

Dosar nr. 1a-2170/22 (1-19143206-02-1a-24112022)

## DECIZIE

17 iulie 2024

mun. \*\*\*\*\*

Colegiul Penal al Curții de Apel \*\*\*\*\*

Având în componența sa:

Președintele ședinței, judecător:

judecători:

grefier

cu participarea:

procurorului

avocatului

Alexandru Spoială

Dorin Dulghieru și Silvia Cecan

Raevschi Alina

Tăut Dorina

Bargan Alexandru

examinînd în ședință publică, în ordine de apel, apelul procurorului declarat împotriva sentinței Judecătorei \*\*\*\*\* (sediul Buiucani) din 04.11.2022, în cauza penală de învinuire a lui:

**Iurcu Alexei \*\*\*\*\***, născut la \*\*\*\*\*, IDNP: \*\*\*\*\*, cetățean al Republicii Moldova și a României, originar din \*\*\*\*\*, domiciliat în mun. \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, studii superioare, supus militar, căsătorit, suspendat din funcție, 2 copii minori la întreținere, nu are grad de invalidate, deține titlul de „eminent al serviciului sistemului penitenciar,, și crucea de merit de gradul III, fără antecedente penale,

în comiterea infracțiunii prevăzute de art.324 alin. (4) Codul penal, precum și a lui

**Struț Leonid Ion**, născut la \*\*\*\*\*, IDNP: \*\*\*\*\*, cetățean al Republicii Moldova, originar și domiciliat în mun. \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, studii superioare, supus militar, căsătorit, neangajat în câmpul muncii, 1 copil minor la întreținere, nu are grad de invalidate, nu dispune de careva titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat, fără antecedente penale,

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) Codul penal.

Cauza s-a aflat pe rolul: primei instanțe de pe 05.09.2019 până la 04.11.2022; instanței de apel de pe 24.11.2022 până pe 17.07.2024.

Procedura de citare a fost respectată.

Audiind opiniile participanților la proces, examinând materialele cauzei prin prisma argumentelor apelului, verificând legalitatea actului contestat, Colegiul Penal al Curții de Apel \*\*\*\*\* , -

**C O N S T A T Ă :**

1. Prin sentința \*\*\*\*\*, sediul Buiucani din 04.11.2022: 1) Iurcu Alexei \*\*\*\*\*, învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de art.324, alin.(4) Cod penal a fost achitat din motivul că fapta nu întrunește elementele infracțiunii; 2) Struț Leonid Ion, născut la \*\*\*\*\*, învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326, alin. (1) Cod penal a fost achitat din motivul că fapta nu întrunește elementele infracțiunii; 3) Cererea depusă de Iurcu Alexei \*\*\*\*\* privind restituirea a mijloacelor bănești în suma de 250 euro și 7060 lei, ridicate în cadrul reținerii sale din\*\*\*\*\* de către Centrul Național Anticorupție, împachetat în plicul nr.1, sigilat, aplicată ștampila „pentru pachete DGUP a CAN” peste care s-a făcut mențiunea „P-v percheziție corporală Iurcu Alexei din\*\*\*\*\*, c/p.\*\*\*\*\*” a fost admisă, fiind dispusă restituirea acestora lui Iurcu Alexei \*\*\*\*\*; 4) cererea lui Iurcu Alexei \*\*\*\*\* privind încetarea procesului penal în legătură cu expirarea termenului de ținere persoanei în calitate de bănuit a fost respinsă ca neîntemeiată; 5) cererea apărătorului Alexandru Bargan, depusă în interesele inculpatului Struț Leonid Ion, cu privire la încetarea procesului penal nr.\*\*\*\*\* în temeiul art.391 alin. (1) pct.6) din Cod de procedură penală a fost respinsă ca neîntemeiată; 6) Corpurile delictive: 70 - DVD-R de model „Freestyle,, cu capacitatea de 4,7 GB pe care sunt înregistrate imagini video a camerelor nr.3, 4 din 20.09.2018 a întâlnirii lui Gușan Alexandru cu Iurcu Alexei la stația Peco „VENTO”, amplasată pe str.Ștefan cel Mare 1D, mun. \*\*\*\*\*, împachetate în plic de culoare albă cu semnele convenționale „CD nr.1,, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGUP a CNA” – s-a dispus să fie păstrat la materialele cauzei pe tot termenul de păstrare a acestuia. - DVD-R de model „Freestyle” cu capacitatea de 4,7 GB pe care sunt înregistrate imagini video a camerei nr.1 din 20.09.2018 a întâlnirii lui Gușan Alexandru cu Iurcu Alexei la stația Peco „VENTO”, amplasată pe str. Ștefan cel Mare 1D, mun. \*\*\*\*\*, împachetate în plic de culoare albă cu semnele convenționale „CD nr.1”, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGUP a CAN”, recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanța din 24.10.2018 – s-a dispus să fie păstrat la materialele cauzei pe tot termenul de păstrare a acestuia. - suport electronic de tip CD-R, pe care se păstrează înregistrare audio a discuției purtate între Bolocan Adrian și Rucavișnicov Dumitru, recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din 03.04.2019 (vol. IX, f.d.48), s-a dispus să fie păstrat la materialele cauzei pe tot termenul de păstrare a acestuia. - telefon mobil de model „\*\*\*\*\*” cu IMEI1:\*\*\*\*\* și IMEI2:\*\*\*\*\* și telefonul mobil de model „Redmi 6A” cu IMEI1:\*\*\*\*\* și IMEI2:\*\*\*\*\*, ridicat în cadrul percheziției de la Gușan Alexandru, recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanța din 04.07.2019 – s-a dispus să fie distrus la intrarea sentinței în vigoare. - telefon mobil de model „\*\*\*\*\*” cu IMEI1:\*\*\*\*\*, ridicat în cadrul percheziției de la Struț Leonid, recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din 21.06.2019, s-a dispus să fie distrus la intrarea sentinței în vigoare; 7) Cererea acuzatorului de stat privind confirmarea specială a sumelor de 4600 euro, 2 600 euro, 3 800 euro în temeiul art.106 alin. (2) lit. b) Cod penal din contul inculpaților în mod solidar a contravalorilor acestor sume a fost respinsă ca neîntemeiată.

2. Pentru a se pronunța în cauza dată, în sensul enunțat, instanța de fond a reținut că, conform rechizitoriului Iurcu Alexei \*\*\*\*\*, se învinuiește precum că activa în calitate de

șef de sector al serviciului activitate educativă al Penitenciarului nr.4 \*\*\*\*\*, fiind astfel, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) Codul penal persoană publică, deținând funcție publică de execuție, conform fișei postului în cadrul Penitenciarului nr. 4 \*\*\*\*\* DIP MJ RM, și ulterior în calitate de specialist principal pentru reintegrare a Secției reintegrare socială, Inspector de Justiție, al Penitenciarului nr.4 \*\*\*\*\*, fiind investit cu atribuțiile funcționale ale sale, și anume să primească informații despre situația în sector de la colaboratorii penitenciarului, să primească și să transmită cererile deținuților Moraru Nicolae, Caragheaur Ilie și Vozniuc Victor secretarului comisiei pentru a grăbi prezentarea acestora la comisie, etapă imperativă pentru prezentarea ulterioară la judecătorul de instrucție, monitorizarea prezentării condamnaților la comisie prin faptul participării la ședințe precum și prin intermediul relațiilor de serviciu cu Grossu Irina, angajată în calitate de secretar al comisiei Penitenciarului nr. 4 – \*\*\*\*\*, în latura ce ține de recepționarea prioritara și ulterior includerea în listă pentru participare la comisie a cererilor deținuților, în vederea eliberării în baza art.91 Cod penal (Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen) sau art. 92 Cod penal (Înlocuirea părții neexecutate din pedeapsa cu o pedeapsă mai blândă), folosindu-se de faptul dat, a acceptat promisiunea, personal, de bunuri ce nu i se cuvin, și anume mijloace bănești de la Gușan Alexandru, în vederea grăbirii exercitării atribuțiilor funcționale. În vederea realizării laturii infracționale, la data de 20.09.2018, pe teritoriul stației Peco „Vento” din or. \*\*\*\*\*, în rezultatul întâlnirii care a avut loc între Gușan Alexandru și Iurcu Alexei, primul i-a promis mijloace bănești iar acesta a acceptat, ultimul promițându-i din timp lui Gușan Alexandru că, în rezultatul folosirii atribuțiilor sale funcționale de serviciu va grăbi procesul de recepție a cererilor deținuților Caragheaur Ilie și Vozniuc Victor și includere prioritara în lista cu privire la liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen, și prezentarea la comisia penitenciarului în vederea adoptării hotărârii în privința condamnaților vizați. Astfel, pe cale de consecință, în rezultatul garantării de către Iurcu Alexei a realizării laturii infracționale asumate, Gușan Alexandru, la rîndul său, în vederea acumulării banilor promiși lui Struț Leonid și Iurcu Alexei, a pretins de la condamnatul Caragheaur Ilie, care-și ispășește pedeapsa în același penitenciar, bani în sumă de 4000 (patru mii) Euro, pentru faptul aplicării în privința acestuia, a prevederilor art. 91 Cod penal (Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen) sau art. 92 Cod penal (Înlocuirea părții neexecutate din pedeapsa cu o pedeapsă mai blândă). Ulterior, acționînd în continuarea realizării intențiilor sale criminale, Gușan Alexandru a pretins și a primit suma de 500 (cinci sute) Euro pentru grăbirea emiterii deciziei de cumulare a sentințelor și expunerea asupra termenului de pedeapsă pentru ca să fie ulterior întrunite condițiile de aplicare a prevederilor art. 91 sau 92 Cod penal. Prin urmare, la 25 iunie 2018, Caragheaur Ilie, a recepționat Încheierea Judecătoriei \*\*\*\*\*, sediul Rîșcani din 20 iunie 2018, prin care s-a dispus cumularea sentințelor în privința sa și expunerea asupra termenului de pedeapsă. În aceste condiții și circumstanțe stabilite în cadrul cauzei penale, sub controlul angajaților CNA, Caragheaur Ilie i-a transmis lui Gușan Alexandru prin virament bancar și prin intermediul terțelor persoane pe nume Istrati Dumitru și Bolocan Adrian, în trei tranșe, mijloacele bănești pretinse în suma totală de 4600 euro. Astfel, în total, Gușan Alexandru a primit de la Caragheaur Ilie suma de 4600 euro, ceea

ce constituie, conform cursului valutar oficial BNM suma de 90 528 lei. În concordanță cu planul infracțional stabilit, Gușan Alexandru, aproximativ în perioada lunii septembrie-decembrie 2018, a pretins de la Vozniuc Victor alias „Boreț”, anul nașterii 21.02.1993, deținut în penitenciarul nr. 4 \*\*\*\*\* și sora acestuia Vozniuc Irina Serghei născută la 08.01.1992, ce acționau de comun acord, suma de 5000 euro ceea ce conform cursului valutar BNM constituie 99 000 lei și a primit din suma dată, prin intermediul cet. Vozniuc Irina, suma de 2600 euro ceea ce conform cursului valutar BNM constituie 51 480 lei, în vederea influențării persoanelor publice/cu funcție de demnitate publică din cadrul sistemului judecătoresc, atribuțiile cărora țin de soluționarea cererilor privind liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen, și aplicarea prevederilor articolelor 91, 92 din Cod penal al Republicii Moldova, și obținerii pe numele cet. Vozniuc Victor, a încheierii judecătorului de instrucție de înlocuire a părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă, în conformitate cu prevederile art. 92 Cod penal RM. Astfel, aproximativ în luna septembrie 2018, Gușan Alexandru și Vozniuc Irina au fixat o întâlnire în adiacentul ÎS ”Gările și Stații Auto”, filiala Orhei, unde Vozniuc Irina i-a transmis lui Gușan Alexandru suma de 2600 euro, precum și i-a promis că îi va oferi și restul sumei, în vederea emiterii unei încheieri, de către judecătorul de instrucție, de aplicare a prevederilor art.92 Cod penal RM-„înlocuirea părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă”pe numele lui Vozniuc Victor. Consecutiv, Gușan Alexandru, în perioada anului 2018, a pretins și a primit de la Moraru Nicolae deținut în Penitenciarul nr.4, or. \*\*\*\*\*, mijloacele bănești în sumă de 3800 euro, în tranșe în următoarea cronologie: aproximativ în luna august 2018, prin intermediul lui Chiriac Mihail, 20.11.1994 a.n. a transmis suma de 2600 euro, lui Gușan Alexandru, faptul recepției banilor fiind confirmat ulterior de către ultimul. Ulterior, aproximativ în luna august 2018, fiind eliberat din penitenciarul nr.4, or. \*\*\*\*\*, Moraru Nicolae i-a transmis suma de 2000 lei lui Gușan Alexnadru, iar în scurt timp, prin intermediul rutierei „Cahul – \*\*\*\*\*”, a mai transmis suma de 700 euro lui Gușan Alexandru, în vederea influențării persoanelor publice/cu funcție de demnitate publică din cadrul sistemului judecătoresc, atribuțiile cărora țin de soluționarea cererilor privind liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen, și aplicarea prevederilor articolelor 91, 92 din Cod penal al Republicii Moldova, și obținerii pe numele cet. Moraru Nicolae, a încheierii judecătorului de instrucție de înlocuire a părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă, în conformitate cu prevederile art. 92 Cod penal RM. Astfel, urmînd ca, din sumele de bani acumulate, indicate supra să fie transmise lui Struț Leonid și lui Iurcu Alexei, precum și pentru sine în schimbul acțiunilor infracționale asumate

Acțiunile inculpatului Iurcu Alexei au fost încadrate în baza art. 324 alin. (4) Codul penal, ,, pretinderea, de către o persoană publică de bunuri, ce nu i se cuvin, pentru sine, acceptarea promisiunii acestora pentru a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale/contrar acesteia, săvârșite în proporții care nu depășesc 100 unități convenționale”.

Totodată, conform rechizitoriului, Struț Leonid Ion, se învinuiește precum că în perioada anului 2018 acționând cu intenție directă, susținând că are influență asupra judecătorilor din cadrul Judecătoriei \*\*\*\*\*, sediul Râșcani, și fiind cunoscut anterior cu

Gușan Alexandru, născut la 26.08.1983, a acceptat de la acesta mijloace bănești în vederea influențării emiterii încheierilor judecătorilor de instrucție pentru aplicarea art. 91 Cod penal (Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen) sau art. 92 Cod penal (Înlocuirea părții neexecutate din pedeapsa cu o pedeapsă mai blândă) în favoarea condamnaților Penitenciarului nr. 4 \*\*\*\*\*- Moraru Nicolae, Caraghiaur Ilie, Vozniuc Victor. Astfel, pe cale de consecință, în rezultatul garantării de către Struț Leonid a realizării laturii infracționale asumate, Gușan Alexandru, la rîndul său, în vederea acumulării banilor promiși lui Struț Leonid și Iurcu Alexei, a pretins de la condamnatul Caragheaur Ilie, care-și ispășește pedeapsa în același penitenciar, bani în sumă de 4000 (patru mii) Euro, pentru faptul aplicării în privința acestuia, a prevederilor art. 91 Cod penal (Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen) sau art. 92 Cod penal (Înlocuirea părții neexecutate din pedeapsa cu o pedeapsă mai blândă). Ulterior, acționînd în continuarea realizării intențiilor sale criminale, Gușan Alexandru a pretins și a primit suma de 500 (cinci sute) Euro pentru grăbirea emiterii deciziei de cumulare a sentințelor și expunerea asupra termenului de pedeapsă pentru ca să fie ulterior întrunite condițiile de aplicare a prevederilor art. 91 sau 92 din Cod penal. Prin urmare, la 25 iunie 2018, Caragheaur Ilie, a recepționat Încheierea Judecătorei \*\*\*\*\*, sediul Rîșcani din 20 iunie 2018, prin care s-a dispus cumularea sentințelor în privința sa și expunerea asupra termenului de pedeapsă. În aceste condiții și circumstanțe stabilite în cadrul cauzei penale, sub controlul angajaților CNA, Caragheaur Ilie i-a transmis lui Gușan Alexandru prin virament bancar și prin intermediul terțelor persoane pe nume Istrati Dumitru și Bolocan Adrian, în trei tranșe, mijloacele bănești pretinse în suma totală de 4600 euro. Astfel, în total, Gușan Alexandru a primit de la Caraghiaur Ilie suma de 4600 euro, ceea ce constituie, conform cursului valutar oficial BNM suma de 90 528 lei. În concordanță cu planul infracțional stabilit, Gușan Alexandru, aproximativ în perioada lunii septembrie-decembrie 2018, a pretins de la Vozniuc Victor alias „Boreț”, anul nașterii 21.02.1993, deținut în penitenciarul nr. 4 \*\*\*\*\*, și sora acestuia Vozniuc Irina Serghei născută la 08.01.1992, ce acționau de comun acord, suma de 5000 euro ceea ce conform cursului valutar BNM constituie 99 000 lei și a primit din suma dată, prin intermediul cet. Vozniuc Irina, suma de 2600 euro ceea ce conform cursului valutar BNM constituie 51 480 lei, în vederea influențării persoanelor publice/cu funcție de demnitate publică din cadrul sistemului judecătoresc, atribuțiile cărora țin de soluționarea cererilor privind liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen, și aplicarea prevederilor articolelor 91, 92 din Cod penal al Republicii Moldova, și obținerii pe numele cet. Vozniuc Victor, a încheierii judecătorului de instrucție de înlocuire a părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă, în conformitate cu prevederile art. 92 Cod penal RM. Astfel, aproximativ în luna septembrie 2018, Gușan Alexandru și Vozniuc Irina au fixat o întâlnire în adiacentul ÎS ”Gările și Stații Auto”, filiala Orhei, unde Vozniuc Irina i-a transmis lui Gușan Alexandru suma de 2600 euro, precum și i-a promis că îi va oferi și restul sumei, în vederea emiterii unei încheieri, de către judecătorul de instrucție, de aplicare a prevederilor art.92 Cod penal RM- „înlocuirea părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă,, pe numele lui Vozniuc Victor. Consecutiv, Gușan Alexandru, în perioada anului 2018, a pretins și a primit de la Moraru Nicolae deținut în

Penitenciarul nr. 4 or. \*\*\*\*\*, mijloacele bănești în sumă de 3800 euro, în tranșe în următoarea cronologie: aproximativ în luna august 2018, prin intermediul lui Chiriac Mihail, 20.11.1994 a.n. a transmis suma de 2600 euro, lui Gușan Alexandru, faptul recepției 4 banilor fiind confirmat ulterior de către ultimul. Ulterior, aproximativ în luna august 2018, fiind eliberat din penitenciarul nr. 4 or. \*\*\*\*\*, Moraru Nicolae i-a transmis suma de 2000 lei lui Gușan Alexnadru, iar în scurt timp, prin intermediul rutierei „Cahul – \*\*\*\*\*, a mai transmis suma de 700 euro lui Gușan Alexandru, în vederea influențării persoanelor publice/cu funcție de demnitate publică din cadrul sistemului judecătoresc, atribuțiile cărora țin de soluționarea cererilor privind liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen, și aplicarea prevederilor articolelor 91, 92 din Cod penal al Republicii Moldova, și obținerii pe numele cet. Moraru Nicolae, a încheierii judecătorului de instrucție de înlocuire a părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă, în conformitate cu prevederile art. 92 Cod penal RM. Astfel, urmînd ca, din sumele de bani acumulate, indicate supra să fie transmise lui Struț Leonid și lui Iurcu Alexei, precum și pentru sine în schimbul acțiunilor infracționale asumate.

Acțiunile inculpatului Struț Leonid au fost încadrate în baza art. 326 alin. (1) Cod penal, ,, acceptarea, personal, de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice pentru a-l face să îndeplinească sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite”.

**3. Ne fiind de acord cu soluția adoptată de instanța de fond, procurorul a declarat apel, prin care a solicitat casarea sentinței Judecătoriei \*\*\*\*\*, sediul Buiucani din 04.11.2022 și pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care inculpatul Iurcu Alexei și Struț Leonid să fie recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 186 alin. (2) lit. b), c), d) Cod penal, cu atragerea acestora la răspundere penală.**

În motivarea cererii de apel, acuzatorul de stat a indicat faptul că hotărârea adoptată de instanța de judecată este contrară prevederilor art. 101 alin. (1) Cod de procedură penală care stipulează expres că „Fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor”. În speță, instanța de judecată a omis aceste prevederi legale și a dat apreciere numai la unele probe. De asemenea, acuzatorul de stat a mai indicat faptul că instanța de judecată, la deliberarea sentinței de achitare, nu a analizat în cumul toate probele prezentate de către acuzare, dându-le o apreciere contrară probelor acumulate și cercetate în instanța de judecată și care nu corespund stării de fapt stabilite. Acuzarea consideră că probele examinate în cadrul cercetării judecătorești indică direct asupra vinovăției inculpatului Struț Leonid și Iurcu Alexei. Deopotrivă, acuzarea remarcă că, în mod cert evenimentele descrise în actul de acuzare au avut loc, iar consecințele faptelor inculpaților s-au realizat în ordinea descrisă în rechizitoriul prezentat și se bazează pe probele pertinente, concludente și legal obținute din cadrul procesului penal, prin urmare sentința urmează a fi declarată ilegală și pe cale de consecință casată.

4. În ședința instanței de apel, **acuzatorul de stat** a solicitat admiterea ca fiind întemeiat a apelului, casarea sentinței Judecătoriai \*\*\*\*\*, sediul Buiucani din 04.11.2022, cu pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care inculpatul Iurcu Alexei să fie recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (4) Cod penal, cu liberarea acestuia de răspundere penală în baza art. 60 Cod penal, în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de atragere la răspundere penală, iar inculpatul Struț Leonid să fie recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea în privința acestuia a unei pedepse sub formă de amendă. **Inculpatul Struț Leonid**, în ședința instanței de apel, a solicitat respingerea ca fiind nefondat a apelului declarat de către acuzatorul de stat cu menținerea sentinței fără modificări. **Inculpatul Iurcu Alexei** în ședința instanței de apel nu s-a prezentat, acesta înaintând cerere de examinare a cauzei lipsă, astfel că instanța de apel, conducându-se de prevederile art. art. 321 alin. (6), 412 alin. (5) Cod de procedură penală a dispus examinarea cauzei în lipsa acestuia. **Avocatul Bargan Alexandru, care acționează în interesele inculpaților** a solicitat respingerea apelului declarat de acuzatorul de stat, cu menținerea sentinței de achitare ca una legală și întemeiată.

5. Audiind participanții la proces, cercetând probele administrate de instanța de fond și apreciindu-le din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, iar în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, verificând legalitatea și temeinicia hotărârii atacate a primei instanțe în raport cu motivele apelului declarat, Colegiul penal al Curții de Apel \*\*\*\*\* ajunge la concluzia de a admite apelul procurorului, cu casarea sentinței Judecătoriai \*\*\*\*\*, sediul Buiucani din 04.11.2022 și adoptarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima instanță, din următoarele considerente.

6. În temeiul prevederilor art. 414 alin.(1) Codul de procedură penală, „instanța de apel, judecând apelul, verifică legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în baza probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din cauza penală, și în baza oricăror probe noi prezentate instanței de apel”. Conform prevederilor art. 415 alin.(1) pct.2, Cod procedură penală al RM, instanța de apel, judecând cauza în ordine de apel, adoptă una din următoarele decizii: admite apelul, casând sentința parțial sau total, inclusiv din oficiu, în baza art.409 alin.(2), și pronunță o nouă hotărâre, potrivit modului stabilit, pentru prima instanță”.

7. Colegiul penal constată următoarea stare de fapt, care este dovedită prin probele administrate:

**Inculpatul Iurcu Alexei \*\*\*\*\***, activa în calitate de șef de sector al serviciului activitate educativă al Penitenciarului nr.4 \*\*\*\*\*, fiind astfel, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) Codul penal persoană publică, deținând funcție publică de execuție, conform fișei postului în cadrul Penitenciarului nr. 4 \*\*\*\*\* DIP MJ RM, și ulterior în calitate de specialist principal pentru reintegrare a Secției reintegrare socială, Inspector de Justiție, al Penitenciarului nr.4 \*\*\*\*\*, fiind investit cu atribuțiile funcționale ale sale, și anume să primească informații despre situația în sector de la colaboratorii penitenciarului, să primească și să transmită cererile deținuților Moraru Nicolae,

Caragheaur Ilie și Vozniuc Victor secretarului comisiei pentru a grăbi prezentarea acestora la comisie, etapă imperativă pentru prezentarea ulterioară la judecătorul de instrucție, monitorizarea prezentării condamnaților la comisie prin faptul participării la ședințe precum și prin intermediul relațiilor de serviciu cu Grossu Irina, angajată în calitate de secretar al comisiei penitenciarului nr. 4 – \*\*\*\*\*, în latura ce ține de recepționarea prioritara și ulterior includerea în listă pentru participare la comisie a cererilor deținuților, în vederea eliberării în baza art.91 Cod penal (Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen) sau art. 92 Cod penal (Înlocuirea părții neexecutate din pedeapsa cu o pedeapsă mai blândă), folosindu-se de faptul dat, a acceptat promisiunea, personal, de bunuri ce nu i se cuvin, și anume mijloace bănești de la Gușan Alexandru, în vederea grăbirii exercitării atribuțiilor funcționale. În vederea realizării laturii infracționale, la data de 20.09.2018, pe teritoriul stației Peco „Vento” din or. \*\*\*\*\*, în rezultatul întâlnirii care a avut loc între Gușan Alexandru și Iurcu Alexei, primul i-a promis mijloace bănești iar acesta a acceptat, ultimul promițându-i din timp lui Gușan Alexandru că, în rezultatul folosirii atribuțiilor sale funcționale de serviciu va grăbi procesul de recepție a cererilor deținuților Caragheaur Ilie și Vozniuc Victor și includere prioritara în lista cu privire la liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen, și prezentarea la comisia penitenciarului în vederea adoptării hotărârii în privința condamnaților vizați. Astfel, pe cale de consecință, în rezultatul garantării de către Iurcu Alexei a realizării laturii infracționale asumate, Gușan Alexandru, la rîndul său, în vederea acumulării banilor promiși lui Struț Leonid și Iurcu Alexei, a pretins de la condamnatul Caragheaur Ilie, care-și ispășește pedeapsa în același penitenciar, bani în sumă de 4000 (patru mii) Euro, pentru faptul aplicării în privința acestuia, a prevederilor art. 91 Cod penal (Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen) sau art. 92 Cod penal (Înlocuirea părții neexecutate din pedeapsa cu o pedeapsă mai blândă). Ulterior, acționînd în continuarea realizării intențiilor sale criminale, Gușan Alexandru a pretins și a primit suma de 500 (cinci sute) Euro pentru grăbirea emiterii deciziei de cumulare a sentințelor și expunerea asupra termenului de pedeapsă pentru ca să fie ulterior întrunite condițiile de aplicare a prevederilor art. 91 sau 92 Cod penal. Prin urmare, la 25 iunie 2018, Caragheaur Ilie, a recepționat Încheierea Judecătorei \*\*\*\*\*, sediul Rîșcani din 20 iunie 2018, prin care s-a dispus cumularea sentințelor în privința sa și expunerea asupra termenului de pedeapsă. În aceste condiții și circumstanțe stabilite în cadrul cauzei penale, sub controlul angajaților CNA, Caragheaur Ilie i-a transmis lui Gușan Alexandru prin virament bancar și prin intermediul terțelor persoane pe nume Istrati Dumitru și Bolocan Adrian, în trei tranșe, mijloacele bănești pretinse în suma totală de 4600 euro.

Astfel, în total, Gușan Alexandru a primit de la Caragheaur Ilie suma de 4600 euro, ceea ce constituie, conform cursului valutar oficial BNM suma de 90 528 lei. În concordanță cu planul infracțional stabilit, Gușan Alexandru, aproximativ în perioada lunii septembrie-decembrie 2018, a pretins de la Vozniuc Victor alias „Boreț”, anul nașterii 21.02.1993, deținut în penitenciarul nr. 4 \*\*\*\*\* și sora acestuia Vozniuc Irina Serghei născută la 08.01.1992, ce acționau de comun acord, suma de 5000 euro ceea ce conform cursului valutar BNM constituie 99 000 lei și a primit din suma dată, prin intermediul cet. Vozniuc Irina, suma de 2600 euro ceea ce conform cursului valutar BNM



constituie 51 480 lei, în vederea influențării persoanelor publice/cu funcție de demnitate publică din cadrul sistemului judecătoresc, atribuțiile cărora țin de soluționarea cererilor privind liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen, și aplicarea prevederilor articolelor 91, 92 din Cod penal al Republicii Moldova, și obținerii pe numele cet. Vozniuc Victor, a încheierii judecătorului de instrucție de înlocuire a părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă, în conformitate cu prevederile art. 92 Cod penal RM. Astfel, aproximativ în luna septembrie 2018, Gușan Alexandru și Vozniuc Irina au fixat o întâlnire în adiacentul ÎS "Gările și Stații Auto", filiala Orhei, unde Vozniuc Irina i-a transmis lui Gușan Alexandru suma de 2600 euro, precum și i-a promis că îi va oferi și restul sumei, în vederea emiterii unei încheieri, de către judecătorul de instrucție, de aplicare a prevederilor art.92 Cod penal RM-„înlocuirea părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă,, pe numele lui Vozniuc Victor. Consecutiv, Gușan Alexandru, în perioada anului 2018, a pretins și a primit de la Moraru Nicolae deținut în Penitenciarul nr.4, or. \*\*\*\*\*, mijloacele bănești în sumă de 3800 euro, în tranșe în următoarea cronologie: aproximativ în luna august 2018, prin intermediul lui Chiriac Mihail, 20.11.1994 a.n. a transmis suma de 2600 euro, lui Gușan Alexandru, faptul recepției banilor fiind confirmat ulterior de către ultimul. Ulterior, aproximativ în luna august 2018, fiind eliberat din penitenciarul nr.4, or. \*\*\*\*\*, Moraru Nicolae i-a transmis suma de 2000 lei lui Gușan Alexnadru, iar în scurt timp, prin intermediul rutierei „Cahul – \*\*\*\*\*, a mai transmis suma de 700 euro lui Gușan Alexandru, în vederea influențării persoanelor publice/cu funcție de demnitate publică din cadrul sistemului judecătoresc, atribuțiile cărora țin de soluționarea cererilor privind liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen, și aplicarea prevederilor articolelor 91, 92 din Cod penal al Republicii Moldova, și obținerii pe numele cet. Moraru Nicolae, a încheierii judecătorului de instrucție de înlocuire a părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă, în conformitate cu prevederile art. 92 Cod penal RM. Astfel, urmînd ca, din sumele de bani acumulate, indicate supra să fie transmise lui Struț Leonid și lui Iurcu Alexei, precum și pentru sine în schimbul acțiunilor infracționale asumate.

Acțiunile inculpatului Iurcu Alexei urmează a fi încadrate în baza art. 324 alin. (4) Codul penal - pretinderea, de către o persoană publică de bunuri, ce nu i se cuvin, pentru sine, acceptarea promisiunii acestora pentru a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în 39 exercitarea funcției sale/contrar acesteia, săvârșite în proporții care nu depășesc 100 unități convenționale”.

**Struț Leonid Ion**, în perioada anului 2018, acționând cu intenție directă, susținând că are influență asupra judecătorilor din cadrul Judecătoriei \*\*\*\*\*, sediul Râșcani, și fiind cunoscut anterior cu Gușan Alexandru a acceptat de la acesta mijloace bănești în vederea influențării emiterii încheierilor judecătorilor de instrucție pentru aplicarea art. 91 Cod penal (Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen) sau art. 92 Cod penal (Înlocuirea părții neexecutate din pedeapsa cu o pedeapsă mai blândă) în favoarea condamnaților Penitenciarului nr. 4 \*\*\*\*\*- Moraru Nicolae, Caraghiaur Ilie, Vozniuc Victor. Astfel, pe cale de consecință, în rezultatul garantării de către Struț Leonid a realizării laturii infracționale asumate, Gușan Alexandru, la rîndul său, în vederea acumulării banilor promiși lui Struț Leonid și Iurcu Alexei, a pretins de la condamnatul

Caragheaur Ilie, care-și ispășește pedeapsa în același penitenciar, bani în sumă de 4000 (patru mii) Euro, pentru faptul aplicării în privința acestuia, a prevederilor art. 91 Cod penal (Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen) sau art. 92 Cod penal (Înlocuirea părții neexecutate din pedeapsa cu o pedeapsă mai blândă). Ulterior, acționând în continuarea realizării intențiilor sale criminale, Gușan Alexandru a pretins și a primit suma de 500 (cinci sute) Euro pentru grăbirea emiterii deciziei de cumulare a sentințelor și expunerea asupra termenului de pedeapsă pentru ca să fie ulterior întrunite condițiile de aplicare a prevederilor art. 91 sau 92 din Cod penal. Prin urmare, la 25 iunie 2018, Caragheaur Ilie, a recepționat Încheierea Judecătorei \*\*\*\*\*, sediul Rîșcani din 20 iunie 2018, prin care s-a dispus cumularea sentințelor în privința sa și expunerea asupra termenului de pedeapsă. În aceste condiții și circumstanțe stabilite în cadrul cauzei penale, sub controlul angajaților CNA, Caragheaur Ilie i-a transmis lui Gușan Alexandru prin virament bancar și prin intermediul terțelor persoane pe nume Istrati Dumitru și Bolocan Adrian, în trei tranșe, mijloacele bănești pretinse în suma totală de 4600 euro. Astfel, în total, Gușan Alexandru a primit de la Caragheaur Ilie suma de 4600 euro, ceea ce constituie, conform cursului valutar oficial BNM suma de 90 528 lei. În concordanță cu planul infracțional stabilit, Gușan Alexandru, aproximativ în perioada lunii septembrie-decembrie 2018, a pretins de la Vozniuc Victor alias „Boreț”, anul nașterii 21.02.1993, deținut în penitenciarul nr. 4 \*\*\*\*\*, și sora acestuia Vozniuc Irina Serghei născută la 08.01.1992, ce acționau de comun acord, suma de 5000 euro ceea ce conform cursului valutar BNM constituie 99 000 lei și a primit din suma dată, prin intermediul cet. Vozniuc Irina, suma de 2600 euro ceea ce conform cursului valutar BNM constituie 51 480 lei, în vederea influențării persoanelor publice/cu funcție de demnitate publică din cadrul sistemului judecătoresc, atribuțiile cărora țin de soluționarea cererilor privind liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen, și aplicarea prevederilor articolelor 91, 92 din Cod penal al Republicii Moldova, și obținerii pe numele cet. Vozniuc Victor, a încheierii judecătorului de instrucție de înlocuire a părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă, în conformitate cu prevederile art. 92 Cod penal RM. Astfel, aproximativ în luna septembrie 2018, Gușan Alexandru și Vozniuc Irina au fixat o întâlnire în adiacentul ÎS ”Gările și Stații Auto”, filiala Orhei, unde Vozniuc Irina i-a transmis lui Gușan Alexandru suma de 2600 euro, precum și i-a promis că îi va oferi și restul sumei, în vederea emiterii unei încheieri, de către judecătorul de instrucție, de aplicare a prevederilor art.92 Cod penal RM- „înlocuirea părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă”, pe numele lui Vozniuc Victor. Consecutiv, Gușan Alexandru, în perioada anului 2018, a pretins și a primit de la Moraru Nicolae deținut în Penitenciarul nr. 4 or. \*\*\*\*\*, mijloacele bănești în sumă de 3800 euro, în tranșe în următoarea cronologie: aproximativ în luna august 2018, prin intermediul lui Chiriac Mihail, 20.11.1994 a.n. a transmis suma de 2600 euro, lui Gușan Alexandru, faptul recepției banilor fiind confirmat ulterior de către ultimul.

Ulterior, aproximativ în luna august 2018, fiind eliberat din penitenciarul nr. 4 or. \*\*\*\*\*, Moraru Nicolae i-a transmis suma de 2000 lei lui Gușan Alexnadru, iar în scurt timp, prin intermediul rutierei „Cahul – \*\*\*\*”, a mai transmis suma de 700 euro lui Gușan Alexandru, în vederea influențării persoanelor publice/cu funcție de demnitate

publică din cadrul sistemului judecătoresc, atribuțiile cărora țin de soluționarea cererilor privind liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen, și aplicarea prevederilor articolelor 91, 92 din Cod penal al Republicii Moldova, și obținerii pe numele cet. Moraru Nicolae, a încheierii judecătorului de instrucție de înlocuire a părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă, în conformitate cu prevederile art. 92 Cod penal RM. Astfel, urmînd ca, din sumele de bani acumulate, indicate supra să fie transmise lui Struț Leonid și lui Iurcu Alexei, precum și pentru sine în schimbul acțiunilor infracționale asumate.

Acțiunile inculpatului Struț Leonid Iurcu Alexei urmează a fi încadrate în baza art. 326 alin. (1) Cod penal - acceptarea, personal, de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice pentru a-l face să îndeplinească sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvîrșite”.

*8. Examinând probatoriul administrat, instanța de apel, consideră dovedită în afara dubiilor rezonabile vina inculpaților Iurcu Alexei și Struț Leonid și pe deplin prin următoarele mijloace de probe pertinente, concludente, utile și veridice, care coroborează între ele, cum ar fi;*

- **Declarațiile martorului Grosu Irina**, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat instanței că Iurcu Alexei este colegul ei de serviciu din cadrul Penitenciarul nr.4 \*\*\*\*\*. La întrebările acuzatorului de stat, martorul suplimentar a declarat în anul 2018 a activat în calitate de inspector în secția evidență deținuți din cadrul penitenciarul 4 – \*\*\*\*\*. Ulterior în același an a fost avansată în calitate de șef al secției Evidență deținuți al Penitenciarul 4 - \*\*\*\*\*. Atribuțiile ei de serviciu în calitate de șef era să ducă evidența termenelor de deținere a condamnaților, să verifice temeiul legal de deținere al deținuților, să verifice temeiul legal de eliberare al deținuților, să întocmească listele și toate actele necesare pentru transferul deținuților dintr-un penitenciar în altul, să efectueze calculul zilelor privilegiate de muncă remunerate, examinarea cererilor de la condamnați ai Penitenciarului 4 \*\*\*\*\* din alte instanțe ierarhic superioare, întocmirea ordinii de zi a comisiei penitenciare. A fost secretarul comisiei penitenciare. Atribuțiile ei în această funcție era să întocmească ordinea de zi, să anexeze cererile condamnaților cât privește art.91 și 92. Cererile erau aduse de către șeful de sector sau, în cazul în care era solicitată la convorbiri, cererile erau înmânate, toate colectate și transmise la 7 șeful instituției pentru vizare. Cererile după competență se vizau secției Evidență deținuți. În momentul în care cererile îi erau transmise de către șeful de sector, ea nu se semna pentru recepționare. În momentul în care erau vizate de către șef, cererile se întorceau înapoi în secție și se examinau. Cererile transmise de la șeful de sector nu țin minte dacă erau înregistrare în careva registru. Din motiv că erau antrenați în muncă, cererile se examinau după posibilitate. Cele care veneau din cancelarie și erau înregistrate, se străduiau să le examineze în termen, dar așa nu dădea nici o prioritate la nici o cerere. După vizarea cererilor de către șef, în ordinea de zi a comisiei penitenciare se examinau cereri pe diferite tematici cu privire la executarea pedepsei de către condamnați conform statutului executării pedepsei de către condamnați. Ca exemplu, se examina posibilitatea transmiterii materialelor în judecată privind

aplicarea prevederilor art.91, 92 Cod penal, 108, grațierea, încadrarea în câmpul muncii privilegiată, deplasarea fără escortă, caracteristici pentru organele ierarhic superioare. După vizarea cererilor de către șef și includerea pe ordinea de zi, se examina dosarul personal al condamnatului. Cererea putea să fie anticipată de către avocat sau de către o încheiere de judecată. Proiectul ordinii de zi cu referire la cererile conform art.91, 92 Cod penal era întocmită de către ea și o transmitea șefului Penitenciarului pentru aprobare. Nu este stipulată o careva limită cu privire la numărul cererilor introduse pe ordinea de zi. Procesele verbale ale ședințelor comisiei erau întocmite de către secretarul comisiei, care la avea etapă era ea. În acea perioadă nu a întocmit procesele verbale, deoarece din volumul mare de muncă nu a reușit. Cît a ocupat funcția de secretar al comisiei nu a întocmit nici un proces verbal din cauza volumului mare de lucru. Procesul-verbal al ședinței comisiei nu era, dar extras din procesul-verbal s-a făcut. Conform legii nu a avut dreptul să facă acest lucru. A făcut extras în baza informațiilor pe care le-a avut într-un caiet. Extrasul se aducea la cunoștința condamnatului în timpul ședinței. Din sala de ședință de judecată cunoaște pe colegul Iurcu Alexei. Iurcu Alexei în 2018 a fost șef de sector al Penitenciarului 4 \*\*\*\*\*. Numele Struț Leonid îi este cunoscut. Numele Gușan Alexandru cunoaște la fel din cauza penală. Cînd a venit ea el își ispășea pedeapsa și a fost ulterior eliberat. În perioada anului 2018, Iurcu Alexei nu l-a rugat să includă pe careva condamnat în ordinea de zi în mod prioritar. În cazul în care comisia penitenciarului dădea un aviz negativ, în instanța de judecată participa juristul penitenciarului la examinarea contestațiilor asupra refuzului comisiei de a înainta persoana condamnată la examinarea cererilor cu privire la aplicarea art.91, 92 Cod penal. La întrebarea avocatului Bargan, martorul a declarat că în momentul când i s-au adus la cunoștință materialele și când a fost citată la CNA fiind în calitate de bănuț, atunci a aflat de persoana pe nume Struț Leonid, dar nu ține minte exact. La întrebările avocatului Cernomoreț, martorul a declarat că Iurcu Alexei în anul 2018 nu era membru al comisiei penitenciare. Iurcu Alexei în perioada în care a activat nu a venit cu careva rugăminti, solicitări privind facilitarea poziției cărorva deținuți. Poziția șefului de sector nu are influență asupra comisiei la examinarea cererilor conform art.91 și 92 Cod penal.

***Fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a instanței de apel, martorul Grosu Irina*** a declarat că declarațiile date în instanța de fond le susține și în instanța de apel. Cu Iurcu Alexei au fost colegi de serviciu, relațiile fiind colegiale. Procedura de înregistrare era vizată pe serviciu evidență deținuți, ele nefiind înregistrate. Ele se repartizau la executare la serviciu evidență deținuți, fără a fi înregistrate, fiind doar vizate spre executare. În baza cererii parvenite, se verifica conform dosarului personal dacă corespunde aplicarea prevederilor art. art. 91, 92 Cod penal. Chestiunea dată se includea în ordinea de zi a penitenciarului. Procesele-verbale le întocmea ultima. Nu există termen de includere în ordinea de zi a penitenciarului. Dacă nu corespundea cu aplicarea prevederilor art. art. 91, 92 Cod penal se chema persoana la audiere și I se explica motivul. Din motiv că volumul era foarte mare ele nu erau întocmite de către aceasta, datele erau introduse într-un registru. În cadrul comisiei se întocmea extrasul din procesul-verbal și se oferea deținutului sub semnătură. În cadrul comisiei pe loc se examinează cererea, pe loc se întocmește rezultatul comisiei și se semnează. În cazul în

care instanța de judecată dispunea eliberarea condamnatului în baza art. art. 91, 92 Cod penal și acela care avea un aviz negativ, era contestat de juristul penitenciarului. Cererile erau distribuite de către directorul penitenciarului, d-ul Falcă Vitalie pentru executare și dacă acestea corespundeau cu prevederile art. art. 91, 92 Cod penal pentru a fi introduse în proiectul ordinii de zi pentru aprobare.

- **Declarațiile martorului Istrati Dumitru**, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată la întrebările acuzatorului de stat, a declarat instanței că activează în calitate de administrator la Tehnic Service SRL, care se află pe adresa mun. \*\*\*\*\*, str. \*\*\*\*\* 15. Pe Gaina Oleg îl cunoaște de 7-8 ani, activează în or. \*\*\*\*\*, și se ocupă cu același gen de activitate. Au genuri de activitate comună și colaborau. În toamna anului 2018 Gaina a transmis banii de doua ori, prima data în luna noiembrie 2018, data concret nu tine minte. Prima suma era de 500 euro, a fost sunat de Oleg Gaina și l-a rugat să ia niște bani, nu a spus exact de la cine pe care ulterior l-a sunat o persoană, nu știe cum o cheamă, aproximativ de vârsta de 30 ani, gen masculin. Aceasta persoană nu este în sala, iar dacă este, nu o ține minte. Persoana data când era la oficiu l-a telefonat și el a ieșit la intrare oficiului și i-a fost transmisă suma de 500 euro, care pe urmă a transmis-o lui Oleg Gaina. Nu cunoaște proveniența banilor în cauza și nici scopul pentru care urma să transmită lui Gaina Oleg. A doua ora a fost la data 28 noiembrie în anul 2018, iarăși a fost telefonat de prietenul lui Oleg Gaina și a fost rugat să ia niște bani de la o persoană, el se afla în \*\*\*\*\* și în momentul dat nu putea să vina în \*\*\*\*\*. Mai târziu să-i transmită la o altă persoană. Mai târziu, în aceeași zi, a fost sunat, era plus minus ora 4, nu tine minte exact, de o persoană pe care el nu o cunoaște, nu poate să spună dacă era altă persoană sau aceeași, i-a spus că este de la Oleg și trebuie să-i transmită ceva. L-a întrebat adresa unde să se apropie, a spus la adresa Botanica, str. \*\*\*\*\* 15, șa birou, și în scurt timp persoana data a venit la el în oficiu. Persoana data pe care nu o cunoaște i-a transmis un plic alb, pe care el a pus pe masa. La ce, persoana data l-a rugat să verifice ce suma este înăuntru. În plic erau 2600 euro. Mai târziu, l-a telefonat iarăși Oleg și a spus că în scurt timp se va apropia un BMW de model 7 de culoare neagră și a fost rugat să transmită plicul persoanei ce se afla în automobil. Aproximativ la ora 7, 8 sa apropiat acest automobil de model BMW de model 7, peste drum de oficiul lui. El s-a apropiat de automobilul dat, oamenii care au fost înăuntru au deschis un pic fereastra, persoana care se afla la volan a spus că este de la Oleg, el i-a transmis plicul, și s-a întors în oficiu, persoane care era în automobil nu i-a reținut pentru că era seara și întuneric, ține minte că erau 2 bărbați. Semnalmentele persoanei care-i a transmis banii- i s-a părut că bărbatul care era în automobil era un pic plinut, rotunjit la față. La urmărirea penală nu ține minte să-i fi fost prezentat careva persoane spre recunoaștere. Nu poate să comunice dacă în sala se află persoane care se aflau în acel automobil. În memoria telefonului a salvat numerele de telefoane a persoanelor care i-au adus bani și le-a transmis aceste date colaboratorilor CNA, acum nu-și aduce aminte aceste numere pentru ca să le vociferez în ședința de judecată. Susține declarațiile de la urmările penală. La întrebările apărătorului Iurcu, martorul a declarat că în prezenta cauza penală, la urmărirea penală inițial a avut calitatea de bănuit, au fost percheziții la domiciliu și a fost reținut pentru 72 de ore. Teflonul mobil a fost ridicat în

cadrul percheziții și toate datele au fost cercetate. La întrebarea de concretizare a instanței, martorul a declarat că nu cunoaște dacă Găina Oleg a primit acești bani.

**Fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a instanței de apel, martorul Istrati Dumitru** a declarat faptul că declarațiile date în cadrul instanței de fond le susține și în instanța de apel. Pe Iurcu Alexei și Struț Leonid nu îi cunoaște. Pe Gușan Alexandru nu l-a cunoscut, l-a văzut în automobilul său. Prietenul acestuia de la \*\*\*\*\* era Găină Oleg. Prietenul acestuia, Oleg Găină l-a sunat, i-a zis că este în \*\*\*\*\* și că trebuie să transmită niște bani. Acesta l-a sunat, i-a dat un plic ca el să i-l transmită altei persoane. Găină nu i-a dat să transmită careva sume de bani. Era o sumă de 500 euro și a doua de 2500 euro. Nu cunoaște cui urmau a fi transmise aceste sume. Pe Caraghiaur Ilie nu îl cunoaște și nu a transmis careva sume de bani de la Caraghiaur lui Gușan. Suma de 2500 euro el nu a transmis-o, ci doar a primit un plic fără a cunoaște ce sume erau acolo. Personal nu a numărat acei bani. I-a transmis unui domn care se apropia la oficiul acestuia. Nu cunoaște persoanele date.

**- Declarațiile martorului Bolocan Adrian**, care fiind audiat în cadrul ședinței de a declarat instanței că susține declarațiile date la etapa urmării penale. Cu referire la banii pe care le-a luat comunică că Alexandru îi era dator lui cu o suma de bani, exact la moment deja nu ține minte și banii pe care le-a luat el la Botanica de la o persoana trimisă de Alexandru, a luat banii, s-a dus cu treburile sale și deja a doua zi a fost vizitat de ofițerii CNA. Cu Alexandru a făcut cunoștință prin intermediul Dumitru Rucavișnikov. La întrebările acuzatorului de stat, martorul a declarat că nu-i este cunoscut nici un inculpat prezent în sala de ședințe. Din Familiile Struț, Iurcu și Gușan, până la aceste evenimente nu a cunoscut pe inculpați. La etapa urmării penale a aflat că numele adevărat a lui Alexandru cu care el comunica este Gușan și Dima cu care el comunica este Rukavișnikov, a aflat de la ofițerul de urmărire penală, careva confruntări cu Rucavișnikov și Gaușan nu i-au fost petrecute. Rukavișnikov cu Alexandru îi erau datori în jur de 3000-4000 euro. Schimburile aceste au avut loc aproximativ cu jumătate an până la reținere, din anul 2018. Banii nu au fost transmiși prin intermediul transferurilor bancare, doar chesh. Rukavișnicov i-a rămas dator cu în jur 2000-2300 11 euro. Lui Gușan Alexandru prin intermediul lui Rukavișnikov a transmis prima dată 1500 euro, a doua ora-2000 euro și a treia-3800 euro și mai existau și tranșe mici pe care nu le mai ține minte. Gușan Alexandru i-a transmis bani o dată prin intermediul transferului băncii ruse. Nu a știut proveniența banilor. El a avut o înregistrare a convorbiri cu Rucovișnicov prin care se confirmă că el i-a transmis bani, însă banii sunt curați nu din activități criminale, se confirmă prin spusele lui. Înregistrarea în cauză a făcut la inițiativa lui. Această înregistrarea a furnizat organului de urmărire penală, în format electronic. Nici Gușan nici Rukavișnikov nu i-a comunicat despre careva schemă. Acum nu ține minte câte întâlniri a avut. Nu a fost forțat niciodată să dea declarații neveridice, după ce a fost bănuit și ulterior martor.

**Fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a instanței de apel, martorul Bolocan Adrian** a declarat faptul că declarațiile făcute în instanța de fond le susține și în cadrul instanței de apel. Suplimentar nu are nimic de adăugat. La întrebarea acuzatorului de stat, acesta a menționat că transferul din Federația Rusă, banii care i-a luat deoarece era

datoria care trebuia să i-o dea Dumitru Rukavişnikov din \*\*\*\*\*. Era dator cu mulți bani, 20 mii euro sau 25 mii euro, nu își amintește. Suma trimisă acoperea datoria doar parțial. Suma trimisă din Rusia nu a transmis-o nimănui, el și-a luat lui banii. Acum nu își amintește cui a transmis acei bani. Alexandru Gușan i-a făcut cunoștință cu Rukavişnikov Dumitru. După ce a fost audiat de ofițerii CNA, au ridicat banii care erau pentru Rukavişnikov Dumitru. Nu își amintește ce bani i-a transmis lui Gușan Alexandru. I-a transmis lui Gușan Alexandru parțial banii din suma primită. A transmis parțial deoarece erau banii pentru datoria lui Rukavişnikov Dumitru față de acesta. El a transmis parțial deoarece așa s-au înțeles. Numele Struț Leonid și Iurcu Alexei nu îi sunt cunoscute.

- **Proces-verbal de ridicare din 01.02.2019**, acțiune procesuală în cadrul căreia de la Caragheaur Ilie a fost ridicat suport electronic de tip flash „Micro SD”, 8 GB (vol. I, f.d.60);

- **Proces-verbal de examinare a obiectului din 27.03.2019** și anexele acestuia, prin care s-a examinat card de memorie de tip „Micro SD HC” de model „Good Ram” în care se conțin înregistrări audio a discuțiilor purtate între Caragheaur Ilie și Gușan Alexandru, precum și imaginile foto (capturi de ecran) (vol. I, f.d.61-139);

- **Ordonanța procurorului din 08.11.2018 privind autorizarea controlului transmițerii banilor**, în suma de 4500 euro de la Caragheaur Ilie către Gușan Alexandru și/sau persoanei neidentificate, direct sau prin intermediul investigatorului sub acoperire Coteț Leonid (vol. I, f.d.146-147);

- **Formular de circulație a probelor în cadrul DEJ DGAO CNA din 13.11.2018** (vol. I, f.d.151);

- **Raport de constatare tehnico-științifică nr. 263 din 13.11.2018**, conform căruia 5 bancnote cu nominalul de 100 euro, cu seria și numărul \*\*\*\*\*, corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnote autentice (vol. I, f.d.153-156);

- **Formular de circulație a probelor în cadrul DEJ DGAO CNA din 29.11.2018** (vol. I, f.d.159);

- **Raport de constatare tehnico-științifică nr.273 din 27.11.2018**, conform căruia 36 bancnote cu nominalul de 50 euro, cu seria și numărul \*\*\*\*\*, corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnote autentice (vol. I, f.d.160- 164);

- **Formular de circulație a probelor în cadrul DEJ DGAO CNA din 27.11.2018** (vol. I, f.d.167); - **Raport de constatare tehnico-științifică nr.276 din 29.11.2018**, conform căruia 5 bancnote cu nominalul de 500 euro, cu seria și numărul \*\*\*\*\* și 1 bancnotă cu nominalul de 100 euro cu seria și numărul \*\*\*\*\*, corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnote autentice (vol. I, f.d.169-172);

- **Proces-verbal din 14.11.2019 privind consemnarea rezultatelor controlului transmițerii banilor**, conform căruia rezultă că la 13 noiembrie 2018, în jurul orei 15:59, în timpul întâlnirii în preajma adresei str.\*\*\*\*\*, nr.15, mun. \*\*\*\*\*, Coteț Leonid a transmis lui Istrati Dumitru, mijloace financiare în sumă de 500 euro, și anume 5

bancnote cu nominalul de 100 euro fiecare, cu următoarele serii și numere: \*\*\*\*\* (vol. I, f.d.173);

- **Proces-verbal din 29.11.2018 privind consemnarea rezultatelor controlului transmiterii banilor**, conform căruia rezultă că la 28 noiembrie 2018, în urma discuțiilor purtate între cet. Coteț Leonid și cet. Caragheaur Ilie, ultimii au stabilit să transmită mijloace bănești în sumă de 1500 euro pe numele cet. Purciuc Maxim, prin intermediul companiei Золотая Корона. Este de menționat faptul că acțiunile date au fost dictate de către cet. Gușan Alexandru. Ca urmare, cet. Coteț Leonid a transmis mijloace financiare în sumă de 1500 euro, suma soliciată de către Gușan Alexandru, în preajma adresei str. Arborilor, nr.21, și anume 30 bancnote cu nominalul de 50 euro fiecare, cu următoarele serii și numere: \*\*\*\*\* (vol. I, f.d.174);

- **Proces-verbal din 29.11.2019, privind consemnarea rezultatelor controlului transmiterii banilor**, conform căruia rezultă că la 29 noiembrie 2018, în jurul orei 11:57, în timpul întâlnirii în preajma adresei str. \*\*\*\*\*, nr.15, mun. \*\*\*\*\*, cet. Coteț Leonid a transmis lui Istrati Dumitru, mijloace financiare în sumă de 2600 euro, și anume 5 bancnote cu nominalul de 500 euro fiecare și o bancnotă cu nominalul de 100 euro, cu următoarele serii și numere: \*\*\*\*\* (vol. I, f.d.175);

- **Ordonanța privind legalitatea măsurii speciale de investigații-controlul transmiterii banilor din 07.12.2018** prin care s-a constatat că fiind legală MSI-controlul transmiterii banilor din 13.11.2018-500 euro, 28.11.2018-1500 euro, 29.11.2018-2600 euro (vol. I, f.d.176);

- **Raport privind culegerea informației despre persoane și fapte** (vol. I, f.d.200-219);

- **Raport de analiză operațională nr.20180336 și nr.20180337**, potrivit cărora în perioada 2012-2018 soții Alexei și Marina Iurcu au declarat venituri salariale (brut) în suma totală de 564 545 lei, dețin în comun cu drept de proprietate o încăpere în mun. \*\*\*\*\*, cu o suprafață de 51,2 m<sup>2</sup>. Iurcu Alexei mai deține o casă de locuit și un teren extravilan de 0,17 ha în r-ul Sîngerei, sat. Sîngerei Noi (vol. I, f.d.221-230);

- **Copia facturii fiscale din 13.06.2019**, eliberată pentru traducerea materialelor cauzei penale nr.\*\*\*\*\* în suma de 936 lei (vol. I, f.d.246);

- **Proces-verbal privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice din 24.09.2018**, în cadrul cauzei penale nr. \*\*\*\*\*, în privința cet. Gușan Alexandru, documentat la data de 23 septembrie 2018, în care Gușan Alexandru s-a întâlnit cu Vozniuc Irina care i-a transmis un obiect (posibil plic) de culoare albă cu un conținut necunoscut lui Gușan Alexandru, pe care acesta l-a plasat în buzunar stâng din spate al blugilor. După care la ora 14:00 persoanele s-au despărțit. După care Gușan Alexandru a urcat în automobilul de model „Opel Omega” a transmis pasagerului o sumă nestabilă de mijloace bănești, după care persoanele date au venit la terasa restaurantului „Andys Pizza”. La ora 15:30 Gușan Alexandru și bărbatul necunoscut s-au despărțit. La ora 16:30 Gușan Alexandru s-a întâlnit cu Struț Leonid cu care a discutat până la 17:04, după care s-au despărțit (vol. II, f.d.13-21);



- *Proces-verbal privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice din 29.09.2018*, în cadrul cauzei penale nr.\*\*\*\*\*, în privința lui Gușan Alexandru, documentat la data de 28 septembrie 2018, în care acesta din urmă s-a întâlnit cu șoferul autobuzului de model Mercedes 416 CDI, cu n/î DDH 148, ruta Cahul-\*\*\*\*\*, care i-a transmis o sumă nestabilă de mijloace bănești cet-lui Gușan Alexandru. După care Gușan Alexandru s-a întâlnit la ora 14:13 cu cet. Gustin Ion, stând să discute, după care s-au despărțit. La ora 15:16 Gușan Alexandru a efectuat câteva operațiuni bancare pe numele Gușan Oxana (vol. II, f.d.23-39);

- *Proces-verbal privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice din 16.10.2018*, în cadrul cauzei penale nr.\*\*\*\*\*, în privința cet. Gușan Alexandru, documentat la data de 11 octombrie 2018 (vol. I, f.d.47-51);

- *Proces-verbal privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice din 30.10.2018*, în cadrul cauzei penale nr.\*\*\*\*\*, în privința cet. Gușan Alexandru, documentat la data de 25 octombrie 2018 (vol. II, f.d.53-58);

- *Proces-verbal privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice din 20.12.2018*, în cadrul cauzei penale nr. \*\*\*\*\*, în privința lui Gușan Alexandru, documentat la data de 14 decembrie 2018, unde s-a constatat că Gușan Alexandru sa întâlnit cu Belaia Liliana, aceasta având la sine un set de file de format A4, Gușan stând să studieze filele. La 13:51 Gușan Alexandru s-a întâlnit cu Bolocan Adrian, stând să discute, după care la 14:55 s-au despărțit. La ora 16:30 Gușan Alexandru s-a întâlnit cu Popa Ion, care a transmis lui Gușan un obiect neidentificat, după care la 17:13 s-au despărțit (vol. II, f.d.75-82);

- *Proces-verbal privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice din 28.01.2019*, în cadrul cauzei penale nr. \*\*\*\*\*, în privința lui Gușan Alexandru, documentat la data de 21-22 ianuarie 2019 (vol. II, f.d.91-103);

- *Proces-verbal privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice din 21.09.2018*, în cadrul cauzei penale nr.\*\*\*\*\*, în privința lui Struț Leonid, documentat la data de 19 septembrie 2018, a venit în preajma casei de locuit din r-l Ialoveni, com. Răzeni, ÎP „Zdorovie”, a intrat în curtea casei (vol. II, f.d.131-132);

- *Proces-verbal privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice din 24.09.2018*, în cadrul cauzei penale nr.\*\*\*\*\*, în privința cet. Struț Leonid, documentat la data de 23 septembrie 2018, unde la ora 16:30

acesta s-ă întâlnit cu Gușan Alexandru la bd.Traian nr.23/1, unde au discutat. După care la ora 17:34 Struț Leonid s-a întâlnit cu Zmeu Sergiu, după care la ora 19:12 Struț Leonid s-a întâlnit cu o persoană necunoscută (vol. II, f.d.134-137);

- *Proces-verbal privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice din 31.10.2018*, în cadrul cauzei penale nr.\*\*\*\*\*, în privința cet. Struț Leonid, documentat la data de 25 octombrie 2018, ziua în care acesta din urmă s-a întâlnit cu trei doamne necunoscute, procurorul Zmeu Sergiu și avocatul Alexandru Bargan (vol. II, f.d.146-155);

- *Proces-verbal privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice din 31.10.2018*, în cadrul cauzei penale nr.\*\*\*\*\*, în privința cet. Struț Leonid, documentat la data de 26 octombrie 2018, ziua în care acesta din urmă s-a întâlnit cu Zinovei Natalia, ulterior cu Chihai Angela, Struț Olga, Donțu Victoria procurorul Zmeu Sergiu și avocatul Alexandru Bargan (vol. II, f.d.157-168);

- *Proces-verbal privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice din 05.11.2018*, în cadrul cauzei penale nr.\*\*\*\*\*, în privința cet. Struț Leonid, documentat la data de 01 noiembrie 2018, ziua în care acesta din urmă s-a întâlnit cu Buruiană Teodor, Fulga Sergiu, Gușan Alexandru. În timpul discuției cu Gușan, Struț Leonid a scos o foaie din buzunar de pe care a dictat un număr de contact lui Gușan, care l-a notat în carnet, după care s-au despărțit. (vol. II, f.d.178-187);

- *Proces-verbal privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice din 06.11.2018*, în cadrul cauzei penale nr. \*\*\*\*\*, în privința cet.Struț Leonid, documentat la data de 05 noiembrie 2018 (vol. II, f.d.189-193);

- *Proces-verbal privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice din 07.11.2018*, în cadrul cauzei penale nr. \*\*\*\*\*, în privința cet.Struț Leonid, documentat la data de 06 noiembrie 2018 ziua in care acesta s-ă întâlnit cu o doamnă necunoscută, Fulga Sergiu, stând să discute (vol. II, f.d.195-201);

- *Proces-verbal privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice din 22.11.2018*, în cadrul cauzei penale nr. \*\*\*\*\*, în privința cet. Struț Leonid, documentat la data de 20 noiembrie 2018, ziua in care acesta s-ă întâlnit cu Chircorovici Iurie, Bețivu Vasile, și cu un bărbat necunoscut, stând să discute. La fel s-a întâlnit cu Vazdauțan Natalia, Catană Iurie și Zmeu Sergiu (vol. II, f.d.203-212);

- *Proces-verbal privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală*

*(GPS) ori prin alte mijloace tehnice din 23.11.2018*, în cadrul cauzei penale nr. \*\*\*\*\*, în privința cet. Struț Leonid, documentat la data de 21 noiembrie 2018 (vol. II, f.d.214-219);

- *Proces-verbal privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice din 27.11.2018*, în cadrul cauzei penale nr.\*\*\*\*\*, în privința cet. Struț Leonid, documentat la data de 22 noiembrie 2018, ziua în care acesta s-a întâlnit cu Budeanu Vadim, Fulga Sergiu, stând să discute (vol. II, f.d.221-224);

- *Proces-verbal privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice din 04.12.2018*, în cadrul cauzei penale nr.\*\*\*\*\*, în privința cet. Struț Leonid, documentat la data de 02 decembrie 2018, ziua în care acesta s-a întâlnit cu Fulga Sergiu, un bărbat necunoscut, Bargan Alexandru, stând să discute (vol. II, f.d.226-230);

- *Proces-verbal privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice din 13.12.2018*, în cadrul cauzei penale nr.\*\*\*\*\*, în privința cet. Istrati Dumitru, documentat la data de 29 noiembrie 2018, care s-a întâlnit cu Coteș Leonid, Bolocan Adrian, Bogdan Marin (vol. III, f.d.53-57);

- *Proces-verbal privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice din 13.12.2018*, în cadrul cauzei penale nr. \*\*\*\*\*, în privința cet. Bolocan Adrian, documentat la data de 29 noiembrie 2018 (vol. III, f.d.72-78);

- *Proces-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice întocmit la 01.02.2019* în cadrul cauzei penale nr.\*\*\*\*\*, în temeiul ordonanțelor procurorului în Procuratura Anticorupție și a încheierilor judecătorului de instrucție al Judecătoriei \*\*\*\*\* (sediul Buiucani) cu nr.13-1186/18 din 03.12.2018, 13-1417/18 din 26.12.2018, privind autorizarea și prelungirea efectuării măsurii speciale de investigații-interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice a lui Vozniuc Irina, de la postul de telefonie mobilă nr. \*\*\*\*\*, în care au fost redată comunicările care au importanță pentru cauza penală:

- comunicărilor interceptate la data de 05.12.2018 în intervalul de timp 16:30:29 - 16:31:16, de la postul telefonic – \*\*\*\*\* folosit de Vozniuc Irina către postul telefonic - \*\*\*\*\* folosit de Vozniuc Victor ... Vozniuc Irina – caroce văi, hai davai e și îl sună pe Sașa că \*\*\*\*\* l-am sunat, nu îmi răspunde, i-am scris la vreo 11 și el tipa așteaptă cacoita răspuns și atunci o să mă sune, eu deam blin e ora 5 Vozniuc Victor – aga Vozniuc Irina – și \*\*\*\*\* nu văd rezultate și cred că nici nu o să fie pentru că blin șota el s-o \*\*\*\*\* cu tătu cesna ...

- comunicărilor interceptate la data de 05.12.2018 în intervalul de timp 17:32:47 - 17:34:27, de la postul telefonic – \*\*\*\*\* folosit de Vozniuc Irina către postul telefonic - \*\*\*\*\* folosit de Vozniuc Victor ... Vozniuc Irina – \*\*\* ista de Sașa mai pe scurt ne-am lămurit, da Vozniuc Victor – de \*\*\*\*\* ista eu o să dau paliubomu Vozniuc Irina – când de

luam bani eu toți așa îs de dobrîe, așa de ... - comunicărilor interceptate la data de 05.12.2018 în intervalul de timp 19:18:10 - 19:23:25, de la postul telefonic – \*\*\*\*\* folosit de Vozniuc Irina către postul telefonic - \*\*\*\*\* folosit de Vozniuc Victor ... Vozniuc Irina – ne-o scris blin tipa că eu i-am scris deamu știi deamu cât și i-am spus Sașa așa ești un porc, pentru că când trebuie de achitat tu pe mine nu mai așteptat nici macar un minut, tu mie mi-ai spus – eu am venit am găsit de unde avem de unde nu avem eu am găsit, cu toate că eu știu că tu mai \*\*\*\*\* , așa și i-am scris, pentru că nu mergea suma așa de mare, mergea vorba cu mult mai puțin tu ai vrut să pui niște ruble în buzunar, dar mie tare nu îmi, și el îmi trimite un mesaj de aista vocal tipa că persoana asta care bla bla bla că nu o sunat, că femeisa, și eu lui îi scriu mie tare nu îmi place când pe mine cineva mă duce de nas știi Vozniuc Victor – a, dar pe mine \*\*\*\*\* nici nu mă sună înapoi, nici nu îmi răspunde nici la mesaj nici ... Vozniuc Irina – nuștiu blin, paliubomu trebuie de făcut ceva, banii eștea trebuie de scot Vitea, eu am datorii, eu lui Alina Vozniuc Victor – samo saboi că o să scoatem prosta că o să trebuiască de alergat oleacă din urma luia ... Vozniuc Irina – da dar putea macar , nu are pe toți lasă să dee macar oleacă, să îi dau miia asta de euro lui nenea Boris, că aista ...

- comunicărilor interceptate la data de 05.12.2018 în intervalul de timp 21:36:42 - 21:37:37, de la postul telefonic – \*\*\*\*\* folosit de Vozniuc Irina către postul telefonic - \*\*\*\*\* folosit de Vozniuc Victor ... Vozniuc Victor – nu ne-o spus ora, dar o spus mâine concret se întâlnește pentru că el deamu o primit răspuns, ori o să te întâlnești persoana cutare, nu... la cine îs banii Vozniuc Irina – așa de atre mă înervează iaca știi în cazul ista, ce umblă cum..., bun, hai Vozniuc Victor – da ce pot să îi spun, el o spus că mâine concret, eu îi spun că pe mine răspunsul ista mă aranjează că numai o să fie mâine, unde o să fii tu ,\*\*\*\*\* , la \*\*\*\*\* , la \*\*\*\*\* , sormea poate să vină sîngurică, tu principalu să îi transmiți ceea ce ai de transmis ...

- comunicărilor interceptate la data de 07.12.2018 în intervalul de timp 18:05:30 - 18:07:37, de la postul telefonic – \*\*\*\*\* folosit de Vozniuc Irina către postul telefonic - \*\*\*\*\* folosit de Vozniuc Victor ... Vozniuc Irina – afigheti blin caroce, eu ție îți zic Vitea, el o luat banii, el le-o \*\*\*\*\* și el amuia nu are bani Vozniuc Victor – da eu asta am înțeles, cum se comportă Vozniuc Irina – el nu o dat la nime banii ceea, el vapșe prosta naprasta o luat socoate jumate de la noi Vozniuc Victor – eu o să dau de dânsu Irina v liubom slucee, pur și simplu oleacă de așteptat nahui, nu că , să gădesc eu trebuiește un băiețel din \*\*\*\*\* , ... comunicărilor interceptate la data de 13.12.2018 în intervalul de timp 22:29:32 - 22:33:50, de la postul telefonic – \*\*\*\*\* folosit de Vozniuc Irina către postul telefonic - \*\*\*\*\* folosit de Vozniuc Victor ... Vozniuc Irina – nu ai mai dat pe \*\*\*\*\* ista, da Vozniuc Victor – nu am mai dat, azi am fost la aista \*\*\*, m-am svădit, am sunat-o pe femeisa \*\*\*\*\* nu și am spus lu femeisa să îi transmită \*\*\*\*\* lui bărbatu că îl caută \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* și să te sune pe tine numaidecât ... Vozniuc Irina – eu i-am scris lui azi mesaj că e besovesnîi, \*\*\* dacă nu ai macar dă o mie de euro, șap restu o să dai câte oleacă, să îi dau lui nenea Boris, știi ... Vozniuc Irina – și principalu \*\*\* că ne-o scris pe whatsapp săptămâna trecută, că ne-o scris că s-o întâlnit cu persoana ceea, lui i-o transmis tipa banii ... Vozniuc Irina – dar el o mai făcut așa cuiva, Vitea Vozniuc Victor – nu Irina, pentru că la dânsu toți care el îi ajuta, la toți era tot normal, îi scotea până la

urmă, și nimeni nu atrăgea atenție, la mine ultimul caz care așa ci nu s-a primit am rămas ...

- comunicărilor interceptate la data de 17.12.2018 în intervalul de timp 17:23:10-17:30:25, de la postul telefonic-\*\*\*\*\* folosit de Vozniuc Irina către postul telefonic -\*\*\*\*\* folosit de Vozniuc Victor ... Vozniuc Irina – da poate el deatîta și nu răspunde Vitea, că tu vorbești urît cu dînsu Vozniuc Victor – da cum să vorbesc Irina eu ce trebuie să siu siu siu \*\*\*\*\*, acolo în primul rînd po mimo de mine mai sunt băieți care el o făcut așa și asta e \*\*\*\*\*, cu dînsu frumos nu poți să vorbești Vozniuc Irina – da, dar acum cum să scoatem banii din-trânșii ... Vozniuc Victor – nu știu Irina la câți dar caroce dar să înțelegi trebuie să de vreo 30.000 de euro Vozniuc Irina – 30.000 da Vozniuc Victor – da Vozniuc Irina – \*\*\* lasă să îmi dee macar o mie ... Vozniuc Victor – da, din cauza lui o închis canalul, o făcut \*\*\* și el \*\*\* nu o spus la nimeni dar o luat și o saberit bani și iaca s-o ascuns Vozniuc Irina – măi dar poate asta era în plan Vozniuc Victor – nu era în plan, aici-ian e vorba, că eu am grăit caroce cu omul a cui era na samom dele canalul ista, și el îmi spune \*\*\* tu înțelegi că el o făcut așa o prostie că ceea ce spune el, apoi el adăuga încă așa o sumă deasupra încă caroce, o zis el ce spune asta tot e \*\*\*\*\*a acolo era în jumătate ceea ce spune el... (vol. IV, f.d.223-235);

- **Proces-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice întocmit la 01.02.2019** în cadrul cauzei penale nr. \*\*\*\*\*, în temeiul ordonanțelor procurorului a Încheierilor judecătorilor de instrucție din Judecătoria mun. \*\*\*\*\* sediul Buiucani cu nr.13- 535/18 din 13.09.2018, 13-700/18 din 04.10.2018, 13-937/18 din 02.11.2018, 13-1260/18 din 10.12.2018, 13-1476/18 din 28.12.2018, privind autorizarea și prelungirea efectuării măsurii speciale de investigații- interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice a lui Iurcu Alexei, de la postul de telefonie mobilă cu nr. - \*\*\*\*\* , în care au fost redată comunicările care au importanță pentru cauza penală, și anume:

- comunicărilor interceptate la data de 20.09.2018 în intervalul de timp 11:40:41 - 11:41:47, de la postul telefonic – \*\*\*\*\* folosit de cet. Gușan Alexandru către postul telefonic - \*\*\*\*\* folosit de cet. Iurcu Alexei ... IA – tu unde ești GA – eu îs în \*\*\*\*\* la autogară, aici la o benzenărie IA – unde GA –la Vento IA – la Vento GA – da da IA – hai că eu amuș o să fiu acolo ... - comunicărilor interceptate la data de 27.09.2018 în intervalul de timp 11:17:13 - 11:19:09, de la postul telefonic – \*\*\*\*\* folosit de cet. Gușan Alexandru către postul telefonic - \*\*\*\*\* folosit de cet. Iurcu Alexei ... GA – nu știu cine \*\*\* capu acolo că iară este comisie A – tu ascultă-mă pe mine ce îți spun eu, ce eu , ce eu tot nu am interes să îți spun ce e cu tine, eu îți spun eu că GA – poate s-a schimbat ceva înțelegi, poate s-a schimbat și o venit acelea de acolo huipaimeoș A – să schimbat ceva eu îți spunem, este este ...

- comunicărilor interceptate la data de 17.10.2018 în intervalul de timp 12:00:36 - 12:03:04, de la postul telefonic – \*\*\*\*\* folosit de cet. Iurcu Alexei către postul telefonic-\*\*\*\*\* folosit de cet. Gușan Alexandru ... GA – auzi, \*\*\* pahodu eu m-am încurcat ceva, i-a \*\*\* ce m-am lahanit și eu, m-am încurcat în ce, tu mi-ai spus că Guzun nu o trecut, da, Guzun pe viitoare o rămas A – da da da ... GA – dar asta-ia, ce caracteristici o primit ei A – nesatisfăcător GA – aga ...

- comunicărilor interceptate la data de 22.10.2018 în intervalul de timp 18:20:28 - 18:21:15, de la postul telefonic - \*\*\*\*\* folosit de cet. Gușan Alexandru către postul telefonic - \*\*\*\*\* folosit de cet. Iurcu Alexei ... GA – ce se aude, când săptămâna asta o să fie, o să fie A – uăi nu știm nică încă GA – dap când voi puteți să știți despre asta, nu vă spune din-nainte A – da, mâine pot să știm sau miercuri dimineața GA – aga, vseo bine, hai îți dai un sunet și îmi spui, ok ...

- comunicărilor interceptate la data de 26.10.2018 în intervalul de timp 14:54:26 - 14:55:32, de la postul telefonic - \*\*\*\*\* folosit de cet. Iurcu Alexei către postul telefonic - \*\*\*\*\* folosit de cet. Gușan Alexandru ... GA – oi, nu s-a mai primit la mine eri să mă întîlnesc cu tine că am fost la \*\*\*\*\* până târziu, la ora 12 și ito nu am mers pe la \*\*\*\*\* ceea, i-an spune dar ce săptămâna asta e galeac acolo, da A – da, da ...

- comunicărilor interceptate la data de 24.09.2018 în intervalul de timp 17:29:54 - 17:33:02, de la postul telefonic – \*\*\*\*\* folosit de cet. Iurcu Alexei către postul telefonic - \*\*\*\*\* folosit de cet. Gușan Alexandru... GA – \*\*\* ce cu ștangele estea, dacă nu e una e alta acolo, nici o seriozitate în cantora ceea A – nu e cantora, așa e cantora asta, nu numai asta, așa e peste tot locul GA – și ce crezi, dacă nu o să fie amu săptămâna asta apoi într-acealaltă o să fie, sau cum poate să fie A – da da da deatîta că îți lămuresc de ce, asistent social și psiholog îs duși la seminare săptămâna asta ... A – nu, nu o să fie deatîta că îți spun psihologii îs duși la seminare și comisia nu e deplină GA – aga, ce dă să îți dau vreo două familii, acre le ai A – ne-ai dat două GA – eu huioznaet ce ți-o dat el ție, să coincidă ce îmi trebuiește mie vopșe A – aista care ai spus Ialgara și încă aista, care al doilea GA – i-an stai oleacă, stai că mă uit caroce așa așa așa, Vozniuc Victor, iaca pe mine o să mă intereseze Vozniuc Victor A – și încă GA – Iamala tu știi și Moisei A – a, ap asta aista, Moisei și aistlalt, și Vozniuc , da GA – și Vozniuc Victor el e de la 4-i A – tac, Vozniuc ori cum GA – Vo-z-niuc Victor A – Vozniuc Victor, aga GA – Moisei Igor și și Mișa Iamala, Iamala Ialama A – Moisei Victor, da GA – Moisei Victor, asta e aista care de la 5-i A – aga, și ....Iamala GA – Iamala Iamala, Ialama sau Iamala huipaimeoș aici ...

- comunicărilor interceptate la data de 03.10.2018 în intervalul de timp 17:44:34 - 17:45:47, de la postul telefonic – \*\*\*\*\* folosit de cet. Gușan Alexandru către postul telefonic - \*\*\*\*\* folosit de cet. Iurcu Alexei ... GA – auzi da ce nu se prevede pe mâine comisie A – nu nu gata s-a amânat ... A – așa au amînat de la ANP ... GA – dă să îți mai dau un om ție să îl ai în vedere A – hai eu o să vin săptămâna asta ne-om întîlni GA – harașo ... (vol. IV, f.d.39-51);

- **Proces-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice întocmit la 01.02.2019** în temeiul ordonanțelor procurorului și a Încheierilor judecătorilor de instrucție din Judecătoria mun. \*\*\*\*\* sediul Buiucani cu nr.13-540/18 din 13.09.2018, 13-699/18 din 04.10.2018, 13-941/18 din 02.11.2018, 13-1261/18 din 10.12.2018, 13-1477/18 din 28.12.2018, privind autorizarea și prelungirea efectuării măsurii speciale de investigații- interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice a lui Struț Leonid de la postul de telefonie mobil cu nr. - 078454646, în care au fost redate comunicările care au importanță pentru cauza penală, și anume:

- comunicărilor interceptate la data de 17.09.2018 în intervalul de timp 12:46:35 - 12:47:26, de la postul telefonic – 078454646 folosit de Struț Leonid către postul

telefonice 079422401 folosit de Veniamin Chihai CV – da LS – noroc şinu CV – noroc LS – ce faci, lucrezi CV – da LS – așa-i, dacă îl ascuți pe nașu, prin muncă omul e slăvit, CV – aga LS – dragul meu uite meșterul e lângă mine, mâine la ora 8, 8 și 10 minute el e la tine acolo, și eu o să mă apropiu, e normal așa, din-nainte îți spun amuia CV – mâine la ce oră LS – la ora 8 dimineața, ora 8 și 10 minute, la 8 eu îl întâlnesc la mine lângă casă și îți aduc drept încolo la tine CV – bun hai LS – nu o să uiți dragul meu CV – nu nu nu LS – vseo, mâine la 8 și 10 suntem la tine CV – davai LS – hai

- comunicărilor interceptate la data de 18.09.2018 în intervalul de timp 13:51:25 - 13:51:46, de la postul telefonic – 079422401 folosit de Veniamin Chihai către postul telefonic - 078454646 folosit de Struț Leonid LS – da şinu CV – nașu LS – au CV – tu ești la birou, eu te sun pe fix dar văd că nu răspunzi LS – o secundă, amuş - comunicărilor interceptate la data de 18.09.2018 în intervalul de timp 19:41:54 - 19:42:19, de la postul telefonic – 079422401 folosit de Veniamin Chihai către postul telefonic-078454646 folosit de Struț Leonid LS – da şinu CV – noroc LS – noroc şinu CV – eu te sun pe fix LS – şinu, rabdă 10 minute, iaca ne-am pus la masă mâncăm, și mașina, deamu tucma acolo, eu a să mă duc mai încolo CV – a bun dar hai LS – hai ... (vol. IV, f.d.96-106);

- **Proces-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice întocmit la 01.02.2019**, în temeiul ordonanțelor procurorului și a Încheierilor judecătorilor de instrucție din Judecătoria mun.\*\*\*\*\* sediul Buiucani cu nr.13-1057/18 din 16.11.2018, 13-1262/18 din 10.12.2018, 13-308/19 din 15.01.2019, privind autorizarea și prelungirea efectuării măsurii speciale de investigații- interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice a lui Istrati Dumitru de la postul de telefonie mobil cu nr.-069169090, în care au fost redată comunicările care au importanță pentru cauza penală, și anume:

- comunicărilor interceptate la data de 29.11.2018 în intervalul de timp 10:51:05-10:51:44, de la postul telefonic-079299970 folosit de investigatorul Coteț Leonid către postul telefonic-069169090 folosit de Istrati Dumitru ... СТ – от Илюши звоню что прошлый раз встречались мы передавал тебе денежку ID– aga слушаю СТ – я сейчас на буюканах, я так понял что нужно опять передать тебе там ID– aga СТ – куда подъехать мне? ID– я свегда на ботанике СТ – там же? ID– aga СТ – ну давай минут 30-40 максимум я буду ...

- comunicărilor interceptate la data de 29.11.2018 în intervalul de timp 13:32:42 - 13:33:42, de la postul telefonic – 069169090 folosit de cet. Istrati Dumitru către postul telefonic - 078671989 folosit de Bolocan Adrian ... ВА – мне дали ваш номер телефона, для Олега я должен кое-что взять ID– aga, я где-то через минут 25 буду на месте, на ботанике, индепенденций 15 ВА – индепенденций 15 ID– ботанику знаете? ВА – да знаю, потому что я с города, с Кишинёва, а если я подъеду позже на ботанику? ID– я буду тут до 7-й вечера ВА – а хорошо хорошо отлично ... (vol. IV, f.d.176-181);

- **Proces-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice întocmit la 01.02.2019**, în temeiul ordonanțelor procurorului și a încheierilor judecătorului de instrucție al Judecătoriei \*\*\*\*\* (sediul Buiucani) cu nr.13-312/18 din

09.08.2018, 13-489/18 din 07.09.2018, 13-702/18 din 04.10.2018, 13-939/18 din 02.11.2018, 13-1187/18 din 03.12.2018, 13-1419/18 din 26.12.2018, privind autorizarea și prelungirea efectuării măsurii speciale de investigații- interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice a lui Gușan Alexandru, de la postul de telefonie mobilă nr.\*\*\*\*\*, în care au fost redade comunicările care au importanță pentru cauza penală, și anume:

- comunicărilor interceptate la data de 19.08.2018 în intervalul de timp 19:02:15-19:04:56, de la postul telefonic-078291118 folosit de persoană necunoscută (X) către postul telefonic- \*\*\*\*\* folosit de Gușan Alexandru (GA) GA – alo X – alo, zdarovenica bratan GA – noroc, dapoi ce azi nu erai vcliucit sau ce X –da nu, ai văzut că era, caroce mă odihnem pahodu, nu că pahodu dar mă odihnem GA – eu am vorbit cu omul cela de aista auzi X – aga GA – și el ma întrebat pe mine numai un singur lucru, să îi spui câte rapoarte nestinse are și vseo X – aga, harașo, hai eu te sun mai încolo GA –și ce sroc el are încă de șezut, adumi aminte X – unu și, un an și opt luni sau un an și unsprezece luni GA – caroce aproape doi, am înțeles, câte nestinse are și eu o să îți spun orentirovocna cât asta o să fie și dacă el nu e gata eu nici nu merg mai departe vorba X – dacă ce, dacă nu e gata sau ce, nu am înțeles GA – eu îți spun ție de altceva, că dacă, să îmi spui câte nestinse și eu o să îți spun orentirovocno cât el poate să ceară pentru asta și dacă nu sunteți gata ap eu nici nu mai pornesc vorba cu dânsu X – da GA – mai departe, aista zii să îi zic, care am vorbit de dânsu mai înainte, iolchi palchi X – Andrian GA – a X – Andrian GA – da, el ce face, așteaptă X – da GA – el dor e în calească cu noi, pravelino, de dânsu deamu am vorbit, corect ...

- comunicărilor interceptate la data de 20.08.2018 în intervalul de timp 15:40:05-15:52:45, de la postul telefonic-\*\*\*\*\* folosit de Caragheaur Ilie („CI”) către postul telefonic-\*\*\*\*\* folosit de Gușan Alexandru („GA”). ... GA – а что написал там чтоб временно тормознули CI – что временно тормознули GA – ну мой человек сказал что ты написал в суд чтобы временно приостановили так как ты уезжаешь на этап CI – я просил, наоборот когда меня дёрпали в суд, я написал что прошу отложить судебное заседание чтоб я мог вернуться с больницы GA – так я об этом и говорю что ты тупой CI – я понял, не в этом суть, суть в другом, я получил бумаги что ты мне говорил знаешь, GA – aga CI – то что GA – объединение CI – да GA – и CI – бля всё так как ты сказал GA – как CI – как должно было быть, 5 и 11 GA – ты просто делаешь поспешные выводы и тебе кажется что здесь в игрушки играют ... GA – такой ты странный, когда мне человек сказал тогда, я ибу CI – во первых то что ты мне скажешь продолжаем или нет касаемое этого что мы сделали, за это я перед тобой краснеть не собираюсь, ты мне сказал тогда 5 значит 5 и будет и ты должен забрать или как передать через кого или кудой, что ... CI – а ты когда в Кишинёве будешь? Или как GA – я \*\*\* знаю когда в Кишинёве буду, я свой вопросы решаю по телефону (неразборчиво)... CI – хорошо, как отдать долг? Речь не об этих 400 лей, речь идёт об... GA – я тебе скажу так, как я вижу и как было-бы нормально, ты берёшь, скидываешь мне бабос, а еще лучше если ты их завезёшь желательно по тому-же адресу, посмотрим как, посмотрим человек в городе не в городе, ты передашь то что надо было уже давным давно передать и потом я могу



базарить с ним дальше СІ – понятно нужно завести туда-же Лене ... СІ – вот, поверь мне я включился я набрал жену и сразу после этого тебя и всё больше я щас выключаюсь отдаю и жду конкретного ответа, когда, за какой период тебе предупредить когда деньги будут завозить? GA – в тот-же день СІ – в тот-же день, всё я тебя понял ...

- comunicărilor interceptate la data de 24.08.2018 în intervalul de timp 17:50:13-17:54:38, de la postul telefonic-078601410 folosit de Madjahed („M”) către postul telefonic\*\*\*\*\* folosit de Gușan Alexandru („GA”). ... M – я хотел у тебя узнать Санька, по поводу там Лёвы, ты дал руку помощи и не только ему, и что можно что-то порешать GA – что-то можно M – очень был-бы тебе благодарен чтобы ты приложил руку помощи ну и узнать сначала сколько GA – а сколько не узнаешь, это сколько только тогда после суда ты можешь узнать а щас слишком рано говорить сколько M – ну мне хуйня делов осталось, месяцев 6,7 GA – а тебе месяцев 6,7 до конца M – да GA – ага M – hai poate dai o mână de ajutor, ya mnoi ne zarjaveet GA – dar ce ai făcut tu i-an spune-mi ai trecut comisia, ai făcut ceva M – nu am trecut încă, o scris încolo ca să mă cheme GA – tu la ce te pregătești M – 92 să am GA – la 92 M – nu da, sub ștraf GA – a, vrei sub ștraf, aga aga sub ștraf este chip de făcut, și nu numai sub ștraf, sub ceasuri sub ce vrei ... GA – ap uite încoace, o treci repijior pe dînsa și după aceea îmi dai znati că ai trecut-o, ai fost acolo și eu o să îți spun ce să faci ami departe, și o să ne străduim să facem așa să nu șezi în rînd mare (nedeslușit) mult timp M – nu ladna ...

- comunicărilor interceptate la data de 24.08.2018 în intervalul de timp 20:15:10 - 20:16:56, de la postul telefonic – 078101074 folosit de cet. Artur Maidan („AM”) către postul telefonic - \*\*\*\*\* folosit de cet. Gușan Alexandru ... GA – spune că eu am transmis ca să facă tot posibilul, macar ceva să dee până la 1 septembrie că alți oameni, acel nu vrea să stee cu mine de vorbă până eu nu mă rașituesc cu dânsu polnostiiu AM – aga GA – caroce ca dânsu mai sunt în rînd dohuia pațani și acela o început să vorbească o spus când o să mă achit cu dânsu polnostiiu atunci și o să vorbească și deatâta și spune lasă să dee macar 500 să le arunce amuia cât mai repede macar vreo 500 ...

- comunicărilor interceptate la data de 25.08.2018 în intervalul de timp 13:52:00 - 13:54:27, de la postul telefonic – 078009961 folosit de persoană necunoscută către postul telefonic - \*\*\*\*\* folosit de cet. Gușan Alexandru ... GA – Vaseatca, sunt oameni începînd de la Madjahed și acolo mulți și raznîe barți și tot așa mai departe, sambiști, tot așa mai departe, mie Leonea îmi spune până nu mă \*\*\*\* cu dânsu el nu se pornește de alții \*\*, eu nu vreau să influențeze \*\*\* asta la alți pațani X – paneatna paneatna ... GA – acolo și Grinea și mulți vapșe pizdeț și iaca toți pe ejogă, zic pațani bez abid dar dacă eu nu mă razebesc, Leonea m-o sunat vreo două zile în urmă zice ce toți așteaptă ultima zi blea, nu evo nahui, acela a venit de unde a fost de la mare \*\*\*\* și cere bani și aista deatâta și se pune pe foc că nu îi dăm. ...

- comunicărilor interceptate la data de 10.09.2018 în intervalul de timp 22:47:56 - 22:49:47, de la postul telefonic – \*\*\*\*\* folosit de cet. Alexei către postul telefonic - \*\*\*\*\* folosit de cet. Gușan Alexandru ... A – da, am vrut să te întreb eu concret ce familie să îmi dai ca să pun acolo, acolo numai unu trebuie GA – da când e comisia A –

vineri GA –vinerea asta A – da GA – hai îți dau mâine un sunet și ți le spun pe toate, bine, a stai dar tu mâine lucrezi așei A – da, mie îmi trebuiește unu, eu am dat unu aista am dat, Ialama aista ori cum GA – aga A – pe aista l-am dat, că comisia e mare și numai unu l-am vîrît GA – da poți să mai bagi acolo vreo câțiva A – ap îți spun, ne-ai dat trei, dar eu îți spun că numai unu l-am.... GA – aaaa, numai unu ai putut da A – da da GA – aga A – deatîta și întreb, unu l-am GA – vseo am înțeles, dar acealaltă viitoare când e A – când o să fie deam o să îi pun și pe aceea GA – aga, harașo ...

- comunicărilor interceptate la data de 07.09.2018 în intervalul de timp 21:55:12 - 22:09:26, de la postul telefonic – 068580404 folosit de o persoană necunoscută către postul telefonic - \*\*\*\*\* folosit de cet. Gușan Alexandru ... GA – la tine ce se aude R – da ce se aude, nică, vădcă la sud tot cheamă cheamă dar eu galeac GA – da pentru ce să te cheme, pentru ce să te cheme dacă eu aghe mâine mă duc la \*\*\*\*\* și o să spun să te cheme, dapoi tu ai spus că o să concretizez nuștiu ce, dacă o să șie vozmojnosti sau nu o să șibă vozmojnosti fiindcă eu să încep vorba asta să te cheme sau să nu te cheme R – nu, nu începe vorba pentru că e mult, trei jumate e \*\*\*\* (mult) GA –eu iarăși am spus arenterovocno, asta nu e precis, dar dacă tu nu ești gata hateabî arenterovocno priblezitelino de asta tot appentru ce începem vorba ... R – băi om de dumnezeu eu am spus să nu grăiești pentru că nu am așa vozmojnosti amuia înțelegi GA – eu ție atunci am spus tu scrie cerere și când o să treci comisia eu îți spun și o să te cheme, tu comisia ai trecut asta tu nu ești gata, smîsl să te cheme R – o să fac prin avocat ... GA – aga vseo iaca amu am înțeles toată melaciovca, prosta eu mâine mă întîlnesc cu omul cela și pot să vorbesc cu dânsu ...

- comunicărilor interceptate la data de 08.09.2018 în intervalul de timp 21:04:12- 21:09:12, de la postul telefonic-\*\*\*\*\* folosit de Gușan Alexandru către postul telefonic 078291118 folosit de persoană necunoscută ... GA – nu, eu am vorbit cu dânsu și, eu m-am întîlnit pe alte teme să vorbesc cu dânsu și el ne-o spus că o ieșit omul la lucru, mâine poimâine caroce, nu că e la lucru acolo peste gard, dar s-o început, cacbî l-o chemat în oficiu, el dor are oficiu și în asta-ia, și în oraș, înțelegi X – da, și GA – mă auzi, prosta mă suna amuia a mea și pe a doua linie \*\*\* și mă zbive, caroce el o venit în oraș și acum mâine poimâine trebuie să, nu cum mâine poimîne, am în vedere luni, marți încolo tre să primească toate dosarele celea care e la dânsu și o să trîntească numaidecât că el dor nu o scris atunci înainte așei, sau o scris, ian adu-mi aminte o scris sau nu o scris cererea ceea ... GA – vseo, corect eu încă lișnim, \*\*\* bratan să înțelegi eu cu atîtea duc multe ori vorbesc, deamu bîvaet așa ceva că eu uit, lișnii raz mai utacinesc că pe luni pe marți eu îl pun pe dânsu să îl scoată la iveală, îi spun luia cum se pornește lucru să îl scoată la iveală X - da da ...

- comunicărilor interceptate la data de 19.09.2018 în intervalul de timp 21:20:05- 21:23:45, de la postul telefonic-\*\*\*\*\* folosit de Gușan Alexandru către postul telefonic-060840765 folosit de persoană necunoscută ... Q – mâine o să te sune moșmeu GA – și .... Q – trebuie să îți dee una patrusute GA – oi blea, așa cu întîrziere to faceți, eu vroiam, eu deodată, caroce eu șed cu șnuru la magnetofon și deodată nu am înțeles de ce nu se auzea nică la ....în trubcă și am scos și deodată nici nu te-am cunoscut pe glas, eu vroiam să ajung acasă și să îți spun un moment care ție nu avea să îți placă el ție, dar tu mi-ai luat

pe din-nainte olecuțică. Acolo se începe bazaruri multe înțelegi brat, el o marazit pe Vanea cu doi pațanași de la Taraclia cu chestea asta și acei așa un fel de ian dămi-l nouă, cine e ele, caroce \*\*\* de aeste știi, asta e multă vorbă și eu am vrut voobșe să îți spun ca tu să îl suni pe Vanea și să vorbești că eu și într-un fel am început și în alt fel, vot on mne pozvonil, da cacaia \*\*\* raznița șto on pozvonil, u pațanov blea reșenie pervava cislă, i-o ramas acolo puține zile și eu nu puteam să hotărăsc nică cu dînșii înțelegi...acolo la Taraclia, că aista hotărăște peste tot locul înțelegi, peste toată Moldova, nu numai ce e legat cu noi Q – paneatna GA – el hotărăște peste tot locul și eu am vrut să îți spun să îl suni pe Vanea să bazarești cu dânsu că eu am spus că eu ce pot să fac eu nu pot să fac nică până Leo nu o să facă și iaca așa \*\*\* s-a întâmplat, înțelegi, dar tu mai luat pe din-nainte Q – \*\*\* eu am vorghit cu moșmeu el o spus azi o să reșască înțelegi, azi nu o reșit nică și o zis să îți dau numărul tău caroce și el mâine deamu o să te sune GA – eu te-am înțeles, eu caroce am treabă duminică și pot să încep a bazari de variantul tău Q – da da da 100% trebuie să bazarești acolo, întrebă cât și cum ... GA – uite încoace, găsești un telefon cu internet scaceești Telegram și dă să vorghim normal pe tema asta Q – nu este brat, nu am cum, nu am vozmojnosti, mă înțelegi GA – ce ce zici Q – îi grea situația aici, nu am vozmojnosti GA – dap dă să fac așa ca să îți zaganească ție un telefon pe 10 minute sau pe jumate de ceas și să facem tot asta ce îți spun eu ție Q – bazara net ...

- comunicărilor interceptate la data de 20.09.2018 în intervalul de timp 11:40:42-11:41:47, de la postul telefonic-\*\*\*\*\* folosit de Gușan Alexandru către postul telefonic-\*\*\*\*\* folosit de Iurcu Alexei ... IA – tu unde ești GA – eu îs în \*\*\*\*\* la autogară, aici la o benzenărie IA – unde GA – la Vento IA – la Vento GA – da da IA – hai că eu amuș o să fiu acolo GA – davai IA – davai

- comunicărilor interceptate la data de 20.09.2018 în intervalul de timp 20:15:16-20:18:03, de la postul telefonic-\*\*\*\*\* folosit de Gușan Alexandru către postul telefonic-078145231 folosit de persoană necunoscută ... L – scrie numărul GA – acuș , scrie un număr de telefon, gavari, spune spune L – 060 GA – 060 L –62 GA – mai departe, 62 L – 0044 GA –0044 L –da GA – cum îl cheamă L – Ion GA – aga, Ion L – da, spune că deadea lui Andrian și caroce e și lămurește GA – (nedeslușit) L – el o spus că o să te sune caroce azi și o să transmită tot normal GA – ce trebuie să îi lămuresc eu lui, despre ce eu trebuie cu dânsu să vorbesc L – el e v curse de ce trebuie să dee rublele caroce GA – așa L – pentru ce GA – și să încep cu dânsu vorba mai departe de chestea ceea sau ce ... GA – el îi na starte, era gatov să hotărăscă întrebarea L – el caroce ne-o spus să îi dau numărul tău că o zis că el o să se întâlnească cu tine , el o să te sune și o să GA – am înțeles harașo, davai amuș îl sun L – davai .

- comunicărilor interceptate la data de 23.09.2018 în intervalul de timp 12:56:19-12:59:33, de la postul telefonic-\*\*\*\*\* folosit de Gușan Alexandru către postul telefonic-060620044 folosit de persoană pe nume Ion ... GA – eu i-am lămurit situația și trebuia să vă spună și vouă, se hotărăsc orice întrebări pur și simplu el are coada ceea din urmă și fără de coada ceea nu o să se primească să discutăm cu persoanele ceea I – care e coadă că eu...că eu mă stărui să nu vorbesc mult cu dânsu GA – eu am înțeles, s-a primit așa o situație că, dacă închipuițivă omul care vî e dator cu o toană de pătlăgele vine să mai ieie și mai cumpere un sac I – nu, nu-s întrebări, care acolo....., el trebuia să închidă GA –

14 și jumătate I – de lei GA – nu, asta eu fără de un zero, în euro, 1450 I – aga, 1400 GA – 1450 de euro au rămas I – când la dânsu se termină aesteia 30 de zile, când expiră GA – 30 de zile care expiră, eu nu știu asta, amuș vă spun orientativ, orientativ o fost dacă nu mă înșel pe 15 sau 14, nu nu nu nu pe 14, pe 5, matincă pe 5 ...

- comunicărilor interceptate la data de 20.09.2018 în intervalul de timp 20:21:30 - 20:22:15, de la postul telefonic – \*\*\*\*\* folosit de cet. Vozniuc Irina către postul telefonic - \*\*\*\*\* folosit de cet. Gușan Alexandru ... GA – eu trebuie să mă întâlnesc cu persoana pe la amiază, înseamnă că aproximativ așa pe la vreo 11- 12 o să îți dau de știre, bine IV – da, ok, mă suni preventiv ... - comunicărilor interceptate la data de 23.09.2018 în intervalul de timp 13:00:04 - 13:00:41, de la postul telefonic – \*\*\*\*\* folosit de cet. Gușan Alexandru către postul telefonic -\*\*\*\*\* folosit de cet. Vozniuc Irina ... GA – nu orientativ, eu mai am pîn la Orhei vreo 25 de km, peste vreo 20 de minute IV – ne întâlnim tot la gară, da GA – la gară, ca să nu ne căutăm unul pe altu IV – ok, hai că eu amuș ies dar, ...

- comunicărilor interceptate la data de 26.09.2018 în intervalul de timp 01:08:15-01:12:11, de la postul telefonic-\*\*\*\*\* folosit de Gușan Alexandru către postul telefonic-062069461 folosit de persoana necunoscută ... X – \*\*\* nu ne-ai mai sunat, nu ne-ai mai spus nică GA –despre cine X – despre ista, moșmeu, te-ai întâlnit, te-ai văzut cu dânsu GA – dap el ne-o spus nie pe joi tucma să mă întâlnesc cu dânsu X – joi o să te întâlnești GA – \*\*\* el o spus pe joi poate o să se stăruie, o să fie tot ghine X – aga aga ... X – nu, tot normal, el o să de GA – nu știu, când o să de atunci o să spun că iaca da întradevăr o dat și tot normal, tu de unde poți să știi zaranee ce o să fie cum o să facă el ce o să facă el X – o să văd eu , o să-l sun mâine GA – dap sună și lămurește că tot asta în afară de aceea că paneatna că s-a primit așa o situație \*\*\*, fișca e întra ceea că tu îți pierzi zilele, cu cât mai departe cu atît mai complicat să hotărăști și aici e fișca, amuia, cine știe ce face acel în procuratură împotriva ta, iaca cine știe, vapse vorbim pre mult pe telefonul ista, hai tu ai înțeles momentele estea X – nu poneatno, dar nici de la zapad nu se primește să ieie ruble caroce, ia \*\*\*, \*\*\*\* cum să fac \*\*\* \*\*\*, nie îni trebuiește paliubomu să știu macar plus minus cam cât trebuiește înțelegi GA – ca să fac, ca tu să știi asta, tu mă auzi pe mine, până amu parcă nu înțelegi despre ce vorbim, pentru ca tu să afli asta, în primul rînd eu trebuie să mă adresez la oameni, nu pot să mă adresez la oameni iarăși de tine până nu o să fie să văd momentul ista, ei știu că este, când este vo, că o să fie tot normalino, o să ducă până la capat momentul ista al doilea a tău, dar iarăși cum să vorbesc eu cu dînșii când una e legată de alta X – nu da GA – nu și vseo, iaca și răspuns la toate întrebările tale ...

- comunicărilor interceptate la data de 28.09.2018 în intervalul de timp 08:42:28 - 08:46:03, de la postul telefonic – \*\*\*\*\* folosit de cet. Gușan Alexandru, către postul telefonic - 067308714 folosit de cet. Moraru Elena ... MN – hai să vedem, facem caroce, tu vii azi la \*\*\*\*\*, dacă îți trimit rublele prin marșrutcă poți să le întâlnești GA – prin marșrutcă MN – da GA – \*\*\*, numai oamenii care cu marșrutca să fie serioși, de ce nu pot MN -dap le iau numerele le iau numărul la marșrutcă, iau tot numărul la șofer numărul la marșrutcă îl ieu și țil dau GA – el o să vree o gramadă dea bani de la tine ...

- comunicărilor interceptate la data de 28.09.2018 în intervalul de timp 08:49:40-09:02:54, de la postul telefonic-\*\*\*\*\* folosit de Gușan Alexandru, către postul telefonic-078585710 folosit de Moraru Nicolae: ... GA – și ce acolo am discutat, ce ați hotărât, cum ați hotărât MN – caroce eu trimit 700 de euro prin marșrutcă amuia GA – da de ce așa MN – dap o făcut ghini frati-su cu niște lei, una alta, că nici nu putem să zic cum și pa ciom, ... GA – băi acolo merg banii la procente tu ce ganești MN – unde merg banii la procente GA – la pațanu ista, cum asta unde, care bani la procente MN – vezi tu spunei că acolo tipa ai dat, ai împrumutat GA – dap le-am dat dapoi din altă parte tot acolo fix așa am împrumutat olecuțică la procent mititel, că acolo o fost 20, aici e 15 , ce ganești sau ce , eu le-am dat, dap chiar și să le luat din altă parte și am împrumutat tu nu îți dai seama că eu le-am împrumutat, e singur cuvint, chiar să nu fost procente dap eu le-am împrumutat ce nu îți dai seama, cum asta tu poți să joci cu mine amuia să-mi spui așa lucruri, 700 și piurmă cu timpul, ce ganești sau ce MN – dacă nu am Șuric, ce să fac amuia ... GA – oameni buni, nu trebuia nie nici banii eștea nici nică, și trebuia să șadă el acolo unde o șezut dar să nu am eu, dapoi eu am probleme, voi aveți probleme, și eu am probleme din pricina la asta, când eu spun la toți stați stați așteptați încă olecuțică iaca amuș amuș amuș vă dau și scăp de dînșii, acum se află că eu nu pot să scăp de oamenii eștea și tembolee îs bani luați la procente, știi momentele estea dar el așa eu nu înlege de ce el așa de raslableni și nu înțelege momentele estea până la urmă ... GA – nu corect, voi vorbiți cu mine dap ma-ți pus pe mine la cum să spun, of,, ma-ți încurajat hai să spunem așa că tot normal și eu nu o să am, de-am să scăp de toate momentele estea și până la urmă tot ma-ți lasat în mijlocul drumului, nici încolo și nici încoace, eu ce să fac mai departe, el ce face atăta, 2 luni de zile acolo, o capeică nu o dat, o capeică ...

- comunicărilor interceptate la data de 17.10.2018 în intervalul de timp 12:00:39-12:03:03, de la postul telefonic-\*\*\*\*\* folosit de Alexei către postul telefonic\*\*\*\*\* folosit de Gușan Alexandru ... GA – auzi, \*\*\* pahodu eu m-am încurcat ceva, i-a \*\*\* ce m-am lahanit și eu, m-am încurcat în ce, tu mi-ai spus că Guzun nu o trecut, da, Guzun pe viitoare o rămas A – da da da GA – dar eu cu gândul că anume Guzun o trecut și cu acelălalt și \*\*\* am început să vorbesc cu dânsu dar el nu, nu am trecut, cum așa \*\*\* iolki palki, când mă uit acolo da acazîvaetța el o rămas pe săptămâna viitoare și după aceea mi-am dat seama ... GA – dar asta-ia, ce caracteristici o primit ei A – nesatisfăcător GA – aga A – îți spun că-s cu aere (nedeslușit) GA – am înțeles, harașo, clar, vedem mai departe A – harașo, davai dar GA – hai, cum am spus, ne vedem în ziua de 25, 26 A – aga, hai ...

- comunicărilor interceptate la data de 22.10.2018 în intervalul de timp 18:20:25-18:21:25, de la postul telefonic-\*\*\*\*\* folosit de Gușan Alexandru către postul telefonic-\*\*\*\*\* folosit de Alexei ... GA – ce se aude, când săptămâna asta o să fie, o să fie A – uăi nu știm nică încă GA – dap când voi puteți să știți despre asta, nu vă spune din-nainte A – da, mâine pot să știm sau miercuri dimineața GA – aga, vseo bine, hai îți dai un sunet și îmi spui, ok ...

- comunicărilor interceptate la data de 26.10.2018 în intervalul de timp 14:54:29-14:55:32, de la postul telefonic-\*\*\*\*\* folosit de Alexei către postul telefonic\*\*\*\*\* folosit de Gușan Alexandru ... GA – oi, nu s-a mai primit la mine eri să mă întâlnesc cu

tine că am fost la \*\*\*\*\* până târziu, la ora 12 și ito nu am mers pe la \*\*\*\*\* ceea, i-an spune dar ce săptămâna asta e galeac acolo, da A – da, da GA – dar de ce așa iară e mort în păpșoi A – șeful se duce la seminar, la GA – dar pe când s-a plînut, nu știi A – nuștiu GA – ce poate să nu fie nici săptămâna cealaltă oare A – nuștiu, o să GA – o să îmi spui harașo ...

- comunicărilor interceptate la data de 25.10.2018 în intervalul de timp 13:12:30-13:14:59, de la postul telefonic-078291118 folosit de condamnat pe nume Igor către postul telefonic-\*\*\*\*\* folosit de Gușan Alexandru ... GA – zic cum ești bucuros voios X –caneșna cum să îți spun, normal, dar încă suntem pe loc (nedeslușit), nu știu eu cred că mai încolo asta o să fie GA – eu nu am știut că o să vă eliberați mai degrabă acolo, eu credeam că pe la praverca de seară și eu încă nici nu m-am pornit de la \*\*\*\*\* , cum o să mă întîlnesc eu cu tine X – da tot normal, nu îți bate capul, tot e rovna, eu cum am spus îs la voli, te-am naberit, cumnatmeu are notele tali, tu ai a lui cumnatmeu GA – a cui, a lui fratele X – a lui cumnatmeu GA – da, dar l-am sunat numai ce și nu ridică trubca ... X – și îți mulțumesc, davai o să ne vedem o să stăm o să vorbim GA – pe Roma l-ai văzut X – care GA – de la 6-oi X – nu l-am văzut dar și el e tot asvabadeașii ...

- comunicărilor interceptate la data de 01.11.2018 în intervalul de timp 15:30:19-15:32:20, de la postul telefonic - 068580404 folosit de Roman către postul telefonic - \*\*\*\*\* folosit de Gușan Alexandru ... R – Carabeț GA – asta acel cu amnistie, pravelino R – da da da GA – corect, el o fost înregistrat R – nu o fost nicăieri GA – nu o fost nicăieri, eu m-am întînit cu persoana, amuia la \*\*\*\*\* când veneam de acolo, m-am întîlnit cu dânsu și i-am dat încă odată pe dânsu, numele lua, și una și alta, el putea să nimerească nu la acel care trebuiește, macar că a scris cerere, macar că a făcut toate momentele estea, cine știe ce acolo, eu nu știu în ce pricină nu l-o chemat, înseamnă că o să îl cheme zilele estea, dar numai decât el să îți dee de știre când o trecut și tu să spui mie, el o să fie chemat paliubomu R – harașo bun bun vseo davai do sveazi

- comunicărilor interceptate la data de 03.11.2018 în intervalul de timp 18:40:22-18:41:37, de la postul telefonic-\*\*\*\*\* folosit de Alexei către postul telefonic\*\*\*\*\* folosit de Gușan Alexandru ... A – te-am sunat, era închis telefonul tău deanează GA – am fost la o înmormîntare A – a, da ce GA – acolo un cunoscut o decedat A – a iasna, caroce acolo unu nu se primește și al doilea nu are termenul GA – eu nu înțeleg despre ce tu vorbești A – Vozniac aista care mi l-ai dat mie GA – tu ceva încurci A – da ce GA – tu pravelino suni A – alio GA – zic tu corect suni, ceva mi se pare că încurci A – de ce GA – dapo eu de unde știu de ce, ai încurcat numărul vseo davai paca

- comunicărilor interceptate la data de 24.09.2018 în intervalul de timp 17:29:57-17:33:02, de la postul telefonic - \*\*\*\*\* folosit de Alexei către postul telefonic \*\*\*\*\* folosit de Gușan Alexandru ... GA – blea ce cu ștangele estea, dacă nu e una e alta acolo, nici o seriozitate în cantora ceea A – nu e cantora, așa e cantora asta, nu numai asta, așa e peste tot locul GA – și ce crezi, dacă nu o să fie amu săptămâna asta apoi într-acealaltă o să fie, sau cum poate să fie A – da da da deatâta că îți lămuresc de ce, asistent social și psiholog îs duși la seminare săptămâna asta GA – auzi, dar în ce zi crezi că o să fie dacă nu vinerea asta, poate să fie în vinerea sau poate să fie marți luni cumva A – nu nu nu, tot vinerea GA – dar nu are chip și acealaltă să fie o ștangă A – nu, nu o să fie deatîta că îți

spun psihologii îs duși la seminare și comisia nu e deplină GA – aga, ce dă să îți dau vreo două familii, acre le ai A – ne-ai dat două GA – eu \*\*\* ce ți-o dat el ție, să coincidă ce îmi trebuiește mie vopșe A – aista care ai spus Ialgara și încă aista, care al doilea GA – i-an stai oleacă, stai că mă uit caroce așa așa așa, Vozniuc Victor, iaca pe mine o să mă intereseze Vozniuc Victor A – și încă GA – Iamala tu știi și Moisei A – a, ap asta aista, Moisei și aistlalt, și Vozniuc , da GA – și Vozniuc Victor el e de la 4-i A – tac, Vozniuc ori cum GA – Vo-z-niuc Victor A – Vozniuc Victor, aga GA – Moisei Igor și și Mișa Iamala, Iamala Ialama A – Moisei Victor, da GA – Moisei Victor, asta e aista care de la 5-i A – aga, și ....Iamala ...

- comunicărilor interceptate la data de 03.10.2018 în intervalul de timp 17:44:30-17:45:47, de la postul telefonic-\*\*\*\*\* folosit de Gușan Alexandru către postul telefonic-\*\*\*\*\* folosit de Alexei ... GA – auzi da ce nu se prevede pe mâine comisie A – nu nu gata s-a amînat ... GA – dar de ce așa A – așa au amînat de la ANP GA – de unde A – de la ANP de la DIP ... GA – dă să îți mai dau un om ție să îl ai în vedere A – hai eu o să vin săptămâna asta ne-om întâlni ... (vol. V, f.d.59-126);

- **Proces-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice întocmit la 17.01.2019**, în temeiul ordonanțelor procurorului și a Încheierilor judecătorilor de instrucție din Judecătoria mun. \*\*\*\*\* sediul Buiucani cu nr.13-404/18 din 22.08.2018, 13-586/18 din 20.09.2018, 13-831/18 din 19.10.2018, 13-1058/18 din 16.11.2018, 13-1259/18 din 10.12.2018, privind autorizarea și prelungirea efectuării măsurii speciale de investigații- interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de cet. pe nume Igor, precum și alte persoane de la postul de telefonie mobilă cu nr.-078291118, în care au fost redată comunicările care au importanță pentru cauza penală, și anume;

- comunicărilor interceptate la data de 08.09.2018 în intervalul de timp 21:04:13-21:09:12, de la postul telefonic-\*\*\*\*\* folosit de Gușan Alexandru către postul telefonic-078291118 folosit de persoană pe nume Igor ... GA – ce e cu aista, a trecut comisia sau nu mama mășfi X - cine GA – nanașu X – dap caneșna o trecut, încă atunci parcă ți-am spus, ții minte că ți-am spus că de Andrian GA – da, iaca eu lișnii raz am utacinit precis să știu că el o trecut și iaca deamu am transmis, îl pun pe dânsu na povestche dnea X - da GA – noi am vorbit despre aceea că la dânsu anii, el raspalagaet până la cinci da X – da, da ,da maximum da cacbî asta GA – eu am înțeles, eu m-am întâlnit cu persoana azi și am vorbit pe tema lui X - aga și ... GA – nu, eu am vorbit cu dânsu și, eu m-am întâlnit pe alte teme să vorbesc cu dânsu și el ne-o spus că o ieșit omul la lucru, mâine poimâine caroce, nu că e la lucru acolo peste gard, dar s-o început, cacbî l-o chemat în oficiu, el dor are oficiu și în asta-ia, și în oraș, înțelegi X – da, și GA – mă auzi, prosta mă suna amuia a mea și pe a doua linie și mă zbive, caroce el o venit în oraș și acum mâine poimâine trebuie să, nu cum mâine poimîne, am în vedere luni, marți încolo tre să primească toate dosarele celea care e la dânsu și o să trîntească numaidecât că el dor nu o scris atunci înainte așei, sau o scris, ian adu-mi aminte o scris sau nu o scris cererea ceea X – o scris, cum nu o scris, o scris ...

- comunicărilor interceptate la data de 25.10.2018 în intervalul de timp 13:12:25-13:14:59, de la postul telefonic-078291118 folosit de condamnat pe nume Igor către

postul telefonic - \*\*\*\*\* folosit de Gușan Alexandru ... GA – ce ești bucuros, tot normal I – caneșna bratan, caneșna \*\*\*\*, îs foarte bucuros, caneșna nicevo sebe GA – dar eu aveam în plan să fiu acolo pe la pravercă, eu nici nu m-am pornit de la \*\*\*\*\* încă, cum o să ne întâlnim noi cu tine I – na bazarește cu dânsu GA – a I – na bazarește cu dânsu zic X – noroc GA – alo X – ce faci bratișca GA – zic cum ești bucuros voios X –caneșna cum să îți spun, normal, dar încă suntem pe loc (nedeslușit), nuștiu eu credcă mai încolo asta o să fie GA – eu nu am știut că o să vă eliberați mai degrabă acolo, eu credeam că pe la praverca de seară și eu încă nici nu m-am pornit de la \*\*\*\*\* , cum o să mă întîlnesc eu cu tine X – da tot normal nu îți bate capul, tot e rovna, eu cum am spus îs la voli, te-am naberit, cumnatmeu are notele tali, tu ai a lui cumnatmeu ... X – și îți mulțumesc, davai o să ne vedem o să stăm o să vorbim GA – pe Roma l-ai văzut X – care GA – de la 6-oi X – nu l-am văzut dar și el e tot asvabadeașii GA – ap, îmi spui mie ceea ce eu știu, să spui să mă sune pe mine ... (vol. V, f.d.178-184);

- *Proces-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice întocmit la 17.01.2019*, în temeiul ordonanțelor procurorului și a Încheierilor judecătorilor de instrucție din Judecătoria mun.\*\*\*\*\* sediul Buiucani cu nr.13-490/18 din 07.09.2018, 13-701/18 din 04.10.2018, 13-938/18 din 02.11.2018, 13-1188/18 din 03.12.2018, 13-1415/18 din 26.12.2018, privind autorizarea și prelungirea efectuării măsurii speciale de investigații- interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice a lui Orioglo Ivan, precum și alte persoane de la postul de telefonie mobil cu nr. \*\*\*\*\* , în care au fost redade comunicările care au importanță pentru cauza penală, și anume (vol. V, f.d.226):

- comunicărilor interceptate la data de 14.09.2018 în intervalul de timp 09:07:47-09:16:37, de la postul telefonic-\*\*\*\*\* folosit de Gușan Alexandru către postul telefonic - \*\*\*\*\* folosit de Orioglo Ion ... GA – слышишь ты сам по месту решишь или курсанёшь? Или что? Что ты сказал ему как быть? Ты обозначил ему? ОI- мне с ним как, вот смотри братан, мне ему как обозначить? Под что его? Я скажу так что я с тобою базарил, он вчера заходил я как раз здесь с Стасиком зашёл бля, тыры пыры говорю давай давай чуть позже, так он больше не зашёл, вот так, к чему мне, я ему накину примерно, к примеру двушка там, что-то около двушки, туда сюда, там базарил и он хочет с тобою поговорить, там походу двушка, я с ним не говорил, он знает за двушку, GA – ага ОI – две, две сто там, это плюс минус сто погоду там вообще не делают, по крайней мере для него GA – у него что там семь было? ОI – у него... GA – или восемь ОI – семь или восемь GA – я просто, плохо делаю что не пишу ОI – по-моему семь, ты же вроде в своём ежедневнике писал братан GA – ... GA – так что ты скажешь чтоб он сам меня набрал? Чтоб я с ним тоже поговорил ОI – да да да я ему скажу я там пообщался туда сюда там, двушка ... GA – и еще одно, он должен быть готов к воскресению максимум, чтоб я получил их в Кишинёве и передал ОI – ага скажу тебе, 9 часов, 15 минут 10-го, до 11 максимум до 12 яего тяну и звоню тебе ... GA – но можешь ему запулить такое что они хотели не знаю, в раёне там 5 килограм, ну оброзно, 2,5 килограм там на каждые 5 человек образно, я сторался чтоб было на много меньше, ты понял как я говорю щас ...



- comunicărilor interceptate la data de 16.09.2018 în intervalul de timp 17:45:13 - 17:46:40, de la postul telefonic – \*\*\*\*\* folosit de cet. Gușan Alexandru către postul telefonic - \*\*\*\*\* folosit de cet. Orioglo Ion, care se conține în CD-R nr. 4368/18 mapa C6-1416-18 (6) ID 1000047546342 ... GA – auzi, i-an trimite pe cineva până la Boreț la 4-că și să-l cheme srocno acolo la tine și să îi dai lui să îi spun 2 cuvinte de pe aparatul tău X – da cine GA – Boreț de la 4-că, trăie într-o secție cu Leo X – Valera GA – băi, Boreț Boreț, nu Valera X – aga GA – de la a 4-lea X –am înțeles, amuș o să mă duc și o să îi zic ...

- **Proces-verbal de percheziție din\*\*\*\*\***, acțiune procesuală în urma cărui fapt la domiciliul lui Gușan Alexandru, în urma percheziției efectuate au fost ridicate mai multe bunuri, care au importanță pentru cauza penală (vol. VI, f.d.11-12);

- **Proces-verbal de examinare a obiectului din 04.07.2019**, acțiune procesuală în cadrul căreia au fost examinate telefoane mobile de model „Samsung Galaxy S9”, și de model „Xiaomi Redmi 6A”, ce aparțin lui Gușan Alexandru, ca rezultat, al cercetării aplicațiilor telefonului mobil de model „Samsung Galaxy S9”, în el sunt stocate mesajele, în aplicația „WhatsApp” fiind înregistrat cu numele „Xxx” și cu numărul de telefon \*\*\*\*\*, unde au fost constatate comunicări – text cu persoana înscrisă în aplicația ca “Bareț 4B Sestra” cu numărul de telefon \*\*\*\*\*, comunicări care au importanță pentru cauza penală, astfel fiind efectuate capturi de ecran care au fost imprimate pe suport de hârtie pe – 7 file. Ulterior, au fost constatate comunicări – text cu persoana înscrisă în aplicația ca „tyk” cu numărul de telefon +37367610877, comunicări care au importanță pentru cauza penală, astfel fiind efectuate capturi de ecran care au fost imprimate pe suport de hârtie pe – 2 file. În continuare, au fost constatate comunicări – text cu persoana înscrisă în aplicația ca „Iliusha” cu numărul de telefon \*\*\*\*\*, comunicări care au importanță pentru cauza penală, astfel fiind efectuate capturi de ecran care au fost imprimate pe suport de hârtie pe – 4 file. Ulterior, au fost constatate comunicări – text cu persoana înscrisă în aplicația ca „VV” cu numărul de telefon \*\*\*\*\*, comunicări care au importanță pentru cauza penală, astfel fiind efectuate capturi de ecran care au fost imprimate pe suport de hârtie pe – 5 file. La fel, au fost constatate comunicări – text cu persoana înscrisă în aplicația ca „Moda 2”, comunicări care au importanță pentru cauza penală, astfel fiind efectuate capturi de ecran care au fost imprimate pe suport de hârtie pe – 2 file. Totodată, în aplicația „Telegram” au fost constatate comunicări – text cu persoana înscrisă în aplicația ca „Leonid” cu numărul de telefon \*\*\*\*\*, comunicări care au importanță pentru cauza penală, astfel fiind efectuate capturi de ecran care au fost imprimate pe suport de hârtie pe – 2 file. În aplicația „Messenger” au fost constatate comunicări – text cu persoana înscrisă în aplicația ca 30 „\*\*\*\*\*” care este și numărul de telefon, comunicări care au importanță pentru cauza penală, astfel fiind efectuate capturi de ecran care au fost imprimate pe suport de hârtie pe – 1 filă. Accesând mapa contactelor a telefonului mobil, s-a constatat că numărul de telefon a cartelei sim instalate în telefon este \*\*\*\*\*, totodată în contacte sunt înregistrate telefoane mobile a persoanelor care au tangența cu cauza penală și anume: Moda – \*\*\*\*\*, Moda2 – \*\*\*\*\*, Iliusha – \*\*\*\*\*, Leonid – \*\*\*\*\*. Ulterior, în urma examinării telefonului de model „Xiaomi Redmi 6a” și al cercetării aplicațiilor, unde sunt stocate mesajele, în aplicația

”WhatsApp” fiind înregistrat cu numele „Xxx” și cu numărul de telefon \*\*\*\*\*, unde au fost constatate comunicări – text cu persoana înscrisă în aplicația ca “Bareț Sestra” cu numărul de telefon \*\*\*\*\*, comunicări care au importanță pentru cauza penală, astfel fiind efectuate capturi de ecran care au fost imprimate pe suport de hârtie pe – 10 file. Ulterior, au fost constatate comunicări – text cu persoana înscrisă în aplicația ca “Ильяс” cu numărul de telefon \*\*\*\*\*, comunicări care au importanță pentru cauza penală, astfel fiind efectuate capturi de ecran care au fost imprimate pe suport de hârtie pe – 12 file. În continuare, în aplicația „Telegram” în care este înregistrat profilul ca „xxx xxx” cu numărul de telefon \*\*\*\*\*, au fost constatate comunicări – text cu persoana înscrisă în aplicația ca “Ильяс Кара” cu numărul de telefon ne fiind indicat, comunicări care au importanță pentru cauza penală, astfel fiind efectuate capturi de ecran care au fost imprimate pe suport de hârtie pe – 5 file. 58 de file a capturilor de ecran sunt parte componentă a procesului-verbal de cercetare (vol. VI, f.d.31-93);

- **Proces-verbal de percheziție din\*\*\*\*\***, acțiune procesuală în cadrul căreia la domiciliul lui Struț Leonid, în urma percheziției efectuate au fost ridicate mai multe bunuri, care au importanță pentru cauza penală, din care telefon mobil de model „\*\*\*\*\*” (vol. VI, f.d.183-184);

- **Proces-verbal de cercetare din 20.06.2019**, în urma cărui fapt a fost cercetat telefonul mobil de model „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Struț Leonid, ca rezultat, al cercetării aplicațiilor, unde sunt stocate mesajele, în aplicația „Telegram”, au fost constatate comunicări – text cu persoana înscrisă în aplicația ca “xxx xxx”, comunicări care au importanță pentru cauza penală, astfel fiind efectuate capturi de ecran care au fost imprimate pe suport de hârtie pe – 9 file. (sunt doar sunete, conținutul discuțiilor nu este clar) În aplicația „Viber”, au fost constatate comunicări – text cu persoana înscrisă în telefon ca „\*\*\*\*\*”, comunicări care au importanță pentru cauza penală, (sunt doar sunete, conținutul discuțiilor nu este clar) astfel fiind efectuate capturi de ecran care au fost imprimate pe suport de hârtie pe – 10 file (vol. VI, f.d.199- 219);

- **Proces-verbal de ridicare din\*\*\*\*\***, în urma cărui fapt de la directorul, Penitenciarul nr. 4 \*\*\*\*\*, au fost ridicate dosare persoanele a deținuților Caragheaur Ilie, Chiriac Mihail, Roșca Andrian, Ialama Mihail, Vozniuc Victor, Moraru Nicolae, precum și registre pentru protocolare ședințelor Comisiilor Penitenciare (vol. VI, f.d.222-223); - **Proces-verbal de ridicare din\*\*\*\*\***, în urma cărui fapt în biroul de serviciu nr. 9 a secretarei comisiei Grossu Irina, amplasat în Penitenciarul nr. 4 \*\*\*\*\*, au fost ridicate dosare persoanele a deținuților Caragheaur Ilie, Chiriac Mihail, Roșca Andrian, Ialama Mihail, Vozniuc Victor, Moraru Nicolae, precum și registre pentru protocolare ședințelor Comisiilor Penitenciare (vol. VII, f.d.9-11);

- **Proces-verbal de examinare a documentelor din 21.02.2019**, în urma cărui au fost examinate dosare personale a deținuților Caragheaur Ilie, Chiriac Mihail, Roșca Andrian, Ialama Mihail, Vozniuc Victor, Moraru Nicolae, precum și registre pentru protocolare ședințelor Comisiilor Penitenciare (vol. VII, f.d.12-14);

- **Proces-verbal de examinare a documentelor din 04 aprilie 2019**, întocmit în cadrul cauzei penale nr. \*\*\*\*\*, privind examinarea documentelor ridicate în baza ordonanței reprezentantului organului de urmărire penală al CNA din 30 ianuarie 2018,

de la penitenciarul – 4 \*\*\*\*\*, potrivit căruia au fost ridicate și examinate: Ordonanța privind aplicare condamnatului Vozniuc Victor a unei sancțiuni disciplinare din 15.01.2016, întocmită în limba rusă; Caracteristica deținutului Vozniuc Victor din 22.12.2015, întocmită în limba rusă; Ordonanța privind aplicare condamnatului Vozniuc Victor a unei sancțiuni disciplinare din 31.12.2015, întocmită în limba rusă; Certificat privind aplicarea măsurilor de stimulare și sancțiuni disciplinare a condamnatului Vozniuc Victor Serghei, întocmit în limba rusă; Caracteristica deținutului Vozniuc Victor din 02.02.2015, întocmită în limba rusă; Certificat privind aplicarea măsurilor de stimulare și sancțiuni disciplinare a condamnatului Vozniuc Victor Serghei, întocmit în limba rusă; Caracteristica deținutului Vozniuc Victor din 28.01.2015, întocmită în limba rusă; Decizie privind schimbarea regimului de detenție a deținutului Vozniuc Victor din 30.01.2015, întocmită în limba rusă; Actul 31 № 313, privind constatarea încălcărilor a regimului de detenție a condamnatului Vozniuc Victor din 01.10.2014, întocmit în limba rusă; Încheiere privind depistarea și ridicarea obiectelor interzise la condamnatul Vozniuc Victor din 05.10.2014, întocmit în limba rusă; Decizie privind aplicarea sancțiunii disciplinare condamnatului Vozniuc Victor din 30.01.2015, întocmită în limba rusă; Decizie privind aplicarea sancțiunii disciplinare condamnatului Vozniuc Victor din 19.01.2015, întocmită în limba rusă; Act de refuz de a face cunoștință privind aplicarea sancțiunii disciplinare din 10.01.2015, întocmit în limba rusă; Act de refuz de a face cunoștință privind aplicarea sancțiunii disciplinare din 07.01.2015, întocmit în limba rusă; Act de refuz de a face cunoștință privind aplicarea sancțiunii disciplinare din 10.01.2015, întocmit în limba rusă; Raport nr.820 supraveghetorului din 12.12.14, privind constatarea abaterilor disciplinare condamnatului Vozniuc Victor, întocmit în limba rusă; Act de refuz de a da explicații în scris de către condamnatul Vozniuc Victor din 12.12.2014, întocmit în limba rusă; Ordin № 10 din 09.01.2015, privind aplicarea sancțiunii disciplinare condamnatului Vozniuc Victor, întocmit în limba rusă; Raport №74 din 04.01.2015 supraveghetorului, privind constatarea abaterilor disciplinare condamnatului Vozniuc Victor, întocmit în limba rusă; Ordin № 6 din 09.01.2015 privind aplicarea sancțiunii disciplinare condamnatului Vozniuc Victor, întocmit în limba rusă; Ordin №1549 din 18.12.2014 privind aplicarea sancțiunii disciplinare condamnatului Vozniuc Victor, întocmit în limba rusă; Raport nr.813 din 09.12.2014 supraveghetorului, privind constatarea abaterilor disciplinare condamnatului Vozniuc Victor, întocmit în limba rusă; Act de refuz de a da explicații în scris de către condamnatul Vozniuc Victor din 12.12.2014, întocmit în limba rusă; Act de refuz de a face cunoștință privind aplicarea sancțiunii disciplinare din 22.12.2014, întocmit în limba rusă; Interpelare din 29.08.2014 № 12/TO/12-9599, privind informarea de transfer a condamnatului Vozniuc Victor în alt penitenciar, întocmită în limba rusă; Caracteristica condamnatului Vozniuc Victor din 25.08.2014, întocmită în limba rusă; Sentința № 1-67/2014 din 18.12.2014, privind condamnarea cet. Vozniuc Victor, pentru comiterea infracțiunii, emisă de instanța de judecată a Federației Ruse; Încheiere № 4/13-680/2016 din 25.11.2016, privind respingerea demersului condamnatului, emisă de instanța de judecată a Federației Ruse; Încheiere № 4/17-11/2017 din 09.03.2017 privind condamnarea cet. Vozniuc Victor, pentru comiterea infracțiunii, emisă de instanța de judecată a Federației Ruse; Încheiere

№ 21-96/2013 din 06.06.2013, privind anularea condamnării cu suspendarea condiționată a executării pedepsei închisorii stabilite lui Vozniuc Victor prin sentința Judecătoria Orhei din 29.05.2012; Sentința în numele Legii prin acord de recunoaștere a vinovăției din 29.05.2012, Judecătoria Orhei, condamnarea pentru comiterea infracțiunii; Sentința în numele Federației Ruse, № 1-67/2014 din 18.12.2014, privind condamnarea cet. Vozniuc Victor în săvârșirea infracțiunii; Sentință în numele Federației Ruse № 1-67/2014 din 18.12.2014 privind condamnarea cet. Vozniuc Victor în săvârșirea infracțiunii; Act de reținere a condamnatului Vozniuc Victor Serghei, întocmit în limba rusă; Încheiere din 16.03.2018, privind aplicarea deținutului Vozniuc Victor Serghei sancțiune disciplinară; Decizie cu privire la aplicarea deținutului Vozniuc Victor a sancțiunii disciplinare, din 21.03.2018; Încheiere din 15.03.2018, privind aplicarea deținutului Vozniuc Victor a sancțiunii disciplinare; Caracteristica din 28.12.2017, întocmită pe numele condamnatului Vozniuc Victor de către comisia penitenciarului – 4 \*\*\*\*\*; Extras din procesul-verbal nr.28 al comisiei Penitenciarului nr.4 – \*\*\*\*\*, cu referire la examinarea materialelor privind aprobarea caracteristicii și transferarea la regim comun (vol. VII, f.d.52-100);

- **Proces-verbal de examinare a documentelor din 04.04.2019**, în urma cărui a fost examinat dosarul personal a condamnatului Moraru Nicolae, fiind efectuate copii din dosar, care au fost anexate la materialele cauzei penale (vol. VII, f.d.103-142); - Proces-verbal de examinare a documentelor din 05.04.2019, în urma cărui a fost examinat dosarul personal a condamnatului Gușan Alexandru, fiind efectuate copii din dosar, care au fost anexate la materialele cauzei penale (vol. VII, f.d.146-193);

- **Proces-verbal de percheziție din \*\*\*\*\***, în urma cărui fapt la domiciliul lui Bolocan Adrian, pe lângă alte bunuri, enumerate în procesul-verbal, au fost ridicate 2 telefoane mobile (de model Iphone 5S, A1423, cu ecran crăpat, de culoare neagră și de model Nokia 5, TA-1024 de culoare sură, ecran crăpat) și o foaie A4, ce reprezintă o chitanță a primirii transferului mijloacelor bănești (vol. VIII, f.d.9-10);

- **Proces-verbal de examinare din 14.05.2019**, în urma cărui fapt au fost examinate mai multe obiecte ridicate, dintre care, o foaie A4, ce reprezintă cerere persoanei fizice la primirea mijloacelor bănești, din data de 29.11.2018, numărul de transfer – \*\*\*\*\*, fiind indicate datele persoanei care le-a primit și anume Bolocan Adrian, numărul de telefon \*\*\*\*\*, primite în baza buletinului de identitate \*\*\*\*\*, totodată fiind indicate datele plătitorului, 32 adică persoanei care a efectuat transfer și anume Purciuc Maxim, țara de expediere Rusia, datele actului de identitate AA 0577425, la fel fiind indicată adresa de domiciliu a expeditorului Republica Moldova, or. \*\*\*\*\*, str. Narodnaia 23/36 și în rubrica informației de transfer, este indicată suma de 1470 euro. Pe foaie se atestă ștampila băncii „Victoria Bank”, dotată cu data de 29.11.2018 și semnătura angajatului băncii. Pe partea verso a foaie se atestă niște înscrisuri care nu prezintă careva informații relevante (vol. VIII, f.d.11-13);

- **Proces-verbal de cercetare din 27.06.2019**, în urma cărui fapt au fost examinate telefoane mobile al cet. Bolocan Adrian, de model „Iphone 5” și de model „Nokia 5”. Ca rezultat, al cercetării aplicațiilor, unde sunt stocate mesajele, în aplicația „WhatsApp”, au fost constatate comunicări – text cu persoana înscrisă în telefon ca “Dima \*\*\*\*\*” tel. \*\*\*\*\*, de la telefon număr „068034647”, fiind efectuate capturi de ecran care au fost

imprimare pe suport de hârtie pe – 5 file. În continuare, în urma examinării telefonului mobil de model „Nokia 5”, ca rezultat, al cercetării aplicațiilor, unde sunt stocate mesajele, în aplicația „WhatsApp”, au fost constatate comunicări – text cu persoana înscrisă în telefon ca “Dima \*\*\*\*\*” tel. \*\*\*\*\*, de la telefon număr „078671989” înregistrat ca „aaudi1192”, comunicări care au importanță pentru cauza penală, astfel fiind efectuate capturi de ecran care au fost imprimate pe suport de hârtie pe-4 file. Ulterior fiind examinată aplicația „Telegram”, au fost constatate discuții între numărul înregistrat în aplicația ca „Ghita”, fiind indicat numărul de telefon „078671989”, cu un contact înregistrat ca „xxx xxx”, care din spusele învinutului Bolocan Adrian este Gușan Alexandru, însă numărul de telefon acestuia nu este indicat, examinând discuțiile căruia se constată că comunicările respective au importanță pentru cauza penală, astfel fiind efectuate capturi de ecran care au fost imprimate pe suport de hârtie pe – 59 file. Totodată, a fost identificată încă o comunicare cu un abonat înregistrat ca „Sasa \*\*\*\*\*” cu număr de telefon \*\*\*\*\*, care la fel din spusele a lui Bolocan Adrian este Gușan Alexandru, comunicări care au importanță pentru cauza penală, astfel fiind efectuate capturi de ecran care au fost imprimate pe suport de hârtie pe – 2 file (vol. VIII, f.d.39-112);

- **Proces-verbal de percheziție din \*\*\*\*\***, în urma cărui fapt la domiciliul lui Vozniuc Irina au fost ridicat telefon mobil de model „Iphone 6plus” (vol. VIII, f.d.177-178); - Proces-verbal de cercetare din 29.03.2019, în urma cărui fapt au fost examinat telefon mobil al Vozniuc Irina, de model „Iphone 6plus”, ca rezultat, al cercetării aplicațiilor, unde sunt stocate mesajele, în aplicația ”WhatsApp”, au fost constatate comunicări – text cu persoana înscrisă în telefon ca “Sasha Fratmiu” tel. \*\*\*\*\*, comunicări care au importanță pentru cauza penală, astfel fiind efectuate capturi de ecran care au fost imprimate pe suport de hârtie pe – 6 file. Tot, în aplicația „WhatsApp”, au fost constatate comunicări – text cu persoana înscrisă în telefon ca “\*\*\*\*\*”, care din spusele lui Vozniuc Irina, este numărul de telefon a lui Gușan Alexandru, comunicări care au importanță pentru cauza penală, astfel fiind efectuate capturi de ecran care au fost imprimate pe suport de hârtie pe – 8 file. În cadrul cercetării contactelor din agenda telefonului, a fost identificat numărul de telefon \*\*\*\*\* înregistrat ca „Sasha Fratmiu” (Gușan Alexandru) (vol. VIII, f.d.181-196);

- **Proces-verbal de ridicare din 01 aprilie 2019**, întocmit în cadrul cauzei penale nr. \*\*\*\*\*, prin care de la Bolocan Adrian a fost ridicat telefon mobil de model „Lenovo A328”, în care era stocată înregistrarea audio cu denumirea fișierului „\*\*\*\*\*”, (vol. IX, f.d.39);

- **Proces-verbal de cercetare din 01 aprilie 2019**, întocmit în cadrul cauzei penale nr. \*\*\*\*\*, prin care a fost examinat telefon mobil de model „Lenovo A328”, ridicat de la Bolocan Adrian, din care a fost extras fișierul cu denumirea „\*\*\*\*\*” și transmis pe un suport electronic de tip CD-R (vol. IX, f.d.40-41);

- **Proces-verbal de cercetare din 03 aprilie 2019**, întocmit în cadrul cauzei penale nr. \*\*\*\*\*, prin care a fost examinat fișierul cu denumirea „\*\*\*\*\*”, care anterior a fost transmis pe suport electronic de tip CD-R, în urma cărui fapt s-a constatat înregistrarea audio a discuțiilor purtate între Bolocan Adrian și Rucavișnicov Dmitri (vol. IX, f.d.43-

46); Corpuri delictive: - telefon mobil de model „\*\*\*\*”, cu IMEI1:\*\*\*\* și IMEI2:\*\*\*\* și telefonul mobil de model „Redmi 6A”, cu IMEI1:\*\*\*\* și IMEI2:\*\*\*\*, ridicat în cadrul percheziției de la Gușan Alexandru, recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanța din 04.07.2019 (vol. VI, f.d.94);

- telefon mobil de model „\*\*\*\*”, cu IMEI1:\*\*\*\*, ridicat în cadrul percheziției de la Struț Leonid, recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din 21.06.2019 (vol. VI, f.d.220);

- suport electronic de tip CD-R, ce se păstrează înregistrare audio a discuției purtate între Bolocan Adrian și Rucavișnicov Dumitru, recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din 03.04.2019 (vol. IX, f.d.48).

Totodată, în cadrul examinării prezentei cauze în instanța de fond, partea apărării a prezentat următoarele probe:

- ***copia contractului de vânzare-cumpărare a automobilului din 23.05.2015***, încheiat între Struț Olga, reprezentată de Gușan Nicolae (prin procură) și Lungu Anna (Vol. XVI, f.d.130-132);

- ***cerere privind audierea în calitate de martor a lui Gușan Nicolae*** (vol. XVI, f.d.24), de la audierea căruia ulterior partea apărării a renunțat expres în ședința de judecată;

- ***actele care confirmă starea civilă a inculpatului Iurcu Alexei*** și faptul întreținerii acestuia a celor 2 copii minori (vol. XVI, f.d.133-135). La fel, în cadrul cercetării judecătorești, pe parcursul examinării cauzei, apărătorii inculpaților în susținerea poziției sale au invocat următoarele argumente/cereri:

- ***cerere privind restituirea bunurilor ridicate în cadrul reținerii din 09 decembrie 2019***, formulată de inculpatul Alexei Iurcu (vol. XV, f.d.161);

- ***cererea privind repunerea în funcția deținută a inculpatului Iurcu Alexei*** (vol. XV, f.d.169- 170);

- ***cererea privind încetarea procesului penal***, formulată de apărătorul inculpatului Struț Leonid, avocatul Alexandru Bargan (vol. XV, f.d.93-100)

- ***cerere privind încetarea procesului penal, formulată de inculpatul Alexei Iurcu*** (vol. XV, f.d.101-102);

- ***cerere privind restituirea bunului*** (vol. XV, f.d.91-92), formulată de apărătorul inculpatului Leonid Struț, avocatul Alexandru Bargan precum și inculpatul, prin care au solicitat restituirea către Leonid Struț a corpului delict - telefon mobil de model „\*\*\*\*” cu nr. de IMEI \*\*\*\* cu cartela SIM „Orange” nr.\*\*\*\*, ridicat de către OUP în cadrul percheziției la domiciliu din 30 ianuarie 2019.

**12.** Analizând aceste probe, cercetându-le prin prisma rigorilor de drept, Colegiul Penal consideră că acestea din urmă demonstrează indubitabil vinovăția inculpatului Iurcu Alexei în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (4) Cod penal, precum și vinovăția inculpatului Struț Leonid în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) Cod penal, iar în contextul dat Colegiul penal constată faptul că instanța de fond a făcut o apreciere eronată a probatoriului administrat, ajungând în mod pripit la concluzia că faptele inculpaților nu întrunesc elementele constitutive ale componentelor de infracțiune incriminate acestora.

9. Studiind materialele cauzei penale, Colegiul penal constată că în acțiunile inculpatului Struț Leonid sunt prezente semnele laturii obiective a infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) Cod penal, fapt ce se demonstrează prin probele materiale administrate la materialele cauzei și anume stenogramele interceptărilor convorbirilor telefonice dintre Gușan Alexandru și alți deținuți, precum și din declarațiile martorului Caragheaur Ilie, care a indicat la o persoană cu numele Leonid (care era cunoscută lui Gușan Alexandru) că ar fi primit suma de bani nla Botanica. Totodată, faptul că între Gușan Alexandru (cel care colecta sumele de bani de la deținuții în privința cărora urma a fi soluționată chestiunea cu privire la examinarea în sens pozitiv a cererii privind aplicarea art. art. 91, 92 Cod penal) și Struț Leonid (cel care era destinatarul acestor sume) au existat careva legături sau contacte se probează inclusiv prin procesele-verbale privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, fapt care probează, din concluziile cărora reieșind că Struț și Gușan s-au întâlnit, purtând careva discuții.

10. Astfel, Colegiul penal consideră cert identificat și demonstrat fără echivoc faptul că acțiunile inculpaților Struț Leonid și Iurcu Alexei sunt plasate anume sub aspect penal, fapta fiind dovedită prin probe pertinente și concludente, care coroborează între ele, iar în cele din urmă acțiunile lui Iurcu Alexei just au fost încadrate în baza art. 324 alin. (4) Cod penal, iar acțiunile lui Struț Leonid just au fost încadrate în baza art. 326 alin. (1) Cod penal.

11. De continuare, Colegiul reține că, în temeiul art.60 alin. (1) lit. b) Cod penal al RM „persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârșirii infracțiunii a expirat termenul de 5 ani de la săvârșirea unei infracțiuni mai puțin grave”. La fel urmează a se reține că în temeiul rigorilor art.16 alin.(3) Cod penal al RM, „Infracțiuni mai puțin grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de până la 5 ani inclusiv.” Din interpretarea sistemică a normei art. 324 alin.(4) Cod penal al RM (*în vigoare la momentul comiterii infracțiunii*), reiese că, aceasta este pasibilă sancțiunii în formă de amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. Totodată, din interpretarea sistemică a normei art. 326 alin. (1) Cod penal (*în vigoare la momentul comiterii infracțiunii*), reiese că, aceasta este pasibilă sancțiunii în formă de amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

Raportând normele de drept la circumstanțele de fapt a cauzei, Colegiul Penal consideră necesar ca Iurcu Alexei să fie liberat de răspundere penală în baza art. 324 alin. (4) Cod penal al RM în legătură cu expirarea termenului de prescripție privind tragerea la răspundere penală, or, infracțiunea comisă de inculpatul Iurcu Alexei - art. 324 alin. (4) Cod penal al RM face parte din categoria infracțiunilor ușoare, până la adoptarea prezentei decizii expirând mai mult de 2 (doi) ani, astfel că în privința lui Iurcu Alexei sunt aplicabile prevederile art. 60 alin. (1) lit. a) Cod penal.

Totodată, raportând normele de drept la circumstanțele de fapt a cauzei, Colegiul Penal consideră necesar ca Struț Leonid să fie liberat de răspundere penală în baza art. 326 alin. (1) Cod penal al RM în legătură cu expirarea termenului de prescripție privind tragerea la răspundere penală, or infracțiunea incriminată ultimului face parte din categoria infracțiunilor mai puțin grave, iar din momentul comiterii faptei, până la adoptarea prezentei decizii, a expirat mai mult de 5 ani, prin urmare, în privința inculpaților Struț Leonid sunt aplicabile prevederile art. 60 alin. (1) lit. b) Cod penal al RM.

**12.** Conform art.219 alin. (1)-(4) Codul de procedură penală, acțiunea civilă în procesul penal se intentează prin depunerea unei cereri, adresate procurorului sau instanței de judecată, de către persoanele fizice sau juridice cărora le-au fost cauzate prejudicii materiale sau morale nemijlocit prin fapta (acțiunea sau inacțiunea) interzisă de legea penală sau în legătură cu săvârșirea acesteia. Persoanele fizice și juridice cărora le-a fost cauzat prejudiciu nemijlocit prin acțiunile interzise de legea penală pot intenta o acțiune civilă privitor la despăgubire prin: 1) restituirea în natură a obiectelor sau a contravalorii bunurilor pierdute ori nimicite în urma săvârșirii faptei interzise de legea penală; 2) compensarea cheltuielilor pentru procurarea bunurilor pierdute ori nimicite sau restabilirea calității, aspectului comercial, precum și repararea bunurilor deteriorate; 3) compensarea venitului ratat în urma acțiunilor interzise de legea penală; 4) repararea prejudiciului moral sau, după caz, a daunei aduse reputației profesionale. Prejudiciul material se consideră legat de săvârșirea acțiunii interzise de legea penală dacă el se exprimă în cheltuieli pentru: 1) tratamentul părții vătămate și îngrijirea acesteia; 2) înmormântarea părții vătămate; 3) plata sumelor de asigurare, indemnizațiilor și pensiilor; 4) executarea contractului de depozit al bunurilor. La evaluarea cuantumului despăgubirilor materiale ale prejudiciului moral, instanța de judecată ia în considerare suferințele fizice ale victimei, prejudiciul agrement sau estetic, pierderea speranței în viață, pierderea onoarei prin defăimare, suferințele psihice provocate de decesul rudelor apropiate etc.

Conform art.220 alin. (1)-(2) Cod de procedură penală, acțiunea civilă în procesul penal se soluționează în conformitate cu prevederile prezentului cod. Normele procedurii civile și normele procesului de mediere a litigiilor civile se aplică dacă ele nu contravin principiilor procesului penal și dacă normele procesului penal nu prevăd asemenea reglementări.

Examinând materialele cauzei penale, Colegiul penal constată faptul că Centrul Național Anticorupție, fiind recunoscut în calitate de parte civilă, prin ordonanța din 20.03.2019, iar în calitate de reprezentant al părții civile a fost recunoscut Anton Sochircă, fiind emisă în acest sens ordonanța procurorului din 20.03.2019, a depus la etapa urmăririi penale acțiune civilă, prin care s-a solicitat, admiterea acțiunii, restituirea prejudiciului material la contul „Cheltuieli speciale,, al CNA, în suma de 4 615 Euro, cu încasarea în mod solidar de la Gușan Alexandru, Istrati Dumitru și Bolocan Adrian.

În motivarea de fapt a acțiunii civile, se indică că din contul „Cheltuieli speciale,, al Centrului, au fost eliberate mijloace bănești și anume de 4 615 Euro, pentru a fi utilizate în cadrul măsurilor speciale de investigație la controlul transiterii banilor



preinși. În cadrul desfășurării măsurilor speciale de investigație în diferite perioade ale anului 2018, pârâților le-au fost transmise bancnote în suma de 4 615 Euro. Drept urmare desfășurării acțiunilor de urmărire penală, în cadrul perchezițiilor nu au fost depistate sume de 4 615 Euro, anterior transmiși sub controlul organului de urmărire penală al CNA.

În atare circumstanțe, având în vedere faptul că vinovăția inculpaților Iurcu Alexei și Struț Leonid a fost demonstrată, Colegiul penal consideră necesar de a admite integral acțiunea civilă și de a dispune admiterea integrală a acțiunii civile cu încasarea în mod solidar din contul inculpaților Iurcu Alexei și Struț Leonid, în beneficiul Centrului Național Anticorupție a sumei de 4615 euro cu titlu de prejudiciu material.

**20.** Cu referire la solicitarea acuzatorului de stat cu referire la confiscarea a sumelor de 4600 euro, 2 600 euro, 3 800 euro, în temeiul art.106 alin. (2) lit. b) Cod penal, din contul inculpaților în mod solidar a contravalorilor acestor sume, Colegiul penal reține că în conformitate cu prevederile art. 106 alin. (1) Cod penal, confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. Alin. (2) al aceluiași articol menționează că sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare):

- a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni;
- b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri;
- c) date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor;
- e) deținute contrar dispozițiilor legale;
- f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri;
- g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Conform rechizitoriului, sumele de 4600 euro, 2600 euro și 3800 euro au fost transmise către Gușan Alexandru, ca ulterior acestea să fie transmise către inculpații Iurcu Alexei și Struț Leonid în scopul comiterii infracțiunilor incriminate acestora, respectiv acest aspect cade sub incidența confiscării bunului dat în baza art. 106 alin. (2) lit. a) Cod penal, ca bun utilizat pentru săvârșirea infracțiunii.

Astfel, Colegiul penal consideră întemeiată solicitarea acuzatorului de stat indicată în cererea de apel cu privire la confiscarea în mod solidar din contul inculpaților Iurcu Alexei și Struț Leonid a contravalorilor sumelor de 4600 euro, 2600 euro și 3800 euro și va dispune confiscarea specială a acestuia, în folosul statului, în baza art. 106 alin. (2) lit. a) Cod penal.

**21.** Totodată, în conformitate cu art.397 pct. 3) în coroborare cu art.162 alin. (1) Cod de procedură penală, la adoptarea hotărârii, instanța de judecată trebuie să hotărască și chestiunea cu privire la corpurile delictive.

Reieșind din prevederile legale expuse supra, Colegiul penal consideră justă și întemeiată soluția primei instanțe, care a dispus ca corpurile delictive: - DVD-R de model „Freestyle,, cu capacitatea de 4,7 GB pe care sunt înregistrate imagini video a camerelor

nr.3, 4 din 20.09.2018 a întâlnirii lui Gușan Alexandru cu Iurcu Alexei la stația Peco „VENTO”, amplasată pe str.Ștefan cel Mare 1D, mun. \*\*\*\*\*, împachetate în plic de culoare albă cu semnele convenționale „CD nr.1”, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGUP a CNA,, – să fie păstrat materialele cauzei pe tot termenul de păstrare a acestuia. - DVD-R de model „Freestyle,, cu capacitatea de 4,7 GB pe care sunt înregistrate imagini video a camerei nr.1 din 20.09.2018 a întâlnirii lui Gușan Alexandru cu Iurcu Alexei la stația Peco „VENTO”, amplasată pe str. Ștefan cel Mare 1D, mun. \*\*\*\*\*, împachetate în plic de culoare albă cu semnele convenționale „CD nr.1,, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGUP a CNA”, recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanța din 24.10.2018 – să fie păstrat la materialele cauzei pe tot termenul de păstrare a acestuia. - suport electronic de tip CD-R, pe care se păstrează înregistrare audio a discuției purtate între Bolocan Adrian și Rucavișnicov Dumitru, recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din 03.04.2019 (v.IX, f.d.48) a îl păstra la materialele cauzei pe tot termenul de păstrare a acestuia. - telefon mobil de model „\*\*\*\*\*, cu IMEI1:\*\*\*\*\* și IMEI2:\*\*\*\*\* și telefonul mobil de model „Redmi 6A,, cu IMEI1:\*\*\*\*\* și IMEI2:\*\*\*\*\*, ridicat în cadrul percheziției de la Gușan Alexandru, recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanța din 04.07.2019 – să fie distrus la intrarea sentinței în vigoare. - telefon mobil de model „\*\*\*\*\*, cu IMEI1:\*\*\*\*\*, ridicat în cadrul percheziției de la Struț Leonid, recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din 21.06.2019 - să fie distrus la intrarea sentinței în vigoare.

**22.** Reieșind din circumstanțele indicate, în conformitate cu art.415 alin. (1) pct. 2) Cod de Procedură Penală,Colegiul Penal va admite apelul procurorului în Procuratura Anticorupție, Gladcov Cristina, cu casarea totală a sentinței Judecătoriei \*\*\*\*\*, sediul Buiucani din 04.11.2022 și va pronunța o nouă hotărâre potrivit modului stabilit pentru prima instanță.

**23.** Audiind participanții la proces, verificând probele prezentate prin prisma argumentelor apelantului, instanța de apel, în conformitate cu art.415 alin. (1) pct.2), 417 - 418 Cod de procedură penală al RM, Colegiul penal al Curții de Apel \*\*\*\*\*, -

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

Se admite apelul procurorului, casează parțial sentința Judecătoriei \*\*\*\*\*, sediul Buiucani din 04.11.2022, și pronunță o nouă hotărâre potrivit modului stabilit pentru prima instanță, după cum urmează:

Iurcu Alexei se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.324 alin.(4) Codul penal și se liberează de pedeapsa penală în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de atragere la răspundere penală, în baza art. 60 Cod penal.

Struț Leonid se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Codul penal și se liberează de pedeapsa penală în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de atragere la răspundere penală, în baza art. 60 Cod penal.

Acțiunea civilă înaintată de către Centrul Național Anticorupție se admite integral. Se încasează, în mod solidar, din contul inculpaților Iurcu Alexei și Struț Leonid a sumei

de 4615 (patru mii șase sute cinsprezece) euro, care urmează a fi convertiți în valuta națională, cu titlu de prejudiciu material.

În baza art. 106 Codul penal, se dispune confiscarea specială a contravalorilor sumelor de 4600 (patru mii șase sute) euro, 2600 (două mii șase sute) euro și 3800 (trei mii opt sute) euro din contul inculpaților Iurcu Alexei și Struț Leonid.

Se menține sentința în partea care se referă la corpurile delicate.

Decizia este executorie, însă cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiție a R. Moldova în termen de 2 (două) luni.

Președintele ședinței,  
judecător

Alexandru Spoială

judecător

Silvia Cecan

judecător

Dorin Dulghieru