

Dosarul nr.1-997/2018
09-1-17678-15112018

S E N T I N Ţ A
în numele legii

02 februarie 2024

m.Bălți R.Moldova

Judecătoria Bălți sediul Central

Instanța de judecată în componență:

Președintele ședinței, judecătorul Guțu Andrei,

grefieri Catană Tudorița, Marina Nichitoi, Grabciuc Inna, Golovatinchi Victoria, Olga Danu, Dociu Nadejda, Loredana Moroșan,

translatori Irina Vasilcov, Lilia Matei,

Cu participarea: procurorului – Formusatii Andrei; avocatului – Polivenco Andrei;

a judecat în ședința de judecată publică cauza penală de învinuire a lui

COZMA ANDREI *****, d.n. *****, n/i *****, locuitor mun. Bălți,
str. ***** studii medii, *****a întreținere, anterior condamnat, cetățean
al Republicii Moldova, decedat la 01.01.2024

de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de:

- art.190 alin.(1) Cod Penal (episod cu partea vătămată Khrometkova Victoria)
- art.190 alin.(1) Cod Penal (episod cu partea vătămată Evghenia Prisacari)
- art.190 alin.(1) Cod Penal (episod cu partea vătămată Evghenia Prisacari)
- art.190 alin.(4) Cod Penal (episod cu partea vătămată Chișlari Diana)
- art.190 alin.(4) Cod Penal (episod cu partea vătămată Povorozniuc Larisa)
- art.326 alin.(1) Cod Penal (episod din perioada lunii septembrie-octombrie 2017)
- art.326 alin.(2) lit.c) Cod Penal (episod din perioada lunii octombrie 2017-iunie 2018)
- art.326 alin.(2) lit.c) Cod Penal (episod din perioada lunii septembrie 2017-noiembrie 2018)

Cauza penală examinată în procedură generală.

Termenul de examinare a cauzei: 01 decembrie 2021-02 februarie 2024.

Asupra materialelor și probelor prezentate, instanța de judecată,-

C o n s t a t ă :

1.1 Cozma Andrei acționând intenționat și din interes material, urmărind scopul comiterii traficului de influență în perioada lunilor septembrie-octombrie 2017, în cadrul discuțiilor purtate cu cet. Volontir Galina, susținând că poate influența executorul judecătoresc din mun. Bălți, Lilian Lungu și procurorul în Procuratura mun. Bălți, Stanislav Monastîrschi, care în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) Cod penal sunt persoane publice, așa încât ultimii, în exercitarea funcțiilor sale de serviciu, să acționeze în vederea obținerii unei decizii de eliberare condiționată de pedeapsă înainte de termen a condamnatului Serghei Volontir, care este soțul cet. Galina Volontir, și care la moment este condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 187 alin. (2) lit. d), e) și art. 287 alin. (1) Cod penal și execută pedeapsa în Penitenciarul nr.18

Brănești, personal a pretins și a primit de la cet. Galina Volontir, bani în sumă totală de 5 000 lei și 1 000 euro, pe care i-a primit în mai multe tranșe, după cum urmează: suma de 1000 lei, i-a pretins și i-a primit în perioada lunii septembrie 2017 în preajma biroului de serviciu al executorului judecătoresc Lilian Lungu situat pe str. Păcii nr.38 din mun. Bălți, suma de 200 euro a pretins și a primit în perioada lunilor septembrie-octombrie 2017, în preajma oficiului poștal situat pe str. Independenței nr. 28 din mun. Bălți, care la acel moment conform cursului stabilit de Banca Națională constituiau 4148 lei, și suma de 1000 euro a pretins și a primit în perioada lunilor septembrie-octombrie 2017, în preajma havuzului amplasat în centrul mun. Bălți, în apropiere de oficiul poștal menționat mai sus, care la acel moment conform cursului stabilit de Banca Națională constituiau 20 740 lei.

Astfel, prin acțiunile sale Cozma Andrei a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin.(1) Cod penal al Republicii Moldova – traficul de influență, cu următoarele semne calificative: Pretinderea, acceptarea, primirea personal sau prin mijlocitor 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 acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

1.2 Tot Cozma Andrei acționând intenționat și din interes material, urmărind scopul comiterii traficului de influență, în perioada septembrie 2017 și pînă în prima jumătate a lunii noiembrie 2018, în cadrul discuțiilor purtate cu cet. Tomița Ion *****, susținând că poate influența procurorii din cadrul Procuraturii de Circumscripție Bălți, cît și judecătorii din cadrul Curții de Apel Bălți și Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, iar în final susținând că are influență și asupra judecătorului de instrucție din cadrul Judecătoriei Orhei Buzu Ecaterina, care în conformitate cu prevederile art.123 alin. (3) Cod penal sunt persoane cu demnitate publică, așa încît ultimii, în exercitarea funcțiilor sale de serviciu, să acționeze în vederea obținerii unei hotărâri favorabile de punere în libertate a condamnatului Diaconu Vasile, care este rudă apropiată cu Tomița Ion *****, și care la moment este condamnat la 5 ani și 6 luni închisoare, prin cumul de sentințe în baza art. 85 Cod penal pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 2171 alin. (3) lit. b), f), Cod penal al Republicii Moldova și execută pedeapsa în Penitenciarul nr.18 Brănești, personal a pretins și a primit ilegal prin extorcare de la cet. Tomița Ion *****, bani în sumă totală de 6200 euro în mai multe tranșe, după cum urmează:

- 1700 euro i-a pretins și i-a primit personal într-o zi nestabilită a lunii septembrie 2017 aflîndu-se la oprirea centrală de lîngă Curtea de Apel Bălți, pentru a urgenta examinarea cererii de apel de către judecătorii Curții de Apel Bălți și emiterea unei decizii favorabile în privința condamnatului Diaconu Vasile, bani care la acel moment conform cursului mediu lunar stabilit de Banca Națională a Moldovei constituia 35875,1 lei;

- 1700 euro i-a pretins și i-a primit personal într-o zi nestabilită a lunii octombrie 2017 aflîndu-se la oprirea centrală de lîngă Curtea de Apel Bălți, mot*****d faptul că completul care judecă cauza lui Diaconu Vasile a fost schimbat, iar această sumă de bani ar fi necesară pentru a influența noul complet de judecată și procurorul din cadrul

Procuraturii de Circumscripție care susține acuzarea de stat, și pentru emiterea unei decizii favorabile în privința condamnatului Diaconu Vasile, bani care la acel moment conform cursului mediu lunar stabilit de Banca Națională a Moldovei constituia 34905,93 lei;

-2100 euro i-a pretins și i-a primit personal în perioada lunii martie – iunie 2018 la fel aflându-se la oprirea centrală de lângă Curtea de Apel Bălți, susținând că are influență asupra judecătorilor din cadrul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova și emiterea unei decizii favorabile în privința condamnatului Diaconu Vasile, bani care la acel moment conform cursului mediu anual din 2017 stabilit de Banca Națională a Moldovei constituia 43744,26 lei;

-700 euro i-a pretins și i-a primit personal la 02.11.2018, conform recipisei scrise personal de Cozma Andrei în prezența unui martor asistent Pîslaru Daria, aflându-se în parcul „Andrieș” de lângă Judecătoria Bălți sediul central, susținând că are influență asupra judecătorului de instrucție din cadrul Judecătoriei Orhei Ecaterina Buzu, pentru eliberarea înainte de termen conform art. 91 Cod penal și emiterea unei decizii favorabile în privința deținutului Penitenciarului nr. 18 Brănești, Diaconu Vasile, bani care conform cursului oficial stabilit pentru ziua respectivă de Banca Națională a Moldovei constituia 13667,85 lei.

Prin urmare, Cozma Andrei în perioada indicată mai sus a primit ilegal în mai multe tranșe de la Tomița Ion banii în sumă totală de 6200 euro, ce constituie proporții mari conform prevederilor art. 126 alin. (1) Cod penal al Republicii Moldova, iar conform cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei suma respectivă constituie 128 193,14 lei.

Astfel, prin acțiunile sale Cozma Andrei a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (2) lit. c) Cod penal al Republicii Moldova – traficul de influență, cu următoarele semne de calificare: pretinderea, acceptarea și primirea personală 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, persoane cu funcție de demnitate publică, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni săvârșite cu primirea de bunuri sau avantaje în proporții mari.

1.3 Tot Cozma Andrei acționând în mod intenționat și din interes material, urmărind scopul comiterii traficului de influență, în perioada octombrie 2017 și pînă în a doua jumătate a lunii iunie 2018, în cadrul discuțiilor purtate cu cet. Tomița Ion *****, susținând că are influența asupra unor persoane din cadrul autorităților competente a Federației Ruse, care în conformitate cu prevederile art.123/1 alin. (1) Cod penal sunt persoane publice străine, în vederea depunerii documentelor necesare din numele cetățeanului Republicii Moldova cet. Novac Gheorghe Dionisie, an. 06.05.1975, locuitor raionului Criuleni s. Dubăsarii Vechi pentru obținerea cetățeniei Federației Ruse, așa încît angajații Biroului Federal de Migrații din or. Lipetk Federația Rusă în exercitarea funcțiilor sale de serviciu să îndeplinească unele acțiuni favorabile în vederea eliberării pașaportului cetățeanului Federației Ruse și actelor de identitate pe numele Novac Gheorghe *****în lipsa acestuia, care la moment se afla la muncă pe teritoriul Marea

Britaniei, a pretins și a primit pentru acest serviciu în mod ilegal prin extorcare de la cet. Tomița Ion *****, an. 08.12.1972, locuitor or. Ungheni str. Berdardazi 12/10, bani în sumă totală de 8800 euro, pe care i-a primit el personal de la denunțator, ce constituie conform prevederilor art. 126 alin. (1) Cod penal al Republicii Moldova proporții mari, iar conform cursului mediu anual stabilit în perioada dată de Banca Națională a Moldovei suma respectivă constituie 177 617,16 lei.

Prin acțiunile sale Cozma Andrei a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (2) lit. c), Cod penal al Republicii Moldova – traficul de influență, cu următoarele semne de calificare: pretinderea, acceptarea și primirea personală 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 străine sau funcționar internațional, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni săvârșite cu primirea de bunuri sau avantaje în proporții mari.

1.4 Tot Cozma Andrei acționând în mod intenționat și urmărind scopul comiterii unei infracțiuni de escrocherie, adică dobândire ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, și care a fost determinată de comportamentul dolosiv sau viclean ce a produs daune în proporții deosebit de mari, conștientizând caracterul social periculos al acțiunilor sale și dorind aceasta, dându-și seama de faptul că prin acțiunile sale intenționate sustrage averea altei persoane și dorind aceasta, sub pretextul acordării unui ajutor manifestat prin aducerea din străinătate a unui automobil, în perioada de timp 28.08.2018 – noiembrie 2018, aflându-se în diferite locuri ale mun.Bălți, inclusiv în parcul de odihnă de lângă lacul ”Comsomolist”, în apropierea SC ”Bălți-Gaz” SRL din str.Sfântul Nicolae, 43, mun.Bălți, precum și în salonul de automobile din str.N.Iorga, mun.Bălți, în mai multe rate, a dobândit ilegal de la cet.Chișlari Diana, ***** a.n., mijloace financiare în suma 8050 euro, echivalent a 156000 lei, promițându-i că automobilul va fi adus de el din străinătate într-o perioadă scurtă de timp, însă în realitate neavând o careva intenție reală de a îndeplini care-va promisiuni de acest gen, prin ce i-a cauzat cet.Chișlari Diana, un prejudiciu material în proporții deosebit de mari în sumă totală de 156000 lei.

Prin acțiunile sale Cozma Andrei a comis infracțiunea prevăzută de art.190 alin.(4) Cod Penal, escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune în proporții deosebit de mari..

1.5 Tot Cozma Andrei în perioada de timp ce cuprinde începutul lunii martie 2018 – sfârșitul lunii mai 2018, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmărirea lor și admitând în mod conștient survenirea acestor urmări, având scopul de a dobândi ilegal bunurile altei persoane, acționând în mod intenționat, prin inducerea în eroare și prezentarea ca adevărată a faptei mincinoase, în special prin aceea că el personal poate hotărî problema fratelui numitei Povorozniuc Larisa, pe numele

Hlîstov Alexandr *****, față de care la acel moment era aplicată măsura preventivă sub formă de arest preventiv, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 2171 alin. (4) din Codul penal și întru realizarea intențiilor sale infracționale, ascunzându-și adevăratele intenții și manifestând un comportament dolosiv și viclean, a dobândit de la Povorozniuc Larisa *****, în diferite locuri din mun. Bălți, în trei etape eşalonate, mijloace bănești în sumă totală de 7500 Euro, ceea ce conform ratei oficiale de schimb constituia 152100,15 lei, promițând că în scurt timp va întreprinde măsuri îndreptate la eliberarea lui Hlîstov Alexandr ***** din arest preventiv și ulterior va fi clasată urmărirea penală pe cauza de învinuirea acestuia în comiterea infracțiunii vizate, astfel cauzându-i numitei Povorozniuc Larisa, daune în proporții mari.

Prin acțiunile sale Cozma Andrei a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 190 alin. (4) din Codul penal - escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune în proporții mari.

1.6 Tot Cozma Andrei într-o zi nestabilită din luna decembrie a anului 2018, aflându-se pe str.Mițhevici, 97, mun. Bălți, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și admitând în mod conștient survenirea acestor urmări, având un scop unic de a dobândi ilegal bunurile altei persoane, acționând în mod intenționat prin inducerea în eroare și prezentare ca adevărată a faptei care în realitate nu a avut loc, în special aceea că el personal are careva persoane cunoscute din cadrul Secției Înmatriculare Transport și Calificarea Conducătorilor Auto din mun. Bălți și în virtutea statutelor deținute pot să favorizeze susținerea cu succes a examenului de practică de către numita Khrometkova Victoria la Secției Înmatriculare Transport și Calificarea Conducătorilor Auto din mun. Bălți și ca urmare să obțină permisul de conducere auto pentru categoria "B", pentru aceasta solicitând bani în sumă de 300 Euro, iar ulterior întru realizarea intențiilor sale infracționale, ascunzându-și adevăratele intenții și manifestând un comportament dolosiv și viclean, a dobândit de la Khrometkova Victoria, suma de 300 Euro, echivalent cu 5876,04 lei și suma de 1500 lei, mijloace bănești pe care le-a primit eşalonat în perioada lunii decembrie 2018 în două tranșe, astfel cauzându-i numitei Khrometkova Victoria daune în proporții considerabile.

Prin acțiunile sale, Cozma Andrei a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 190 alin. (1) din Codul penal - escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile.

1.7 Tot Cozma Andrei într-o zi nestabilită de la începutul lunii decembrie an. 2020, fiind pe teritoriul mun. Bălți, prezentându-i-se numitei Prisacari Evghenia, ca fost coleg a celulei de detenție, al feciorului acesteia, pe nume Anatolie Prisacari, la acea etapă deținut al Penitenciarul nr.11-Bălți, pe care anterior l-a ajutat să înainteze câteva cereri pe dosarul în baza căruia a fost condamnat la detenție și în continuare în perioada de timp ce cuprinde perioada lunilor decembrie an. 2020 – februarie an. 2022, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmărirea lor și admitând în

mod conștient survenirea acestor urmări, având scopul de a dobândi ilegal bunurile altei persoane, acționând în mod intenționat, prin inducerea în eroare și prezentarea ca adevărată a faptei mincinoase, în special prin aceea că el personal poate hotărî diverse probleme ale lui Anatolie Prisacari, care se află în detenție, întreprinderea măsurilor pentru eliberarea din instituțiile penitenciare, achitarea serviciilor pentru escortarea ultimului dintr-o instituție penitenciară în alta, oformarea pe numele lui Anatolie Prisacari a pașaportului străin și vizei de muncă peste hotarele R.Moldova, ascunzându-și adevăratele intenții și manifestând un comportament dolosiv și viclean, a dobândit de la Prisacari Evghenia Dmitri, pe teritoriul mun. Bălți în preajma oficiului poștal de pe str. Ștefan cel Mare, 60, ulterior și în alte locuri, în mai multe etape eșalonate, mijloace bănești în sumă totală de 54600 lei, astfel cauzându-i părții vătămate Evghenia Prisacari, daune în proporții considerabile.

Prin acțiunile sale Cozma Andrei a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 190 alin. (1) din Codul penal - escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile.

1.7 Tot Cozma Andrei la 21.03.2022, prezentându-i numitei Prisacari Evghenia că urmează să transmită niște foi la Chișinău, pentru a evita sancționarea pentru încălcările din Penitenciarul Soroca a feciorului ultimei, pe nume Anatolie Prisacari, pe când nefiind în cunoștință că acesta este transferat la Penitenciarul nr. 11-Bălți și nu exista posibilitatea intervenției pe caz a acestuia dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmăriri lor și admitând în mod conștient survenirea acestor urmări, având scopul de a dobândi ilegal bunurile altei persoane, acționând în mod intenționat, prin inducerea în eroare și prezentarea ca adevărată a faptei mincinoase, în special prin aceea că în cazul în care feciorul acesteia, Anatolie Prisacari va scăpa de sancțiunile aplicate, curînd va fi eliberat din Penitenciarul Soroca și întru realizarea intențiilor sale infracționale, ascunzându-și adevăratele intenții și manifestând un comportament dolosiv și viclean, la 23.03.2022, aproximativ la orele 12:20, aflîndu-se la în preajma Curții de Apel Bălți, în apropierea imobilului nr. 60A de pe str. Ștefan cel Mare, mun.Bălți, a dobândit de la Prisacari Evghenia, banii în sumă de 200 Euro, echivalent cu 4000 lei, astfel cauzându-i părții vătămate Evghenia Prisacari, daune în proporții considerabile.

Prin acțiunile sale Cozma Andrei a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 190 alin. (1) din Codul penal - escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile.

2. Inculpatul Cozma Andrei în ședința de judecată a refuzat să depună declarațiile pe marginea cauzei penale folosindu-se de dreptul său de a tăcea.

Potrivit certificatului de deces sub nr. 15 din 03.01.2024, inculpatul Cozma Andrei a decedat la data de 01.01.2024.

3. Deși inculpatul Cozma Andrei nu a recunoscut vina de comiterea infracțiunii, aceasta e dovedită prin următoarele probe examinate în cadrul procesului:

- Declarațiile părții vătămate Prisacari Evghenia că, în perioada 02.12.2020-03.12.2020 a fost contactată de o persoană care s-a prezentat drept Cozma Andrei și care i-a comunicat că a stat într-o celulă cu Prisacari Anatolie în penitenciarul-11 Bălți și a ajutat pe fiul ei să scrie plângeri de asemenea i-a promis că va ajuta pe fiul ei să elibereze din închisoare înainte de termen și i-a propus să se întâlnească. La data de 04.12.2020 s-a întâlnit cu Cozma Andrei la oprirea centrală din or.Bălți, în apropierea de sediul Curții de Apel Bălți. Suma care urma să o transmită nu i-a zis însă a dat avans în sumă de 300 lei ulterior i-a zis că va trebui să încheie contractul cu Tihon Lilia în valoare de 5000 lei și cu condițiile inculpatului Cozma Andrei a fost de acord. Peste 2 săptămâni iarăși s-au întâlnit la sediul Curții de Apel Bălți și Cozma Andrei i-a transmis un contract încheiat între ea și avocatul Tihon Lilia atunci nu cunoștea că acest contract este fals și i-a transmis suma de 5000 lei. Ulterior a cerut suma de 10 mii lei însă la acel moment nu avea acea sumă însă ulterior a luat un credit de 10 mi lei și i-a transmis lui Cozma Andrei. În februarie Cozma Andrei a mai cerut suma de 4000 lei pentru a pleca la fiul Prisacari Anatolii în Penitenciarul-6 Soroca și a discuta cu acesta. A sunat pe fiul ei și i-a comunicat că a venit Cozma Andrei și i-a propus ca va ajute să-l scoată pe Prisacari Anatolii din închisoare și fiul i-a zis că întradevăr a stat într-o celulă cu Cozma Andrei și îl cunoaște pe acesta. În momentul transmiterii banilor Cozma Andrei o asigură că face tot posibilul ca să rezolve problema. În perioada aprilie-martie 2021 Cozma Andrei a cerut suma de 12mii lei pentru a organiza escortarea feciorului din penitenciarul-6 Soroca în Penitenciarul 11 Bălți. În toamna anului 2021 Cozma Andrei a cerut bani însumă de 6000 lei pentru a face pașaport feciorului ei ca ultimul să aibă posibilitate să plece la lucru în Germania. În luna inauarie 2022 i-a transmis lui Cozma Andrei suma de 12mii lei pentru pașaport și a zis despre transmiterea ce a avut loc lângă sediul Curții de Apel Bălți. Suplimentar cerea sume de bani pentru a se întâlni cu avocatul din Chișinău și pentru a merge în vizită la fecior în Penitenciarul -11 Bălți. În februarie 2022 i-a cerut suma de 150 euro sub pretextul ca să achite servicii pentru automobil pentru a merge în Chișinău. Ultima dată în perioada martie-aprilie 2022 a cerut suma de 200 euro pentru a merge împreună la Chișinău ca să vorbească ea cu avocatul. În luna februarie 2022 a fost la întrevedere cu feciorul în Penitenciarul-6 Soorca și i-a relatat despre cele întâmplate și feciorul i-a comunicat să nu creadă în cele relatate de Cozma Andrei așa cum este un minciunos. Feciorul a fost condamnat prin sentința Judecătorei Sîngerei în baza art.201/1, art.171 alin.2 CPRM la o pedeapsă sub formă de 7 ani închisoare. A înțeles că este înșelată după ce Cozma Andrei nu a adus pașaportul, nu a făcut viza și după ce Cozma Andrei nu i-a organizat întrevedere cu fiul. A fost contactată de către Cozma Andrei de pe numărele de telefoane *****, *****și *****și se folosea pe atunci de numărul detelefon *****, de asemenea Cozma Andrei contacta de pe alte numere de telefoane pe care nu le-a memorizat. În total a transmis lui Cozma Andrei suma cuprinsă între 58 și 60 mii lei. Pînă a face cunoștință cu Cozma Andrei feciorul i-a scris din închisoare o scrisoare precum că va ieși un om din închisoare și împreună cu avocatul lui va încerca să-l ajute să-l elibereze înainte de termen. Nu cunoaște dacă feciorul ei a participat la examinarea cauzei ce ține de aplicarea prevederilor art.91 CP și la avocat la Chișinău nu a mers deoarece Cozma Andrei permanent amîna deplasările. La transmiterea banilor a fost

prezentă doar ea și Cozma Andrei însă la o întâlnire a fost cu feciorul Prisacari Nicolae, la o altă întâlnire a fost cu soțul și inculpatul a venit cu automobil însă nu ține minte modulul automobilului.

- Declarațiile părții vătămate Povorozniuc Larisa că fratele ei se afla sub arest preventiv în anul 2018 și în ianuarie 2018 a fost contactată de către fratele său care i-a zis că trebuie să se întâlnească cu o persoană care va rezolva totul. A contactat acea persoană pe numărul de telefon care i-a dat fratele și s-a întâlnit cu Cozma Andrei lângă centru comercial „Mir,” în mun.Bălți și a comunicat lui Cozma Andrei despre situația fratelui și l-a întrebat modalitatea de a soluționa problema. După ce a vândut apartamentul în luna martie 2018 s-a întâlnit cu Cozma Andrei și i-a transmis acestuia suma de 4000 euro și procurorului urma să transmită 2500 euro ca mită și banii i-a transmis lui Cozma Andrei în mașina lui.În momentul transmiterii sumei de 4000 euro ca martori au fost vecinele Fustii Cristina și Varzaru Margareta. Peste câteva zile a fost sunată de către Cozma Andrei care i-a comunicat că mai trebuie 2000 euro, bani pe care nu avea și a fost nevoită cu mama și sora să vândă aurul și în Lombard i-au dat bani în sumă de 1000 euro.Soțul ei Seminciuc Serghei care se afla în Penitenciar i-a zis restul sumei de 1000 euro va pune Cozma Andrei și când soțul Seminciuc Serghei va ieși din închisoare îi va da lui Cozma Andrei.După ce a aflat că Cozma Andrei se vaflă în Penitenciarul 11 Bălți a înțeles că a fost înșelată. Cozma Andrei a transmis suma de 7500 euro. A declarat martorul că la fel a fost participant la proces penal în calitate de inculpat împreună cu fratele iar serviciile avocaților au fost achitate din contul lor.

- Declarațiile părții vătămate Chișlari Daniela că pe Cozma Andrei îl cunoaște din anul 2018 în legătură cu cauza penală iar în anul 2018 Cozma Andrei s-a prezentat la SRL „Bălți-Gaz,, cu scopul de a-și conecta cazanul la gaz natural și în discuții a aflat că Cozma Andrei se ocupă cu importarea automobilelor de peste hotare iar automobilul cu care a venit a dus de peste hotare cu costul de 600 euro au convenit ca Cozma Andrei să-i aducă un astfel de automobil și pentru ea. Automobilul cu care a venit Cozma Andrei era de model Mazda și costul cu tot cu devamarea echivala la 3000euro. Cozma Andrei i-a promis că va aduce automobilul în decurs de o lună și a zis că dorește automobilul de model „Toyota,, iar inculpatul i-a zis că va aduce din Lituania și costul automobilului echivala cu 4000 euro.A transmis lui Cozma Andrei suma de 7000 euro și peste ceva timp a fost sunată de Cozma Andrei care i-a comunicat că automobilul se află la vamă cu Moldova și sunt careva probleme și anume nu coincide numărul motorului cu cel din acte. A promis că în perioadă de o lună va rezolva problema și va duce un alt automobil de model „Kia Fortage,, și urma să achite suplimentar suma de 3000 euro însă nu avea suma de 3000 euro și i-a transmis 900 euro iar 1000 euro urma Cozma Andrei să pună din buzunarul lui.Purtînd discuții cu colegul de la serviciu a aflat că Cozma Andrei este o persoană care amăgește și pînă a depune plîngere a sunat pe Cozma Andrei cu scop de întocmi recipisa însă acesta i-a răspuns că totul va fi bine.Prejudiciul material constituie 8050 euro, acțiunea ciivlă susține integral, privitor la prejudiciul moral care constituie suma de 25 mii lei ce constă din retrăile pe care le-a avut în legătură cu denunțurile depuse de către Cozma Andrei la organele de drept despre existența unei presupuse datorii pe care le are ea față de Cozma Andrei. Înregistrările video au efectuate de către

dînsa după ce a depus plîngere la organele de drept și a instalat în telefon un program care înregistrează convorbirile telefonice a fost sunat de către Cozma Andrei din Penitenciar cînd a fost reținut pentru luarea de mită cu scopul ca ultima să retragă plîngerea. Cozma Andrei a refuzat să scrie recipisă pe sume care au transmise acestuia, careva relații de rudenie cu Strună Tiudor nu are. În timpul transmiterii banilor era prezent doar inculpatul despre transmiterea banilor lui Cozma Andrei a povestit colegilor.

- Declarațiile martorului Lungu Lilian că este cunoscut cu inculpatul Cozma Andrei în legătură cu procedura de executare el fiind creditor și totodată se interesa dacă fosta soția îl va da la încasarea pensiei alimentare. La sfârșitul anului 2017 la el în birou a venit o doamnă care i-a comunicat că a vorbit cu Cozma Andrei și acesta a zis că va vorbi cu el și va ajuta soțul ei să scape de închisoare. Pentru rezolvarea problemei Cozma Andrei a cerut suma de 500 euro și presupune că doamna i-a transmis lui Cozma Andrei suma de 500 euro. Pe doamna care a intrat la el în birou se pare că o chema Volontir Galina.

- Declarațiile martorului Volontir Galina că soțul ei Volontir Serghei s-a deținut în Penitenciarul-11 Bălți ulterior în Penitenciarul-18 Brănești în perioada cuprinsă 2015-2019. În vara anului 2018 a făcut cunoștință cu inculpatul prin telefon care a sunat-o și i-a propus să se întâlnească unde s-a întâlnit cu Cozma Andrei lângă magazinul „Bonus„ în mun. Bălți și acesta i-a comunicat că are cunoștință cu judecătorii de la Judecătoria Bălți și ar putea soluționa problema cu soțul și anume ca soțul să fie eliberat înainte de termen în rezultata i-a transmis lui Cozma Andrei suma de 1000 lei. A comunicat că fosta lui soție activează la Judecătoria Bălți și este cunoscută cu judecătorii. Peste un timp s-a întâlnit cu Cozma Andrei la etajul 3 vizavi de judecătoria Bălți și Cozma Andrei i-a zis că va trebuie să dea suma de 300 euro ca să rezolve problema cu executorul judecătoresc Lungu Lilian.. După 2 săptămîni Cozma Andrei a ieșit la contact și ei s-au întâlnit lângă magazinul „Bonus„ și au mers la Primăria Bălți unde trebuiau să se întâlnească cu un judecător pentru a discuta întrebarea dată și să vorbească cîți bani trebuie și ea a rămas în hol la etajul 1. După ce a revenit Cozma Andrei i-a zis că trebuiește încă o mie de euro pentru a rezolva problema cu soțul ei și atunci a plecat și a luat credit de la SRL „Moldova-Agrondbank„. După două săptămîni s-a întâlnit din nou cu Cozma Andrei în centrul în mun. Bălți lângă havuz și a zis că este de acord să transmită lui Cozma Andrei suma de 1000 euro doar ca acesta să întocmească o recipisă însă Cozma Andrei a refuzat și i-a promis că judecătorul îi va micșora termenul de pedeapsă și soțul ei va putea ieși înainte de termen. Într-o zi a venit la Judecătoria Bălți (sediul central) și s-a interesat dacă la judecătorul Eremciuc Ghenadie era în examinare cauza cu deținutul Volontir însă așa deținut nu se afla în procedura judecătorului Eremciuc Ghenadie. După ce a depus plîngere la poliție peste un timp Cozma Andrei a sunat și a zis că nimic nu se primește. A declarat că Cozma Andrei a depus pe numele ei plîngeri la organele de drept pe faptul existenței cărorva datorii față de el. Soțul a fost condamnat la o pedeapsă de 5 ani închisoare și cînd a fost sunată de Cozma Andrei soțul se afla în Penitenciarul-18 Brănești. A menționat că procurorul Monastîrschi Stanislav i-a zis că nu cunoșate așa condamnat Volontir. În perioada ianuarie-februarie 2018 a înregistrat discuția telefonică cu Cozma Andrei unde acesta refuza să întoarcă banii. La momentul transmiterii banilor era prezent doar inculpatul și ea admite că la urmărirea penală a numit suma de 5000 lei

așa cum a zis echivalentul la suma de 200euro.A făcut cunoștință cu inculpatul în anul 2017.

- Declarațiile martorului Monastîrschi Stanislav că este procuror în Procuratura mun.Bălți și pe Cozma Andrei îl cunoaște din dosar în legătură cu examinarea mai multor plîngeri în privința acestuia, pe Volontir Galina nu o cunoaște la fel nu a avut în procedură cauza cu Volontir Serghei.În perioada septembrie-octombrie la sediul Procuraturii Bălți era în incinta Primăriei Bălți și biroul 222 era biroul lui. Nu își aduce aminte dacă Cozma Andrei în perioada menționată să fi fost la el în biroul însă își aduce aminte că Cozma Andrei a intrat la el în birou și a întrebat despre faptul dacă a fost emisă o hotărîre emisă în privința lui unde Cozma Andrei figura în calitate de petiționar.Își aduce aminte că Cozma Andrei a intrat în biroul iar ușa a rămas un pic predeschisă și a văzut o doamnă care se afla în hol. Inculpatul nu a întrebat nimic despre Volontir Serghei. Admite faptul în momentul cînd Cozma Andrei a intrat la el în birou în hol a putut fi Volontir Galina și cu Cozma Andrei a vorbit exclusiv doar asupra plîngerii depuse de către acesta.

- Declarațiile martorului Volontir Serghei că îl cunoaște pe Cozma Andrei așa cum împreună a executat pedeapsa în Penitenciarul 11 Bălți și se cunoșteau din perioada 2016-2018. Cozma Andrei s-a eliberat primul din penitenciar iar el a rămas să execute mai departe pedeapsa.După ce a relatat circumstanțele în care execută pedeapsa penală Cozma Andrei i-a relatata că poate să-l ajute ca să-l eliberze înainte de termen. A dat telefonul soției sale Volontir Galina cu care Cozma Andrei urma să se întâlnească.În urma întîlnirii cu soția Cozma Andrei a afirmat că problema urma să fie soluționată prin procurorul Monastîrschi Stanislav și judecătorul Eremciuc Ghenadie la ce soția a transmis ultimului mijloace bănești în total 1200 euro și după ce a văzut că nu este etapat la ședința de judecată la judecătorul Eremciuc Ghenadie a înțeles că a fost înșelat de Cozma Andrei. La fel Cozma Andrei la apeluri telefonice nu răspundea la ce soția a plecat la Judecătoria Bălți și a aflat că la judecătorul Eremciuc Ghenaide nu se află în procedură cuază cu el la ce soția a plecat la poliție și a depus plîngere pe numele lui Cozma Andrei. A menționat că personal Cozma Andrei nu i-a comunicat prin care procuror sau judecător va soluționa problema lui. Din cuvintele soției cunoaște că aceasta a transmis lui Cozma Andrei suma de 1000lei, 200 euro și 1000 euro și pe acestea sume nu au fost întocmite careva recipise și mijloace bănești care au fost transmiși lui Cozma Andrei nu au fost restituite de către Cozma Andrei care o ruga pe soția lui să-și retragă plîngerea.Prin hotărîrea Judecătoriei Orhei el a fost eliberat înainte de termen prin aplicarea art.91 CPRM. A transmis numărul de telefon al soției lui Cozma Andrei cu scopul ca ultimul să soluționeze problema și el să poată să fie eliberat înainte de termen.

- Declarațiile martorului Postnîi Evgheni că este cunoscut cu Cozma Andrei în legătură cu prestarea serviciilor de gazificare care des comunica cu Chișlari Daniela. De la Chișlari Daniela a cunoscut că ea urma să procure un automobil și Cozma Andrei s-a oferit să o ajute în procurarea automobilului. Cunoaște că mergea vorba despre un automobil de model Toyota.Din cuvintele Danielei cunoaște că ultima a transmis lui Cozma Andrei suma de 8000 euro iar Cozma Andrei i-a promis că va aduce automobil din Franța însă așa și nu a dus automobilul și nici banii care au fost transmiși lui Cozma

Andrei acesta nu a restituit lui Daniela și faptele date au avut loc în anul 2018. A menționat că inculpatul și lui i-a propus să achiziționeze automobil de model Hynday de la el însă el a refuzat. Inculpatul a intrat în încredere la Daniela și din spusele acesteia cunoaște că aceasta a transmis lui Cozma Andrei suma de 8000 euro. Inculpatul a asigurat pe Daniela că va aduce ei automobilul însă așa nu a adus nici automobilul și nici nu i-a întors banii.

- Declarațiile martorului Semenciuc Serghei că cu Cozma Andrei a făcut cunoștință în Penitenciarul-11 Bălți în perioada 2013-2014 iar Povorozniuc Liudmila este soția lui. A declarat că soția lui Povorozniuc Liudmila a transmis lui Cozma Andrei suma de 7500 euro pentru ca Cozma Andrei să elibereze pe fratele său Hlîstov Alexandr din penitenciar. A declarat că inculpatul Cozma Andrei l-a convins ferm că este cunoscut cu judecătorul de la Judecătoria Bălți (sediul Central) și va putea soluționa problema cu fratele ei. Întîlnirile dintre Povorozniuc Liudmila și Cozma Andrei au avut loc în parcul Andrieș și pe str.Karasiov 50 mun.Bălți. Inițial Cozma Andrei a promis lui Povorzniuc Liudmila că va elibera pe fratele său din arest preeventiv în arest la domiciliul însă prima instanță l-a condamnat pe fratele soției cu închisoare iar Cozma Andrei a promis că va soluționa problema la Curtea de Apel Bălți. După ce a ieșit din închisoare a aflat de la soție că Cozma Andrei a dus-o în eroare. În momentul cînd fratele soției a nimerit în închisoare a recomndat acestuia să se adreseze la Cozma Andrei pentru a soluționa problema.Timp de 10 luni Hlîstov Alexandr s-a aflat în arest preventiv.În anul 2019 Cozma Andrei se deținea în Penitenciarul-11 Bălți și la moment Hlîstov Alexandr se afla în detenție așa cum a fost condamnat prin sentința Judecătoriei Bălți din 14.11.2022.

- Declarațiile martorului *****ov Ion în ședință de judecată a menționat că este cunoscut cu Cozma Andrei în legătură că colega lui Chișlari Daniela i-a povestiti despre Cozma Andrei. A relatat că în anul 2018 se afla la serviciu și din discuțiile cu Chișlari Daniela a aflat că aceasta dorește să procure un automobil și are un vînzător care urmează să-i aducă un automobil de peste hotare la ce a dat un avans mai apoi a aflat că vînzătorul este însăși Cozma Andrei. A zis lui Chișlari Daniela că Cozma Andrei este suspect așa cum cunoșate de la un cunoscut de la INI că Cozma Andrei mai are alte cauze pe acțiuni similare. Din cuvintele lui Daniela a aflat că aceasta a transmis suma de 8000 euro lui Cozma Andrei. Nu l-a văzut pe inculpat cu partea vătămată și discuțiile telefonice dintre ei nu le-a auzit. Inculpatul urma să aducă lui Chișalri Daniela automobilul de model Honda iar toate circumstanțele le cunoaște din cuvintele lui Chișalri Daniela. Cu procurorul Burlacu Dorin sunt cănsăteni nu a discutat cu acesta pe marginea cazului dat.

- Declarațiile martorului Șuparschi Serghei că pe Cozma Andrei îl cunoaște de mai mult timp așa cum în perioada 2009-2010 era implicat în alte cauze care erau gestionate de el.În perioada 2020-2021 personal l-a telefonat pe Cozma Andrei în legătură cu conectarea la gazoduct și i-a explicat în caz dacă întîmpină dificultăți urmează să depună în acest sens o plîngere, atunci Cozma Andrei s-a plîns doar pe Agenția de Gaz.În gestiunea sa nu avut plîngeri depuse de către Cozma Andrei.

- Declarațiile martorului Hlîstov Alexandru că se deține în Penitenciarul-11 Bălți în baza sentinței de condamnare. Povorozniuc Larisa este sora lui iar cu Cozma Andrei nu a

comunicat. Pe Semenciuc Serghei îl cunoșate așa cum este soțul lui Povorozniuc Larisa și s-a deținut cu Semenciuc Serghei din perioada 2017-2020. Cozma Andrei îi dădea asigurări că el va fi eliberat și va fi înlocuită măsura preventivă din arest preventiv în arest la domiciliu. În momentul când a fost plasat în arest în anul 2017 a avut o discuție telefonică cu un bărbat care i-a zis că poate să-l ajute să elibereze din închisoare contra sumei de 7000 euro motiv din care sora lui Povorozniuc Liudmila a vândut apartamentul de pe str. Karasiov 50 mun. Bălți și sora cunoștea că acești bani sunt pentru a mitui. Din discuțiile telefonice purtate cu sora care i-a confirmat faptul transmiterii banilor lui Cozma Andrei pentru ca acesta să soluționeze problema și sora îi promitea că el va fi eliberat în curând însă prin sentința Judecătoriei Bălți el a fost condamnat la închisoare și în urma discuțiilor cu sora acesta i-a zis că Cozma Andrei i-a promis să soluționeze problema la Curtea de Apel Bălți. Cunoșate că Cozma Andrei prin astfel de modalitate a amguit și alți deținuți. A menționat că cauza penală a venit de la Curtea de Apel Bălți la rejudecare și la moment execută pedeapsa în baza sentinței Judecătoriei Bălți din 23.12.2022. Semenciuc Serghei a cunoscut că sora Povorozniuc Liudmila transmis bani lui Cozma Andrei. Inițial Cozma Andrei a primit suma de 7000 euro pentru a soluționa cauza la Judecătoria Bălți iar ulterior a transmis suma de 3500 euro la Curtea de Apel Bălți.

- Declarațiile martorului Prisacari Grigore că pe Cozma Andrei îl cunoșate din penitenciar și îl cunoșate din 2019-2020 așa cum s-au deținut într-un penitenciar împreună iar Prisacari Eugenia este mama lui. Din cuvintele mamei cunoșate că Cozma Andrei s-a întâlnit cu mama lui tot din cuvintele ei cunoșate că aceasta i-a transmis bani lui Cozma Andrei ca să-și angajeze un avocat însă nu a rugat personal pe mama ca să se întâlnească cu Cozma Andrei.

- Declarațiile martorului Varzaru Margareta că Povorozniuc Liudmila este sora ei și cunoșate că sora a dat bani pentru a elibera pe Hlîstov Alexandr din penitenciar, bani au fost dați în anul 2018 iar Hlîstov Alexandr este fratele ei mai mare, atunci era în viață și mama lor Lilia Hlîstova care în anul 2019 a decedat. Viitorul soț a surorii a găsit pe Cozma Andrei care urma să soluționeze problema și fratele ei urma să fie eliberat. A menționat că Cozma Andrei urma să soluționeze problema prin o rudă de la Judecătoria Bălți iar fratele urma să fie eliberat sau să fie aplicată o pedeapsă mai blîndă. Sora a transmis sumele cu rpinse între 4000 euro și 2500 euro care erau destinați pentru judecător și ultima dată a transmis suma de 1000 euro care a luat în urma transmiterii aurului în lombard sumă care a fost transmisă lui Cozma Andrei, care a zis că banii o să-i trebuiască la Curtea de Apel Bălți. În total sora a transmis lui Cozma Andrei suma de 7500 euro însă inculpatul i-a zis că nimic nu s-a primit și a dispărut. Nu a fost prezentă la promisiunile pe care inculpatul a făcut surorii sale. Prima tranșă de bani a fost transmisă cu bani marcați a câte 500 euro.

- Declarațiile martorului Fustii Cristina că pe inculpatul Cozma Andrei îl cunoșate în legătură cu cauza penală iar Povorozniuc Larisa este vecina ei și în perioada 2017-2018 Hlîstov Alexandr a fost închis fiind condamnat cu pedeapsa închisorii. Mama lui Hlîstov Alexandr cerea ajutor de la Povorozniuc Larisa ajutor ca aceasta să ajute să-l elibereze pe Hlîstov Alexandr din închisoare. și pentru eliberarea lui Hlîstov Alexandr

din închisoare Povorzniuc Larisa a fost nevoită să vîndă apartamentul de pe str.Karasiov 50 mun.Bălți la un preț de 6500 euro.Prima dată Povorznoiuc Larisa s-a întîlnit cu Cozma Andrei în parcul „Andrieș,, așa cum ea a fost împreună cu Larisa și Hlîstov Margareta cu sora lui Larisa așa cum îi era frică să meargă cu așa sumă de bani singur..Ulterior peste un timp la fel a transmis lui Cozma Andrei suma de 2500 euro iar ultima tranșă era suma de 1000 euro. A fost prezentă la toate cele 3 tranșe a transmierii banilor însă inculpatul Cozma Andrei nu a rezolvat nimic așa cum Hlîstov Alexandr a rămas închis.Sumă de 7000 euro nu a fost întoarsă și bancontele transmise erau de 50 euro însă nu a fost martor al discuțiilor dintre inculpat și Povorzniuc Larisa.Prima tranșă fost transmisă în parcul „Andrieș,, a doua tranșă a fost transmisă la „Molodova,, unde Cozma Andrei a venit cu un automobil de culoare sură iar Larisa s-a așezat în automobil unde a transmis banii inculpatului.

- Declarațiile martorului Hlîstov ***** că Hlîstov Alexandr este fiul lui, iar Povorzniuc Larisa este fiica lui care a transmis lui Cozma Andrei în cîteva tranșe suma de 7500 euro iar Cozma Anedrei a promis că va da judecătorului să soluționeze problema și va elibera pe fiul lui din închisoare însă nu s-a ținut de cuvînd și nu a reolvat problema. Nu cunoaște despre întîlnirile dintre fiica și Cozma Andrei și cum s-a cunoscut fiica cu Cozma Andrei. Între fiu și ginerele a avut loc vorbă despre returnarea banilor și în total fiica a transmis lui Cozma Andrei suma de 7500 euro care nu a fost returnată. personal el a fost împotriva ca fiica să dea mită pentru eliberarea feciorului său din închisoare.

- Declarațiile martorului Meșca Emilian că în anul 2019 iarna după sărbătorile de iarnă se afla în fața Judecătoriei Bălți și discuta cu inculpatul Cozma Andrei așa cum se cunosc de mai mult de 10 ani și el a plecat. După careva timp Cozma Andrei s-a întors și a zis că are un prieten care îți ispășește pedeapsa în Penitenciarul-18 Brănești și a întreat cît costă serviciile sale de avocat pentru a depune cerere privind aplicarea art.91,92CPRM la ce a zis să aducă suma de 3000 lei și sentința și a răspuns că va aduce în cîteva zile. Peste cîteva zile aflîndu-se în cartierul 6 la niște cunoștințe a fost contactat de Cozma Andrei care i-a zis că îi aduce 50 euro. Afară a ieșit cunoscutul său Maxim Mihai și a luat bani 50 euro cînd a sunat lui Cozma Andrei acesta nu răspundea la telefon.Peste cîteva zile aflîndu-se la Ungheni a fost sunat de un bărbat unde s-au întălnit cu acel bărbat care i-a zis că este de la Cozma Andrei și el urmează să restituie banii care le-a luat de la Cozma Andrei însă el a zis că Cozma Andrei i-a transmis suma de 150 euro. Ulterior el a fost bănuț de trafic de influență pe faptul că ar avea influență asupra judecătorului de la Judecătoria Orhei care ar putea soluționa problema cu deținutul de la Penitenciarul-18 Brănești.A fost martor cînd Cozma Andrei a fost reținut de către colaboratorii de poliție pe faptul comiterii mai multor infracțiuni. Admite că familia Diaconu este familia inculpatului care este originar din rml.Ungheni. În momentul cînd s-a apropiat Cozma Andrei a prezentat o cerere scrisă din numele deținutului și i-a zis să achite pentru cerere suma de 3000 lei.însă acel bărbat din Ungheni cu care el s-a întălnit a cerut de la el suma de 6500 euro însă el a explicat acelui bărbat că Cozma Andrei a transmis suma de doar 150 euro.

- Declarațiile martorului Mihai Maxim că pe inculpat îl cunoaște în legătură cu cauza penală. Meșca Emilia în anul 2019 se afla în ospete la el și Emilian a fost sunat de cineva și l-a rugat să iasă afară ca să i-a niște bani la ce el a plecat și a ieșit afară unde a luat 20 euro însă nu își aduce aminte ca Meșca Emilian să fi spus ce sumă de bani urma să primească de la acel bărbat. De asemenea nu își aduce aminte de persoana care i-a transmis bani și nu poate să spună dacă Cozma Andrei i-a transmis sau nu banii aceștia.

- Declarațiile martorului Tomița Ion că îl cunoaște pe Cozma Andrei în legătură cu cauza penală dată. Unchiul Diaconu Vasile s-a deținut în Penitenciarul-11 Bălți în perioada anului 2017 și anume în septembrie 2017 i-a adus moșului colet cu mâncare și a făcut cunoștință cu Cozma Andrei care a adus moșului țigări, în timpul când s-au luat de vorbă Cozma Andrei i-a relatat că socrul lui lucrează la Curtea de Apel Bălți și soția la fel atunci i-a zis lui Cozma Andrei că așteaptă hotărîrea de la Curtea de Apel Bălți la ce Cozma Andrei a zis că cauza penală poate fi examinată mai repede contra sumei 200 euro. În timpul când a dat coletele au ieșit afară și a transmis lui Cozma Andrei bani în sumă de 200 euro. Peste 2 săptămîni a venit Cozma Andrei și a zis că trebuie 2000 euro pentru soluționarea problemei cu unchiul său atunci el a zis că are doar 1500 euro la ce Cozma Andrei a fost de acord ca acesta să transmită suma de 1500 euro iar restul va adăuga el, a transmis banii la stația de trolebuze din Bălți și Cozma Andrei i-a zis că banii va transmite socrului de la Curtea de Apel Bălți iar când venea la ședință de judecată și întodeauna ședințele de judecată se amîneau. Ulterior în luna noiembrie 2017 Cozma Andrei i-a sunat și i-a zis că mai trebuie încă 2000 euro deoarece s-a schimbat judecătorul din compeltul și el i-a zis că numai are bani atunci Cozma Andrei a zis că banii pe care el a dat nu le va mai întoarce. Atunci a sunat pe nepotul ca acesta să găsească suma dată și nepotul i-a transmis bani în dolari în rezultata s-a primit suma de 1720 euro după care l-a sunat pe Cozma Andrei și a zis că mai mulți bani nu are unde Cozma Andrei a zis că restul banilor va pune el. A venit la Bălți unde s-a întâlnit cu Cozma Andrei la stația de trolebuze și Cozma Andrei s-a urcat în automobil iar cu el a fost Trocin Natalia la care Cozma Andrei s-a speriat că nu este singur în acel moment a transmis banii lui Cozma Andrei și a explicat lui Cozma Andrei că Natalia a venit să aducă colete lui moșul lui după care Cozma Andrei s-a liniștit și tot atunci el a scris o recipisă pe faptul banilor primiți și a promis că unchiul o să fie acasă pe 01.01.2018 însă unchiul de anul nou nu a fost acasă. În luna februarie Cozma Andrei a zis că mai trebuie 1100 euro așa cum din nou s-a schimbat judecătorul din complet și a treia sumă de bani trebuiește pentru CSJ în acel moment el lucra în Federația Rusă și avea bani. În luna februarie s-au întâlnit lângă Curtea de Apel Bălți și i-a dat bani și din nou inculpatul a scris recipisă la tot era prezentă Trocin Natalia la ce inculpatul Cozma Andrei a promis că unchiul pînă la paște va fi acasă. Recipisele scrise de Cozma Andrei erau 2, la începutul verii Cozma Andrei a zis că mai trebuie 500 euro pentru CSJ și peste cîteva săptămîni a zis că trebuie încă 500 euro pentru procuror ca să nu conteste hotărîrea însă pentru suma de 500 euro nu a scris recipisa. La un moment a apărut o neîncredere față de inculpat și l-a rugat să scrie o recipisă însă Cozma Andrei a refuzat să scrie recipisă pe întreaga sumă de bani transmisă, iar la CSJ nu s-a rezolvat nimic. La fel Cozma Andrei i-a comunicat că unchiul său a fost dus la Penitenciarul-18 Brănești pentru droguri promițînd că va

soluționa întrebarea la Brănești. În luna noiembrie Cozma Andrei a zis că mai trebuie 700 euro pentru judecător și a doua zi a trecut la Bălți și lângă Judecătoria Bălți s-a întâlnit și a transmis bani el era împreună cu Pîslaru Daria și tot atunci a zis lui Cozma Andrei să scrie recipisă. După asta au fost la Orhei au mers la judecătorul Buzu iar Cozma Andrei a ieșit și a zis că ședința de judecată se amână după asta s-au deplasat la un avocat și avocatul a cerut 100 lei pentru motorină iar Cozma Andrei a zis că suma pentru avocat o va achita el și în momentul când unchiul a ieșit din închisoare acesta a achitat sumele pentru prestația serviciilor avocatului. Tot când unchiul a fost eliberat a cerut de la Cozma Andrei ca acesta să restituie suma de 6200 euro la ce acesta a zis că va restitui banii pe părți peste un timp a fost sunat de către Cozma Andrei din penitenciar care i-a relatat că a fost închis și în timpul apropiat nu se va elibera din penitenciar și despre cele întâmplate a zis lui Babără Gheorghe. A concretizat că Cozma Andrei îl contacta de pe număr ascuns. Au fost înscrise multe sunete de către colaboratorii din cadrul CNA. Cozma Andrei suna de pe numere ascunse și solicita numărul cardului ca să transmită banii peste 4 zile însă banii așa și nu veneau. Inculpatul Cozma Andrei a promis că va restitui suma de bani luată peste jumătate de an, de asemenea zicea că Meșca Emilian îi va transmite mijloace bănești însă în timpul întrevederii cu Meșca Emilia colaboratorii CNA au instalat tehnica specială prin intermediul căreia convorbirile telefonice erau înregistrate și a zis lui Meșca Emilian că Cozma Andrei urmează să restituie suma de 6200 euro însă Meșca Emilian i-a zis că inculpatul i-a dat doar 150 euro. Pe Cozma Andrei l-a văzut pe pragul Curții de Apel Bălți unde a transmis 1700 euro, a doua oară s-a întâlnit în piață și banii nu i-a văzut pînă în prezent. Cozma Andrei a promis că va merge cu unchiul la Brănești dar nu a fost. În perioada septembrie-octombrie 2017 se afa în automobil cu Cozma Andrei iar a doua oară a sunat cunoscutul său Gheorghe și s-a plîns că expiră pașaportul și poate să-i pună deport despre aceasta a auzit și Cozma Andrei care a fost de acord să soluționeze problema cu pașaportul și cunoscutul său Gheorghe fiind peste hotare a transmis xerochia buletinului de identitate, suma de 3000 euro iar banii au fost transmiși în prezența verișorului Diaconu Ion iar documentele urmau a fi perfectate în Lipețk. În luna decembrie Cozma Andrei s-a sunat cu Gheorghe și a zis că mai trebuie 1500 euro, deoarece pașapoartele vor fi degrabă gata. Banii a primit la Ungheni la bancă și a doua zi a transmis lui Cozma Andrei și în Anglia cunoscutul său Gheorghe a eliberat lui Cozma Andrei o procură ca acesta să poată să reprezintă interesele iar blancheta de pe procură a fost expediată prin rută și atunci inculpatul suplimentar a mai cerut suma de 700 euro la ce el transmis suma de 700 euro și procura. Inculpatul a zis că trebuie să meargă al Lipețk și pe drum mai trebuie 480 euro. În momentul când au ajuns în or. Lipețk au stat toată ziua iar inculpatul ieșea și intra în hotel cu documente, suplimentar a mai cerut suma de 110 euro unde în or. Lipețk au mers la biroul de migrare și Cozma Andrei avea blanchete pe care l-a ajutat să le îndeplinească, după ce s-au întors în țară documentele urmau să fie transmise la Ambasada Rusă și suma prejudiciului a constituit 7200 euro. A doua oară suma de 480 euro a fost transmisă pentru livretul militar. și suma de 520 euro. Prin rutieră au fost transmise poze pentru pașapoarte. Inculpatul l-a înștiințat că pașaportul extern este gata iar cel intern nu este gata însă pînă în prezent nu au fost perfectate pașapoartele. Suma prejudiciului a constituit 8800 euro.

Martori în momentul întocmirii recipisei nu sunt și moșul lui s-a eliberat din instituția penitenciară în anul 2021. La a treia întâlnire la întocmirea recipisei a fost prezentă și Natalia.

- Declarațiile martorului Vieru Vitalie că pe Cozma Andri îl cunoaște în legătură cu cauza penală pe care o are în gestiune. Pe Babără Gheorghe îl cunoaște de mai mulți ani însă nu sunt rude, îl cunoaște din 2007. În perioada iunie 2017-noiembrie 2018 într-o zi ultimul s-a adresat la el cu întrebarea de o rudă a acestuia care execută pedeapsa penală în penitenciar și în acea perioadă se deținea și Cozma Andrei care i-a comunicat că contra sumei de 3500 euro ar putea influența persoane cu funcție de răspundere și Ion a depus un denunț însă cine a fost procuror pe caz nu cunoaște, în baza denunțului au început acțiuni de urmărire penală. Cu Babără Ion, Tomnița Ion s-au întâlnit de mai multe ori însă nu ține minte data depunerii denunțului, iar Ion este denunțatorul așa cum consideră că prin depunerea denunțului Cozma Andrei va restitui banii. Cozma Andrei a luat de la Tomnița Ion suma de 5500 euro. În afară de demers pe care l-a avut a mai avut și o listă de martori pe cauza penală dată. Din cuvintele lui Tomnița cunoaște că Cozma Andrei zicea că are rude din rîndul judecătorilor.

- Declarațiile martorului Babără Gheorghe că pe inculpatul Cozma Andrei nu îl cunoaște iar Tomnița Ion este cumnatul lui care i-a zis că are probleme cu bani și urma să se adreseze la poliție și l-a rugat ca el să-l ducă la CNA însă nu cunoaște suma de care a mers vorba. A fost o întâlnire între el, Tomnița Ion și Vieru Vitalie însă careva plîngeri nu au fost depuse. A menționat că Ion îi zicea că Cozma Andrei permanent îi promitea că va restitui bani însă rămînea doar cu promisiuni și el i-a sugerat ca Ion să depună plîngere.

- Declarațiile martorului Pîslaru Daria că nu îl cunoaște pe inculpat și Tomnița Ion este cumnatul lui. În anul 2018-2019 locuia în or. Ungheni a admis că putea fi luna noiembrie 2018 și făcea ruta Ungheni-Chișinău. La Chișinău urma să meargă o cunoștință a lui Tomnița Ion care urma să meargă în or, Bălți unde au semnat recipisă privind transmiterea sumelor de bani de către cumnatul ei însă nu ține minte suma transmisă de bani în momentul semnării recipisei era în automobil. Admite că transmiterea banilor a fost efectuată în automobil însă nu cunoaște motivul transmiterii banilor.

- Martorul Buzu Ecaterina că pe inculpat îl vede prima oară. A examinat cereri a deținutului Diaconu V. în perioada 2018-2019 exercita atribuțiile judecătorului de instrucție și a examinat cererea condamnatului privind aplicarea art.91 CP și examinarea avea să aibă loc prin intermediul teleconferinței. În sală erau prezenți mai mulți avocați așa cum erau mai multe cereri spre examinarea rudelor condamnaților nu erau prezente. La condamnatul Diaconu V. era prezent avocatul din oficiu Ailoi Pavel iar soluția asupra cererii a fost laută în luna decembrie 2018 și cererea condamnatului privind aplicarea art.91 CP a fost respinsă deoarece condamnatul a retras cererea însă cererea acestuia urma să fie respinsă deoarece condamnatul nu întrunea condițiile necesare pentru aplicarea art.91 CP. Nu cunoaște motivele retragerii cererii privind aplicarea art.91 CPRM. Nu cunoaște dacă rudele inculpatului au încheiat contract cu un apărător. A avut tangență cu judecătorul Chircu Natalia în timpul cînd a activat la CSM și nu a avut relații persoanele doar a avut tangență în legătură cu activitatea de serviciu. În

timpul activității de judecător din cadrul Judecătoriei Orhei nu a avut tangență cu judecătorul Chircu Natalia și nu cunoștea soarta acesteia de activitate.

- Declarațiile martorului Ailoi Pavel activează în calitate de avocat. Activează conform contractului de asistență juridică garantată de stat din oficiu din mun. Chișinău și or. Chișinău. prin decizia nr.16970 Oficiului teritorial Chișinău a fost desemnat apărător pentru Diaconu Vasile și judecătorul Buzu Ecaterina urma să examineze cererea inculpatului privind aplicarea art.91 CPRM la începutul lunii noiembrie 2018 a fost telefonat de către Cozma Andrei, care s-a prezentat ca fiind o rudă a lui Diaconu V. și dorea să discute pe marginea cauzei. Pe 16.11.2018 va avea loc ședința de judecată în cauza Diaconu V. Pe data de 16.11.2018 s-au întâlnit cu Cozma Andrei la sediul Judecătoriei Orhei care s-a prezentat cu o rudă a lui Diaconu V. și în hol în prezența altor persoane a început să discute cu el pe tema condamnatului Diaconu V. însă el a zis lui Cozma A. că sunt în vizorul altor persoane. Cozma Andrei i-a comunicat că sunt bani pentru contract și l-a întrebat cum poate fi ajutat condamnatul Diaconu V. la întrebarea la ce se referă a zis că se referă la libertatea lui Diaconu V. și a comunicat că judecătorul Buzu este la curent. atunci i-a zis lui Cozma Andrei să nu îl implice în treburile lui ilegale și că trebuie să se deplaseze în penitenciarul-18 Brănești. A fost la întrevvedere cu condamnatul Diaconu V., în Penitenciarul-18 Brănești și el a zis că nu a trecut comisia specială. Cu Diaconu V. a încheiat contract de asistență juridică în sumă de 2000 lei și condamnatul a zis că contractul va achita Cozma Andrei sau Tomița. A studiat dosarul personal al condamnatului și în termenul executat se încadra însă nu era posibilă petrecerea comisiei speciale despre care fapt a comunicat lui Tomița că condamnatul Diaconu V. nu întrunește condițiile necesare. La sfârșitul lunii noiembrie începutul lunii decembrie a fost telefonat de către Cozma Andrei și au convenit să facă vizită la Diaconu V. La penitenciarul-18 Brănești s-a întâlnit cu Cozma Andrei și el era cu doamnă și cu automobilul de culoare neagră iar Cozma Andrei i-a propus să ducă să discute cu directorul Penitenciarului-18 Brănești însă el a refuzat și i-a zis să nu îl mai implice și totodată Diaconu V. i-a comunicat că nu a depus cerere la comisia penitenciară deoarece judecătorul Buzu va elibera de la închisoare în luna decembrie însă el a comunicat că nu știe în ce relații se află cu judecătorul Buzu însă aplicarea art.91 CPRM în privința lui nu este posibil la ce condamnatul a zis că dat lui Cozma Andrei suma de 6000 euro ca să hotărască întrebarea și atunci el va ieși al libertate însă el i-a zis că Cozma Andrei nu va rezolva nimic și mai bine el să depună plîngere la CNA însă condamnatul a zis că se va clarifica. A întrebat de condamnat cine va achita contractul la ce Diaconu V. a zis că contractul va achita Cozma Andrei și ieșind din penitenciar Cozma Andrei a zis că contractul va fi achitat de Tomița care îl așteaptă la Judecătoria Orhei la ce a mai zis lui Cozma Andrei ca acesta să întoarcă banii în sumă de 6000 euro în caz contrar va pleca la penitenciar și Cozma Andrei i-a zis că se va clarifica singur. Cozma Andrei s-a prezentat drept rudă a lui Diaconu V. iar numărul lui de telefon a transmis greșiera judecătorului Buzu la ce el a fost foarte nemulțumit și i-a zis greșierii că nu trebuia să dea numărul de telefon lui Cozma Andrei. I s-a părut dubios faptul că Cozma Andrei s-a prezentat ruda lui Diaconu V. și faptul că are soție care lucrează la Judecătoria Bălți așa cum pînă la urmă a recunoscut că a executat pedeapsa penală în penitenciar. Nu cunoștea

cine a transmis lui Cozma Andrei suma de 6000 euro însă presupune că intermediarul a fost Tomița. În penitenciar a încheiat contract de asistență juridică cu Diaconu V. și a fost desemnat în calitate de avocat al condamnatului de către oficiul teritorial. A discutat cu Cozma Andrei de pe 2 numere de telefon.

- Declarațiile martorului *****ov Emilia că cu inculpatul Cozma Andrei au fost concubini în perioada anului 2018 și au concubinat 8 luni iar ulterior s-au despărțit după care s-au împăcat în perioada 2021-2022. Este la curent cu cauzele penale intentate în privința inculpatului pe escrocherii și trafic de influență iar KHROMETCKOVA Victoria este prietena ei. În perioada 2018 după cum i se pare a făcut cunoștință inculpatului cu Plotnic (după căsătorie KHROMETCKOVA) Victoria care i-a zis inculpatului că îi este dificil din punct de vedere financiar și inculpatul s-a oferit să o ajute cu perfectarea permisului de conducere de categoria B. prin niște cunoșcuți de a susține mai ușor examenul pentru permis de conducere cu ajutorul unei sume de bani însă suma de bani nu o ține minte pe care urma să achite Plotnic (după căsătorie KHROMETCKOVA) lui Cozma Andrei însă în perioada 2021 când a revenit în țară Plotnic (după căsătorie KHROMETCKOVA) Victoria a zis că Cozma Andrei nu a soluționat nimic și banii nu i-a restituit în timpul întâlnirii cu Cozma Andrei aceasta i-a zis că dacă ultimul nu îi dă permisul sau nu întoarce banii atunci ea va depune pe numele lui o plângere la organele de drept la ce Cozma Andrei i-a zis lui Victoria că în caz dacă va scrie plângere pe el atunci și ea va fi atrasă la răspundere penală pentru darea de mită. La fel și o altă prietenă Alexei Aculina a avut o problemă similară și anume Cozma Andrei a luat bani pentru perfectarea permisului de conducere însă nu a perfectat permisul de conducere și nici banii nu a restituit.

- Declarațiile părții vătămate KHROMETCKOVA Victoria că îl cunoaște pe inculpatul Cozma Andrei prin intermediul cunoscutei Milena și îl cunoaște de aproximativ de 6 ani. În timpul discuției cu Milena a relatat că dorește să-și perfecteze permis de conducere iar ea a zis că Cozma Andrei ar putea ajute cu perfectarea permisului de conducere și atunci inculpatul a chemat pe ea în automobil și a zis că ar putea să o ajute și anume ar putea să o ajute cu examenul practic unde ea ar putea obține permisul de conducere de categoria B pentru serviciul dat urma să achite suma de 300 euro. Inculpatul a venit pe str. Mițhevici 97 mun. Bălți unde închiria apartament și a transmis lui Cozma Andrei suma de 300 euro în prezența surorii sale și a lui Milena. A doua zi a venit inculpatul la ea acasă și a zis că să pregătească actele pentru examinare și totodată a mai cerut suma de 1500 lei după care au mers și au efectuat fotografii. A susținut proba teoretică a susținut singură dar cu proba practică nu reușea pentru că trebuia să meargă în Federația Rusă, apoi s-a înscris la proba practică și Cozma Andrei i-a zis să nu își facă griji așa cum totul va fi bine. A fost la examen însă nu a susținut examenul iar inculpatul i-a zis că va fi prezent însă așa și nu a venit după ce l-a telefonat acesta a zis că din prima dată nu susțin toți inclusiv cu bani și va trebui să mai meargă să mai dea încă o dată examenul însă ulterior inculpatul numai ieșea la contact și a dispărut după care a plecat în Federația rusă. La revenirea din Federația Rusă în anul 2021 în momentul când s-a întâlnit cu inculpatul a reaminit de datorie și l-a rugat să întoarcă datoria în sumă de 300 euro și 150 lei însă el a zis că pe urmă îi va întoarce după care l-a

sunat și a înregistrat convorbirea telefonic audio pe care ulterior a prezentat colaboratorilor CNA și pe faptul dat a depus plîngere. Ulterior inculpatul s-a oferit să acorde servicii de taxi în contul datoriei însă nu a acceptat pînă în prezent nu a obținut banii în sumă de 3000 euro și 1500 lei iar permisul de conducere l-a perfectat în Federația Rusă.

- Declarațiile martorului Plotnic Anastasia că pe inculpat îl cunoaște așa cum l-a văzut în compania surorii KHROMETCKOVA Victoria. L-a văzut pe Cozma Andrei așa cum el a fost prietenul lui Milena posibil în vara anului 2018 sora închiria apartament la Gara de Nord așa cum venise din Federația Rusă și sora ei învăța la școala auto însă denumirea nu o cunoaște iar Cozma Andrei s-a oferit să ajute la susținerea examenului cu obținerea permisului de conducere. La discuție era prezentă atît ea cît și concubina inculpatului Milena. Inculpatul a zis că are un cunoscut care lucrează la MRO și poate să o ajute cu perfectarea permisului de conducere contra sumei de 300 euro iar din cuvintele surorii cunoaște că inculpatul suplimentar a mai cerut suma de 2000 lei pentru perfectarea documentelor iar sora a transmis suma de 2000 lei după care Cozma Andrei a dispărut iar sora a plecat în Federația Rusă și cînd sora îl suna pe Cozma Andrei acesta nu răspundea la telefon după care sora a depus plîngere la organele de drept. Nu cunoaște dacă sora a încercat să susțină examene în Republica Moldova însă are permis de conducere a Federației Ruse. Declarațiile depuse la urmărire penală pot fi mai veridice. Cunoaște că sora a făcut careva înregistrări cu Cozma Andrei și admite că la urmărirea penală a zis de suma de 1500 lei iar în instanța de judecată spune suma de 2000 lei iar declarațiile depuse la urmărirea penală sunt mai veridice. Inculpatul Cozma Andrei nu a restituit surorii banii și în prezența ei banii au fost transmiși de către sora ei lui Cozma Andrei. Cunoaște că sora a absolvit școală însă denumirea nu cunoaște iar sora nu a luat recipisă de la inculpat cînd a transmis banii, nu cunoaște dacă sora a împrumutat banii lui Cozma Andrei.

Alte probe pe capătul de acuzare în temeiul art.326 alin.(1), art.326 alin.(2) lit.c), art.326 alin.(2) lit.c), art.190 alin.(4), art.190 alin.(4), art.190 alin.(1), art.190 alin.(1), art.190 alin.(1) CP:

Cauza penală nr.2018040532:

-Procesul-verbal de primire a plîngerii depuse de Galina Volontir la data de 19.03.2018 /f.d. 3/;

-Ordonanța și procesul-verbal de ridicare a telefonului de model „Ergo” de la cet. Galina Volontir din 07.02.2018 pentru examinare. /f.d. 18-19/;

-Ordonanța și procesul-verbal de ridicare din 03.04.2018, privind ridicarea suportului de informație de tip CD-R de model „Memory _{Todisc}”, cu memoria de 700 MG, ce conține înregistrarea audio a discuției telefonice purtată între Galina Volontir și Cozma Andrei în perioada lunilor ianuarie-februarie 2018, /f.d. 26-27/;

-Proces-verbal de examinare a obiectului din 03.04.2018, prin care se confirmă faptul examinării suportului de informație de tip CD-R de model „Memory _{Todisc}”, cu memoria de 700 MG, ce conține înregistrarea audio a discuției telefonice purtată între Galina Volontir și Cozma Andrei în perioada lunilor ianuarie-februarie 2018. /f.d. 28/;

-Ordonanță privind recunoașterea și atașarea la dosar a corpurilor delictive din 03.04.2018 și anume: suportul de informație de tip CD-R de model „Memory _{Todisc}”, cu memoria de 700 MG, ce conține înregistrarea audio a discuției telefonice purtată între Galina Volontir și Cozma Andrei în perioada lunilor ianuarie-februarie 2018. /f.d. 29/;

-Proces-verbal de examinare suplimentară a obiectului din 24.10.2018, prin care se confirmă faptul examinării suplimentare a suportului de informație de tip CD-R de model „Memory _{Todisc}”, cu memoria de 700 MG, ce conține înregistrarea audio a discuției telefonice purtată între Galina Volontir și Cozma Andrei în perioada lunilor ianuarie-februarie 2018, cu anexă a stenogramei discuției purtate între Galina Volontir și Cozma Andrei. /f.d. 144-168/;

-Ordonanța și procesul-verbal de ridicare a contractului de credit nr. S170397/773, încheiat la 19.09.2017 între cet. Galina Butnariov (Volontir), în calitate de debitor și BC Moldova-Agroindbank, filiala Sîngerei, în calitate de creditor. /f.d. 136-137/;

-Proces-verbal de examinare a documentului din 23.10.2018, cu anexe, prin care se confirmă faptul examinării contractului de credit nr. S170397/773, încheiat la 19.09.2017 între cet. Galina Butnariov (Volontir), și BC Moldova-Agroindbank, filiala Sîngerei. /f.d. 138-142/;

-Ordonanță privind recunoașterea și atașarea la dosar a corpurilor delictive din 23.10.2018 și anume: contractul de credit nr. S170397/773, încheiat la 19.09.2017 între cet. Galina Butnariov (Volontir), în calitate de debitor și BC Moldova-Agroindbank, filiala Sîngerei, în calitate de creditor. /f.d. 143/;

-Ordonanța și procesul-verbal de ridicare din 15.10.2018, privind ridicarea telefonului mobil de model Xiaomi Redmi 6 A din posesia și folosința cet. Cozma Andrei. /f.d. 206-207/;

-Proces-verbal de examinare a obiectului din 15.10.2018, cu anexe – planșe fotografice, prin care se confirmă faptul examinării telefonului mobil de model Xiaomi Redmi 6 A din posesia și folosința cet. Cozma Andrei. /f.d. 208-214/;

-Procesul-verbal de confruntare dintre Galina Volontir și Cozma Andrei din data de 19.10.2018. /f.d. 222-225/;

Cauza penală nr.20199702213:

-Proces-verbal de primire a denunțului din 24.01.2019, în care cet. Cozma Andrei indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui Meșca Emilian /Vol.1, f.d. 4/;

-Proces-verbal din 14.02.2019, de examinare a obiectelor și de transcriere, prin care se confirmă faptul examinării telefonului mobil de model „SAMSUNG J4” aflat în posesia martorului Tomița Ion cu stenograma anexată /Vol.1, f.d. 61-72/;

-Proces-verbal din 30.01.2019, prin care se confirmă faptul ridicării din cadrul cauzei penale nr.2019970004 a copiilor de documente și copiei înregistrărilor audio /Vol.1, f.d.74-122/;

-Proces-verbal din 21.02.2019, prin care se confirmă faptul examinării obiectelor și transcrierii /Vol.1, f.d.123-136/;

-Proces-verbal de ridicare din 14.02.2019, prin care se confirmă faptul ridicării de la cet. Tomița Ion unei recipisei scrise de către Cozma Andrei la 02.11.2018 în suma de 700 euro /Vol.1, f.d.139-140/;

- Proces verbal de ridicare din 22.03.2019 prin care de la Meșca Emilian a fost ridicat copia Deciziei CA Bălți din 14.02.2018 în privința lui Diaconu Vasile. /vol.1 f.d.143-147/;
- Acte procesuale prin care s-a dispus și autorizat efectuarea măsurii speciale de investigație – interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor în scopul aflării conținutului convorbilor între Tomița Ion cu Meșca Emilian (Vol.1, f.d.153-156);
- Proces-verbal din 25.03.2019, de consemnare a rezultatelor interceptării și înregistrării comunicărilor și a imaginilor, cu stenograma convorbirilor anexate. /Vol.1, f.d.157-159/;
- Ordonanță din 25.03.2019, privind relevanța probelor pentru cauza penală (Vol.1, f.d.163);
- Încheiere Judecătorei Bălți (sediul Central) din 25.03.2019, prin care s-a dispus constatarea respectării cerințelor legale la efectuarea măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor în scopul aflării conținutului convorbilor între Tomița Ion cu Meșca Emilian /Vol.1, f.d. 165/;
- Acte procesuale prin care s-a dispus și autorizat efectuarea măsurii speciale de investigație – interceptarea și înregistrarea comunicărilor, efectuate de la telefonul cu nr.***** /Vol.1, f.d.168-171/;
- Proces-verbal din 25.03.2019, de consemnare a rezultatelor interceptării și înregistrării comunicărilor de la nr.*****, cu stenograma anexate (anexa 1-8). /Vol.1, f.d.173-184/;
- Ordonanță din 25.03.2019, privind relevanța probelor pentru cauza penală /Vol.1, f.d.187-188/;
- Încheiere din 25.03.2019, privind constatarea respectării cerințelor legale la efectuarea măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor, efectuate de la telefonul cu nr. ***** /Vol.1, f.d. 190/;
- Acte procesuale prin care s-a dispus și autorizat efectuarea măsurii speciale de investigație – interceptarea și înregistrarea comunicărilor, efectuate de la telefonul cu nr.***** /Vol.1, f.d.195-197/;
- Proces-verbal din 25.03.2019, de consemnare a rezultatelor interceptării și înregistrării comunicărilor de la nr.*****, cu stenograma anexată. /Vol.1, f.d.199-204/;
- Ordonanță din 25.03.2019, privind relevanța probelor pentru cauza penală /Vol.1, f.d.206/;
- Încheiere din 25.03.2019, privind constatarea respectării cerințelor legale la efectuarea măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor, efectuate de la telefonul cu nr. ***** /Vol.1, f.d. 208/
- Un suport de informații de tip CD-R, cu capacitatea memoriei de 700 MB, privind Înregistrarea convorbirii telefonice între Tomița Ion și Cozma Andrei, examinat conform procesului-verbal din 14.02.2019”, /Vol.2, f.d.20/;
- Un suport de informații de tip CD-R, de marca „BARGES” cu capacitatea memoriei de 700 MB, ridicat din cauza penală nr.2019970004, conform procesului-verbal din 30.01.2019/Vol.2, f.d.21/;
- Ordonanță din 23.06.2019, privind recunoașterea și atașarea la dosar a următorului corp delict: Recipisă întocmită cu litere manuscrise chirilice, în limba rusă din 02.11.2018,

scrisă de către Cozma Andrei prin care acesta confirmă primirea sumei de 700 euro de la Tomița Ion, /Vol.2, f.d.22-24/;

-Suport de informații de tip CD-R, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține /copia/ înscrierii operative audio din 12.03.2019; /vol.2 f.d.25/

- suport de informație de marca „VERBATIM”, ce conține înregistrările audio a convorbirilor telefonice interceptate de la numărul de telefon ***** (Vol.2, f.d.27);

- două suporturi de informație de marca „VERBATIM”, ce conține înregistrările audio a convorbirilor telefonice interceptate de la numărul de telefon *****/Vol.2, f.d.28/;

- un CD-R cu numărul de inventar 2771/19, ce conține înregistrările audio a convorbirilor telefonice interceptate de la numărul de telefon *****, apreciate ca pertinente pentru cauza penală nr.2019970213, /Vol.2, f.d.29/;

- un CD-R cu numărul de inventar 2770/19, ce conține înregistrările audio a convorbirilor telefonice interceptate de la numărul de telefon *****, apreciate ca pertinente pentru cauza penală nr.2019970213, /Vol.2, f.d.30/;

Cauza penală nr.2019970227:

-Proces-verbal de primire a denunțului din 21.02.2019, de la cet.Tomița Ion (f.d. 4);

-Proces-verbal din 21.02.2019, prin care se confirmă faptul examinării obiectelor ridicate în cadrul urmăririi penale. (f.d.13-45);

-Informația prezentată de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cu nr.03/2-19-210 din 04.02.2019, prin care se confirmă că în perioada anilor 2017 – Informația privind încasarea/transferarea mijloace bănești prin intermediul sistemelor de remitere de bani de către Tomița Ion ***** (f.d.47-48);

-Proces-verbal din 26.02.2019, prin care se confirmă faptul ridicării de la martorul Tomița Ion a documentelor: procura pe numele cet. Tomița Ion și copia buletinului de identitate a cet. Novac Gheorghe (f.d.59-62),

-Proces-verbal din 15.06.2019, prin care se confirmă faptul examinării documentelor ridicate conform procesului-verbal din 26.02.2019 (f.d. 70);

-Ordonanță din 15.06.2019, privind recunoașterea și atașarea la dosar în calitate de corpuri delictive, următoarele documente: Procură din 27.11.2017, perfectată în orașul Londra, Marea Britanie; Copia buletinului de identitate seria A, nr.89075600, eliberat la 30.05.2007 de oficiul 89 pe numele cet. Novac Gheorghe (f.d.71);

-Proces-verbal din 23.06.2019, privind ridicarea copiilor de documente și copia înregistrării audio din cauza penală nr.2019970213 (f.d.73);

- Suport de informații de tip CD-R, de marca „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, de culoare albă, pe care este prezentă inscripția „Cauza penală nr.2019970227 – Copia înregistrării audio ridicată din cauza penală nr.2019970213, conform procesului-verbal din 23.06.2019”, (f.d.74);

Cauza penală nr.2019040196:

-Plângerea părții vătămate /f.d.6, 9/;

-Procesul-verbal de ridicare din 18.02.2019 de la Chișalri Daniela a suportului electronic pe care sunt înscrise convorbirile telefonice cu Cozma Andrei/f.d.21/;

-Procesul-verbal de examinare din 18.02.2019 prin care se atestă faptul convorbirilor telefonice /f.d.22/;

-CD-R (700MB 52X) "Freestyle" /f.d.23/.

Cauza penală nr.2021970591 vol.II:

-Conținutul procesului verbal de ridicare din 28.10.2021 potrivit căruia de la martorul Semenciuc Serghei Serghei au fost ridicate copiile scrisorilor executate de Cozma Andrei, care au fost expediate lui Semenciuc Serghei, în cazul de escrocherie a Larisei Povorozniuc în sumă de 7500 Euro, pe 10 file. / f.d. 20, Vol. I/

- Copiile scrisorilor executate de Cozma Andrei, care au fost expediate lui Semenciuc Serghei, cu referire la cazul de escrocherie a Larisei Povorozniuc în sumă de 7500 Euro, pe 10 file, autentificate de martorul Semenciuc Serghei. / f.d. 21, Vol. I/

- Conținutul proceselor verbale de consemnare a măsurii speciale de investigații-interceptarea și înregistrarea comunicărilor convorbirilor telefonice. / f.d. 59, Vol. I/

- Anexă la procesele verbale de consemnare a măsurii speciale de investigații-interceptarea și înregistrarea comunicărilor convorbirilor telefonice. Convorbirile telefonice avute dintre abonatul cu numărul de telefon *****aflat în posesia lui Cozma Andrei și alte persoane / f.d. 61, Vol. I/

- Conținutul procesului verbal de examinare a obiectului din 02.02.2022 prin care au fost cercetate 12 discuri optice: -discul nr. 15246, perioada 17.11.2021 - 03.12.2021; -discul nr. 15370, perioada 03.12.2021 - 07.12.2021; -discul nr. 15482, perioada 07.12.2021 - 09.12.2021; -discul nr. 15595, perioada 09.12.2021 - 13.12.2021; -discul nr. 15694, perioada 13.12.2021 - 15.12.2021; -discul nr. 15827, perioada 17.12.2021 - 15.12.2021; discul nr. 16282, perioada 24.12.2021 - 29.12.2021; ---discul nr. 16403, perioada 29.12.2021 - 31.12.2021; -discul nr. 186, perioada 31.12.2021 - 05.01.2022; -discul nr. 317, perioada 05.01.2022 - 10.01.2022; discul nr. 440, perioada 10.01.2022 - 13.01.2022; -discul nr. 576, perioada 13.01.2022 - 16.01.2022;/f.d. 83-110 Vol. I/.

-Documente: copiile fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor nr. 0237768 din 24.07.2017 eliberat de ASP pe numele lui Khrometkova Victoria. /f.d. 142-144, Vol. I/

-Conținutul procesului verbal de ridicare din 03.01.2022 potrivit căruia de la partea vătămată Khrometkova Victoria a fost ridicat un CD de model "esperanza" pe care se află 2 fișiere electronice care reprezintă discuțiile purtate dintre Khrometkova Victoria cu Cozma Andrei. /f.d. 156, Vol. I/

-Conținutul procesului verbal de examinare a obiectului (suportul de informație de tip CD de model "esperanza") din 03.01.2022 potrivit căruia sunt examinate 2 fișiere electronice care reprezintă discuțiile purtate dintre Khrometkova Victoria cu Cozma Andrei: "AUDIO 31.07.2021 1" și "AUDIO 31.07.2021 2", ambele de tip MPEG4. /f.d. 157, Vol. I/

- Anexa nr. 1 la procesului verbal de examinare a suportului de informație de tip CD de model "esperanza" ridicat la 03.01.2022 de la Khrometkova Victoria. Stenograma discuțiilor dintre Khrometkova Victoria și o persoană pe nume Andrei. /f.d. 158, Vol. I/

- Conținutul procesului verbal de confruntare din 24.02.2022 dintre partea vătămată Povorozniuc Larisa și Cozma Andrei, potrivit căruia partea vătămată Povorozniuc Liudmila a invocat circumstanțele comiterii acțiunilor de escrocherie din partea lui Andrei Cozma. /f.d. 194-209, Vol. I/

- Conținutul procesului verbal de confruntare din 24.02.2022 dintre martorul Plotnic Anastasia și Cozma Andrei, potrivit căruia martorul Plotnic Anastasia a invocat circumstanțele comiterii acțiunilor de escrocherie din partea lui Andrei Cozma. /f.d. 210-213, Vol. I/

- Copia autenticată a deciziei adoptată pe materialele procesului penal nr. 20190460016 adoptată la 22.02.2019 de către Procuratura Anticorupție, Oficiul Nord. /f.d. 221-224, Vol. I/

- Conținutul procesului verbal de confruntare din 09.03.2022 dintre martorul Semenciuc Serghei și Cozma Andrei, potrivit căruia martorul Semenciuc Serghei a invocat circumstanțele comiterii acțiunilor de escrocherie din partea lui Andrei Cozma. /f.d. 236-253, Vol. I/

Cauza penală nr.2021970591 Vol.I:

-Conținutul procesului verbal de ridicare din 23.03.2022 de la martorul Prisacari Evghenia și examinarea banilor în sumă de 200 Euro, care transmite pentru a fi examinați și transmiși pentru a transmite lui Cozma Andrei, care sunt solicitați de ultimul, în 2 (două) bancnote cu nominalul de 100 Euro: 1 – N44123170566; 2 – S02823445753. /f.d. 22, Vol. II/

- Conținutul procesului verbal de înzestrare cu tehnică specială din 23.03.2022 a martorul Prisacari Evghenia cu aparatul de înregistrare audio (dictofon) de model ”Soroca 14 DICTOFON VOICE RECORDER”. /f.d. 26-27, Vol. II/

-Conținutul procesului verbal cu privire la rezultatele măsurilor speciale de investigații efectuate în cadrul interceptării și înregistrării comunicărilor sau a imaginilor din 23.03.2022 potrivit cărui în rezultatul examinării înregistrărilor audio se constată prezența discuțiilor persoanei de gen masculin. Din înregistrare audio se înțelege cum cet. Prisacari Evghenia, transmite cet. Cozma Andrei, bani rostind cuvintele: „astai ultima dată când vă dau banii” iar Andrei Cozma susține ”Eu vorbesc amu sincer, cum este, eu am vorbit cu dînșii și le-am spus oameni buni eu tac, tac, tac, tac, eu vă zic că eu nu am nică nici femeia ceia tot nu are nica, navem nică chiar, navem nici așa, dați să facem, cât o să trebuiască, noi am să ne ducem la lucru am să lucrăm, cât o să trebuiască de dat am să dăm la urmă, da amu dați să facem treaba asta și gata, tot se amîină și se amîină, nici eu nu pot să mă duc acolo de o sută de ori”. /f.d. 28, Vol. II/

- Anexa Nr. 1 la procesul-verbal cu privire la rezultatele măsurilor speciale de investigații efectuate în cadrul interceptării și înregistrării comunicărilor: Reproducerea în scris pe suport de hîrtie a comunicărilor a fost efectuată de către ofițerul de investigații al SII a IP Bălți, Ion Crudu. STENOGRAMA rezultatelor măsurilor speciale de investigații efectuate în cadrul interceptării și înregistrării comunicărilor dintre martorul Prisacari Evghenia și Cozma Andrei fail „Cozma” CD-ul ”Cauza penală nr. 2021970591 Audio 190 Cozma” - unde este reprodusă în întregime stenograma comunicărilor date. /f.d. 29-30, Vol. II/

-Conținutul procesului verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații ”urmărirea vizuală” din 23.03.2022./f.d 39, Vol. II/

-Conținutul procesului verbal de cercetare la fața locului din 23.03.2022 din fața imobilului nr. 60A de pe str. Ștefan cel Mare, mun. Bălți, potrivit căruia la Cozma

Andrei, la sol se află 2 (două) bancnote cu nominalul de 100 Euro: S02823445753 și N44123170566. /f.d. 43, Vol. II/

-Conținutul procesului verbal de percheziție corporală din 23.03.2022 la Cozma Andrei, în cadrul căreia au fost depistate și ridicate un telefon mobil de model "Samsung GT-E1050" cu IMEI-*****, ce conține cartel Sim cu logo-ul Orange și un telefon mobil de model "Redmi Xiaomi" cu IMEI1: *****și IMEI2: *****. /f.d 46, Vol. II/

- Conținutul procesului verbal de percheziție din 23.03.2022 în automobilul Dacia Logan Universal cu n/î HSB 260, în cadrul căreia nu au fost depistate și ridicate un buletin de identitate pe numele lui Guțu Cristian, 04.10.1996 a.n., IDNP *****; 2 carduri pentru cartele Sim unde lipsesc acestea, cu nr. 2102204890995 și nr. 2102204295617. /f.d. 51, Vol. II/

- Conținutul procesului verbal de ridicare din 15.03.2022 potrivit cărui de la partea vătămată Prisacari Evghenia a fost ridicat o filă cu înscrisuri de ciornă cu privire la perioada anilor, sume de bani transmise și numere de telefoane./f.d. 81 Vol. II/

-Conținutul procesului verbal de examinare a obiectului din 15.03.2022 a filei de ciornă prezentate de partea vătămată Prisacari Evghenia. /f.d. 83 Vol. II/

prin care au fost cercetate 12 discuri optice, după cum urmează:

-Conținutul procesului verbal de examinare din 24.03.2022 a obiectelor ridicate în cadrul percheziției corporale la Cozma Andrei: un telefon mobil de model "Samsung GT-E1050" cu IMEI-*****, ce conține cartela Sim cu logo-ul Orange și un telefon mobil de model "Redmi Xiaomi" cu IMEI1: *****și IMEI2: *****. /f.d. 64, Vol. II/

-Conținutul procesului verbal de examinare din 24.03.2022 a obiectelor ridicate în cadrul percheziției în automobilul Dacia Logan Universal cu n/î HSB 260: un buletin de identitate pe numele lui Guțu Cristian, 04.10.1996 a.n., IDNP *****; 2 carduri pentru cartele Sim unde lipsesc acestea, cu nr. 2102204890995 și nr. 2102204295617. /f.d. 65, Vol. II/.

Partea apărării în cadrul judecării cauzei nu a propus careva mijloace de probă.

5. Astfel totalitatea probelor examinate în cadrul procesului penal dovedesc deplin vina inculpatului în comiterea infracțiunii imputate. Declarațiile acestuia privind nerecunoașterea vinei și cererea avocatului privind achitarea inculpatului deoarece fapta lui nu constituie infracțiune, instanța le apreciază critic, ca o metodă de apărare și încercare de evitare a răspunderii penale.

6. În urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului COZMA ANDREI de săvârșirea infracțiunilor imputate a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată și fapta acestuia se încadrează ca infracțiuni prevăzute de:

- *art.190 alin.(1) Cod Penal (episod cu partea vătămată Khrometckova Victoria)* cu următoarele semne calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile.

- *art.190 alin.(1) Cod Penal (episod cu partea vătămată Evghenia Prisacari)* cu următoarele semne calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei

fapte mincinoase, determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile.

- *art.190 alin.(1) Cod Penal (episod cu partea vătămată Evghenia Prisacari)* cu următoarele semne calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile.

- *art.190 alin.(4) Cod Penal (episod cu partea vătămată Chișlari Diana)* cu următoarele semne calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune în proporții deosebit de mari..

- *art.190 alin.(4) Cod Penal (episod cu partea vătămată Povorozniuc Larisa)* cu următoarele semne calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune în proporții mari.

- *art.326 alin.(1) Cod Penal (episod din perioada lunii septembrie-octombrie 2017)* cu următoarele semne calificative: traficul de influență, cu următoarele semne calificative: Pretinderea, acceptarea, primirea personal sau prin mijlocitor 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 acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

- *art.326 alin.(2) lit.c) Cod Penal (episod din perioada lunii octombrie 2017-iunie 2018)* cu următoarele semne calificative: traficul de influență, cu următoarele semne de calificare: pretinderea, acceptarea și primirea personală 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 străine sau funcționar internațional, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni săvârșite cu primirea de bunuri sau avantaje în proporții mari.

- *art.326 alin.(2) lit.c) Cod Penal (episod din perioada lunii septembrie 2017-noiembrie 2018)* cu următoarele semne calificative: traficul de influență, cu următoarele semne de calificare: pretinderea, acceptarea și primirea personală 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 străine sau funcționar internațional, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni săvârșite cu primirea de bunuri sau avantaje în proporții mari.

7.1 În ședința de judecată procurorul participant a solicitat încetarea procesului penal în legătură cu decesul inculpatului.

7.2 În ședința de judecată avocatul în interesele inculpatului, a solicitat încetarea procesului penal în legătură cu decesul inculpatului.

8. Potrivit art.332 CPP, în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din temeiurile prevăzute în art.275 pct.5)-9), 285 alin.(1) pct.1), 2), 4), 5), precum și în cazurile prevăzute în art.53-60 din Codul penal, instanța, prin sentință motivată, încetează procesul penal în cauza respectivă. Concomitent cu încetarea procesului penal, instanța ia măsurile respective prevăzute în art.54 și 55 din Codul penal, precum și decide asupra chestiunilor prevăzute în art.285 alin.(6). Sentința de încetare a procesului penal poate fi atacată cu apel sau, după caz, cu recurs în instanța ierarhic superioară, în modul prevăzut de prezentul cod. La fel, potrivit prevederilor art.275 p.5) CPP urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă a fost pornită, nu poate fi efectuată, și va fi încetată în cazurile în care a intervenit decesul făptuitorului. La fel, potrivit art.391 al.(1) p.2) CPP, sentința de încetare a procesului penal se adoptă dacă a intervenit decesul inculpatului.

Conform copiei certificatului de deces nr.15 din 03.01.2024 seria DC-IV 2099367, prezentat de procuror, rezultă că inculpatul COZMA ANDREI a decedat la 01.01.2024.

În acest aspect, Curtea Europeană în hotărîrea sa din 29.08.1997 în cauza A.P., M.P. et T.P. c. Suisse, a menționat că „răspunderea penală încetează odată cu moartea autorului infracțiunii și a succede culpabilității defunctului nu este compatibil cu normele justiției penale într-o societate guvernată de preemțiunea dreptului”.

Respectiv, acțiunea penală este personală, iar în caz de deces al făptuitorului, dispăre subiectul activ al acțiunii, astfel că organele judiciare nu pot adopta decât soluția de încetare a procesului penal

În cazul dat instanța consideră aplicabile prevederile art-lor 332 al.(1), 391 al.(1) p.2) CPP în privința inculpatului, stabilind temei pentru încetarea procesului penal în legătură cu decesul inculpatului.

9. Acțiunea civilă:

În cadrul procesului penal partea vătămată Volontir Galina, prin ordonanța OUP din 30.03.2018 a fost recunoscut parte civilă /f.d.39 Vol.I cauza penală nr.2018040532/.

În ședința de judecată din 18.07.2022 partea vătămată/civilă Volontir Galina a solicitat încasarea de la inculpat a prejudiciului material în valoare de 1200 euro și 1000 lei ce constituie conform cursului BNM-25888lei

Partea vătămată Chișlari Daniela, prin ordonanța OUP din 18.02.2019 a fost recunoscut parte civilă /f.d.19 Vol.I cauza penală nr.2019040196/.

La data de 17.09.2019 partea vătămată/civilă Chișlari Daniela a înaintat în instanța de judecată acțiunea civilă prin care solită încasarea de la inculpatul Cozma Andrei prejudiciului material în sumă de 156000 lei, prejudiciului moral în sumă de 25000 lei.

În ședința de judecată din 18.07.2022 partea vătămată/civilă Chișlari Daniela a susținut acțiunea civilă și solicitat încasarea de la inculpatul Cozma Andrei a prejudiciului material în valoare de 156000 lei și încasarea prejudiciului moral în sumă de 25000 lei.

Partea vătămată Krometckova Victoria, prin ordonanța OUP din 03.02.2022 a fost recunoscut parte civilă /f.d.145Vol.I cauza penală nr.2021970591/.

În ședința de judecată din 26.12.2023 partea vătămată/civilă Krometckova Victoria a susținut acțiunea civilă și solicitat încasarea de la inculpatul Cozma Andrei a prejudiciului material în valoare de 7374 lei.

Partea vătămată Povorozniuc Larisa, prin ordonanța OUP din 24.02.2022 a fost recunoscut parte civilă /f.d.193Vol.I cauza penală nr.2021970591/.

În ședința de judecată din 04.07.2022 partea vătămată/civilă Povorozniuc Larisa a susținut acțiunea civilă și solicitat încasarea de la inculpatul Cozma Andrei a prejudiciului material în valoare de 152100.15 lei.

Partea vătămată Prisacari Evghenia, prin ordonanța OUP din 15.03.2022 a fost recunoscut parte civilă /f.d.79Vol.II cauza penală nr.2021970591/.

În ședința de judecată din 04.07.2022 partea vătămată/civilă Prisacari Evghenia a susținut acțiunea civilă și solicitat încasarea de la inculpatul Cozma Andrei a prejudiciului material în valoare de 54600 lei.

Luînd în considerație că inculpatul a decedat, iar în cadrul procesului penal n-au fost identificați succesorii acestuia, la fel părțile vătămate /civilă Volontir Galina, Chișlari Daniela, Krometkova Victoria, Prisacari Evghenia, Povorozniuc Larisa nu au modificat subiectul/pîrîtul acțiunii, instanța de judecată va lăsa acțiunea civilă fără soluționare.

La fel părților vătămate/civile Volontir Galina, Chișlari Daniela, Krometkova Victoria, Prisacari Evghenia, Povorozniuc Larisa se explică dreptul adresării în ordine civilă în instanța de judecată cu acțiune privind încasarea prejudiciului, dacă există, de la succesorii inculpatului decedat.

10. Corpuri delictive, după definitivarea sentinței:

- Un Suport de informație de tip CD-R de model „Memory Todisc”, cu memoria de 700 MG, împachetat într-un plic de hîrtie de culoare albă, sigilat prin lipirea unei file ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA, pe care este prezentă inscripția ”Cauza penală nr.2018040532, Plic ce conține un purtător de informație de tip CD-R de model „Memory Todisc”, cu înregistrarea audio a discuției telefonice efectuată în perioada lunilor ianuarie-februarie 2018 între cet. Galina Volontir și cet. Cozma Andrei”- de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2018040532.

- Copia contractului de credit nr. S170397/773 din data de 19.09.2017 (cu anexă), încheiat între cet. Galina Butnariov (Volontir), în calitate de debitor și BC Moldova-Agroindbank, filiala Sîngerei, în calitate de creditor, pe suma de 36 000 lei MD- de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2018040532.

- CD-R (700MB 52X) ”Freestyle”, /f.d.23-24/, de a păstra în continuare la materialele cauzei penale nr.2019040196.

- Un suport de informații de tip CD-R, de marca „BARGES”, cu capacitateamemoriei de 700 MB, de culoare albă, pe care este prezentă inscripția „Cauzapeenală nr. 2019970227

-Copia înregistrării audio ridicată din cauza penalănr.2019970213, conform procesului-verbal din 23.06.2019”, ce este împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „pentrupachete DGT „Nord” a CNA” de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2019970227.

- Un suport de informații de tip DVD-R, de marca „VERBATIM”, cucapacitatea memoriei de 4,7 GB ce conține înregistrările audio audieriimartorului Novac Gheorghe de către judecătorul de instrucție Judecătoria mun.Bălți, ce este împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprenteștampilei rotunde „pentru pachete DGT „Nord” a CNA” de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2019970227.

-Un suport de informații de tip CD-R, cu capacitatea memoriei de 700 MB, de culoare albă, pe care este prezentă inscripția „Inregistrarea convorbirii telefonice între Tomița Ion și Cozma Andrei, examinat conform procesului-verbal din 14.02.2019”, ce este împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „pentru pachete DGT „Nord” a CNA” (Vol. 1, f.d.62)- de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2019970213;

-Un suport de informații de tip CD-R, de marca „BARGES” cu capacitatea memoriei de 700 MB, ridicat din cauza penală nr.2019970004, conform procesului-verbal din 30.01.2019, ce este împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „pentru pachete DGT „Nord” a CNA” (Vol.1, f.d.122)- de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2019970213;

-Recipisă scrisă cu litere manuscrise chirilice din 02.11.2018 de Cozma Andrei în suma de 700 euro în original (Vol.1, f.d.140)- de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2019970213;

-Un suport de informații de tip CD-R, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține înscrisuri operative audio din 12.03.2019, împachetat într-un plic de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe plic fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plicul nr. 1, cauza penală nr. 2019970213 Inregistrări operative audio din 12.03.2019” de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2019970213;

-Un suport de informații de tip CD-R. cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține /copia/ înscrisurilor operative audio din 12.03.2019, împachetat într-un plic de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a Procuraturii Anticorupție Serviciul Nord” de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2019970213;

-Un suport de informație de marca „VERBATIM”, ce conține înregistrările audio a convorbirilor telefonice interceptate de la numărul de telefon *****, împachetat într-un plic separat de culoare albă sigilate cu amprente ștampilelor „Pentru pachete a DGT Nord al CNA” și „DGAO a CNA”, cu următoarele numere de inventar: „1617/19” (Vol.2, f.d.27)- de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2019970213;

-2 (două) suporturi de informație de marca „VERBATIM”, ce conline înregistrările audio a convorbirilor telefonice interceptate de la numărul de telefon *****, împachetat într-un plic separat de culoare albă sigilate cu amprente ștampilelor „Pentru pachete a DGT Nord al CNA” și „DGAO a CNA”, cu următoarele numere de inventar: „1615/19”; „1616/19” (Vol.2, f.d.28)- de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2019970213;

-1 (un) CD-R cu numărul de inventar 2771/19, ce conține înregistrările audio a convorbirilor telefonice interceptate de la numărul de telefon *****, apreciate ca pertinente pentru cauza penală nr.2019970213. împachetat într-un plic separate de culoare albă sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete a Procuraturii Anticorupție Serviciul Nord” -de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2019970213;

-1 (un) CD-R cu numărul de inventar 2770/19, ce conține înregistrările audio a convorbirilor telefonice interceptate de la numărul de telefon *****, apreciate ca pertinente pentru cauza penală nr.2019970213, împachetat într-un plic separat de culoare

albă sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete a Procuraturii Anticorupție Serviciul Nord,,de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2019970213;

- Suportul de disc optice CD-R pe care au fost transcrise interceptările telefonice apreciate ca pertinente pe cauza nr. 2021970591. /f.d. 82, Vol. I/ - de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2021970591.

-12 Discuri optice ce conțin comunicările telefonice înregistrate în cadrul efectuării măsurilor speciale de investigație aferent lui Cozma Andrei, care folosește numărul de telefon mobil *****. /f.d. 112, Vol.I/ care se păstrează în camera de păstrare a corpurilor delictu a Procuraturii mun.Bălți, acestea 12 Discuri optice urmează a fi remise de Procuratura mun. Bălți în adresa Judecătoria Bălți (sediul Central) pentru a fi anexate la cauze penală nr. 2021970591 pentru păstrare în continuare la materialele cauzei penale nominalizate.

-Suportul material de informație de tip CD-R ”esperanza” a înregistrărilor discuțiilor dintre Khrometckova Victoria și Cozma Andrei /f.d. 163, Vol. I/ - de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2021970591.

-Un pachet de hîrtie, împachetat și sigilat cu ștampila ”pentru Pachete Procuratura mun. Bălți” ce conține două carduri pentru cartele Sim cu Logo-ul Orange, la care în partea din mijloc lipsesc cartelele SIM. Acestea cuprind numerele de evidență: 1-2102204890995; 2-2102204295617 /f.d. 66, Vol. II/- de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr.2021970591.

11. În baza celor expuse, conducîndu-se de art-le 332, 350, 382-385, 391 CPP instanța de judecată,-

H O T Ă R Ă Ș T E:

Procesul penal în privința lui COZMA ANDREI *****, privind săvîrșirea infracțiunilor prevăzută de art.326 alin.(1), art.326 alin.(2) lit.c), art.326 alin.(2) lit.c), art.190 alin.(4), art.190 alin.(4), art.190 alin.(1), art.190 alin.(1), art.190 alin.(1) Cod Penal, se încetează deoarece a intervenit decesul inculpatului.

Corpuri delictu, după definitivarea sentinței:

- Un Suport de informație de tip CD-R de model „Memory Todisc”, cu memoria de 700 MG, împachetat într-un plic de hîrtie de culoare albă, sigilat prin lipirea unei file ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA, pe care este prezentă inscripția ”Cauza penală nr.2018040532, Plic ce conține un purtător de informație de tip CD-R de model „Memory Todisc”, cu înregistrarea audio a discuției telefonice efectuată în perioada lunilor ianuarie-februarie 2018 între cet. Galina Volontir și cet. Cozma Andrei”- de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2018040532.

- Copia contractului de credit nr. S170397/773 din data de 19.09.2017 (cu anexă), încheiat între cet. Galina Butnariov (Volontir), în calitate de debitor și BC Moldova-Agroindbank, filiala Sîngerei, în calitate de creditor, pe suma de 36 000 lei MD- de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2018040532.

- CD-R (700MB 52X) ”Freestyle”, /f.d.23-24/, de a păstra în continuare la materialele cauzei penale nr.2019040196.

- Un suport de informații de tip CD-R, de marca „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, de culoare albă, pe care este prezentă inscripția „Cauza penală nr. 2019970227
- Copia înregistrării audio ridicată din cauza penală nr.2019970213, conform procesului-verbal din 23.06.2019”, ce este împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „pentru pachete DGT „Nord” a CNA” de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2019970227.
- Un suport de informații de tip DVD-R, de marca „VERBATIM”, cu capacitatea memoriei de 4,7 GB ce conține înregistrările audio audierii martorului Novac Gheorghe de către judecătorul de instrucție Judecătoria mun.Bălți, ce este împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „pentru pachete DGT „Nord” a CNA” de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2019970227.
- Un suport de informații de tip CD-R, cu capacitatea memoriei de 700 MB, de culoare albă, pe care este prezentă inscripția „Inregistrarea convorbirii telefonice între Tomița Ion și Cozma Andrei, examinat conform procesului-verbal din 14.02.2019”, ce este împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „pentru pachete DGT „Nord” a CNA” (Vol. 1, f.d.62)- de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2019970213;
- Un suport de informații de tip CD-R, de marca „BARGES” cu capacitatea memoriei de 700 MB, ridicat din cauza penală nr.2019970004, conform procesului-verbal din 30.01.2019, ce este împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „pentru pachete DGT „Nord” a CNA” (Vol.1, f.d.122)- de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2019970213;
- Recipisă scrisă cu litere manuscrise chirilice din 02.11.2018 de Cozma Andrei în suma de 700 euro în original (Vol.1, f.d.140)- de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2019970213;
- Un suport de informații de tip CD-R, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține înscrisuri operative audio din 12.03.2019, împachetat într-un plic de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe plic fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plicul nr. 1, cauza penală nr. 2019970213 Inregistrări operative audio din 12.03.2019” de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2019970213;
- Un suport de informații de tip CD-R. cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține /copia/ înscrisurilor operative audio din 12.03.2019, împachetat într-un plic de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a Procuraturii Anticorupție Serviciul Nord” de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2019970213;
- Un suport de informație de marca „VERBATIM”, ce conține înregistrările audio a convorbirilor telefonice interceptate de la numărul de telefon *****, împachetat într-un plic separat de culoare albă sigilate cu amprente ștampilelor „Pentru pachete a DGT Nord al CNA” și „DGAO a CNA”, cu următoarele numere de inventar: „1617/19” (Vol.2, f.d.27)- de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2019970213;
- 2 (două) suporturi de informație de marca „VERBATIM”, ce conline înregistrările audio a convorbirilor telefonice interceptate de la numărul de telefon *****, împachetat într-un plic separat de culoare albă sigilate cu amprente ștampilelor „Pentru pachete a DGT

Nord al CNA'* și „DGAO a CNA”, cu următoarele numere de inventar: „1615/19”; „1616/19” (Vol.2, f.d.28)- de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2019970213;

-1 (un) CD-R cu numărul de inventar 2771/19, ce conține înregistrările audio a convorbirilor telefonice interceptate de la numărul de telefon *****, apreciate ca pertinente pentru cauza penală nr.2019970213. împachetat într-un plic separate de culoare albă sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete a Procuraturii Anticorupție Serviciul Nord” -de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2019970213;

-1 (un) CD-R cu numărul de inventar 2770/19, ce conține înregistrările audio a convorbirilor telefonice interceptate de la numărul de telefon *****, apreciate ca pertinente pentru cauza penală nr.2019970213, împachetat într-un plic separat de culoare albă sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete a Procuraturii Anticorupție Serviciul Nord,,de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2019970213;

- Suportul de disc optice CD-R pe care au fost transcrise interceptările telefonice apreciate ca pertinente pe cauza nr. 2021970591. /f.d. 82, Vol. I/ - de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2021970591.

-12 Discuri optice ce conțin comunicările telefonice înregistrate în cadrul efectuării măsurilor speciale de investigație aferent lui Cozma Andrei, care folosește numărul de telefon mobil *****. /f.d. 112, Vol.I/ care se păstrează în camera de păstrare a corpurilor delictu a Procuraturii mun.Bălți, acestea 12 Discuri optice urmează a fi remise de Procuratura mun. Bălți în adresa Judecătoria Bălți (sediul Central) pentru a fi anexate la cauza penală nr. 2021970591 pentru păstrare în continuare la materialele cauzei penale nominalizate.

-Suportul material de informație de tip CD-R ”esperanza” a înregistrărilor discuțiilor dintre Khrometckova Victoria și Cozma Andrei /f.d. 163, Vol. I/ - de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr. 2021970591.

-Un pachet de hîrtie, împachetat și sigilat cu ștampila ”pentru Pachete Procuratura mun. Bălți” ce conține două carduri pentru cartele Sim cu Logo-ul Orange, la care în partea din mijloc lipsesc cartelele SIM. Acestea cuprind numerele de evidență: 1-2102204890995; 2-2102204295617 /f.d. 66, Vol. II/- de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nr.2021970591.

Sentința cu drept de apel la Curtea de Apel Bălți în termen de 15 zile prin intermediul Judecătoriei Bălți sediul central.

Judecătorul

Andrei Guțu