002-WA0119”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 02.10.2023 ora 15:54:00;
53. Fișierul denumit „PTT-20231003-WA0099”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 03.10.2023 ora 15:39:06;
54. Fișierul denumit „PTT-20231003-WA0102”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 03.10.2023 ora 15:59:55;
55. Fișierul denumit „PTT-20231004-WA0157”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 04.10.2023 ora 19:31:08;
56. Fișierul denumit „PTT-20231004-WA0161”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 04.10.2023 ora 19:43:50;
57. Fișierul denumit „PTT-20231005-WA0107”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 05.10.2023 ora 15:56:16;
58. Fișierul denumit „PTT-20231005-WA0109”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 05.10.2023 ora 16:01:10;
59. Fișierul denumit „PTT-20231006-WA0068”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 06.10.2023 ora 10:17:23;

60. Fișierul denumit „PTT-20231006-WA0147”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 06.10.2023 ora 18:58:04;

61. Fișierul denumit „PTT-20231006-WA0152”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 06.10.2023 ora 19:19:23;

62. Fișierul denumit „PTT-20231009-WA0157”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 09.10.2023 ora 14:13:33;

63. Fișierul denumit „PTT-20231009-WA0177”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 09.10.2023 ora 14:57:25;

64. Fișierul denumit „PTT-20231010-WA0071”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 10.10.2023 ora 09:54:10,;

65. Fișierul denumit „PTT-20231010-WA0077”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 10.10.2023 ora 10:16:44;

66. Fișierul denumit „PTT-20231011-WA0125”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 11.10.2023 ora 12:29:27;

67. Fișierul denumit „PTT-20231011-WA0127”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 11.10.2023 ora 12:33:06;

68. Fișierul denumit „PTT-20231011-WA0163”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 11.10.2023 ora 14:10:49;

69. Fișierul denumit „PTT-20231011-WA0167”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 11.10.2023 ora 14:12:03;

70. Fișierul denumit „PTT-20231012-WA0315”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 12.10.2023 ora 22:21:04;

71. Fișierul denumit „PTT-20231013-WA0247”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 13.10.2023 ora 18:24:43;

72. Fișierul denumit „PTT-20231013-WA0266”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 13.10.2023 ora 19:03:13;

73. Fișierul denumit „PTT-20231017-WA0167”, conține mesajul vocal al abonatului „Nabas 6” transmis către Majdy Qutami, la data 17.10.2023 ora 15:23:47,

(Vol. IV, f. d.91-127)

- conținutul procesului-verbal de cercetare suplimentară a obiectului din data de 08 decembrie 2023. Prin care a avut loc examinarea informației extrase din telefonul mobil de model „Samsung Galaxy A536E/DS” cu Imei slot1: ***** și Imei slot2: *****, ce aparține învinutului Majday Qutami, ridicat la 25.11.2023 în cadrul percheziției efectuate la domiciliul acestuia situat pe adresa mun. Chișinău, str. *****, ap. 49, prin care s-a constatat că: examinarea propriu-zisă a informației extrasă a fost efectuată cu utilizarea aplicației „Celebrite Reader 7.64.0.64”, sistematizată în compartimente distincte.

Astfel, ca urmare a examinării informației și datelor din dispozitivul tehnic prin programul specializat de extragere, transfer, restabilire și analiză a datelor pentru telefoanele

celulare și dispozitivele mobile „Cellebrite”, utilizând diferite cuvinte cheie în rubrica căutare a compartimentelor programului precum „Chats” (în care cuprinde informația din toate rețelele sociale și mesagerie prin internet instalate în dispozitiv), „contacts”, „Call log”, „Images”, „Shortcuts”, „Email” etc., a fost identificată următoarea conversație și date importante pentru cauza penală:

Subsecvent, din analiza informației stocate și restabilite din telefonul mobil de model „Samsung Galaxy A536E/DS” ce aparține învinuitului Majday Qutami, în istoricul aplicației de mesagerie „WhatsApp” a fost stabilită o conversație cu un abonat cu numele „Tudor Serbu 5” care are următorul număr de apel +*****, în perioada 12.02.2020-19.10.2023.

Astfel s-au constatat mesaje, prin care se deduce că abonatul cu numele „Tudor Serbu 5” fiind un angajat al serviciului vamal, folosindu-se de situația de serviciu care o deține, acordă facilități în domeniul vămuirii mărfurilor întreprinderii „Qutami Impex” SRL, după cum urmează:

La 08.06.2021 Majday Qutami, îi transmite abonatului înscris în agenda telefonică „Tudor Serbu 5” un fișier PDF .

Accesând fișierul format PDF, au fost stabilite următoarele documente.

La 10.02.2021, Majday Qutami, îi transmite abonatului înscris în agenda telefonică „Tudor Serbu 5” un fișier format PDF. Accesând fișierul format PDF, au fost stabilite următoarele documente.

La 15.02.2021 ora 10:33, Majday Qutami, îi transmite abonatului „Tudor Serbu 5”, următoarele fișiere format Word: Accesând fișierele format Word, au fost stabilite următoarele documente.

La aceeași dată, Majday Qutami îi transmite repetat îi transmite un fișier Word, modificat la solicitarea abonatului „Tudor Serbu 5”. Accesând fișierul format Word, a fost stabilit următorul document.

La aceeași dată, la ora 17:50, abonatul cu numele „Tudor Serbu 5”, îi solicită să îi transmită și al doilea invoice și la 17:57, Majday Qutami îi transmite un fișier Word: Accesând fișierul format Word, a fost stabilit următorul document: *(a se vedea conținutul procesului-verbal de cercetare suplimentară a obiectului, din data de 08 decembrie 2023)*

La 25.02.2021 ora 11:14, abonatul cu numele „Tudor Serbu 5” îi transmite lui Majday Qutami un fișier format PDF. Accesând fișierul format PDF, a fost stabilit următorul document.

La 22.03.2021 ora 12:01, abonatul cu numele Majday Qutami îi transmite abonatului „Tudor Serbu 5” un fișier format PDF. Accesând fișierul format PDF, a fost stabilit următorul document.

La 25.03.2021 ora 10:42, îi solicită să perfecteze packing list-ul în care să indice cantitatea și denumirea parfumurilor.

În continuare, la 14.07.2021 ora 20:55, abonatul cu numele „Tudor Serbu 5” transmite o imagine a unui pașaport, întrebându-l dacă cunoaște persoana, fără a fi deslușită identificarea persoanei.

La 11.08.2021 ora 09:31, abonatul cu numele „Tudor Serbu 5” transmite o imagine a unui pașaport, fără fi deslușită identificarea persoanei.

La 15.09.2021 ora 20:08, Majday Qutami îi transmite abonatului „Tudor Serbu 5”, un fișier format PDF. Accesând fișierul format PDF, a fost stabilit următoarul document.

La data de 27.12.2021 ora 18:37, abonatul „Tudor Serbu 5” îi solicită să stabilească unde-i factura și invoice-ul la marfă.

La 31.12.2021 ora 16:08, Majday Qutami, îi transmite abonatului „Tudor Serbu 5”, un fișier format PDF. Accesând fișierul format PDF, a fost stabilit următoarul document.

La 18.02.2022, Majday Qutami, îi transmite abonatului „Tudor Serbu 5”, un fișier, care nu poate fi accesat, la care abonatul „Tudor Serbu 5”, concretizează dacă în factura respectivă este doar tutun.

La 22.02.2022, ora 20:23, abonatul cu numele „Tudor Serbu 5”, îi transmite un mesaj prin care îl îndrumă referitor la completarea actelor pentru export .

La 23.02.2022, ora 17:55, abonatului cu numele „Tudor Serbu 5” transmite o imagine a unui pașaport, fără fi deslușită identificarea persoanei, la care Majday Qutami îi transmite un mesaj vocal, cu durata de 08:00 secunde, care fiind redat s-a constatat următorul conținut: *„Prietene, da el e pakistanez, scrie locul nașterii, asta un oraș în Pakistan”*

La 06.04.2022, ora 23:41, abonatului cu numele „Tudor Serbu 5”, îl întreabă când se apropie în oficiu, totodată menționând să i-a cu el și o ștampilă și întrebându-l dacă au intrat banii în cont.

La 15.09.2021 ora 20:08, Majday Qutami îi transmite abonatului „Tudor Serbu 5”, un fișier format PDF. Accesând fișierul format PDF, a fost stabilit următoarul document.

În continuare, la 15.06.2022 ora 13:38, abonatul cu numele „Tudor Serbu 5” transmite o imagine a unui pașaport, fără fi deslușită identificarea persoanei, în care îl întreabă pe Majday Qutami dacă cunoaște persoana.

La 27.06.2022, ora 09:37, abonatul cu numele „Tudor Serbu 5” transmite o imagine a unui pașaport, fără fi deslușită identificarea persoanei, în care îl întreabă pe Majday Qutami dacă cunoaște persoana .

La 01.07.2022, ora 19:49, abonatul cu numele „Tudor Serbu 5” transmite o imagine a unui pașaport, fără fi deslușită identificarea persoanei, în care îl întreabă pe Majday Qutami dacă cunoaște persoana.

La 19.09.2022 ora 11:48 abonatul „Tudor Serbu 5” îi transmite lui Majday Qutami o știre referitor la depistarea Serviciului vamal a unei contrabande cu tutun de narghilea, și îl întreabă dacă nu știe cine e. La care, Majday Qutami îi comunică că nu știe, la ce abonatul cu numele „Tudor Serbu 5” îi răspunde *„Principalu că nu ești tu!...”* .

La 01.10.2022, ora 20:38, abonatul cu numele „Tudor Serbu 5” transmite o imagine a unui pașaport, fără fi deslușită identificarea persoanei, în care îl întreabă pe Majday Qutami dacă cunoaște persoana.

La 01.10.2022, ora 22:00, abonatul cu numele „Tudor Serbu 5” transmite o imagine a unui pașaport, fără fi deslușită identificarea persoanei, în care îl întreabă pe Majday Qutami dacă cunoaște persoana .

La 09.12.2022 ora 11:37:46, Majday Qutami, îi transmite acestuia un mesaj vocal cu durata de 00:19 sec., care fiind redat s-a stabilit următorul conținut: „*Bratuha, eu am vorbit cu Costea, este la produse alimentare, însă nu știe numele inspectorului și nu știe când termină și când e gata te sun, mi-aduce (cuvânt nedeslușit) și te sun dar până acuma nu este nimic*”.

La 26.12.2022 ora 10:41:26, Majday Qutami, îi transmite acestuia un mesaj vocal cu durata de 00:25 sec., care fiind redat s-a stabilit următorul conținut: „*Bratuha, hai te rog dacă poți să vorbești, este inspector nuștiu Natalia, cred, acuma îți spun... (se aude o voce feminină care concretizează numele Natalia)... îmi spune dacă cineva vorbește astăzi îl încercăm, dacă nu, o să rămânem pe mâine că au mult de lucru, hai pe cineva să sune să faci ceva, merci*”.

La 01.03.2023, ora 15:45, abonatul cu numele „Tudor Serbu 5” transmite o imagine a unui pașaport, fără fi deslușită identificarea persoanei, în care îl întreabă pe Majday Qutami dacă cunoaște persoana, la care Majday Qutami îi transmite un mesaj vocal, care fiind redat, are următorul conținut: „*Salut bratuha, nu nu îl cunosc, cred că prima dată vine în Moldova, că nu există la... adică nu îl cunosc deloc, nu l-am văzut până acuma*”.

La 03.05.2023 ora 17:59, Majday Qutami îi transmite abonatului cu numele „Tudor Serbu 5”, un mesaj vocal, care fiind redat are următorul conținut: „*Bratuha, am lăsat la tine în seltar 2000 lei*”.

La data de 12.08.2023 ora 10:03 „Tudor Serbu 5” transmite o imagine a unui pașaport, fără fi deslușită identificarea persoanei.

La 01.03.2023, ora 15:45, abonatul cu numele „Tudor Serbu 5” transmite o imagine a unui pașaport, fără fi deslușită identificarea persoanei, în care îl întreabă pe Majday Qutami dacă cunoaște persoana, la care Majday Qutami îi comunică că nu îl cunoaște.

În urma cercetării informației extrase din telefonul mobil de model „Samsung Galaxy A536E/DS” cu IMEI slot1: ***** și IMEI slot2: *****, ce aparține învinutului Majday Qutami și anume conversația acestuia cu angajatul serviciului vamal Tudor Sîrbu, înregistrat în agenda telefonică sub numele „Tudor Serbu 5” cu număr de apel „+*****”, s-a constatat că ultimul, folosindu-se de situația de serviciu care o deține, depășindu-și în mod vădit atribuțiile funcționale, acordă suport lui Majday Qutami în vămuirea mărfurilor exportate de către întreprinderea „Qutami Impex” SRL, determină angajații Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, să urgenteze verificările mărfurilor prin efectuarea controlului în mod

superficial, de asemenea se implică abuziv în activitatea de control, al persoanelor străine de către Poliția de Frontieră facilitând acestora traversarea frontierei de stat, astfel se reliefează o bănuială rezonabilă privind comiterea unui cumul de acțiuni ilegale cu caracter coruptibil și abuziv de către persoana publică din cadrul serviciului vamal Tudor Sîrbu. (Vol. IV, f. d.128-149)

- **Conținutul procesului-verbal de percheziție, din data de 25 octombrie 2023**, potrivit căruia a fost efectuată percheziția în domiciliul lui Qutami Majday, situat în mun. Chișinău, str*****, în cadrul căreia au fost depistate și ridicate: telefon mobil de model „Samsung Galaxy A536E/DS” cu Imei slot1: ***** și Imei slot2: *****; notebook de model „Lenovo”; copie permis de ședere pe numele lui Husein Salin a.n.*****; copie pașaport eliberat de Republica Irak pe numele lui Rozhager Reshial Faraj; copia confirmării eliberate de „Agneo Food” pe numele lui Hussein Mohamed Sahih Hussein; copie permis de muncă pe numele lui Mohamed Sahih Hussein; ordin de încasare din 23.06.2023 nr.38988165; ordin de încasare nr.389988165; invitație seria UGM nr.046783 din 18.05.2023 pe numele lui Yaqobi Abeda; invitație seria ***** din 18.05.2023 pe numele lui Feda Mohamad Majbullah. (Vol. IV, f. d.10-11)

- **Conținutul procesului-verbal de examinare a obiectului, din data de 26 octombrie 2023**, prin care a avut loc examinarea informației identificate în notebook-ul de model Lenovo Think Pad ridicat în cadrul percheziției la domiciliul învinuitului Qutami Majday, situate în mun. Chișinău, str*****. Potrivit procesului-verbal de examinare s-a stabilit că, în mapa „Documente” au fost stabilite documente format „Word”, care au fost extrase prin efectuarea capturilor de ecran și inserate în conținutul procesului-verbal de examinare, care reprezintă proiecte de acte privind depunerea și ridicarea invitațiilor de la Biroul de Migrațiune și Azil, reexaminarea cererii de eliberare a invitației pentru cet.Siria, Mohamed Al Sayd a.n.*****și demers/solicitare către Inspectoratul General pentru Migrațiune, privind eliberarea invitației de scurtă ședere în scop de afaceri pentru cetățeanul Irak, Rozhgar Rashid Faraj a.n.*****. La fel, fiind examiată aplicația de chat instantaneu „Viber”, a fost stabilită o conversație cu abonatul cu numărul de apel „*****” înscrisă ca D.Ala (contabilă) în cadrul căreia la 08 iulie 2023, s-au stabilit mesaje din care rezultă „Am înțeles că Mohamed vrea invitație sa facă pe Asaltaha.Cineva din Iran, o va pune Elena, trebuie de făcut o explicație precum că omul invitat vine din partea Agrofood aici să negocieze contracte. Cred că ati mai făcut așa ceva” și „Bună dimineata, imi amintesc ca Majdi a facut invitatie lui Golala și Besar. Nu am nici o copie”. (Vol. IV, f. d. 153-155).

- **Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor, din data de 31 octombrie 2023**, prin care a avut loc examinarea actelor ridicate în cadrul percheziției din 25 octombrie 2023, efectuată la domiciliul învinuitului Qutami Majday situat în mun. Chișinău, str. *****, prin care s-a constatat că: „ Fiind supus examinării ordinul de încasare a

numeralului nr.38988164 din 29 iunie 2023 ora 10:08, s-a stabilit că cet. Karim Rafiullah IDNP ***** depune pe contul *****, mijloace bănești în sumă de 799.64 lei MD.

- Fiind supus examinării ordinul de încasare a numeralului nr.38988165 din 29 iunie 2023 ora 10:08, s-a stabilit că cet. Karim Rafiullah IDNP ***** depune pe contul *****, mijloace bănești în sumă de 799.64 lei MD.

- Fiind supusă examinării Invitația cu seria ***** din 18.05.2023 eliberată de către Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, pe numele FEDA MOHAMMAD NAJEBULLAH, născut la *****, cetățean al Afganistanului, s-a stabilit că solicitantul invitației fiind persoana fizică MORSY NADEJDA, cetățeană a Republicii Moldova, IDNP: *****.

- Fiind supusă examinării Invitația cu seria ***** din 18.05.2023 eliberată de către Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, pe numele YAQOBI ABEDA, născută la *****, cetățean al Afganistanului, s-a stabilit că solicitantul invitației fiind persoana fizică GLIB MARIANA, cetățeană a Republicii Moldova, IDNP: *****.

- Fiind supusă examinării Confirmarea de angajare, care confirmă că cet. HUSSEIN MOHAMMED SALIH HUSSEIN este angajat în cadrul „Agro Food Company for General Trading”, cu adresa juridică Republica Irak, orașul Al Sulaimaniyan, str. Al Steen Azadi nr.45, clădirea 10.

- Fiind supus examinării Copia actului de identitate eliberat de Republic of Iraq, pe numele Rozhgar Rashid Faraj născut la *****.

- Fiind supus examinării Copia permisului de ședere provizoriu pentru cetățenii străini pe numele HUSSEIN MOHAMMED SALIH HUSSEIN, născut la ***** IDNP ***** (persoana gazdă ASAL TAHA-COMPANY” SRL.

(Vol. IV, f. d.166-167)

- **Conținutul procesului-verbal de percheziție, din data de 25 octombrie 2023.** Potrivit procesului-verbal a fost efectuată percheziția în oficiul numitului Qutami Majday, situat în mun. Chișinău, str. *****, în cadrul căreia au fost ridicate: ordin de încasare a numerarului nr.TT231252589 din 05.05.2023; cerere de eliberare a unei vize de intrare în Republica Moldova pe numele lui Yousef, document de călătorie nr.*****; copia permisului de muncă eliberat pe numele lui Zahlouk Mary a.n.*****, copie bilet electronic la 14 iulie 2023, cu cursa din Chișinău-Instambul; confirmarea asigurării pe numele lui Elios Wedod din 26.06.2023; confirmarea asigurării pe numele lui Fatouh Mahmed din 26.06.2023, confirmarea asigurării pe numele lui Kadah Remoun din 26.06.2023, confirmarea asigurării pe numele lui Abo Youssef în 26.06.2023, copia extras bancar pe numele lui Fady Fade Hussein Elagha, polița de asigurare pe numele lui Dana Fady Fadl pașaport *****; înștiințare de la IGM din 24.03.2023 nr.5/3-4075; formularul angajamentului de luare în întreținere; copie invitație nr.IGM 047175 pe numele lui Eltabaa Mohamed din 11.09.2023;

copie extras din Registrul de Stat al persoanelor Juridice al SRL „Fajitas”; copie confirmare a mijloacelor bănești emisă de către „Erbie Bank” pe numele lui Eltabaa Mohamed Mosad; invitație seria IGM nr.046822 emisă pe numele lui Alhawwa Mulad Faraj; invitație seria ***** din 08.06.2023, pe numele lui Khalel Mohamed; copie invitație seria ***** din 08.06.2023, pe numele Khaleel Mohammed; declarația privind luarea la întreținere a persoanei invitate din 08.06.2023; copie Buletin pe numele Gheru Viera; copie pașaport Fady Fadl Hussein a.n.*****; calculator de masă, care în urma verificării au fost stabilite acte relevante care fac referință la eliberarea invitațiilor, urmând a fi examinat ulterior (*Vol. IV, f. d.179-181*)

- **Conținutul procesul-verbal de examinare a documentelor, din data de 31 octombrie 2023**, prin care a avut loc examinarea actelor ridicate în cadrul percheziției din data de 25 octombrie 2023, efectuată la oficiul cet. Qutami Majday situat în mun. Chișinău, str. ***** , prin care s-a constatat că documentul cercetat are dimensiunea 29,5x20,5 cm, fiind tipărit pe partea din față. Înscrierile din documentul cercetat sunt atât tipărite, cât și manuscrise în limba română și ieroglife arabe. Documentul supus cercetării reprezintă cererea de eliberare a unei vize de intrare în Republica Moldova, care se conține pe 3 file. La compartimentul numelui/ prenumelui, data și locul nașterii, sunt efectuate următoarele manuscrise: ABBO YOUSSEF născut la ***** locul nașterii EDLIB, țara nașterii SIRIA, nr. documentului ***** din 03.12.2019.

Fiind supus cercetării următorul act s-a constatat că acesta reprezintă copia unui permis de lucru/permis de călătorie, eliberat de autoritățile din Canada pe numele ZAHLOUK MARY născută la ***** în Syria, care se conține pe 1 filă cu dimensiunea 29,5x20,5 cm, fiind tipărit pe partea din față. Înscrierile din documentul cercetat sunt tipărite în limba engleză.

În continuare, este supusă cercetării confirmarea rezervării a biletelor de avion pe numele KADAH REMOUN născut la ***** , FATOUH MAHMOUD născut la ***** , ABDO YOUSSEF născut la ***** și ELIAS WEDAD născută la ***** , pentru data de 14 iulie 2023 ora 21:10.

Fiind supuse examinării documentele în număr de 4 file, ce au dimensiunea de 29,5x20,5 cm, fiind tipărite pe partea din față. Înscrierile din documentul cercetat sunt tipărite în limba engleză și figurează numele KADAH REMOUN născut la ***** , FATOUH MAHMOUD născut la ***** , ABDO YOUSSEF născut la ***** și ELIAS WEDAD născută la ***** .

În continuare, se supune examinării documentul cu dimensiunea 29,5x20,5 cm, ce reprezintă un extras bancar pe 4 file, pe numele Fady Fadl Hussien Elagha, înscrierile din documentul cercetat sunt tipărite în limba engleză și conține ieroglife arabe.

Următorul document supus examinării reprezintă o poliță de asigurare cu nr. *****, eliberată pe nume cet. DANA FADY FADL ELAHA. Acesta se conține pe două file format A4.

Este supus cercetării, documentul ce reprezintă decizia nr.4075 din 24.03.2023, prin care cet. Qutami Majday este informat că în urma examinării cererii privind eliberarea invitației, în scop de vizită, pentru cetățeanul din Republica Irak, Al Jburi Anmar Taghlob Shair, d.n. *****, a fost emisă decizia de refuzul invitației străinului nominalizat.

Fiind supuse examinării copiile invitației cu seria ***** din 08.06.2023, eliberată de IGM al MAI pe numele KHALEEL MOHAMMED FADHIL KHALEEL născut la *****, persoana invitată fiind Cheru Vera.

Următorul act care se supune examinării reprezintă copia pașaportului cetățeanului KHALEEL MOHAMMED FADHIL KHALEEL născut la *****. Acesta se conține pe o filă format A4 cu dimensiunea 29,5x20,5 cm.

Următorul act reprezintă demersal/solicitarea privind eliberarea vizei de scurtă durată pe numele cet. ALHAWWADI MELAD FARAJ ALQATHAFI născut la *****, din partea companiei „ASIL WORK COM” S.R.L., ce se conține pe 1 filă format A4 cu dimensiunea 29,5x20,5 cm. Acesta este tipărit pe partea din față și spate. Partea din spate a filei conține copia actului de identitate pe numele CHERU VERA, născută la *****.

În continuare, se supune examinării copia pașaportului cetățeanului FADY FADL HUSSEIN ELAGHA, născut la *****. Acesta se conține pe o filă format A4 cu dimensiunea 29,5x20,5 cm.

Fiind supusă examinării copia invitației cu seria IGM nr.04715 din 11.09.2023, eliberată de IGM al MAI pe numele ELTABA MOHAMED MOSAD TAWFIK TAHA, născut la *****, persoana juridică invitată fiind FAJITA SRL.

În continuare este supus examinării, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.499126 din 29.07.2022, pe persoana juridică „FAJITAS” SRL. Acesta se conține pe o filă format A4 cu dimensiunea 29,5x20,5 cm.

Este supus cercetării, documentul ce reprezintă confirmarea bancară pe numele cet. ELTABA MOHAMED MOSAD TAWFIK TAHA. Acesta se conține pe o filă format A4 cu dimensiunea 29,5x20,5 cm.

Fiind supusă examinării Invitația cu seria IGM nr.046822 din 06.06.2023 eliberată de către Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, pe numele ALHAWWADI MEELAD FARAJ ALQATHAFI, cetățean al Libiei, s-a stabilit că solicitantul invitației fiind persoana juridică „ASIL WORK COM” S.R.L (1 filă).

Fiind supusă examinării Invitația ***** din 08.06.2023, eliberată de IGM al MAI pe numele KHALEEL MOHAMMED FADHIL KHALEEL născut la *****, persoana invitată fiind Cheru Vera (1 filă).

Fiind supus examinării s-a constatat precum că documentul cercetat are dimensiunea 29,5x20,5 cm, fiind tipărit pe partea din față. Înscrierile din documentul cercetat sunt tipărite în limba română. Documentul supus cercetării reprezintă formularul angajamentului de luare în întreținere și/sau cazare privată, care se conține pe 1 filă. La compartimentul persoane fizice numelui/ prenumelui, data și locul nașterii, nu sunt efectuate careva înscrieri, însă în compartimentul persoanei juridice „FAJITAS” SRL și în compartimentul /date despre persoane invitate/ este indicat ELTABAA KHALED SAMY TAWFIK născut la *****, cetățean al Egiptului.

Fiind supus examinării s-a constatat precum că documentul cercetat are dimensiunea 29,5x20,5 cm, fiind tipărit pe partea din față. Înscrierile din documentul cercetat sunt tipărite în limba română. Documentul supus cercetării reprezintă formularul angajamentului de luare în întreținere și/sau cazare privată, care se conține pe 1 filă. La compartimentul persoane fizice numelui/ prenumelui, data și locul nașterii, nu sunt efectuate careva înscrieri, însă în compartimentul persoanei juridice „ASIL WORK COM” SRL și în compartimentul /date despre persoane invitate/ este indicat ALHA WWADI MEELAD FARAJ ALQATHAFI născut la *****, cetățean al Libiei. (Vol. IV, f.d. 208-212)

- **Conținutul procesului-verbal de examinare a obiectului, din data de 05 decembrie 2023**, prin care a avut loc extragerea și examinarea informației din procesorul Intel Core 13 CPV 3,2 GHZ, ce aparține învinutului Majday Qutami, ridicat la 25.11.2023 în cadrul percheziției efectuate la biroul acestuia situat pe adresa mun. Chișinău, str. *****. La momentul extragerii informației dispozitivul tehnic este împachetat în plic cu nr. contravențional 6. Pentru a extrage informațiile DSI-urile au fost conectate la calculatorul expertului prin intermediul adaptorului „Tableau Forensic SATA Drive Bay” de model „T3iu”, în regim doar de citire, astfel excluzând posibilitatea efectuării schimbărilor în mediul informațional al acestuia. De pe DSI prin intermediul aplicației „FTK Imager.exe” a fost efectuată câte o copie criminalistică în format criminalistic (EnCase, cu extensia*.E01) (copia efectuată conține toate datele de pe DSI, inclusiv cele șterse). În urma acestor procese s-au obținut imaginile (clonele) memoriei obiectelor examinate. În continuare toate examinările se vor face doar în baza acestor copii (clone). Clonele hard disc-urilor au fost analizate prin intermediul aplicației „FTK Imager” și posibilitățile standarde a sistemului de operare „Windows 10”. Pentru a extrage și analiza informațiile solicitate de ordonator s-a examinat sistemul de fișiere de pe DSI-urile prin intermediul programului criminalistic „FTK Toolkit” (destinat examinării purtătorilor digitali). Informațiile date au fost extrase în format „HTML”. Pentru vizualizarea acestora accesați fișierul „Index.html” de pe calea „Qutami Majday”. (Vol. IV, f.d. 213-214)

- **Conținutul procesului-verbal de percheziție, din data de 25 octombrie 2023**, potrivit căruia a fost efectuată percheziția în automobilul utilizat de Qutami Majday, de model Volvo XC60 cu *****, în cadrul căreia a fost depistat și ridicat din buzunarul de

lângă cutia de viteze a automobilului o notiță, pe care sunt efectuate înscrieri referitor la invitații. (Vol. IV, f. d.238-239)

- **Conținutul procesului-verbal de cercetare, din data de 06 decembrie 2023**, potrivit căruia care a avut loc examinarea informației extrase din procesorul Intel Core 13 CPV 3,2 GHZ, ce aparține învinutului Majday Qutami, ridicat la 25.11.2023 în cadrul percheziției efectuate la biroul acestuia situat pe adresa mun. Chișinău, str. *****, accesând fișierul „Index.html” s-au constatat următoarele imagini format „jpg” și fișiere format „pdf”, care se referă la circumstanțele investigate:

Astfel, au fost stabilite imagini ale invitațiilor ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățenilor străini, Mohammed Masoud Askandar Mohamed născut la ***** cetățean al Irakului și Kwrdo Kareem Saleem născut la ***** și cetățean al Irakului pe teritoriul Republicii Moldova, ce au fost obținute prin intermediul lui Majday Qutami, care susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație precum și a Serviciului Informații și Securitate determinându-le să acționeze în sensul examinării favorabile și în termeni proximi, a invitațiilor cetățenilor străini, la 21 iunie 2023 a pretins și la 11 octombrie 2023 a primit de la administratorul S.R.L. „Grape Fruct Star”, Kareb Nabaz, mijloace bănești, ce nu i se cuvin, în sumă de 1800 Euro, pentru remunerarea sa cât și pentru a transmite persoanelor publice din cadrul instituțiilor nominalizate în scopul exercitării influenței promise și a le determina să îndeplinească, să grăbească acțiuni în exercitarea funcțiilor sale .

La fel, a fost stabilită o fotografie al unei cereri prealabile prin care, Întreprinderea „Grape Fruct Star” SRL, solicită reexaminarea cererii de acordare a invitației pentru cetățenii străini Mohammed Masoud Askandar Mohamed născut la ***** cetățean al Irakului și Kwrdo Kareem Saleem născut la ***** și cetățean al Irakului.

În continuare, a fost stabilită o fotografie al extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice eliberat pe numele „Grape Fruct Star” SRL, administrator Vorotilo Olga.

Totodată, au fost stabilite, Deciziile privind refuzul eliberării invitației pentru cetățeanul străin Saleem Kwrdo Sallem din 27.09.2023 emisă de către șef Direcție regională Veaceslav Patraș.

De asemenea, a fost stabilită declarația pe proprie răspundere, adresată șefului Direcție regională a IGM, Veaceslav Patraș, precum și fotografia pașaportului cetățeanului străin Saleem Kwrdo Sallem.

În continuare au fost stabilite, acte anexe obligatorii pentru obținerea invitațiilor cetățenilor străini precum: locul cazării străinului pe perioada aflării pe teritoriul R. Moldova, asigurarea medicală, extras din cont, demersul întreprinderii, la fel și notă de plată privind achitarea vizelor electronice.

În continuare, au fost stabilite imagini al unor invitații eliberate de către IGM pe numele următorilor cetățeni străini.

În continuare, au fost depistate, imagini ale pașapoartelor cetățenilor străini, precum și alte acte care sunt anexate la demersul întreprinderii pentru obținerea invitațiilor pe numele străinilor (*Vol. IV, f. d.215-226*)

- **Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor, din data de 31 octombrie 2023.** Prin care a avut loc cercetarea actelor ridicate în cadrul percheziției din 25 octombrie 2023, efectuată în automobilul de model Volvo XC 60 cu *****, utilizat de Majday Qutami, prin care s-a constatat că: Este supusă examinării o hârtie format A5 cu dimensiunile 148 mm X 210 mm pe care sunt efectuate următoarele înscrisuri manuscrise de ciornă: 1. „SimaFarm” SRL – permis; 2. „HAD-TEH-AGRO” SRL-invitația; 3. MOHAMAD ALSAYED – Siria-invitația (*Vol. IV, f.d. 240*)

- **Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație - controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite, din data de 12 octombrie 2023.**

Prin procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație s-a constatat că, la data de 11.10.2023, aproximativ ora 14:40, cet. Kareb Nabaz, i-a transmis cet. Majday Qutami, suma pretinsă de 1800 Euro, în incinta oficiului din str.***** mun.Chișinău, mijloace bănești ce erau constituite din: 3 (trei) bancnote cu nominalul de 500 (cinci sute) euro fiecare, cu seriile și numerele X08201555696, N14052077175, X03558846242; 1 (una) bancnotă cu nominalul de 200 (două sute) Euro, cu seria și numărul: NB5700033279; 1 (una) bancnotă cu nominalul de 100 (una sută) Euro, cu seria și numărul: EA6526890334. Este de menționat faptul că, în cadrul efectuării măsurii speciale de investigații – controlul transmiterii banilor a fost efectuată în combinație cu altă măsură specială de investigație autorizată, și anume interceptarea și înregistrarea imaginilor dintre cet. Kareb Nabaz și Majday Qutami, precum și alte persoane. (*Vol. III, f. d.4-5*)

- **Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație – interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice, împreună cu suportul informațional de model CD-R cu nr. de inventar DGAO a CNA nr.1415/23 și anexă stenograma comunicărilor.**

Potrivit procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație, în anexa la acesta și anume în stenograme, sunt prezentate stenografiate discuțiile purtate dintre, Qutami Majday de la postul de telefonice mobilă cu nr.0*****.

Ca rezultat al examinării informației prezentate, pentru perioada autorizată de interceptare și înregistrare a comunicărilor telefonice de la postul de telefon nr.***** au fost apreciate ca importante și pertinente pentru cauză convorbirile telefonice din 19.10.2023, cu începere de la 16:38 și finalizată la ora 16:40, unde abonatul care utilizează cu numărul de telefon 0***** (Qutami Majday) a purtat o discuție telefonică cu o persoană necunoscută, care utilizează numărul de telefon *****.

În cadrul stenogramei cuvintele pronunțate de către Qutami Majday vor fi convențional marcate cu literele „Q.M.”, cuvintele pronunțate de către persoana necunoscută vor fi convențional marcate cu literele „P.N.”, iar cuvintele nedeslușite vor fi convențional marcate cu „...”. Astfel, potrivit stenogramei comunicărilor telefonice interceptate se atestă următoarea discuție:

P.N. – Eu altceva vroiam să-ți spun, m-o sunat azi de la Biroul Migrație și Azil.

Q.M. – Da.

P.N. – Și cam o vorbit cam așa uscat...uscat oliacă, uscat.

Q.M. – Cum a vorbit?

P.N. Adică înainte mai suna cineva și era altă voce, adică mai blîndă...mai...da aista o vorbit așa mai strict, mai uscat.

Q.M. – Mai serios adică?

P.N. – Propenco Mihai.

Q.M. – Da, mai serios adică o vorbit?

P.N. – Da, da ... și am făcut mai înainte invitații, mă rog, și mâine la ora două mi-o spus, da i-am spus că nu pot la două, la ora unu să mă prezint la ... (discuție nedeslușită), în fine mă duc și scriu...

Q.M. – Da. Spune-i, eu ...(nedeslușit)... la tine acasă, la măta acasă, de ce nu-i spui?

P.N. – Păi eu asta și i-am spus, bine mă prezint deja, dar vroiam să știi și tu adică, sați spun.

Q.M. – Da, da, eu o să vorbesc cu ei, dar ăștia care mici nici ei nu știu ce se întâmplă sus și de asta ei fac mare și tare.

P.N. – Bine, hai nu vorbim mult la telefon, eu mâine mă prezint și după asta te sun.

Q.M. – Bine. Hai, sănătate.

P.N. – Eu te anunț, da?

Q.M. – Bine, merci.

P.N. – Hai, pa pa. (*Vol. III, f. d.38-41*)

- Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor, din data de 14 noiembrie 2023, împreună cu anexă stenogramă și purtătorul optic de informații de tip DVD-R „Verbatim” căruia i-a fost atribuit numărul de inventar al DGAO a CNA – DIA 3048(278).

Astfel, ca rezultat al întâlnirilor ce a avut loc la data de 04.09.2023, 20.09.2023, 25.09.2023, 11.10.2023 între cet. Kareb Nabaz și Olga Vorotilo cu cet. Majday Qutami, pe dispozitivele de înregistrare s-a constatat prezența înregistrării audio-video, care are importanță pentru cauza penală, reprezentând discuțiile dintre persoanele nominalizate din data de 04.09.2023, fișierul cu denumirea Rec1_0001, din data de 20.09.2023, fișierul cu denumirea Rec1_0003, din data de 25.09.2023, fișierul cu denumirea Rec1_0001 și

V2015020500001, din data de 11.10.2023, fișierul cu denumirea Rec1_0001 și V2015022100003. În rezultatul vizualizării și ascultării înregistrărilor audio-video, s-a constatat prezența comunicărilor ce au loc într-o limbă străină, respectiv înregistrările audio-video au fost prezentate spre reproducere și traducere către biroul de traducere contractat. Prin urmare în urma examinării stenogramelor traduse, s-a constatat că, acestea conțin stenograma discuțiilor dintre cet. Kareb Nabaz și Olga Vorotilo cu cet. Majday Qutami, la data de 04.09.2023, 20.09.2023, 25.09.2023, 11.10.2023, subiectul discuției fiind obținerea invitațiilor pentru cetățenii străini, astfel rezultând că Majday Qutami explică, dirijează și coordonează fiecare etapă de obținere a invitațiilor și asigură obținerea invitațiilor, precum și pretinde și primește de la Kareb Nabaz suma de 1800 Euro. (Vol. III, f. d.87-132¹)

- Conținutul procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație – documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, din data de 17 octombrie 2023 și suporturile informaționale de tip DVD-R nr (96, 106,107,108, 109).

Potrivit rezultatului măsurii speciale de investigație, la data de 25 septembrie 2023, în intervalul de timp de la ora 15:39 min., până la ora 15:52 min., a avut loc o întâlnire dintre Kareb Nabaz și Qutami Majday, în oficiul „Qutami Impex” SRL, din str.*****. Respectiv, potrivit rezultatului măsurii speciale de investigație, la data de 11 octombrie 2023, în intervalul de timp de la ora 14:21 min., până la ora 14:36 min., a avut loc o întâlnire dintre Kareb Nabaz. Vorotilo Olga și Qutami Majday, în oficiul „Qutami Impex” SRL, din str.*****.(Vol. III, f. d.176-198);

- Mijloc material de probă (documente) – informarea cu nr.5/7-985 din 27.09.2023, privind refuzul eliberării invitației Saleem Kwrdo Kareem Saleem a.n. *****; informarea cu nr.5/7-984 din 27.09.2023, privind refuzul eliberării invitației Mohammed Masoud Askandar a.n*****; cererea cu nr.M-312/23 din 26.09.2023 cu referire la reexaminarea cererii privind eliberarea invitației pentru cetățeanul Republicii Irak, Mohammed Masoud Askandar a.n***** și Saleem Kwrdo Kareem Saleem a.n. *****; invitația cu seria ***** , eliberată la 16.10.2023, pe numele cet. Mohammed Masoud Askandar a.n*****; invitația cu seria ***** , eliberată la 16.10.2023, pe numele cet. Saleem Kwrdo Kareem Saleem a.n. *****. Recunoscute în calitate de mijloc material de probă – documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 11 ianuarie 2024 (Vol. I, f. d.49-53, 56-57);

- Mijloc material de probă (documente) – copia pașaportului nr. ***** , eliberat de către Republica Irak, pe numele Luqman Majeed Khalid; copia pașaportului nr. ***** , eliberat de către Republica Iran, pe numele Sabzi Mahmoud Mahboub; copia pașaportului nr. G ***** , eliberat de către Republica Irak, pe numele Nozad Shawkat Jawhar; copia pașaportului nr. G ***** , eliberat de către Republica Irak pe numele Qasim Mohammed Ali Mohammed; copia pașaportului nr. A ***** , eliberat de către Republica Irak, pe numele

Salam Hamah Ameen Ahmed; copia pașaportului nr. A *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Jamal Abdalla Mohammed; copia pașaportului nr. A *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Omer Hama Haidar; copia pașaportului nr. G *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Abdulmajeed Bakr Ameen; copia pașaportului nr. G *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Latif Hama Hajdar; copia pașaportului nr. G *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Farzanda Khalid Mehamed; copia pașaportului nr. A *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Sardar Ahmed Mohammed; copia pașaportului nr. G *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Seerwan Mahmood Azeez; copia pașaportului nr. G *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Jamal Abdalla Mohammed; copia pașaportului nr. G *****, eliberat de către Republica Irak pe numele Omar Khudhur Hasan Rehsh; copia pașaportului nr. G *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Ahmed Qader Mohialdeen; copia invitației cu seria ***** eliberată la 14.12.2009, pe numele Saeed Ali Mohammed Saeed, cetățean al Irakului; copia invitației cu seria ***** eliberată la 11.11.2009, pe numele Mohammed Jamal Mahmood, cetățean al Irakului; copia invitației cu seria ***** eliberată la 21.04.2011, pe numele Heydari Borhan Mostafa cetățean al Irakului. Recunoscute în calitate de mijloc material de probă – documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 11 ianuarie 2024 (Vol. I, f. d.64-78, 82-83;)

- **Mijloc material de probă** – suportul optic de tip CD-R ce conține istoricul conversațiilor duse de martorul Vorotilo Olga, prin aplicația de chat instantaneu „WhatsApp”, cu numărul de telefon *****, care conform materialelor cauzei penale aparține învinutului Majday Qutami; suportul optic de tip CD-R ce conține fișierul video denumit „VID-20230917-WA005.mp3” efectuat la 17.09.2023, ora 21:00. Recunoscute în calitate de mijloc material de probă și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 25 ianuarie 2024 (Vol. I, f. d.101, 104, 105);

- **Mijloc material de probă (documente)** – informarea cu nr.5/3-5879 din 06.10.2021, privind refuzul eliberării invitației Khalid Luqman Majeed Khalid a.n. ***** și Mohammed Jamal Abdalla Mohammed a.n.*****; informarea cu nr.5/3-6661 din 01.11.2021, privind refuzul eliberării invitației ABU GHOFA Morad M El Hash; cererea cu nr.M-312/23 din 26.09.2023 cu referire la reexaminarea cererii privind eliberarea invitației pentru cetățeanul Republicii Irak, Mohammed Masoud Askandar a.n***** și Saleem Kwrdo Kareem Saleem a.n. *****; invitația cu seria *****, eliberată la 10.11.2021, pe numele cet. Mohialdeen Ahmed Qader a.n.*****; invitația cu seria *****, eliberată la 05.10.2021, pe numele cet. Mohammed Masoud Askandar Mohammed, a.n*****. Recunoscute în calitate de mijloc material de probă – documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 12 ianuarie 2024 (Vol. I, f. d.109-112, 115-116);

- **Mijloc material de probă** – suportul optic de tip CD-R, ce conține un fișier audio denumit „majede” efectuat la 21.06.2023, cu durata 1:03:12. Recunoscut în calitate de mijloc

material de probă și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 20 decembrie 2023 (Vol. I, f. d.130^l, 131);

- **Mijloc material de probă** – suportul optic de tip CD-R, ce conține istoricul conversației duse de martorul Kareb Nabaz prin aplicația de chat instantaneu „WhatsApp”, cu numărul de telefon *****, care conform materialelor cauzei penale aparține învinuitului Majday Qutami. Recunoscut în calitate de mijloc material de probă și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 25 ianuarie 2024 (Vol. I, f. d.139^l, 142);

- **Mijloc material de probă (documente)** – Demersul pentru eliberarea invitației depus la 22.09.2021 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR„SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMMED” cu acte anexate; Demersul pentru eliberarea invitației depus la 22.09.2021 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR„SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „JAMAL ABDALLA MOHAMMED”, cu acte anexate; Demersul pentru eliberarea invitației depus la 22.09.2021 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR„SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „MAJEED LUQMAN KHALID”, cu acte anexate; Demersul pentru eliberarea invitației depus la 11.09.2023 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR„SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „SALEEM KWRDO KAREEM SALEEM, cu acte anexate; Demersul pentru eliberarea invitației depus la 11.09.2023 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR„SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMMED cu acte anexate; Demersul pentru eliberarea invitației depus la 27.10.2021 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR„SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „MOHIALDEEN AHMED QADER”; Proces-verbal nr.5/3-175 int din 20.04.2023 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2019, ce se conține pe 7 file; Proces-verbal nr.5/3-535 int din 01.07.2016 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2013, ce se conține pe 5 file; Proces-verbal nr.5/3-694 int din 15.06.2015 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2013, ce se conține pe 5 file; Proces-verbal nr.5/3-7 int din 05.01.2015 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2012, ce se conține pe 9 file; Proces-verbal nr.5/3-349 int din 05.07.2022 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2019, ce se conține pe 7 file; Proces-verbal nr.5/3-124 int din 18.02.2021 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2017, ce se conține pe 7 file; Proces-verbal nr.5/3___ int din ___ cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016, ce se conține pe 6 file; Proces-verbal nr.5/3-210 int din 12.03.2020

cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pentru perioada 01.01.2015-31.12.2015, ce se conține pe 6 file; Proces-verbal nr.5/3-381 int din 27.04.17 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014, ce se conține pe 7 file; Recunoscute în calitate de mijloc material de probă – documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 10 ianuarie 2024. Documentele se păstrează la materialele cauzei penale (*Vol. I, f. d.143-192, Vol.II, f.d. 1-138, 148-149*);

- **Mijloc material de probă (documente)** – lista cetățenilor străini ce au fost invitați de următoarele întreprinderi: Î.C.S „N.K.NUT” S.R.L, IDNO:*****; S.R.L. „GRAPE FRUCT STAR”, IDNO:*****; S.R.L. „HAVYAR”, IDNO:*****; S.R.L. „QUTAMI IMPEX”, IDNO:*****; S.R.L. „FAJITAS”, IDNO:*****; S.R.L.„ALADIN CARPETS”, IDNO:*****; S.R.L. „ASAL TAHA COMPANY”, IDNO:*****. Recunoscută în calitate de mijloc material de probă – document și anexată la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 10 ianuarie 2024. Documentul se păstrează la materialele cauzei penale (*Vol. II, f.d. 151-157, 161*);

- **Mijloc material de probă (documente)** – Ordinul de încasare a numeralului nr.38988164 din 29 iunie 2023 ora 10:08, s-a stabilit că cet. Karim Rafiullah IDNP ***** depune pe contul *****, mijloace bănești în sumă de 799.64 lei MD; Ordinul de încasare a numeralului nr.38988165 din 29 iunie 2023 ora 10:08, s-a stabilit că ce. Karim Rafiullah IDNP ***** depune pe contul *****, mijloace bănești în sumă de 799.64 lei MD; Invitația cu seria ***** din 18.05.2023 eliberată de către Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, pe numele FEDA MOHAMMAD NAJEBULLAH, născut la *****, cetățean al Afganistanului; Invitația cu seria ***** din 18.05.2023 eliberată de către Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, pe numele YAQOBI ABEDA, născută la *****, cetățean al Afganistanului, s-a stabilit că solicitantul invitației fiind persoana fizică GLIB MARIANA, cetățeană a Republicii Moldova, IDNP: *****; Confirmarea de angajare, care confirmă că cet. HUSSEIN MOHAMMED SALIH HUSSEIN este angajat în cadrul „ Agro Food Company for General Trading”, cu adresa juridică Republica Irak, orașul Al Sulaimaniyan, str. Al Steen Azadi nr.45, clădirea 10; Copia actului de identitate eliberat de Republic of Iraq, pe numele Rozhgar Rashid Faraj născut la *****; Copia permisului de ședere provizoriu pentru cetățenii străini pe numele HUSSEIN MOHAMMED SALIH HUSSEIN, născut la ***** IDNP ***** (persoana gazdă ASAL TAHA-COMPANY” SRL. Recunoscute în calitate de mijloc material de probă – documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 15 ianuarie 2024. (*Vol. IV, f.d. 158-165, 168-169*);

- **Mijloc material de probă (documente)** – cererea de eliberare a unei vize de intrare în Republica Moldova pe numele ABBO YOUSSEF născut la ***** locul nașterii EDLIB, țara nașterii SIRIA, nr. documentului ***** din 03.12.2019; copia unui permisului de lucru/ de

călătorie, eliberat de autoritățile din Canada pe numele ZAHLOUK MARY născută la *****; document tipărit în limba engleză și figurează numele KADAH REMOUN născut la *****; FATOUH MAHMOUD născut la *****; ABDO YOUSSEF născut la ***** și ELIAS WEDAD născută la *****; extras bancar, pe numele Fady Fadl Hussien Elagha; poliță de asigurare cu nr. *****, eliberată pe nume cet. DANA FADY FADL ELAHA; decizia nr.4075 din 24.03.2023; copia invitației cu seria ***** din 08.06.2023, eliberată de IGM al MAI pe numele KHALEEL MOHAMMED FADHIL KHALEEL născut la *****; copia pașaportului cetățeanului KHALEEL MOHAMMED FADHIL KHALEEL; solicitarea privind eliberarea vizei de scurtă durată pe numele cet. ALHAWWADI MELAD FARAJ ALQATHAFI; copia pașaportului cetățeanului FADY FADL HUSSEIN ELAGHA; copia invitației cu seria IGM nr.04715 din 11.09.2023, eliberată de IGM al MAI pe numele ELTABA MOHAMED MOSAD TAWFIK TAHA, născut la *****; extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.499126 din 29.07.2022, pe persoana juridică „FAJITAS SRL; confirmarea bancară pe numele cet. ELTABA MOHAMED MOSAD TAWFIK TAHA; Invitația cu seria IGM nr.046822 din 06.06.2023 eliberată de către Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, pe numele ALHAWWADI MEELAD FARAJ ALQATHAFI; Invitația ***** din 08.06.2023, eliberată de IGM al MAI pe numele KHALEEL MOHAMMED FADHIL KHALEEL; Copia actului de identitate eliberat de Republic of Iraq, pe numele Rozhgar Rashid Faraj născut la *****; Copia permisului de ședere provizoriu pentru cetățenii străini pe numele HUSSEIN MOHAMMED SALIH HUSSEIN, născut la ***** IDNP *****. Recunoscute în calitate de mijloc material de probă – documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 15 ianuarie 2024. (Vol. IV, f.d. 182-207, 211-212);

- **Mijloc material de probă (document)** – înscrisul de ciornă, pe care sunt reflectate manuscrise cu privire la invitații și permis, ridicat în cadrul precheziției din 25.10.2023, efectuate în automobilul de model Volvo XC60 cu *****. Recunoscut în calitate de mijloc material de probă – document și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 22 ianuarie 2024 (Vol. IV, f.d. 241, 242);

- **Mijloc material de probă** – informația nr.15/02-315 din 23.01.2024, parvenită în adresa organului de urmărire penală de la Direcția Analitică a Centrului Național Anticorupție, cu anexe extrasele din baza de date a Poliției de Frontieră, potrivit căreia în sistemul informational al Poliției de Frontieră, pentru perioada anilor 2019-2022, au fost identificate date privind traversarea frontierei de stat, în privința cetățenilor străini Mohammed Masoud Askandar, Mohialdeen Ahmed Qader Modialdeen și Sabzi Mahmoud (Vol. I, f.d. 85-89);

- **Corp delict** – telefonul mobil de Samsung J4 cu nr. de identificare IMEI1:***** și IMEI2:***** , cercetat conform procesului verbal de cercetare din 28 noiembrie 2023, ridicat în precheziției efectuate la domiciliul învinutului Majday Qutami, situat pe adresa mun.

*****. Recunoscut în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 23 ianuarie 2024. Corpul delict se păstrează la materialele cauzei penale în plic sigilat de culoare albă, cu numărul de ordine nr.1. (*Vol. IV, f.d. 148-149*);

- **Corp delict** – procesor Intel Core 13 CPV 3,2 GHZ, cercetat conform procesului verbal de cercetare din 06 decembrie 2023, ridicat în cadrul percheziției efectuate la oficiul învinuitului Majday Qutami, situat pe adresa mun. Chișinău, str. *****. Recunoscut în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 23 ianuarie 2024 (*Vol. IV, f.d. 227-228*).

Audiind declarațiile inculpatului, studiind materialele cauzei penale administrate la faza de urmărire penală, instanța de judecată reține că, dincolo de orice dubiu rezonabil, în ședința de judecată și-a găsit confirmare vinovăția inculpatului Qutami Majday A A Abdel Muhdi, în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b), d) Cod penal al Republicii Moldova, traficul de influență asupra unei persoane publice, adică pretinderea și primirea, personal de bani, 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, acțiuni săvârșite de două sau mai multe persoane și urmate de influența promisă sau de obținerea rezultatului urmărit (2 episoade infracționale).

Potrivit art. 6 alin. (1) din Codul penal, persoana este supusă răspunderii penale și pedepsei penale numai pentru fapte săvârșite cu vinovăție.

În conformitate cu prevederile art. 8 din Codul de procedură penală, precum și cu cele ale art. 21 din Constituția Republicii Moldova, orice cetățean beneficiază de prezumția de nevinovăție, deschiderea unei proceduri judiciare penale – prin începerea urmăririi penale, nefiind posibilă decât în condițiile prevăzute de lege.

În acest context, instanța de judecată scoate în evidență inclusiv jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, care a reținut în hotărârea (*Barberà, Messegué și Jabardo c. Spaniei* din 6 decembrie 1988, Seria A nr. 146, § 77) că, prezumția vinovăției garantată de articolul 6 § 2 din Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale impune, că în îndeplinirea funcțiilor lor, membrii unui tribunal să nu pornească de la ideea preconcepută că cel trimis în judecată a comis actul incriminat, sarcina probei revenind acuzării, iar orice dubiu este interpretat în favoarea celui acuzat.

Potrivit art. 93 din Codul de procedură penală, probele sunt elemente de fapt, dobândite în modul stabilite de prezentul cod, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei.

În concordanță cu art. 99 alin. (2) din Codul de procedură penală, probele administrate se verifică și se apreciază de către instanța de judecată.

Conform art. 101 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor. Judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.

Alineatul (4) al aceluiași articol, prevede că, instanța de judecată este obligată să pună la baza hotărârii sale numai acele probe la a căror cercetare au avut acces toate părțile în egală măsură și să motiveze în hotărâre admisibilitatea sau inadmisibilitatea tuturor probelor administrate.

În conformitate cu art. 384 din Codul de procedură penală, instanța hotărăște asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sentința se adoptă în numele legii. Sentința instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată. Instanța își întemeiază sentința numai pe probele care au fost cercetate în ședința de judecată.

Potrivit art. 385 alin. (1) din Codul de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează următoarele chestiuni în următoarea consecutivitate: 1) dacă a avut loc fapta de săvârșirea căreia este învinuit inculpatul, 2) dacă această faptă a fost săvârșită de inculpat, 3) dacă fapta întrunește elementele infracțiunii și de care anume lege penală este prevăzută ea.

Conform alin. (1) al art. 389 din Codul de procedură penală, sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate în instanța de judecată.

E de menționat că, potrivit alin. (2) al art. 389 din Codul de procedură penală, sentința de condamnare nu poate fi bazată pe presupuneri.

Conform art. 52 alin. (1) din Codul penal, se consideră componentă a infracțiunii totalitatea semnelor obiective și subiective, stabilite de legea penală, ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracțiune concretă.

Lipsa unei părți componente ale infracțiunii echivalează cu lipsa elementelor constitutive a infracțiunii, iar în condițiile când din învinuirea adusă lipsesc caracteristici care sunt obligatorii pentru componenta de infracțiune, instanța de judecată va ajunge la concluzia de a pronunța o sentință de achitare în privința persoanei puse sub învinuire.

Așadar, *la caz*, instanța relevă că, în ședința de judecată au fost cercetate probele care în ansamblu dovedesc că faptele inculpatului întrunesc elementele constitutive ale componentei de infracțiune prevăzută de art. 326 alin. (2) lit. b), d) din Codul penal (2 *episoade infracționale*), în continuare urmând a fi analizată această componentă juridică.

Potrivit *Doctrinei*, *Obiectul juridic special* al infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b), d) Cod penal, îl constituie relațiile sociale cu privire la buna desfășurare a activității

de serviciu în sfera publică, care este incompatibilă cu bănuiala că persoanele publice, pot fi influențați în exercitarea atribuțiilor lor.

Obiectul material al infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b), d) Cod penal îl constituie remunerația ilicită ce poate consta în: bunuri, servicii, privilegii, avantaje, sub orice formă, în toate cazurile având un caracter gratuit. Astfel, este important ca remunerația să nu i se cuvină persoanei publice, adică nu-i este legal datorată. De altfel remunerația ilicită trebuie să constituie un contra echivalent al conduitei persoanei care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a o face să îndeplinească o acțiune în exercitarea funcției sale.

Prin bunuri se are în vedere printre altele: semnele bănești autentice, valorile mobiliare de stat autentice, alte titluri de valoare autentice.

La caz, instanța de judecată din probatoriul administrat dar și declarațiile proprii ale inculpatului ce și-a recunoscut integral vinovăția în comiterea celor incriminate, a constatat că Qutami Majday A A Abdel Muhdi prin acțiunile sale ilegale a pretins și primit personal bani de la Kareb Nabaz, susținând față de ultimul, că are influență asupra colaboratorilor Biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, ulterior reorganizat și redenumit în Inspectoratul General pentru Migrație a Ministerului Afacerilor Interne, care în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din Codul penal, au calitatea de persoane publice, aceștia deținând atribuțiile de examinare a cererilor de eliberare a invitațiilor pentru străini și eliberarea invitațiilor pentru străini privind perfectarea vizelor de intrare în Republica Moldova, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.331 din data de 05 mai 2011 „Cu privire la eliberarea invitațiilor pentru străini” și art.28 din Legea nr.200 din data de 16 iulie 2010 „Privind regimul străinilor în Republica Moldova”, și pe care ar putea să-i determine să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției lor și să adopte o decizie favorabilă în privința persoanelor străine, invitate în Republica Moldova la cererea persoanelor juridice administrate de Kareb Nabaz și Vorotilo Olga Gheorghe, concubina cet. Kareb Nabaz și anume avizarea pozitivă a cererilor de eliberare a invitațiilor pentru străini înaintate de Kareb Nabaz și Vorotilo Olga, din numele persoanelor juridice administrate de ultimii și eliberarea invitațiilor pentru străini privind perfectarea vizelor de intrare în Republica Moldova, a și atentat la relațiile sociale cu privire buna desfășurare a activității de serviciu în sfera publică.

În acest sens, instanța a constatat încasarea de către inculpat a mijloacelor bănești, după cum urmează: sumele de 400—500 euro per persoană pentru eliberarea invitațiilor cetățenilor Republicii Irak, Mohammed Masoud Askandar a.n*****, Mohialdeen Ahmed Qader a.n.***** și cetățeanului Republicii Iran, Sabzi Mahmoud Mahboub a.n.*****, numiții înregistrând în perioada anului 2019 – 2022 traversări a frontierei de stat a Republicii Moldova și suma de 1 800 euro pretinsă de Qutami Majday A A Abdel Muhdi pentru eliberarea invitațiilor persoanele străine Mohammed Masoud Askandar a.n***** și Saleem Kwrdo Kareem Saleem a.n*****, sume ce constituie acea remunerație ilicită, necuvenită lui

Qutami Majday A A Abdel Muhdi, fiind un contra echivalent al acțiunilor sale de influențare a factorilor de decizie în vederea eliberării invitațiilor cetățenilor străini.

În continuare, *latura obiectivă* a componenței de infracțiune incriminată 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.

Instanța evidențiază că prin rechizitoriu în privința inculpatului Qutami Majday A A Abdel Muhdi a fost reținută acțiunea prejudiciabilă exprimată prin: *pretindere și primirea personal*, de bani, pentru sine și pentru altă persoană.

Pretinderea constă într-o cerere, solicitare insistentă ori într-o pretenție vizând obiectul remunerării ilicite, care se poate manifesta verbal, în scris sau în formă concludentă, fiind inteligibilă pentru cel cărui i se adresează, indiferent dacă a fost satisfăcută sau nu. În cazul pretinderii, inițiativa aparține în exclusivitate traficantului de influență, adică persoanei care are influența credibilă și posibilă asupra factorului de decizie. Indiferent dacă este expresă sau aluzivă, pretinderea remunerăției ilicite trebuie să fie univocă, manifestând intenția traficantului de a condiționa de ea conduita factorului de decizie legată de obligațiile sale de serviciu.

În lumina celor evidențiate în raport cu probele administrate și cercetate în ședința de judecată, instanța de judecată a stabilit ca fiind probată acțiunea de pretindere a mijloacelor bănești în valoare de 400-500 euro în vederea obținerii invitațiilor pentru fiecare persoană (Mohammed Masoud Askandar a.n.*****, Mohialdeen Ahmed Qader a.n.***** și Sabzi Mahmoud Mahboub a.n.***** și 1800 euro în vederea obținerii invitațiilor (Mohammed Masoud Askandar a.n.***** și Saleem Kwrdo Kareem Saleem a.n.*****)) prin intermediul lui Kareb Nabaz.

Acest fapt se evidențiază mai ales în situația în care inculpatul Qutami Majday A A Abdel Muhdi a comunicat lui Kareb Nabaz că îl poate ajuta cu orice întrebare ce ține de influențarea factorilor de decizie în vederea eliberării invitațiilor cetățenilor străini, mai cu seamă îl poate ajuta personal pentru prelungirea permisului de ședere a lui personal. În acest caz, inculpatul a dat de înțeles lui Kareb Nabaz să nu se adreseze nimănui cu astfel de întrebări, în situația în care el prin influența sa poate obține rezultate pozitive și în acest sens.

Într-o altă ordine de idei, instanța de judecată menționează că termenul “influență”, în sensul art. 326 CP, este folosit în sens de aptitudine 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.

Reieșind din declarațiile martorilor Nabaz Kareb, Vorotilo Olga potrivit cărora Qutami Majday le-a comunicat că deține influență asupra unei persoane publice din cadrul Biroului Migrație și Azil și pe care l-ar putea determina la facilitarea procesului în vederea obținerii unei invitații pentru partenerii lor de afaceri, pretinzând de la el anumite sume, instanța

admite că influența sa asupra factorilor de decizie din cadrul Biroului Migrațiune și Azil, ulterior reorganizat în Inspectoratul General pentru Migrațiune a Ministerului Afacerilor Interne – era una reală și posibilă.

Or, potrivit materialelor cauzei penale, o serie de invitații pentru partenerii de afaceri a martorilor Nabaz Kareb, Vorotilo Olga au fost obținute, printre care și pentru: Mohammed Masoud Askandar a.n.*****, Mohialdeen Ahmed Qader a.n.***** și Sabzi Mahmoud Mahboub a.n.*****, Mohammed Masoud Askandar a.n.***** și Saleem Kwrdo Kareem Saleem a.n.*****, după o schemă dirijată direct de inculpat: după depunerea pachetului de documente de către Nabaz Kareb, Vorotilo Olga la organul abilitat pentru obținerea invitațiilor pentru partenerii de afaceri, și fiind avizate negativ, Nabaz Kareb, Vorotilo Olga se adresau lui Qutami Majday A A Abdel Muhdi care îi îndruma de a contesta refuzul prin intermediul angajatului din oficiul care se ocupă cu fotocopiile (xerox) și persoana respectivă le perfecta cererea suplimentară în două exemplare, pe care ei o depuneau în cancelaria inspectoratului. Urmare a contestației refuzului, erau obținute invitațiile pentru persoanele străine.

Sub aspectul celei de a doua modalități faptice incriminate și reținute în acțiunile lui Qutami Majday A A Abdel Muhdi, instanța specifică că *primirea* înseamnă luarea în posesie, obținerea, încasare de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin traficantului de influență de la cumpărător (sau de la un terț ce acționează în numele acestuia) și nu se limitează neapărat la preluarea manuală a obiectului remunerației ilicite. Primirea poate fi realizată și prin lăsarea bunurilor ce constituie remunerația ilicită într-un loc indicat de către traficantul de influență, de unde se vor putea prelua oricând de către acesta.

Din conținutul declarațiilor martorului Nabaz Kareb, carea declarat că a transmis sume bănești inculpatului și a declarațiilor inculpatului Qutami Majday A A Abdel Muhdi care a recunoscut primirea mijloacelor financiare în vederea obținerii invitațiilor pentru persoanele străine, este constatat faptul infracțional de primire a remunerației ilicite pentru serviciul de influențarea organelor abilitate pentru obținerea unor decizii favorabile în favoarea lui Nabaz Kareb și Vorotilo Olga.

Instanța notează că inculpatul a susținut în mod direct față de martorul Kareb Nabaz, că poate influența persoanelor publice din cadrul Biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, ulterior reorganizat și redenumit în Inspectoratul General pentru Migrație a Ministerului Afacerilor Interne, care în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din Codul penal, au calitatea de persoane publice, aceștia deținând atribuțiile de examinare a cererilor de eliberare a invitațiilor pentru străini și eliberarea invitațiilor pentru străini privind perfectarea vizelor de intrare în Republica Moldova.

La caz, la baza sentinței de condamnare a inculpatului, instanța de judecată nu a ținut cont doar de declarațiile incriminatoare a inculpatului, dar a coroborat aceste declarații cu

întreg probatoriu administrat de organul de urmărire penală și a ajuns la concluzia că probele se completează și dovedesc vinovăția inculpatului în cele recunoscute personal în partea laturii obiective a componenței de infracțiune incriminate.

Latura subiectivă a infracțiunii examinate se caracterizează doar prin intenție directă. Motivul infracțiunii, *la caz*, s-a constatat a fi năzuința de a obține foloase financiare necuvenite.

Or, argumentele expuse *supra*, au demonstrat cu certitudine că mijloacele pretinse nu i se cuveneau și au fost obținuți ilegal de la Nabaz Kareb, cu un anumit scop special, caracteristic acestei componenței de infracțiune: influențarea persoanelor competente de a lua o decizie favorabilă în privința eliberării invitațiilor pe numele cetățenilor străini.

Subiectul infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b) Cod penal este persoana fizică responsabilă care la momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani. În plus această persoană, trebuie să aibă o influență sau să susțină că are influență asupra factorului de decizie.

Astfel, Qutami Majday A A Abdel Muhdi, **născut la 18 octombrie 1968, în momentul comiterii faptei penale era responsabil de acțiunile sale.** În plus acesta a pretins că poate exercita o influență asupra factorului de decizie, pe care instanța a apreciat-o ca fiind reală și posibilă.

Cu referire la agravantele reținute în acțiunile învinuitului, prevăzută de art.326 alin.(2) lit.b) și lit.d) Cod penal, traficul de influență săvârșit de două s-au mai multe persoane și cu obținerea rezultatului urmărit, este de menționat în primul rând că, prin ordonanța, din data de 25 ianuarie 2024, a fost dispusă disjungerea din cauza penală nr.2023970313, în procedură separată, materialele cauzei penale în privința persoanelor neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, privind comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin.(2) lit.b) și lit.d) Cod penal, formând o cauză penală distinctă, fiindu-i atribuit cauzei penale disjuncte numărul de evidență statistic nr.2024970068.

În al doilea rând, se precizează că, ca rezultat al influenței susținute de învinuit și exercitate de către acesta, în perioada anilor 2019 - iunie 2023 au fost obținute de către martorul Kareb Nabaz circa 40 – 45 de invitații pentru străini privind perfectarea vizelor de intrare în Republica Moldova, eliberate de către Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, ulterior reorganizat și redenumit în Inspectoratul General pentru Migrație a Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv fapt ce se demonstrează prin eliberarea invitațiilor persoanelor străine cetățeni ai Republicii Irak, Mohammed Masoud Askandar a.n*****, Mohialdeen Ahmed Qader a.n.***** și cetățeanului Republicii Iran, Sabzi Mahmoud Mahboub a.n.*****, numiții înregistrând în perioada anului 2019 – 2022 traversări a frontierei de stat a Republicii Moldova. Totodată, ca urmare a acțiunilor infracționale ale învinuitului au fost și eliberate de către Inspectoratul General pentru Migrație a Ministerului Afacerilor Interne, la data de 16 octombrie 2023, a invitației seria ***** pe numele lui

Mohammed Masoud Askandar a.n***** și a invitației seria ***** pe numele lui Saleem Kwrdo Kareem Saleem a.n*****.

Astfel, instanța de judecată ajunge la concluzia că probele acumulate sunt pertinente, concludente și veridice, iar în ansamblu coroborează între ele, se completează unele pe altele, nu trezesc nici o îndoială și dovedesc cert că, inculpatul Qutami Majday A A Abdel Muhdi a comis traficul de influență adică pretinderea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni săvârșite de două sau mai multe persoane, urmate de influența promisă sau de obținerea rezultatului urmărit.

Individualizarea pedepsei penale în privința inculpatului.

Conform art. 61 alin. (1) și (2) Cod penal, pedeapsa penală este 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 ce au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnatului cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

La stabilirea pedepsei instanța de judecată ia în considerare prevederile art. 75 alin. (1) Cod penal, potrivit cărora 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 infracțiunilor săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuază ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

Acuzatorul de stat Stanislav Odajiu a indicat că în cadrul ședințelor de judecată vinovăția inculpatului Qutami Mujday, a fost demonstrată prin totalitatea probelor cercetate, mai mult ca atât luând în considerație că inculpatul și-a recunoscut vinovăția integral de comiterea faptelor imputate, solicită a-l recunoaște vinovat pe Qutami Majday A A Abdel Muhdi de săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 326 alin. (2) lit. b) și lit.d) Cod penal, stabilindu- i-se în baza acestei legi, în conformitate cu prevederile art.364¹ Cod de procedură penală și art.80¹ alin.(2) Cod penal, pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 2 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis potrivit art.72 alin.(3) Cod penal. A-l recunoaște vinovat pe Qutami Majday A A Abdel Muhdi de săvârșirea infracțiunii prevăzută de art.326 alin. (2) lit. b) și lit.d) Cod penal, stabilindu-i-se în baza acestei legi, în conformitate cu prevederile art.364¹ Cod de procedură penală și art.80¹ alin.(2) Cod penal,

pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 2 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis potrivit art.72 alin. (3) Cod penal.

În corespundere cu art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, a-i stabili lui Qutami Majday A A Abdel Muhdi, pedeapsa definitivă prin cumul parțial al pedepselor aplicate, pedeapsa cu închisoare pe un termen de 3 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În conformitate cu art.88 alin.(3) Cod penal, timpul aflării inculpatului în stare de reținere și arest preventiv, începând de la data 25 octombrie 2023 ora 07:25 min, pînă la data pronunțării sentinței instanței de judecată, de inclus în termenul închisorii.

A aplica măsura preventivă inculpatului - arestul preventiv pînă la devenirea definitivă a sentinței instanței de judecată.

În corespundere cu art. 65 alin. (3) Cod penal, a aplica lui Qutami Majday A A Abdel Muhdi, pedeapsa complementară sub formă de privarea de dreptul de a exercita o activitate de natura aceleia de care s-a folosit la săvârșirea infracțiunii.

În temeiul art. 106 alin.(2) lit.a) Cod penal, a confisca din contul inculpatului, în beneficiul statului, contravaloarea mijloacelor bănești în sumă de 3 000 (trei) mii Euro, cu titlu de mijloace bănești utilizate sau destinate pentru săvârșirea infracțiunii.

A admite integral acțiunea civilă înaintată de către reprezentantul părții civile a Centrului Național Anticorupție în sumă de 1 800 euro.

A aplica prevederile art. 105 alin.(2) Cod penal, privind expulzarea inculpatului Qutami Majday A A Abdel Muhdi, de pe teritoriul țării Republicii Moldova, după executarea pedepsei.

A menține sechestrul aplicat prin încheierea judecătorului de instrucție din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din data de 29 ianuarie 2024, asupra 1/2 cotă parte a bunului mobil (mijloc de transport) - autoturism de marca/model „VOLVO XC60”, numărul de înmatriculare *****, cu prețul mediu de piață de 319 998,42 MDL, conform avizului consultative al specialistului nr.6 din 25.01.2024 (1/2 cotă parte constituind suma de 159 999 MDL), în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune părții civile.

Potrivit prevederilor art. 162 Cod de procedură penală, corpurile delictelor: telefonul mobil de Samsung „Galaxy A536”, ridicat în percheziției efectuate la domiciliul învinutului Majday Qutami și Procesor Intel Core 13 CPV 3,2 GHZ, ridicat în cadrul percheziției efectuate la oficiul învinutului Majday Qutami de restituit proprietarului.

Apărătorul Hotineanu Anatolie în interesele inculpatului Qutami Majday A A Abdel a menționat că inculpatul vina în comiterea infracțiunii a recunoscut-o integral, de cele comise se căiește și regretă, prin urmare, solicită aplicarea în privința acesteia a unei pedepse sub formă de închisoare cu suspendare condiționată a executării ei.

Inculpatul Qutami Majday A A Abdel, a recunoscut vina integral în comiterea infracțiunii imputate și a declarat că se căiește în cele comise.

*La caz, componența de infracțiune imputată inculpatului Qutami Majday A A Abdel Muhdi, prevăzută art. 326 alin. (2) lit. b), d) Cod Penal, traficul de influență, **adică pretinderea, acceptarea sau primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni săvârșite de două sau mai multe persoane, urmate de influența promisă sau de obținerea rezultatului urmărit, se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani.***

În această ordine de idei, instanța de judecată stabilește că infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (2) lit.b), d) Cod penal, în coroborare cu art. 16 Cod penal, face parte din categoria infracțiunilor *grave*, fiind comisă cu intenție de persoana vinovată.

Instanța menționează, că pedeapsa se consideră echitabilă când aceasta impune inculpaților lipsuri și restricții ale drepturilor lui proporționale cu gravitatea infracțiunii săvârșite și este suficientă pentru restabilirea echității sociale. În acest punct de analiză, instanța ține să mai specifice că, raționamentul care poate condiționa aplicarea pedepsei penale, are la origine persoana inculpatului și comportamentul acestuia până la săvârșirea infracțiunii, atitudinea și modul de manifestare a acestuia în fazele de urmărire penală și de judecare a cauzei față de infracțiune, cum vinovatul își apreciază fapta social-periculoasă, conduita bună, stăruința depusă pentru a înlătura rezultatul infracțiunii sau pentru a repara paguba pricinuită și comportarea sinceră în cursul procesului.

Circumstanțe atenuante conform art. 76 Cod penal în privința cet. Qutami Majday A A Abdel Muhdi, instanța de judecată nu a constatat.

Recunoașterea vinovăției de către inculpat care atrage incidența procedurii simplificate, nu poate valorifica drept o circumstanță atenuantă judiciară prevăzută de art. 76 alin. (1) lit. f) Cod Penal, deoarece ar însemna că aceleași situații de drept să i se acorde o dublă valență juridică.

Circumstanță agravante conform art. 77 Cod penal în privința cet. Qutami Majday A A Abdel Muhdi, instanța de judecată a reținut săvârșirea infracțiunii de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru infracțiune similară.

Astfel, prin sentința Judecătoriei Centru, mun.Chişinău din 30.11.2015, Qutami Majday A A Abdel Muhdi a fost condamnat în baza art. 42 alin.(2), art 326 alin. (2) lit.b) CP al RM fiindu-i stabilită pedeapsa sub formă de 3 500 unități convenționale, ceea ce constituie 70 000 lei și în baza art. art. 42 alin.(2), art 326 alin. (2) lit.b) CP al RM fiindu-i stabilită pedeapsa sub formă de 3 000 unități convenționale, ceea ce constituie 60 000 lei.

Potrivit Certificatului nr. 01-18/1694 eliberat de către IMPS AMT Rîșcani Qutami Majday A A Abdel Muhdi nu se află la evidența medicului psihiatru (*Vol. V, f.d. 13*).

Potrivit informației eliberate de către IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, Qutami Majday A A Abdel Muhdi nu se află la evidența medicului narcolog (*Vol. Vf.d.15*).

Este căsătorit cu cetățeanca Republicii Moldova și din căsătorie au rezultat doi copii minori, are loc stabil de trai, este angajat în câmpul muncii.

Analizând în cumul circumstanțe expuse supra, vârsta inculpatului, starea socială, audiind în dezbaterile judiciare procurorul și apărătorul, ultimul pledând pentru aplicarea unei sancțiuni minime, precum și de sancțiunea pentru fapta descrisă în dispoziția art. 326 alin. (2) lit. b), d), instanța de judecată reține, că în cazul dat corectarea inculpatului este posibilă cu aplicarea față de acesta a unei pedepse sub formă de închisoare ce va contribui la corectarea și reeducarea acestuia.

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

Ținând cont de cele descrise, de persoana inculpatului, de poziția părții apărării, de concluziile acuzatorului de stat, precum și de circumstanțele în care s-a produs și a fost comisă infracțiunea, dar **în special faptul că inculpatul a mai fost anterior condamnat pentru fapte similare**, instanța consideră că realizarea scopului pedepsei penale de reeducare a făptuitorului și de prevenire a comiterii de către acesta a unor noi infracțiuni poate fi atins prin stabilirea inculpatului Qutami Majday A A Abdel Muhdi a pedepsei după cum urmează:

1) pentru capătul de învinuire prevăzut de art. 326 alin. (2) lit. b), d) Cod penal (anul 2019 până la data de 21 iunie 2023) a-i stabili pedeapsă cu închisoare pe un termen de 2 (doi) ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciarul de tip semiînchis;

2) pentru capătul de învinuire prevăzut de art. 326 alin. (2) lit. b), d) Cod penal (începând cu data de 21 iunie 2023,) a-i stabili pedeapsă cu închisoare pe un termen de 2 (doi) ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciarul de tip semiînchis;

Potrivit art. 84 alin. (1) Cod penal, prin cumul parțial al pedepselor stabilite, a-i aplica lui Qutami Majday A A Abdel Muhdi, pedeapsa definitivă în formă de închisoare pe un termen de **3 (trei) ani, cu executarea pedepsei conform art. 72 alin. (3) Cod penal în penitenciar de tip semiînchis.**

Instanța notează că anterior inculpatul a fost tras la răspundere penală pentru infracțiuni similare, însă scopul pedepsei nu a fost atins, inculpatul săvârșind alte infracțiuni de același gen, situație care justifică aplicarea pedepsei sub formă de închisoare în detrimental amenziilor penale.

Potrivit art. 90 alin. (1) Cod penal, dacă, la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracțiunile săvârșite cu intenție și de cel mult 7 ani pentru infracțiunile săvârșite din imprudență, instanța de judecată, ținând cont de circumstanțele

cauzei și de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este rațional ca acesta să execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicând numai de cât în hotărâre motivele condamnării cu suspendare condiționată a executării pedepsei și perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă. În acest caz, instanța de judecată dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă pe care l-a fixat, condamnatul nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor probațiunii sau, după caz, a termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Instanța reține că condițiile de aplicare a suspendării condiționate a executării pedepsei prevăzute de art. 90 Cod penal se referă la: pedeapsa aplicată și natura infracțiunii, circumstanțele cauzei și persoana infractorului, aprecierea instanței că scopul poate fi atins și fără executarea acesteia.

În partea ce ține de condiția aprecierii instanței că scopul va fi atins și fără executarea pedepsei, instanța de judecată reține că este prerogativa instanței să aprecieze că scopul pedepsei poate fi atins și fără executarea efectivă a acesteia, ținând cont de totalitatea condițiilor expres prevăzute de lege la formarea unei astfel de convingeri.

În contextul dat, instanța, totuși precizează, că prin îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru aplicarea art. 90 Cod penal, nu se creează un drept pentru condamnat, ci doar o vocație a acestuia la această măsură de individualizare a pedepsei.

Astfel, instanța consideră că circumstanțele de fapt în privința inculpatului constatate *supra*, fac posibilă corectarea și reeducarea inculpatului ***Qutami Majday A A Abdel Muhdi*** fără izolarea lui reală de societate, și în limitele fixate de norma art. 326 alin. (2) Cod penal și art. 364¹ Cod de procedură penală, în coroborare cu art. 90 Cod penal, stabilește inculpatului pedeapsă sub formă de ***3 (trei) ani închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de 4 (patru) ani.***

În temeiul art. 90 alin. (6) Cod penal, lui ***Qutami Majday A A Abdel Muhdi*** i se stabilesc următoarele restricții în perioada de probațiune fixată: să nu-și schimbe domiciliul și/sau reședința fără consimțământul organului competent.

Instanța de judecată dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probațiune fixată, condamnatul nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor probațiunii sau, după caz, a termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Stabilind pedeapsa cu închisoarea cu suspendarea condiționată a executării acesteia, instanța remarcă că, pericolul de a fi anulată suspendarea condiționată a executării pedepsei cu închisoare, în cazul încălcării condițiilor termenului de probă, va îndrepta comportamentul inculpatului, și îl va îndrepta spre respectarea ordinii stabilite în societate și respectarea legilor.

Pe cale de consecință, instanța reține că, pedeapsa aplicată cet. Qutami Majday A A Abdel Muhdi de către instanță este una echitabilă, proporțională cu gravitatea infracțiunilor săvârșite și este suficientă pentru restabilirea echității sociale. Or, o pedeapsă prea aspră va genera apariția unor sentimente de nedreptate, jignire, înrăire și de neîncredere în lege, fapt ce poate duce la consecințe contrare scopului urmărit.

Totodată, acuzatorul de stat a solicitat de a aplica lui Qutami Majday A A Abdel Muhdi, pedeapsa complementară sub formă de privarea de dreptul de a exercita o activitate de natura aceleia de care s-a folosit la săvârșirea infracțiunii.

Potrivit art.65 alin. (1) Cod Penal al Republicii Moldova privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate constă în interzicerea de a ocupa o funcție sau de a exercita o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul la săvârșirea infracțiunii.

Alineatul (3) al aceluiași articol stabilește că, privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate poate fi aplicată ca pedeapsă complementară și în cazurile când nu este prevăzută în calitate de pedeapsă pentru infracțiunile din Partea specială a prezentului cod, dacă, ținând cont de caracterul infracțiunii săvârșite de cel vinovat în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau în timpul exercitării unei anumite activități, instanța de judecată va considera imposibilă păstrarea de către acesta a dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate.

Rațiunea pedepsei complementare este aceea de a se adăuga un spor de represiune condamnatului la pedeapsa aplicată prin interzicerea pe timpul executării pedepsei privative de liberate, fapt ce-l afectează pe cel condamnat.

Pedeapsa complementară are rolul de a completa rolul funcției de constrângere a pedepsei principale, de a întregi efectele pedepsei principale.

Sanțiunea complementară nu este prevăzută de norma art. 326 alin. (2) Cod Penal al Republicii Moldova pentru persoanele fizice, dar în unele cazuri aceasta este lăsată la aprecierea instanței *ope judicis*.

Totuși, la caz, instanța notează că săvârșirea infracțiunilor imputate inculpatului nu au fost în legătură directă sau condiționată de activitatea de bază a inculpatului – importul hainelor second-hand, fapt pentru ce nu este oportună aplicarea căreiva interdicții întru exercitarea în continuare a activității economice.

În conformitate cu prevederile art. 176 alin. (1) cod de procedură penală, măsurile preventive pot fi aplicate de către procuror, din oficiu ori la propunerea organului de urmărire penală, sau, după caz, de către instanța de judecată numai în cazurile în care există suficiente temeiuri rezonabile, susținute prin probe, de a presupune că bănuitul, învinuitul, inculpatul ar putea să se ascundă de organul de urmărire penală sau de instanță, să exercite presiune asupra martorilor, să nimicească sau să deterioreze mijloacele de probă sau să împiedice într-un alt mod stabilirea adevărului în procesul penal, să săvârșească alte

infracțiuni ori că punerea în libertate a acestuia va cauza dezordine publică. De asemenea, ele pot fi aplicate de către instanță pentru asigurarea executării sentinței.

Potrivit procesului-verbal de reținere din 25 octombrie 2023, la 25.10.2023, la ora 07:25, inculpatul Qutami Majday A A Abdel Muhdi a fost reținut , fiind plasat în IUP a CNA.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din data de 27 octombrie 2023, în privința învinutului Qutami Majday A A Abdel Muhdi, a fost aplicată măsura preventivă sub formă de arest preventiv pe un termen de 30 de zile, începând de la data de 25 octombrie 2023 ora 07:25 min, până la data de 24 noiembrie 2023, ora 07:25 min.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din data de 22 noiembrie 2023, în privința învinutului Qutami Majday A A Abdel Muhdi, a fost prelungită măsura preventivă sub formă de arest preventiv pe un termen de 30 de zile, începând de la data de 24 noiembrie 2023 ora 07:25 min., până la data de 24 decembrie 2023, ora 07:25 min.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din data de 22 decembrie 2023, în privința învinutului Qutami Majday A A Abdel Muhdi a fost prelungită măsura preventivă sub formă de arest preventiv pe un termen de 20 zile, începând de la data de 24 decembrie 2023 ora 07:25 min, pînă la data de 13 ianuarie 2024,ora 07:25 min.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din data de 10 ianuarie 2024, în privința învinutului Qutami Majday A A Abdel Muhdi, a fost prelungită măsura preventivă sub formă de arest preventiv pe un termen de 20 de zile, începând de la data de 13 ianuarie 2024 ora 07:25 min., până la data de 02 februarie 2024, ora 07:25 min.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din data de 31 ianuarie 2024, în privința învinutului Qutami Majday A A Abdel Muhdi, a fost prelungită măsura preventivă sub formă de arest preventiv pe un termen de 20 de zile, începând de la data de 02 februarie 2024 ora 07:25 min., până la data de 22 februarie 2024, ora 07:25 min.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din data de 21 februarie 2024, în privința inculpatului Qutami Majday, a fost prelungită măsura preventivă sub formă de arest preventiv pe un termen de 20 de zile, până la data de 13 martie 2024 ora 07:45 min.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din data de 12 martie 2024, în privința inculpatului Qutami Majday, a fost prelungită măsura preventivă sub formă de arest preventiv pe un termen de 20 de zile, până la data de 02 aprilie 2024 ora 07:45 min.

La 01.04.2024, inculpatul Qutami Majday A A Abdel Muhdi a refuzat escortarea sa la pronunțarea sentinței, înaintînd o cerere în acest sens, confirmată prin procesul-verbal de refuz al deținutului pentru deplasarea la judecată din 01.04.2024, deși administrația Penitenciarului nr.13 a concluzionat faptul că inculpatul poate participa la ședința de judecată.

Având în vedere categoria de pedeapsă aplicată în privința lui Qutami Majday, instanța de judecată consideră oportună revocarea măsurii preventive, arestul preventiv aplicat în

privința acestuia, cu eliberarea imediată din penitenciar.

În conformitate cu art.88 alin.(3) Cod penal, timpul aflării inculpatului în stare de reținere și arest preventiv, începînd de la data 25 octombrie 2023 ora 07:25 min, pînă la data pronunțării sentinței – 01.04.2024, de inclus în termenul închisorii aplicat.

Termenul executării pedepsei inculpatului Qutami Majday A A Abdel Muhdi urmează a fi calculat din data definitivării prezentei sentințe, computînd în termenul de executare a pedepsei, perioada reținerii și aflării inculpatului inculpatului Qutami Majday A A Abdel Muhdi în stare de arest preventiv în perioada: data 25 octombrie 2023 ora 07:25 min, pînă la data pronunțării sentinței – 01.04.2024, inclusiv.

Totodată, în vederea asigurării punerii în aplicare a pedepsei aplicate prin prezenta sentință, instanța de judecată consideră oportună aplicarea în privința lui Qutami Majday a măsurii preventive – liberarea provizorie sub control judiciar, pînă la intrarea în vigoare a prezentei sentințe, cu stabilirea anumitor obligații și restricții, și anume: limitarea convorbirilor telefonice, recepționării și expedierii trimerilor poștale și utilizării altor mijloace de comunicare; interzicerea comunicării cu persoane pe cauza penală respectivă și primirea pe cineva în locuința sa; obligarea de a se prezenta personal la organul de urmărire penală sau la instanța de judecată la timpul fixat.

Potrivit art. 385 alin. (1) pct. 10) Cod de procedură penală, la adoptarea sentinței instanța de judecată va stabili dacă trebuie admisă acțiunea civilă, în folosul cui și în ce sumă.

Prin ordonanța de recunoaștere în calitate de parte civilă a ofițerului de urmărire penală din 22.12.2023, Centrul Național Anticorupție a fost recunoscută în calitate de parte civilă (f.d. 115-116, Vol VI).

Sochircă Anton, în baza procurii eliberate de conducătorul instituției împuternicit de a reprezenta interesele Centrul Național Anticorupție, a înaintat acțiune civilă prin care a comunicat instanței că în cadrul cauzei penale menționate, din contul „Cheltuieli speciale” al Centrului Național Anticorupție, au fost eliberate mijloace bănești în sumă totală de 1 800 euro, pentru a fi utilizate la realizarea măsurii speciale de investigație, controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite în cadrul cauzei penale nr. 2023970313. Prin urmare, în cadrul cauzei penale menționate, în baza ordonanței procurorului - delegat în Procuratura Anticorupție, Stanislav Odajiu din 20.09.2023 prin care a fost autorizată efectuarea măsurii speciale de investigație în speță, de către ofițerii de investigație ai Centrului Național Anticorupție, împuterniciți cu efectuarea măsurii, au fost preluate din contul destinat finanțării activității speciale de investigații al instituției mijloace bănești în sumă de 1 800 (o mie opt sute) euro. Astfel, măsura specială de investigație a fost realizată efectiv la 11.10.2023, dată la care a avut loc întâlnirea între persoana care a sesizat organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție, Kareb Nabaz și Majday Qutami, căruia i-au fost transmise mijloace

bănești în sumă de 1 800 (o mie opt sute), din fondul de cheltuieli speciale. La 25.10.2023, în cadrul percheziției efectuate la domiciliul, biroul de serviciu și în automobilul utilizat de Majday Qutami, nu au fost depistate mijloacele bănești. În contextul celor expuse, se conchide că prin acțiunile ilegale realizate de către numitul Majday Qutami, Centrului Național Anticorupție i s-a cauzat un prejudiciu material în sumă de 1 800 euro, sumă care a fost utilizată din contul „Cheltuieli speciale” al Centrului și, respectiv, urmează să fie restituită (*Vol. VI, f. d. 116-117*).

Studiind acțiunea civilă înaintată în cadrul examinării cauzei penale pe faptul comiterii infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b), d) Cod penal (2 episoade infracționale) de către Qutami Majday A A Abdel Muhdi în raport cu circumstanțele de fapt constatate, instanța de judecată a ajuns la concluzia de a admite acțiunea civilă înaintată de către partea civilă Centru Național Anticorupție împotriva lui Qutami Majday A A Abdel Muhdi privind încasarea prejudiciului material în sumă de 1800 euro, din următoarele considerente.

În corespundere cu art. 219 alin.(1) Cod de procedură penală, acțiunea civilă în procesul penal poate fi intentată la cererea persoanelor fizice sau juridice cărora le-au fost cauzate prejudicii materiale, morale sau, după caz, le-a fost adusă daună reputației profesionale nemijlocit prin fapta (acțiunea sau inacțiunea) interzisă de legea penală sau în legătură cu săvârșirea acesteia.

În continuare articolului menționat, alin. (4) stabilește că la evaluarea cuantumului despăgubirilor materiale ale prejudiciului moral, instanța de judecată ia în considerare suferințele fizice ale victimei, prejudiciul agrement sau estetic, pierderea speranței în viață, pierderea onoarei prin defăimare, suferințele psihice provocate de decesul rudelor apropiate etc.

Potrivit alin. (1) – (3) al art. 220 Cod de procedură penală, acțiunea civilă în procesul penal se soluționează în conformitate cu prevederile prezentului cod. Normele procedurii civile și normele procesului de mediere a litigiilor civile se aplică dacă ele nu contravin principiilor procesului penal și dacă normele procesului penal nu prevăd asemenea reglementări. Hotărârea privind acțiunea civilă se adoptă în conformitate cu normele dreptului civil și ale altor domenii de drept.

În conformitate cu art. 219 alin. (3) pct. 1) Cod de procedură penală, prejudiciul material se consideră legat de săvârșirea acțiunii interzise de legea penală dacă el se exprimă în cheltuieli pentru tratamentul părții vătămate și îngrijirea acesteia.

Potrivit art. 1998 alin. (1) Cod civil, cel care acționează față de altul în mod ilicit, cu vinovăție este obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, și prejudiciul moral cauzat prin acțiune sau omisiune.

Conform art. 2025 alin. (1) Cod civil, repararea prejudiciului se face în natură, prin restabilirea situației anterioare (transmiterea unui bun de același gen și de aceeași calitate, repararea bunului deteriorat etc.), iar dacă aceasta nu este cu puțință ori dacă persoana

vătămată nu este interesată de repararea în natură, prin plata echivalentului bănesc (despăgubire), stabilit prin acordul părților sau, în lipsa unui asemenea acord, prin hotărâre judecătorească.

Instanța reține că în cazul examinat survine răspunderea materială a inculpatului Qutami Majday A A Abdel Muhdi ținând cont de concluzia finală a instanței pe marginea vinovăției inculpatului în această cauză penală, fiind prezente toate condițiile răspunderii civile delictuale.

La caz, instanța constată că prin ordonanța procurorului delegat în Procuratura Anticorupție, Stanislav Odajiu din 20.09.2023 a fost autorizată efectuarea măsurii speciale de investigații, de către ofițerii de investigații și angajații subdiviziunii specializate al Centrului Național Anticorupție, împuterniciți cu efectuarea măsurii, au fost preluate din contul destinat finanțării activității speciale de investigații al instituției mijloace bănești în sumă de 1800 euro: 3 (trei) bancnote cu nominalul de 500 (cinci sute) Euro, cu seriile și numerele X08201555696, N14052077175, X03558846242; 1 (una) bancnotă cu nominalul de 200 (două sute) Euro, cu seria și numărul: NB5700033279; 1 (una) bancnotă cu nominalul de 100 (una sută) Euro, cu seria și numărul: EA6526890334.

Potrivit procesului-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație din 12.10.2023 s-a constatat că, la data de 11.10.2023, aproximativ ora 14:40, cet. Kareb Nabaz, i-a transmis cet. Majday Qutami, suma pretinsă de 1800 Euro, în incinta oficiului din str.***** mun.Chișinău, mijloace bănești ce erau constituite din: 3 (trei) bancnote cu nominalul de 500 (cinci sute) euro fiecare, cu seriile și numerele X08201555696, N14052077175, X03558846242; 1 (una) bancnotă cu nominalul de 200 (două sute) Euro, cu seria și numărul: NB5700033279; 1 (una) bancnotă cu nominalul de 100 (una sută) Euro, cu seria și numărul: EA6526890334. Este de menționat faptul că, în cadrul efectuării măsurii speciale de investigații – controlul transmiterii banilor a fost efectuată în combinație cu altă măsură specială de investigație autorizată, și anume interceptarea și înregistrarea imaginilor dintre cet. Kareb Nabaz și Majday Qutami, precum și alte personae (*Vol. III, f. d. 4-5*).

Potrivit conținutului Procesului-verbal de percheziție, din data de 25 octombrie 2023 în domiciliul lui Qutami Majday, situat în mun. Chișinău, str. Kiev nr. 14/1, ap. 49 (*Vol. IV, f. d.10-11*) și Procesului-verbal de percheziție din data de 25 octombrie 2023 în oficiul numitului Qutami Majday, situat în mun. Chișinău, str. ***** (*Vol. IV, f. d. 179-181*), mijloacele bănești respective nu au fost depistate.

Astfel, se reține lipsa a mijloacelor financiare în sumă de 1800 euro din contul mijloacelor speciale ale CNA, ce urmează a fi încasați din contul lui Qutami Majday.

Fiind specificate toate acestea, instanța menționează că, în cazul în care vina inculpatului de comiterea infracțiunii imputate este deplin dovedită, iar prejudiciul material cauzat prin infracțiune nu a fost recuperat, prejudiciul material cauzat Centrului Național Anticorupție și raportul de cauzalitate de prezumă din simpla existență a faptelor ilicite și

anume comiterea infracțiunilor de către inculpat, iar acțiunea civilă înaintată de către partea vătămată urmează a fi admisă integral, după cum urmează.

A încasa din contul lui Qutami Mujday A A Abdel Ion (a.n.*****, IDNP *****, domiciliat în mun. *****) în beneficiul părții civile Centrului Național Anticorupție, suma de 1800 (una mie opt sute) euro sau echivalentul sumei date convertită în valută națională la momentul executării hotărârii.

În conformitate cu prevederile art. 385 alin. (1) pct. 12) Cod de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează chestiunea dacă urmează să fie ridicat sechestrul asupra bunurilor.

Prin încheierea Judecătorei Chișinău, sediul Ciocana din 29 ianuarie 2024 s-a autorizat punerea sub sechestrul asupra 1/2 cotă parte a bunului mobil (mijloc de transport) - autoturism de marca/model „VOLVO XC60”, numărul de înmatriculare *****, cu prețul mediu de piață de 319 998,42 MDL, conform avizului consultative al specialistului nr.6 din 25.01.2024 (1/2 cotă parte constituind suma de 159 999 MDL), în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune părții civile și garantării executării pedepsei cu amenda (f.d.93-37, Vol VII).

Luînd în considerație faptul că culpa inculpatului a fost demonstrată, fiind admisă acțiunea civilă, în scopul garantării executării hotărârii, instanța de judecată va dispune menținerea sechestrului aplicat prin încheierea Judecătorei Chișinău, sediul Ciocana din 29 ianuarie 2024 prin care s-a autorizat punerea sub sechestrul asupra 1/2 cotă parte a bunului mobil (mijloc de transport) - autoturism de marca/model „VOLVO XC60”, numărul de înmatriculare *****, cu prețul mediu de piață de 319 998,42 MDL, conform avizului consultative al specialistului nr.6 din 25.01.2024 (1/2 cotă parte constituind suma de 159 999 MDL), în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune părții civile.

În conformitate cu prevederile art. 385 alin. (1) pct. 13) Cod de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează chestiunea cu privire la corpurile delict.

Astfel, în baza art. 162 Cod de procedură penală, instanța de judecată se va expune referitor la corpurile delict.

Cu referire la Telefonul mobil de Samsung J4 cu nr. de identificare IMEI1:***** și IMEI2:*****, ridicat în percheziției efectuate la domiciliul învinuitului Majday Qutami, situat pe adresa mun. *****, recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din data de 23 ianuarie 2024 (Vol 2, f.d. 209-210) și care se păstrează la materialele cauzei penale în plic sigilat de culoare albă, cu numărul de ordine nr.1, instanța de judecată dispune trecerea forțată și gratuită în proprietatea statului dat fiind faptul că acestea reprezintă bun care a folosit la comiterea infracțiunii.

Procesorul Intel Core 13 CPV 3,2 GHZ, ridicat în cadrul percheziției efectuate la oficiul lui Majday Qutami, situat pe adresa mun. Chișinău, str. *****, recunoscut în calitate

de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 23 ianuarie 2024, care se păstrează la materialele cauzei penale sigilat, fiindu-i atribuit numărul de ordine nr.2., instanța de judecată dispune trecerea forțată și gratuită în proprietatea statului dat fiind faptul că acesta reprezintă bun care a folosit la comiterea infracțiunii.

Potrivit art. 106 alin. (1) și (2) lit. a) Cod penal, confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. *Sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare) utilizate sau destinate pentru săvîrșirea unei infracțiuni.*

În dezbateri judeciare acuzatorul de stat a solicitat confiscarea din contul inculpatului, în beneficiul statului, contravaloarea mijloacelor bănești în sumă de 3 000 (trei) mii Euro, cu titlu de mijloace bănești utilizate sau destinate pentru săvîrșirea infracțiunii.

Cu privire la acest aspect, instanța de judecată specifică următoarele.

Deși în ședință de judecată s-a constatat că inculpatul a primit mijloace financiare necuvenite, nu a putut fi stabilită suma exactă a lor. Or, atât martorii audiați cât și inculpații au menționat sume aproximative de 400-500 euro per invitație obținută. Totodată, prin înaintarea acestei pretenții, organul de urmărire penală nu a descifrat ce presupune această sumă de 3000 euro, care sume anume se includ în ea.

În aceste circumstanțe, instanța de judecată nu poate admite această cerință, care nu este certă și descifrabilă.

Potrivit art. 105 alin. (1) și (3) Cod penal, cetățenilor străini și apatrizilor care au fost condamnați pentru săvîrșirea unor infracțiuni li se poate interzice rămânerea pe teritoriul țării. La luarea deciziei privind expulzarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va ține cont de dreptul la respectarea vieții private a acestora.

În acest sens, instanța reținând că Qutami Majday A A Abdel Muhdi se află în mod legal pe teritoriul RM avînd permis de ședere *****, valabil, are domiciliu stabil în mun. *****, este căsătorit și are la întreținere 2 copii minori pe teritoriul RM, nu consideră consideră oportună expulzarea cetățeanului de origine iordaniană **Qutami Majday A A Abdel Muhdi** de pe teritoriul Republicii Moldova, după executarea pedepsei penale aplicate. Or, admiterea expulzării acestuia de pe teritoriul RM ar crea repercursiuni directe în viața privată a acestuia.

Din conținutul prevederilor art. 157 alin. (1) din Codul de procedură penală denotă că constituie mijloc material de probă documentele în orice formă (scrisă, audio, video, electronică etc.) care provin de la persoane oficiale fizice sau juridice dacă în ele sunt expuse ori adevărate circumstanțe care au importanță pentru cauză.

Subsecvent, art. 157 alin. (2) din Codul de procedură penală stipulează că documentele se anexează, prin ordonanța organului de urmărire penală sau prin încheierea instanței, la materialele dosarului și se păstrează atîta timp cât se păstrează dosarul respectiv. În cazul în care documentele în original sunt necesare pentru evidență, rapoarte sau în alte scopuri

legale, acestea pot fi restituite deținătorilor, dacă este posibil fără a afecta cauza, copiile de pe acestea păstrându-se în dosar.

Elucidând cele expuse *supra*, se concluzionează că, la materialele cauzei penale mijloacele materiale de probă - informarea cu nr.5/7-985 din 27.09.2023, privind refuzul eliberării invitației Saleem Kwrdo Kareem Saleem a.n. *****; informarea cu nr.5/7-984 din 27.09.2023, privind refuzul eliberării invitației Mohammed Masoud Askandar a.n*****; cererea cu nr.M-312/23 din 26.09.2023 cu referire la reexaminarea cererii privind eliberarea invitației pentru cetățeanul Republicii Irak, Mohammed Masoud Askandar a.n***** și Saleem Kwrdo Kareem Saleem a.n. *****; invitația cu seria *****, eliberată la 16.10.2023, pe numele cet. Mohammed Masoud Askandar a.n*****; invitația cu seria *****, eliberată la 16.10.2023, pe numele cet. Saleem Kwrdo Kareem Saleem a.n. *****; copia pașaportului nr. *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Luqman Majeed Khalid; copia pașaportului nr. *****, eliberat de către Republica Iran, pe numele Sabzi Mahmoud Mahboub; copia pașaportului nr. G *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Nozad Shawkat Jawhar; copia pașaportului nr. G *****, eliberat de către Republica Irak pe numele Qasim Mohammed Ali Mohammed; copia pașaportului nr. A *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Salam Hamah Ameen Ahmed; copia pașaportului nr. A *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Jamal Abdalla Mohammed; copia pașaportului nr. A *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Omer Hama Haidar; copia pașaportului nr. G *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Abdulmajeed Bakr Ameen; copia pașaportului nr. G *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Latif Hama Hajdar; copia pașaportului nr. G *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Farzanda Khalid Mehamed; copia pașaportului nr. A *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Sardar Ahmed Mohammed; copia pașaportului nr. G *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Seerwan Mahmood Azeez; copia pașaportului nr. G *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Jamal Abdalla Mohammed; copia pașaportului nr. G *****, eliberat de către Republica Irak pe numele Omar Khudhur Hasan Rehsh; copia pașaportului nr. G *****, eliberat de către Republica Irak, pe numele Ahmed Qader Mohialdeen; copia invitației cu seria ***** eliberată la 14.12.2009, pe numele Saeed Ali Mohammed Saeed, cetățean al Irakului; copia invitației cu seria ***** eliberată la 11.11.2009, pe numele Mohammed Jamal Mahmood, cetățean al Irakului; copia invitației cu seria ***** eliberată la 21.04.2011, pe numele Heydari Borhan Mostafa cetățean al Irakului; suportul optic de tip CD-R ce conține istoricul conversațiilor duse de martorul Vorotilo Olga, prin aplicația de chat instantaneu „WhatsApp”, cu numărul de telefon *****; suportul optic de tip CD-R ce conține fișierul video denumit „VID-20230917-WA005.mp3” ; informarea cu nr.5/3-5879 din 06.10.2021, privind refuzul eliberării invitației Khalid Luqman Majeed Khalid a.n. ***** și Mohammed Jamal Abdalla Mohammed a.n.*****; informarea cu nr.5/3-6661 din 01.11.2021, privind refuzul eliberării invitației ABU GHOFA

Morad M El Hash; cererea cu nr.M-312/23 din 26.09.2023 cu referire la reexaminarea cererii privind eliberarea invitației pentru cetățeanul Republicii Irak, Mohammed Masoud Askandar a.n***** și Saleem Kwrdo Kareem Saleem a.n. *****; invitația cu seria ***** , eliberată la 10.11.2021, pe numele cet. Mohialdeen Ahmed Qader a.n.*****; invitația cu seria ***** , eliberată la 05.10.2021, pe numele cet. Mohammed Masoud Askandar Mohammed, a.n*****; suportul optic de tip CD-R, ce conține un fișier audio denumit „majede” efectuat la 21.06.2023, cu durata 1:03:12; suportul optic de tip CD-R, ce conține istoricul conversației duse de martorul Kareb Nabaz prin aplicația de chat instantaneu „WhatsApp”, cu numărul de telefon *****; demersul pentru eliberarea invitației depus la 22.09.2021 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR,,SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume„MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMMED” cu acte anexate; Demersul pentru eliberarea invitației depus la 22.09.2021 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR,,SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „JAMAL ABDALLA MOHAMMED”, cu acte anexate; Demersul pentru eliberarea invitației depus la 22.09.2021 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR,,SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „MAJEED LUQMAN KHALID”, cu acte anexate; Demersul pentru eliberarea invitației depus la 11.09.2023 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR,,SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „SALEEM KWRDO KAREEM SALEEM, cu acte anexate; Demersul pentru eliberarea invitației depus la 11.09.2023 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR,,SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMMED cu acte anexate; Demersul pentru eliberarea invitației depus la 27.10.2021 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR,,SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „MOHIALDEEN AHMED QADER”; Proces-verbal nr.5/3-175 int din 20.04.2023 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2019, ce se conține pe 7 file; Proces-verbal nr.5/3-535 int din 01.07.2016 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2013, ce se conține pe 5 file; Proces-verbal nr.5/3-694 int din 15.06.2015 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2013, ce se conține pe 5 file; Proces-verbal nr.5/3-7 int din 05.01.2015 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2012, ce se conține pe 9 file; Proces-verbal nr.5/3-349 int din 05.07.2022 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2019, ce se conține pe 7 file; Proces-verbal nr.5/3-124 int din 18.02.2021 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2017, ce se conține pe 7 file; Proces-verbal nr.5/3_ int din _ cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016, ce se conține

pe 6 file; Proces-verbal nr.5/3-210 int din 12.03.2020 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pentru perioada 01.01.2015-31.12.2015, ce se conține pe 6 file; Proces-verbal nr.5/3-381 int din 27.04.17 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014, ce se conține pe 7 file; lista cetățenilor străini ce au fost invitați de următoarele întreprinderi: Î.C.S „N.K.NUT” S.R.L, IDNO:*****; S.R.L. „GRAPE FRUCT STAR”, IDNO:*****; S.R.L. „HAVYAR”, IDNO:*****; S.R.L. „QUTAMI IMPEX”, IDNO:*****; S.R.L. „FAJITAS”, IDNO:*****; S.R.L. „ALADIN CARPETS”, IDNO:*****; S.R.L. „ASAL TAHA COMPANY”, IDNO:*****; ordinul de încasare a numeralului nr.38988164 din 29 iunie 2023 ora 10:08; ordinul de încasare a numeralului nr.38988165 din 29 iunie 2023 ora 10:08; invitația cu seria ***** din 18.05.2023 eliberată de către Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, pe numele FEDA MOHAMMAD NAJEBULLAH, născut la *****, cetățean al Afganistanului; Invitația cu seria ***** din 18.05.2023 eliberată de către Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, pe numele YAQOBI ABEDA, născută la *****, cetățean al Afganistanului; confirmarea de angajare, care confirmă că cet. HUSSEIN MOHAMMED SALIH HUSSEIN este angajat în cadrul „ Agro Food Company for General Trading”, cu adresa juridică Republica Irak, orașul Al Sulaimaniyan, str. Al Steen Azadi nr.45, clădirea 10; copia actului de identitate eliberat de Republic of Iraq, pe numele Rozhgar Rashid Faraj născut la *****; copia permisului de ședere provizoriu pentru cetățenii străini pe numele HUSSEIN MOHAMMED SALIH HUSSEIN, născut la ***** IDNP ***** (persoana gazdă ASAL TAHA-COMPANY” SRL; cererea de eliberare a unei vize de intrare în Republica Moldova pe numele ABBO YOUSSEF născut la ***** locul nașterii EDLIB, țara nașterii SIRIA, nr. documentului ***** din 03.12.2019; copia unui permisului de lucru/ de călătorie, eliberat de autoritățile din Canada pe numele ZAHLOUK MARY născută la *****; document tipărit în limba engleză și figurează numele KADAH REMOUN născut la *****, FATOUH MAHMOUD născut la *****, ABDO YOUSSEF născut la ***** și ELIAS WEDAD născută la *****; extras bancar, pe numele Fady Fadl Hussien Elagha; poliță de asigurare cu nr. *****, eliberată pe nume cet. DANA FADY FADL ELAHA; decizia nr.4075 din 24.03.2023; copia invitației cu seria ***** din 08.06.2023, eliberată de IGM al MAI pe numele KHALEEL MOHAMMED FADHIL KHALEEL născut la *****; copia pașaportului cetățeanului KHALEEL MOHAMMED FADHIL KHALEEL; solicitarea privind eliberarea vizei de scurtă durată pe numele cet. ALHAWWADI MELAD FARAJ ALQATHAFI; copia pașaportului cetățeanului FADY FADL HUSSEIN ELAGHA; copia invitației cu seria IGM nr.04715 din 11.09.2023, eliberată de IGM al MAI pe numele ELTABA MOHAMED MOSAD TAWFIK TAHA, născut la *****; extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.499126 din 29.07.2022, pe persoana juridică „ FAJITAS SRL; confirmarea bancară pe numele cet. ELTABA MOHAMED MOSAD TAWFIK

TAHA; Invitația cu seria IGM nr.046822 din 06.06.2023 eliberată de către Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, pe numele ALHAWWADI MEELAD FARAJ ALQATHAFI; Invitația ***** din 08.06.2023, eliberată de IGM al MAI pe numele KHALEEL MOHAMMED FADHIL KHALEEL; Copia actului de identitate eliberat de Republic of Iraq, pe numele Rozhgar Rashid Faraj născut la *****; Copia permisului de ședere provizoriu pentru cetățenii străini pe numele HUSSEIN MOHAMMED SALIH HUSSEIN, născut la ***** IDNP *****; înscrisul de ciornă, pe care sunt reflectate manuscrise cu privire la invitații și permis; informația nr.15/02-315 din 23.01.2024, parvenită în adresa organului de urmărire penală de la Direcția Analitică a Centrului Național Anticorupție, cu anexe extrasele din baza de date a Poliției de Frontieră în privința cetățenilor străini Mohammed Masoud Askandar, Mohialdeen Ahmed Qader Modialdeen și Sabzi Mahmoud- ***a se păstra la materialele cauzei penale.***

Pentru aceste motive și în conformitate cu prevederile art. 80¹ din Codul penal și art. 364¹, 384-385, 389, 392-395 din Codul de procedură penală al RM, instanța

H o t ă r ă ș t e :

Qutami Majday A A Abdel Muhdi se recunoaște vinovat în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b), d) Cod Penal al Republicii Moldova (*2 episoade infracționale*) și în baza acestei *Legi*, a-i numi pedeapsa, după cum urmează:

- pentru capătul de învinuire prevăzut de art. 326 alin. (2) lit. b), d) Cod penal (episodul din anul 2019 până la data de 21 iunie 2023) a-i stabili pedeapsă cu închisoare pe un termen de 2 (doi) ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciarul de tip semiînchis;

- pentru capătul de învinuire prevăzut de art. 326 alin. (2) lit. b), d) Cod penal (episodul începând cu data de 21 iunie 2023,) a-i stabili pedeapsă cu închisoare pe un termen de 2 (doi) ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciarul de tip semiînchis;

Potrivit art. 84 alin. (1) Cod penal, prin cumul parțial al pedepselor stabilite, a-i aplica lui Qutami Majday A A Abdel Muhdi, pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de ***3 (trei) ani, cu executarea pedepsei conform art. 72 alin. (3) Cod penal în penitenciar de tip semiînchis.***

În temeiul art. 90 Cod Penal al RM, pedeapsa aplicată inculpatului Qutami Majday A A Abdel Muhdi prin prezenta sentință se suspendă condiționat pe un termen de probă ***de 4 (patru) ani*** și nu va fi executată, dacă condamnatul în termenul de probă nu va comite noi infracțiuni și prin purtarea exemplară și muncă cinstită va confirma încrederea acordată.

Termenul executării pedepsei inculpatului Qutami Majday A A Abdel Muhdi urmează a fi calculat din data definitivării prezentei sentințe, computând în termenul de executare a pedepsei, perioada reținerii și aflării inculpatului inculpatului Qutami Majday A A Abdel Muhdi în stare de arest preventiv în perioada: data 25 octombrie 2023 ora 07:25 min, pînă la data pronunțării sentinței – 01.04.2024, ora 15.00.

Măsura preventivă – arestul preventiv aplicat prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din data de 12 martie 2024, se revocă.

În scopul asigurării executării sentinței, se aplică în privința lui Qutami Majday A A Abdel Muhdi măsura preventivă – liberarea provizorie sub control judiciar, până la intrarea în vigoare a prezentei sentințe.

Se stabilesc inculpatului **Qutami Majday A A Abdel Muhdi a.n. *******, restricțiile prevăzute de art. 191 CPP RM:

- 1) să nu părăsească localitatea unde își are domiciliul decât în condițiile stabilite de către instanță;
- 2) să nu intre în legătură cu, inculpații și martorii pe această cauză penală;
- 3) să comunice organului de urmărire penală și instanței de judecată orice schimbare de domiciliu;
- 4) să nu frecventeze locuri de agrement;
- 5) să se prezinte la organul de urmărire penală și la instanța de judecată ori de câte ori este citat.
- 6) să nu săvârșească acțiuni de natură să împiedice aflarea adevărului în procesul penal;

Qutami Majday A A Abdel Muhdi se eliberează imediat din Penitenciarul nr.13.

Se admite integral acțiunea civilă înaintată de partea civilă Centrul Național Anticorupție împotriva lui Qutami Majday A A Abdel Muhdi cu privire la încasarea prejudiciului.

Se încasează din contul lui Qutami Mujday A A Abdel Ion (a.n.*****, IDNP ***** , dom. în mun. *****) în beneficiul părții civile Centrului Național Anticorupție, suma de 1800 (una mie opt sute) euro sau echivalentul sumei date convertită în valută națională la momentul executării hotărârii.

Se menține sechestrul aplicat prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 29 ianuarie 2024 prin care s-a autorizat punerea sub sechestrul asupra 1/2 cotă parte a bunului mobil (mijloc de transport) - autoturism de marca/model „VOLVO XC60”, numărul de înmatriculare ***** , cu prețul mediu de piață de 319 998,42 MDL, conform avizului consultativ al specialistului nr.6 din 25.01.2024 (1/2 cotă parte constituind suma de 159 999 MDL), în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune părții civile.

Corpurile delictive: telefonul mobil de Samsung J4 cu nr. de identificare IMEI1:***** și IMEI2:***** , recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din data de 23 ianuarie 2024 și care delict se păstrează la materialele cauzei penale în plic sigilat de culoare albă, cu numărul de ordine nr.1 și procesor Intel Core 13 CPV 3,2 GHZ, recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din data de 23 ianuarie 2024, care se păstrează la materialele cauzei penale sigilat, cu numărul de ordine nr.2 - **la intrarea în vigoare a prezentei sentințe - de confiscat în folosul statului.**

Mijloacele materiale de probă - informarea cu nr.5/7-985 din 27.09.2023, privind refuzul eliberării invitației Saleem Kwrdo Kareem Saleem a.n. *****; informarea cu nr.5/7-

984 din 27.09.2023, privind refuzul eliberării invitației Mohammed Masoud Askandar a.n*****; cererea cu nr.M-312/23 din 26.09.2023 cu referire la reexaminarea cererii privind eliberarea invitației pentru cetățeanul Republicii Irak, Mohammed Masoud Askandar a.n***** și Saleem Kwrdo Kareem Saleem a.n. *****; invitația cu seria ***** , eliberată la 16.10.2023, pe numele cet. Mohammed Masoud Askandar a.n*****; invitația cu seria ***** , eliberată la 16.10.2023, pe numele cet. Saleem Kwrdo Kareem Saleem a.n. *****; copia pașaportului nr. ***** , eliberat de către Republica Irak, pe numele Luqman Majeed Khalid; copia pașaportului nr. ***** , eliberat de către Republica Iran, pe numele Sabzi Mahmoud Mahboub; copia pașaportului nr. G ***** , eliberat de către Republica Irak, pe numele Nozad Shawkat Jawhar; copia pașaportului nr. G ***** , eliberat de către Republica Irak pe numele Qasim Mohammed Ali Mohammed; copia pașaportului nr. A ***** , eliberat de către Republica Irak, pe numele Salam Hamah Ameen Ahmed; copia pașaportului nr. A ***** , eliberat de către Republica Irak, pe numele Jamal Abdalla Mohammed; copia pașaportului nr. A ***** , eliberat de către Republica Irak, pe numele Omer Hama Haidar; copia pașaportului nr. G ***** , eliberat de către Republica Irak, pe numele Abdulmajeed Bakr Ameen; copia pașaportului nr. G ***** , eliberat de către Republica Irak, pe numele Latif Hama Hajdar; copia pașaportului nr. G ***** , eliberat de către Republica Irak, pe numele Farzanda Khalid Mehamed; copia pașaportului nr. A ***** , eliberat de către Republica Irak, pe numele Sardar Ahmed Mohammed; copia pașaportului nr. G ***** , eliberat de către Republica Irak, pe numele Seerwan Mahmood Azeez; copia pașaportului nr. G ***** , eliberat de către Republica Irak, pe numele Jamal Abdalla Mohammed; copia pașaportului nr. G ***** , eliberat de către Republica Irak pe numele Omar Khudhur Hasan Rehsh; copia pașaportului nr. G ***** , eliberat de către Republica Irak, pe numele Ahmed Qader Mohialdeen; copia invitației cu seria ***** eliberată la 14.12.2009, pe numele Saeed Ali Mohammed Saeed, cetățean al Irakului; copia invitației cu seria ***** eliberată la 11.11.2009, pe numele Mohammed Jamal Mahmood, cetățean al Irakului; copia invitației cu seria ***** eliberată la 21.04.2011, pe numele Heydari Borhan Mostafa cetățean al Irakului; suportul optic de tip CD-R ce conține istoricul conversațiilor duse de martorul Vorotilo Olga, prin aplicația de chat instantaneu „WhatsApp”, cu numărul de telefon *****; suportul optic de tip CD-R ce conține fișierul video denumit „VID-20230917-WA005.mp3” ; informarea cu nr.5/3-5879 din 06.10.2021, privind refuzul eliberării invitației Khalid Luqman Majeed Khalid a.n. ***** și Mohammed Jamal Abdalla Mohammed a.n.*****; informarea cu nr.5/3-6661 din 01.11.2021, privind refuzul eliberării invitației ABU GHOFA Morad M El Hash; cererea cu nr.M-312/23 din 26.09.2023 cu referire la reexaminarea cererii privind eliberarea invitației pentru cetățeanul Republicii Irak, Mohammed Masoud Askandar a.n***** și Saleem Kwrdo Kareem Saleem a.n. *****; invitația cu seria ***** , eliberată la 10.11.2021, pe numele cet. Mohialdeen Ahmed Qader a.n.*****; invitația cu seria ***** , eliberată la 05.10.2021, pe numele cet. Mohammed Masoud Askandar Mohammed, a.n*****; suportul optic de tip CD-R, ce conține un fișier audio denumit „majede” efectuat la 21.06.2023, cu durata 1:03:12; suportul optic de tip CD-R, ce conține istoricul conversației duse de martorul Kareb Nabaz prin aplicația de chat instantaneu „WhatsApp”, cu numărul de telefon *****; demersul pentru eliberarea invitației depus la 22.09.2021 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR„SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume„MOHAMMED MASOUD

ASKANDAR MOHAMMED” cu acte anexate; Demersul pentru eliberarea invitației depus la 22.09.2021 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR,,SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „JAMAL ABDALLA MOHAMMED”, cu acte anexate; Demersul pentru eliberarea invitației depus la 22.09.2021 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR,,SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „MAJEED LUQMAN KHALID”, cu acte anexate; Demersul pentru eliberarea invitației depus la 11.09.2023 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR,,SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „SALEEM KWRDO KAREEM SALEEM, cu acte anexate; Demersul pentru eliberarea invitației depus la 11.09.2023 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR,,SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „MOHAMMED MASOUD ASKANDAR MOHAMMED cu acte anexate; Demersul pentru eliberarea invitației depus la 27.10.2021 de către întreprinderea „GRAPE FRUCT STAR,,SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „MOHIALDEEN AHMED QADER”; Proces-verbal nr.5/3-175 int din 20.04.2023 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2019, ce se conține pe 7 file; Proces-verbal nr.5/3-535 int din 01.07.2016 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2013, ce se conține pe 5 file; Proces-verbal nr.5/3-694 int din 15.06.2015 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2013, ce se conține pe 5 file; Proces-verbal nr.5/3-7 int din 05.01.2015 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2012, ce se conține pe 9 file; Proces-verbal nr.5/3-349 int din 05.07.2022 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2019, ce se conține pe 7 file; Proces-verbal nr.5/3-124 int din 18.02.2021 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2017, ce se conține pe 7 file; Proces-verbal nr.5/3__int din ___ cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016, ce se conține pe 6 file; Proces-verbal nr.5/3-210 int din 12.03.2020 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pentru perioada 01.01.2015-31.12.2015, ce se conține pe 6 file; Proces-verbal nr.5/3-381 int din 27.04.17 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014, ce se conține pe 7 file; lista cetățenilor străini ce au fost invitați de următoarele întreprinderi: Î.C.S „N.K.NUT” S.R.L, IDNO:*****; S.R.L. „GRAPE FRUCT STAR”, IDNO:*****; S.R.L. „HAVYAR”, IDNO:*****; S.R.L. „QUTAMI IMPEX”, IDNO:*****; S.R.L. „FAJITAS”, IDNO:*****; S.R.L. „ALADIN CARPETS”, IDNO:*****; S.R.L. „ASAL TAHA COMPANY”, IDNO:*****; ordinul de încasare a numeralului nr.38988164 din 29 iunie 2023 ora 10:08; ordinul de încasare a numeralului nr.38988165 din 29 iunie 2023 ora 10:08; invitația cu seria ***** din 18.05.2023 eliberată de către Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, pe numele FEDA MOHAMMAD NAJEBULLAH, născut la *****, cetățean al Afganistanului; Invitația cu seria ***** din 18.05.2023 eliberată de către Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, pe numele YAQOBI ABEDA, născută la *****, cetățean al Afganistanului; confirmarea de angajare, care confirmă că cet. HUSSEIN MOHAMMED SALIH HUSSEIN este angajat în cadrul „ Agro Food Company for General

Trading”, cu adresa juridică Republica Irak, orașul Al Sulaimaniyan, str. Al Steen Azadi nr.45, clădirea 10; copia actului de identitate eliberat de Republic of Iraq, pe numele Rozhgar Rashid Faraj născut la *****; copia permisului de ședere provizoriu pentru cetățenii străini pe numele HUSSEIN MOHAMMED SALIH HUSSEIN, născut la ***** IDNP ***** (persoana gazdă ASAL TAHA-COMPANY” SRL; cererea de eliberare a unei vize de intrare în Republica Moldova pe numele ABBO YOUSSEF născut la ***** locul nașterii EDLIB, țara nașterii SIRIA, nr. documentului ***** din 03.12.2019; copia unui permisului de lucru/ de călătorie, eliberat de autoritățile din Canada pe numele ZAHLOUK MARY născută la *****; document tipărit în limba engleză și figurează numele KADAH REMOUN născut la *****; FATOUH MAHMOUD născut la *****; ABDO YOUSSEF născut la ***** și ELIAS WEDAD născută la *****; extras bancar, pe numele Fady Fadl Hussien Elagha; poliță de asigurare cu nr. *****; eliberată pe nume cet. DANA FADY FADL ELAHA; decizia nr.4075 din 24.03.2023; copia invitației cu seria ***** din 08.06.2023, eliberată de IGM al MAI pe numele KHALEEL MOHAMMED FADHIL KHALEEL născut la *****; copia pașaportului cetățeanului KHALEEL MOHAMMED FADHIL KHALEEL; solicitarea privind eliberarea vizei de scurtă durată pe numele cet. ALHAWWADI MELAD FARAJ ALQATHAFI; copia pașaportului cetățeanului FADY FADL HUSSEIN ELAGHA; copia invitației cu seria IGM nr.04715 din 11.09.2023, eliberată de IGM al MAI pe numele ELTABA MOHAMED MOSAD TAWFIK TAHA, născut la *****; extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.499126 din 29.07.2022, pe persoana juridică „ FAJITAS SRL; confirmarea bancară pe numele cet. ELTABA MOHAMED MOSAD TAWFIK TAHA; Invitația cu seria IGM nr.046822 din 06.06.2023 eliberată de către Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, pe numele ALHAWWADI MEELAD FARAJ ALQATHAFI; Invitația ***** din 08.06.2023, eliberată de IGM al MAI pe numele KHALEEL MOHAMMED FADHIL KHALEEL; Copia actului de identitate eliberat de Republic of Iraq, pe numele Rozhgar Rashid Faraj născut la *****; Copia permisului de ședere provizoriu pentru cetățenii străini pe numele HUSSEIN MOHAMMED SALIH HUSSEIN, născut la ***** IDNP *****; înscrisul de ciornă, pe care sunt reflectate manuscrise cu privire la invitații și permis; informația nr.15/02-315 din 23.01.2024, parvenită în adresa organului de urmărire penală de la Direcția Analitică a Centrului Național Anticorupție, cu anexe extrasele din baza de date a Poliției de Frontieră în privința cetățenilor străini Mohammed Masoud Askandar, Mohialdeen Ahmed Qader Modialdeen și Sabzi Mahmoud- ***a se păstra la materialele cauzei penale.***

Se respinge cerința acuzatorului de stat privind confiscarea din contul inculpatului în beneficiul statului contravaloarea mijloacelor bănești în sumă de 3 000 euro, cu titlu de mijloace utilizate sau destinate pentru săvârșirea infracțiunii, ca fiind neîntemeiată și lipsită de suport juridic.

Se respinge cerința acuzatorului de stat privind expulzarea cetățeanului Iordaniei, Qutami Majday A A Abdel Muhdi de pe teritoriul Republicii Moldova, după executarea pedepsei penale, ca fiind neîntemeiată.

Sentința este cu drept de recurs în Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Președinte ședinței
judecătorul

Lupașco Lilia

Copia corespunde originalului,
judecător

Lupașco Lilia

Președintele ședinței: Lilia Lupașco