

SENTINȚĂ  
În numele Legii

04 august 2016

or. Cahul

Judecătoria Cahul

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecător

Inga Gorlenco

Grefier

Ina Deniță

Cu participarea:

Procurorului

XXXXXXXXXX

Avocatului

Olaru Eduard

a judecat în ședință publică preliminară, în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală de învinuire a lui

XXXXXXXXXX, născut la 26.11.1966, originar or. Cahul și locuitor al or. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 87, studii medii incomplete, căsătorit, supus militar, fără antecedente penale, cetățean al Republicii Moldova

în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 326 alin.(1) și art. 326 alin.(1) Cod penal

Cauza penală a parvenit în instanța de judecată la 13.06.2016.

Procedura de citare legal executată.

Administruând probele acumulate în faza de urmărire penală, instanța de judecată,

c o n s t a t ă :

XXXXXXXXXX, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto Cahul a ÎS „CRIS REGISTRU”, responsabili de primirea probelor practice a examenului de calificare a conducătorilor auto și eliberarea ulterioară a permisului de conducere, aflându-se în or. Cahul a pretins și primit la XXXXXXXXXX de la Costanda Anuța suma de 100 euro, compusă din două bancnote a câte 50 euro fiecare, cu seria/număr S54798613999 și S58684662178.

Ulterior în continuarea intențiilor sale infracționale, la 26 aprilie 2016, aflându-se în or. Cahul a pretins și primit suplimentar suma de 1200 lei BNM de la Costanda Anuța pentru ca ultimul să includă în dosarul personal de școlarizare auto a ultimei un certificat privind frecventarea a câte cinci ore de teorie și cinci ore de practică suplimentare pentru a o admite la susținerea examenelor de clasificare auto și anume sumă formată din una bancnotă cu nominalul de 200 MDL, seria G. 0103 nr. 312291 a. e. 2013; una bancnotă cu nominalul de 200 MDL, seria G. 0054 nr. 952831 a. e. 2013; una bancnotă cu nominalul de 200 MDL, seria G. 0049 nr. 448866 a. e. 2009; una bancnotă cu nominalul de 200 MDL, seria G. 0100 nr. 311076 a. e. 2013 ;una bancnotă cu nominalul de 200 MDL, seria G. 0044 nr. 850100 a. e. 2013; una bancnotă cu nominalul de 50 MDL, seria E. 0081 nr. 585940 a. e. 2013; una bancnotă cu nominalul de 50 MDL, seria E. 0071 nr. 647734 a. e. 2013; una bancnotă cu nominalul de 50 MDL, seria E. 0088 nr. 685756 a. e. 2013; una bancnotă cu nominalul de 50 MDL, seria E. 0093 nr. 831365 a. e. 2013.

În continuarea intențiilor sale infracționale la 24 mai 2016, aflându-se în or. Cahul a pretins și primit suma de 200 euro, formată din una bancnotă cu nominalul de una sută euro cu seria și numărul S25561220965, a. e. 2002; una bancnotă cu nominalul de una sută euro cu seria și numărul S19323872782, a. e. 2002, pentru ca aceasta să susțină cu succes proba practică a examenului de calificare auto ce va avea loc la 02.06.2016 în or. Cahul.

Prin acțiunile sale intenționate, Petrov Boris Fiodor a comis infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(1) Cod penal, conform indicilor:- *Pretinderea, primirea, personal, de bani, 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 acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.*

Tot el, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Centrului de pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională Comrat, responsabili de predarea cursurilor auto și de examenele interne auto, precum și asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto Comrat a ÎS „CRIS REGISTRU”, responsabili de primirea probelor teoretice și practice a examenului de calificare a conducătorilor auto, aflându-se în or. Cahul, a pretins și primit de la cet. Balan Vladislav Ivan, începînd cu luna septembrie 2015 pînă în luna martie 2016, suma de 17000 lei BNM, în scopul de a influența persoanele publice din cadrul CPS AN Comrat și a SÎTCCA Comrat, ca ulterior ultimul să absolvească cursurile de pregătire auto din cadrul CPSAN și să susțină cu succes proba teoretică și practică a examenului de calificare a conducătorilor auto la SÎTCCA Comrat, în vederea obținerii dreptului de a conduce mijloace de transport auto prevăzută la categoria „B”, și primirea permisului de conducere respectiv.

Prin acțiunile sale intenționate, XXXXXXXXXX a comis infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(1) Cod penal, conform indicilor:- *Pretinderea, primirea, personal, de bani, 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 acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.*

Cauza penală a parvenit în instanța de judecată la 13.06.2016 și aleatoriu a fost repartizată judecătorului Inga Gorlenco.

Pînă la începerea cercetării judecătorești, inculpatul XXXXXXXXXX a înaintat o cerere scrisă personal, prin care a solicitat examinarea cauzei în procedură specială, în conformitate cu art. 364<sup>1</sup> Cod de procedură penală, în temeiul căreia a invocat că recunoaște în totalitate fapta incriminată în rechizitoriu, este de acord cu calificarea și nu dorește administrarea de noi probe, cerere care a fost admisă prin încheiere protocolară.

Inculpatul XXXXXXXXXX, după ce i-au fost aduse la cunoștință prevederile art. 312-313 Cod penal și depunînd jurămîntul conform art. 108 Cod de procedură penală, a recunoscut integral vinovăția, conform învinuirii și a explicat că Costanda Anuța l-a rugat să o ajute să-și facă permis de conducere, la care el i-a promis că va vorbi cu o persoană, care o va ajuta. De la Costanda Anuța a primit suma de bani în mai multe tranșe: prima dată a primit suma de 1200 lei, după care 100 euro și 1000 lei, ultima tranșă fiind transmisă în ziua cînd a fost reținut.

Pe Balan Vladislav îl cunoaște din anul 2015. Ultimul l-a rugat să-l ajute să fie înscris în grupa de șoferi, prin intermediul cunoștințelor săi. Balan Vladislav i-a transmis suma de 17000 lei, care nu i-a mai întors înapoi. Regretă de cele comise.

Analizând declarațiile inculpatului, din cadrul în ședinței de judecată, în raport cu cele depuse în cursul urmăririi penale, instanța le reține XXXXXXXXXX fiind în concordanță cu circumstanțele de fapt ale cauzei, considerându-le veridice și convingătoare.

Vina inculpatului în comiterea infracțiunii se confirmă și prin următoarele probe examinate în ședința de judecată, administrate la urmărirea penală:

- Proces-verbal de primire a plîngerii din data de 22.04.2016, potrivit căruia, cet. Costanda Anuța a solicitat să fie tras la răspundere penală pe Petrov Boris, care în perioada 20.04.2016 pretindea suma de 250 euro pentru a influența angajații SÎTCCA Cahul în scopul susținerii cu succes a probei practice a examenului de calificare auto din cadrul SÎTCCA și obținerea permisului de conducere de categoria „B”.f.d.4, volumul I/.

- Proces-verbal privind examinarea bancnotelor din 22 aprilie 2016/f.d.12-14, volumul I/;

- Proces verbal de interceptarea convorbirilor și imaginilor cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice din 22 aprilie 2016, dintre Costanda Anuța și Petrov Boris./f.d.35-37, volumul I/;

- Proces-verbal de audiere a martorului Costanda Anuța, care a comunicat că este studentă a Colegiului de Medicină din orașul Cahul. În luna octombrie 2015 a depus actele și a absolvit cursurile de conducător auto categoria „B” la Filiala Cahul, a ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională a RM”. După absolvirea acestora, în luna ianuarie 2016 a depus actele la SÎTCCA Cahul, pentru susținerea examenelor de calificare pentru obținerea permisului de conducător auto categoria „B”. A susținut cu succes proba teoretică, însă la proba practică de fiecare dată era prăvălită și pînă în prezent nu a susținut-o. Deja a încercat de două ori. De la cunoștință a auzit că un oarecare Petrov Boris îi poate soluționa problema susținerii probei practice la SÎTCCA Cahul, acesta a practicat activitatea de taximetrist. De la un cunoscut, numele nu i l-a reținut, cu care a făcut împreună cursurile de conducător auto, a luat numărul de telefon mobil a lui Petrov Boris 069659605. După susținerea cu eșec a probei practice din 02.04.2016 la SÎTCCA Cahul, s-a hotărît să-l contacteze pe acest Petrov Boris pentru a discuta referitor la susținerea probei practice în cadrul SÎTCCA Cahul, deoarece în decurs de trei luni de la susținerea probei teoretice, dacă nu susține proba practică, din nou trebuie să susțină și proba teoretică. Astfel, la 20.04.2016, în jurul orelor 20:10 min. l-a contactat pe acest Petrov Boris și i-a explicat că de către angajații SÎTCCA Cahul este prăvălită de fiecare dată la proba practică a examenului de calificare auto pentru categoria „B” și dacă ar putea cumva să o ajute în acest sens. I-a spus că o va telefona el, personal la 21.04.2016. La 21.04.2016 l-a apelat ea pe Petrov Boris în jurul orelor 12:00 și au convenit să se întâlnească între orele 13-14:00 min. în incinta restaurantului „La Umbra” din orașul Cahul. În jurul orelor 13:45 sau înfîlînit în locul menționat mai sus. A întrebat-o de unde are numărul lui de telefon, de unde a aflat că el, Petrov Boris o poate ajuta cu problema în cauză și i-a spus că numărul său i l-a dat un coleg de la cursurile auto. A întrebat-o ce a susținut la SÎTCCA Cahul și i-a spus că a susținut doar proba teoretică și nicidecum nu poate susține proba practică cu succes. A întrebat-o de cîte ori a încercat s-o susțină și i-a spus că de două ori însă fără succes. Atunci el i-a spus că taxa este de 250 euro, că are cunoștință în cadrul SÎTCCA Cahul și că acești bani sunt pentru angajații acestei instituții asupra cărora el, Petrov Boris susține că are influență și îi garantează că va susține cu succes proba practică și îi voi lua permisul de conducere de categoria „B”. I-a verificat actele ce se prezintă la comisia de calificare a conducătorilor auto (copia buletinului de identitate, copiile examenului medical, copia și originalul certificatului de absolvire a cursurilor auto chitanțele achitării taxelor pentru examen) pe care le-a oprit la sine. Totodată i-a spus că va trebui în curînd să-i transmită o primă tranșă de bani în valoare de una sută euro, pentru XXXXXXXXXX el să poarte discuții cu cei de la SÎTCCA Cahul. Restul sumei în valoare de 150 euro va trebui să i-o dea după susținerea cu succes a probei practice pentru obținerea permisului de conducere de categoria „B”. Tot în cadrul discuției Petrov Boris i-a spus că din toată suma de 250 euro, lui își va lăsa doar 200 lei iar restul banilor sunt destinați angajaților SÎTCCA Cahul. Față de ea a telefonat pe cineva și i-a spus că mai are două dosare. După ce a închis telefonul i-a spus că mai așteaptă o persoană care sa-i dea încă un pachet de documente. Din discuția purtată cu Petrov Boris ea a înțeles că dumnealui, prin intermediul persoanei cu care a vorbit la telefon au influență asupra angajaților SÎTCCA Cahul și că banii în sumă de 250 euro ar fi destinați pentru 5 angajați ai SÎTCCA Cahul, cărora le-ar reveni cîte 50 euro pentru fiecare. Tot în cadrul discuției Petrov Boris i-a comunicat că a mai ajutat în așa fel alte persoane (fără să le numească numele), să-și obțină permisul de conducere și a mai spus că taxa pentru susținerea cu succes a examenelor de calificare auto pentru categoriile B și C ar fi de 500 euro. Ulterior Petrov Boris i-a explicat pașii care trebuie să-i urmeze pentru a obține un rezultat pozitiv la susținerea examenelor de calificare auto. Astfel, i-a spus că după ce îi va transmite una sută euro, el va vorbi cu persoana pe care a telefonat-o în prezența ei, și acea persoană la rîndul ei va vorbi cu angajații SÎTCCA Cahul. În continuare i-a spus că în ziua examenului va trebui să se prezinte la SÎTCCA Cahul și că va fi urcată într-un automobil fără camere de luat vederi, iar examinatorul o va întreba cu cine din instructori a făcut orele practice, iar ea va trebui să-i răspundă cu „Gheorghie”. Atunci examinatorul va înțelege că ea este persoana care trebuiește promovată și va susține cu succes proba practică a examenului de calificare auto pentru obținerea permisului de conducere de categoria „B”. După toate acestea ea i-a declarat lui Petrov Boris că, nu are cu sine suma necesară și cînd va face rost de ea, îl va contacta. Apoi a plecat acasă. Pachetul său de documente menționate mai sus au rămas la el. Gîndindu-se la situația creată și faptul că în ultima perioadă în R. Moldova se vorbește despre lupta împotriva corupției, totodată faptul că ea îi va transmite suma totală de 250 euro pentru susținerea examenului de calificare la proba practică va constitui un act infracțional, iar ea nu dorește să intre în conflict cu legea penală, la XXXXXXXXXX a depus o cerere la CNA Cahul.

Tot ea la 22.04.2016, după transmiterea primei tranșe de 100 euro a declarat că, în jurul orelor 11:30 min. l-a contactat pe cet. XXXXXXXXXX pe mobilul acestuia 069659605, pentru a-i comunica, așa cum sau înțeles la 21.04.2016, că a făcut rost de 100 euro care trebuie să-i dea pînă la data susținerii probei practice a examenului de calificare auto din cadrul SÎTCCA Cahul. Comunicîndu-i faptul că a făcut rost de bani, l-a întrebat unde ar putea să se întâlnească. El a spus că se află încă acasă și că undeva peste vreo oră o va suna el și se vor înfîlîni în centrul orașului Cahul, ori în regiunea gheretelor de vînzare a florilor, ori în regiunea magazinului Nr.01 din Cahul. Peste o oră l-a contactat din nou însă i-a închis apelul. Atunci i-a scris un SMS cu următorul conținut „Domnu Boris, eu mă duc dar acasă și cînd vă eliberați, mă suna-ți!”. În jurul orelor 15:22 min. a contactat-o Petrov Boris și i-a spus că are la dispoziție jumătate de oră și au convenit să se înfîlînesc lîngă magazinul „Flamigo”, de strada Prospectul Republicii din orașul Cahul. Pe parcursul acestei jumătăți de oră, pînă la înfîlînirea cu Petrov Boris, de către angajații CNA, care au venit la ea acasă, a fost înzestrată cu tehnică specială și anume: dictofon sub formă de stic USB și mini video cameră, semnînd în acest sens un proces verbal de înzestrare cu tehnică specială. Totodată, a primit suma de 100 euro, formată din două bancnote a cîte 50 euro fiecare. A luat rutiera și a coborît lîngă magazinul menționat. Petrov Boris era deja acolo pe partea cealaltă a străzii, vizavi de oprirea rutierelor din regiunea magazinului Flamingo. S-a apropiat de el, și a scos banii în sumă de 100 euro, însă Petrov B. a rugat-o să-i schimbe imediat 20 de euro în lei, iar restul 80 euro (șă-i aducă în bancnote a cîte 20 euro fiecare. În apropiere se află o casă de schimb valutar, unde a intrat și a schimbat banii. Bancnotele primite de la schimb valutar (patru bancnote a cîte 20 euro fiecare) și suma de 440 lei i l-a dat lui personal în mînă. El a luat banii și a zis că o va contacta telefonic, că va transmite actele sale unui oarecare Vlad, iar acesta va merge la SÎTCCA XXXXXXXXXX să vadă pe ce dată o va programa la examenul auto, proba practică, apoi după aceasta se vor înfîlîni la el la domiciliu, în regiunea magazinului „Ghehard” din orașul Cahul că să-i dea actele pentru SÎTCCA și totodată îi va spune data cînd să meargă la examen. Apoi a plecat și a venit la sediul CNA pentru a da depozitiile în cauză.

La 25.04.2016 XXXXXXXXXX a declarat că, fiind înzestrată cu tehnică specială l-a contactat telefonic pe cet. XXXXXXXXXX, în jurul orelor 14:40 min. și l-a întrebat care-i situația, de oarec vineri XXXXXXXXXX, în urma transmiterii sumei de 100 euro sau înțeles că o va suna sîmbătă 23.04.2016, pentru a-i transmite actele ce trebuieșc la examenul de calificare auto și să-i comunice data prezentării la examen. Petrov Boris i-a declarat că nu s-a înfîlînit cu persoana din cadrul SÎTCCA Cahul, și că fostul șef Valeriu Lepădatu a fost demis din funcție, iar persoana cu care a comunicat el se află în mun. Chișinău, actele sale necesare examenului de calificare aflîndu-se la acea persoană din cadrul SÎTCCA Cahul. Totodată i-a mai comunicat că cu examenul de calificare, se va primi undeva după sărbătorile pascale. În cadrul discuției purtate la 25.04.2016 - a convenit că o va contacta la 26.04.2016, spunîndu-i să pregătească două fotografii 3x4 și copia buletinului său de identitate pentru a i le transmite acestuia. Apoi a venit la sediul CNA pentru a da depozitiile în cauză.

La 26.04.2016, Costanda Anuța a declarat că, la 26.04.2016, în jurul orei 10:00, a fost telefonată de către cet. Petrov Boris de la numărul de telefon 069659605 la numărul său de telefon 079023315. Petrov Boris a întrebat-o ce face și că trebuie să se înfîlînească. Ea i-a spus că este ocupată și cînd se va elibera î-l va contacta. În jurul orei 11:30, ea l-a telefonat pe Petrov Boris și i-a spus că s-a eliberat și l-a întrebat ce să facă, la ce el i-a spus că mai trebuieșc încă 1200 lei și două copii de buletin. La întrebarea ei pentru ce trebuieșc acești bani în sumă de 1200 lei, Petrov Boris i-a spus că banii în sumă de 1200 lei trebuieșc pentru acel lucrător al SÎTCCA Cahul, pentru a-i înscrie în dosarul ei de școlarizare încă cinci ore de teorie și cinci ore de practică. Totodată i-a spus că acești bani trebuieșc pînă la ora 14:00, deoarece acel lucrător al SÎTCCA Cahul va fi pînă la această oră în oraș. Ea i-a spus că nu are la moment această sumă de bani, dar se va strădui să găseșc. Ulterior în jurul orei 12:15, ea l-a telefonat pe Boris Petrov și i-a spus că a gășit suma necesară de bani de 1200 lei și l-a întrebat ce să facă, la ce el i-a spus că acum a masa și o va suna mai tîrziu. Aproximativ la ora 13:10, a fost telefonată de către Petrov Boris care a întrebat-o unde este și că el vrea să vină la ea acasă după bani. Ea i-a spus să se înfîlînească la autogara din or. Cahul. Înainte de a merge la înfîlînirea stabilită, angajații Centrul Național Anticorupție au înzestrat-o cu tehnică specială și i-au transmis bani în sumă de 1200 lei. În jurul orei 13:30, a ajuns la gara auto din or. Cahul și l-a telefonat pe Boris Petrov și el a lămurit-o unde anume se

afli. A ajuns la un automobil de model Honda Civic de culoare argintie în care pe scaunul din față pasager ședea Petrov Boris. La volanul automobilului se mai afla o altă persoană pe care ea n-o cunoaște. El a întrebato-o dacă a adus cele necesare. Ea i-a transmis un folier cu două copii ale buletinului său de identitate, iar Petrov Boris a întrebato-o dacă a pus și banii în folier. Ea i-a răspuns că nu și precum că a adus și pozele care i le-a cerut. Atunci Petrov Boris a spus să pună banii în plic cu pozele, ceea ce a și făcut, și i-a transmis, plicul cu pozele și banii în sumă de 1200 lei în el. După ce a luat plicul, Petrov Boris a dat comanda șoferului să pornească și imediat a închis ușa și au plecat înspre centrul or. Cahul.

La 21.05.2016, Costanda Anuța a declarat că, la 16.05.2016, în jurul orelor 17:20 a fost apelată de către de către Petrov Boris și s-au întâlnit în regiunea magazinului SMAC, de pe strada Ștefan cel Mare din orașul Cahul, ea fiind deja înzestrată cu tehnică specială. Petrov Boris i-a restituit actele și i-a spus că pe 17.05.2016 să meargă să se înscrie la SÎ TCCA Cahul pentru examenul de calificare, proba practică. Pe 17.05.2016 a mers la instituția în cauză unde a depus actele și s-a înscris pentru examenele de calificare. Actele le-a primit tot atunci înapoi, spunându-i-se să se prezinte la examen la 02.06.2016. La contactat pe Petrov Boris și i-a comunicat că este înscrisă la examen pentru data de 02.06.2016, la care acesta i-a spus că o va suna mai târziu. Peste ceva timp a fost contactată de Petrov Boris, care a întrebato-o cum e numele ei de familie, i-a spus că Costanda Anuța. La întrebarea ei, pentru ce îi trebuie, el i-a spus că a vorbit cu cineva din cadrul SÎ TCCA și acea persoană trebuie să-i cunoască numele ei de familie pentru a fi la curent. La 21.05.2016 l-a apelat din nou pe Petrov Boris, care i-a spus că trebuie să mai dea încă 200 euro în loc de 150 euro, așa cum s-au înțeles anterior și că persoana care poate influența angajații SÎ TCCA Cahul a solicitat banii înainte de susținerea examenului de calificare și după, cum îi spusese anterior, precum este necesar și buletinul său de identitate, motivând că așa i s-a cerut de către persoana nominalizată. Totodată i-am comunicat că banii nu poate să-i dea la 21.05.2016, de oarece trebuie să meargă în sat de urgență, în raionul Cantemir și că bunica ei are probleme de sănătate. Banii în sumă de 200 euro îi va transmite marți, 24.05.2016, când îi va primi de la mama sa, adăugând că oricum are nevoie de bani și pentru școală.

La 24.05.2016, fiind audiată, Costanda Anuța a declarat că, la 24.05.2016, în jurul orelor 14:00 min., l-a contactat pe cet. Petrov Boris și i-a comunicat, că chipurile a primit banii necesari în sumă de 200 euro și cum să-i transmită acestuia. El i-a spus că este ocupat și că o va contacta mai târziu. Între timp, a fost înzestrată cu tehnică specială de către angajații CNA și i s-au înmănat două bancnote a câte una sută euro fiecare. În jurul orelor 16:00 a fost apelată de către Petrov Boris și i-a spus că trebuie să se întâlnească, stabilind că întâlnirea va avea loc lângă market „Fleming” din orașul Cahul, în același loc, unde la XXXXXXXXXX îi transmisese prima parte din bani în sumă de 100 euro. Tot el i-a spus să-i aducă și actele necesare pentru examenele de calificare auto. A luat o rutieră și s-a deplasat spre marketul „Fleming” din orașul Cahul, str. Prospectul Republicii. A coborât din rutieră, Petrov Boris era deja acolo. S-a apropiat și i-a dat actele sale menționate mai sus, a întrebato-o ce bancnotă are la ea, i-a răspuns că suma este formată din două bancnote de câte o sută de euro, el i-a spus să intre la schimbul valutar din apropiere și să schimbe în lei moldovenești 50 euro. A intrat la schimbul valutar menționat, apropo, tot acolo a schimbat la XXXXXXXXXX suma de 100 euro în patru bancnote a câte 20 euro fiecare, și 20 euro i-a dat în lei, echivalent al sumei de 440 lei. Deci, el a insistat să schimbe banii, deoarece, chipurile persoana prin intermediul căreia o va ajuta cu examenul auto vrea să cumpere Petrov Boris țigări și o cartelă de reîncărcare telefonică. A schimbat 50 de euro la 24.05.2016 în lei, suma echivalentă fiind de 1111 lei și i-a dat lui Petrov Boris, ambele sume de bani, atât 150 de euro rămași, cât și 1111 lei moldovenești, împreună cu ceul eliberat de casa de schimb valutar respectivă. La întrebarea dacă, la sigur e totul în regulă cu examenul său de calificare auto la proba practică din data de 02.06.2016, el a asigurat-o că totul va fi bine și că o va apela înainte de data examenului, adică înainte de 02.06.2016. Bancnotele de lei moldovenești în sumă de 1111 lei le-a fotografiat rețor și apoi după ce a plecat după transmiterea banilor lui Petrov Boris, le-a scos la imprimantă acasă și le pune la dispoziția organului de urmărire penală. /f. 42,46,77, volumul I/;

- Proces verbal de interceptarea convorbirilor și imaginilor cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice din 25 aprilie 2016, dintre Costanda Anuța și Petrov Boris./f.d.47-49, volumul I/;

- Proces-verbal privind examinarea bancnotelor din 26 aprilie 2016/f.d.50-54, volumul I/;

- Proces verbal de interceptarea convorbirilor și imaginilor cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice din 26 aprilie 2016, dintre Costanda Anuța și Petrov Boris./f.d.58-60, volumul I/;

- Proces verbal de interceptarea convorbirilor și imaginilor cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice din 16 mai 2016, dintre Costanda Anuța și Petrov Boris./f.d.69-72A, volumul I/;

- Proces-verbal privind examinarea bancnotelor din 24 mai 2016/f.d.78-81, volumul I/;

- Proces verbal de interceptarea convorbirilor și imaginilor cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice din 24 mai 2016, dintre Costanda Anuța și Petrov Boris./f.d.84-88, volumul I/;

- Proces verbal de percheziție corporală a bănuțului XXXXXXXXXX din 24.05.2016, potrivit căruia de la Petrov Boris a fost ridicată una bancnotă de 100 euro, o bancnotă de 50 euro, suma de 1111 lei, fiind împachetate în pachetul nr. 1, actele de școlarizare pe numele Anuței Costanda, împachetate în pachetul nr. 2 și telefonul mobil, împachetat în pachetul nr. 3/f. 133, volumul I/;

- Ordonanță de recunoaștere drept corp delict din data de 07.06.2016 a banilor în sumă de 150 euro și 1111 lei BNM, formate din una sută euro, seria/număr S25561220965, anul de emisie 2002, bancnotă cu nominalul de cincizeci euro, seria/număr X76772407061, anul de emisie 2002, bancnotă de una sută lei Seria F.0043, număr 780526, anul de emisie 2008; bancnotă de una sută lei Seria F0078, număr 344202, anul de emisie 2013; bancnotă de una sută lei Seria - 0116, număr 259767, anul de emisie 2013; bancnotă de una sută lei Seria F.0081, număr 499940, anul de emisie 2013; bancnotă de una sută lei Seria F.0091 număr 070192, anul de emisie 2008; bancnotă de una sută lei Seria F.0080, număr 218667, anul de emisie 2013; bancnotă de una sută lei Seria F.0062, număr 968460, anul de emisie 2008; bancnotă de una sută lei Seria F.0127, număr 326477, anul de emisie 2013; bancnotă de una sută lei Seria F.0031, număr 705641, anul de emisie 2008; bancnotă de una sută lei Seria F.0127, număr 326477, anul de emisie 2013; bancnotă de una sută lei Seria F.0031, număr 705641, anul de emisie 2008; bancnotă de cincizeci lei Seria E.0124, număr 939413, anul de emisie 2013; bancnotă cincizeci lei Seria E.0100, număr 614510, anul de emisie 2013; bancnotă de zece lei Seria C.0181, număr 700222, anul de emisie 2013; bancnotă de un leu Seria A.0172, număr 363816, anul de emisie 2010, ridicate în cadrul percheziției corporale a cet. Petrov Boris Fiodor la data de 24.05.2016./f.d.135-136, volumul I/;

- Ordonanță de recunoaștere drept corp delict din data de 26.05.2016 a DVD-ul „Barges” cu filmările efectuate în cadrul percheziției corporale a cet. Petrov Boris la data de 24.05.2016/f. 137, volumul I/;

- Proces verbal de percheziție din 24 mai 2016, în rezultatul efectuării percheziției s-a depistat și se ridică mai multe seturi de acte pe numele Anuței Costanda, Susanu Afanasii, Cerevonii Mihail, Berdili Ruslan, Jilchin Serghei, împachetate în pachetul nr. 1 „D,,/ f.d.151-152, volumul I/;

-Proces-verbal de audiere a părții civile Berdilo Angela Gheorghii, care a declarat că, din 01.12.2012 și pînă în prezent activează în funcție de operator-casier de ghișeu în cadrul casei de schimb valutar CVS „Birja CI” SRL, amplasată în orașul Cahul, Prospectul Republicii 17 A/3. Totodată este și administratorul acestei instituții. În atribuțiile sale de serviciu intră nemijlocit schimbarea banilor, valutei care îi sunt prezentate la schimb de către persoane. La 24.05.2016, în jurul orelor 16:20 s-a aflat la serviciu, pe adresa sus indicată, unde a venit o domnișoară cu vîrsta de aproximativ 25 de ani, necunoscută ei, care i-a înmănat o bancnotă de 100 euro și i-a cerut să o schimbe în lei, dar numai 50 de euro, ceea ce a și făcut. I-a întors restul de 50 de euro și echivalentul în lei ce a constituit 1111 lei BNM, împreună cu bonul de casă. Apoi domnișoara a plecat într-o direcție necunoscută. Concretizează că anterior, domnișoarei în cauză i-a mai schimbat cu câteva ore mai înainte alte bancnote cu nominalul de 100 euro. Bancnota de una sută euro, pe care a schimbat-o domnișoara are seria și numărul S19323872782, anul de emisie 2002, care recent a fost ridicată de la ea de către reprezentantul CNA. De asemenea comunică că înainte de a intra la schimbul valutar domnișoara în cauză, a intrat un bărbat, pe care ea îl cunoaște la față XXXXXXXXXX client permanent, care a schimbat o bancnotă de 20 euro. După care ea a dorit să iasă afară și a fost întrebato de acel bărbat dacă pleacă departe sau pe mult timp, că va veni o domnișoară care va schimba 50 de euro, mai târziu am înțeles că el a avut în vedere pe domnișoara menționată mai sus. Ulterior aceștia comunicau în fața casei de schimb valutar, apoi bărbatul a fost reținut despre care mai târziu, am aflat că se numește Petrov Boris, iar domnișoara ce schimbă banii - Costanda Anuța. De către CNA, în aceeași zi i-a fost ridicată bancnota de una sută euro, respectiv, prin XXXXXXXXXXțiunile ilegale a cet. Petrov Boris, i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil, în mărime de 100 (una sută) euro, ce la 24.05.2016 constituia 2222 lei BNM./f.190-191, volumul I/;

-Proces-verbal de audiere a mărtorului Ghețivu Nicolae Mihail, care a declarat că, este director al ÎS „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, filiala Cahul din 07.01.2016. Referitor la cet. Costanda Anuța, 1996 anul nașterii, declară că aceasta a fost inclusă în grupa de cursanți la 28.09.2015 pentru studiu la categoria „B” conducători auto. La 28.12.2015 aceasta a avut examen la proba teoretică, însă nu l-a susținut și respectiv, la proba practică n-a fost admisă. La 06.01.2016 aceasta a susținut repetat examenele, atât proba teoretică cât și cea practică. După aceasta i s-a eliberat certificatul de școlarizare Nr.0114842.

Personal nu-mi dă seama cine este această persoană, din cauza numărului și fluxului mare de cursanți. Cursul teoretic pentru categoria „B” include în total 184 de ore, dintre care 40 de ore instruirea practică, 20 de ore acordarea ajutor medical și 124 de ore de teorie. După registrul de evidență, Costanda Anuța a frecventat pe deplin cursul teoretic și practic. Acestea sau finalizat pe 28.12.2015. Careva modificări după data de 28.12.2015 în privința cet. Costanda Anuța, în registrul de evidență a orelor gr.26 „Categorie B” nu s-au efectuat. Pe cet. XXXXXXXXXX, 1966 anul nașterii, locuitor al orașului Cahul, fost taxist nu-l cunoaște și nu are idee cine ar putea fi. N-a fost contactat de nimeni absolut pentru a facilita cumva studiul cet. Costanda Anuța, sau pentru a include careva ore de teorie sau practică suplimentare în dosarul sau registrul de școlarizare a acesteia. Aceasta fiind imposibil după finalizarea cursurilor, în cazul dat este data de 28.12.2015. Nu posedă nici un număr de telefon ale cet. Petrov Boris Fiodor și nici pe cel a cet. Costanda Anuța. A susținut sau nu examenele de calificare auto pentru categoria „B” Costanda Anuța nu cunoaște și nu dispune CPS AN de așa informație. SÎ TCCA Cahul nu îi informează în acest sens./f.200-201, volumul I/;

-Proces-verbal de audiere a martorului Cuzmenko Tatiana Iuri, care a comunicat că, este originară și locuitoare a raionului Cahul, satul Lucești. Undeva un an în urmă a încercat să susțină examenul de calificare auto pentru obținerea permisului de conducere de categoria „B” la SÎ TCCA Comrat, dar a reușit să susțină doar proba teoretică. Proba practică n-a susținut-o. Prin intermediul unui prieten de-al tatălui ei a ieșit la cet. Petrov Boris, căruia i-a transmis actele sale despre absolvirea cursurilor de conducător auto și alte acte necesare legate de susținerea examenului de calificare pentru obținerea permisului de conducere. Undeva un an în urmă ea s-a apropiat de Petrov Boris și i-a transmis actele sale, XXXXXXXXXX acesta să le vadă și să-i spună dacă mai există posibilitatea de a susține examenul de calificare fără repetarea cursurilor auto. Dar din momentul când i-a transmis actele lui Petrov Boris nu s-au mai întâlnit. La sunat de câteva ori și acesta i-a spus că nu se primește nimic din cauza expirării termenelor. Ea dorea să-și ia actele înapoi, dar așa și n-a reușit să se întâlnească cu acesta. Careva bani, pentru influențarea angajaților SÎ TCCA lui Petrov Boris în scopul susținerii examenului de calificare nu i-a dat și în genere despre bani n-au discutat nimic. Nici Petrov Boris n-a pretins careva mijloace bănești în acest sens./f.48, volumul II/;

- Proces-verbal de audiere a martorului Susanu Ivan Afanasi, care a declarat că, este originar din satul Ursoaia, raionul Cahul dar locuiește în satul Lebedenco r. Cahul. Undeva o lună în urmă, la decesul mamei concubinei Bonduchi Svetlana a făcut cunoștință cu cet. Petrov Boris, locuitor al orașului Cahul și care este moșul (unchiul) concubinei sale. În cadrul discuțiilor purtate cu acesta i-a spus că a învățat la Școala auto din satul Slobozia pentru obținerea permisului de conducere de categoria „B”, însă n-a trecut nici examenul teoretic, nici cel practic. Din vorbă-n vorbă au convenit să-i dea actele sale de școlarizare auto lui Petrov Boris, care urma să se intereseze dacă e posibil de a-l înscrie la examenele de calificare auto. Până la momentul de față n-a primit nici un răspuns de la el. Careva bani, pentru a influența pe cineva din angajații SÎTCCA Cahul sau din alte localitate nu i-a dat lui Petrov Boris, nici el n-a pretins, n-a cerut careva bani în acest sens. Sîmbăta trecută, 21.05.2016 s-au întâlnit cu ocazia a 40 de zile din momentul decesului cet. Bonduchi Svetlana, însă careva vorbe despre permisul de conducere, școală auto sau de examene de calificare auto n-a purtat cu acesta. De la angajații CNA a aflat că a fost reținut în flagrant pentru trafic de influență asupra persoanelor din cadrul SÎTCCA Cahul./f. 49, volumul II/;

- Proces-verbal de audiere a martorului Cervonni Mihail Iurii, care a comunicat că, este originar și locuitor al orașului Cahul. Pe cet. Petrov Boris l-a cunoscut doi ani în urmă, când acesta lucra XXXXXXXXXX taxist în orașul Cahul. Cîteva luni în urmă l-a întrebat pe Petrov B. dacă este posibil de a susține examenul de calificare auto în orașul Comrat, de oarece în orașul Cahul autobuzul nu lucrează, iar el are nevoie de obținerea permisului de conducere de categoria D, E. Petrov B. i-a spus că se va interesa. O lună în urmă i-a transmis actele sale privind absolvirea cursurilor auto la categoriile nominalizate și acestea au rămas la el. Din cuvintele lui Petrov B. acesta trebuia să arate actele sale persoanelor competente din orașul Comrat și să aștepte dacă e posibil de a susține examenul de calificare la SÎ TCCA Comrat. După aceasta n-au mai comunicat, din cauza că Petrov B. este după accident rutier și practic stă acasă tot timpul, iar el mereu în deplasări de serviciu. Careva mijloace bănești de la el Petrov B. n-a pretins, nu i-a dat și nici nu i-a cerut, pentru a influența angajații SÎ TCCA filiala Comrat. Ultima dată l-a văzut pe Petrov B. o săptămână în urmă și pur și simplu au discutat despre starea acestuia după accident. Despre examenele de calificare auto pentru categoriile D, E n-au discutat nimic./f.50, volumul II/;

-Proces-verbal de audiere a martorului Nichiforeac Grigore Constantin, care a declarat că, este originar și locuitor al satului Burlacu, r. Cahul. Este căsătorit și are trei copii. Nichiforeac Marin Grigore este fiul său, născut în anul 1998, student la Colegiul de Medicină din orașul Cahul, a finalizat anul I. La moment este plecat în Federația Rusă, timpul revenirii sale acasă nu-i este cunoscut. Tot el a posedat numărul de telefon mobil 078841808. În luna aprilie 2016 fiul său Nichiforeac Marin i-a dat 6600 lei cet. Petrov Boris, care chipurile îi promisese că i-l va ajuta cu școala auto, dîndu-i în acest sens și o recipisă. Careva detalii nu cunoaște, însă Marin i-a spus că prin intermediul unui taxist, pe nume Sașa a făcut cunoștință cu acest Petrov Boris, care i-a promis că-i va rezolva problema cu obținerea permisului de conducere. Bani în suma de 6600 lei i-a primit de la maică-sa Nichiforeac Tatiana, 1976 anul nașterii, ce fusese în Italia. Văzînd că Petrov Boris nu întreprinde nimic cu obținerea permisului de conducere, fiul său Marin a mers la el acasă în orașul Cahul, însă banii nu i-au fost întorși și a intrat în conflict cu ginerele acestuia pe nume Sașa. După aceasta Marin a plecat în Federația Rusă. Recipisa în cauză i-a lăsat-o și o poate anexa la procesul verbal de audiere./f.51, volumul II/;

- Proces-verbal de audiere a martorului Niculenco Valeriu Valeriu, care a declarat că, activează în cadrul SÎ TCCA Cahul XXXXXXXXXX șef din 25.04.2016, dar în general în cadrul acestei instituții din 05.02.2008. În atribuțiile sale de serviciu intră conducerea, organizarea, desfășurarea examenelor de calificare a candidaților ce au depus actele corespunzătoare, dirijarea activității Secției menționate etc. Așa persoană XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, 1966 anul nașterii, locuitor al orașului Cahul, nu-i este cunoscută și nici nu are idee cine ar putea fi. Personal, de el nu s-a apropiat nimeni (nici din cunoscuți, nici din colegii de serviciu), cu scopul de a o facilita pe așa numita Costanda Anuța la susținerea probei practice a examenului de calificare auto pentru obținerea permisului de categoria „B”. Ultima s-a prezentat la examenul din 28.05.2016 de sine stătător și a susținut cu succes proba practică, fără a fi facilitată de către comisia de calificare, primindu-și permisul de conducere temporar pentru categoria „B”. Din persoane cu nume și patronimic Gheorghe Gheorghe, locuitor al orașului Cahul nu cunoaște pe nimeni. Totodată, comunică că, nici un careva Gheorghe Gheorghevi nu l-a contactat, nu s-a apropiat de el cu rugămintea de a o facilita pe Costanda Anuța. Undeva, pe 17.05.2016 aceasta a fost la SÎ TCCA Cahul pentru a se programa la examenul de calificare auto, proba practică și el personal a programat-o, pentru data de 28.05.2016./f.53, volumul II/;

-Proces-verbal de audiere a martorului Mocanu Iulian Gheorghe, care a declarat că, este originar și locuitor al raionul Cahul, satul Baurci Moldoveni. Pe Boris Petrov l-a cunoscut cu vreo șapte ani în urmă. În luna noiembrie 2015 a discutat cu Petrov B., despre faptul că îi trebuie să frecventeze cursurile de conducător auto, categoria C la vreo școală auto, de oarece lucra la AMIR SRL XXXXXXXXXX șofer și era necesară obținerea categoriei „C” pe timp de vară. El i-a zis că va vorbi chipurile cu cineva și îi va da răspuns. A trecut mult timp, și înainte de 14.02.2016 i-a spus că nu se primește nimic și că trebuie să meargă singur la Comrat, la DOSAF. A mers în luna martie 2016 și s-a înscris singur la DOSAF Comrat, plătind suma de 3000 lei cursurile auto la bancă. Apoi a venit acasă. Undeva în luna martie sau aprilie 2016, nu ține minte exact s-a întâlnit cu Petrov Boris în orașul Cahul și el i-a spus că i-l va ajuta cu examenele, dar cu care examene n-a concretizat, ori cele de la DOSAF, ori cele de la MRĂO, așa și n-a înțeles, cu toate că nu-l rugase așa ceva. După o săptămână de zile, de la întâlnirea în orașul Cahul, Petrov Boris l-a sunat și l-a rugat să-i împrumute 3500 lei, de oarece îi trebuie să cumpere careva piese de schimb pentru automobilul lovit în accident. A venit în oraș și i-a dat banii. Uneori, i-l suna și-l întreba ce se aude cu școala auto. El îi răspundea că-i tot bine, amînuindu-l de fiecare dată, sub diferite pretexte. Bani pe care îi împrumutase erau în bancnote de 200 lei și numai una de 100 lei. Seriele, numerele bancnotelor nu le cunoaște. Petrov Boris niciodată nu i-a spus că se ocupă cu facilitarea obținerii permiselor de conducere și că ar avea influență asupra persoanelor din cadrul SEET./f.57, volumul II/;

- Proces verbal de consemnare a plîngerii din 27 mai 2016, prin care Balan V, solicită să fie atras la răspundere penală Boris Petrov, a pretins și a primit suma de 17000 lei, susținînd că are influență asupra angajaților din cadrul SEET Comrat și îl va ajuta să primească permisul de conducere./f.d.74, volumul II/;

- Proces-verbal de audiere a martorului Balan Vladislav Ivan, care a declarat că: este originar și locuitor al orașului Cahul. Undeva șapte ani în urmă a fost luat la evidență XXXXXXXXXX consumator de canabis. Tot atunci a fost condamnat la un an privațiune de liberate condiționat. De la evidență nu a fost scos de oarece a mers la cîștig peste hotarele R. Moldova. Cu cet. Petrov Boris a făcut cunoștință în toamna anului 2015, prin intermediul unui cunoscut pe nume Serghei. În cadrul discuțiilor purtate cu Petrov Boris acesta a declarat că nu poate să-și facă permis de conducere din cauza că stă la evidență la medicul narcolog din orașul Cahul. Petrov Boris i-a comunicat că poate rezolva problemele în cauză, adică și cu școala auto, XXXXXXXXXX acesta să nu frecventeze cursurile auto în orașul Comrat, dar și cu medicul narcolog din orașul Vulcănești. Prima dată i-a dat 1500 lei pentru hotărîrea întrebării referitor la certificatul narcologic, 3000 lei pentru studiul la școala auto din orașul Comrat și 250 de euro pentru permisul de conducere de categoria „B”. Petrov venea la el acasă după bani în toamna anului 2015, la sfîrșitul lunii

septembrie. Recipisă n-a luat de la acesta. Acest fapt poate fi confirmat de soția sa Balan (Solovei) Galina Mihail, 1986 anul nașterii. După o săptămână Petrov Boris din nou a venit la el acasă și a mai cerut încă 50 euro, chipurile medicul narcolog vrea bani adăugători și că 1500 lei este puțin pentru eliberarea certificatului narcologic. Momentul transmiterii acestor 50 euro a fost văzut și de soția sa Galina. Bani au fost preținși și primiți de către Petrov Boris pentru XXXXXXXXXX acesta să studieze la fără frecvență cursurile auto pentru categoria „B” în cadrul CPS AN Comrat și pentru susținerea examenelor în cadrul SÎ TCCA Comrat. Din toamna anului 2015 și pînă în luna martie 2016 Petrov Boris a pretins și primit de la el 17 mii lei. Fotocopiile acestor bancnote el nu le posedă, de oarece nu a putut prevedea că vor fi necesare. Seriile și numerele bancnotelor nu le cunoaște. Nu atrăgea atenția la așa detalii. Bani i-a dat treptat, ultima dată i-a dat 5000 mii de lei în luna martie 2016, chipurile pentru a hotărî din nou întrebarea cu medicul narcolog și soția sa a văzut acest fapt. Mai mult bani lui Petrov Boris nu i-a dat. La 24.05.2016, în jurul orelor 16:40 min., trecînd pe lângă marketul „Flamingo” din orașul Cahul a văzut cum Petrov Boris a fost reținut, apoi din mass-media a aflat că acesta a fost reținut și bătut de infracțiunea „Trafic de Influență”, înțelegînd că aceeași infracțiune a fost comisă de Petrov Boris și în privința sa./f. 79, volumul II/;

- Proces-verbal de audiere a martorului Balan (Solovei) Galina Mihail, care a declarat că: este originară din Ucraina, Regiunea Odesa, raionul Reni, satul Orlovca, dar locuiește în Cahul din 2006. Este căsătorită cu cet. Balan Vladislav. În luna septembrie 2015, soțul său Balan Vladislav i-a spus că a găsit o persoană ce se cheamă Boris Petrov și care ar putea să-l ajute cu obținerea permisului de conducere, deoarece Vlad stă la evidență la medicul narcolog în orașul Cahul. Tot atunci el i-a cerut bani - 3000 de lei pentru cursurile de conducători auto din școala auto a orașului Comrat, 250 euro pentru examenele de obținere a permisului de conducător auto categoria „B”, pe care trebuia să-l obțină la MRĂO (SÎTCCA) în or. Comrat și 1500 lei pentru certificatul de la medicul narcolog din orașul Vulcănești. Apoi peste ceva timp Petrov B. din nou a venit acasă la ei și a mai cerut încă 50 de euro, chipurile că medicul narcolog, mai vrea bani pe lângă cei 50 de euro dați anterior. În luna martie 2016, acesta a mai venit din nou la ei acasă și a mai cerut 5000 lei BNM, chipurile sunt necesari suplimentar pentru obținerea permisului de conducere, însă la sigur nu știe exact. Ei discutau între ei XXXXXXXXXX bărbații, cu toate că ea a început a-i pune lui Petrov B. întrebări referitor la sumele cerute anterior și fără rezultat. El a spus că asta-i ultima sumă și că permisul de conducere Vlad l-i va primi prin luna septembrie 2016. Apoi a văzut personal, la 24.05.2016 cum cet. Petrov Boris a fost reținut de către organele de drept. Din luna martie 2016, de cînd i-a dat ultima sumă de 5000 lei, pe Petrov Boris nu l-a mai văzut pînă pe 24.05.2016, la telefon n-a discutat cu el deloc. Xerocopiile bancnotelor pe care le-au dat lui Petrov B. nu le are deoarece nu s-a gîndit la așa ceva, seriile, numerele acestora de asemenea n-au fost scrise nicăieri./f. 81-82, volumul II/;

- Proces-verbal de audiere a martorului Andronic Ion Gheorghe, care a declarat că, activează în calitate de medic psihiatru și narcolog din anul 1970 pînă în prezent. În atribuțiile sale funcționale intră tratamentul pacienților, primire acestora, eliberarea certificatelor și luarea la evidență a bolnavilor. În perioada de timp octombrie 2015 pînă în luna martie 2016, așa pacient XXXXXXXXXX Balan Veaceslav Ion nu a primit sau eliberat vre-un buletin de boală. Nu a dat vreo consultație medicală, la evidență la medicul narcolog nu se află, însă mai exact informația în cauză se poate afla în registrele de eliberare a certificatelor./f.86, volumul II/;

- Proces-verbal de audiere a martorului Cișa Vladimir Mihail, care a declarat că, activează în funcție de șef al SÎ TCCA Comrat din anul 2013. În atribuțiile sale funcționale intră conducerea instituției respective, organizarea activității a întregii secții etc. Așa persoană XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, 1966 anul nașterii, locuitor al orașului Cahul - nu-i este cunoscut, nu are idee cine ar putea fi și nu a auzit sau cunoaște ceva despre acesta. Din numele acestuia nu sa adresat nimeni și nici Petrov B. nu i s-a adresat. Balan Vladislav Ivan, 1978 anul nașterii, locuitor al orașului Cahul nu s-a adresat la el și de asemenea nu-l cunoaște. Așa persoană XXXXXXXXXX Balan Vladislav n-a fost înregistrată niciodată în cadrul SÎ TCCA Comrat pentru susținerea examenelor de calificare a conducătorilor auto pentru obținerea permisului de categoria „B”. N-a fost contactat de nimeni în scopul influențării comisiei de calificare în favoarea cet. Balan Vladislav. În baza de date a SÎ TCCA Comrat și persoană XXXXXXXXXX Balan Vladislav nu figurează, nici în anul 2015, nici în anul 2016. Nici un fel de servicii, mijloace financiare n-a pretins, n-a primit de la acesta sau de la alte persoane, nici de la Petrov Boris în scopurile menționate mai sus. /f.86, volumul II/;

- Proces-verbal de audiere a martorului Constantinov Dmitrii Ivan, care a declarat că, activează XXXXXXXXXX șef al SRL „Școala Auto Comrat” din anul 2005. În cadrul școlii menționate, doritorii pot studia la cursurile auto pentru absolut toate categoriile de conducători auto. Persoana pe nume XXXXXXXXXX, 1966 anul nașterii, locuitor al orașului Cahul nu-i este cunoscută și nu are idee cine ar putea fi. Nu a comunicat niciodată cu acesta și careva chestiuni nu a avut. Balan Vladislav Ivan, 1978 anul nașterii, locuitor al orașului Cahul nu-i este cunoscut. Nu a fost contactat de nimeni în privința ultimului pentru a-l înscrie la cursurile auto în școala menționată, nu a primit careva acte pe numele acestuia și nu a discutat cu nimeni referitor la el. Nu i s-a promis nici servicii, nici bani și nici el n-a pretins, primit careva bani sau servicii și în genere n-a întreprins careva acțiuni în acest sens. Conform bazei de date a școlii auto, careva cursanți cu numele de Balan Vladislav Ivan, 1978 anul nașterii nu a fost înregistrat în perioada anilor 2015-2016. Careva acte din numele acestuia în adresa școlii auto n-au parvenit./f.90-92, volumul II/;

- Proces-verbal de audiere a martorului Constantinova Sofia Nicolai, care a declarat că, în calitate de instructor al Uniunii Conducătorilor Auto din r. Moldova, filiala Comrat din anul 2011. Toți cursanții, doritori de a-și face studiile trec înregistrarea obligatorie. În cadrul școlii cursanții pot studia pentru categoriile A, B, BE. Conducător al școlii auto este Constantinov C. M., 1982 anul nașterii. Balan Vladislav Ivan, 1978 anul nașterii, locuitor al orașului Cahul nu-i este cunoscut și nu are idee cine ar putea fi. Actele pe numele acestuia în adresa școlii auto n-au parvenit în perioada anilor 2015-2016 n-au parvenit. Pe cet. XXXXXXXXXX, 1966 anul nașterii, de asemenea nu-l cunoaște și nu știe cine ar putea fi acesta. Referitor la înscrierea cet. Balan V. la cursurile auto categoria „B” în cadrul școlii n-a fost sunată de nimeni și nu s-a adresat cu așa întrebare, careva discuții în acest sens n-a purtat cu nimeni. /f.93-95, volumul II/;

- Proces-verbal de audiere a martorului Spotarenco Dmitrii Dmitrii, care a comunicat că, activează în funcție de conducător al filialei Comrat a SRL „Sanfor Service” din luna octombrie 2015. Persoana pe nume XXXXXXXXXX, 1966 anul nașterii, locuitor al orașului Cahul nu-i este cunoscută și nu are idee cine ar putea fi. Nu a comunicat niciodată cu acesta și careva chestiuni nu a avut. Balan Vladislav Ivan, 1978 anul nașterii, locuitor al orașului Cahul nu-i este cunoscut. În baza de date a școlii ce o conduce așa cursant XXXXXXXXXX Balan Vladislav nu a fost înregistrat, n-a fost contactat de nimeni în privința acestuia, careva bani, servicii, bunuri n-a pretins și n-a primit de la nimeni pentru a-l înscrie pe acesta la cursurile auto. În școala menționată de obicei își fac studiile locuitorii Autonomiei Găgăuze și rareori vine cineva din alte localități. Careva acte pe numele cet. Balan Vladislav în adresa școlii auto n-au parvenit pe perioada anilor 2015-2016. Careva plăți pentru acesta pe conturile școlii auto n-au fost efectuate. /f.d.96, volumul II/;

- Procesele verbale privind interceptarea convorbirilor și imaginilor cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice din XXXXXXXXXX, 25.04.2016, 26.04.2016, 16.05.2016 și 24.05.2016.

- Procesele verbale de consemnare a măsurilor speciale de investigații (urmărirea vizuală) din XXXXXXXXXX, 26.04.2016, 16,05,2016 și 24.05.2016;

- Proces-verbal de privind interceptarea și certificarea interceptării înregistrării comunicărilor telefonice din 25.05.2016.

- copiiile autentificate ale fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor 0114742 pe numele cet. Costanda Anuța, cu fotografia color a acesteia, cu Nr.03/593-652 din 10.10.2015, pe verso cu indicarea susținerii examenului intern la 06.01.2016, din cadrul ÎS „CPS AN”, filiala Cahul pe una filă; ordine de încasare a taxelor de stat achitate pentru proba de conducere, eliberare permis de conducere, pe 8 file; Chestionar pentru proba practică a examenului de obținere a permisului de conducere pentru categoria/subcategoria „B” din 01.03.2016, pe una filă; Anexă la formularul Nr.59701503 din 30.01.2016 set.1 cu calificativul respins pe una filă pe numele cet. Costanda Anuța; Anexă la formularul Nr.59702978 din 23.02.2016 set.2 cu calificativul respins pe una filă pe numele cet. Costanda Anuța; Anexă la formularul Nr.59703320 din 01.03.2016 set.2 cu calificativul respins pe una filă pe numele cet. Costanda Anuța; Cerere tip din numele cet. Costanda Anuța adresată SÎTCA Cahul la 30.01.2016 pe una filă; Aviz consultativ Nr.0013 eliberat de IMSP Centrul de sănătate Cantemir pe numele cet. Costanda Anuța, pe una filă; Aviz consultativ narcologic Nr.04402 din 07.10.2015 pe numele cet. Costanda Anuța cu fotografia titularii, pe una filă; Adeverință medicală Nr.0765 din 07.10.2015 pe numele cet. Costanda Anuța cu fotografia titularii, pe una filă; Copia buletin a cet. Costanda Anuța, în două exemplare pe câte o filă fiecare; copia Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor 0114742 pe numele cet. Costanda Anuța, cu fotografia color a acesteia, cu Nr.03/593-652 din 10.10.2015, pe verso cu indicarea susținerii examenului intern la 06.01.2016, din cadrul ÎS „CPS AN”, filiala Cahul pe una filă;

- copiile autentificate ale actelor de școlarizare auto și examene din cadrul SÎ TCCA eliberate pe numele cetățenilor: XXXXXXXXXX; Susanu Ivan Afanasi; XXXXXXXXXX Iuri; Berdilă Ruslan Vasili și Jilchin Serghei Veaceslav; o foie de caiet ½ din formatul A4, cu înscrisuri de mîna a numelor și numerelor de telefoane, în chirilică, începînd cu Наташа Киоса, Нику, Олеся și finisînd cu Мишка Урсоая.

Conform art. 100 alin.(4) Cod de procedură penală *Toate probele administrate în cauza penală vor fi verificate sub toate aspectele, complet și obiectiv. Verificarea probelor constă în analiza probelor administrate, coroborarea lor cu alte probe, administrarea de noi probe și verificarea sursei din*

care provin probele, în conformitate cu prevederile prezentului cod, prin procedee probatorii respective.

Iar, potrivit art. 101 alin.(1) Cod de procedură penală *Fiecare probă armează să fie apreciată din punct de vedere al pertinenței, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor.*

Reieșind din materialul probator, administrat în cadrul urmăririi penale, instanța de judecată determină corect încadrarea juridică a infracțiunilor comise de inculpatul XXXXXXXXXX, în baza art. 326 alin. (1) Cod penal, conform indicilor: „*Traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal, de bani, pentru sine și pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite*”.

La stabilirea felului și cuantumului pedepsei, instanța de judecată, în conformitate cu art. 75 Cod penal, ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de persoana inculpatului, de circumstanțele atenuante și agravante.

În calitate de circumstanțe atenuante, conform art. 76 Cod penal, instanța a reținut căința sinceră, iar circumstanțe agravante, potrivit art. 77 Cod penal, nu au fost elucidate.

În acest sens, instanța remarcă că, sub aspectul proporționalității pedepsei aplicate inculpatului și pentru o corectă individualizare a acesteia raportate la toate criteriile generale prevăzute de art. 75 Cod penal, trebuie să se țină seama atât de elementele ce țin de materialitatea faptei în sine, cât și de datele referitoare la persoana inculpatului, astfel că chiar dacă individualizarea pedepsei este un proces interior, strict personal al judecătorului, nu este totuși un proces arbitrar, subiectiv, ci din contra, el trebuie să fie rezultatul unui proces obiectiv, al întregului material probatoriu, după anumite reguli și procese strict determinate.

Potrivit art. 364<sup>1</sup> al. (8) Cod de procedură penală, inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriul și a solicitat XXXXXXXXXX judecata să se facă pe baza probelor administrate în fața de urmărire penală beneficiară de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă. Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viață, se aplică pedeapsa închisorii de 30 de ani.

Astfel, materialele caracterizante anexate la materialele cauzei, denotă faptul că, potrivit revindicării, XXXXXXXXXX anterior nu a fost judecat, la evidența medicului narcolog și psihiatru nu se află, potrivit caracteristicii eliberate de către IP Cahul s-a caracterizat pozitiv, careva plîngerii și cereri din partea rudelor și a vecinilor nu au parvenit.

Ținând cont de prevederile cadrului legal citat, dînd eficiență prevederilor art. 7, 61, 76, Cod penal, circumstanțelor legate de persoana inculpatului, comportamentul corespunzător atît după comiterea infracțiunilor cît și în cadrul examinării cauzei, acceptarea examinării cauzei în procedură simplificată, constituie un temei de a considera că scopul legii penale poate fi atins doar prin aplicarea unei pedepse sub formă de închisoare, stabilindu-i lui XXXXXXXXXX pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin.(1) Cod penal închisoare pe un termen de 2 ani și pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin.(1) Cod penal închisoare pe un termen de 1 an.

Dat fiind faptul că, inculpatul a comis două infracțiuni, instanța consideră oportun de a aplica în privința acestuia prevederile art. 84 Cod penal și de a-i stabili 1 Petrov Boris Fiodor, pentru concurs de infracțiuni prin cumul total al pedepselor aplicate, pedeapsă penală sub formă de închisoare pe un termen de 3, cu ispășire pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Conform 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 ani pentru infracțiunile săvârșite din imprudență, instanța de judecată, ținînd cont de circumstanțele cauzei și de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este rațional XXXXXXXXXX acesta să execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicînd numai decîi în hotărîre motivele condamnării cu suspendare condiționată a executării pedepsei și termenul de probă. În acest caz, instanța de judecată dispune neexecutarea pedeps aplicate dacă, în termenul de probă pe care l-a fixat, condamnatul nu va săvîrși o nouă infracțiune și, prin comportare exemplară și muncă cinstită, va îndreptăți încredere ce i s-a acordat.

Ținînd cont de norma sus citată, avînd în vedere faptul că inculpatul a avut o atitudine corespunzătoare în fața instanței de judecată, a recunoscut vina sa și regretă cele comise, instanța concluzionează că scopul pedepsei poate fi atins și fără privarea de libertate și în temeiul art. 90 Cod penal, va dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei, stabilind un termen de probă de 2 ani.

Instanța de judecată consideră că pedeapsa stabilită lui XXXXXXXXXX va duce la restabilirea echității sociale, corectarea și reeducarea inculpatului precum și prevenirea săvîrșirii de noi infracțiuni și va atinge scopul prevăzut la art. 61 Cod penal.

La data de 20.06.2016 prin intermediul Secției de evidență și documentare procesuală a parvenit cererea de chemare în judecată depusă de administratorul Casei de Schimb Valutar „Birja C. I.” SRL, Angela Berdilo, prin care a înaintat acțiunea civilă privind repararea prejudiciu material în mărime de 2222 lei.

Potrivit art. 220 alin.(3) Cod Procedură Penală *Hotărîrea privind acțiunea civilă se adoptă în conformitate cu normele dreptului civil și ale altor domenii de drept.*

Potrivit 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 prin fapta (acțiunea sau inacțiunea) interzisă de legea penală sau în legătură cu săvîrșirea acesteia.*

În cadrul ședinței de judecată, inculpatul a recunoscut integral acțiunea civilă înaintată.

În urma circumstanțelor constatate, instanța de judecată a ajuns la concluzia că Casa de Schimb Valutar „Birja C. I.” SRL a suferit un prejudiciu material reieșind din acțiunile ilegale ale inculpatului XXXXXXXXXX, respectiv, instanța de judecată a ajuns la concluzia de a admite acțiunea civilă depusă de Berdilo Angela, administratorul Casei de Schimb Valutar „Birja C. I.” SRL și a încasa de la XXXXXXXXXX în beneficiul Casei de Schimb Valutar „Birja C. I.” SRL, prejudiciul material în mărime de 2222 lei.

În conformitate cu prevederile art. 162 alin. (5) Cod de procedură penală corpurile delictive: pachetul Nr.01 cu CD-ul ce conține interceptările audio, video efectuate în cadrul întîlnirii cet. Costanda Anuța cu bănuitul Petrov Boris la XXXXXXXXXX, în timpul transmiterii sumei de 100 euro; pachetul Nr.02 cu CD-ul ce conține interceptările audio, efectuate în cadrul întîlnirii cet. Costanda Anuța cu bănuitul Petrov Boris la 25.04.2016; pachetul Nr.03 cu CD-ul ce conține interceptările audio, video efectuate în cadrul întîlnirii cet. Costanda Anuța cu bănuitul Petrov Boris din 26.04.2016; pachetul Nr. 04 cu CD-ul ce conține interceptarea audio, video efectuată în cadrul întîlnirii cet. Costanda Anuța cu bănuitul Petrov Boris la 16.05.2016, pachetul Nr.05 cu CD ce conține interceptarea audio efectuată în cadrul transmiterii sumei de 200 euro de cet. XXXXXXXXXX. către bănuitul Petrov B. la 24.05.2016; pachetul Nr. 02 „C” cu Cd-ul „Artex” ce conține fișierul video ridicat la 24.05.2016 din cadrul Casei de schimb valutar CVS „Birja CI” SRL, amplasată în orașul Cahul, Prospectul Republicii 17 A/3, unde se vede cum Costanda Anuța a schimbat bancnota de 100 euro în 50 euro și 1111 lei BNM; pachetul Nr. 06 cu DVD-ul „Barges” cu filmările efectuate în cadrul percheziției corporale a cet. Petrov Boris la 24.05.2016, Pachet Nr.07 cu interceptările discuțiilor telefonice dintre bănuitul Petrov B. din perioada 26.04.2015-24.05.216; – a păstra în dosar pe tot termenul de păstrare a acestuia.

Conform art. 106 alin.(1) 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.*

Alin.(2) al normei citate prevede că, *Sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri.*

În conformitate cu art. 162 alin. (4) Cod de procedură penală *Banii și alte valori dobîndite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului. Celelalte obiecte se predau proprietarilor legali, iar dacă aceștia nu sînt identificați, se trec în proprietatea statului. În caz de conflict referitor la apartenența acestor obiecte, litigiul se soluționează în ordinea procedurii civile. Banii marcați, asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale, se trec în venitul statului, iar echivalentul lor se restituie proprietarului de la bugetul de stat.*

În conformitate cu art. 162 alin. (4) Cod de procedură penală: bancnotele în valoare de 150 euro și 1111 lei BNM, formate din una sută euro, seria/număr S25561220965, anul de emisie 2002, bancnotă cu nominalul de cincizeci euro, seria/număr X76772407061, anul de emisie 2002, bancnotă de una sută lei Seria

F.0043, număr 780526, anul de emisie 2008; bancnotă de una sută lei Seria F0078, număr 344202, anul de emisie 2013; bancnotă de una sută lei Seria - 0116, număr 259767, anul de emisie 2013; bancnotă de una sută lei Seria F.0081, număr 499940, anul de emisie 2013; bancnotă de una sută lei Seria F.0091 număr 070192, anul de emisie 2008; bancnotă de una sută lei Seria F.0080, număr 218667, anul de emisie 2013; bancnotă de una sută lei Seria F.0062, număr 968460, anul de emisie 2008; bancnotă de una sută lei Seria F.0127, număr 326477, anul de emisie 2013; bancnotă de una sută lei Seria F.0031, număr 705641, anul de emisie 2008; bancnotă de una sută lei Seria F.0127, număr 326477, anul de emisie 2013; bancnotă de una sută lei Seria F.0031, număr 705641, anul de emisie 2008; bancnotă de cincizeci lei Seria E.0124, număr 939413, anul de emisie 2013; bancnotă cincizeci lei Seria E.0100, număr 614510, anul de emisie 2013; bancnotă de zece Seria C.0181, număr 700222, anul de emisie 2013; bancnotă de un leu Seria A.0172, număr 363816, anul de emisie 2010, ridicate în cadrul percheziției corporale a cet. XXXXXXXXXX la data de 24.05.2016 și bancnota în valoare de 100 euro, împachetate în pachetul nr. 01 „C”, seria/număr S19323872782, anul de emisie 2002, se trec în venitul statului.

În ceea ce privește banii în sumă de 150 euro și suma de 1111 lei, ridicați în cadrul percheziției corporale a cetățeanului Petrov Boris la 24.05.2016, transmiși de la Costanda Anuța, suma de 100 euro, ridicați la data de 24.05.2016 de la operatorul casier al CSV „Birja CI” SRL, Berdilo Angela și suma de 17000 lei transmiși și primiți de la Balan Veaceslav, dobândiți de către inculpatul Petrov Boris în urma săvârșirii infracțiunii, în conformitate cu prevederile art. 106 alin.(1) și alin.(2) lit. b), c) Cod penal, se aplică confiscarea specială și se încasează de la Petrov Boris contravaloarea acestora.

Banii în sumă de 100 euro, echivalentul a 2234,81 lei la data de XXXXXXXXXX și suma de 1200 lei transmiși și primiți sub controlul OUP în baza Ordonanței procurorului din XXXXXXXXXX privind dispunerea controlului transmișiei banilor, de la Costanda Anuța, deoarece inculpatul i-a dobândit în urma săvârșirii infracțiunii de care se incriminează, în conformitate cu prevederile art. 106 alin.(1) și alin.(2) lit. b), c) Cod penal, se aplică confiscarea specială și se încasează de la Petrov Boris contravaloarea acestora, în sumă de 100 euro, echivalent la data de XXXXXXXXXX în mărime de 2234,81 lei și suma de 1200 lei în beneficiul statului.

Măsura preventivă aplicată în privința inculpatului sub formă de obligație de a nu părăsi țara, se menține pînă cînd sentința va intra în vigoare, ulterior se revocă.

În contextul celor expuse, în conformitate cu prevederile art. 364<sup>1</sup>, 384-385 Cod de procedură penală instanța de judecată,

#### h o t ă r ă ș t e :

Se recunoaște XXXXXXXXXX vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) Cod penal și art. 326 alin.(1) Cod penal și i se stabilește:

- în baza art. 326 alin.(1) Cod penal pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 /doi/ ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

- în baza art. 326 alin.(1) Cod penal pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 /unu/ an, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În baza art. 84 Cod penal RM a-i stabilit lui XXXXXXXXXX, pentru concurs de infracțiuni prin cumul total al pedepselor aplicate, pedeapsă penală sub formă de închisoare pe un termen de 3 /trei/ ani închisoare, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Conform art. 90 Cod penal se suspendă condiționat pedeapsa închisorii aplicată lui XXXXXXXXXX, fixându-i un termen de probă de 2 /doi/ ani și să nu s execute această pedeapsă, dacă în termenul de probă el nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin comportare exemplară, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Se admite acțiunea civilă depusă de Berdilo Angela, administratorul Casei de Schimb Valutar „Birja C. I.” SRL.

Se încasează de la XXXXXXXXXX în beneficiul Casei de Schimb Valutar „Birja C. I.” SRL, prejudiciul material în mărime de 2222/ două mii două sute douăzeci și doi/ lei.

Corpurile delictive: pachetul Nr.01 cu CD-ul ce conține interceptările audio, video efectuate în cadrul înfîlțirii cet. XXXXXXXXXX cu bănuitul Petrov Boris I XXXXXXXXXX, în timpul transmișiei sumei de 100 euro; pachetul Nr.02 cu CD-ul ce conține interceptările audio, efectuate în cadrul înfîlțirii cet. Costanda Anuța c bănuitul Petrov Boris la 25.04.2016; pachetul Nr.03 cu CD-ul ce conține interceptările audio, video efectuate în cadrul înfîlțirii cet. Costanda Anuța cu bănuitul Petrov Boris din 26.04.2016; pachetul Nr. 04 cu CD-ul ce conține interceptarea audio, video efectuată în cadrul înfîlțirii cet. Costanda Anuța cu bănuitul Petrov Boris I la 16.05.2016, pachetul Nr.05 cu CD ce conține interceptarea audio efectuată în cadrul transmișiei sumei de 200 euro de cet. Costanda Anuța către bănuitul Petrov Boris la 24.05.2016; pachetul Nr. 02 „C” cu Cd-ul „Artex” ce conține fișierul video ridicat la 24.05.2016 din cadrul Casei de schimb valutar CVS „Birja CI” SRL, amplasat în orașul Cahul, Prospectul Republicii 17 A/3, unde se vede cum Costanda Anuța a schimbat bancnota de 100 euro în 50 euro și 1111 lei BNM; pachetul Nr. 06 c DVD-ul „Barges” cu filmările efectuate în cadrul percheziției corporale a cet. Petrov Boris la 24.05.2016, Pachet Nr.07 cu interceptările discuțiilor telefonice dintr bănuitul Petrov B. din perioada 26.04.2015-24.05.2016; – a păstra în dosar pe tot termenul de păstrare a acestuia.

În conformitate cu art. 162 alin. (4) Cod de procedură penală: bancnotele în valoare de 150 euro și 1111 lei BNM, împachetate în pachetul nr. 01 „B”, formate din una sută euro, seria/număr S25561220965, anul de emisie 2002, bancnotă cu nominalul de cincizeci euro, seria/număr X76772407061, anul de emisie 2002, bancnotă de una sută lei Seria F.0043, număr 780526, anul de emisie 2008; bancnotă de una sută lei Seria F0078, număr 344202, anul de emisie 2013; bancnotă de una sută lei Seria - 0116, număr 259767, anul de emisie 2013; bancnotă de una sută lei Seria F.0081, număr 499940, anul de emisie 2013; bancnotă de una sută lei Seria F.0091 număr 070192, anul de emisie 2008; bancnotă de una sută lei Seria F.0080, număr 218667, anul de emisie 2013; bancnotă de una sută lei Seria F.0062, număr 968460, anul de emisie 2008; bancnotă de una sută lei Seria F.0127, număr 326477, anul de emisie 2013; bancnotă de una sută lei Seria F.0031, număr 705641, anul de emisie 2008; bancnotă de una sută lei Seria F.0127, număr 326477, anul de emisie 2013; bancnotă de una sută lei Seria F.0031, număr 705641, anul de emisie 2008; bancnotă de cincizeci lei Seria E.0124, număr 939413, anul de emisie 2013; bancnotă cincizeci lei Seria E.0100, număr 614510, anul de emisie 2013; bancnotă de zece Seria C.0181, număr 700222, anul de emisie 2013; bancnotă de un leu Seria A.0172, număr 363816, anul de emisie 2010, ridicate în cadrul percheziției corporale a cet. XXXXXXXXXX la data de 24.05.2016, și bancnota în valoare de 100 euro, împachetate în pachetul nr. 01 „C”, seria/număr S19323872782, anul de emisie 2002, se trec în venitul statului.

Se încasează de la Petrov Boris în beneficiul statului contravaloarea sumei de 250/două sute cincizeci/ euro, în lei moldovenești conform cursului valutar stabilit de Banca Națională a Republicii Moldova la momentul executării și suma de 1111/ una mie una sută unușprezece/ lei.

Se încasează de la Petrov Boris în beneficiul statului contravaloarea sumei de 100/una sută/ euro, echivalent la data de XXXXXXXXXX, la suma de 2234/ două mii două sute treizeci și patru/ lei 81 bani și suma de 1200/ una mie două sute/ lei.

Se încasează de la Petrov Boris în beneficiul statului contravaloarea sumei de 17000/șapte spre zece mii/ lei.

Măsura preventivă aplicată în privința inculpatului sub formă de obligație de a nu părăsi țara, se menține pînă cînd sentința va intra în vigoare, ulterior se revocă.

Sentința cu drept de apel la Curtea de Apel Cahul în termen de 15 zile prin intermediul Judecătoarei Cahul.

Președintele ședinței,  
Judecător

Inga Gorlenco

