



Părțile vătămate Țurcan Sergiu și Samanati Rostislav la fel au pledat pentru respingerea apelului declarat de apărător în interesele inculpatului, cu menținerea sentinței Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 30 noiembrie 2023.

Asupra apelului declarat de apărătorul Aureliu Scorțescu în interesele inculpatului Nicolaev Vadim împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 30 noiembrie 2023, Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău –

## **C O N S T A T Ă :**

### **Soluția și argumentele instanței de fond:**

**1.** Prin sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 30 noiembrie 2023, inculpatul **Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*** (născut la \*\*\*\*\*; IDNP: \*\*\*\*\*1, cet. al Republicii Moldova, originar și domiciliat în mun. \*\*\*\*\*; divorțat, neangajat în câmpul muncii, un copil minor la întreținere, cu studii superioare incomplete, fără grade de invaliditate, fără titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat, nu se află la evidența psihiatrică sau narcologică și fără antecedente penale) a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) (c/p nr. 2018790156), fiindu-i stabilită o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 2 (doi) ani cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

**Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*** a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) (c/p nr. 2019031221), fiindu-i stabilită o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 2 (doi) ani cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

**Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*** a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) (c/p nr. 2020031355), fiindu-i stabilită o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 2 (doi) ani cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

**Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*** a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) (c/p nr. 2020020924), fiindu-i stabilită o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 2 (doi) ani cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

**Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*** a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) (c/p nr. 2021030239), fiindu-i stabilită o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 2 (doi) ani cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

**Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*** a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) (c/p nr.

2020021087), fiindu-i stabilită o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 2 (doi) ani cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

**Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*** a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 190 alin. (1) din Codul penal(în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) (c/p nr. 2021020867), fiindu-i stabilită o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 2 (doi) ani cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

**Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*** a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 190 alin. (1) din Codul penal(în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) (c/p nr. 2021020764), fiindu-i stabilită o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 2 (doi) ani cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

**Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*** a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 190 alin. (1) din Codul penal(în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) (c/p nr. 2021030783), fiindu-i stabilită o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 2 (doi) ani cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

**Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*** a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 190 alin. (1) din Codul penal(în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) (c/p nr. 2021030989), fiindu-i stabilită o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 2 (doi) ani cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

**Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*** a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 190 alin. (2) lit. c) din Codul penal(în redacția după modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) (c/p nr. 2018790156), fiindu-i stabilită o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 3 (trei) ani cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis și cu privarea de dreptul de a deține funcții sau de a exercita activități legate de gestionarea mijloacelor financiare și a bunurilor materiale ale altor persoane pe un termen de 3 (trei) ani.

**Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*** a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 190 alin. (2) lit. c) din Codul penal(în redacția după modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) (c/p nr. 2020031094), fiindu-i stabilită o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 3 (trei) ani cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis și cu privarea de dreptul de a deține funcții sau de a exercita activități legate de gestionarea mijloacelor financiare și a bunurilor materiale ale altor persoane pe un termen de 3 (trei) ani.

**Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*** a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 190 alin. (2) lit. c) din Codul penal(în redacția după modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) (c/p nr. 2021030691), fiindu-i stabilită o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 3 (trei) ani cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis și cu privarea de dreptul de a deține funcții sau de a exercita activități legate de gestionarea mijloacelor financiare și a bunurilor materiale ale altor persoane pe un termen de 3 (trei) ani.

**Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*** a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 190 alin. (5) din Codul penal (în redacția după modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) (c/p nr. 2020030711), fiindu-i stabilită o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 7 (șapte) ani cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis și cu privarea de dreptul de a deține funcții sau de a exercita activități legate de gestionarea mijloacelor financiare și a bunurilor materiale ale altor persoane pe un termen de 5 (cinci) ani.

**Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*** a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 196 alin. (4) din Codul penal (c/p nr. 2019020882), fiindu-i stabilită o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 3 (trei) ani cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (1) din Codul penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate i-a fost stabilită lui **Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*** o pedeapsă definitivă cu închisoare pe un termen de 18 (optsprezece) ani și 6 (șase) luni, cu executare în penitenciar de tip semiînchis și cu privarea de dreptul de a deține funcții sau de a exercita activități legate de gestionarea mijloacelor financiare și a bunurilor materiale ale altor persoane pe un termen de 5 (cinci) ani.

S-a dispus calcularea termenului executării pedepsei cu închisoare din momentul reținerii inculpatului Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* cu includerea în termenul pedepsei, perioada aflării sub măsura preventivă „arest preventiv” începând cu data de 18.04.2019 până la 15.05.2019.

Până la data când sentința va deveni definitivă, s-a aplicat în privința lui Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* măsura preventivă – arestul preventiv, pentru asigurarea punerii în executare a pedepsei cu închisoarea și cu anunțarea în căutare a acestuia.

În scopul asigurării executării sentinței judecătorești și asigurării compensării prejudiciului cauzat prin infracțiune părților vătămate, a fost menținut sechestrul aplicat prin încheierea din 05.07.2019 emisă de Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), prin care a fost autorizată aplicarea sechestrului în privința \*\*\*\*\* din str. \*\*\*\*\*, cu nr. cadastral \*\*\*\*\*proprietar cet. Toma Alexandru Anatolie, a.n. 14.01.1987 precum și sechestrul aplicat prin încheierea din 02.11.2020 emisă de Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), prin care a fost autorizată aplicarea sechestrului asupra mijloc de transport de model „\*\*\*\*\*” a.f. 1998 cu n/î \*\*\*\*\*, codul VIN: \*\*\*\*\* precum și asupra mijlocului de transport de model „\*\*\*\*\*” a.f. 2005 cu n/î \*\*\*\*\*, codul VIN: \*\*\*\*\* cu interzicerea înregistrării modificărilor la documentele de proprietate și folosință asupra bunurilor imobile și mobile indicate.

**Corpurile delictive:** Aparat de casă și control Tremul S-KL S/N ZK\*\*\*\*\*1 produs 10.05.2017, dispozitiv tehnic intact fără deteriorări sau defecte exterioare; Dispozitivul electric sub forma unui cântar cu dimensiunile : 13x7x1 cm , dispozitivul dispune de butoane de operare, ecran și suprafață de dispunere obiectelor cântărite, este dotat cu carcasă de protecție , baterii de alimentare și are prezentă inscripția QC PASS 200 gr / 001; Dispozitivul electric cu inscripția DIAMOND SELECTOR III, cultj, de culoare neagră combinat cu albastru cu dimensiunea 9x6x1x, utilizat pentru verificarea pietrelor prețioase, care au fost transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive

din cadrul IP Buiucani al DP. a mun. Chișinău, au fost supuse confiscării speciale și trecute forțat și gratuit în proprietatea statului, după rămânerea definitivă a prezentei sentințe.

•Telefon mobil de model Samsung A3 (2017) cu nr. de IMEI 35\*\*\*\*\*7/01 în care se află înregistrarea video cu denumirea 20190326\_131605 care se păstrează la materialele cauzei penale nr. 2019020882 s-a dispus de a fi restituit proprietarului legal Gornicenco Maria Piotr din momentul rămânerii definitive a sentinței.

### **Documentele:**

•Extrasul de convorbire SMS abonatul 37\*\*\*\*\*77; Bon de comandă SRL „Gold Air” seria \*\*\*\*\*nr.170739 din 23 mai 2021 pe una file, eliberat pe numele lui Proca Anatolie; Extras din baza de date a CNAM, potrivit căruia Nicolaev Vadim are statutul de angajat din 1 iulie 2019, angajatorul fiind SRL „Bolgari Group”; 1) O filă de hârtie (carnet pentru notițe) cu dimensiunea de 14x20 cm cu inscripții olografe; 2) O filă de hârtie (carnet pentru notițe) cu dimensiunea de 13,5x10 cm cu inscripții olografe, pe numele lui Bînzari Iuri; 3) Bon de comandă seria \*\*\*\*\*1\*\*\*\*\* din 1 noiembrie 2020, eliberată de entitatea SRL „Gold Air” semnătura Nicolaev Vadim. Examinat prin procesul-verbal de examinare din 8 decembrie 2020; 4) Informația extrasă în cadrul examinării obiectului telefonului mobil de model „Iphone 7” cu numărul de IMEI \*\*\*\*\*5\*\*\*\*\* în care se afla cartela SIM \*\*\*\*\*8, ridicat de la Straistaru Nadejda, examinat la data de 11 decembrie 2020, sub forma a 17 (șaptesprezece file) format A4 ce reprezintă convorbirea prin SMS a abonatului Nadejda cu abonatul Vadim Aur; 5) Bon de comandă seria \*\*\*\*\* din 29 octombrie 2020, eliberată de entitatea SRL „Gold Air” semnătura Nicolaev Vadim, eliberată pe numele lui Țurcanu Constantin; 6) Bon de comandă seria \*\*\*\*\*1\*\*\*\*\*9 din 30 octombrie 2020, eliberat de entitatea SRL „Gold Air” semnătura Nicolaev Vadim, eliberată pe numele lui Țurcanu Sergiu; 7) Bon de comandă seria \*\*\*\*\*1\*\*\*\*\* din 26 noiembrie 2020, eliberat de entitatea SRL „Gold Air” semnătura Nicolaev Vadim, eliberată pe numele lui Arseni Ștefan. Examinat prin procesul-verbal de examinare din 21 decembrie 2020; Copie bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare, după cum urmează: \*\*\*\*\* din data de 28.11.2020 pe una filă copie pe numele Știrbu Nicolae; 2) Copie bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare, după cum urmează: 170734 din data de 18.11.2020 pe una filă copie pe numele Știrbu Nicolae; 3) Originalul Bonului de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\*din data de 22.02.2021 pe una filă pe numele Moraru Constantin; 4) Trei file foto copie a unui ceas pentru bărbați de culoare galbenă de model „GIRARO-PERREGAUX”; 5) Trei file extras a mesageriei abonatului 37\*\*\*\*\*77 din data de 22.02.2021; 6) Copie recipisă din data de 23.02.2021 pe format fila A4 eliberat de numitul Nicolaev Vadim lui Chibercea Ghenadie, prin care primul se obligă să-i aducă ultimului câte 1 000 lei la fiecare 2 zile, datoria fiind la 23.11.2020 suma de 2280 euro și la 23.02.2021 suma constituia echivalentul de 43 336 lei; 7) Copie recipisă din data de 03.09.2020 eliberat de numitul Nicolaev Vadim lui Batîrmurzaev Eldar, prin care primul a luat împrumut 700 euro și se obligă să-i întoarcă până la data de 08.09.2020, luând banii pentru lucru (să confecționeze articole din aur); 8)Copie recipisă

din data de 25.11.2020 eliberat de numitul Nicolaev Vadim lui Batîrmurzaev Eldar, prin care primul a luat inel cu piatră diamant de 1,0 carat de 2 grame proba 585 pentru confecționarea altui inel, obligându-se să-l preda până la 28 decembrie 2020; 9) Răspunsul din 25 februarie 2021 cu nr.24-01-16, eliberat de Instituția Publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”, potrivit căreia Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* pe parcursul anului 2020 nu a predat articolele din metale prețioase pentru probare și marcarea; Bonul de comandă seria \*\*\*\*\*nr. \*\*\*\*\*8 din 20.05.2020; 3 capturi de ecran printate pe o filă A4, ce reflectă conversațiile dintre Samanati Rostislav și Nicolae Vadim, recunoscută prin ordonanța din 16.07.2021; Bonul de comandă seria \*\*\*\*\*nr. 170745 din 28.06.2021; Copie Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\*8 din data de 03.01.2019; Copie Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\*3 din data de 13.05.2020; Copie recipisă prin care numitul Nicolaev Vadim confirmă faptul primirii de la Cericov Denis a 104,98 gr aur proba 585; Copie Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\*0 din data de 06.03.2020; Filă de hârtie (pentru notițe) cu dimensiunea de 9x9cm de culoare verde cu inscripții olografe cu pix de culoare albastră cu impresiunea de ștampilă SRL „GOLD AIR”; Recipisă olografă pe o filă de caiet de notițe în linii cu pix de culoare albastră prin care numitul Nicolaev Vadim se obligă ca în 5 zile să-i confecționeze lui Cornea Nicolae brățara, datat cu 05.06.2020; Copie Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: 1\*\*\*\*\*4 din data de 17.06.2020 pe una filă copie pe numele Ionel Igor; Copie Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\*7 din data de 22.05.2020 pe una filă copie pe numele Evstafiev Dmitri; Copie recipisă pe una filă format A4 scrisă olografic datată cu 05.06.2020 prin care Nicolaev Vadim se obligă față de Evstafiev Dmitri să-i restituie suma de 48 500 lei până la 09.06.2020; Copie recipisă pe una filă format A4 scrisă olografic datată cu 25.06.2020 prin care Nicolaev Vadim se obligă față de Evstafiev Dmitri să-i restituie suma de 48 500 lei până la 01.07.2020 cu mențiunea de a include penalitate pentru fiecare zi de întârziere; Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: 1\*\*\*\*\*2 din data de 16.06.2020 pe una filă copie pe numele Moraru Dumitru; Copie Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\*4 din data de 18.05.2020 pe una filă copie pe numele Placinta Marcel; Copie Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: 1\*\*\*\*\*2 din data de 24.01.2020 pe una filă copie pe numele Leorda Vitalie; Copie ciornă cu inscripții olografe prin care se confirmă că de către reprezentantul SRL Best GOLD cu adresa str.Alba Iulia 200, tel.06\*\*\*\*\* au fost recepționate 13,84 gr aur pentru reparație, fără semnături și fără nume; Copie ciornă cu inscripții olografe prin care se confirmă că, de către reprezentantul SRL GOLD AIR cu adresa str.Alba Iulia 200, au fost recepționate 9,88 gr aur pentru reparație, fără semnături și fără nume; Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: 1\*\*\*\*\*1 din data de 13.06.2020 pe una filă copie pe

numele Grincu Nicolae; Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: 1\*\*\*\*\*3 din data de 16.06.2020 pe una filă copie pe numele Durlescu Raisa; Recipisă datată cu 02.06.2020 eliberată de numitul Nicolaev Vadim confirmare de primire mijloacelor bănești în mărime de 51418 lei de la Stratan Vasile pentru perioada de o zi; Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\*5 din data de 04.12.2019, pe una filă copie pe numele Ganușceac Natalia; Carte de vizită SRL Best Gold, o filă cu dimensiunea de 4,5x8,5 cm unde sunt afișate informația cu privire la persoana juridică adresa str.Alba Iulia 200, precum și genurile ei de activitate; Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice nr.13320 din 21.08.2019, 1 filă copie, un act emis de către AS, fără modificări și deteriorări unde sunt menționate informația despre SRL „Gold Air”; Licență seria A MM II nr \*\*\*\*\* din 16.09.2019, una filă copie și anexa acesteia pe una filă copie, informația despre SRL „Gold Air”. Anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 13 august 2020; Contract de sublocățiune nr.2 din 12 august 2019, pe 4 file copie act cu privire la luarea în locațiunea a spațiului situat pe str.Alba Iulia 200 et.1 cu suprafața de mp de către SRL „Gold Air” semnat la 12.08.2020 pentru o perioadă de 24 luni; Autorizație seria \*\*\*\*\*9 din 2 septembrie 2019, una filă copie, reprezintă un buletin de verificare metrologică a aparatului de cântărit eliberat SRL „Gold Air” pentru perioada 02.09.2019-02.09.2020; Proces-verbal de monitorizare a subdiviziunii și echipamentelor de casă și control din 18.09.2019 IFS, pe una filă copie, reprezintă o blanchetă tipizată eliberată de către Serviciul Fiscal de Stat cu privire la monitorizarea persoanelor juridice, monitorizare ca s-a efectuat la 18.09.2019; Factură fiscală seria \*\*\*\*\*5 din 03.09.2019, pe una filă copie, furnizor ÎS Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare sect.Buiuani str.Coca 28, beneficiar SRL „Gold Air”, blanchetă tipizată; Act de predare-primire servicii nr.8831 din 03.03.2019, una filă copie, confirmarea primirii și verificării aparatului de cântărit, actul a fost eliberat de către ÎS Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare sect.Buiuani str.Coca 28, semnătura și specimenul de ștampilă; Bonuri de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: nr. \*\*\*\*\*5 din 04.12.2019, pe două file, nr.\*\*\*\*\*4 din 18.05.2020, pe două file, nr.\*\*\*\*\*0 din 06.03.2020, pe două file, nr.1\*\*\*\*\*3 din 16.06.2020, două file, nr.1\*\*\*\*\*2 din 16.06.2020, pe două file, nr.1\*\*\*\*\*1 din 13.06.2020, nr.1\*\*\*\*\*2 din 24.01.2020, pe una filă (Leurda Vitalie), nr.\*\*\*\*\*7 din 22.05.2020, pe două file, nr.1\*\*\*\*\*4 din 17.06.2020, pe două file, nr.\*\*\*\*\*3 din 13.05.2020, pe una filă, nr.\*\*\*\*\*8 din 03.01.2019 (Leancă Ion), pe două file; Raport zilnic Z SRL „Gold Air” perioada 30.10.2019 18.11.2019, act fiscal eliberat de către mașina de casă și control cu privire la ultima operațiune fiscală efectuată de entitate SRL „GOLD AIR” constatându-se că este data de 18.11.2019 orele 17:29. Remis în adresa Inspectoratului Fiscal în vederea stabilirii încălcărilor (sesizare nr.34/20/5 15415 din 20 august 2020); Registrul mașinii de casă și control SRL „Gold Air” începutul evidențelor 27.06.2017 ultimele mențiuni 10.10.2017 registrul este intact, cusut și sigilat în original; Remis în adresa Inspectoratului Fiscal în vederea stabilirii încălcărilor (sesizare nr.34/20/5-15415 din 20 august 2020); O filă format A4 cu înscrisuri olografe eliberate de către numitul Nicolaev Vadim cu IDNP \*\*\*\*\*1, lui Malai

Andrian cu IDNP 2\*\*\*\*\*4, confirmare primirii mijloacelor bănești în mărime de 3000 euro; Extras OCT ASP capitolul C actualizată la 01.08.201 pe imobilul nr.01\*\*\*\*\*; Informație site „Anunturi” contacte AUR 585 Confectie, telefon de contact +373 6\*\*\*\*\*9, adresa str.Nicolae Dimo 24/1, suprafața 40 m/2 et.6, informative cu privire la imobil; Trei file în copie - format A4 cu înregistrări olografe eliberate de către numitul Nicolaev Vadim cu IDNP-\*\*\*\*\*1, lui Malai Andrian cu IDNP 2\*\*\*\*\*4, confirmare primirii mijloacelor bănești la data de 17.07.2021 una mie euro, data de 19.07.2021 una mie euro și 30.07.2021 o recipisă general pe suma totală de 3 000 euro;) Contract de împrumut din 23 mai 2019, unde Ceban Vasili are calitatea de ÎMPRUMUTANT, Codul Fiscal: 2\*\*\*\*\*06, iar pe de altă parte „Except Construct” SRL denumită ÎMPRUMUTAT cu sediul s. Nimoreni, Cod Fiscal 1\*\*\*\*\*; CERTIFICAT eliberat la data de 27.05.2020 de către Instituția Publică Agenția Servicii Publice Serviciul cadastral teritorial CHIȘINĂU nr.1; CERTIFICAT eliberat la data de 01.06.2019 de către Instituția Publică Agenția Servicii Publice Serviciul cadastral teritorial CHIȘINĂU nr.1; BON FISCAL de către Notarul Palic Fedora cu sediul MUN.CHIȘINĂU, STR.ALBA-IULIA 148/3, of.209 cu COD FISCAL.4\*\*\*\*\*10, INR.N:\*\*\*\*\*12. SERVICII NOTARIALE în suma de 300.00 lei; Notă de plată CR01\*\*\*\*\*793 din data de 09.08.2021; CONTRACTUL DE VÂNZARE CUMPĂRARE A BUNULUI IMOBIL ÎN CONSTRUCȚIE, întocmit de Notar Palic Feodora, sediul: mun. Chișinău, str. Alba-Iulia nr.143/3, of.209. Înregistrat din data de 20.05.2020, nr.0\*\*\*\*\*6, nr. Cadastral \*\*\*\*\*5\*\*\*\*\*; CONTRACT DE VÎNZARE CUMPĂRARE A BUNULUI IMOBIL ÎN CONSTRUCȚIE, întocmit de notarul Palic Fedora, sediul biroului: mun. Chișinău, st. Alba-Iulie nr.148/8, of.209, contractul fiind încheiat la data de treisprezece august două mii douăzeci și unu; Autorizație de construire Nr.42/18 din 03.07.2018; Copie a procurii întocmită de Notarul Palic Fedora, părți fiind Badiu Liliana și Roman Sergiu cu privire la imobil, fiind înregistrată cu Nr. \*\*\*\*\* , fiind prezentă și o impresiune de șampilă a notarului Palic Fedora LICENȚĂ NR.340; EXTRASUL din Registrul de Stat al persoanelor juridice,, nr 13320 din 21.08.2019 eliberat de Agenția Servicii Publice SRL „GOLD AIR” data înregistrării de stat 23.02.2016, numărul de identificare de stat și codul fiscal 1\*\*\*\*\*58, Administrator Nicolaev Vadim. Licență Seria \*\*\*\*\* eliberat de Agenția Servicii Publice SRL „GOLD AIR” mun.\*\*\*\*\* , IDNO 1\*\*\*\*\*58, data și numărul certificatului de înregistrare de stat a titularului de licență 23.02.2016, genul de activitate, Activitatea cu metale prețioase și pietre prețioase, eliberată la data de 16.09.2019, valabilă până la data de 16.09.2024. Anexă la Licență Seria \*\*\*\*\* , eliberat de Agenția Servicii Publice SRL „GOLD AIR” activitatea licențiată se va desfășura pe adresa mun. Chișinău, str. Alba Iulia 200, et.1 (fabricare, reparare, achiziționare). Facturile fiscale 1-2, Seria I\*\*\*\*\*67, eliberată la data de 01.12.2020, furnizor: IM „ANAT ORLI” SRL, mun. Chișinău, str. Ghiocilor 1, IBAN M\*\*\*\*\*3368 BC „Moldova Agroindbank” SA Sucursala Nr.1 Chișinău, CODE FISCAL 1\*\*\*\*\*08, Cumpărător : SRL „GOLD AIR” mun. \*\*\*\*\* , IBAN MD19ML\*\*\*\*\*2701 BC „Moldindconbank” SA fil.Centru MOLDMD 2X30 , COD FISCAL 1\*\*\*\*\*58 , Administrator Marsalova Natalia, Trei seturi de chințe cu inscripția „Salon Atelier Bijuterii” str.Alba Iulia 200, cu nr.06\*\*\*\*\* fără alte careva inscripții; O filă de hârtie cu

dimensiunea 14x7x21, cu inscripția de tipar MAGNUM și inscripții olografe „Eu Malai Andrian am primit 2050 lei de la Nicolaev Vadim din suma de 3000 euro, 20 august 2021.” ; Certificat de competență profesională a conducătorului auto „Driver Qualification Card” Nicolaev Vadim, \*\*\*\*\*, eliberat la data 05.12.2018, valabil până la 05.12.2021 de Agenția națională a Transportatorilor Auto, Seria \*\*\*\*\* și Seria permisului de conducere \*\*\*\*\*; Copie a buletinului de identitate a cet.Nicolaev Vadim, \*\*\*\*\*, fiind prezent un scris olograf prin care confirmă primirea sumei de 1000 euro de la Caisîn Roman care au fost anexate la dosarul penal, se vor deține la cauza penală pe toată durata păstrării sale.

• „buletin de identitate” a cet.Nicolaev Vadim cu seria \*\*\*\*\*, IDNP \*\*\*\*\*1, eliberat de ASP la data 05.10.2020, valabil până la data de 21.10.2029, fișa de însoțire a cet.Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, eliberat de ASP la data 05.10.2020 IDNP \*\*\*\*\*1, seria \*\*\*\*\*, Permis de conducere a lui Nicolaev Vadim, născut la \*\*\*\*\* MDA Chișinău la data 26.04.2016, eliberat, valabil până la 26.04.2026, Oficiul 54, IDNP \*\*\*\*\*, Seria \*\*\*\*\*, Cat.B, , Certificat de înmatriculare pe numerele de înmatriculare \*\*\*\*\*, automobilul „\*\*\*\*\*” anul 2018, culoare albă, pe benzină, capacitatea motor 1595, IDNV \*\*\*\*\*, Seria \*\*\*\*\* pe cet.Gorbatîi Argentin 0\*\*\*\*\*36, MDA Chișinău, proprietar. Pașaport – Nicolaev Vadim, \*\*\*\*\*, IDNP \*\*\*\*\*1, seria pașaport \*\*\*\*\*, emis la data de 05.12.2014, expiră la data 05.12.2021, eliberat de ÎS „Cris Registru”, grupa sangvină O (I) RH+, au fost restituite proprietarului legal Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* din momentul rămânării definitive a sentinței.

• Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare: 1\*\*\*\*\* din 27 iunie 2021; Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare: 170743 din 17 iunie 2021; Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare: \*\*\*\*\* din 15 iulie 2021; Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare: 1\*\*\*\*\*din data de 09.08.2021 pe una filă pe numele Crudu Alexandru; Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare: \*\*\*\*\*din data de 03.08.2021 pe una filă pe numele Boțan Simion; bonurile de comandă eliberate de către entitatea SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\* a câte (2ex), 1\*\*\*\*\* a câte (2-3 ex), 1\*\*\*\*\* câte (2ex), \*\*\*\*\* (1ex), \*\*\*\*\* a câte (2ex), \*\*\*\*\* (1ex), 1\*\*\*\*\* (2ex), 1\*\*\*\*\*1 (1ex), \*\*\*\*\*6 (2ex), \*\*\*\*\* (1ex), toate bonurile de consum mai sus menționate nu sunt completate și reprezintă blanchete curate eliberate de entitatea „Gold Air” SRL. B. Bonurile de comandă eliberate de către entitatea SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\* , în două formulare, primul completat celălalt este gol , eliberat cet. Badea Radj la data de 23.10.2020, \*\*\*\*\*, în două formulare, primul completat celălalt este gol, eliberat cet.Țurcanu Constantin, la data de 29.10.2020, \*\*\*\*\*2, în două formulare, primul completat celălalt este gol, eliberat cet.Chirtoacă Andrian, la data de 21.04.2020, \*\*\*\*\*9, în două formulare, primul completat celălalt este gol, eliberat cet.Ala Igor, la data de 01.06.2020, \*\*\*\*\*6, în două formulare, primul completat celălalt este gol, eliberat cet.Slipenco Nicoleta, la data de 15.05.2020, 1\*\*\*\*\*1, în două formulare, primul completat celălalt este gol, eliberat

cet.Rusnac Ion, la data de 19.01.2020, 1\*\*\*\*2, un exemplar, eliberat cet.Rusnac Ion, la data de 15.01.2020, 1\*\*\*\*5, în două formulare, eliberat cet.Tornulasov Vladislav, la data de 30.01.2020, Cotovanco Oleg, la data de 29.01.2020, 1\*\*\*\*0, în două formulare, primul completat celălalt este gol, eliberat cet.Caraman Cristian, la data de 14.01.2020, \*\*\*\*9 , în două formulare, eliberat cet.Caraman Cristian, la data de 11.01.2020, 1\*\*\*\*4 , în două formulare, eliberat cet.Miron Marian, la data de 25.01.2020, cet.Cotovenco Oleg, la data de 29.01.2020, 1\*\*\*\*8, în două formulare, eliberat cet.Bucat Alexandru, la data de 17.02.2020, 1\*\*\*\*7, în două formulare, eliberat cet.Guşan Grigore, la data de 17.02.2020, 1\*\*\*\*3, în două formulare, eliberat cet.Miron Marian, la data de 25.01.2020, cet. Lenută Vitalie, la data de 24.01.2020, 1\*\*\*\*9, în trei formulare, eliberat cet.Ion Raţă, la data de 26.02.2020, 170655, în două formulare, eliberat cet.Stegari Ecaternina, la data de 09.11.2019, \*\*\*\*, în trei formulare, eliberat cet.Şanazarov Artiom, la data de 25.10.2019, \*\*\*\*5, în două formulare, eliberat cet.Şatropa Vladimir, la data de 18.05.2020, \*\*\*\*\*, în două formulare, eliberat cet.Lupaşco Vasile, la data de 25.11.2019, \*\*\*\*, în două formulare, eliberat cet.Bodarev Liudmila, la data de 12.11.2019, \*\*\*\*, în trei formulare, eliberat cet.Maxim \*\*\*\*, la data de 14.11.2019, \*\*\*\*, în două formulare, eliberat cet.Bouroş Artiom, la data de 03.11.2019, \*\*\*\*, în trei formulare, eliberat cet.Platon Sergiu, la data de 07.11.2019, \*\*\*\*4, în două formulare, eliberat cet.Chitoroga Ion, la data de 02.12.2019, \*\*\*\*, în două formulare, eliberat cet.Ciobanu Vadim, la data de 05.12.2019, \*\*\*\*, în două formulare, eliberat cet.Ţurcanu Cristina, la data de 05.12.2019, \*\*\*\*3, în două formulare, eliberat cet.Vasile Roşioru, la data de 01.12.2019, \*\*\*\*1, în două formulare, eliberat cet.Dragomir Nicolae, la data de 22.11.2019, \*\*\*\*, în două formulare, eliberat cet.Raţă Ştefan, la data de 15.11.2019, 170656, în două formulare, eliberat cet.Madan Oleg, la data de 10.11.2019, \*\*\*\*0, în trei formulare, eliberat cet.Loredana Jardan, la data de 15.11.2019, \*\*\*\*, un exemplar, eliberat cet.Bodarev Liudmila, la data de 12.11.2019, \*\*\*\*, un exemplar, eliberat cet.Gorolea Rodica, la data de 27.09.2019, \*\*\*\*1, în două formulare, eliberate la data de 29.03.2020, cu inscripţii olografice nedescifrabile, \*\*\*\*8, un singur exemplar, cu inscripţii olografice nedescifrabile, \*\*\*\*1, un singur exemplar, eliberat cet.Dragomir Nicolae, la data de 22.11.2019; Ştampila entităţii „Gold Air” SRL, cu IDNO 1\*\*\*\*58, ştampila este un obiect în formă cilindrică formată din două secţiuni, secţiunea unde este dispusă ştampila de culoare albastră din carcasă metalică şi secţiunea de protecţie de masă plastică de culoare alb străvezie ambele formând un cilindru comun. La prezentul proces verbal se anexează o filă cu mostre de specimen a ştampilei examinate în subpunctul nr.3. Ştampila entităţii POWER HOUSE SRL , cu IDNO \*\*\*\*8 , ştampila este un obiect în formă cilindrică formată din două secţiuni , secţiunea unde este dispusă ştampila străvezie, ambele secţiuni formează un tot întreg (corp de formă cilindrică). La prezentul proces verbal se anexează o filă cu mostre de specimen a ştampilei examinate în subpunctul nr.4. Bonurile de comandă eliberate de către entitatea SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*(1ex), \*\*\*\* (3ex), \*\*\*\* (3ex) - 1\*\*\*\* inclusiv a câte 3 exemplare, toate aceste bonuri de comandă sunt blanchete tipizate fără menţiuni sau inscripţii olografe (blanchete curate ). Bonurile de comandă

eliberate de către SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: 1\*\*\*\*\* (2ex), 1\*\*\*\*\* (1ex), nu au careva mențiuni și la fel sunt blanchete curate. Bonurile de comandă eliberate de către SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\* eliberat numitului Bouroș Artiom la data de 03 noiembrie 2019, bonul este intact și are inscripții olografice la toate compartimentele acestuia, \*\*\*\*\*exemplarul 2 și 3 sunt prezente doar pe exemplarul 2 și anume Boțan Simion, alte inscripții nu sunt prezente, 03\*\*\*\*\* eliberată de entitatea Goldman SRL, numitului Dudca Roman la data de 05 iunie 2018, fiind prezente inscripții olografice la toate compartimentele acestuia, chitanță 066, eliberată de Goldman SRL, anexă la bonul de comandă \*\*\*\*\* eliberată de entitatea „Gold Air” SRL, numitului Buhac Lilian, la data de 09 martie 2020, bonul este intact și are inscripții olografice la toate compartimentele acestuia, \*\*\*\*\* eliberată de entitatea „Gold Air” SRL, la data de 06 decembrie 2019, numitei Țurcanu Cristina, bonul este intact și are inscripții olografice la toate compartimentele acestuia, 1\*\*\*\*\* eliberată de entitatea Gold Air SRL, numitului Ciuleotaru Dumitru, la data de 18 ianuarie 2020, bonul este intact și are inscripții olografice la toate compartimentele acestuia, au fost lăsate spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat din momentul rămânerii definitive a sentinței.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul lui Dutco Roman la suma de 79 346 (șaptezeci și nouă mii trei sute patruzeci și șase) lei cu titlu de prejudiciu material.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul lui Olaru Andrei suma de 19 500 (nouăsprezece mii cinci sute) lei cu titlu de prejudiciu material.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul lui Ciobanu Vadim suma de 5 500 (cinci mii cinci sute) lei cu titlu de prejudiciu material.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul lui Stratan Vasile suma de 46 418 (patruzeci și șase mii patru sute optsprezece) lei cu titlu de prejudiciu material.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul lui Ganușciac Natalia suma de 19 119 (nouăsprezece mii o sută nouăsprezece) lei cu titlu de prejudiciu material.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul lui Țurcan Olesea suma de 8 812, 96 (opt mii opt sute doisprezece) lei cu titlu de prejudiciu material.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul lui Cornea Nicolai suma de 16 462 (șaisprezece mii patru șazeci și doi) lei cu titlu de prejudiciu material.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul lui Straistaru Nadejda suma de 2 700 (două mii șapte sute) lei cu titlu de prejudiciu material.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul lui Țurcanu Constantin suma de 10 000 (zece mii) lei cu titlu de prejudiciu material.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul lui Țurcan Sergiu suma de 19 250 (nouăsprezece mii două sute cincizeci) lei cu titlu de prejudiciu material.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul lui Moraru Constantin suma de 14 000 (paisprezece mii) lei cu titlu de prejudiciu material.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul lui Batîrmurzaev Eldar suma de 43 623 (patruzeci și trei mii șase sute douăzeci și trei) lei cu titlu de prejudiciu material.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul lui Samanati Rostislav suma de 22 600 (douăzeci și două mii șase sute) lei cu titlu de prejudiciu material.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul lui Agapova (Proca) Olesea suma de 42 047,43 (patruzeci și două mii patruzeci și șapte, 43) lei cu titlu de prejudiciu material.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul lui Crudu Alexandru suma de 8 360 (opt mii trei sute șaiszeci) lei cu titlu de prejudiciu material.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul lui Cotovenco Oleg suma de 47 485 (patruzeci și șapte mii patru sute optzeci și cinci) lei cu titlu de prejudiciu material.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul lui Leorda Vitalie suma de 238,4 (douăzeci mii două sute treizeci și opt, 4) lei cu titlu de prejudiciu material.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul lui Moraru Dumitru suma de 20 185 (douăzeci mii o sută optzeci și cinci) lei cu titlu de prejudiciu material.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul lui Brînzari Iuri suma de 32 104, 5 (treizeci și două mii o sută patru, 5) lei cu titlu de prejudiciu material.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul lui Moraru Constantin suma de 14 000 (paisprezece mii) lei cu titlu de prejudiciu material.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul lui Lupu Radu suma de 10 000 (zece mii) lei cu titlu de prejudiciu material.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul lui Catlabuga Nicolae suma de 58 000 (cincizeci și opt mii) lei cu titlu de prejudiciu material.

Acțiunea civilă depusă de partea civilă Malicic \*\*\*\*\* , prin care a solicitat încasarea de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a mijloacelor bănești în sumă de 188 062 (o sută optzeci și opt mii șaiszeci și doi) lei cu titlu de prejudiciu material și suma de 100 000 (o sută mii) lei cu titlu de prejudiciu moral, a fost admisă parțial.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Malicic \*\*\*\*\* mijloace bănești în sumă de 188 062 (o sută optzeci și opt mii șaiszeci și doi) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Malicic \*\*\*\*\* mijloace bănești în sumă de 2 000 (două mii) lei cu titlu de prejudiciu moral.

A fost admisă acțiunea civilă depusă de partea civilă Tolstobrov Evgheni, prin care a solicitat încasarea de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a mijloacelor bănești în sumă de 13 600 (treisprezece mii șase sute) lei.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Tolstobrov Evgheni mijloace bănești în sumă de 13 600 (treisprezece mii șase sute) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

Acțiunea civilă depusă de partea civilă Dulgan Piotr, prin care a solicitat încasarea de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a mijloacelor bănești în sumă de 94 355 (nouăzeci și patru mii trei sute cincizeci și cinci) lei, a mijloacelor bănești în sumă de 15 000 (cincisprezece mii) lei cu titlu de cheltuieli

pentru asistență juridică și a mijloacelor bănești în sumă de 500 000 (cincizeci mii) lei cu titlu de prejudiciu moral, a fost admisă parțial.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Dulgan Piotr mijloace bănești în sumă de 94 355 (nouăzeci și patru mii trei sute cincizeci și cinci) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Dulgan Piotr mijloace bănești în sumă de 2 000 (două mii) lei cu titlu de prejudiciu moral.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Dulgan Piotr mijloace bănești în sumă de 4 000 (patru mii) lei cu titlu de cheltuieli pentru asistență juridică.

A fost admisă acțiunea civilă depusă de partea civilă Topor Valentina, prin care a solicitat încasarea de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a mijloacelor bănești în sumă de 35 000 (treizeci și cinci mii) lei.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Topor Valentina mijloace bănești în sumă de 35 000 (treizeci și cinci mii) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

A fost admisă acțiunea civilă depusă de partea civilă Grincu Nicolae, prin care a solicitat încasarea de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a mijloacelor bănești în sumă de 39 275 (treizeci și nouă mii două sute șaptezeci și nouă) lei.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Grincu Nicolae mijloace bănești în sumă de 39 275 (treizeci și nouă mii două sute șaptezeci și nouă) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

A fost admisă acțiunea civilă depusă de partea civilă Evstifeev Dmitri, prin care a solicitat încasarea de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a mijloacelor bănești în sumă de 48 500 (patruzeci și opt mii cinci sute) lei.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Evstifeev Dmitri mijloace bănești în sumă de 48 500 (patruzeci și opt mii cinci sute) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

A fost admisă acțiunea civilă depusă de partea civilă Cericov Denis, prin care a solicitat încasarea de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a mijloacelor bănești în sumă de 68 500 (șaizeci și opt mii cinci sute) lei și a mijloacelor bănești în sumă de 4 000 (cincisprezece mii) lei cu titlu de cheltuieli pentru asistență juridică.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Cericov Denis mijloace bănești în sumă de 188 062 (o sută optzeci și opt mii șaiszeci și doi) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Cericov Denis mijloace bănești în sumă de 4 000 (patru mii) lei cu titlu de cheltuieli pentru asistență juridică.

Acțiunea civilă depusă de partea civilă Durlescu Raisa, prin care a solicitat încasarea de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a mijloacelor bănești în sumă de 38 680 (treizeci și opt mii șase sute optzeci)

lei și a mijloacelor bănești în sumă de 50 000 (cincizeci mii) lei cu titlu de prejudiciu moral, a fost admisă parțial.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Durlescu Raisa mijloace bănești în sumă de 38 680 (treizeci și opt mii șase sute optzeci) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Durlescu Raisa mijloace bănești în sumă de 2 000 (două mii) lei cu titlu de prejudiciu moral.

A fost admisă acțiunea civilă depusă de partea civilă Leancă Natalia, prin care a solicitat încasarea de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a mijloacelor bănești în sumă de 22 620 (douăzeci și două mii șase sute douăzeci) lei.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Leancă Natalia mijloace bănești în sumă de 22 620 (douăzeci și două mii șase sute douăzeci) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

A fost admisă acțiunea civilă depusă de partea civilă Marian Alina, prin care a solicitat încasarea de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a mijloacelor bănești în sumă de 17 000 (șaptesprezece mii) lei.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Marian Alina mijloace bănești în sumă de 17 000 (șaptesprezece mii) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

A fost admisă acțiunea civilă depusă de partea civilă Placinta Marcel, prin care a solicitat încasarea de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a mijloacelor bănești în sumă de 6 500 (șase mii cinci sute) lei.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Placinta Marcel mijloace bănești în sumă de 6 500 (șase mii cinci sute) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

A fost admisă acțiunea civilă depusă de partea civilă Ionel Igor, prin care a solicitat încasarea de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a mijloacelor bănești în sumă de 20 500 (douăzeci mii cinci sute) lei.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Ionel Igor mijloace bănești în sumă de 20 500 (douăzeci mii cinci sute) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

A fost admisă acțiunea civilă depusă de partea civilă Ceban Oleg, prin care a solicitat încasarea de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a mijloacelor bănești în sumă de 3 000 (trei mii) lei.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Ceban Oleg mijloace bănești în sumă de 3 000 (trei mii) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

A fost admisă acțiunea civilă depusă de partea civilă Arseni Ștefan, prin care a solicitat încasarea de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a mijloacelor bănești în sumă de 4 000 (patru mii) lei.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Arseni Ștefan mijloace bănești în sumă de 4 000 (patru mii) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

A fost admisă acțiunea civilă depusă de partea civilă Racu Axenia, prin care a solicitat încasarea de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a mijloacelor bănești în sumă de 3 300 (trei mii trei sute) euro convertiți în lei conform cursului oficial al BNM la momentul încasării, restituirea a 11,39 grame de aur cu proba 585 sau în caz de imposibilitate de restituire în natură a bunului să fie dispusă încasarea contravalorii acestuia în sumă de 6 009, 36 lei și a mijloacelor bănești în sumă de 6 000 (șase mii) lei cu titlu de cheltuieli pentru asistență juridică.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Racu Axenia mijloace bănești în sumă de 3 300 (trei mii trei sute) euro convertiți în lei conform cursului oficial al BNM la momentul încasării acestora, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Racu Axenia mijloace bănești în sumă de 4 000 (patru mii) lei cu titlu de cheltuieli pentru asistență juridică.

A fost obligat Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* la restituirea în beneficiul părții civile Racu Axenia a 11,39 grame de aur cu proba 585 sau în caz de imposibilitate de restituire în natură a bunului să fie dispusă încasarea contravalorii acestuia în sumă de 6 009, 36 lei.

A fost admisă acțiunea civilă depusă de partea civilă Chibercea Ghenadie, prin care a solicitat încasarea de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a mijloacelor bănești în sumă de 43 336 (patruzeci și trei mii trei sute treizeci și șase) lei.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Chibercea Ghenadie mijloace bănești în sumă de 43 336 (patruzeci și trei mii trei sute treizeci și șase) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

A fost admisă acțiunea civilă depusă de partea civilă Știrbu Nicolae, prin care a solicitat încasarea de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a mijloacelor bănești în sumă de 38 262 (treizeci și opt mii două sute șaiszeci și doi) lei.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Știrbu Nicolae mijloace bănești în sumă de 38 262 (treizeci și opt mii două sute șaiszeci și doi) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

Acțiunea civilă depusă de partea civilă Cebanu Vitalie, prin care a solicitat încasarea de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a mijloacelor bănești în sumă de 13 905, 22 (treisprezece mii nouă sute cinci) lei și a mijloacelor bănești în sumă de 5 000 (cinci mii) lei cu titlu de prejudiciu moral, a fost admisă parțial.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Cebanu Vitalie mijloace bănești în sumă de 13 905, 22 (treisprezece mii nouă sute cinci) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Cebanu Vitalie mijloace bănești în sumă de 2 000 (două mii) lei cu titlu de prejudiciu moral.

A fost admisă acțiunea civilă depusă de partea civilă Cuțelaba Ion, prin care a solicitat încasarea de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a mijloacelor bănești în sumă de 183 890 (o sută optzeci și trei mii opt sute nouăzeci) lei.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Cuțelaba Ion mijloace bănești în sumă de 183 890 (o sută optzeci și trei mii opt sute nouăzeci) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

A fost admisă acțiunea civilă depusă de partea civilă Nasalciuc Valerii, prin care a solicitat încasarea de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a mijloacelor bănești în sumă de 8 550 (opt mii cinci sute cincizeci) lei.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Nasalciuc Valerii mijloace bănești în sumă de 8 550 (opt mii cinci sute cincizeci) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

A fost admisă acțiunea civilă depusă de partea civilă Botnaru Lilia, prin care a solicitat încasarea de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a mijloacelor bănești în sumă de 6 000 (șase mii) lei.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Botnaru Lilia mijloace bănești în sumă de 6 000 (șase mii) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

A fost admisă acțiunea civilă depusă de partea civilă Malai Andrian, prin care a solicitat încasarea de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a mijloacelor bănești în sumă de 63 600 lei (șaizeci și trei mii șase sute) lei.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Malai Andrian mijloace bănești în sumă de 63 600 lei (șaizeci și trei mii șase sute) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

A fost admisă acțiunea civilă depusă de partea civilă Boțan Simion, prin care a solicitat încasarea de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a mijloacelor bănești în sumă de 21 120 (douăzeci și unu mii o sută douăzeci) lei.

S-a încasat de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în beneficiul părții civile Boțan Simion mijloace bănești în sumă de 21 120 (douăzeci și unu mii o sută douăzeci) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

Acțiunea civilă depusă de către partea civilă Gornicenco Maria și de avocatul Isac Igor, prin care au solicitat recunoașterea nulității relative a Procurii din 26.07.2018 apostilată la 27 iulie 2018, cu nr.1\*\*\*\*\*18 de către notarul JOSEPHINA PALLICAROU, în partea împuternicirii acordate lui Nicolaev Vadim cu privire la împuternicirea " sa dispună de toată averea mea unde nu s-ar afla și din ce n-ar fi alcătuită" , "să vândă, sa doneze, să schimbe, să transmită în arendă, locațiune, să gajeze, ipotecheze, să încheie contracte de investiții, determinând în fiecare caz suma, termenele și alte condiții după aprecierea sa", " va primi....prețul pentru contractele încheiate", recunoașterea nulității relative a contractului de vânzare cumpărare nr.\*\*\*\*\* din 08 august 2018, autentificat de

notarul Oleg Gladîș, cu privire la vânzarea cumpărarea \*\*\*\*\* situat în mun. \*\*\*\*\*, „încheiat între Nicolaev Vadim în calitate de reprezentant al lui Gornicenco Maria și Toma Alexandru, a obliga Agenția Servicii Publice OCT Chișinău să radieze din registru bunurilor imobile a înscrisurilor din subcapitolul II, dreptul de proprietate asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0\*\*\*\*\*, a obliga pârâții Nicolaev Vadim și Toma Alexandru la plata despăgubirilor morale în beneficiul reclamantei Gornicenco Maria, în cuantum de 100000 lei, se admite în principiu, urmând ca în privința acesteia să se expună instanța de judecată civilă.

2. Pentru a se pronunța, instanța de fond a constatat că, inculpatul **Nicolaev Vadim** \*\*\*\*\*, în perioada lunilor mai-iunie 2018, acționând cu scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a persoanei prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase în privința naturii, calității substanțiale ale obiectului, a alcătuit un plan criminal bine determinat în acest sens. Ulterior, acționând conform planului criminal alcătuit, ducându-l în eroare pe Malicic \*\*\*\*\* precum că are o comandă de a confecționa din aur o bijuterie sub formă de lanț cu pandantiv, l-a convins pe acesta de a-i transmite materie primă din aur pentru confecționarea comenzii, promițându-i precum că se va achita pentru aurul transmis în scurt timp după confecționarea comenzii.

Ulterior, Malicic \*\*\*\*\*, fiind convins și dus în eroare de către Nicolaev Vadim, în oficiul de pe str. Mitropolit Varlam 74, din mun. Chișinău, i-a transmis acestuia în patru rate, în zile diferite, cantitatea totală de 481,54 gr de aur proba 585 cu valoarea totală de 207062 lei.

După dobândirea ilicită a bunurilor menționate, Nicolaev Vadim Iacov, le-a însușit, cauzându-i părții vătămate daune în proporții mari.

Acțiunile lui Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* au fost încadrate juridic inițial în baza art. 190 alin. (4) Cod penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) - „escrocheria”, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului care au produs daune în proporții mari. Ulterior, prin ordonanța din 18.10.2022 a fost modificată învinuirea în baza art. 190 alin. (2) lit. c) din Codul penal (în redacția după modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) – „escrocheria”, adică „sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere și inducere în eroare cu cauzare de daune în proporții considerabile”.

Tot el, în perioada 13.06.2018-14.06.2018, aflându-se pe str. București 15, acționând cu scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, inducându-l intenționat în eroare pe Berescu Sergiu, sub pretextul procurării în rate a 223,14g de aur, cu proba de 585, echivalentul 94834 lei, prin comportament viclean a însușit aurul menționat fără a-și onorat obligațiunile asumate, astfel a cauzându-i părții vătămate un prejudiciu material considerabil.

Acțiunile inculpatului Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* au fost încadrate juridic în baza art. 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) – „escrocheria”, adică „dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea

ca adevărată a unei fapte mincinoase, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului care au produs daune în proporții considerabile”.

Tot el, în perioada 05.06.2018-11.06.2018, aflându-se pe str. București 15, având scopul însușirii bunurilor altei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința naturii, calității substanțiale ale obiectului, determinată de comportamentul viclean a făptuitorului, sub pretextul confecționării articolelor din aur, a însușit de la Dutco Roman, 111,94 grame de aur cu proba 750, echivalentul la 79346 lei, însă după însușirea aurului nu și-a onorat obligațiunile asumate. Astfel prin comportamentul viclean, a cauzat lui Dutco Roman, un prejudiciu material considerabil.

Acțiunile inculpatului Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* au fost încadrate juridic în baza art. 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) – „escrocheria”, adică „dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului care au produs daune în proporții considerabile”.

Tot el, aflându-se pe str. București 15, având scopul însușirii bunurilor altei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința naturii, calității substanțiale ale obiectului, determinată de comportamentul viclean a făptuitorului, sub pretextul confecționării articolelor din aur, la 16.09.2019 a primit și însușit de la Filip Igor, bani în sumă de 19000 lei, și ulterior la 25.11.2017, continuându-și acțiunile sale criminale a primit și însușit de la Filip Igor, bani în sumă de 2100 lei, însă după însușirea banilor nu și-a onorat obligațiunile asumate. Astfel prin comportamentul viclean, a cauzat lui Filip Igor, un prejudiciu material considerabil în sumă totală de 21100 lei.

Acțiunile inculpatului Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* au fost încadrate juridic în baza art. 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) – „escrocheria”, adică „dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului care au produs daune în proporții considerabile”.

Tot el, în luna iulie a anului 2018, aflându-se în mun. Chișinău, bd. Moscovei, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare și prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul confecționării articolelor din aur, a însușit de la Iftodii Petru Nicolai, bani în sumă de 14560 lei și un inel din aur cu greutatea de 5 grame, echivalentul la 3500 lei, însă după însușirea banilor și a inelului din aur nu și-a onorat obligațiunile asumate. Astfel prin comportamentul viclean, a cauzat lui Iftodii Petru Nicolai, un prejudiciu material considerabil în sumă totală de 18060 lei.

Acțiunile inculpatului Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* au fost încadrate juridic în baza art. 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) – „escrocheria”, adică „dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului care au produs daune în proporții considerabile”.

Tot el, în luna septembrie a anului 2019, aflându-se pe str. București 15, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare și prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul confecționării articolelor din aur, a primit și însușit de la Popescu Andrei, bani în sumă de 28000 lei, însă după însușirea banilor nu și-a onorat obligațiunile asumate. Astfel prin comportamentul viclean, a cauzat lui Popescu Andrei, un prejudiciu material considerabil.

Acțiunile inculpatului Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* au fost încadrate juridic în baza art. 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) – „escrocheria”, adică „dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului care au produs daune în proporții considerabile”.

**2.1.** Tot el, la 08.08.2018, având scopul dobândirii bunurilor altei persoane fără scop de însușire, cunoscând cu certitudine că prin procura nr.141 din 26.07.2018, apostilată la 27.07.2018 cu nr.1\*\*\*\*\*18 i-a fost încredințat să asigure înregistrarea imobilului menționat pe numele Gornicenco Maria, abuzând de încrederea numitei și inducând-o pe aceasta în eroare referitor la finisarea procedurilor de înscriere a imobilului, manifestând comportament dolosiv, a înstrăinat, din numele cet. Gomicenco Maria, în temeiul contractului de vânzare- cumpărare nr. \*\*\*\*\* din 08.08.2018, apartamentul nr.55 din str. \*\*\*\*\*, mun. Chișinău către Toma Alexandru, prin care fapt a cauzat cet. Gornicenco Maria daune materiale în proporții deosebit de mari în sumă de 497 952 lei.

Acțiunile inculpatului Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* au fost încadrate juridic în baza art. 196 alin. (4) din Codul penal– „cauzarea de daune materiale prin înșelăciune sau abuz de încredere, adică cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari proprietarului prin înșelăciune sau abuz de încredere, dacă fapta nu constituie o însușire”.

**2.2.** Tot el, la 11.04.2019, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare, prin prezentarea ca adevărată a unei lapte mincinoase, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, acționând cu intenție directă îndreptată spre atingerea scopului stabilit, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și dorind în mod conștient survenirea lor, acționând în calitate aurar sub pretextul confecționării unui lăntșor și a două pandantive în formă de cruce, un inel și o brățară din aur, aflându-se pe str. Ion Creangă, mun. Chișinău, la 11 aprilie 2019 aproximativ ora 12 și 00 min., a solicitat și a primit de la cet. Tolstobrov Evghenii mijloace financiare în calitate de avans în sumă de 13 600 lei, pe care le-a însușit, din start neavând intenția de a-și onora obligațiile asumate, mijloacele financiare în sumă de 1.3 600 lei, le-a însușit și folosit în scopuri personale, cauzându-i părții vătămate Tolstobrov Evghenii un prejudiciu material considerabil în sumă totală de în sumă de 13 600 lei.

Acțiunile inculpatului Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* au fost încadrate juridic în baza art. 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) – „escrocheria”, adică „dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare, prin prezentarea ca adevărată a

unei fapte mincinoase, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, care a produs daune considerabile”.

**2.3.** Tot el, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str. Alba Iulia 200, mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Ciobanu Vadim Veaceslav obiecte din metal de culoare galbenă (aur proba 585 cu greutatea de 10,76 gr) și anume un inel, o pereche de cercei și o brățară defectată, evaluate în total la suma de 5 500 lei, în vederea confecționării unei brățări personalizate, până la 20 decembrie 2019, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând bunurile materiale primite, cauzându-i astfel părții vătămate Ciobanu Vadim Veaceslav o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 5 500 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 30 ianuarie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Cotovenco Oleg Simion o brățară din metal de culoare galbenă (aur proba 750 cu greutatea de 27,45 gr), evaluată la suma de 24 485 lei, precum și mijloace bănești în sumă de 23 000 lei, în vederea confecționării unei brățări personalizate, în timp de zece zile lucrătoare, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând bunul material primit și mijloacele financiare, cauzându-i astfel părții vătămate Cotovenco Oleg Semion o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 47 485 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, în perioada de timp cuprinsă între 17 august 2020, până la 24 august 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Dulgan Piotr Constantin un lanț cu cruciuliță cu greutatea de 52,3 gr cu proba 585, evaluat la prețul de 32 380 lei, adică 600,19 lei pentru 1 gr., patru diamante evaluate la suma de 6 000 lei, mijloace bănești în sumă de 20 000 lei și 1 650 euro, echivalentul sumei de 32 241 lei, urmând ca în termen de 14 zile din momentul primirii bunurilor, să-i confecționeze un lanț cu cruciuliță personalizat din aur proba 750 cu greutatea de 40,81 gr, lungimea de 60 cm, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea

obligațiunilor asumate și nerambursând bunurile materiale și mijloacele financiare primite, cauzându-i astfel părții vătămate Dulgan Piotr Constantin o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 90 621 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 21 august 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Deminschi Cristian Alexandru mijloace bănești în sumă de 200 euro, echivalentul a 3 916 lei, în calitate de arvună, în vederea confecționării unui inel pentru dame de 7,8 gr, proba 585, în decursul a 24 ore, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiunilor asumate și nerambursând mijloacele financiare primite, cauzându-i astfel părții vătămate Deminschi Cristian Alexandru o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 3 916 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 9 septembrie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul procurării obiectelor confecționate din metal de culoare galbenă, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și a primit de la Olaru Andrei Gheorghe, un lanț cu cruciuliță, greutatea de 26,14 gr., evaluat la suma de 1 000 euro, echivalentul sumei de 19 500 lei, urmând ca până la 11 septembrie 2020, să-i achite lui Olaru Andrei Gheorghe suma de 19 500 lei, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiunilor asumate, cauzându-i astfel părții vătămate Olaru Andrei Gheorghe o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 19 500 lei.

În acest sens, prin acțiunile sale intenționate, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* a cauzat părților vătămate un prejudiciu material în sumă totală de 167 022 lei, ce constituie proporții mari.

Acțiunile inculpatului Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* au fost încadrate juridic inițial în baza art. 190 alin. (4) Cod penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) - „escrocheria”, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului care au produs daune în proporții mari. Ulterior, prin ordonanța din 18.10.2022 a fost modificată învinuirea în baza art. 190 alin. (2) lit. c) din Codul penal (în redacția după modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) – „escrocheria”, adică „sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere și inducere în eroare cu cauzare de daune în proporții considerabile”.

2.4. Tot el, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str. Alba Iulia 200, mun. Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Ganușceac Natalia Grigore un obiect din metal de culoare galbenă, aur proba 850, cu greutatea de 23,31 gr, evaluat la suma de 19 119 lei, în vederea confecționării unui brățări cu greutatea de 25 gr, până la 31 decembrie 2019, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând bunul material primit, cauzându-i astfel părții vătămate Ganușceac Natalia Grigore o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 19 119 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 3 ianuarie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str. Alba Iulia 200 mun. Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Leancă Natalia Valeriu, mijloace bănești în valoare de 22 620 lei în vederea executării lucrărilor de confecționare a bijuteriilor până la data de 10 ianuarie 2020, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând mijloacele bănești primite, cauzându-i astfel părții vătămate Leancă Natalia Valeriu o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 22 620 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 24 ianuarie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str. Alba Iulia 200 mun. Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Leorda Vitalie Ilarion, obiecte din aur și anume inele cu proba 585, greutatea de 10,47 gr, evaluate la suma de 9298,4 lei, precum și mijloace financiare în sumă de 10 940 lei, în vederea confecționării unei brățări de 28 gr, până la data de 10 februarie 2020, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând bunurile materiale și mijloacele financiare primite, cauzându-i astfel părții vătămate Leorda Vitalie Ilarion o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 20 238,4 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 24 ianuarie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte

mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Țurcan Olesea Alexandru, obiecte din aur și anume un lanț și un inel, în total cu greutatea de 9,88 gr, proba 585, evaluat la suma de 8812,96 lei, în vederea confecționării unui lanț cu lungimea de 45 cm, forma bismarc cu greutatea de 10 gr, proba 585, în decursul a două săptămâni, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând bunurile materiale primite, cauzându-i astfel părții vătămate Țurcan Olesea Alexandru o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 8812,96 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, în perioada lunii februarie a anului 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul reparației obiectelor confecționate din metal de culoare galbenă, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Topor Valentina Cozma obiecte confecționate din aur cu greutatea de 13,84 gr, proba 585, evaluate la suma de 12 276 lei, în vederea reparației acestora în termen de 10 zile, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând bunurile materiale primite, cauzându-i astfel părții vătămate Topor Valentina Cozma o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 12 276 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 6 martie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Marian Alina Vasile obiecte din aur cu greutatea de 17,8 gr în valoare de 17 704 lei, urmând ca până la 25 martie 2020 să restituie produsul finit, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând obiectele primite, cauzându-i astfel părții vătămate Marian Alina Vasile o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 17 704 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 13 aprilie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Cornea Nicolai Nicolai obiecte din metal de culoare galbenă cu greutatea de 11,56 gr, evaluat la suma de 11 556 lei, precum și mijloace financiare în sumă de 4906

lei, în vederea confecționării unei brățări cu greutatea de 20 gr până la data de 5 mai 2020, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând bunul material și mijloacele financiare primite, cauzându-i astfel părții vătămate Cornea Nicolae Nicolae o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 16 462 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 13 mai 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul procurării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Cericov Denis Valeri un lanț din metal de culoare galbenă cu greutatea de 104,98 gr, evaluat la suma de 68 000 lei, urmând ca în termen de 24 de ore să achite suma de bani pentru bijuteria primită, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând mijloacele bănești sau bijuteria primită, cauzându-i astfel părții vătămate Cericov Denis Valeri o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 68 000 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 18 mai 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Placinta Marcel Grigori mijloace financiare în sumă de 6 500 lei, în vederea confecționării unui lanț din aur cu greutatea de 5 gr cu pandantiv 2-3 gr, până la data de 1 iunie 2020, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând mijloacele financiare primite, cauzându-i astfel părții vătămate Placinta Marcel Grigore o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 6500 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 22 mai 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul procurării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Evstifeev Dmitri Serghei obiecte confecționate din aur cu proba 585, greutatea de 51,58 gr și cu proba 750, greutatea de 16,08 gr, evaluate la prețul de 48 500 lei, urmând ca în termen de 48 ore să achite suma de bani pentru bunurile primite, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând

mijloacele bănești sau bunurile primite, cauzându-i astfel părții vătămate Evstifeev Dmitri Serghei o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 48 500 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 2 iunie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul procurării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și a primit de la Sratan Vasile Ion obiecte confecționate din aur și anume două lanțuri, o pereche de cercei în formă de broscuță, un inel (piatră neagră) de dame, în total cu greutatea de 48 gr, proba 585, precum și bijuterii din aur cu proba 585, greutatea de 41 gr, în total fiind evaluate la suma de 51 418 lei, urmând ca în termen de 24 ore să achite suma de bani pentru bunurile primite, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând mijloacele bănești sau bunurile primite, cauzându-i astfel părții vătămate Stratan Vasile Ion o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 51 418 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 13 iunie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Grincu Nicolae Ivan, obiecte din aur și anume două inele, două lanțuri, doi cercei, bijuterii integre cu greutatea de 32 gr, evaluate la suma de 33 575 lei, precum și mijloace financiare în sumă de 5 700 lei, în vederea confecționării unui lanț cu lungimea de 60 cm și greutatea de 40 gr din aur cu proba 585, până la 30 iunie 2020, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând bunurile materiale și mijloacele financiare primite, cauzându-i astfel părții vătămate Grincu Nicolae Ivan o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 39 275 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 16 iunie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Durlescu Raisa Stepan, mijloace financiare în sumă de 2 000 euro, echivalentul sumei de 38 680 lei, în vederea confecționării unui lanț cu lungimea de 50 și greutatea de 15-18 gr din aur proba 585, a unei cruci cu greutatea de 10-12 gr din aur, proba 585, și a unei brățări cu lungimea de 15-18 cm, greutatea de 15-18 gr, până la 30 iunie 2020, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și

nerambursând mijloacele financiare primite, cauzându-i astfel părții vătămate Durlescu Raisa Stepan o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 38 680 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 16 iunie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Moraru Dumitru Ion, obiecte din aur și anume două verighete și o brățară cu greutatea totală 17,54 gr, evaluat la suma de 16 855 lei, precum și mijloace financiare în sumă de 3 330 lei, în vederea confecționării a două verighete noi cu masa ambelor de 23 gr, până la data de 30 iunie 2020, fapt care nu a avut loc, eschivându se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând bunurile materiale și mijloacele financiare primite, cauzându-i astfel părții vătămate Moraru Dumitru Ion o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 20 185 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 17 iunie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul procurării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Ionel Igor Vladimir un lanț din metal de culoare galbenă cu greutatea de 38,62 gr, evaluat la suma de 20 500 lei, urmând ca în termen de 24 de ore să achite suma de bani pentru bunul primit, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând mijloacele bănești sau bunul primit, cauzându i astfel părții vătămate Ionel Igor Vladimir o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 20 500 lei.

În acest sens, prin acțiunile sale intenționate, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* a cauzat părților vătămate un prejudiciu material în sumă totală de 410 290 lei, ce constituie proporții deosebit de mari.

Acțiunile inculpatului Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* au fost încadrate juridic în baza art. 190 alin. (5) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) – escrocherie, adică tentativă la „dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, ori dacă încheierea acestuia este determinată prin comportament dolosiv sau viclean, care au produs daune în proporții deosebit de mari”.

**2.5.** Tot el, la 2 iunie 2020, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca

adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.\*\*\*\*\*, mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Straistaru Nadejda Simion mijloace financiare în sumă de 2 700 lei, în vederea confecționării unui lanț din aur cu greutatea de 4 gr., lungimea de circa 40 cm., până la 12 iunie 2020, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiunilor asumate și nerambursând mijloacele financiare primite, cauzându-i astfel părții vătămate Straistaru Nadejda Simion o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 2 700 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 2 octombrie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Calea Ieșilor 9, mun.Chișinău, sub pretextul reparației bijuteriilor din argint, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Bînzari Iuri Nicolae o brățară din metal alb (argint) cu greutatea de 59,03 gr., evaluat la prețul de 724,88 lei, adică 12,28 lei pentru 1 gr., precum și un lanț din metal de culoare albă (argint) cu greutatea de 155 gr., evaluat în suma de 1 903,4 lei, adică 12,28 lei pentru 1 gr., inclusiv mijloace financiare în sumă de 1 100 lei, în vederea reparației bijuteriilor din argint, în timp de zece zile, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiunilor asumate și nerambursând bunurile materiale primite și mijloacele financiare, cauzându-i astfel părții vătămate Bînzari Iuri Nicolae o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 32 104,5 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 29 octombrie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Ghioceilor 1, mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Țurcanu Constantin Ion mijloace financiare în sumă de 10 000 lei, în vederea confecționării unui brățări din aur proba 585 cu greutatea 60 gr., lungimea 22 cm și lățimea 2,5 cm, în decursul a 14 zile, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiunilor asumate și nerambursând mijloacele financiare primite, cauzându-i astfel părții vătămate Țurcanu Constantin Ion o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 10 000 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 30 octombrie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Ghioceilor 1, mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile

sale reale, a solicitat și primit de la Țurcan Sergiu Ion mijloace financiare în sumă de 19250 lei, în vederea confecționării unui lanț din aur proba 585 cu greutatea 60 gr., lungimea 60 cm, în decursul a 14 zile, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând mijloacele financiare primite, cauzându-i astfel părții vătămate Țurcan Sergiu Ion o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 19 250 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 1 noiembrie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Ghioceilor 1, mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Ceban Oleg Serghei mijloace financiare în sumă de 3 000 lei, în vederea confecționării unei verighete cu dimensiunea de 17,5 diametrul și greutatea de 4 gr, în decursul a 5 zile, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând mijloacele financiare primite, cauzându-i astfel părții vătămate Ceban Oleg Serghei o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 3 000 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 26 noiembrie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Ghioceilor 1, mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Arseni Ștefan Mihail mijloace financiare în sumă de 4000 lei, în vederea confecționării a două verighete din aur proba 585 cu greutatea 6 grame ambele, cu diametru de 20 și 16, urmând ca să fie finalizate lucrările la 4 decembrie 2020, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând mijloacele financiare primite, cauzându-i astfel părții vătămate Arseni Ștefan Mihail o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 4 000 lei.

În acest sens, prin acțiunile sale intenționate, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* a cauzat părților vătămate un prejudiciu material în sumă totală de 71 054,5 lei, ce constituie proporții considerabile.

Acțiunile inculpatului Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* au fost încadrate juridic în baza art. 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) – „escrocheria”, adică „dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, ori dacă încheierea acestuia este determinată prin comportament dolosiv sau viclean, care au produs daune considerabile”.

**2.6.** În luna februarie 2020, cet. Racu Axenia intenționa să confecționeze un lanț de aur cu greutatea de 100 gr. și o cruce de aur cu greutatea de 25 gr. A accesat site-ul 999 md., unde a găsit un anunț că repară, confecționează bijuterii din aur la comandă. A apelat la numărul de telefon 06\*\*\*\*\* care era indicat la rubrica anunțului dat și a discutat cu o persoană care sa prezentat ca Nicolaev Vadim. Discutând la telefon cu ultimul referitor la bijuteriile ce dorește să le comande acesta a propus prețul cu care ar putea confecționa bijuteriile dorite. La 17.02.2020, Nicolaev Vadim prin inducerea în eroare a unei sau a mai multor persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate a venit la domiciliul cet. Racu Axenia din mun. Chișinău satul Hulboaca unde a primit bani în sumă de 1650 euro, echivalentul a 31 625 lei și 11,39 gr. de aur, completând bonul de comandă seria \*\*\*\*\*nr. 1\*\*\*\*\*6 din. 17.02.2020. La data de 19.02.2020, Racu Axenia a fost telefonată de Vadim care i- a comunicat că a găsit să procure aur foarte ieftin și trebuie urgent săi achite și cealaltă sumă de bani tot în mărime de 1650 euro (31 625 lei). în aceeași zi la 19.02.2020, Nicolaev Vadim a venit din nou la domiciliul cet. Racu Axenia unde a primit a doua tranșă 1650 euro (31 625 lei).

După primirea sumei de bani totală de 62 274 lei și aur cu masa de 11,39 gr., Nicolaev Vadim, din start neavând intenția de a-și onora obligațiile asumate, pe parcursul a mai multor luni nu răspundea la apelurile telefonice ale cet. Racu Axenia exchivându-se de la întâlnire cu aceasta.

Acțiunile inculpatului Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* au fost încadrate juridic în baza art. 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) – „escrocheria”, adică „dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei sau a mai multor persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile”.

**2.7.** Tot el, la 3 septembrie 2020 și, respectiv, la începutul lunii octombrie a anului 2020, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 și str.Veronica Micle 10 din mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Batîrmurzaev Eldar în două tranșe mijloace financiare în sumă de 700 și 1 500 euro, care conform ratei oficiale de schimb stabilite de către Banca Națională a Republicii Moldova la perioada de referință constituia suma de 43 623 lei, urmând ca până la 28 decembrie 2020 să confecționeze și să-i restituie două articole din aur și anume o pereche de cercei și un inel cu diamant, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiunilor asumate și nerambursând mijloacele financiare primite, cauzându-i astfel părții vătămate Batîrmurzaev Eldar o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 43 623 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 18 noiembrie 2020 și, respectiv, la 28 noiembrie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str. Calea Ieșilor 1, mun. Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur cu proba 585, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Știrbu Nicolae Ivan mijloace financiare în sumă de 50 762 lei, urmând ca în termen de până la 10 decembrie 2020, să-i confecționeze trei lăntișoare și trei cruciulițe, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând mijloacele financiare primite, cauzându-i astfel părții vătămate Știrbu Nicolae Ivan o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 50 762 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 23 noiembrie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Calea Ieșilor 5, mun.Chișinău, sub pretextul soluționării unor probleme personale și anume stingerea unor rate de credit, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Chibercea Ghenadie Vasile mijloace financiare în sumă de 2 280 euro, ce conform ratei oficiale de schimb stabilite de către Banca Națională a Republicii Moldova la perioada de referință constituia suma de 43 336 lei, urmând ca în termen de 30 zile să restituie suma banilor primiți, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând mijloacele financiare primite, cauzându-i astfel părții vătămate Chibircea Ghenadie Vasile o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 43 336 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 22 februarie 2021, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 1, mun.Chișinău, sub pretextul realizării bijuteriilor din aur cu proba 750, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Moraru Constantin un ceas pentru bărbați poleit cu aur de model „GIRARO-PERREGAUX” evaluat la prețul de 700 euro, echivalentul sumei de 14 000 lei, urmând ca până la data de 23 februarie 2021 să-i achite suma indicată mai sau să-i restituie ultimului ceasul predat, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând bunul primit, cauzându-i astfel părții vătămate Moraru Constantin o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 14 000 lei.

În acest sens, prin acțiunile sale intenționate, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* a cauzat părților vătămate un prejudiciu material în sumă totală de 151 721 lei, ce constituie daune considerabile.

Acțiunile inculpatului Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* au fost încadrate juridic în baza art. 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) – „escrocheria”, adică „dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, ori dacă încheierea acestuia este determinată prin comportament dolosiv sau viclean, care au produs daune considerabile”.

**2.8.** În luna mai 2020, cet. Cebanu Vitalie dorind să confecționeze un lăntișor de aur a accesat site-ul 999.md, căutând un meșter care prelucrează/confecționează bijuterii din aur. Găsind unul din anunțuri a telefonat la numărul 06\*\*\*\*\* care era indicat unde a discutat cu o persoană pe nume Vadim. Comunicând acestuia că dorește să confecționeze un lăntișor din aur ultimul a comunicat că activează legal de 10 ani dar acum datorită restricțiilor impuse pe perioada pandemiei în atelierul unde activează nu au acces persoane străine dar poate veni el la domiciliul să ea aurul și să se înțeleagă la termenul efectuării lucrării. La 25.05.2020, prin inducerea în eroare a unei sau a mai multor persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate Nicolaev Vadim a mers la domiciliul cet. Ceban Vitalie unde a primit de la acesta 25 gr., de aur cu proba 585 completând bonul de comandă seria \*\*\*\*\*nr. \*\*\*\*\*8 din. 25.05.2020.

După primirea aurului care echivala în bani 12500 lei, Nicolaev Vadim, din start neavând intenția de a-și onora obligațiile asumate, pe parcursul a mai multor luni nu răspundea la apelurile telefonice ale cet. Ceban Vitalie exchivându-se de la întâlnire cu aceasta.

Acțiunile inculpatului Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* au fost încadrate juridic în baza art. 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) – „escrocheria”, adică „dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei sau a mai multor persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile”.

**2.9.** La 11 decembrie 2020 și, respectiv, la 20 decembrie 2020, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str. Alba Iulia 198, mun. Chișinău, sub pretextul confecționării lingourilor din aur și argint, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Cuțelaba Ion Nicolae un ceas de mână pentru bărbați de marcă „JBW” model „JB 6213 E” la prețul de 3 000 dolari SUA, care conform cursului oficial al BNM constituie

echivalentul sumei de 51 390 lei, obiecte și argint sub forma unor plastine (mini lingouri cu greutatea de 1 000 gr.) în valoare de 25 000 lei, o brățară din aur cu proba 585, cu greutatea de 72 gr., la prețul de 72 000 lei, o brățară de dame cu greutatea de 20 gr, la prețul de 20 000 lei, un lănișor din aur cu proba de 585, cu greutatea de 9,5 gr., la prețul de 9 500 lei, precum și mijloace financiare în sumă de 6 000 lei, în vederea confecționării lingourilor din aur și argint în termen de 14 zile, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiunilor asumate și nerambursând bunurile materiale primite, cauzându-i astfel părții vătămate Cuțelaba Ion Nicolae o daună materială în proporții mari în sumă totală de 183890 lei.

Acțiunile inculpatului Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* au fost încadrate juridic inițial în baza art. 190 alin. (4) Cod penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) - „escrocheria”, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului care au produs daune în proporții mari. Ulterior, prin ordonanța din 18.10.2022 a fost modificată învinuirea în baza art. 190 alin. (2) lit. c) din Codul penal (în redacția după modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) – „escrocheria”, adică „sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere și inducere în eroare cu cauzare de daune în proporții considerabile”.

**2.10.** În perioada lunii iunie, cet. Nasalciuc Valerii dorind să confecționeze un lănișor de aur, a accesat site-ul 999.md, căutând un meșter care prelucrează/confecționează bijuterii din aur. Respectiv, a identificat o ofertă convenabilă, unde a telefonat la nr. de telefon, care era indicat și a discutat cu o persoană pe nume Vadim. Comunicând acestuia că dorește să confecționeze un lănișor din aur, s-au înțeles să-i confecționeze un lănișor de aur contra sumei de 8 550 lei. Ulterior, cet. Gangan Oleg, care este prietenul cet. Nasalciuc Valerii, la 28.06.2021 s-a întâlnit cu persoana pe nume Vadim, pe str. Albișoara 4, mun. Chișinău, unde i-a transmis suma de 8 550 lei, iar ultimul i-a întocmit un bon de comandă, pe care era aplicată ștampila companiei SRL „Gold Air”, cod fiscal 1\*\*\*\*\*58. Respectiv, în decurs de o săptămână urma să confecționeze lănișorul.

După primirea sumei de bani, nu răspundea la apelurile telefonice ale cet. Nasalciuc Valerii, eschivându-se de la întâlnire cu aceasta și nu și-a onorat obligațiunile, adică nu a confecționat bijuteriile solicitate de Nasalciuc Valerii, prin ce i-a cauzat părții vătămate un prejudiciu material în sumă de 8 550 lei.

Acțiunile inculpatului Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* au fost încadrate juridic în baza art. 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) – „escrocheria”, adică „dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei sau a mai multor persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile”.

**2.11.** În perioada lunii aprilie 2021, cet. Nicolaev Vadim Iacov, aflându-se în mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 16, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane și însușirea lor ulterioară, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și admițând în mod conștient survenirea acestora, prin inducerea în eroare a unor persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul confecționării unor cercei din aur a primit de la Stamatii Rostislav Constantin ca avans suma de 200 dolari SUA care conform ratei de schimb al BNM la acel moment constituie suma de 2600 lei, la fel a dobândit de la ultimul și o brățară din aur la un preț de 20000 lei pentru a o repara. Astfel, cauzându-i părții vătămate Stamatii Rostislav Constantin un prejudiciu material în sumă totală de 22600 lei.

De către organul de urmărire penală, acțiunile lui Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* au fost încadrate juridic în baza art. 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) – „escrocheria”, adică „dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei sau a mai multor persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile”.

**2.12.** Tot el, la 23 mai 2021, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str. Ghiocilor 1, mun. Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur cu proba 585, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Agapova (Proca) Olesea Nicolae și soțul ei Proca Anatolie bijuterii din aur și anume două inele, o brățară, două lanțușoare, un pandantiv, în total obiecte cu greutatea de 19,63 gr., proba 585, în valoare de 20 827,43 lei, din care urma să confecționeze două verighete a câte 8 gr fiecare, precum și un lanț din aur cu proba 585 cu greutatea de 20 gr., pe care urma să-l repare, în valoare de 21 220 lei, urmând ca bunurile menționate supra să fie restituite integral până la 28 mai 2021, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând bunurile materiale primite, cauzându-i astfel părții vătămate Agapova (Proca) Olesea Nicolae o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 42 047,43 lei.

De către organul de urmărire penală, acțiunile lui Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* au fost încadrate juridic în baza art. 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) – „escrocheria”, adică „dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei sau a mai multor persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților

substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile”.

**2.13.** Tot el, la 17 iunie 2021, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Ghioceilor 1, mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Lupu Radu Mihail mijloace financiare în sumă de 10 000 lei, în vederea confecționării unui lanț de model „Bismark” cu greutatea de 20 gr, lungimea 57 cm și a unei cruciulițe cu greutatea de 5 gr, în termen de 15 zile, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând mijloacele financiare primite, cauzându-i astfel părții vătămate Lupu Radu Mihail o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 10 000 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 27 iunie 2021, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Ghioceilor 1, mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Botnaru Lilia Ion mijloace financiare în sumă de 6 000 lei, în vederea confecționării unui lanț din aur, proba 585, cu greutatea de 15 gr, lungimea 57 cm, în termen de 14 zile, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând mijloacele financiare primite, cauzându-i astfel părții vătămate Botnaru Lilia Ion o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 6 000 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 15 iulie 2021, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Ghioceilor 1, mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Catlabuga Nicolae Igor mijloace financiare în sumă de 58 000 lei, în vederea confecționării mai multor bunuri și anume un lanț de model „Bismark”, greutatea 10 gr și cu lungimea 50 cm, un lanț model „Cardinal” cu greutatea de 15 gr și cu lungimea 57 cm; un lanț model „Yakari” în două rânduri cu lungimea de 60 cm, o brățară de model „Yakari” în patru rânduri cu lungimea de 23,5 cm, o cruciuliță cu greutatea de 22 gr, toate obiectele mai sus menționate urmând să fie confecționate din aur cu proba 585 și în decurs de 12-20 zile, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând mijloacele financiare primite, cauzându-i astfel părții vătămate

Catlabuga Nicolae Igor o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 58 000 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, în perioada zilelor 17 iulie 2021, 19 iulie 2021 și 30 iulie 2021, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Vasile Lupu 55, mun.Chișinău, susținând că deține procură pentru înstrăinare a bunului imobil cu drepturi depline și reprezintă interesele lui Badiu Liliana Ștefan, care este proprietara imobilului cu numărul cadastral \*\*\*\*\*5.036 situat pe str.\*\*\*\*\*, sub pretextul vânzării cumpărării imobilului menționat supra, a solicitat și primit de Malai Andrian Valeriu câte una mie euro, în total 3 000 euro, echivalentul sumei de 63 600 lei conform cursului BNM, în calitate de avans, urmând ca în termen de trei săptămâni de la prima tranșă să prezinte actele și să semneze tranzacția de vânzare - cumpărare a imobilului menționat supra cu Malai Andrian Valeriu, deși procură pentru înstrăinare a bunului imobil cu drepturi depline în vederea reprezentării intereselor lui Badiu Liliana, care este proprietara imobilului cu numărul cadastral \*\*\*\*\*5.036 situat pe str.\*\*\*\*\*, deține Roman Sergiu, iar Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* nu dispune de nici o împuternicire juridică în legătură cu imobilul indicat, drept consecință însușind mijloacele financiare primite, cauzându-i astfel părții vătămate Malai Andrian Valeriu o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 63 600 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 3 august 2021, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 196, mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Boțan Simion Andrei mijloace financiare în sumă de 21 120 lei, în vederea confecționării bijuteriilor din aur proba 585 și anume a unui lanț cu greutatea 40 gr și cu lungimea 60 cm și a unei cruciulițe cu greutatea de 16 gr, în termen a 14 zile, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând mijloacele financiare primite, cauzându-i astfel părții vătămate Boțan Simion Andrei o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 21 120 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 9 august 2021, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Ghioceilor 1, mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Crudu Alexandru Simion mijloace financiare în sumă de 8 360 lei, în vederea

confecționării unui lanț cu greutatea 40 gr, lungimea 58 cm, cu proba aurului 585, în termen a 14 zile, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând mijloacele financiare primite, cauzându-i astfel părții vătămate Crudu Alexandru Simion o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 8 360 lei.

În acest sens, prin acțiunile sale intenționate, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* a cauzat părților vătămate un prejudiciu material în sumă totală de 167 080 lei, ce constituie proporții considerabile.

Acțiunile inculpatului Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* au fost încadrate juridic în baza art. 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) – „escrocheria”, adică „dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, ori dacă încheierea acestuia este determinată prin comportament dolosiv sau viclean, care au produs daune considerabile”.

### **Solicitările apelantului:**

*3. Împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 30 noiembrie 2023 a declarat apel apărătorul Aureliu Scorțescu în interesele inculpatului Nicolaev Vadim solicitând: admiterea apelului, casarea parțială a sentinței judecătorești Chișinău (sediul Buiucani) din 30 noiembrie 2023, pronunțarea unei noi hotărâri prin care să fie achitat Nicolaev Vadim. În cazul când instanța de apel nu va considera posibilă achitarea, să fie recalificate acțiunile inculpatului în cauza penal nr. 2020030711 privind învinuirea de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) CP, fiind încadrate acțiunile inculpatului Nicolaev Vadim conform prevederilor art. 190 alin. (3) CP. În cazul când instanța de apel nu va considera posibilă recalificarea acțiunilor inculpatului, să fie micșorat termenul de pedeapsă aplicat de instanța de judecată pentru comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 190 alin. (5) din Codul penal (în redacția după modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) (c/p nr. 2020030711), fiind condamnat la o pedeapsă mai ușoară, fiind stabilită și pedeapsa definitivă cu închisoare pe un termen de până la 7 (șapte) ani, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, fără aplicarea pedepsei complementare. În cazul când instanța de apel va considera admisibile motivele invocate privind limitarea accesului liber la justiție și examinarea cauzei în lipsa inculpatului, să fie remisă cauza la rejudecare în prima instanță.*

### **În motivarea cerințelor sale apărătorul a invocat următoarele aspecte:**

- instanța de judecată a admis încălcări de procedură. Inculpatul Nicolaev Vadim nu a fost prezent în ședințele de judecată și nu a participat la examinarea cauzei în fond, nefiind citat legal. Jurisprudența CEDO în acest sens, ori principiul contradictorialității, printre care și prezența personală a inculpatului la judecată. În procesele penale, prezența celui trimis în judecată la dezbaterile cauzei este un element esențial al asigurării principiului contradictorialității și al unui proces echitabil, în general;

- Cu referire la cauza penală nr. 2019020882, inculpatul vina sa în comiterea infracțiunii incriminate nu a recunoscut-o, urmând a fi achitat pe acest capăt de acuzare. A acționat absolut legal, în baza unei procuri valabile care exprima acordul Mariei Gornicenco, cumnata lui, la înstrăinarea și alte acțiuni legale de imobilul menționat. Litigiul a apărut din motivul că nu i-a transmis toată suma după realizarea apartamentului, datoria fiind de 2000-3000 euro. Prejudiciul de 497952 lei este unul exagerat și nu rezultă din careva acte concrete. Consideră că între el și Gornicenco Maria este un litigiu civil;

- la fel, apărătorul face referire și la individualizarea pedepsei stabilite de instanța de fond inculpatului Nicolaev Vadim, fără a indica concret cu ce anume nu este de acord;

#### **Argumentele părților:**

**4.** La judecarea apelului, acuzatorul de stat Radu Sîli a solicitat respingerea apelului declarat de apărătorul Aureliu Scorțescu în interesele inculpatului Nicolaev Vadim ca fiind nefondat, cu menținerea sentinței Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 30 noiembrie 2023 fără modificări.

**4.1.** Avocatul Aureliu Scorțescu, a pledat pentru admiterea apelului declarat în interesele inculpatului împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 30 noiembrie 2023 pe temeiurile de fapt și de drept indicate în cererea de apel.

**4.2.** Părțile vătămate Țurcan Sergiu și Samanati Rostislav în ședința instanței de apel au pledat pentru respingerea apelului declarat de partea apărării, cu menținerea sentinței Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 30 noiembrie 2023.

**4.3.** Părțile vătămate Iacov Malcic, Sergiu Berescu, Roman Dutco, Petru Iftodi, Andrei Popescu, Evgheni Tolstobrov, Andrei Olaru, Cristian Deminschi, Vadim Ciobanu, Piotr Dulgan, Vasile Stratan, Natalia Ganușciac, Valentina Topor, Natalia Leancă, Denis Cericov, Olesea Țurcan, Alina Marian, Raisa Durlescu, Nicolai Cornea, Igor Ionel, Dmitri Evstifeev, Marcel Placinta, Nicolae Grincu, Oleg Ceban, Nadejda Straistaru, Constantin Țurcanu, Axenia Racu, Nicolae Știrbu, Constantin Moraru, Ghenadie Chibercea, Eldar Batîrmurzaev, Ion Cuțelaba, Valerii Nasalciuc, Olesea Agapova (Proca), Lilia Botnaru, Andrian Malai, Alexandru Crudu, Simion Boțan, Igor Filip, Maria Gornicenco, Oleg Cotovenco, Vitalie Leorda, Dumitru Moraru, Iuri Brînzari Ștefan Arseni, Vitalie Cebanu, Radu Lupu, Nicolae Catlabuga fiind înștiințate în mod legal despre locul, data și ora ședinței de judecată în instanța de apel, la ședință nu s-a prezentat din motive necunoscute instanței.

Potrivit art. 412 alin. (5)-(7) Cod de procedură penală, (5) Neprezentarea părților legal citate în instanța de apel nu împiedică examinarea cauzei. (6) Dacă este necesar, instanța de apel poate recunoaște prezența părților obligatorie și ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea prezenței lor.

Astfel, audiind opinia acuzatorului de stat și a apărătorului, în conformitate cu art. 412 alin. (5) Cod procedură penală, instanța de apel a dispus examinarea apelului în lipsa părților vătămate.

**4.4.** Inculpatul Vadim Nicolaev, la ședința de judecată în instanța de apel nu s-a prezentat din motive necunoscute.

Conform notificării nr.34/20/5-25337 din 29.11.2021, în privința inculpatului Nicolaev Vadim a fost pornit dosarul de căutare nr. 2021480234.

În acest context, instanța de apel a reținut că cererea de apel a fost depusă de apărător în interesele inculpatului. Respectiv, inculpatul era obligat să se intereseze de soarta procesului, mai ales dacă el a fost cel care a însărcinat apărătorul să conteste sentința instanței de fond cu apel.

Audiind participanții la proces, ținând cont de faptul că procurorul a prezentat probe verosimile că Nicolaev Vadim a renunțat în mod expres la exercitarea dreptului său de a apărea în fața instanței și de a se apăra personal, precum și se sustrage de la judecată, conducându-se de prevederile art. 321 alin. (1) pct. 1) Cod de procedură penală, instanța de apel a dispus examinarea apelului în lipsa acestuia.

Subsidiar instanța de apel la dezbaterea acestei chestiuni a ținut cont și de *Hotărîrea Curții Europene pentru Drepturile Omului nr. 26850/11 în cauza Mohamed Majdi Kattan contra României*, care are incidență direct asupra speței date și în care Înalta Curte a statuat că în cazul în care instanța în derularea unui proces penal a executat pozitiv obligațiunea de citare legală a participanților la adresa furnizată de aceștia, iar inculpatul deliberat a neglijat obligațiunea sa de a se prezenta în fața instanței nu constituie încălcare a dreptului la apărare și la un proces echitabil.

#### **Aprecierea instanței de apel:**

**5.** Examinând sentința atacată prin prisma motivelor de apel formulate, audiind procurorul, avocatul și cercetând materialele cauzei penale, Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău consideră necesar de *a respinge apelul declarat* de apărătorul Aureliu Scorțescu în interesele inculpatului Nicolaev Vadim împotriva sentinței Judecătoreiei Chișinău (sediul Buiucani) din 30 noiembrie 2023, *ca fiind nefondat, menținând fără modificări hotărârea atacată*, reieșind din următoarele considerațiuni:

**5.1.** În conformitate cu art. 400 alin. (1) Cod procedură penală, sentințele pot fi atacate cu apel în vederea unei noi judecări în fapt și în drept a cauzei, cu excepția sentințelor pronunțate de către instanțele judecătorești privind infracțiunile pentru a căror săvârșire legea prevede exclusiv pedeapsă nonprivativă de libertate.

**5.2.** Conform art. 414 Cod de procedură penală, (1) Instanța de apel, judecând apelul, verifică legalitatea și temeinicia hotărîrii atacate în baza probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din cauza penală, și în baza oricăror probe noi prezentate instanței de apel. (2) Instanța de apel verifică declarațiile și probele materiale examinate de prima instanță prin citirea lor în ședința de judecată, cu consemnarea în procesul-verbal. Prin urmare, declanșând o continuare a judecării cauzei în fond, apelul este o cale de atac sub aspect de fapt și de drept, întrucât odată declanșat, produce un efect devolutiv complet, în sensul că, provoacă un control integral atât în fapt, cât și în drept, în privința persoanelor care l-au declarat.

**5.3.** Potrivit art. 415 alin. (1) pct. 1) lit. c) Cod de procedură penală, instanța de apel respinge apelul și menține hotărârea atacată, dacă apelul este nefondat.

**5.4.** Art. 409 Cod de procedură penală stipulează că, (1) Instanța de apel judecă apelul numai cu privire la persoana care l-a declarat și la persoana la care se referă

declarația de apel și numai în raport cu calitatea pe care apelantul o are în proces. (2) În limitele prevederilor arătate în alin.(1), instanța de apel este obligată ca, în afară de temeiurile invocate și cererile formulate de apelant, să examineze aspectele de fapt și de drept ale cauzei, însă fără a înrăutăți situația apelantului.

**5.5.** În contextul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și, în special, al hotărârii din 25 iulie 2000 în cauza Tierce și alții împotriva San Marino, s-a susținut că instanța de apel, precum și instanța de recurs –în cazul în care nu este prevăzută calea de atac a apelului, au obligația de a examina o cauză în fapt și în drept, și nu pot proceda la o apreciere globală asupra vinovăției sau a nevinovăției inculpatului, fără a-l asculta pe acesta și fără a evalua, în mod direct, elementele de probă prezentate de părți, în caz contrar procedura derulată în fața lor neîndeplinind exigențele unui proces (s-a încălcat dreptul la un proces echitabil, drept garantat de art.6 CEDO).

**6.** Sentința primei instanțe a fost contestată de apărător în interesele inculpatului prin care se solicită emiterea unei decizii de prin care să fie recalificate acțiunile inculpatului Nicolaev Vadim din prevederile art. 190 alin. (5) Cod Penal în cele prevăzute de art. 190 alin. (3) Cod Penal sau să fie remisă cauza la rejudecare, sau să-i fie stabilită acestuia o pedeapsă mai blândă.

Probe noi acuzarea cât și apărarea în instanța de apel nu au prezentat, solicitând doar verificarea și aprecierea probelor cercetate în instanța de fond.

**7.** Colegiul Penal consideră că instanța de fond a stabilit în mod corect situația de fapt și vinovăția inculpatului care a fost dovedită cu certitudine și fără echivoc, dând faptelor săvârșite încadrarea juridică corespunzătoare materialului probator administrat.

Aceste împrejurări au fost constatate din totalitatea de probe acumulate la cauza penală sus-indicată și care au fost corect apreciate, respectându-se prevederile art. 101 Cod de procedură penală, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor.

**8.** În ședința de judecată în instanța de fond, inculpatul Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* nu s-a prezentat, fiind identificat, conform datelor sale de domiciliu indicate personal în cadrul urmăririi penale și în poșta înștiințării legale, motiv pentru care prin încheierea din 22.10.2021 a fost dispusă anunțarea în căutare a inculpatului, fiind pornit conform notificării nr.34/20/5-25337 din 29.11.2021, dosarul de căutare nr. 2021480234, iar în acest sens, în conformitate cu articolele 321, 351 alin. (2) pct. 5) și 352 din Codul de procedură penală, instanța de judecată a dispus examinarea cauzei penale în procedură generală, în absența inculpatului.

**8.1.** Ca urmare a faptului că Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* nu s-a prezentat în ședința de judecată, instanța a fost în imposibilitate de a-l audia, motiv din care prin prisma prevederilor art. 368 alin. (1) pct. (2) din Codul de procedură penală, instanța de fond a dispus citirea declarațiilor acestuia depuse în calitate de bănuit și învinuit la faza de urmărire penală.

**8.2.** Astfel, fiind date citirii declarațiile inculpatului Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* oferite în calitate de bănuit/ învinuit în faza urmăririi penale:

**- Pe cauza penală nr. 2018790156;**

A declarat că bănuiala îi este clară, vina în săvârșirea infracțiunii o recunoaște parțial, la evidență la medicul narcolog și psihiatru nu se află. În perioada lunii mai 2018, s-a apropiat la domnul Malcic \*\*\*\*\*, în timp ce vorbea cu el a ajuns la o înțelegere verbală. După care a perfectat un înscris că primise de la el prima dată înjur la 200 grame de aur, proba 585. Verbal înțelegându-se că prețul va fi de 430 lei pentru un gram. Totodată s-au înțeles verbal că din suma care s-a primit, se va achita în rate. Ulterior pe parcursul la 3 săptămâni sau o lună de zile, i-a adus acestuia o parte din bani. Cât anume nu ține minte, a comunicat că o dată i-a adus 20000 lei, altădată 10000 lei. Respectiv peste o perioadă, 2 sau 3 săptămâni, a mai luat de la el 112 sau 113 grame de aur cu aceeași probă. Asemeni s-au înțeles că va achita după efectuarea comenzilor. Ulterior a mai adus ceva din bani, nu ține minte suma exactă înjur la 10000 lei. După care a avut o spargere de automobil, unde i-au sustras din automobil înjur la 396 grame de aur. După care a fost la domnul Malcic \*\*\*\*\* i-a comunicat că sunt careva rețineri cu achitarea și s-au înțeles verbal că îi va achita câte puțin din suma totală. După care a întocmit pe copia sa de buletin, gramajul care a rămas să îl achite în rate. Nu s-a eschivat de el, la contactat, a fost la oficiul lui, a discutat ulterior despre achitare. La întrebările OUP, a declarat că: despre faptul sustragerii din automobil nu a apelat la organele de drept, deoarece când a făcut nunta i-au fost sustrași bani din automobil și sesizând organele nu au fost găsiți făptuitorii. Aurul a fost sustras din automobil aproximativ în luna iulie sau iunie 2018. La fel se folosea de nr. de telefon 0\*\*\*\*\*00, \*\*\*\*\*0, 0\*\*\*\*\*, 06\*\*\*\*\*7.

A declarat că în perioada anului 2017, luna septembrie a fost apelat de o persoană care s-a prezentat ca fiind cet. Filip Igor, la întrebare dacă poate să îi confecționeze careva bijuterii, în urma comunicării cu el s-au înțeles că un cunoscut de al lui se va apropia și îi va transmite banii pentru materialul din aur și avansul pentru lucru la acestea, în sumă de 19000 lei. În următoarele zile de el s-a apropiat o persoană pe numele Mihai, care și i-a transmis această sumă. După care a finalizat lucru. A confecționat un lanț și un crucifix, pe care i l-a transmis lui Mihai. Acesta i-a mai achitat suma de 2100 lei. Bunurile au fost probate cu proba 500 la paza de probare, atunci i-a transmis lui Igor poze cu bunurile, el a acceptat inițial proba. Ulterior Igor l-a sunat și i-a comunicat că bunurile le-a recepționat și că lanțul și crucea vrea să le modifice și anume la proba 585. Astfel mai târziu a recepționat de la el bunurile și le-a refăcut, bunurile le-a primit prin colet ruta Anglia - Chișinău. Deoarece confecționând bunurile, deplasându-se la paza de marcă nu puteau să aplice proba 585, deoarece conform indicatoarelor se arăta 582, automat astfel se pune proba 500. După care comunicând cu Igor a convenit că îi întoarce banii înapoi, fusese anul 2018, aproximativ la sfârșitul anului. El se afla peste hotarele R. Moldova, astfel conform înțelegerii trebuia să îi restituie banii când avea să revină în R. Moldova. A menționat faptul că însăși lucrarea a fost efectuată meșterul ce muncea pe str. Armenească cu M. Varlaam, pe nume Veaceslav. Tot odată a comunicat că în urma topirii datorită faptului că aurul cu proba 585 conține și adaosuri din zinc, aramă și argint, în urma topirii acesta poate să își piardă calitatea, cum s-a întâmplat și pe caz. A mai menționat că suma de bani a fost restituită cetățeanului Filip Igor. Vina în săvârșirea infracțiunii imputate nu o recunoaște.

A declarat că pe cet. Berescu Sergiu îl cunoaște mai mult de 3 ani. A făcut cunoștință în incinta localului său de muncă pe str. București 15, mun. Chișinău. De mai multe ori i-a dat articole din aur și argint să le vândă, cu care se achita deodată. Pe lângă aceasta i-a dat spre vânzare și ceasuri de mână inclusiv și din material prețios. Ulterior, el în luna iunie 2018, la sunat pe Vadim și i-a comunicat că are niște aur spre vânzare. În aceeași zi, s-a apropiat la locul de muncă, unde ia dat articole din aur, le-a verificat împreună, proba 585 și 750, nu ține minte exact ce cantitate însă a fost întocmit un înscris, care a rămas la Sergiu. Printre care i-a mai dat un lanț asemeni să îl vândă, s-au înțeles cu prețul de 1450 euro, la fel a fost întocmită o recipisă. După care a început să se achite, a achitat lanțul și anume 1450 euro timp de 2-3 luni. Tot verbal, s-a înțeles să se achite în rate cu aurul care la primit. După care a avut un furt din automobil, în perioada lunilor iunie-iulie 2018. Despre aceasta i-a comunicat lui Sergiu și au ajuns la o înțelegere comună de a fi achitat în rate. A început să se achite cu aurul ce la luat și anume i-a achitat înjur la 4000 lei, el întocmind în acest sens o recipisă. În tot acest timp a comunicat cu el prin telefon, s-au întâlnit câteva ori, ia comunicat că situația financiară nu este bună însă va achita. Pe data de 17.04.2019, discutând cu Sergiu, pentru a stabili o întâlnire să îi mai achite din bani, nu s-a întâlnit cu el din motiv că a fost reținut. De aceasta nu s-a eschivat, s-a înțeles verbal să îi achite în rate cum s-a achitat până acum.

A declarat că personal pe cet. Dutco Roman nu îl cunoaște, îl cunoaște pe cumnatul lui Alexandru. Apelându-l pe Alexandru, s-au înțeles să se întâlnească și să discute despre o eventuală comandă. Ulterior s-a apropiat Alexandru pe str. București 15, ce ține de prima comandă, la sediul SRL Goldman. Atunci a primit de la Alexandru 31 sau 34 grame de aur de proba 750, pentru confecționarea verighetelor. Chitanța a fost scrisă pe numele lui Dutco Roman, fiind cumnatul lui, motivând că Alexandru va pleca peste hotare. Peste o perioadă de timp, aproximativ o săptămână, s-au întâlnit pe str. Alba Iulia, asemeni fiind apelat de Alexandru, în privința la o altă comandă, mergea vorba despre o brățară. I-a dat în jur la 68-70 grame de aur, pentru confecționarea brățării, aurul proba 750. A menționat că la prima și la a doua întâlnire a fost și cet. Dutco Roman, însă Vadim a vorbit, s-a înțeles cu cumnatul lui Alexandru. Fiind el cel care dă comanda. Reieșind din faptul că el pleacă peste hotare și nu cunoaște când va veni. În perioada dată după primirea materialului a avut o sustragere din automobil, unde sau sustras aurul. După care Vadim a vorbit cu Alexandru de mai multe ori, în privința la comenzile lui, i-a cerut timp să le facă. El i-a spus dacă se primește bine, dacă nu când va reveni acasă să îi întoarcă aurul înapoi. Când a revenit acasă, în perioada sărbătorilor de anul nou, s-a întâlnit cu Alexandru tot pe str. Alba Iulia a discutat în privința comenzilor care i l-a dat să le facă, i-a lămurit că are câteva probleme cu comenzile date și a ajuns la o înțelegere verbală că într-un termen nedeterminat să restituie o parte ulterior și a doua din aurul predat. După sărbătorile de iarnă la contactat pe Alexandru pe „Viber” acesta fiind peste hotare, pe numărul 0\*\*\*\*\*, i-a spus pe telefon să hotărască cât mai rapid cu comenzile lui, să îl apeleze pe Roman că el este peste hotare, în caz contrar Roman va pleca și va depune plângere. Vadim i-a explicat că are nevoie de o perioadă mai mare să îi restituie aurul. El i-a spus că nu are așa mult timp, să hotărască cât mai repede întrebarea. A adăugat că nu s-a eschivat că a ajuns la înțelegeri verbale cu Alexandru, se oblig să îi restituie aurul.

**- Pe cauza penală nr. 2019020882;**

A declarat că cumnata Gornicenco Maria în perioada anului 2018 și anume iunie - iulie i-a făcut procură generală împuternicindu-l ca din numele ei să înregistreze, să vândă, să gajeze apartamentul din strada \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, fiind împuternicit cu toate drepturile prin procura emisă legal la notar, din motiv că are și el parte din apartamentul dat, trăind de trei ani de zile, făcând reparație și investind în acest apartament. Când a vândut apartamentul pe data de 08.08.2018 nu a anunțat-o pe Gornicenco Maria, din motiv că și ea și el sunt stăpâni, prin procura făcută legal cu toate drepturile, deoarece prin înțelegerea verbală făcută de trei ani în urmă cu Gornicenco Maria, urma ca el să aibă cotă parte în acest apartament. El a făcut reparație generală în apartament, ulterior urma să răscumpere apartamentul periodic, tot prin înțelegerea verbală. Apartamentul l-a vândut lui Toma Alexandru, făcând următoarea înțelegere, când va dori să vândă apartamentul el să fie prima persoană care să-l procure, din motiv că sunt prieteni. Lui Maria Gomcenco înainte de a vinde și după vânzarea apartamentului i-a transmis bani prin bancă, prin rutieră și personal la mână lui Gornicenco Maria când a venit acasă. În total i-a dat lui Gornicenco Maria suma de 8000 Euro. Nu poate să spună cu precizie ce sumă de bani i-a transmis prin bancă, prin rutieră sau i-a dat la mână, au fost sume diferite. Nu poate spune cu precizie ce sumă a fost transmisă lui Gornicenco Maria înainte de vânzarea apartamentului și după vânzarea acestui apartament. A vândut apartamentul sus menționat pentru a-i returna banii care i-a dat lui Gornicenco Maria pentru apartamentul dat, pentru reparația făcută în apartament și întreținerea acestuia. În reparația apartamentului a investit aproximativ 7000-8000 euro. Când a început a locui în apartamentul dat în anul 2016, el a achitat datoria care era pentru serviciile comunale în jur de 5000 de lei, ulterior pe parcursul a trei ani până în prezent a achitat serviciile comunale în măsura posibilităților financiare. La moment pentru căldură în apartamentul dat este o datorie de aproximativ 6000 lei. Ultimii trei patru ani el a împrumutat de la cet. Toma Alexandru mijloace bănești în mărime de 50-100 euro, suma totală nu-și aduce aminte. Banii pe care i-a împrumutat de la cet. Toma Alexandru a fost restituită integral față de el l-a moment nu are careva datorii față. Înainte de vânzarea apartamentului din str. \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* mim. Chișinău el nu avea careva datorii față de cet. Toma Alexandru. Banii împrumutați și întorși înapoi în ultimii trei patru ani lui Toma Alexandru nu au avut nici o tangență cu achitarea pentru vânzarea-procurarea \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* din str. \*\*\*\*\*. Nu a avut nici gând să o înșele ori să o depozedeze de apartamentul menționat pe cet. Gornicenco Maria, pe motiv că a fost împuternicit legal conform legii prin procura legală trăind din 2016 în apartament și având și el cotă parte din apartamentul dat. Problema ce ține de înțelegerea sa cu cumnata Gornicenco Maria referitor faptului că prin înțelegeri verbale apartamentul rămâne lui, dat fiind faptul că a investit în el pentru reparație în jur de 8000 euro, a fost convenit între ei și de aceia a și plătit o sumă de 8000 pentru a fi o echitate între ei. Cu Alexandru Toma într-adevăr nu a avut nici o înțelegere prealabilă sau interese meschine de a o depozeda pe cumnata de apartament așa chestiuni între ei nici nu au existat și el este cumpărător de bună credință.

Fiind pus sub învinuire în comiterea infracțiunii, prevăzute de art.196 alin.(4) din Codul penal și audiat în esența învinuirii înaintate, Nicolaev Vadim vina sa în comiterea

infracțiunii incriminate nu a recunoscut-o și a declarat că nu a comis infracțiunea de cauzarea de prejudiciu material prin înșelăciune prin înstrăinarea imobilului din strada \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, mun. \*\*\*\*\*. A acționat absolut legal, în baza unei procuri valabile care exprima acordul Măriei Gornicenco, cumnata lui, la înstrăinarea și alte acțiuni legale de imobilul menționat. Litigiul a apărut din motivul că nu i-a transmis toată suma după realizarea apartamentului, datoria fiind de 2000-3000 euro. Prejudiciul de 497952 lei este unul exagerat și nu rezultă din careva acte concrete. Consideră că între el și Gornicenco Maria este un litigiu civil ce poate fi soluționat pe cale judiciară. În rest susține declarațiile depuse în calitate de bănuț;

**- Pe cauza penală nr. 2019031221;**

A declarat că până în luna mai 2019 a fost fondatorul Lombardului „NG Aurzon” SRL, care are sediul pe str. Calea Ieșilor 49 mun. Chișinău. Înainte de 11.04.2019 a avut o convorbire telefonică cu o persoană din Germania cu nr. de tel: (+4\*\*\*\*\*1), care a solicitat confecționarea a unui inel după designul individual în format 3D, două cruci cu aceleași caracteristici specificate, 1 lanț, o brățară (toate din aur) după care el i-a comunicat că o să-l contacteze o persoană pe nume Evghenii din Bender, după care o să vină și doar o să dea comanda, restul discuțiilor și tratativelor pe marginea comenzii le va duce cu persoana din Germania. După care s-a apropiat persoana pe nume Evghenii, care trebuia să-i dea un avans pentru a începe lucrul, apoi Evghenii, i-a lăsat un avans de 13600 lei, pentru a începe lucrul, el spunându-i că acești bani nu-i ajung pentru a efectua toată comanda v-a veni la Chișinău și se v-a achita integral. Din motiv că confecționarea la inel și cruci necesită timp și este destul de complicată, nu a reușit să le finiseze în termenul stabilit de o lună de zile, după care, a avut discuții până la ziua de azi și înțelegeri verbale prin intermediul aplicației „WhatsApp” cu persoana din Germania, i-a transmis pozele inelului în format 3D, pozele la inelul deja turnat în aur, după care, el i-a comunicat că atunci când v-a fi finisată integral comanda să-i anunțe și se v-a apropia Evghenii sau mama sa. Ultima discuție a avut-o la 19 septembrie 2019, după care el i-a comunicat că Evghenii și mama sa vor fi în R. Moldova la jumătatea lunii noiembrie;

**- Pe cauza penală nr. 2020031094;**

A declarat că nu și-a recunoscut vina în legătură cu comiterea infracțiunii care i se incriminează și s-a folosit de drepturile sale procesuale refuzând de a face declarații;

**- Pe cauza penală nr. 2020030711;**

A declarat că nu și-a recunoscut vina în legătură cu comiterea infracțiunii care i se incriminează și s-a folosit de drepturile sale procesuale refuzând de a face declarații;

**- Pe cauza penală nr. 2020031355;**

A declarat că nu și-a recunoscut vina în legătură cu comiterea infracțiunii care i se incriminează și s-a folosit de drepturile sale procesuale refuzând de a face declarații;

**- Pe cauza penală nr. 2020020924;**

A declarat referitor la învinuirea adusă a menționat că învinuirea înaintată îi este clară, vina o recunoaște și a declarat că este fondator și administrator a SRL „Gold Air” cu genul de activitate multifuncțional, inclusiv și prelucrarea aurului. Cu referire la cazul Racu Axenia a comunicat că pe 999.md este plasat anunțul privind confecționarea bijuteriilor de aur, telefon de contact fiind indicat nr.tel.06\*\*\*\*\*. A fost telefonat de soțul

doamnei Axenia Racu și a dialogat privitor la confecționarea unui lanț și a unei cruci din aur. A discutat și concretizat detalii cu referire la forma și masa, masa totală urmând a fi de 120 grame aur proba 585. Pentru a începe comanda la 17.02.2020 a mers în s. Hulboaca, după Grățiești la soția Racu Axenia și, a luat avans 33 000 lei și 11 grame de aur proba 585. A pregătit eschizul bijuterii și nu putea ajunge la un numitor comun, comanda fiind destul de sofisticată. Apoi a început pandemia și nu a mai lucrat. Prin luna august 2020 a convenit că ori finisează comanda și îi anunță ori restituie bunurile și banii înapoi. Comanda nu a făcut. Din bani a întors 5000 lei, convenind să restituie în rate. La întrebarea cine a eliberat bonul de comandă, a răspuns că el. La întrebarea dacă are atelier de lucru cu aurul, a menționat că l-a închis în septembrie 2020 fiindcă nu avea de lucru. La întrebarea câți angajați are la firmă, a menționat că este singur. La întrebarea cine ducea evidența contabilă, a menționat că o firmă specializată de care în vara anului 2020 s-a refuzat. La întrebarea cum a reflectat în evidența contabilă banii și bijuteriile primite de la Racu Axenia, a menționat că prin bonul de comandă, însă la IFS nu-i reflectat fiindcă nu-i închisă comanda. La întrebarea dacă pe 999.md mai este plasat anunțul, a menționat că este scos din vara anului 2020. La întrebarea dacă după 20 martie 2020 a mai fost contactat de către Raiu Axenia, a menționat că da a comunicat permanent cu ea și cu soțul ei. La întrebarea unde sunt în prezent banii și aurul primiți de la Raiu Axenia, a menționat că din bani a procurat aur și dat în lucru la un cet. Alexei nu-i cunoaște familia, nici locul de trai, avea un atelier pe la Juvaier, Botanica, dar în legătura cu pandemia s-a închis. A mai aflat de la alții că e plecat în Rusia. Aurul l-a dat fără act de primire-predare. Pe Alexei l-au mai căutat organele de drept dar nu l-au găsit și nu l-au identificat;

**- Pe cauza penală nr. 2021030239;**

A declarat că nu și-a recunoscut vina în legătură cu comiterea infracțiunii care i se incriminează și s-a folosit de drepturile sale procesuale refuzând de a face declarații;

**- Pe cauza penală nr. 2020021087;**

A declarat referitor la învinuirea adusă a menționat că învinuirea înaintată îi este clară, vina o recunoaște și a declarat că este fondator și administrator a SRL „Gold Air” cu genul de activitate multifuncțional, inclusiv și prelucrarea aurului. Cu referire la cazul Cebanu Vitalie a comunicat că pe 999.md este plasat anunțul privind confecționarea bijuteriilor de aur, telefon de contact fiind indicat 06\*\*\*\*\*. A fost telefonat pe la sfârșitul lunii mai 2020 de domnul și l-a întrebat dacă se ocupă de confecționarea bijuteriilor, la ce a răspuns afirmativ. Atunci a propus să se întâlnească să discute detalii. S-au întâlnit la Poșta veche la serviciul lui, a mai discutat și a primit de la Ceban V. aur care l-a cântărit și avea 24,09 grame proba 585, i-a eliberat bonul de comandă și s-a angajat să-i confecționeze un lanț de aur. Bani de la Vitalie nu a luat. Toată perioada, până în prezent a dus tratative cu el, explicându-i că nu reușește să-i confecționeze din motive că are probleme tehnice de lucru. Ultima discuție cu el a fost până la anul nou, precum că cum este gata comanda îl contactez și el vine și o ia și se achită pentru servicii. Comanda până în prezent nu este făcută. Mai am nevoie de timp pentru a o finisa. La întrebarea cine a eliberat bonul de comandă, a menționat că el. La întrebarea dacă are atelier de lucru cu aurul, a menționat că l-a închis în septembrie 2020 fiindcă nu avea de lucru. La întrebarea

câți angajați are la firmă, a menționat că este singur. La întrebarea cine ducea evidența contabilă, a menționat că o firmă specializată, de care în vara anului 2020 s-a refuzat. La întrebarea cum a reflectat în evidența contabilă bijuteriile primite de la Cebanu Vitalie, a menționat prin bonul de comandă, însă la IFS nu-i reflectată fiindcă nu-i închisă comanda. La întrebarea dacă pe 999.md mai este plasat anunțul Dvs., a menționat că este scos din vara anului 2020. La întrebarea dacă după 25 iunie 2020 a mai fost contactat de către Cebanu, a comunicat că da, a comunicat permanent cu el. La întrebarea unde este în prezent aurul primit de la Cebanu Vitalie, a menționat că aurul este în lucru la el;

**- Pe cauza penală nr. 2021030691;**

A declarat că nu și-a recunoscut vina în legătură cu comiterea infracțiunii care i se incriminează și s-a folosit de drepturile sale procesuale refuzând de a face declarații;

**- Pe cauza penală nr. 2021020867;**

A declarat referitor la învinuirea adusă a menționat că învinuirea înaintată îi este clară, vina nu o recunoaște și declară că este fondator și administrator a SRL „Gold Air” cu genul de activitate multifuncțional, inclusiv și prelucrarea aurului. Cu referire la cazul Nasalciuc Valerii susține integral declarațiile date în calitate de bănuț. La întrebarea, cine a eliberat bonul de comandă, a menționat că el. La întrebarea, dacă are atelier de lucru cu aurul, a menționat că are atelier pe str. Gioceilor 1, care funcționează zilnic. La întrebarea, câți angajați are la firmă, a menționat că este singur. La întrebarea, cine ducea evidența contabilă, a menționat că contabilă Litvinenco Elena. La întrebarea, cum a reflectat în evidența contabilă bijuteriile primite de la Naslaciuc Valeriu, a menționat prin bonul de comandă, însă la IFS nu-i reflectat fiindcă nu-i închisă comanda. La întrebarea, dacă pe 999.md mai este plasat anunțul Dvs, a menționat că este plasat. La întrebarea, că a afirmat pe cauza penală anterioară, că din vara anului 2020 a scos anunțul de pe 999.md, a menționat că este adevărat. La întrebarea, dacă după 25 iunie 2021 a mai fost contactat de către Nasalciuc ori prietenul lui Vadim, a menționat că a comunicat permanent cu el. La întrebarea, unde sunt în prezent banii primiți de la Nasalciuc Valeri, a menționat că a cumpărat aur și face comanda;

**- Pe cauza penală nr. 2021020764;**

A declarat că nu vina nu și-a recunoscut-o și referitor la învinuirea adusă a comunicat că, pe cet. Rostislav Samanati îl cunoaște de aproximativ 10 ani, sunt cunoscuți, s-a ocupat anterior cu electrocasnice și tehnică, întrucât a activat într-un Lombard, astfel ultimul deseori procura de la el tehnică, anterior a împrumutat de la el mijloace bănești pe care le-a întors înapoi. În luna aprilie 2021, Rostislav l-a telefonat și l-a întrebat ce mai face, l-a întrebat dacă se mai ocupă cu articolele din aur și dacă activează la Lombard, l-a întrebat dacă are vreo pereche de cercei din aur în vânzare sau dacă poate să îi confecționeze la comandă, ea i-a comunicat că poate să îi confecționeze o pereche de cercei. Rostislav i-a comunicat că dorește cercei din aur de aproximativ 4 g, i-a comunicat că dorește să nu depășească suma de 4000 lei. Acesta i-a comunicat că se va apropia la oficiu unde activa pe str. Ghioceilor 1, mun. Chișinău, nu cunoaște pe ce dată era aceasta, acesta și-a ales din catalog modelul de cercei, l-a întrebat dacă este necesar să lase un avans, i-a comunicat că este nevoie de avans, astfel i-a lăsat 200 \$, acesta avea cu el și o brățară suflată cu aur nu cunoaște câte grame avea, i-a comunicat că dorește să o

sufle cu aur întrucât nu era într-o stare bună fiind în interior de argint, el i-a comunicat că va costa scump și nu se merită, întrucât brățara este procurată din argint și valorează aproximativ 200 lei. Rostislav i-a lăsat brățara și i-a comunicat ca să încerce să facă ceva cu ea, a convenit că timp de o săptămână să îi confecționeze cerceii sau să îi găsească modelul de cercei. Peste o săptămână de la întâlnirea lor Rostislav l-a telefonat și l-a întrebat dacă sunt gata cerceii, el i-a comunicat că nu are nici un rezultat la moment și nu sunt încă gata, i-a comunicat că când vor fi gata îl va apela. În acea perioadă l-a telefonat pe Rostislav ca să îl întrebe dacă nu are să îi împrumute 400 euro, i-a comunicat că în termen de 2-3 săptămâni îi întoarce datoria de 400 euro și dacă nu îi confecționează cerceii îi întoarce și acei 200 dolari, în ziua în care l-a telefonat pe Rostislav s-au și întâlnit pe str. Grigore Vieru, mun. Chișinău și acesta i-a oferit ca împrumut suma de 400 euro, nu a fost întocmită nici o recipisă întrucât a fost o înțelegere verbală. Au mai discutat până în prezent cu Rostislav dar nu a avut bani ca să îi întoarcă atât datoria cât și avansul pentru cercei, brățara a comunicat că a fost topită de el și nu o deține la moment. A comunicat că este disponibil să îi întoarcă acestuia datoria reală, nu s-a eschivat de acesta, este gata să semneze o recipisă și timp de o lună să îi întorc banii lui Rostislav. Menționează că nu a avut mijloace financiare, întrucât a avut careva probleme familiale. Nu a eliberat careva chitanță sau recipisă cu privire la primirea a 200 dolari SUA și brățara de argint și nu a făcut careva mențiuni la starea și calitatea acestora;

**- Pe cauza penală nr. 2021030783;**

A declarat că nu și-a recunoscut vina în legătură cu comiterea infracțiunii care i se incriminează și s-a folosit de drepturile sale procesuale refuzând de a face declarații;

**- Pe cauza penală nr. 2021030989;**

A declarat că nu și-a recunoscut vina în legătură cu comiterea infracțiunii care i se incriminează și s-a folosit de drepturile sale procesuale refuzând de a face declarații.

9. În pofida faptului că inculpatul Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* nu s-a prezentat nici la ședințele de judecată în instanța de fond și nici în instanța de apel și nu s-a expus în fața instanței în privința circumstanțelor de fapt incriminate, vinovăția acestuia în baza articolelor 190 alin. (1), 190 alin. (1), 190 alin. (1), 190 alin. (1), 190 alin. (1), 190 alin. (1), 190 alin. (1), 190 alin. (1), 190 alin. (1), 190 alin. (1), 190 alin. (1), 190 alin. (1), 190 alin. (1), 190 alin. (1), art. 190 alin. (2) lit. c), 190 alin. (2) lit. c), art. 190 alin. (2) lit. c), 190 alin. (5) și 196 alin. (4) din Codul penal se confirmă totuși prin probele cercetate nemijlocit în ședința de judecată în instanța de fond și verificate în instanța de apel, și anume:

**9.1. Declarațiile părților vătămate în ședința de judecată.**

**Pe cauza penală nr. 2018790156;**

- *Părții vătămate Iftodi Petru*, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședința de judecată a declarat că pe inculpatul Nicolaev îl cunoaște. La moment nu este în nici o relație cu acesta. Nu-și amintește data exact, dar aproximativ în luna iunie, cu doi ani în urmă, a dorit să comande o brățară din aur. S-a adresat la domnul Vadim, familia a uitat dar a cunoscut-o. A găsit pe internet anunț, s-au întâlnit, a dat comandă de o brățara din aur, trebuia să fie împletitură bismarc, gramajul aproximativ 30 de grame, cam 34-35 de

grame. S-au întâlnit lângă parcul Afgan în sectorul Râșcani. A discutat privind toate condițiile ce țin de timp, prețul de gram a fost de aproximativ 420-425 lei. Urma sa o i-a peste 2-3 săptămâni aceasta brățară. A dat un inel din aur de 4 grame tot atunci pentru topire și o sumă de bani, suma de 15 mii i se pare. Nu-și amintește dacă urma să achite și lucru, vreo 2 mii de lei, posibil. A întocmit acele contracte care se fac, în 2 exemplare. Unul a rămas la acesta și unul la dumnealui. Urma să i-a brățară, s-au sunat, au vorbit, nu era încă gata brățară, el a fost nevoit să plece peste hotare. Apoi a revenit, iarăși nu era gata brățară i-a comunicat la telefon Vadim. Peste vreo lună aproximativ s-au întâlnit, și el i-a întors banii care ia dat, inelul deja nu mai era deoarece era la topit dar în schimb la inel i-a dat bani. Vadim a comunicat ca nu i-a confecționat brățară din motiv ca au fost careva probleme, și nu a reușit. El s-a apropiat mai întâi la lombardul la adresa indicată, aceasta a fost când a revenit în țară. A discutat cu un om mai în vârstă, a discutat cu acesta și i-a comunicat că Vadim închiria acolo ceva și domnul acela nu cunoștea unde se află dumnealui. A spus că v-a reveni iarăși. L-a telefonat atunci, s-au întâlnit ulterior iarăși în oraș și a discutat, iarăși brățară nu era gata. S-a întors iarăși la lombard să mai verifice odată, i s-a dat un număr la un agent și i-a comunicat să discute cu acesta din motiv că s-a mai apropiat cineva din persoane cu situații similare. Numărul i l-a dat un domn de la lombard. A telefonat ofițerul de la urmărire penală, s-a apropiat la acesta și nu a depus plângere din motiv că a crezut că v-a fi totul bine. Ofițerul de la urmărirea penală l-a telefonat odată în săptămână și l-a întreba care este situația. L-a chemat iarăși la el și l-a întrebat dacă i-a întors banii. Deja atunci a depus plângere deoarece nu era restituită suma și nu era confecționată comanda. Sau văzut peste ceva timp cu domnul Vadim și i-a achitat suma. La moment nu are careva pretenții față de inculpat. În caz că instanța îl găsește vinovat solicită să fie pedepsit cât mai blând. În continuare solicită examinarea în lipsa acestuia. S-a dus la lombard după ce a văzut că nu poate găsi un numitor comun, ori să-i întoarcă banii sau brățara. A avut careva îndoieli, să se întâmple ca să nu mai vadă nici banii nici brățară și asta l-a motivat să se ducă la lombard. A întrebat la lombard când v-a fi superiorul și domnul acela i-a spus că este la odihnă și va fi prezent peste doua săptămâni, el s-a dus peste doua săptămâni. Lui Nicolaev i-a comunicat că a fost la lombard și s-a înțeles să se întâlnească ei 2 și să vadă care este situația la general. L-a întrebat pe Nicolaev unde poate să se vadă că i-a spus că a fost la lombard și să-i spună care este situația reală de ce nu se confecționează brățară. La moment când a depus plângere, a indicat suma prejudiciului de 15 mii de lei și un inel din aur. Nu-și amintește exact. În plângere inițial a indicat 16 mii 600 lei sau 700 lei. Suma respectivă a indicat la acel moment era una considerabilă. Domnul Nicolaev i-a restituit suma după ce a depus plângere. În plângerea pe care a scris-o el personal a indicat suma corectă. A fost audiat peste 2 săptămâni după ce a depus plângerea. La f.d. 50 semnătura îi aparține la data de 18.10.2018. Concretizează că în aceeași zi a fost audiat când a depus plângerea de la f.d. 48, semnătura fiind a acestuia. Scrisul până la semnătură nu este al său. Bani a primit peste 3 săptămâni. Nu-și amintește dacă a eliberat vreo recipisă pe faptul că a primit banii.

- **Părții vătămate Berescu Sergiu**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință

de judecată a declarat că pe domnul Nicolae Vadim îl cunoaște, a făcut cunoștință printr-un cunoscut, printr-o rudă de a sa pe nume Viorel Drăgoi. Nu-și amintește perioada, cu vreo 2-3 ani în urmă. O parte de bani i-a restituit-o, a doua este la executor și ultima este de azi pe mâine, vrea să-și retragă plângerea. Atunci era într-o situație mai dificilă. La poliției a depus plângerea fiind avertizat pentru declarații false. În conținutul plângerii nu-și amintește ce a scris. Probabil că a scris că Vadim Nicolaev îi este dator cu o sumă de bani și să-l găsească pentru a-i restitui banii. Atunci nu știa cum să procedeze, și deja a mers la poliție și a solicitat să fie atras la răspundere. Avea niște lucruri de aur, erau niște bucăți de aur uzat, căuta cui să le vândă. Prin cunoscutul menționat mai sus a aflat de Nicolaev. Acesta i-a oferit prețul care îl aranja, la moment nu-l ține minte. I-a dat lui Vadim bucățile de aur. A întocmit recipisa. Erau sumele de 68 850 lei , 25984 lei, și încă o sumă care este achitată, de 1 450 de euro. Aceste sume fiind transmise în 2 zile. Ne-am înțeles că va restitui banii în termen de 3 săptămâni din dat de 13.06.2018, la această dată fiind întocmită o recipisă. La expirarea termenului dat nu a fost restituită suma de bani. A fost la Vadim la expirarea dății convenite, acesta i-a comunicat să-i mai acorde timp că nu are bani să-i restituie. A fost plecat o perioadă de timp. De la expirarea timpul s-a întors aproximativ la o lună sau o lună jumătate, iarăși s-a întâlnit cu Nicolae și iarăși a solicitat timp. El a mers la poliție și a depus plângere. Suma totală pe care i-a dat-o nu poate să spună acum. I-a fost restituită o suma de 1450 euro. La moment are pretenții materiale față de inculpat, să-i restituite datoria neachitată 68850 și una de 25984, total este suma de 94 834 de lei. S-a adresat și în mod civil, suma de 68850 a câștigat-o este la executor. Inițial a înaintat doua cereri. Avocatul i-a comunicat ca inculpatul recunoaște suma în instanța civila. La etapa actuala nu s-a împăcat cu inculpatul. Cererile au fost depuse toate odată. Cererea cu acțiunea civilă a fost depusă în perioada când s-a întors, nu-și amintește anul exact posibil 2018- 2019. Dânsul periodic îi aducea câte 300. A început a aduce bani și înainte de a merge acesta la poliție. La data de 22.10.2018 i-a adus prima sumă de 300 de euro. Era disperat de aceea a plecat la poliție chiar dacă acesta aducea câte 300 euro. Consideră că Nicolaev nu a avut intenția să-l amăgească, a auzit că i s-a furat ceva din mașină. Suma de 94834 lei indicată în cerere acestuia, la acel moment era o sumă considerabilă.

- ***Părții vătămate Dutco Roman***, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că din sală cunoaște pe inculpatul Nicolaev. Nu sunt în relații de prietenie, sunt în relații normale. Sora sa a făcut nuntă, și a dorit să-i facă o surpriză, în luna mai sau în luna iunie în anul 2018, a luat aur din casă, aproximativ 100 și ceva de grame, acest aur era format din brățări ca să-i facă inele de căsătorie. și i-a dus lui Nicolaev, din proba 885 să le confecționeze în 750. Pe strada București 15, acolo era un atelier de bijuterii unde lucra inculpatul. Am aflat despre aceste de pe un anunț de pe site-ul [www.999.md](http://www.999.md). I-a zis că timp de 2 săptămâni va fi confecționat. L-a telefonat peste 2 săptămâni acesta îi zicea ca curând vor fi. Ulterior a dispărut, el îl contacta acesta nu răspundea. Sora era nevoită să-și procure alte inele. Ulterior l-a contactat și i-a comunicat că nu poate confecționa inele deoarece nu se primește. Apoi l-a contactat pe inculpat pentru a întoarce bunurile și tot așa amâna pe o altă zi. A dispărut, nu răspundea nici la

mesaje nici la telefon, când dorea el suna. A decis să meargă la sectorul de poliție, să depună o plângere pe Nicolaev Vadim. Până la momentul de față nu i-a fost restituit nici un bun și nici un ban. La urmărirea penală a anexat niște chitanțe. Unde era indicat ca a dat 76,51 grame ca să fie confecționat în proba 750. A doua chitanță a fost dată 39-35 de grame pentru o brățară în forma de chiron și tot așa a dispărut. Pe chitanță era indicată numai gramajul. Prejudiciu indicat este unul considerabil pentru acesta. După ce Nicolaev nu mai răspundea la apelurile telefonice s-a deplasat pe str. București la sediul companiei, însă Vadim nu era, directorul i-a comunicat că l-a concediat din motiv că amăgea lumea. I-a zis că la concediat deoarece au fost luate bunuri din magazin și a mai multor persoane care au fost la Nicolaev Vadim pentru ai da aur. Nu cunoaște dacă s-a clarificat cu alte persoane. Dar din spusele directorului cunoaște că Nicolaev Vadim a luat bunuri și din magazin. După ce a discutat cu directorul nu s-a mai întâlnit cu inculpatul. Nu a știut unde să-l caute pe inculpat, acesta amâna pe o zi pe alta, până astăzi nu i-a fost restituit nimic. Prima cantitate de aur a dat-o în luna mai-iunie 2018 și a 2-a peste 2-3 săptămâni. Cumnatul Alexandru nu a dus aurul. 0\*\*\*\*\* este numărul său personal, la moment fiind deconectat. Cumnatul său, Alexandru Radian a discutat de pe acest număr pe aplicația „Viber” cu inculpatul . La moment solicită să-i fie restituiți banii în sumă de 74 mii lei care este indicată în plângere. Nu a fost fotografiat momentul întocmirii recipisei. A semnat doar pe chitanța cere Nicolaev i-a dat-o acestuia. Verighetele trebuiau să fie fabricate în 3-5 culori, deja nu mai ține minte.

- **Părții vătămate Popescu Andrei**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că pe inculpatul Nicolaev îl cunoaște. Aproximativ în anul 2018 a transmis o sumă de bani, în jur de 28 mii pentru ca acesta să-i confecționeze un lanț și o brățara din aur. Nu s-a încadrat în timpul care s-au înțeles, îi comunica că avea careva probleme. A așteptat o perioadă, după care i-a comunicat că i sa furat careva sume de bani sau aur din mașină și nu se încadrează în timp. El a mers la poliție și a depus o plângere. Suma i-a restituit-o în întregime. Careva pretenții materiale nu are față de inculpat. În continuare solicit examinarea cauzei în lipsa sa. După ce a expirat termenul l-a telefonat pe Nicolaev și l-a rugat să-i dea aurul sau banii. Nu permanent răspundea la telefon, dar revenea cu apelul. I se promitea o perioada de timp, și dânsul nu se încadra în acea perioadă. După ce i-a dat banii lui Nicolaev a mers la politie cam peste o luna sau două. Nicolaev i-a restituit banii după ce a depus plângere la poliție. Suma de 28 mii lei pe care i-a transmis-o la acea etapa era de proporții considerabilă. În momentul când a transmis banii, Nicolaev i-a eliberat un bon.

- **Părții vătămate Malcic \*\*\*\*\***, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că pe domnul Nicolae l-a cunoscut la un prieten pe strada Armeană 26. Aceasta a avut loc în luna mai a anului 2018, într-un atelier de confecționarea aurului. Este proprietarul unei case de amanet de pe strada Armeană 76, des se văd la prietenul acesta al său. Domnul Nicolae s-a apropiat și l-a întrebat daca nu are aur la vânzare. L-a întrebat cum se va achita, dânsul a comunicat că va confecționa, va vinde și va achita banii. Nu-și amintește când concret urma să aducă banii, dânsul l-a telefonat și i-a

comunicat că nu-i ajunge aur pentru a finisa un lanț. Sub pretextul acesta ulterior iarăși a apelat, a comunicat că face lucrurile, le vinde și se achită. A luat în 4 tranșe, a câte 481,54 de grame. A dispărut peste un timp, el l-a telefonat dar nu îi răspundea la nici un număr de contactat pe care i la lăsat. S-a adresat la Comisariatul Centru cu o cerere, nu-și amintește data exact. Cererea a fost primită și au început să-l caute, când a fost găsit acesta, a venit mama lui și a comunicat că dânsul a fost amăgit și va întoarce banii. A întors 14 mii de lei, a scris o recipisă precum că a primit banii aceștia. Tot mama acestuia și el l-a rugat să nu dea declarații ca îi va achita banii. I-a întrebat din ce motiv nu i-a achitat suma de bani timp de un an și jumătate. Consideră că a fost intenționat făcut aceasta, pentru că nu e prima dată. A transmis aurul în perioada de 24.05.2018, 31.05.18, 05.06.18, 09.06.18. Suma totală a prejudiciului cauzat este de 207 062 lei. A depus o cerere în cadrul urmăririi penale. S-au adresat de multe ori părinții ca să ia datoria pe ei. El nu a acceptat. Dânsii comunicau că Nicolaev are probleme. L-au rugat să nu vină în instanța să dea declarații în prezenta cauză penală. În fiecare săptămână îl suna de câte 2-3 ori. Dânsul i-a lăsat 2 numere de contact. Apelurile se duceau dar nu răspundea nimănui la apel. Aproximativ l-a sunat de 50-100 de ori în fiecare săptămână suna. Prejudiciu cauzat acestuia îi este de proporții considerabile. La moment pretențiile sunt în sumă de 207 062 lei, 24 000 lei au fost întoarse. Încă 5 000 lei i-a întors demult. Această sumă de 5 000 lei a fost întoarsă după ce a fost arestat. Acesta nu a stat într-un loc mai mult timp. Se ducea la domiciliul la el însă nu mai era acolo. S-a deplasat la Alba Iulia numărul nu cunoaște, apoi s-a deplasat la Ciocana, adresa acum la moment nu-și amintește. Nu era nici pe o adresă inculpatul. Bani nu au fost împrumutați lui Nicolaev, numai aur a împrumutat, pentru prima dată a împrumutat la data de 24.05.18. La această dată a scris o scrisoare de garanție că dânsul va întoarce banii. Aceste înscrisuri, data viitoare le voi prezenta. Prima dată nu a făcut înscrisuri, ulterior venea și scria. De 4 ori s-a făcut 4 înscrisuri diferite. La propunerea sa au fost făcute aceste înscrisuri. În cadrul urmăririi penale au fost scoase descifrările de la compania de telefoane. Are și întreprindere. Dumnealui nu i-a dat aurul așa ca de la întreprindere la întreprindere. Printr-o recipisă a dat aurul, așa la încredere. Pe parcursul examinării cauzei o să se prezint în instanța de judecată. După ce preda în depozit este în proprietatea sa aurul ca persoană fizică.

**Pe cauza penală nr. 2019031221;**

- *Părtii vătămate Tolstobrov Evgheni*, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că feciorul său Denis Vengro a dorit ca să-și confecționeze bijuterii din aur, fiul său a luat legătură cu Nicolaev Vadim și s-au înțeles referitor la comandă ulterior feciorul său i-a zis să apropie și să-i transmită doar bani lui Nicolaev Vadim însă el era împotriva. El i-a înmănat lui Nicolaev Vadim în calitate de avans suma de 13 600 lei din suma toată de 21 000 de lei. Nicolaev Vadim a comunicat că comanda urma să fie efectuată în 20 de zile, peste două săptămâni jumătate a sunat și le-a comunicat că deja urmează să aplice proba, după ceva timp acesta a dispărut. Ulterior a mai vorbit cu el la telefon și i-a comunicat că are probele de sănătate, până la ziua de azi banii nu i-au fost restituiți și a venit și a depus plângerea la poliție din start. Suma prejudiciul de 13 600 lei

este una considerabilă. Solicită să-i fie recuperat prejudiciul. Solicită să fie anexat la materialele cauzei acțiunea civilă. Solicit să fie examinată cauza în lipsa sa.

**Pe cauza penală nr. 2020031094;**

- **Părții vătămate Olaru Andrei**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că pe Nicolaev îl cunoaște nu este în relații de rudenie. La data de 09 septembrie 2020, s-a adresat la dumnealui că are Lombard vis-a-vis de casa sa peste drum de Alba Iulia, soția a solicitat de a face modificare la lanțul său, a dat ca recipisă un document și a lăsat și buletinul lui de identitate original, și după asta i-a spus să fie gata, și după care a spus că clientul va achita, apoi l-a sunat să îi aducă lanțul și banii, a trecut o perioadă a zis că o să fie tot bine, chestii de genul, ulterior s-a adresat la poliție, după care a întors 100 de euro, buletinul nu a mai dat, după ce achita toată suma și atunci urma să-i dea buletinul, și a mai adus 150 de euro, buletinul nu i l-a dat, după care a dispărut doar mesaje pe viber scria. Lanțul avea 27 grame era aur european, proba 750 prețul 1000 de euro. Solicită să-i fie recuperat tot prejudiciul, acesta fiind unul considerabil pentru el. Soția sa a primit cadou un lăntișor, și l-a pus pe 999 pe vânzare și a apărut el, cu haine murdare ca un lucrător, și prin asta i s-a părut om normal care lucrează. După ce a depus plângerea până la ziua de azi nu s-a m-ai văzut cu Nicolaev.

- **Părții vătămate Ciobanu Vadim**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că pe inculpatul Nicolaev Vadim îl cunoaște în legătură cu cazul în care este parte vătămată, la data de 05 decembrie 2019 s-a adresat pe str. Alba Iulia 200 unde era atelier de confecționarea bijuteriilor la momentul când s-a adresat i-a transmis lui Nicolaev Vadim un inel, o pereche de cercei și o brățară din care urma să facă o brățară. În total era greutatea aurului de 10.76 grame, proba de 585. Pentru lucrul efectuat urma să achite suma de 2000 de lei, termenul de execuție a fost data de 20 decembrie 2019, după trecerea termenului dat de execuției l-a sunat pe Nicolaev Vadim și l-a întrebat dacă este gata comanda la care i-a răspuns că mai durează a săptămâna că este mult de lucru, după care au fost sunete repetate la care de fiecare dată Nicolaev Vadim argumenta cu diferite motive. Ulterior s-au înțeles ca să se întâlnească ca să-i transmită aurul înapoi, respectiv la întâlnirea dată el nu s-a prezentat după care s-a adresat la poliției. Prejudiciul cauza îl estimează în suma de 6 000 de lei. Nu își amintește ce salariu avea cu 3 ani în urmă. Prejudiciul cauzat de 6 000 de lei este mult dar nu este considerabil. Solicită ca să fie încasat prejudiciul cauzat în sumă de 6 000 de lei. Acțiunea civilă o va înainta ulterior. La momentul când a transmis aurul prejudiciul era considerabil. Atelierul dat l-a găsit lângă casa unde el locuiește, practic în fiecare zi îl vedea. Până a se adresa la acel atelier nu l-a văzut pe Nicolaev Vadim, l-a văzut de 2 ori în instanța de judecată.

- **Părții vătămate Dulganu Piotr**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că în luna august 2020, a dorit să își schimbe lanțul de aur de la gât și crucea, a sunat un vecin Mihail Roma care știa că are cunoscuți care vând aur și care confecționează totodată bijuterii. I-a transmis nr. său de telefon lui Nicolae Vadim și

acesta imediat l-a telefonat. A vorbit cu el referitor la lanț și cruce care își dorește, acesta a înțeles că este o comandă mare și îl suna în continuu, spunând-i că îi va face reducere, și a stabilit o întâlnire. Pe data de 17 august a mers la atelier unde el confecționează de pe strada Alba Iulia, a intrat Nicolae a adus copilul mic, crede ca să-i insufle încrederea în acesta, a discutat în privința lanțului, s-au înțeles au bătut palma, a scos lanțul cu tot cu cruce și i l-a lăsat, care cântărea 52,3 grame de probă 585 și i-a dat și 1000 de euro. Trebuia să facă lanțul până la data de 10 septembrie 2020. La data de 24 august 2020, el l-a sunat că a găsit un diamant cu 2 carate care trebuie să îl dea la Ministerul finanțelor ca sa îi facă probă și apoi să îl vândă, și să îi m-ai dea o anumită sumă bănească, și el a venit la acesta acasă și i-a dat 1650 de euro, tot atunci seara a mai avut o discuție despre lanț, că el reușește și că dacă întârzie îi va da pe data de 10 septembrie 2020. Iarăși peste câteva zile i-a transmis poze de la modelul de cruce, și urma să îi ducă 4 diamante, l-a sunat, a fost la oficiu la el de pe strada Alba Iulia și i-a transmis pietrele. După, el îl suna, să vadă cum merg lucrul, el venea la mine acasă cu copilul să insufle încredere, se vedea că avea o frică, și undeva la mijlocul lui septembrie l-a chemat la acesta acasă a venit iarăși cu băiețelul și i-a spus că lanțul, banii nu sunt, și să scrie el o recipisă precum ca banii îl va întoarce. La data de 1 octombrie a fost la poliție și a depus plângere. Suma totală de prejudiciu constituie 94 355 lei, intenționează să depună acțiune civilă. Când a primit aurul și banii au fost întocmite recipise în acest sens, și eliberat un bon cu ștampila firmei. Careva documente ale întreprinderii Nicolae Vadim nu i-a prezentat, dar erau atașate pe perete în atelierul unde urma să fie efectuat comanda pe strada Alba Iulia era licența și autorizația. Nicolae i-a spus ce s-a întâmplat, că s-a folosit cu banii săi, că are probleme în familie, dar el i-a spus să îi aducă lanțul, dar el i-a spus ca nu este nici lanțul, dar nu i-a spus ce a făcut cu lanțul. El i-a dat să confecționeze lanț la gât și cruce de aur cu diamante. În suma de 94 de mii nu figurează cheltuielile avocatului și paguba morală, care urmează să le invoce în acțiunea civilă. Până la moment careva bani nu i-au fost restituiți.

**- Părții vătămate Deminschi Cristian**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că cu Nicolaev Vadim nu este în nici-o relație de rudenie. S-a întâlnit cu acesta să achite pentru un inel de aur în sumă de 200 euro. L-a găsit pe Nicolaev prin intermediul unui prieten Andrian Chitoroagă, a fost pe str. Alba Iulia din Chișinău, a spus lui Nicolaev că are nevoie de suma de 200 euro. A prezentat poze, a lăsat suma de 200 euro și i-a dat o foaie, gen o recipisă fără ștampilă. Ulterior îl suna și acesta că nu este gata amânând de pe o zi pe alta și a depus plângerea la sectorul de poliție pe Sculeanca, a indicat că a dat comandă de inel și nu i-a întors bani. Banii i-au fost returnați și la moment nu are careva pretenții față de acesta, totodată a rugat să fie închis deoarece el mai săvârșește infracțiuni și înșală oamenii.

**Pe cauza penală nr. 2020030711;**

**- Părții vătămate Grincu Nicolai**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că Nicolaev l-a mințit în luna iunie 2020 l-a cunoscut de pe site-ul [www.999.md](http://www.999.md), a dorit un lanț de 40 și ceva grame, a transmis lanțul său, o cruciuliță și un

inel în total dacă nu se greșește 32 grame. Susține prejudiciul considerabil cauzat în sumă de 39 275 lei și își rezervă dreptul de a depune acțiune civilă.

- **Părții vătămate Evstifeev Dmitri**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că pe Nicolaev Vadim îl cunoaște în legătură cu acest dosar penal, intenționa ca să vândă niște bijuterii din aur a familiei sale și pe site-ul 999 a găsit anunțul întreprinderii lui Nicolaev Vadim cu denumirea GoldAir SRL. La data de 22 mai 2020 s-a apropiat de oficiul lui Nicolaev Vadim de pe str. \*\*\*\*\* unde ultimul a examinat bijuteriile care le-a adus și el le-a apreciat în sumă de 48 500 de lei, deoarece era vineri după masa a spus ca să se apropie luni că are nevoie de careva certificate i-a eliberat bon de plată cu stampilă umedă și cu semnătura lui, și el i-a lăsat bijuteriile lui, acolo erau mai multe inele și cruci. Ulterior la data de 05.06.20 i-a întocmit o recipisă și timp de 4 zile îi va restitui suma, suma nu i-a fost restituită și el a fost la poliție, polițiștii i-au comunicat că îl cunosc și au fost cazuri când s-a achitat cu părțile vătămate și ei l-au telefonat, el s-a întâlnit încă odată cu el la data de 25.06.20 și atunci a întocmit încă o recipisă prin care la fel s-a obligat ca să-i restituie bani și să-i achite penalizați în caz de întârziere. Ultimul nu s-a ținut de cuvânt și iar a dispărut după care el a depus plângere la poliție. Suma pagubei este una considerabilă pentru acesta. Acțiunea civilă o va înainta prin intermediul cancelariei.

- **Părții vătămate Țurcan Olesea**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că pe inculpatul Nicolaev Vadim îl cunoaște în legătură cu această cauză penală, ea locuiește pe str. \*\*\*\*\* în vecinătate cu sediul oficiul lui Nicolaev Vadim, ea s-a apropiat la el la oficiu undeva cu 3 ani în urmă la sfârșitul lunii ianuarie, și a întrebat cât o va costa dacă o să-i dea câteva bucății de aur pentru a confecționa un lanț de 15 grame și el i-a comunicat ca o va costa lucrul 1 800 de lei, și ea a fost de acord și i-a dat aurul, el i-a eliberat un bon cu ștampilă unde era indicată suma de 1 800 de lei, ea tot atunci i-a mai dat și 3 inele pentru reparație pe care le-a reparat și i la-a restituit, i-a comunicat că lanțul o să fie gata în doua săptămâni. După care el a telefonat și a întrebat-o când o să-i aducă banii la care ea i-a zis că când o să vadă lucrarea finisată o să îi achite și până la ziua de azi Nicolaev Vadim a dispărut, aurul de 15 grame nu i-a fost restituit, și ea a fost și a depus plângere la poliție și acolo i-au spus că mai sunt persoane pătimate ca ea. La momentul când i-a dat bijuteriile de aur gramul costa aproximativ 845 de lei, la moment proba data nu costă banii aceștia. Atunci 15 grame de aur costau în jur de 12 000 de lei. După cazul dat s-a mai întâlnit cu Nicolaev Vadim, și el i-a zis ca aurul a fost transmis la o persoană și acea persoană l-a furat pe el, și nu i-a restituit aurul și îi poate oferi suma de 450 de euro la care ea am fost de acord și până la moment nu i-a fost restituit nimic. Suma de 12 000 de lei pentru aceasta este una considerabilă. În caz că va fi găsit vinovat solicită sa-i fie aplicată lui Nicolaev Vadim pedeapsa cu închisoarea. Solicită să-i fie restituit prejudiciul cauzat. Își rezervă dreptul ca să înainteze acțiune civilă. Solicită să fie examinată cauza în lipsa sa.

- **Părții vătămate Durlescu Raisa**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință

de judecată a declarat că așa persoană ca Nicolaev Vadim îl cunoaște în legătură cu cauza dată. În anul 2020 la începutul ei căutau o persoană sau o întreprindere care să îi confecționeze 3 bijuterii din aur, urma să confecționeze un inel de logodnă pentru nora sa, pentru cusora sau un lanț de aur și o cruce de aur pentru nepoțică. Pe rețeaua de socializare Facebook a găsit anunțul că o întreprindere se ocupă cu confecționarea bijuteriilor, la un preț mai avantajos, fiul său pe nume Durlescu Maxim a contactat persoana care a pus anunțul și s-au înțeles între ei referitor la preț și termenul confecționării, feciorul acesteia a solicitat ca să fie imprimată și proba, la care Nicolaev a comunicat că este posibil dar o să dureze mai mult. Cu Nicolaev Vadim a vorbit pe data de 06 iunie 2020 a fost telefon de către acesta, și i-a comunicat că mai are o comandă în regiunea acestora în satul Hârtop și poate veni singur după bani pentru comandă sa, acesta a convins-o și a căzut de acord. El a venit acasă la ea în satul Valea Perjii s-a urcat în mașină lui, i-a cerut buletinul l-a fotografiat, el i-a eliberat un bon de plată și a pus stampila de față cu ea și a îndeplinit acel bon și s-a semnat, bonul a rămas la ea și aceasta i-a înmănat suma de 2 mii de euro, și ei au plecat, dar i-a comunicat că o să ducă în continuare legătura prin telefon și o să-i trimită poze. Când se apropia timpul ca comanda să fie gata a început să-l sune dar el deja nu mai răspundea la telefon, a trecut mai mult de o lună și ea s-a adresat la sectorul de poliție și a depus plângere, la poliție a lăsat bonul de plată cât și recipisa în original. Suma dată pentru ea este foarte mare și acești bani erau împrumutați și nici până în ziua de azi nu i-a returnat că salariul său este foarte mic. Susține acțiune civilă și prejudiciul moral deoarece a avut un șoc foarte mare a fost și la spital, rudele s-au supărat pe aceasta din cauza neatenției sale. Solicită să-i fie întoarsă suma de 2 000 de euro și prejudiciul moral în sumă de 50 000 lei. Ulterior la poliție s-a întâlnit cu Nicolaev Vadim și acesta a comunicat că o să îi întoarcă banii, și nu i-a mai restituit nimic, după ce a fost la procuratură și a mai depus o plângere a fost telefonată de către inculpat și i-a promis că îi restituie banii însă ea să-și retragă plângerea și până în ziua de azi a dispărut. Solicită să fie examinată cauza în lipsa sa. Inculpatul i-a cucerit încrederea prin prețul avantajos cu termenul mic de executare, și i-a comunicat că poate pune proba, mai mult ca atât avea ștampilă, avea firma, știa că are oficiu oficial. E personal nu a văzut lucrările lui, dar feciorul le-a văzut pe rețeaua de socializare.

- ***Părții vătămate Ionel Igor***, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că pe inculpat îl cunoaște în legătură cu ceea ce în anul trecut în luna iulie a nevoie stringent de mijloace financiare. Avea aur în valoare de 38,62 grame, proba 585, constau din mai multe obiecte. A găsit în internet pe site-ul 999.md, o persoană care se ocupă de cumpărarea aurului, acesta s-a dovedit a fi Nicolaev Vadim. A convenit să se întâlnească la data de 17.06.2020, pe str. \*\*\*\*\*, unde se află o încăpere. Alături era un lombard și el a considerat că aceste este una și aceeași, dar erau două uși. Una la lombard și una unde Nicolaev închiria încăperea. I-a transmis aurul și ia zis că trebuie să de-a aurul dat la organele competente pentru analize și că a doua zi dânsul îi va putea da banii. I-a apreciat aurul în sumă de 20 500 lei. La data de 18.06.2020, dânsul i-a comunicat că nu reușește să se întâlnească, erau diferite pretexte ca ei să nu se întâlnească. În jur de o săptămâna convenea să se vadă însă nu reușea din diferite motive

invocate de către inculpat. I-a comunicat că se v-a adresa la poliție, ceea și ce a făcut. I-a apreciat aurul în sumă de 20 500 lei și i-a dat bonul unde este indicată această sumă de bani. Mai era ștampila și semnătura lui Nicolae. Până la ziua de astăzi inculpatul nu i-a întors nimic, nici din bani nici din aur. Suma prejudiciul cauzat la acel moment era una foarte considerabila, erau ultimii bani pentru existența. Nicolaev părea o persoană prezentabilă, s-a prezentat ca reprezentat la întreprinderii „Goldair „ SRL, i-a înmănat acte cu ștampila umedă și semnătură. I-a comunicat că în caz că nu restituie banii, este o încălcare foarte serioasă. Pe pagina 999, ceva obiecte afișate nu erau, era doar anunț. Nu cunoaște ce conținut avea acel anunț. La poliției s-a adresat la sfârșitul lunii iunie a anului 2020. Vorbea în fiecare zi și nu își amintește dacă Nicolaev l-a telefonat pe acesta să îi propună să întoarcă banii. Până la urma Nicolaev nu i-a dat banii. În continuare dorește să se prezinte în instanță de judecată, în caz că nu va să fi prezent, solicită examinarea în lipsa sa. Solicită anexarea acțiunii civile.

- **Părții vătămate Cericov Denis**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că pe inculpat îl cunoaște, este Nicolaev Vadim, în careva relații de rudenie nu sunt. La data de 14.05.2020, a fost sunat de către Nicolaev Vadim, a avut anunț pe site-ul 999. I-a propus el să cumpere lanțul. I-a zis că are careva cunoșcuți, care investesc banii în aur. La propunerea lui s-au întâlnit pe str. \*\*\*\*\*, la lombardul lui acolo s-a eliberat un contract, cec, precum că dânsul ia de la acesta lanțul și în decurs de 24 ore o să-i aducă banii în suma de 65 000 lei. A fost sunat de către acesta a doua zi Nicolaev, după aceea a spus să amâne pentru mâine și deja s-a întins timpul. Ulterior a fost la poliție unde a fost invitat și el. Prima dată nu a scris plângere, el a întocmit o recipisă precum că în 24 ore îi întoarce banii sau aurul și iarăși a dispărut. S-a dus iarăși la poliție și a depus plângere. Susține suma de 68 000 lei care a dat declarații la urmărirea penală. Prejudiciul este unul considerabil pentru acesta. Din suma respectiva nu i-a fost restituit nimic. Dumnealui i-a comunicat că este directorul lombardului. Când a predat aurul a întocmit act, la cererea sa. Când a predat aurul la lombard, cu acesta era fratele iar în afara de domnul Nicolaev acolo nu mai era nimeni. În actul de primire-predare a fost indicată suma de 68 000 lei și lanțul. În recipisa de la Poliție nu șine minte exact ce sumă era. Recipisa și actul în original se păstrează la avocatul acestuia.

- **Părții vătămate Placinta Marcel**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că pe inculpatul Nicolaev îl cunoaște din motiv că a apelat la serviciile dumnealui. A găsit anunțurile referitor la serviciile confecționarea produselor din aur, l-a găsit anunțul pe internet, pe instagram și a decis să contactez la numărul indicat în anunț pentru a-i fi fabricat un pandantiv și cu un lanț din aur alb. A apelat la nr. din anunț, a răspuns domnul Nicolaev și a spus că poate să confecționeze acestea și i-a spus să se apropie pe str. \*\*\*\*\*. Între timp, a comunicat cu el pe instagram, denumirea exact nu o ține minte. Între timp până a veni la oficiu i-a zis că a transmis un design cum anume trebuie să fie confecționat. I-a expediat câteva exemple și i-a zis că se v-a apuca să lucreze la designul pandantivului. A ajuns la oficiu de la Alba lulia la data de 18.05.2020, a lăsat un avans de 5 000 lei, a primit un bon de comanda pe care l-a anexat la dosar și în

bonul acela este menționat că urma să fie confecționat un lanț din aur alb de 5 grame și cu un pandantiv de 2-3 grame. Numele urma să scrie de „mica” și cu o inimioară. A fost estimat la suma de 6 000 lei, a lăsat un avans de 5 000 lei. Termenul de executare era de o săptămâna, până la 23.05.2020. La data de 23 l-a contactat pe Nicolaev Vadim, i-a spus ca produsul este gata, s-au întâlnit la Velmart nu departe de cercul de la str. Creanga. I-a înmănat produsul. La prima examinare a văzut ca erau careva defecte, adică nu era prelucrat până la urmă. Numele nu era prelucrat până la urmă. L-a întrebat care este motivul, i-a spus că dat fiind faptul că a fost grăbit să facă produsul nu a reușit să facă toate procedurile. I-a mai dat încă suma de 1500 lei, i-a spus că gramajul a ieșit puțin mai mult decât s-au înțeles. Acest fapt la fel a fost contrasemnat pe bonul de comanda. A solicitat de la Nicolaev certificat care atesta proba aurului, a spus ca nu-l are acum la mână, pentru ca a fost respins în termeni dar i-a promis că până la data de 01.06.2020, o sa-i prezinte acest certificat doar că trebuie sa-i returneze lanțul ca el să meargă la o instituție care atesta proba și calitatea produsului. Inclusiv i-a spus că o sa înlătore aceste defectiuni a pandantivului. Lanțul atunci l-a luat cu mine, la data de 23, deoarece urma a fi dăruit în calitate de cadou în data de 24.05, dar i-a spus că pe data de 25.05.2020, o sa-i dea lanțul ca să facă toate procedurile menționate mai sus. La data de 25.05.2020, l-a sunat cu Nicolaev și i-a dat lanțul de aur, pentru a fi certificat și pentru a fi prelucrat până la urmă. I s-a propus la data de 01.06 produsul să fie returnat cu certificatul, începând cu data de 01.06 la nenumărate apeluri și sms pe pagina de instagram, domnul Nicolaev tergiversa discuțiile și nu manifesta intenția de a returna produsul și amâna pentru fiecare zi, precum că este ocupat sau nu are posibilitate să meargă la instituția care certifică. Timp de câteva zile la amenințările sale cu adresarea la poliție, referitor la returnarea banilor deja, pentru ca nu mai aveam nevoie de produs, Nicolaev l-a rugat sa nu sune la politie pentru ca el mâine o sa-i returneze banii. Iarăși la apelurile sale a doua zi el nu răspundea. A decis să depună o plângere la poliție pentru a îi fi restituiți banii și pentru a fi pedepsit domnul Nicoalev Vadim. Suma prejudiciul este 6 500 lei. Acest prejudiciu este unul considerabil. Era cea mai mare dezamăgire să dea cadoul necalitativ și a doua zi să-l returneze ca sa fie prelucrat și în final nu primește nici cadoul nici banii. A mizat pe încredere și a văzut și produsele pe pagina de instagram, a văzut poze. L-a convins că sunt careva produse realizate de el, erau careva comentarii, i-a dat bon de comandă a pus și o șampilă. Pe pagina de instagram erau mai mult de 50 produse postate. Este o persoană de bună credință și a mizat pe buna credința că comentariile sunt într-adevăr adevărate de la acea pagină de pe instagram. Solicită să fie continuată ședința de judecată în lipsa sa.

- **Părții vătămate Topor Valentina**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că în apropiere de casa unde ea locuiește, lângă piața Delfin, str. Alba lulia, într-o casă de locuit, s-a deschis un atelier de repararea aurului. În luna februarie, anul 2020, a dus la reparație 6 cercei, un lanț de mărgelile de perle albe naturale, brățară, 3 lănișoare de argint. I-a fixat o zi când urma să vină să le ridice deja reparate. I-a eliberat o foaie, care este acum la ea și este indicat că a primit acele lucruri. S-a dus când i-a zis că o să fie gata, atunci nu era pe loc, l-a sunat și l-a chemat în altă zi și tot așa

a fost de 4-5 ori când îi spunea și nu a mai venit. Ulterior a mers la poliției și a scris plângere. A dat suma de 200 lei, acesta i-a cerut pentru avans, în final nu cunoaște ce sumă trebuia să achite, nu i-a spus. Suma prejudiciului cauzat este de 35 mii lei. Suma de 35 mii lei pentru aceasta este una considerabilă. Din suma respectiva sau din bunurile pe care le-a lăsat la reparație, careva bunuri nu i-au fost restituite. După ce l-a telefonat și a venit la ghișeu, nu a avut nici o întâlnire cu Nicolaev. A mai fost la ghișeu acolo, era închis, și vânzătoarele de la haine i-a spus să nu-l caute că dânsul nu mai vine. Când s-a dus îl căuta pe domnul Nicolaev. Mai târziu a aflat ca el a luat bunurile. Solicită să fie încasat prejudiciul cauzat în sumă de 30 000 lei sau obiectele date. În afara de doamnele care vindeau haine acolo alături, cu cineva care ar fi dintr-o firmă cu dumnealui nu a discutat. Brățară care a dat-o la reparație era din aur. În foița care i s-a dat este scris cercei, lanț, brățară și lanț din argint. În foița care i-a fost înmănată nu este indicată suma. Din discuțiile la telefon cu domnul nu a solicitat să mai modifice comanda. A mai concretizat că anterior a indicat suma de 30 000 lei, suma corectă este prejudiciul de 35 000 lei. Divergența dintre sumă este deoarece nu a calculat în instanță corect. Fiica mea când a calculat și a găsit bonurile de plată la ceea ce am cumpărat și am convenit că așa și este suma de 35 de mii. Bonurile de plată le are acasă, ar putea să le prezinte. Nu este sigură că le găsește pe toate. Nu a anexat bonurile de plată la cerere. Va prezenta bonurile pe care le are.

- **Părții vătămate Cornea Nicolai**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că pe inculpat îl cunoaște, este Nicolaev Vadim, în relații de rudenie nu sunt. La data de 13.04.2020, l-a sunat pe Nicolaev Vadim cu scopul să-i confecționeze o brățară la mână. Numărul acestuia l-a găsit pe 999. Brățara în gramaj de 20 grame, a dat 11,56 grame de aur. A fost la el pe str. \*\*\*\*\*, acolo se afla un lombard. S-a prezentat singur. A dat acestuia aurul 11,56 gr, era o brățară tot la mână mai subțire, un inel și cercei și a dat suma de 4 906 lei avans pentru procurarea aurului ca într-un final să fie 20 grame. I-a eliberat o foită pătrată cu ștampilă și cu gramajul care i l-a dat și suma. Urma să fie confecționat până la data de 05 mai. La data de 5 îi zicea că nu este gata și amâna de pe o zi la alta. La data de 05.06 i-a scris o recipisă că timp de 5 zile lucrătoare îi va elibera brățara. A trecut 5 zile și deja a mers la poliție și a scris plângerea. Am plecat la \*\*\*\*\* la propunerea lui Vadim. Nu l-a întrebat ce funcție are dumnealui dar i-a comunicat că este stăpân. Gramajul dat valorează suma de 11 556 lei. Această sumă nu cuprinde și suma de 4 906 lei. În total 16 mii 462 lei. Suma respectivă este una considerabilă pentru acesta. Din suma respectivă nu i-a fost restituit nimic de către inculpat. Acea foită eliberată de la inculpat era scrisă data când a dat banii, cât gramaj, când urma să primească brățara și pe verso sunt semnăturile a acestuia și a lui Vadim. Solicită să-i fie restituit prejudiciul cauzat. Vadim a comunicat că nu s-a confecționat din motiv că nu este gata, urmează să-i pună proba. Apoi a comunicat că l-a amăgit cineva și nu ia făcut brățara și a dat-o altcuiva să o confecționeze. Pe acea foită era indicată suma de 4 906 lei și 11,56 de grame. În recipisă din data de 05 iunie 2020 nu era indicată suma de bani. Doar scris că este obligat să restituie. Și nici gramajul nu este indicat acolo. Suma indicată în recipisă de la 05.06.2020 și foită, este vorba de același

gramaj și sumă numai că nu a fost indicat. Originalul la act a rămas la poliție și originalul la recipisa la fel a rămas acolo.

- **Părții vătămate Leancă Natalia**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că pe inculpat îl cunoaște, nu este în nici o relații de rudenie. A dorit cu soțul să facă la comandă o brățară și un inel. De pe site-ul 999, a găsit anunț, s-au întâlnit cu Nicolaev Vadim în sectorul Buiucani, unde acesta își are oficiu. A fost împreună cu soțul. Domnul Nicolaev i-a cerut toți banii. Suma pentru lucrare urma să fie de 21 120 lei și plus încă o 1 500 lei a achitat. A achitat ambele sume de bani. Comanda nu a fost efectuată. Domnul Nicolaev îi zicea că se întârzie, zicea că urmează să cumpere aurul și să dea la băieții care efectuează lucrarea. Întindea timpul și comunica ca are probleme cu băieții care efectuează comenzile. S-au adresat la poliție. Suma prejudiciul cauzat este una considerabilă pentru aceasta. Soțul acesteia a găsit pe internet anunț, soțul l-a telefonat și a discutat cu el și dânsul a comunicat ca să se ducă acolo. Dânsul a spus că a face la comandă, avea diferite jurnale cu comenzi. El a spus ca dânsul este responsabil de tot. Mai mult soțul a discutat cu el. Nu i-a fost restituit suma prejudiciului cauzat dar solicită să fie restituită suma data. În cazul când nu se va prezenta în ședința de judecată solicită examinarea în lipsa sa. Acțiune civilă va depune. La suma de 22 620 lei a primit un bon și l-a prezentat la poliție.

- **Părții vătămate Marian Alina**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că pe inculpat îl cunoaște, nu sunt în relații de rudenie. La data de 06.03.2020, a găsit site-ul 999, era anunț precum că confecționează din aur. Locuiește alături a hotărât să meargă al str. Alba Iulia 200, a mers la oficiul lui Nicolaev, așa el s-a prezentat că este responsabil. Voia să confecționez ceva din aurul său. A fost la oficiu, i-a cântărit gramajul la aur, era cantitatea de 35,5 grame, a ales modelul, o brățara, un lanț, o broșă și niște cercei pentru copil mic. I-a spus că până la data de 25 martie vor fi gata. Pentru lucru nu i-a lăsat nimic bani. Era sigură că v-a fi gata pentru că a primit act de la firma lui, cu semnăturile. S-a început pandemia, pentru doua luni i-a zis că totul este închis și s-a reținut pe o perioadă. După care în fiecare zi când îl telefona sau mergea la oficiul dumnealui, îi zăcea ca meșterii nu lucrează, că meșterii l-au mințit în legătură cu aurul. La mijlocul verii a mers la sectorul de politie. Până la ziua de astăzi nu i-a fost restituit nimic. A dat aur 35 grame. Bonul a fost întocmit la cererea acesteia. A prezentat bonul la poliție. Suma prejudiciului cauzat este de 17 000 lei. Suma respectivă este una considerabilă pentru aceasta și solicită să fie încasată din contul inculpatului. În continuare dorește să înainteze acțiune civilă. I s-a dat acte de la firmă, a pus ștampilă pe bon respectiv a avut încredere că se va executa lucrarea. Nicolaev i-a spus că el deține firma, că el este șeful firmei că are lucrători la atelier care se ocupă de confecționarea aurului. Prima dată când s-a văzut cu Nicolaev acesta a spus că este șeful firmei. 17,8 grame aur proba 785 dar proba era de 750. F.d.66 volumul 1 - semnătura îi aparține. La faza de urmărirea penală, declarațiile date le-a greșit din motiv că se grăbea dar totuși susține suma pagubei de 17 000 lei aici se include și broșa și o pereche de cercei de proba 750. Aurul care îi primit îi indicată doar brățara si lanțul, de 17,8 grame nu este indicat și

prețului. Broșa de 750 proba și cercei nu sunt indicați în act. Cerceii care i-a dat să-i repare, erau reparați, și o brățară care a dat-o la control să vadă dacă este aur sau nu. Pentru perfectarea lanțului și brățării a lăsat lanț de 9 grame și brățara de 7 grame, o pereche de cercei și broșă. În actul dat broșa și cerceii nu sunt indicați, deoarece dumnealui de la proba 750 i-a scăzut la 585. Total 17,8 a fost scris. În continuare solicită examinarea în lipsa sa, în caz că nu sunt prezentă să se examineze în lipsa sa.

- **Părții vătămate Stratan Vasile**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că în careva relații de rudenie cu inculpatul nu este, însă se cunosc prin intermediul unor cunoscuți, a aflat despre activitatea lui și a hotărât să îi predea niște bijuterii din aur. Era într-un taxi, la o benzinărie în mun. Chișinău, au scris o recipisă de mână că timp de 1 oră aduce banii. A comunicat că în acea zi nu va putea și va putea a 2-a zi și așa în fiecare zi amâna. Din toată suma i-a fost restituită doar suma de 5 000 lei din 51 400 lei suma dată fiind una acceptabilă pentru el nu exagerată.

- **Părții vătămate Ganașceac Natalia**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că în relație de rudenie cu inculpatul nu este, pe 4 decembrie 2019 el cu mama sa Bondarev Liudmila, s-au adresat la adresa \*\*\*\*\*, oficiul domnului Nicolae cu rugămintea de a face cercei de aur pentru copilul său, dumnealui a luat aur a dat aur, și 1 000 de lei pentru lucru. Aur rămasiște de aur rupt, și 1000 de lei pentru lucru. Urma să confecționeze cercei de aur, în jurul de 9 decembrie 2019, mama acestuia îl suna și Nicolaev îi spunea să vină să-l ia, s-au apropiat el nu era. A confecționat comandat tot bine și a mai dat aur să facă brățară, timp de 1 lună, dumnealui a nimerit în accident peste 1 săptămâna copilul e bolnav la spitalul Ignatenco prin telefon el a comunicat. Următoarele sunete. I s-a comunicat că domnul este escroc, și l-a avertizat că va scrie plângere, el a zis să nu scrie că va veni seara să îi dea banii, nu a mai venit a depus plângere, 25 grame 19 119 mii lei sumă care solicită să-i fie încasată de la inculpat aceasta fiind considerabilă pentru partea vătămată.

- **Pe cauza penală nr. 2020031355;**

- **Părții vătămate Ceban Oleg**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că pe inculpatul Nicolaev Vadim îl cunoaște în legătură cu cauza dată, aproximativ în luna iunie 2020 i-a dat 3000 de lei pentru confecționare unei inel, care urma ca să fie gata timp de o săptămâna în acest sens i-a eliberat bon de plată cu ștampilă umedă. Peste 10 zile i-a comunicat că nu s-a încadrat în termenul stabilit de o săptămână și îi va restitui banii, după care inculpatul la telefon nu a mai răspuns, și el a plecat la poliție a depus plângerea. După asta a fost telefon de către inculpat și i-a comunicat că îi va restitui banii și iar a dispărut. La acea etapă suma de 3 000 de lei era considerabilă. După cazul dat cu inculpatul nu s-a mai văzut, doar a vorbit la telefon. Solicită să-i fie încasată și recuperat prejudiciul. Solicită să fie anexat la materiale cauzei acțiunea civilă.

- **Părții vătămate Țurcan Constantin**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință

de judecată a declarat că pe Nicolaev Vadim îl cunoaște, în relație de rudenie nu este. La data de 26.10.2020, a decis să caute pe site-ul 999 un om care confecționează articole din aur, a găsit un anunț unde prețul la lucrul care urmează să fie efectuat, a fost mai avantajos ca la ceilalți. I-a comunicat că o să se gândească și dacă ceva îl v-a suna. A doua zi pe data de 27.10.2020 uitându-se în telefon a văzut că are mesaje de la Nicolaev Vadim, i-a comunicat dacă poate să îi aducă avansul de 1 000 de euro ca să înceapă să facă articolul comandat, i-a răspuns că așa bani nu îi dă, i-a spus ca maxim îi v-a da 500 de euro, el a fost de acord dar a spus ca să nu fie mai puțin, și pe data de 29 l-a sunat și i-a spus să vină la Moldexpo ca să îi dea un avans de 500 de euro care și i l-a dat, și el i-a dat bon pentru această sumă. Ulterior, Nicolaev a spus că poate să îi mai dea poze de la buletin, și i-a comunicat că timp de 14 zile va fi gata, după 14 zile l-a telefonat, Nicolaev a spus ca nu e gata și să mai aștepte încă 2 zile, peste o zi l-a sunat, și i-a spus să îi arate poze la ce etapă se află comanda. Și el i-a dat înapoi poze video de pe YouTube falsificate, spunând ca el le face, și când a văzut asta l-a întrebat să îi dea banii, iarăși i-a comunicat să îi dea câteva zile, că ia fost bolnav copilul, a mai așteptat câteva zile deoarece are și el copil, și ulterior îl va chema la Chișinău să îi dea banii și nu i-a dat. I-a spus că v-a pleca la poliție să depună plângere și i-a comunicat să plece deoarece el știe legea și că are cunoștințe și nu va fi nimic dacă l-a înșelat. Și el deja a scris plângere la poliție, nu l-a văzut până în ziua de astăzi. La moment nu i-au fost restituiți banii, dacă mai este necesar careva dovezi are poze și înregistrări audio. Dacă nu îi restituie banii, să fie închis. Pe lângă asta Nicolaev Vadim se lauda că mai are ceva gajat la lombard și în caz ca are nevoie de ceva mai ieftin să îi spună, i-a spus că nu are nevoie. În caz că nu se va prezenta, solicită să fie examinată cauza în lipsa sa. Solicită restituirea prejudiciului material de 500 de euro, 2800 lei cheltuieli de transport. Suma de 500 de euro este considerabilă pentru acesta, deoarece are copil minor, și el și soția nu lucrează. În afară de bon și licența care se afla pe perete, alte careva acte nu i-au fost prezentate. A solicitat alte acte a întreprinderii să îmi fie prezentate, dar i-a spus că sunt doar acestea.

- **Părții vătămate Turcan Sergiu**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că pe Nicolaev Vadim îl cunoaște din momentul când i-a transmis banii. La data de 30.10.2020, sub pretextul confecționării unui lanț de aur din 60 grame, 60 cm, proba 585, la prețul total de 38 500 de lei care trebuia să fie făcut în 14 zile. I-a fost transmisă suma de 50 procente lui domnul Nicolaev Vadim de către acesta 19 250 lei. Peste 2 săptămână l-a telefonat și i-a comunicat că este undeva dat la expertiză lanțul din aur pentru a fi confirmat ca este confecționat din aur. Ulterior în luna decembrie l-a sunat și nu îi răspundea, apoi zicea ca a fost bolnav de Covid-19. Deja în luna decembrie s-a adresat la poliție. A dorit să-și confecționeze lănișor, ea a dat bani. Pe domnul Nicolaev Vadim l-a găsit pe aplicația 999. 19 250 lei este suma prejudiciului cauzat. Până la moment nu i-a fost restituit nici un bănuț. Prejudiciul respectiv este unul foarte considerabil pentru acesta. Dânsul a spus că confecționează diferite comenzi, are aur și îi trebuie urgent să cumpere alt aur. Pe pagina lui nu cunoaște dacă erau mai multe obiecte. Lănișorul care l-a dorit sa-l confecționeze era pe 999. Dumnealui în telefon i-a arătat poza care urma sa o confecționeze. Acest lănișor era pe pagina la dumnealui. Lui

Nicolaev nu i-a zis că v-a apela la poliție. Pe rețelele de socializare fiul acestuia l-a găsit și ei au discutat și au dus tratative referitor la lănișor. Acesta doar s-a întâlnit cu Nicolaev și i-a transmis bani unde a primit un bon de comandă.

- **Părții vătămate Străistaru Nadejda**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că îl cunoaște pe Nicolaev însă în careva relații de rudenie nu se află. A trăit în aceeași casă în anul 2020, pe adresa \*\*\*\*\*. Avea activitatea deschisă la piața Delfin. A spus că confecționează aur la comandă, și a spus să facă copilului un lănișor de aur. A făcut comanda pe 2 iunie, și pe 13 iunie să fie gata de ziua copilului. A zis să lase avans 2 700 de lei costa, a spus să îi dea toată suma a dat 2 700 lei. Pe data de 13 pe ziua fetei comunica că nu poate în altă zi. I s-a spus că întârzie cu comanda și a dat la probă și din motivul dat s-a amânat. Îl suna nu mai răspundea la telefon, a aflat că a mai înșelat și alte persoane de la administratorul blocului. Solicită să fie încasată paguba pricinuită de către inculpat din motiv că suma de 2 700 lei este considerabilă pentru acesta. Recipisa nu a fost întocmită.

- **Pe cauza penală nr. 2020020924;**

- **Părții vătămate Racu Axenia**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că în primăvara anului 2020, a fost în căutarea unui lanț de aur deoarece urma să fie ziua, de naștere a soțului, a căutat cu soțul, a dat de persoana respectiva pe site-ul de 999 a găsit un anunț Golden AIR, soțul a luat legătura de peste hotare cu Nicolaev Vadim, s-a înțeles cu prețul, i-a dat nr. acestuia de contact, Nicolae Vadim a luat cu acesta legătura a doua zi, trebuia să se întâlnească, el s-a propus să vină pe strada Albișoara unde se află atelierul său, însă dumnealui a propus să vină în satul Hulboaca, motivând că are în sat un cunoscut pe nume Chitoroagă Eugen, pe care îl cunoștea și el. S-a apropiat la 17 februarie în jurul orei 14:00, s-a apropiat la domiciliul său, i-a achitat suma de 1 650 de euro și i-a dat și 1,5 grame de aur proba 585, care la acel moment constituia în jur de 31 700 lei, a întocmit un contract între ei și dumnealui i-a spus că în timp de 30 de zile lucrătoare lucrul va fi efectuat. Peste 2-3 zile l-a telefonat pe soț, și a spus că a găsit aur mai ieftin cumpărat, să îi dea a doua parte de bani deoarece le vor face o reducere la lucru de 5 000 de lei, din suma totală de 7 000 lei. S-a apropiat tot la domiciliu și i-a mai dat tot 1 650 de euro, undeva pe data de 20 februarie 2020. După 2 luni, la sfârșitul lui mai, a încercat să dea de Nicolae Vadim, să afle la ce etapă se află lucru, dumnealui a zis că se face, dar din cauza pandemiei nu poate lucra la postul lui de lucru, că nu i se permite. Ei l-au înțeles, a mai așteptat, la sfârșitul lunii iunie deja insistă să îi arate probe că lucrul acestuia se face, dumnealui îi trimitea poze pe internet că lucrul se face, ea din start nu l-a crezut, el lua pozele care ea i le-a transmis, și el aceleași poze i le-a transmis. Deja a observat că ceva nu e curat la mijloc, și a telefonat soțul și a mers la poliție, ajungând acolo, l-a telefonat Nicolae și l-a rugat să nu depună plângere că până seara îi aduce banii, prima dată l-a iertat, a ajuns la poliție dar nu a scris cererea, a doua oară peste o săptămână a plecat din nou la poliție deoarece el este în Grătiești și tot îi va da bani, în jurul orei 23:00 l-a telefonat Chitoroagă Eugen și a vorbit cu acesta și cu soțul din Anglia ce vor aceștia, el banii și aurul nu îl va întoarce pentru că nu îl are, atunci

Chitoroagă i-a rugat sa îi acorde termen de o lună de zile ca Nicolaev să restituie banii, și a trecut și luna ceea, și i-a adus 5 000 de lei, și i-a spus că până seară îi aduce restul banilor, și de atunci el a dispărut, ei și-au luat avocat în luna octombrie, în luna octombrie l-a teflonat Nicolaev și i-a spus că îi va aduce banii și de atunci nu a mai discutat cu el. Dorește să fie tras la răspundere, deoarece Nicolaev până în ziua de astăzi activează. Solicită să fie examinată cauza în lipsa sa. La momentul de față are pretenții materiale față de inculpat și intenționează să depună acțiune civilă. Suma totală a prejudiciului este de 3300 de euro și 11,5 de aur. Pentru familia acestora este o sumă considerabilă, deoarece soțul este peste hotare și ea stau acasă cu copil mic. Inculpatul cu toate condițiile s-a înțeles soțul acesteia. S-a înțeles să dea prima parte de bani până va fi confecționat lucrul, și după va fi dată a doua parte de bani. Pe strada Albișoara nu cunoaște dacă Nicolaev are vreun atelier. Nicolaev i-a prezentat când s-au întâlnit ștampila, buletin de identitate a inculpatului și contractul. Nicolaev tot timpul îi spunea că lucrul se face, nu i-a spus din care motive nu l-a efectuat, zicea de pandemie și nu i s-a permis să lucreze. Prin luna iulie i-a spus că renunța la comanda și să îi restituie banii și aurul înafara de contract alte careva documente nu a semnat. I-a restituit 5 000 lei din suma de 3 300 euro.

**- Pe cauza penală nr. 2021030239;**

**- Părții vătămate Batîrmurzaev Eldar**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că pe Nicolaev îl cunoaște și nu este în nici o relație de rudenie cu acesta. Nu ține minte l ace dată, aproximativ cu un în urmă i-a făcut cunoștință Roman Mihail cu Nicolaev, a procurat un inel cu diamant și a vrut să-i facă cadou soției și a dat inel și bani pentru efectuarea cadoului. Diamantul costa 1 000 euro, a dat 800 euro dacă nu se greșește este recipisă și ștampila companiei sale. A dat inelul ca să îl refacă. În total a dat un inel și suma de 43 623 lei care este valoroasă pentru acesta. Nu a primit nici o parte din banii dați lui Nicolaev, acesta spunea că în curând îi va da banii însă a înțeles că el a dat inelul altor persoane. Solicită să-i fie restituiți banii care au fost promiși jumătate de bani că vor fi dați însă nu a primit nici banii și nici inelul.

**- Părții vătămate Știrbu Nicolae**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că inculpatul Nicolaev Vadim îi este cunoscut. Aproximativ prin 2018 a apelat la Nicolaev Vadim că are de efectuat careva lucrări din aur. Avea oficiul pe strada Alba lulia. Pe data de 18.11.2020, a apelat să efectueze 2 lanțuri și 2 cruci din aur, valoarea la moment era de 31 518 lei, dar personal i-a înmânat suma de 26 920. I-am comunicat că totul o să fie normal, au a mai apărut alte comenzi pentru niște prieteni. Ulterior la data de 28 el l-a telefonat, și i-a comunicat că are posibilitatea să procure niște aur la preț bun și are nevoie de bani. La data de 28.11.2021 a mai făcut o comandă de un lanț și o cruce în valoare totală de 22 844 de lei. I-a comunicat că comanda va fi gata în 2-3 săptămâni după care prin diferite pretexte amână confecționare comenzii. În ianuarie 2021 l-a telefonat și i-a adus 2 cruci confecționate din prima comandă. I-a cumunicat că până seara îi aduce un lanț în jur de 10 grame. Ulterior a dispărut. În luna februarie a fost și a depus plângere la poliție, după el a aflat de plângere și odată în lună venea și îi

restituia câte 500 de lei. Pe Nicolaev Vadim l-a găsit pe site-ul 999. Avea poze despre lucrările care le efectua. Prejudiciului care i la cauzat este foarte mare, pentru că nu au fost banii săi și urmează să-i restituie. Pentru că a fost ca intermediar. I-a cucerit încrederea deoarece anterior i-a efectuat o comandă. Susține acțiunea civilă și solicită să fie admisă de către instanță cu examinarea cauzei în lipsa sa. La prima tranzacție a promit bonul de plată, unde este indicat gramajul, costul aurului, costul lucrării, totul este indicat cu stampilă. Și la prima și la a doua comandă la fel a primit bonuri. Când a scrii plângerea la poliție el nu i-a restituit nimic.

- **Părții vătămate Chibercea Ghenadie**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că inculpatul Nicolaev Vadim îi este cunoscut în careva relații de rudenie nu este. Referitor la cazul său, lucrează casier pe Calea Leșilor 5, și la moment, și atunci. L-a cunoscut ca client schimba bani, 100-200 de euro. I s-a părut o persoană fidelă, a încercat de 3-4 ori sume mici. A acordat relativ i s-a întors, după care în luna noiembrie, a venit și a cerut 2 600 de euro pe 1 ora, a 2-a zi dimineța vine și aduce. A comunicat că îi lasă, buletin de identitate și pașaportului automobilul \*\*\*\*\* cu n/î Q\*\*\*\*\*, proprietar în acte era Nicolaev și a întocmit recipisă. A 2 zi i-a restituit 1600 de euro, și apoi în timp o oră de timp a încercat aceeași sumă și a rămas aceeași sumă. Are nevoie, se pune sub sechestru apartamentul. Din 2600 euro a restituit suma de 7450 lei. În 2020 l-a întâlnit întâmplător în oraș vis-a-vis de lombardul Blago. După care a dispărut, nu răspundea la telefon. A fost și a depus plângere la poliție. Suma indicată în calitate de prejudiciu de 2 700 euro este considerabilă pentru acesta și solicită să fie încasată de la inculpat.

- **Pe cauza penală nr. 2020021087;**

- **Părții vătămate Cebanu Vitalie**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că la data de 25 mai 2020, l-a telefon pe Nicolaev Vadim, numărul acestuia l-a găsit pe site-ul 999, l-a contactat prin intermediul rețelei de socializare Instagram, i-a transmis poza lanțului, care dorește să i-o confecționeze. A discutat cum să se întâlnească ca să vadă aurul, și i-a comunicat că are 25 de grame de aur, la care Nicolaev i-a comunicat că se va apropia el pe strada unde el domiciliază pe strada Doina și s-a prezentat în aceeași zi în jurul orei 18:00, el i-a prezentat aurul care îl are, Nicolaev l-a cântărit și verificat, cântarul a arătat 24,09 grame, aur proba 585, ulterior i-a spus că lucrează de 10 ani pe firmă serioasă, să nu se îngrijoreze și că lucrarea va fi gata în termen de 12 zile până pe data 06. 06.2020. I-a arătat buletinul de identitate, l-a asigurat că lucrarea va fi făcută în termen și la cel mai înalt nivel, și tot atunci a întocmit bonul de comandă unde este indicată data finisării, cât aur i-a dat și detalii despre lanț. După data de 6 iunie aștepta sa fie sunat, și l-a mai lăsat, peste 2 săptămâni l-a telefonat, și Nicolaev i-a spus că nu știe din care motive, o să mai târăgănească comanda. După asta iarăși dispărea de la telefon, nu răspundea, sau dacă răspundea spunea ca lanțul este la probare și urmează să efectueze proba. Apoi el i-a propus să meargă împreună la instituția unde se aplică proba că să se convingă că lanțul e într-adevăr gata, Nicolaev a spus bine, și după iarăși a dispărut. Ulterior îl suna el singur, și sa se întâlnească într-o zi a săptămânii. El îi

amâna planurile pentru a se întâlni, dar dumnealui nu se prezenta, și tot așa a durat până în luna august 2020, când întâmplător pe Facebook a observat un postare unde era poza lui Nicolaev Vadim și o atenționare ca lumea să nu aibă de afacere cu Nicolae Vadim, se anunța că și persoana care a postat tot a fost înșelat de Nicolae Vadim, văzând comentariile postării a înțeles că mulți îl cunosc și au suferit de pe urma înșelării acestuia, postarea l-a îngrijorat că ceva nu e în regulă, și după a mers la poliție în sectorul Râșcani, a scris o cerere, urma Nicolae Vadim să fie audiat, el un timp nu se prezenta, invocând diferite motive. Când intenționa să depun o cerere la organul de UP l-a telefonat Nicolaev și i-a comunicat că în decurs de 2 ore îi v-a aduce lanțul comandat. După câteva ore a stabilit locul unde urma să se întâlnească, Vadim Nicolaev s-a prezentat ca să îi comunice să îi mai dea un termen, nu îi spunea clar din care motive. Iarăși l-a crezut, pentru că Nicolaev a vorbit convingător și este un profesionist bun, iarăși a mai durat câteva luni până ce a depus plângere la poliție. A mai avut câteva sunete de la Nicolaev care îl întreba ce să îi restituie aur sau banii, el i-a spus ce îi este comod. A solicitat un Certificat de la Camera de Stat pentru supravegherea marcării, privind costul gramului de aur la momentul predării lui Nicolaev. Dacă va avea timp se v-a prezenta, dacă nu, se poate examina în lipsa sa. Înafara de aur nu i-a mai transmis careva sume bănești. Ulterior pentru lucru trebuia să îi dea 2 700 de lei și inclusiv pentru aurul care urma să îl adauge. Suma prejudiciul material cauzat e de 13 905 lei, pentru acesta această sumă e considerabilă. Intenționează să înainteze acțiune civilă. Înafara de bonul transmis, careva acte nu a mai întocmit. A văzut buletinul de identitate a lui Nicolaev unde era fixată adresa de domiciliu Mircea cel Bătrân, probabil nr. 29. L-a căutat pe inculpat la acea adresă indicată în buletinul de identitate, însă acolo se vedea că nu locuiește nimeni de mult timp, adresa persoanei juridice Gold AIR la fel își are adresa juridică pe aceeași adresă Mircea cel Bătrân. Adresa juridică a întreprinderii a luat-o de pe ștampila din bonul de comandă. Pe Nicolaev Vadim l-a căutatși la adresa întreprinderii Alba lulia a găsit atelierul său în interiorul unui magazin. Pe Nicolaev Vadim nu l-a găsit în atelier și a întrebat de vânzătoare din magazin dacă l-a văzut pe el și dacă în genere lucrează în atelier. Am primit răspuns de la vânzătoare ca l-au văzut cu 6 luni în urmă. Nicolaev Vadim nu i-a arătat careva acte ale întreprinderii. Nu a solicitat careva acte suplimentar înafara de bonul eliberat de la Nicolaev.

**- Pe cauza penală nr. 2021030691;**

**- *Părții vătămate Cuțulaba Ion***, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că pe Nicolaev Vadim îl cunoaște de anul trecut, 2021, cu acesta nu a avut niciodată conflicte. Când s-a întors de la o luptă din Las Vegas grămădise niște aur și argint, de asemenea își procurase un ceas, la acel moment dorea să găsească o persoană de încredere pentru a transforma argintul întrun lingou. Pe site-ul 999.md a găsit un anunț prin care era indicat că persoana confecționează obiecte din aur și argint. A vorbit cu persoana careva detalii la care i-a spus că face ușor solicitarea sa. Vorbind a spus că are nevoie de o persoană de încredere deoarece o să mai dorească pe viitor să se adreseze la ea cu asemenea lucrări. S-a întâlnit cu acesta la Buiucani la piața Delfin, în apropiere de casa unde locuiește, el personal l-a cunoscut că este o persoană publică și asta crede că a

jucat un rol important, acesta avea un mod de a vorbi convingător și părea a fi un profesionist. Acestuia de asemenea i-a spus că mai are un ceas dar care nu prea îi place, la care acesta i-a spus că poate ușor să îl vândă, ceasul a fost cumpărat în Las Vegas, acesta era încrustat cu diamante din motiv că îi era cam mare nu îi plăcea să îl poarte. La sfârșitul discuției acesta i-a spus că în termen de 2 săptămâni comanda sa va fi gata, era vorba de 4 lingouri a câte 250 grame. Acesta i-a spus că trebuie să mai achite ceva suplimentar deoarece se mai arde câte ceva din metal. La acea întâlnire a mers cu prietenul său pe nume Fiodor Sungurov cu care nu mai ține legătura în prezent. După câteva zile a fost din nou telefonat de către Nicolaev Vadim, se gândea că acesta a terminat careva lucrări și vrea să îi arate obiectul, automat a luat cu el și aurul care îl avea dar nu îl purta cu gândul să-i facă lingouri din el. Când s-au întâlnit acesta i-a spus că are nevoie de 6 000 lei pe care ulterior i-a scos de la bancomat și i-a transmis pentru a-și procura o bicicletă. Tot atunci i-a transmis și obiectele din aur care le luase de acasă. Acesta i-a spus că lucrul este în proces și totul este bine. Nu avea careva dubii deoarece acesta vorbea foarte convingător, așa s-a încheiat a doua întâlnire. După asta a început toată istoria, după asta nu mai răspundea la telefon sau telefonul era închis, o perioadă de timp acesta dispăru-se, apoi singur l-a telefonat după 2-3 săptămâni i-a propus să se întâlnească tot pe str. Alba Iulia, la stația de troleibuz vis-a-vis de Luceafărul. Acesta a început să caute motiv de ce dispăru-se și nu răspundea la telefon, i-a spus că are conflicte cu soția, fiind și eu soț l-am înțeles și i-a mai dat un termen pentru a termina lucrările. După asta nu își mai amintește de câte ori l-a sunat și a refuzat să răspundă sau nega faptul că lucrările o să le termine deoarece are careva probleme. Suma prejudiciului cauzat este de 183 890 lei. Acest prejudiciu este pentru el de proporții considerabile. Dorește să prezinte acțiunea civilă pe care o prezintă instanței. Dorește ca ulterior cauza să fie examinată în lipsa sa. Și-a dat seama că nu o să-i restituie bunurile când acesta nu ieșea la întâlniri și nu răspundea la telefon.

**- Pe cauza penală nr. 2021020867**

**- Părții vătămate Nasalciuc Valerii**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că pe Nicolaev Vadim l-a cunoscut la data de 25 iulie 2021, vizitând site-ul de anunțuri 999. md, a văzut un anunț, unde era indicat vânzare materialelor prețioase din aur, la un preț bun și confecționarea din aur. După care a sunat pe numărul de pe anunț, nu a primit nici un răspuns și a scris prin programul Viber. A primit răspuns că este posibil, a solicitat confecționarea unei brățării precum și procurare aurului la prețul indicat. A stabilit o întâlnire, și a vorbit, el urma să procure aurul și să îl sune. Ulterior l-a sunat și i-a spus că a găsit aur și a solicitat să vină să îi aducă banii în urma căruia a solicitat un act confirmativ. Pe data de 28 iulie la sunat insistent ca să-i aducă banii. Suma constituie 8 500 de lei. A rugat un cunoscut pe nume Oleg ca să-i transmită banii, s-au întâlnit în fața centrului comercial Atrium, unde prietenul său i-a transmis banii iar Nicolaev Vadim i-a scris un act că a primit banii și termenul de confecționare a comenzii care era de 15 zile, bonul era ștampilat. Pe data de 30. 06.21 Nicolaev a venit cu un taxi la acesta în ogradă și i-a propus sa se implice în procurare a 100 grame de aur la preț avantajos, deoarece părea ceva suspect a refuzat. După care

Nicolaev Vadim a dispărut, și invoca deferite pretexte referitor la corectarea lucrării. A văzut că nu răspunde la telefon a accesat site-ul Google întreprindere juridica a companii Gold Air. A făcut o poză și i-a transmis pe vyber lui Nicolaev Vadim, după care acesta l-a sunat, i-a comunicat că vrea sa se vadă, i-a comunicat că are probleme de sănătate și din acesta cauza s-au stopat lucrările. S-au întâlnit fizic i-a spus că are probele de sănătate el l-a crezut și a solicitat încă un termen de 15 zile, după care iar a dispărut. La începutul lunii august a văzut o postare pe rețeaua de socializare Facebook a văzut o poză referitor la un escroc pe nume Vadim care ar fi dus în eroare mai multe persoane, tot referitor la confecționare aurului. L-a contactat și nu îi răspundea, îi scria mesaje că o să rezolve. După care i-a scris un mesaj că a înțeles cu ce sa ocupă și să clarifice pe cale amiabilă ori sa îi restituie banii sau să-i concreționeze lucrarea, el nu-i răspundea. A mers și a depus plângere. I-a cucerit încrederea prin faptul ca a dat niște noțiuni reale, existente din domeniul confecționării aurului. Plus ca i-a spus ca semnează contract de prestării servicii. I-a cucerit încrede și prin faptul ca i-a indicat adresa juridică a salonului, ulterior s-a deplasat la această adresă și a stabilit că nu este nici un oficiu de confecționare a aurului. Suma de 8 500 de lei nu are acțiune civila o va prezenta ulterior. Suma de 8 550 de lei i-a achitat pentru procurate a 15 grame de aur. Contractul era semnat de Nicolaev Vadim pe numele prietenului său. Prietenul său se numește Gangan Oleg. El nu a semnat contract de prestării servii este doar acela care i-a fost dat lui Gangan. L-am găsit pe 999 unde era amplasat anunț cum confecționa bijuterii, l-a contact dacă poate efectua o lucrare, el a solicitat să se întâlnească, pentru a propune serviciile lui unde a solicitat suma pentru aur dacă dorește să procure preț mai accesibil, a solicitat 8550 lei, ulterior a prezentat act precum că a luat banii adică un contract pentru prestare de serviciu era indicat termen de 14 zile pentru confecționare, peste 14 zile pe o perioadă de 2 luni nu a fost de regăsit Nicolaev, a aflat despre o adresă dar nu locuia nimeni acolo, peste o perioadă de 2 luni a răspuns la telefon a solicitat o întâlnire a spus că a fost bolnav și se ocupă acum de lucrarea sa însă totodată a solicitat o sumă de bani mai mare pentru a face o lucrare o investiție din care ar putea să iasă bani ulterior, la care el a refuzat, după asta a urmat erori de genul la oficiul din centrul Moldexpo, el a mers acolo, oficiul e închis a spus să aștepte o săptămână după care a găsit o postarea pe rețele de socializare, unde era un anunț referitor la escroc pe nume Nicolaev și erau mai multe părți vătămate care au scris pierderile sale și cum a fost dus în eroare după care a apelat la poliție. Demult s-a văzut cu el, prima cauză a fost că e bolnav apoi a 2-a scuză că aparatul de lucru este stricat și ulterior a dispărut. Suma prejudiciului 8550 este considerabilă și solicită să fie încasată de la inculpat. A depus acțiune civilă.

**- Pe cauza penală nr. 2021020764;**

**- Părții vătămate Samanati Rostislav**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că pe Nicolaev îl cunoaște în careva relații de rudenie cu acesta nu este. Se cunoștea cu Nicolae Vadim de 8 ani, de când acesta lucra la lombard, el procura de la dumnealui tehnică fiind angajat la lombardul acela, laptopuri. A fost la el la garaj la sec. Ciocana și a procurat și de acolo tehnică. O perioade de 3 ani nu a contactat, în anul 2021 aprilie l-a telefon dacă poate să cumpere o pereche de cercei. El a spus să-l apeleze

a 2-a zi, a 2-a zi a uitat și a început el să îl apeleze. A spus să vină la el la oficiu până la orele 5 pentru că el nu o să mai fie, a mers i-a prezentat catalogul cu bijuterii și a cerut avans. I-a spus că cerceii vor costa 3 800 de lei, și a comunicat să lase avans 2 000 de lei, el nu avea la el banii, tot în aceeași zi Nicolaev a venit la acesta acasă să ceară banii, el a ieșit afară dumnealui era cu copilul afară și a dat 200 de dolari pentru că nu avea mijloace bănești în lei. Când era la oficiu a vrut să îi facă un act, dar a venit acasă a spus că nu poate face pentru că documentația e la serviciu, tot atunci a dat o brățară de aur să i-o repare. Comanda trebuia să fie gata în aproximativ o săptămâna a 2- zi, l-a telefonat și a cerut să îi împrumute 750 de euro, el a refuzat să îi împrumute, mai spre seară l-a sunat și a cerut măcar 400 de euro. Și iarăși a venit acasă și i-a dat 400 de euro. La momentul acela a înregistrat toate discuțiile cu dumnealui, și ulterior el nu a negat că a luat banii de la acesta, peste vreo pe 26 aprilie 2021, a trimis seara un mesaj care a întrebat dacă poate să vină după cerceii a spus că mai întârziu, intenționat a început să comunice prin mesaje, să aibă dovezi, 29 aprilie 2021, a spus ca revine, pe 30 aprilie a zis că l-a sunat, și nu l-a mai telefon înapoi, și s-a adresat la poliție. Fiind la anchetator a aflat de persoanele care tot au fost înșelate de persoană în cauză. După asta s-au întâlni la anchetator el s-a prezentat cu avocatul. S-au mai întâlnit cu un grup de persoane la IP Buiucani, era un fost polițist dus de nas de el care tot îl căuta. În luna septembrie l-a telefonat și i-a întors 1 000 de lei. După care nu a mai comunicat cu el. Suma totală a prejudiciului este de 400 euro, 200 dolari SUA și o brățară din aur estimată la suma de 20 000 lei, cântărea 21 gr. A mai menționat că este un grup creat de victimele unde comunica toate personale înșelate. Și a înțeles ca activează la moment, oferă apartamente în chirie. Dacă doriți să închiriați sa transmiteți bani online, plasează anunțuri vinde lemne de foc, tot convinge oamenii să transmită banii, mijloc de transport. În cazul în care instanța îl găsește vinovat de comiterea infracțiunii solicită pedeapsa maximă pentru inculpat.

**- Pe cauza penală nr. 2021030783;**

- *Părții vătămate Agapova (Proca) Olesea*, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că în luna mai a anului 2021 a făcut cunoștință cu Nicolaev Vadim pe site-ul [www.999.md](http://www.999.md), l-a telefonat și au convenit să se vadă pe str. Ghiocelor, i-a comunicat că acolo are oficiu, i-a transmis un lanț de aur de 20 gr ca să-l repare și încă 19 gr de bijuterii de aur pentru s-i confecționa 2 verighete. I-a dat bon de plată, i-a scris termenul de executare cu ștampilă în bon era menționat ce trebuie să confecționeze și ce trebuie să repare. Și când a venit timpul să-i înmâneze comanda undeva prin iulie s-au început amânările. Sub diferite pretexte. Nu au fost cununați și a cerut prejudiciul. În iulie a depus cere la poliție. A depus acțiunea civilă. Prejudiciul moral este peste 40 de mii de lei. Pentru aceasta prejudiciul este considerabil. A suferit moral, din acesta cauză a și pierdut sarcina din cauza stresului. Solicită și încasare prejudiciului moral. Pe bon era scris ce trebuie să confecționeze, era și ștampila umedă a companiei.

**- Pe cauza penală nr. 2021030989;**

- *Părții vătămate Crudu Alexandru*, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că în relații de rudenie cu inculpatul nu este, a făcut cunoștință cu

acesta pe site-ul [www.999.md](http://www.999.md) avea un anunț precum că confecționează aur, s-au întâlnit cu acesta pe str. Alba lulia/Buiucani, a solicitat un lănișor de aur și 2 inele a soției a dat la reparare. Din spusele dumnealui în 14 zile lucrătoare comanda trebuia să fie gata, în 1-2 săptămâni, dumnealui a început să se eschiveze. După care a aflat că dumnealui e escroc insistent îl suna chiar și acasă a fost, după 1 zi a adus un inel, la fel a spus că îi va da și alte inele, a dat avans 400 euro, nu ține minte cursul dar era 8 360 lei și inele de aur a predat. Pe 16 noiembrie a fost telefon și a propus să se ducă să retragă plângerea, și are un lanț de model său. A primit numai un sigur inel înapoi după care a plecat la poliție. În afară de inele a dat 400 euro și un inel în valoare de 10 000 lei. Suma este considerabilă pentru acesta.

- **Părții vătămate Malai Andrian**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că pe Nicolae Vădim îl cunoaște legătură cu dosarul în care figurează ca parte vătămată, numărul acestuia 1-a găsit pe site-ul 999, el avea în vânzare un apartament care se afla la Durlăști el i-a comunicat că are o procură generală din partea proprietarului pe acel apartament, ulterior el a încheiat cu el o recipisă și i-a dat avansul în sumă de o mie de euro, deoarece dorea să procure acel apartament, a fost la fața locului, Nicolaev Vadim cu cheia i-a deschis ușa și a văzut apartamentul. Ulterior el i-a comunicat că nu are toată suma la care el i-a comunicat că o îl ajute ca să i-a un credit, peste vreo 3-4 zile el a întocmit o altă recipisă la fel în sumă de 1 000 euro, aproximativ peste o săptămână a mai întocmit o recipisă și i-a dat încă 1 000 euro. Ulterior a înțeles că Nicolaev Vadim întinde timpul ca să ajungă la data indicată în recipisă când urma ca să cumpere apartamentul și el nu îl va ajuta cu banii necesari, ulterior el a găsit toată suma de bani, a luat un credit ca să acumuleze suma necesară pentru a cumpăra apartamentul i-a scris mesaj prin care el i-a comunicat că el a acumulat toată suma și este gata să procure acel apartament. A văzut că el deja nu răspunde la telefon ca să meargă să încheie contractul și s-a adresat la poliție până la data care era indicată în recipisă că trebuie să procure apartamentul, după asta a văzut că el nu are nici o recipisă pe acel apartament. Din 3 000 euro i-a fost restituită suma de 100 de euro, prejudiciul material față de Nicolaev Vadim este în sumă de 3 900 de euro care constau din 2 900, banii dați prin recipisă și 1 000 euro procente care urmează pentru acești banii să-i restituie băncii, contactul cu banca o să-l anexeze ulterior fiind perfectat pe numele soției sale. Prejudiciul cauzat pentru acesta este unul considerabil. Solicită ca să-i fie întors prejudiciul cauzat. Acțiunea civilă va înainta ulterior, la fel și contractul. Costul apartamentului era de 20 000 euro, a dorit să procure anume acel apartament deoarece i-a aranjat prețul, regiunea și era puțin mai ieftin. Pentru încasarea banilor s-a adresat dar la poliție.

- **Părții vătămate Botnaru Lilia**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că aproximativ în anul 2021 vara a fost telefonată de către feciorul său care se află în Germania care i-a spus că se apropie ziua lui și dorește să dea comandă pentru a-i fi confecționat un lănișor de aur și că a găsit un anunț pe [www.999.md](http://www.999.md) unde se confecționează obiecte din aur. Feciorul s-a înțeles cu persoana din anunț și s-au înțeles asupra detaliilor. După care l-a telefonat și i-a spus că trebuie să se întâlnească cu domnul

Nicolaev Vadim. Vorbind la telefon i-a spus dacă se poate întâlni în acea zi costul bunului va fi mai ieftin dacă a doua zi va fi mai scump, la care el a mers în aceeași zi cu soțul său pe nume Botnaru Tudor și s-au întâlnit cu Nicolae Vadim la Moldexpo care i-a spus că este nevoie de achitat un avans în sumă de 300 euro, la care Vadim i-a spus că primește doar în lei, a mers și a schimbat banii și i-a transmis suma de 6 000 lei. Împreună cu Nicolaev Vadim au mers într-o încăpere din unul dintre pavilioanele de la Moldexpo unde se aflau mai multe obiecte din aur. Biroul era dat la pază. Vadim i-a eliberat un bon de plată în care erau indicate datele cu privire la comandă după care a plecat, i-a spus că comanda era să fie confecționată în decurs de două săptămâni. Peste două săptămâni l-a telefonat la care acesta le-a spus că urmează să meargă la casa de probe pentru a pune proba lănișorului. După care l-a mai telefonat acesta indica că este rând la casa de probe și nu reușește, o perioadă nu răspundea la telefon, după care a fost telefonată de el și a asigurat-o că obiectul va fi transmis. După care a înțeles că a luat țeapă. Prejudiciul este unul considerabil pentru aceasta. Acțiunea civilă roagă să fie anexată la materialele cauzei. Solicită ca cauza să fie examinată în continuare în lipsa sa.

- ***Părții vătămate Boțan Simion***, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că pe Nicolaev Vadim l-a văzut când i-a dat banii, nu este în nici o relație de rudenie cu acesta. La data de 03.08.2021 s-a întâlnit cu Nicolaev și a trimis 21 200 lei pentru a face un lanț și cruciuliță de aur, dumnealui a dat niște acte în acest sen. Ulterior nu a mai răspuns la telefon și a depus plângere la poliție după care a înțeles că nu este prima parte vătămate a lui. Pe Nicolaev fiul său l-a găsit pe internet și ulterior s-au întâlnit la piața Delfin. Suma de 21 200 lei este una considerabilă pentru acesta sumă pe care solicită să fie încasată de la Nicolaev. Și-a dat seama că este înșelat de la fiul său care l-a telefonat la 01.09.2021 și i-a zis că a văzut pe internet că Nicolaev este un escroc. Ultima oară l-a văzut pe acesta când i-a dat banii.

### **9.2. Declarațiile martorilor în ședință de judecată.**

- **Pe cauza penală nr. 2018790156;**

- ***Martorului Dogotari Eugeniu***, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că pe inculpatul Nicolaev Vadim îl cunoaște, rude nu sunt, a activat cu el la aceeași întreprindere el se ocupa de confecționarea bijuteriilor din aur. El împreună cu Nicolaev Vadim la acea întreprindere activa din anul 2012, activitatea întreprinderii era pe str. București 15. După un an de activitate Nicolaev Vadim l-a înșelat pe șef de mai mulți bani și și-a deschis un atelier în sectorul Buiucani, șeful acestora Aghenii Veaceslav l-a numit pe Nicolaev Vadim ca administratorul lombardului, veneau persoane și dădeau bani pentru confecționare bijuteriilor din aur, din câte a înțeles el ulterior acești bani îi însușea lui, veneau persoane cu pretenții și șeful i-a zis că le strica numele întreprinderii, după un anumit timp nu se mai prezenta nici la serviciu. Comenzile pe care le-a luat acesta, le lua el în lipsa lui Nicolaev Vadim ulterior le dădea acestora. Cazuri ca să nu restituie comenzile luate de acesta sau chiar și de Nicolaev nu au fost. Acesta îl caracterizează ca o persoană negativă.

- **Pe cauza penală nr. 2019020882;**

- **Martorului Nicolaev Irina**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că pe Nicolaev Vadim îl cunoaște, este fostul soț, a indicat că dorește să facă declarații. În anul 2019 sora sa Gorniceanco Marina, a rugat-o să se ducă la Centrul Multifuncțional să verifice pe numele cui este înregistrat apartament, îi aparține Gornicenco Valeriu. Apartamentul era pe socrul lui Marina și trebuia să transcrie apartamentul pe aceasta iar ea nu se afla în țară. Și l-a rugat pe Nicolaev să se ocupe de asta în baza de procură. Procura nu a văzut-o. Aceasta a fost făcută la notar și transmisă lui Nicolaev Vadim. Apartamentul a fost înregistrat pe Gornicenco Maria în 2018 și ulterior peste 2 zile apartamentul a fost înregistrat pe Toma Alexandru. A aflat despre asta în luna martie fiind la Centrul Multifuncțional. A informat-o pe sora sa Gornicenco Marina și l-a întrebat pe Toma Alexandru acesta i-a spus că i-a împrumutat ceva bani lui Nicolaev și a pus apartamentul în calitate de gaj ulterior după ce întorcea suma apartamentul urma să treacă în proprietatea Mariei. A discutat și cu Vadim despre aceasta, a spus că e corectă situația cu apartamentul dar nu a vrut ca ea să știe, el nu a vândut. El va da banii înapoi, și ea când a solicitat acestuia să-i arate contractul el tot așa i-o spus că asta a fost condiția lui să dea banii înapoi. Sora acesteia, Gornicenco Maria nu a dat acordul să vândă apartamentul și nici nu a avut această intenție fiindcă acesta a fost un cadou din partea bunelului. Toma Alexandru este un bun prieten de a lui Nicolaev Vadim, îl cunoaște din 2014 au văzut la știri cum în cătușe îl duceau la penitenciar pentru contrabandă de aur. Se ocupa cu același gen de activitate ca și Nicolaev Vadim. La moment proprietarul apartamentului este Toma Alexandru. La moment locuiește în apartamentul care îi aparține lui Toma Nicolae. Din câte cunoaște nu a fost restituit surorii sale prejudiciul cauzat Mariei Gornicenco.

- **Martorului Gornicenco Valeri**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că apartamentul cu o camera din str. Alba lulia care îi aparține, a decis sa-l facă cadou nepotului, însă acesta era prea mic. Fiul său Andrei s-a căsătorit cu Maria Gornicenco, fiul său a divorțat de soția lui, și acesta împreună nepotul care se numește Daniel. După divorț feciorul și cu nepotul au locuit un an jumate în apartamentul său, deoarece fosta soție Maria lucra în Cipru. Nepotul său are probleme de sănătate. Pe Nicolaev Vadim îl cunoaște, acesta este soțul surorii lui Marina. Când a decis să înstrăineze apartamentul Gornicenco Maria se afla peste hotare și la împuternicit pe Nicolaev Vadim să-i reprezinte interesele. În calitate de cumpărător a figurat Gornicenco Maria, reprezentată de către Nicolaev Vadim s-au prezentat la notar. Peste jumătate de an a fost chemat la poliție, și i-au comunicat că peste 4- 5 zile de la întocmirea actului de cumpărare Nicolaev Vadim a înstrăinat apartamentul altei persoanei. Nicolaev și cu sora lui Marina pe nume Irina locuiau în acel apartament. Până la vânzarea apartamentului Nicolaev a locuit aproximativ 5 ani în el. Nu cunoaște în ce condiții locuia Nicolaev în acel apartament. Contractul de vânzare cumpărare a fost întocmit iulie 2018. Nu cunoaște daca Nicolaev avea dreptul de a realiza acest apartament în baza de procura. La moment în acest apartament locuiește Irina Gornicenco cu feciorul sau. La moment nu cunoaște

dacă este soția lui Nicolaev Vadim dar la momentul tranzacției era soția lui. Relația dintre Nicolaev Irina și Gornicenco Maria sunt normale.

- **Martorului Toma Alexandru**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că cu inculpatul Nicolaev Vadim sunt cunoscuți, în anul 2018 în luna iulie-august a fost telefonat de către Nicolaev Vadim și i-a propus ca să cumpere apartamentul în care el locuiește, i-a propus apartamentul la prețul de 200 000 de lei, el a considerat că prețul este destul de avantajos și ulterior l-a cumpărat, el a lucrat la Proimobil și cunoștea actele necesare pentru efectuarea tranzacției, tranzacția avut loc la notarul Gladîș Oleg pentru procurarea unui apartament este nevoie de următoarele acte, vânzătorul, respectivul extrasul, evaluarea apartamentului și actul de proprietate, în cazul când nu este proprietarul pe loc este valabilă procura făcut de el. Proprietarul apartamentului pe acte era cumnata lui Nicolaev Vadim pe nume Gornicenco Maria însă el avea procură valabilă de la aceasta întocmită în Cipru tradusă și apostilată. Peste 10 luni s-a apropiat Gornicenco Maria și i-a comunicat că Nicolaev Vadim a vândut apartamentul fără știrea acesteia și a dorit ca să-l procure înapoi de la acesta la care el i-a comunicat că la moment nu dorește să-l vândă și dacă v-a dori o v-a anunța în primul rând pe ea. Faptul ca prețul era mai jos decât pe piață nu i-a creat suspiciuni, deoarece documentele erau veridice, și notarul a verificat procura făcând interpelarea în Cipru și a primit răspuns că procura este valabilă. Nu a avut nici o înțelegere prealabilă împreună cu Nicolaev Vadim de a o deposeda pe Gornicenco Maria de apartament. La moment în acel apartament locuiește soția lui Nicolaev Vadim și copilul său. A procurat apartamentul după care Vadim l-a întrebat dacă poate să locuiască în el și să îi achite gazda, o perioada de timp a achitat chiria după care nu a mai achitat și el l-a rugat să plece din apartament, a depus și plângerea la poliție la acel moment însă nu a reușit până la moment să-i evacueze din apartament. Ulterior s-a întâlnit cu Nicolaev Vadim și el i-a comunicat că și el are o parte din apartament și el o să se clarifice singur.

- **Pe cauza penală nr. 2021030691;**

- **Martorului Songurov Fiodor**, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că el împreună cu cumătrul Cuțelaba, au acumulat careva bani din deplasări și i-a spus că ar fi ok să investească în metale prețioase și să le depoziteze, el s-a gândit că este o idee bună, și a procurat argint, după care a comunicat că a găsit persoană care să îi face lingouri personalizate, cu familia lui, și era greu să facă matrice și a zis că a găsit pe data 11 decembrie 2020, el aflându-se la dânsul a arătat persoana care să îi facă și o să se întâlnească să îi înmâneze argintul, au plecat împreună la piața delfin de ei s-a apropiat persoana Ion a început să explice ce are, și Ion mai avea un ceas din state, a înmănat argint și ceasul acela. Vadim a explica ce va face, el a spus că se afla acolo la Delfin este un atelier, și spune că poate să vină aici și să nu-și face grijă căci el are documente. Ion i-a spus că posibil nu o să fie în țară și că el Songurov să îl contacteze să vadă care e situația cu argintul. După care Ion a comunicat că Vadim nu răspunde la mesajele lui. Ion a transmis lui Nicolaev 1 kg de argint și un ceas cu diamante. A văzut cum a venit de acasă cu un kg de argint și anterior a mai procurat ceva argint. Nu

cunoaște cât costă argintul. Nu cunoaște cât costa ceasul lui Cuțelaba, al său costa 1 300 dolari, dar era mai ieftin ca ceasul lui Cuțelaba. Nu cunoaște în cât timp a acumulat banii, după o luptă. Ultima oară l-a văzut cu 4 luni în urmă pe str. Pușkin era cu un automobil de model Skoda. Cunoaște că o dată pe an vine în țară, nu cunoaște când anume va veni. Era descurajat de faptul că a pierdut bani.

### **9.3. Totodată vinovăția inculpatului în faptele incriminate se dovedește și prin următoarele probe materiale:**

#### **- Pe cauza penală nr. 2018790156;**

- *Procesul-verbal de confruntare*, acțiune procesuală efectuată la 23 aprilie 2019 între partea vătămată Malcic Iacov și Nicolaev Vadim, în cadrul căreia părțile și-au menținut declarațiile. (Vol. I, f.d. 183-184);

- *Procesul-verbal de reținere*, acțiune procesuală efectuată la 18 aprilie 2019, în cadrul căreia a fost efectuată percheziția corporală a lui Nicolaev Vadim, de la care au fost ridicate 2305 lei, telefon mobil „Samsung J400f” și un telefon mobil „Lenovo S 60” (Vol. I, f.d. 203);

- *Proces-verbal de ridicare*, acțiune procesuală efectuată la 22 mai 2019, în cadrul căreia a fost ridicată de la partea vătămată Iftodii Petru, chitanță cu nr. 073, fără dată, eliberată de salonul atelier de bijuterii „Goldman” în original. (Vol. I, f.d. 66);

- *Proces-verbal de examinare a obiectului*, acțiune procesuală efectuată la 26 iunie 2019, în cadrul căreia a fost examinată chitanța nr. 073, eliberată de SRL Goldman, în cadrul examinării se observă că este indicat beneficiar Petru, lg aur 585 - 425 lei. Este indicat suma de 2000 lei, precum și aplicată ștampila SRL Goldman, semnat Iftodii. La fel pe chitanță se observă text manuscris de culoare albastră „avans primit 14654 lei, inel 4g aur 585 primit” (Vol. I, f.d. 67);

- *Proces-verbal de ridicare*, acțiune procesuală efectuată la 03.12.2018, în cadrul căreia au fost ridicate de la partea vătămată Popescu Andrei, 3 file de format A4, ce conțin capturi de ecran de pe telefonul mobil a lui Popescu Andrei, a convorbirii pe aplicația „Viber” cu persoana deținătoare a cartelei SIM 06\*\*\*\*\*7 și copia chitanței nr. 086 din 01.09.2018 - SRL Goldman (Vol. I, f.d. 92);

- *Proces-verbal de examinare a obiectului*, acțiune procesuală efectuată la 26 iunie 2019, în cadrul căreia a fost examinată copia chitanța nr. 086, eliberată de SRL Goldman. în cadrul examinării se observă că este indicat beneficiar Andrei, lg aur 585 - 425 lei. Este indicat suma de 2000 lei, precum și aplicată ștampila SRL Goldman, semnat Popescu. La fel pe chitanță se observă text manuscris „4000 lei avans, +24000 lei avans, \*\*\*\*\*0, 3 săptămâni comanda” (Vol. I, f.d. 97);

- *Proces-verbal de ridicare*, acțiune procesuală efectuată la 03.12.2018, în cadrul căreia au fost ridicate de la martorul Cunic Inga, 3 file: 1. conține captură de ecran a convorbirii pe aplicația „Viber”; 2. Copia chitanței nr. 074 din 19.07.2018; 3. Copia chitanței nr. 177 (Vol. I, f.d. 107);

- *Proces-verbal de examinare a obiectului*, acțiune procesuală efectuată la 27 iunie 2019, în cadrul căreia a fost examinată copia chitanța nr. 074, eliberată de SRL Goldman. în cadrul examinării se observă că este indicat beneficiar Igor, la fel este aplicată inscripția „Cunic Inga, \*\*\*\*\*”, conform chitanței 177, Avans pentru brățară 1400 euro,

0\*\*\*\*\*00, 0\*\*\*\*\* , \*\*\*\*\*8, \*\*\*\*\* , Salon atelier de bijuterii Goldman, str. București 15. La fel a fost examinată copia chitanța nr. 177, eliberată de SRL Goldman. în cadrul examinării se observă că este indicat beneficiar Zgureanu Valentina. La fel este aplicate înscrisurile „avans 700 euro”, aplicată ștampila Goldman, 0\*\*\*\*\* , Salon de bijuterii Goldman, str. București 15 (Vol. I, f.d. 111);

- *Proces-verbal de ridicare*, acțiune procesuală efectuată la 05 aprilie 2019, în cadrul căreia au fost ridicate de la reprezentantul SRL Goldman, Ghedrovici Alina următoarele acte: Certificatul de înregistrare a SRȘ „Goldman” MD \*\*\*\*\*din 25.06.2012, în copie pe o filă; Licența seria și numărul: A MMII 056511 din 27.04.2018 și anexa acestuia, în copii pe două file; Extrase din registrul mașinii de casă și control cu numărul de înregistrare la organul fiscal \*\*\*\*\*a Goldman SRL, în copii pe 3 file; Contractul individual de muncă nr. 1 din 01.07.2013, încheiat între SRL Duca Lux și cet. Nicolaev Vadim, în copie pe 3 file; Contractul cu privire la răspunderea materială individuală deplină nr.1 în baza contractului individual de muncă din 01.05.2017 cu numărul 1, încheiat de cet. Nicolaev Vadim cu SRL Goldman în copie pe 2 file (Vol. I, f.d. 124);

- *Proces-verbal de examinare a obiectului*, acțiune procesuală efectuată la 21 iunie 2019, în cadrul căreia au fost examinate actele ridicate de la reprezentantul SRL Goldman, Ghedrovici Alina (Vol. I, f.d. 126;)

- *Proces-verbal de ridicare*, acțiune procesuală efectuată la 07.12.2018, în cadrul căreia au fost ridicate de la partea vătămată Malcic Iacov, patru file format A4, ce conțin înscrisuri în copii, privind tranzacțiile efectuate la 24.05.2018, 31.05.2018, 05.06.2018 și 09.06.2018. (Vol. I, f.d. 200)

- *Proces-verbal de examinare a obiectului*, acțiune procesuală efectuată la 21 iunie 2019, în cadrul căreia a fost examinate 4 file format A4, ce conțin înscrisuri în copii, ridicate la 07.12.2018, de la Malcic Iacov. Prima filă conține următoarele înscrisuri: „ 14.05.2018, 120,61x430=47747 lei; 31.05.2018 -(semnătură similară celei a lui Nicolaev Vadim); - 10000 l/m -( semnătură similară celei a lui Malcic Iacov); 24122,477 .., A doua filă conține următoarele înscrisuri: „, Vadim primit 111,04 g 585x430= 47747 lei; 31.05.2018 -(semnătură similară celei a lui Nicolaev Vadim); A treia filă conține următoarele înscrisuri: „,71869 lei (167,13 g 585 am primit); Vadim 06\*\*\*\*\*7 -( semnătură similară celea a lui Nicolaev Vadim); - 10000l/m 05.06; 61869 l.m; A patra filă în colțul sting este prezent copia buletinului de identitate a cet. Nicolaev Vadim, MDA, \*\*\*\*\* , 04.04.2016, 21.10.2029, \*\*\*\*\*; și următoarele înscrisuri „Am primit 100,76 g 585 09.06.201; 100,76x430=43326+61869=105196 lei - (semnătură similară acelei a cet. Nicolaev Vadim.) (Vol. I, f.d. 205);

- *Proces-verbal de ridicare*, acțiune procesuală efectuată la 03 mai 2019, în cadrul căreia au fost ridicate de la partea vătămată Malcic \*\*\*\*\* , trei file format A4, ce conțin imagini de pe apelurile nepreluat către numerele 0\*\*\*\*\*7 și 0\*\*\*\*\*00 prin intermediul aplicației „Viber” (Vol. I, f.d. 209);

- *Proces-verbal de examinare a obiectului*, acțiune procesuală efectuată la 21 iunie 2019, în cadrul căreia a fost examinate trei file format A4, ce conțin imagini de pe telefon mobil, informație din aplicația „ Viber”, ridicate la 03.05.2019, de la cet. Malcic \*\*\*\*\*.

Prima filă conține apeluri nepreluete prin aplicația „Viber” pe contactul „Goldman Aur &Ar..- 0\*\*\*\*\*00, după cum urmează: 22.01.2019, 20.01.2019, 27.02.2019, 02.03.2019, 26.03.2019. A doua filă conține apeluri nepreluete prin aplicația „Viber” pe contactul „06\*\*\*\*\*7”, după cum urmează: 16.02.2019,25.02.2019,29.03.2019,01.04.2019, 10.04.2019. A treia filă conține apeluri nepreluete prin aplicația „Viber” pe contactul „06\*\*\*\*\*7”, după cum urmează: 23.01.2019- 3 apeluri, 26.01.2019, 01.02.2019, 15.02.2019, 16.02.2019 (Vol. I, f.d. 213);

- *Proces-verbal de ridicare*, acțiune procesuală efectuată la 03 mai 2019, în cadrul căreia au fost ridicate de la partea vătămată Filip Igor, două file format A4, ce conțin comunicări prin intermediul aplicației „Viber” cu cet. Nicolaev Vadim, contact +37360200200 și o imagine de pe chitanță cu numărul 016 (Vol. II, f.d. 40);

- *Proces-verbal de examinare a obiectului*, acțiune procesuală efectuată la 21 iunie 2019, în cadrul căreia a fost examinate două file format A4, ce conțin comunicări prin intermediul aplicației „Viber” cu cet. Nicolaev Vadim, contact +37360200200 și o imagine de pe chitanță cu numărul 016, ridicate de la partea vătămată Filip Igor (Vol. II, f.d. 43);

- *Proces-verbal de ridicare*, acțiune procesuală efectuată la 14 decembrie 2018, în cadrul căreia au fost ridicate de la partea vătămată Berescu Sergiu, trei file format A4, ce conțin imagini de pe două bilețele cu înscrisurile cu indicarea datei de 13.06.2018 și 14.06.2018, numele „Nicolaev Vadim”, o filă cu imagine de p exterior -intrarea în lombardul SRL „Goldman” (Vol. II, f.d. 40);

- *Proces-verbal de examinare a obiectului*, acțiune procesuală efectuată la 27.06.2019, în cadrul căreia a fost examinate o foaie copie A4, cu următoarele înscrisuri „Eu Nicolaev Vadim am luat de la Berescu Sergiu 162g 585, A\*\*\*\*\* în valoare de 68850 lei, în termen de 3 săptămâni, 13.06.2018, Nicolaev Vadim”. La fel, a doua jumătate cu inscripția „Eu Nicolaev Vadim, IDNP \*\*\*\*\*1, am luat de la Berescu Sergiu 61,14 g, 585, A\*\*\*\*\* în valoare de 25984 lei, în termen de 3 săptămâni să mă achit, 14.06.2018. Nicolaev Vadim” (Vol. II, f.d. 89);

- *Proces-verbal de ridicare*, acțiune procesuală efectuată la 22 aprilie 2019, în cadrul căreia au fost ridicate de la partea vătămată Berescu Sergiu, capturi de ecran a convorbirilor prin SMS a cet. Berescu Sergiu cu cet. Nicolaev Vadim, contact - 06\*\*\*\*\*7, pe 26 file format A4 (Vol. II, f.d. 89);

- *Proces-verbal de examinare a obiectului*, acțiune procesuală efectuată la 20 iunie 2019, în cadrul căreia a fost examinate capturile de ecran ridicate de la partea vătămată Berescu Sergiu (Vol. II, f.d. 119);

- *Proces-verbal de examinare a obiectului*, acțiune procesuală efectuată la 02.09.2019, obiect al examinării constituie bonul de comandă cu seria \*\*\*\*\*03\*\*\*\*\* din 05.06.2018. Fiind examinat bonul se observă următoarele înscrisuri, „beneficiar Dutco Roman 0\*\*\*\*\*08, termen de executare 05.07.2018, comanda a fost primită de Nicolaev Vadim, următoarele numere \*\*\*\*\*, 0\*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*00, 0\*\*\*\*\*00. La fel s-a examinat și chitanța nr. 066. Fiind examinată chitanța, se observă inscripția „Dutco Roman, am primit 79,5 lg, 585, următoarele numere 0\*\*\*\*\*41, \*\*\*\*\*” (Vol. II, f.d. 213);

- *Proces-verbal de examinare a obiectului*, acțiune procesuală efectuată la 30.07.2019, în cadrul căreia a fost examinată hotărârea din 30.05.2018, pe cauza civilă nr. 2-2773/17, emisă de judecător Sergiu Suvac, la cererea de chemare în judecată a reclamantului Rusu Cristina împotriva lui Nicolaev Vadim privind încasarea sumei, unde s-a hotărât încasarea din contul lui Nicolaev Vadim a sumei totale de 1432,48 euro. A fost examinată hotărârea din 05.12.2018, pe cauza civilă nr. 2-613/2018, emisă de judecător Iraida Secieru, la cererea de chemare în judecată a reclamantului Iosip Constantin împotriva lui Nicolaev Vadim privind încasarea sumei, unde s-a hotărât încasarea din contul lui Nicolaev Vadim a sumei totale de 32450 lei (Vol. II, f.d. 220);

- *Proces-verbal de examinare a obiectului*, acțiune procesuală efectuată la 17.07.2019, în cadrul căreia a fost examinată hotărârea din 19.06.2019, pe cauza civilă nr. 2-1870/19, emisă de judecător Eduard Galușceac, la cererea de chemare în judecată a reclamantului Berescu Sergiu împotriva lui Nicolaev Vadim privind încasarea sumei, unde s-a hotărât încasarea din contul lui Nicolaev Vadim a sumei totale de 54 132 lei. A fost examinată hotărârea din 25.03.2019, pe cauza civilă nr. 2-1338/19, emisă de judecător Daria Șuşchevici, la cererea de chemare în judecată a ÎCS Easy Credit SRL, împotriva lui Nicolaev Vadim privind încasarea sumei, unde s-a hotărât încasarea din contul lui Nicolaev Vadim a sumei totale de 16671 lei. A fost examinată hotărârea din 20.06.2019, pe cauza civilă nr. 2-4692/19, emisă de judecător Maria Țurcan, la cererea de chemare în judecată a ICS Easy Credit SRL, împotriva lui Nicolaev Vadim privind încasarea sumei, unde s-a hotărât încasarea din contul lui Nicolaev Vadim a sumei totale de 8730 lei (Vol. II, f.d. 226);

**Mijloace de probă:**

- Copia chitanței nr. 073 eliberat de Goldman SRL, anexate la materialele cauzei penale;

- Copia chitanței nr. 086 eliberat de Goldman SRL, anexate la materialele cauzei penale;

- Copia chitanței nr. 177 eliberat de Goldman SRL, anexate la materialele cauzei penale;

- Copia chitanței nr. 074 eliberat de Goldman SRL, anexate la materialele cauzei penale;

- Copia chitanței nr. 016 eliberat de Goldman SRL, anexate la materialele cauzei penale;

- Copia chitanței nr. 066 eliberat de Goldman SRL, anexate la materialele cauzei penale;

- Copia chitanței nr. 086 eliberat de Goldman SRL, anexate la materialele cauzei penale;

- Copia bonului de comandă cu seria \*\*\*\*\*03\*\*\*\*\* din 05.05.2018, anexate la materialele cauzei penale;

- *Certificatului de înregistrare a SRL „Goldman” MD \*\*\*\*\** din 25.06.2012, în copie pe o filă; licența seria și numărul: A MMII 056511 din 27.04.2018 și anexa acesteia, în copii pe două file; extrase din registrul mașinii de casă și control cu numărul de înregistrare la organul fiscal \*\*\*\*\*a Goldman SRL, în copii pe 4 file; contractul

individual de muncă nr. 1 din 01.07.2013 încheiat între SRL „Ducat Lux” și cet. Nicolaev Vădim, în copie pe 3 file; contractul cu privire la răspunderea materială individuală deplină nr. 1 în baza contractului individual de muncă din 01.05.2017 cu numărul 1, încheiat de cet. Nicolaev Vădim cu SRL Goldman în copie pe 2 file, anexate la materialele cauzei penale.

- 4 file format A4 ce conțin recipisele întocmite de Nicolaev Vadim lui Malcic \*\*\*\*\*, anexate la materialele cauzei penale.

- 3 file format A4 ce conțin imagini de pe telefonul mobil, informația din aplicația „Viber”, fixarea a apelurilor nepreluat către 06\*\*\*\*\*7 și 0\*\*\*\*\*00, anexate la materialele cauzei penale.

- 1 filă format A4, cu înscrisuri din 13.06.2018 și 14.06.2018, anexată la materialele cauzei penale.

- 26 file format A4, ce conțin capturi de ecran anexate la materialele cauzei penale.

- Copia Hotărârii din 19.12.2018, anexată la materialele cauzei penale.

- Copia Hotărârii din 30.05.2015, pe cauza civilă nr. 2-2773/17, anexată la materialele cauzei penale.

- Copia Hotărârii din 05.12.2018, pe cauza civilă nr. 2-613/2018, anexată la materialele cauzei penale.

- Copia Hotărârii din 19.06.2019, pe cauza civilă nr. 2-1870/19, anexată la materialele cauzei penale. - Copia Hotărârii din 25.03.2019, pe cauza civilă nr. 2-1338/19, anexată la materialele cauzei penale.

- Copia Hotărârii din 20.06.2019, pe cauza civilă nr. 2-4692/2019, anexată la materialele cauzei penale.

- **Pe cauza penală nr. 2019020882;**

- *Procesul-verbal de confruntare între partea vătămată Gornicenco Maria și bănuitul Toma Alexandru* întocmit la 01.11.2019, acțiune procesuală în cadrul căreia părțile și-au menținut poziția (f.d.121);

- *procesul-verbal de confruntare între partea vătămată Gornicenco Maria și bănuitul Nicolaev Vadim* întocmit la 01.11.2019, acțiune procesuală în cadrul căreia părțile și-au menținut poziția. (f.d.127);

- *procesul-verbal de examinare din 01.11.2019*, a fost examinată înregistrarea audio, care a fost înregistrată pe telefonul mobil ce-i aparține părții vătămate, a discuției între Gornicenco M. și Toma Alexandru, referitor la \*\*\*\*\* din str. \*\*\*\*\*. (f.d.135);

- *procesul-verbal de examinare din 29.04.2019*, a fost examinat conținutul unui suport de memorie de model „Kingston”, în cadrul căruia se observă pe ecran apare numărul unui telefon mobil de model Samsung, pe ecran este indicată ora 13.00 și se efectuează un apel către numărul de contact +373\*\*\*\*\* ( ce-i aparține cet Toma Alexandru). Persoana care apelează este Gornicenco Maria și discuția o poartă cu Toma Alexandru referitor la \*\*\*\*\* din str. \*\*\*\*\*, mun. \*\*\*\*\*. (f.d.37);

- *Procură, din 26.07.2018*, conform căreia Cornicenco Maria îl împuternicește pe Nicolaev Vadim să-i reprezinte interesele la toate organele administrative și de stat din R.Moldova, etc. (f.d.44);

- *Contract de vânzare-cumpărare al imobilului, din 31.07.2018, referitor la vânzarea \*\*\*\*\* din str. \*\*\*\*\*, mun. \*\*\*\*\*, încheiat între Gornicenco Valeri și Gornicenco Maria. (f.d.55);*

- *Contract, întocmit la 08.08.2018, conform căruia Nicolaev Vadim, care acționează în numele dnei Gornicenco Maria, vinde apartamentul nr.55 din str. \*\*\*\*\*, mun. Chișinău cet.Toma Alexandru (f.d.102);*

- *Recipisă, întocmită de Nicolaev Vadim, la 27.04.2019, ultimul confirmă, că fără știrea cet. Gornicenco Maria a vândut apartamentul supra și se obligă să perfecteze contractul de vânzare-cumpărare pe numele cet. Gornicenco Maria până la 15.01.2020 (f.d.31);*

#### **Corpuri delict/ Mijloace materiale de probă:**

- *Conform ordonanței de recunoaștere și atașare a mijloacelor materiale de probă la cauza penală a fost atașat în calitate de mijloc de probă materială un telefon mobil de model Samsung A3 (2017) cu nr. De IMEI 35751089030337/01, cu înregistrarea convorbirii între Gornicenco Maria și Toma Alexandru (f.d. 42);*

- *Conform ordonanței de recunoaștere și atașare a mijloacelor materiale de probă la cauza penală a fost atașat în calitate de mijloc de probă materială un suport de memorie de model "Kingston" de culoare negru, ce conține un fișier video și audio a convorbirii înregistrate între Gornicenco Maria și Toma Alexandru, referitor la \*\*\*\*\* din str. Alba lulia 196/1, mun. Chișinău (f.d. 39).*

#### **- Pe cauza penală nr. 2019031221;**

- *Procesul verbal de sesizare despre săvârșirea sau pregătirea pentru săvârșirea infracțiunii din 26.07.2019, în cadrul căruia partea vătămată Tolstobrov Evghenii, declară, că a transmis mijloace financiare în sumă de 13 600 Ici, unei persoane în vederea confecționării unor articole din aur (f.d. 7);*

- *Proces verbal de examinare a obiectului din 8 octombrie 2019, în cadrul căruia a fost examinată chitanța din 11.04.2019, emisă de către Nicolaev Vadim, părții vătămate Tolstobrov Evghenii, pentru suma de 13600 Ici, care conține și informații referitor la suma totală a comenzii a articolelor de aur care urmau a fi fabricate (f.d. 52);*

#### **Mijloace materiale de probă:**

- *copia chitanței din 11.04.2019 eliberată de persoana pe nume Vadim la primirea mijloacelor financiare în sumă de 13 600 lei anexată la materialele cauzei penale (f.d. 53).*

#### **- Pe cauza penală nr. 2020031094;**

- *Proces-verbal de ridicare din 20 octombrie 2020, potrivit căruia de la Olaru Andrei Gheorghe a fost ridicată o filă în original al Bonului de Comandă seria \*\*\*\*\*170702 din data de 9 septembrie 2020, eliberată de entitatea SRL "GOLD AIR", semnătura Nicolaev Vadim (f.d. 30);*

- *Proces-verbal de examinare a obiectului din 21 octombrie 2020, potrivit căruia obiectul supus examinării constituie actul ridicat, prezentat de către partea vătămată Olaru Andrei în original, după cum urmează: bonul de comandă SRL „Gold AIR”, seria AB, cu următoarele numere de identificare după cum urmează:\*\*\*\*\* din data de 9 septembrie 2020, pe una filă, pe numele Olaru Andrei, unde sunt menționate condițiile de*

efectuare a comenzii, fiind indicată data de 9 septembrie 2020 precum și produsele oferite: 26,14 gr aur, proba 750, informație indicată la rubrica nr.1, iar la rubrica nr.3 (intitulată decontări către beneficiar), este prezent textul conform căruia este necesar de restituit suma de 1 000 euro către data de 11 septembrie 2020, semnătura și numele Nicolaev Vadim (f.d. 32);

- *Proces-verbal de ridicare din 20 octombrie 2020*, potrivit căruia de la Blaja Vasile Mihai a fost ridicată una filă original al Bonului de Comandă seria \*\*\*\*\*1\*\*\*\*\*4 din data de 30 ianuarie 2020 eliberată de entitatea SRL „GOLD AIR”, semnătura Nicolaev Vadim (f.d. 86);

- *Proces-verbal de examinare a obiectului din 20 octombrie 2020*, potrivit căruia obiectul supus examinării îl constituie actul ridicat, prezentat de către Blaja Vasile în original după urmează: bonul de comandă SRL „Gold AIR”, seria AB, cu următoarele numere de identificare, după cum urmează: 1\*\*\*\*\*4 din data de 30 ianuarie 2020 pe una filă pe numele Cotovenco Oleg, unde sunt menționate condițiile de efectuare a comenzii, fiind indicată data de 30 ianuarie 2020 precum și produsele oferite - 27,45 gr aur proba 750, informație indicată la rubrica nr.1, iar la rubrica nr.3 (intitulată decontări către beneficiar) este semnătura și numele Nicolaev Vadim (f.d. 88);

- *Proces-verbal de examinare a obiectului din 9 octombrie 2020*, potrivit căruia obiectul supus examinării constituie actul prezentat de către Ciobanu Vadim în copie autentificată, după cum urmează: copia autentificată a Bonului de comandă SRL „Gold AIR”, seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare, după cum urmează: \*\*\*\*\* din data de 5 decembrie 2019 pe una filă pe numele Ciobanu Vadim, unde sunt menționate condițiile de efectuare a comenzii, fiind indicată data de 5 decembrie 2019 precum și produsele oferite: 10,76 gr aur, proba 585, informație indicată la rubrica nr.1, iar la rubrica nr.3 (intitulată decontări către beneficiar) este semnătura și numele Nicolaev Vadim, fără impresiunea de ștampilă a persoane juridice, termenul de executare a comenzii fiind stabilit către data de 20 decembrie 2019 (f.d. 106);

- *Proces-verbal de examinare a obiectului din 23 octombrie 2020*, potrivit căruia obiectul supus examinării constituie actul prezentat de către Dulgan Piotr, în copie autentificată, după cum urmează: copia autentificată a Bonului de comandă SRL „Gold AIR”, seria AB, cu următoarele numere de identificare, după cum urmează: 1\*\*\*\*\*9 din data de 17 august 2020, pe una filă pe numele Dulgan Piotr, unde sunt menționate condițiile de efectuarea a comenzii fiind indicată data de 17 august 2020 precum și produsele oferite 40,81 gr aur, proba 750, informație indicată la rubrica nr.1, iar la rubrica nr.3 (intitulată decontări către beneficiar) este semnătura și numele Nicolaev Vadim cu prezența impresiunii de ștampilă a persoanei juridice (SRL „Gold Air”), termenul de executare a comenzii fiind stabilit 14 zile lucrătoare menționată; copia buletinului de identitate Nicolaev Vadim pe una filă format A4, una (recipisa) din data de 17 august 2020 prin care Nicolaev Vadim confirmă faptul recepționării de la Dulgan Piotr a sumei de 20 mii lei și a 52,3 gr aur, proba 585 pentru confecționarea unui lanț, este o recipisă olografă fără ștersături sau modificări de text cu semnătura numitului Nicolaev Vadim; copia buletinului de identitate Nicolaev Vadim pe una filă format A4, una (recipisă) din data de 24 august 2020 prin care Nicolaev Vadim confirmă faptul recepționării de la

Dulgan Piotr a sumei de 1650 euro pe un termen până la data de 25 august 2020, fiind o recipisă olografă fără ștersături sau modificări de text cu semnătura numitului Nicolaev Vadim (f.d. 126);

**Mijloace materiale de probă:**

- *Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează:\*\*\*\*\* din data de 9 septembrie 2020, pe una filă pe numele Olaru Andrei. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 21 octombrie 2020 (f.d. 31, 33);*

- *Bonul de Comandă SRL „Gold AIR”, din data de 30 ianuarie 2020, cu seria \*\*\*\*\*1\*\*\*\*\*4 eliberat de către SRL „Gold Air” pe una filă în original. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 20 octombrie 2020 (f.d. 87, 89);*

- *Copia autenticată a Bonului de comandă SRL „Gold Air” din data de 5 decembrie 2019, seria AB, cu numere de identificare: \*\*\*\*\* , pe una filă, pe numele lui Ciobanu Vadim. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 9 octombrie 2020 (f.d. 105, 107);*

- *Copia autenticată a Bonului de Comandă SRL „Gold AIR” din 17 august 2020, seria AB, cu numere de identificare: 1\*\*\*\*\*9, pe una filă, pe numele lui Dulgan Piotr. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 9 octombrie 2020 (f.d. 127, 130);*

- *Copie recipisei din 17 august 2020 prin care numitul Nicolaev Vadim confirmă faptul primirii de la Dulgan Piotr a 20 000 lei și 52,3 g aur, 585 pentru confecționarea lanțului. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 9 octombrie 2020 (f.d. 128, 130);*

- *Copia recipisei din 24 august 2020 prin care numitul Nicolaev Vadim confirmă că a împrumut de la Dulgan Piotr suma de 1 650 EURO până la data de 25 august 2020. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 9 octombrie 2020 (f.d. 129, 130);*

- *Răspunsul cu nr.24-01-88 din 4 septembrie 2020, eliberat de către Marina Margarint, directorul Instituției Publice „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”, potrivit căruia în perioada 1 ianuarie 2020 – 1 iulie 2020, agenții economici SRL „Best Gold”, SRL „Lombardul NG Aurzon”, persoana fizică Nicolaev Vadim nu au prezentat articole din metale prețioase pentru probare și marcarea. La data de 27 februarie 2020, SRL „Gold Air” a prezentat pentru probare și marcarea un articol cu greutatea 115,57 gr – bonul de comandă din 26 februarie 2020, seria \*\*\*\*\*nr.1\*\*\*\*\*9, eliberat pe numele lui Ion Rață (f.d. 133-135);*

**- Pe cauza penală nr. 2020030711;**

- *Procesul-verbal de ridicare din 22 iulie 2020, potrivit căruia de la Cornea Nicolai Nicolai au fost ridicate în original: 1) filă pentru notițe de culoare verde (salat) cu dimensiunea de 9x9 cm cu inscripții olografe cu pix de culoare albastră având prezentă impresiunea de ștampilă SRL „Gold Air”. 2) Recipisă eliberată de către numitul Nicolaev numitului Cornea Nicolai datată cu 05.06.2020, sub formă de inscripții olografe cu pix de culoare albastră (Vol.I, f.d. 83);*

- *Procesul-verbal de ridicare din 3 august 2020, potrivit căruia de la Moraru Dumitru Ion a fost ridicat în original bonul de comandă seria \*\*\*\*\*nr.1\*\*\*\*\*2 din 16 iunie 2020, SRL „Gold Air” (Vol.I, f.d. 139);*

- *Procesul-verbal de ridicare din 5 august 2020*, potrivit căruia de la Grincu Nicolai a fost ridicat în original bonul de comandă seria \*\*\*\*\*nr.1\*\*\*\*\*1 din 13 iunie 2020, eliberat de SRL „Gold Air” (Vol.I, f.d. 221);

- *Procesul-verbal de ridicare din 5 august 2020*, potrivit căruia de la Durlescu Raisa a fost ridicat în original bonul de comandă seria \*\*\*\*\*nr.1\*\*\*\*\*3 din 16 iunie 2020, eliberat de SRL „Gold Air” (Vol.I, f.d. 238);

- *Proces-verbal de examinare a obiectului din 10 august 2020*, potrivit căruia obiectele supuse examinării constituie actele ridicate, prezentate de către părțile vătămate în copii și original, după cum urmează: 1) Copie Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\*8 din data de 03.01.2019 pe una filă copie pe numele Leancă Ion, unde sunt menționate condițiile de efectuarea a comenzii fiind indicată data de 10.01.2019 precum și produsele oferite 40gr aur și suma de 21 100 lei, fiind prezentă semnătură ambelor părți și impresiunea de șampilă a SRL „Gold AIR”, actul este intact fără deformări tehnice și de text. 2) Copie Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\*3 din data de 13.05.2020 pe una filă copie pe numele Cericov Denis, unde sunt menționate condițiile de efectuarea a comenzii fiind indicată data de 14.01.2019 precum și produsele oferite 104,98 gr aur, fiind prezentă semnătură ambelor părți și impresiunea de șampilă a SRL „Gold AIR”, actul este intact fără deformări tehnice și de text. 3) Copie recipisă prin care numitul Nicolaev Vadim confirmă faptul primirii de la Cericov Denis a 104,98 gr aur proba 585, obligându-se să le restituie până la data de 21.05.2020, recipisa reprezintă o filă format A4 cu text olografic scris și semnat de numitul Nicolaev Vadim. 4) Copie Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\*0 din data de 06.03.2020 pe una filă copie pe numele Marian Alina, unde sunt menționate condițiile de efectuarea a comenzii fiind indicată data de 25.03.2020 precum și produsele oferite 17,8 gr aur proba 585, fiind prezentă semnătură ambelor părți și impresiunea de șampilă a SRL „Gold AIR”, actul este intact fără deformări tehnice și de text. 5) Filă de hârtie (pentru notițe) cu dimensiunea de 9x9cm de culoare verde cu inscripții olografe cu pix de culoare albastră cu impresiunea de șampilă SRL „GOLD AIR” prin care se confirmă recepționarea de la persoana pe nume Nicu a 11,56 gr aur proba 585 precum și a sumei de 4906 lei, fiind prezente telefonale de contact a părților, actul este intact fără deteriorări sau deformări tehnice. 6) Recipisă olografă pe o filă de caiet de notițe în linii cu pix de culoare albastră prin care numitul Nicolaev Vadim se obligă ca în 5 zile să-i confecționeze lui Cornea Nicolae brățara, datat cu 05.06.2020 și semnătura numitului Nicolaev Vadim, actul este intact fără deteriorări sau deformări tehnice și de conținut. 7) Copie Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: 1\*\*\*\*\*4 din data de 17.06.2020 pe una filă copie pe numele Ionel Igor, unde sunt menționate condițiile de efectuarea a comenzii fiind indicată data de 18.06.2019 precum și produsele oferite 38,62 gr aur proba 585, evaluat la suma de 20 500 lei, fiind prezentă semnătură ambelor părți și impresiunea de șampilă a SRL „Gold AIR”, actul este intact fără deformări tehnice și de text. 8) Copie Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum

urmează:\*\*\*\*\*7 din data de 22.05.2020 pe una filă copie pe numele Evstifeev Dmitri, unde sunt menționate condițiile de efectuarea a comenzii fiind indicată data de 25.05.2020 precum și produsele oferite 51,58 gr aur proba 585 și 16,08 gr proba 750 fiind prezentă semnătură ambelor părți și impresiunea de ștampilă a SRL ”Gold AIR”, actul este intact fără deformări tehnice și de text. 9) Copie recipisă pe una filă format A4 scrisă olografic datată cu 05.06.2020 prin care Nicolaev Vadim se obligă față de Evstifeev Dmitri să-i restituie suma de 48 500 lei până la 09.06.2020. 10) Copie recipisă pe una filă format A4 scrisă olografic datată cu 25.06.2020 prin care Nicolaev Vadim se obligă față de Evstifeev Dmitri să-i restituie suma de 48 500 lei până la 01.07.2020 cu mențiunea de a include penalitate pentru fiecare zi de întârziere. 11) Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: 1\*\*\*\*\*2 din data de 16.06.2020 pe una filă copie pe numele Moraru Dumitru, unde sunt menționate condițiile de efectuarea a comenzii fiind indicată data de 30.06.2020 precum și produsele oferite 17,54 gr aur proba 585 și mijloace bănești în sumă de 3330 lei fiind prezentă semnătură ambelor părți și impresiunea de ștampilă a SRL „Gold AIR”, actul este intact fără deformări tehnice și de text. 12) Copie Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\*4 din data de 18.05.2020 pe una filă copie pe numele Placinta Marcel, unde sunt menționate condițiile de efectuarea a comenzii fiind indicată data de 23.05.2020, mai apoi 10.06.2020 precum și produsele oferite 5 gr, 2-3 gr aur proba 585 și suma de 6500 lei fiind prezentă semnătură ambelor părți și impresiunea de ștampilă a SRL „Gold AIR”, actul este intact fără deformări tehnice și de text. 13) Copie Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: 1\*\*\*\*\*2 din data de 24.01.2020 pe una filă copie pe numele Leorda Vitalie , unde sunt menționate condițiile de efectuarea a comenzii fiind indicată perioada de 14 zile lucrătoare precum și produsele oferite 10,47 gr aur proba 585 și mijloace bănești în sumă de 10 940 lei fiind prezentă semnătură ambelor părți și impresiunea de ștampilă a SRL ”Gold AIR”, actul este intact fără deformări tehnice și de text. 14) Copie ciornă cu inscripții olografe prin care se confirmă că de către reprezentantul SRL Best GOLD cu adresa str.Alba Iulia 200 tel.06\*\*\*\*\* au fost recepționate 13,84 gr aur pentru reparație, fără semnături și fără nume. 15) Copie ciornă cu inscripții olografe prin care se confirmă că, de către reprezentantul SRL GOLD AIR cu adresa str.Alba Iulia 200, au fost recepționate 9,88 gr aur pentru reparație, fără semnături și fără nume. 16) Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: 1\*\*\*\*\*1 din data de 13.06.2020 pe una filă copie pe numele Grincu Nicolae , unde sunt menționate condițiile de efectuarea a comenzii fiind indicată perioada de 30.06.2020, precum și produsele oferite 32 gr aur proba 585 și mijloace bănești în sumă de 5700 lei fiind prezentă semnătură ambelor părți și impresiunea de ștampilă a SRL „Gold AIR”, actul este intact fără deformări tehnice și de text. 17) Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: 1\*\*\*\*\*3 din data de 16.06.2020 pe una filă copie pe numele Durlescu Raisa, unde sunt menționate condițiile de efectuarea a comenzii fiind indicată perioada de 30.06.2020, precum și produsele oferite, mijloace bănești în sumă de 38680 lei fiind prezentă semnătură ambelor părți și

impresiunea de șampilă a SRL „Gold AIR”, actul este intact fără deformări tehnice și de text (Vol.I, f.d. 240-241);

- *Proces-verbal de ridicare din 6 august 2020*, potrivit căruia de la Stratan Vasile Ion a fost ridicată o recipisă în original datată cu 2 iunie 2020, eliberată de numitul Nicolaev Vadim (Vol.II, f.d. 16);

- *Proces-verbal de ridicare din 4 august 2020*, potrivit căruia de la Ganușceac Natalia Grigore a fost ridicat în original bonul de comandă cu seria \*\*\*\*\*nr.\*\*\*\*\*5, eliberat de SRL „Gold AIR” (Vol.II, f.d. 30);

- *Proces-verbal de examinare a obiectului din 11 august 2020*, potrivit căruia au fost examinate actele ridicate de la părțile vătămată în original după cum urmează: 1) Recipisă datată cu 02.06.2020 eliberată de numitul Nicolaev Vadim confirmare de primire mijloacelor bănești în mărime de 51418 lei de la Stratan Vasile pentru perioada de o zi. 2) Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de indentificare după cum urmează:\*\*\*\*\*5 din data de 04.12.2019 pe una filă copie pe numele Ganușceac Natalia, unde sunt menționate condițiile de efectuarea a comenzii fără a fi indicată perioada de excutare a comenzii , precum și produsele oferite, brătară cu greutatea de 23,31 gr fiind prezentă semnătură ambelor părți și impresiunea de șampilă a SRL „Gold AIR”, actul este intact fără deformări tehnice și de text (Vol.II, f.d. 32);

- *Proces-verbal de ridicare din 5 august 2020*, potrivit căruia de la Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* au fost ridicate următoarele obiecte/acte: 1) Carte de vizită SRL Best Gold; 2) Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice nr.13320 din 21.08.2019, 1 filă copie; 3) Licență seria A MM II nr \*\*\*\*\* din 16.09.2019, una filă copie și anexa acesteia pe una filă copie; 4) Contract de sublocățiune nr.2 din 12 august 2019, pe 4 file copie; 5) Autorizație seria \*\*\*\*\*9 din 2 septembrie 2019, una filă copie; 6) Proces-Verbal de monitorizare a subdiviziunii și echipamentelor de casă și control din 18.09.2019 IFS, pe una filă copie; 7) Factură fiscală seria \*\*\*\*\*5 din 03.09.2019, pe una filă copie; 8) Act de predare-primire servicii nr.8831 din 03.03.2019, una filă copie; 9) Bonuri de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de indentificare după cum urmează: nr. \*\*\*\*\*5 din 04.12.2019, pe două file, nr.\*\*\*\*\*4 din 18.05.2020, pe două file, nr.\*\*\*\*\*0 din 06.03.2020, pe două file, nr.1\*\*\*\*\*3 din 16.06.2020, două file, nr.1\*\*\*\*\*2 din 16.06.2020, pe două file, nr.1\*\*\*\*\*1 din 13.06.2020, nr.1\*\*\*\*\*2 din 24.01.2020, pe una filă (Leurda Vitalie), nr.\*\*\*\*\*7 din 22.05.2020, pe două file, nr.1\*\*\*\*\*4 din 17.06.2020, pe două file, nr.\*\*\*\*\*3 din 13.05.2020, pe una filă, nr.\*\*\*\*\*8 din 03.01.2019 (Leancă Ion), pe două file; 10) Aparat de casă și control Tremul S-KL S/N ZK\*\*\*\*\*1 produs 10.05.2017; 11) Raport zilnic Z SRL „Gold Air” perioada 30.10.2019-18.11.2019; 12) Registrul mașinii de casă și control SRL „Gold Air” (Vol.II, f.d. 40);

- *Proces-verbal de monitorizare a subdiviziunii și echipamentelor de casă și control din 18.09.2019 IFS*, pe una filă copie, reprezintă o blanchetă tipizată eliberată de către Serviciul Fiscal de Stat cu privire la monitorizarea persoanelor juridice, monitorizare ca s-a efectuat la 18.09.2019. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 13 august 2020 (Vol.II, f.d. 50);

- *Aparat de casă și control Tremul S-KL S/N ZK\*\*\*\*\*1 produs 10.05.2017*, dispozitiv tehnic intact fără deteriorări sau defecte exterioare. Remis în adresa Inspectoratului Fiscal în vederea stabilirii încălcărilor (sesizare nr.34/20/5-15415 din 20 august 2020) (Vol.II, f.d. 84a);

- *Raport zilnic Z SRL „Gold Air” perioada 30.10.2019-18.11.2019*, act fiscal eliberat de către mașina de casă și control cu privire la ultima operațiune fiscală efectuată de entitate SRL „GOLD AIR” constatându-se că este data de 18.11.2019 orele 17:29. Remis în adresa Inspectoratului Fiscal în vederea stabilirii încălcărilor (sesizare nr.34/20/5-15415 din 20 august 2020) (Vol.II, f.d. 73, 84a);

- *Registrul mașinii de casă și control SRL „Gold Air”* începutul evidențelor 27.06.2017 ultimele mențiuni 10.10.2017 registrul este intact, cusut și sigilat în original. Remis în adresa Inspectoratului Fiscal în vederea stabilirii încălcărilor (sesizare nr.34/20/5-15415 din 20 august 2020) (Vol.II, f.d. 74-82, 84a);

- *Proces-verbal de examinare a obiectului din 12 august 2020*, potrivit căruia s-au examinat actele ridicate de la Nicolaev Vadim, după cum urmează: 1) Carte de vizită SRL Best Gold, o filă cu dimensiunea de 4,5x8,5 cm unde sunt afișate informația cu privire la persoana juridică adresa str.Alba Iulia 200, precum și genurile ei de activitate. 2) Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice nr.13320 din 21.08.2019, 1 filă copie, un act emis de către AS, fără modificări și teriorări unde sunt menționate informația despre SRL „Gold Air”. 3) Licență seria A MM II nr \*\*\*\*\* din 16.09.2019, una filă copie și anexa acesteia pe una filă copie, informația despre SRL „Gold Air”. 4) Contract de sublocățiune nr.2 din 12 august 2019, pe 4 file copie act cu privire la luarea în locațiunea a spațiului situat pe str.Alba Iulia 200 et.1 cu suprafața de mp de către SRL „Gold Air” semnat la 12.08.2020 pentru o perioadă de 24 luni. 5) Autorizație seria \*\*\*\*\*9 din 2 septembrie 2019, una filă copie, reprezintă un buletin de verificare metrologică a aparatului de cântărit eliberat SRL „Gold Air” pentru perioada 02.09.2019-02.09.2020. 6) Proces-verbal de monitorizare a subdiviziunii și echipamentelor de casă și control din 18.09.2019 IFS, pe una filă copie, reprezintă o blanchetă tipizată eliberată de către Serviciul Fiscal de Stat cu privire la monitorizarea persoanelor juridice, monitorizare ca s-a efectuat la 18.09.2019. 7) Factură fiscală seria \*\*\*\*\*5 din 03.09.2019, pe una filă copie, furnizor ÎS Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare sect.Buiuani str.Coca 28, beneficiar SRL „Gold Air”, blanchetă tipizată. 8) Act de predare-primire servicii nr. 8831 din 03.03.2019, una filă copie, confirmarea primirii și verificării aparatului de cântărit, actul a fost eliberat de către ÎS Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare sect.Buiuani str.Coca 28, semnătura și specimenul de ștampilă. 9) Bonuri de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: nr.\*\*\*\*\*5 din 04.12.2019, pe două file, nr.\*\*\*\*\*4 din 18.05.2020, pe două file, nr.\*\*\*\*\*0 din 06.03.2020, pe două file, nr.1\*\*\*\*\*3 din 16.06.2020, două file, nr.1\*\*\*\*\*2 din 16.06.2020, pe două file, nr.1\*\*\*\*\*1 din 13.06.2020, nr.1\*\*\*\*\*2 din 24.01.2020, pe una filă (Leurda Vitalie), nr.\*\*\*\*\*7 din 22.05.2020, pe două file, nr.1\*\*\*\*\*4 din 17.06.2020, pe două file, nr.\*\*\*\*\*3 din 13.05.2020, pe una filă, nr.\*\*\*\*\*8 din 03.01.2019 (Leancă Ion), pe două file. Toate bonurile de comandă mai sus menționate au fost eliberate de entitate SRL „Gold AIR” cu adresa mun.Chișinău str.Alba

Iulia 200, la fiecare sunt menționate beneficiarul, data eliberării bonului precum și termenul de executare a comenzii și tipul comenzii. 10) Aparat de casă și control Tremul S-KL S/N ZK\*\*\*\*\*1 produs 10.05.2017, dispozitiv tehnic intact fără deteriorări sau defecte exterioare. 11) Raport zilnic Z SRL „Gold Air” perioada 30.10.2019-18.11.2019, act fiscal eliberat de către mașina de casă și control cu privire la ultima operațiune fiscală efectuată de entitate SRL „GOLD AIR” constatându-se că este data de 18.11.2019, orele 17:29. 12) Registrul mașinii de casă și control SRL „Gold Air” începutul evidențelor 27.06.2017 ultimele mențiuni 10.10.2017 registrul este intact, cusut și sigilat în original. Toate actele mai sus menționate sunt în copii și original fiind intacte, copiile autentificate de către OUP. Notă: Ținând cont de importanța obiectului precum și de competențele legale: 1) aparatul de casă și control Tremul S-KL S/N ZK\*\*\*\*\*1 produs 10.05.2017; 2) raportul zilnic Z SRL „Gold Air” perioada 30.10.2019-18.11.2019, act fiscal eliberat de către mașina de casă și control cu privire la ultima operațiune fiscală efectuată de entitate SRL „GOLD AIR” în original; 3) registrul mașinii de casă și control SRL „Gold Air” începutul evidențelor 27.06.2017 ultimele mențiuni 10.10.2017 registrul este intact, cusut și sigilat în original, care a fost xerocopiat copiile anexate la cauza penală; 4) dispozitivul tehnic Tremul SKL S/N ZK\*\*\*\*\*1 urmează a fi remise către Inspectoratul Fiscal în vederea stabilirii încălcărilor (Vol.II, f.d. 83);

#### **Mijloace materiale de probă:**

- *Copie Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\*8 din data de 03.01.2019 pe una filă copie pe numele Leancă Ion. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 10 august 2020 (Vol.I, f.d. 13);*

- *Copie Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\*3 din data de 13.05.2020 pe una filă copie pe numele Cericov Denis. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 10 august 2020 (Vol.I, f.d. 46);*

- *Copie recipisă prin care numitul Nicolaev Vadim confirmă faptul primirii de la Cericov Denis a 104,98 gr aur proba 585. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 10 august 2020 (Vol.I, f.d. 45);*

- *Copie Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\*0 din data de 06.03.2020 pe una filă copie pe numele Marian Alina. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 10 august 2020 (Vol.I, f.d. 60);*

- *Filă de hârtie (pentru notițe) cu dimensiunea de 9x9cm de culoare verde cu inscripții olografe cu pix de culoare albastră cu impresiunea de ștampilă SRL „GOLD AIR” prin care se confirmă recepționarea de la persoana pe nume Nicu a 11,56 gr aur proba 585 precum și a sumei de 4906 lei. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 10 august 2020 (Vol.I, f.d. 84);*

- *Recipisă olografă pe o filă de caiet de notițe în linii cu pix de culoare albastră prin care numitul Nicolaev Vadim se obligă ca în 5 zile să-i confecționeze lui Cornea Nicolae brățara, datat cu 05.06.2020. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 10 august 2020 (Vol.I, f.d. 85);*

- *Copie Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: 1\*\*\*\*\*4 din data de 17.06.2020 pe una filă copie pe numele Ionel Igor. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 10 august 2020 (Vol.I, f.d. 94);*

- *Copie Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\*7 din data de 22.05.2020 pe una filă copie pe numele Evstifeev Dmitri. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 10 august 2020 (Vol.I, f.d. 116);*

- *Copie recipisă pe una filă format A4 scrisă olografic datată cu 05.06.2020 prin care Nicolaev Vadim se obligă față de Evstifeev Dmitri să-i restituie suma de 48 500 lei până la 09.06.2020. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 10 august 2020 (Vol.I, f.d. 115);*

- *Copie recipisă pe una filă format A4 scrisă olografic datată cu 25.06.2020 prin care Nicolaev Vadim se obligă față de Evstifeev Dmitri să-i restituie suma de 48 500 lei până la 01.07.2020 cu mențiunea de a include penalitate pentru fiecare zi de întârziere. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 10 august 2020 (Vol.I, f.d. 114);*

- *Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: 1\*\*\*\*\*2 din data de 16.06.2020 pe una filă copie pe numele Moraru Dumitru. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 10 august 2020 (Vol.I, f.d. 140);*

- *Copie Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\*4 din data de 18.05.2020 pe una filă copie pe numele Placinta Marcel. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 10 august 2020 (Vol.I, f.d. 150);*

- *Copie Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: 1\*\*\*\*\*2 din data de 24.01.2020 pe una filă copie pe numele Leorda Vitalie . Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 10 august 2020 (Vol.I, f.d. 166);*

- *Copie ciornă cu inscripții olografe prin care se confirmă că de către reprezentantul SRL Best GOLD cu adresa str.Alba Iulia 200, tel.06\*\*\*\*\* au fost recepționate 13,84 gr aur pentru reparație, fără semnături și fără nume. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 10 august 2020 (Vol.I, f.d. 181);*

- *Copie ciornă cu inscripții olografe prin care se confirmă că, de către reprezentantul SRL GOLD AIR cu adresa str.Alba Iulia 200, au fost recepționate 9,88 gr aur pentru reparație, fără semnături și fără nume. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 10 august 2020 (Vol.I, f.d. 195);*

- *Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: 1\*\*\*\*\*1 din data de 13.06.2020 pe una filă copie pe numele Grincu Nicolae. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 10 august 2020 (Vol.I, f.d. 222);*

- *Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: 1\*\*\*\*\*3 din data de 16.06.2020 pe una filă copie pe*

numele Durlescu Raisa. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 10 august 2020 (Vol.I, f.d. 239);

- *Recipisă datată cu 02.06.2020* eliberată de numitul Nicolaev Vadim confirmare de primire mijloacelor bănești în mărime de 51418 lei de la Stratan Vasile pentru perioada de o zi. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 11 august 2020 (Vol.II, f.d. 17);

- *Bonul de comandă SRL „Gold AIR”* seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\*5 din data de 04.12.2019 pe una filă copie pe numele Ganușceac Natalia, unde sunt menționate condițiile de efectuarea a comenzii fără a fi indicată perioada de executare a comenzii, precum și produsele oferite, brățară cu greutatea de 23,31 gr fiind prezentă semnătură ambelor părți și impresiunea de ștampilă a SRL „Gold AIR”, actul este intact fără deformări tehnice și de text. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 11 august 2020 (Vol.II, f.d. 31);

- *Carte de vizită SRL Best Gold*, o filă cu dimensiunea de 4,5x8,5 cm unde sunt afișate informația cu privire la persoana juridică adresa str.Alba Iulia 200, precum și genurile ei de activitate. Anexată la materialele cauzei penale prin ordonanța din 13 august 2020 (Vol.II, f.d. 41);

- *Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice nr.13320 din 21.08.2019*, 1 filă copie, un act emis de către AS, fără modificări și deteriorări unde sunt menționate informația despre SRL „Gold Air”. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 13 august 2020 (Vol.II, f.d. 42);

- *Licență seria A MM II nr \*\*\*\*\* din 16.09.2019*, una filă copie și anexa acesteia pe una filă copie, informația despre SRL „Gold Air”. Anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 13 august 2020 (Vol.II, f.d. 43-44);

- *Contract de sublocatiune nr.2 din 12 august 2019*, pe 4 file copie act cu privire la luarea în locațiunea a spațiului situat pe str.Alba Iulia 200 et.1 cu suprafața de mp de către SRL „Gold Air” semnat la 12.08.2020 pentru o perioadă de 24 luni. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 13 august 2020 (Vol.II, f.d. 45-48);

- *Autorizație seria \*\*\*\*\*9 din 2 septembrie 2019*, una filă copie, reprezintă un buletin de verificare metrologică a aparatului de cântărit eliberat SRL „Gold Air” pentru perioada 02.09.2019-02.09.2020. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 13 august 2020 (Vol.II, f.d. 49);

- *Factură fiscală seria \*\*\*\*\*5 din 03.09.2019*, pe una filă copie, furnizor ÎS Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare sect.Buiucani str.Coca 28, beneficiar SRL „Gold Air”, blanchetă tipizată. Anexată la materialele cauzei penale prin ordonanța din 13 august 2020 (Vol.II, f.d. 51);

- *Act de predare-primire servicii nr.8831 din 03.03.2019*, una filă copie, confirmarea primirii și verificării aparatului de cântărit, actul a fost eliberat de către ÎS Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare sect.Buiucani str.Coca 28, semnătura și specimenul de ștampilă. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 13 august 2020 (Vol.II, f.d. 52);

- *Bonuri de comandă SRL „Gold AIR”* seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: nr. \*\*\*\*\*5 din 04.12.2019, pe două file, nr.\*\*\*\*\*4 din

18.05.2020, pe două file, nr.\*\*\*\*\*0 din 06.03.2020, pe două file, nr.1\*\*\*\*\*3 din 16.06.2020, două file, nr.1\*\*\*\*\*2 din 16.06.2020, pe două file, nr.1\*\*\*\*\*1 din 13.06.2020, nr.1\*\*\*\*\*2 din 24.01.2020, pe una filă (Leurda Vitalie), nr.\*\*\*\*\*7 din 22.05.2020, pe două file, nr.1\*\*\*\*\*4 din 17.06.2020, pe două file, nr.\*\*\*\*\*3 din 13.05.2020, pe una filă, nr.\*\*\*\*\*8 din 03.01.2019 (Leancă Ion), pe două file. Toate bonurile de comandă mai sus menționate au fost eliberate de entitate SRL „Gold AIR” cu adresa mun. Chișinău str.Alba Iulia 200, la fiecare sunt menționate beneficiarul, data eliberării bonului precum și termenul de executare a comenzii și tipul comenzii. Anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 13 august 2020 (Vol.II, f.d. 53-72);

- *Factură fiscală seria \*\*\*\*\*5 din 03.09.2019*, pe una filă copie, furnizor ÎS Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare sect.Buiucani str.Coca 28, beneficiar SRL „Gold Air”, blanchetă tipizată. Anexată la materialele cauzei penale prin ordonanța din 13 august 2020 (Vol.II, f.d. 51);

- *Act de predare-primire servicii nr.8831 din 03.03.2019*, una filă copie, confirmarea primirii și verificării aparatului de cântărit, actul a fost eliberat de către ÎS Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare sect.Buiucani str.Coca 28, semnătura și specimenul de ștampilă. Anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 13 august 2020 (Vol.II, f.d. 52);

- *Bonuri de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: nr. \*\*\*\*\*5 din 04.12.2019*, pe două file, nr.\*\*\*\*\*4 din 18.05.2020, pe două file, nr.\*\*\*\*\*0 din 06.03.2020, pe două file, nr.1\*\*\*\*\*3 din 16.06.2020, două file, nr.1\*\*\*\*\*2 din 16.06.2020, pe două file, nr.1\*\*\*\*\*1 din 13.06.2020, nr.1\*\*\*\*\*2 din 24.01.2020, pe una filă (Leurda Vitalie), nr.\*\*\*\*\*7 din 22.05.2020, pe două file, nr.1\*\*\*\*\*4 din 17.06.2020, pe două file, nr.\*\*\*\*\*3 din 13.05.2020, pe una filă, nr.\*\*\*\*\*8 din 03.01.2019 (Leancă Ion), pe două file. Toate bonurile de comandă mai sus menționate au fost eliberate de entitate SRL „Gold AIR” cu adresa mun.Chișinău str.Alba Iulia 200, la fiecare sunt menționate beneficiarul, data eliberării bonului precum și termenul de executare a comenzii și tipul comenzii. Anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 13 august 2020 (Vol.II, f.d. 53-72);

**- Pe cauza penală nr. 2020031355;**

- *Procesul-verbal de ridicare din 4 decembrie 2020*, potrivit căruia de la Bînzari Iuri au fost ridicate: 1) o filă carnet cu inscripții olograf text cu dimensiunea 14x20 cm; 2) o filă carnet cu inscripții olografe text cu dimensiunea 13,5x10 cm, text cu cerneală albastră (f.d.18);

- *Procesul-verbal de examinare a obiectului din 7 decembrie 2020*, potrivit căruia obiectele supuse examinării constituie actele ridicate, prezentate de către Bînzari Iuri în original după cum urmează: 1) o filă de hârtie (carnet pentru notițe) cu dimensiunea de 14x20 cm cu inscripții olografe, prin care se confirmă că Bînzari Iuri a oferit administratorului SRL „GOLD AIR” 59,03 gr de argint cu proba de 925 inclusiv a achitat 3000 lei pentru lucru, pe suprafața hârtiei sunt menționate două numere de telefon (formate fiecare din 9 cifre). Pe suprafața hârtiei mai este prezentă impresiunea de ștampilă a agentului economic SRL „GOLD AIR”; 2) o filă de hârtie (carnet pentru notițe) cu dimensiunea de 13,5x10 cm inscripții olografe, pe numele Bînzari Iuri - prin

care se confirmă că Bînzari Iuri a oferit administratorului SRL „GOLD AIR” 155 gr de argint, sunt fixate careva calcule și semnătura persoanei care a primit, pe suprafața hârtiei sunt menționate un număr de telefon (format din 9 cifre). Pe suprafața hârtiei nu este prezentă impresiunea de ștampilă a agentului economic SRL „GOLD AIR”. Toate actele mai sus menționate sunt în original fiind intacte (f.d. 21);

- *Procesul-verbal de ridicare din 8 decembrie 2020*, potrivit căruia de la Ceban Oleg Serghei a fost ridicat: o filă original al Bonului de comandă seria \*\*\*\*\*1\*\*\*\*\* din data de 1 noiembrie 2020 eliberată de entitatea SRL „Gold Air” semnătura Nicolaev Vadim (f.d. 50);

- *Procesul-verbal de examinare a obiectului din 8 decembrie 2020*, potrivit căruia obiectul examinării constituie actele ridicate de la Ceban Oleg Serghei sub forma unei file în original ce reprezintă Bon de comandă seria \*\*\*\*\*1\*\*\*\*\* din data de 1 noiembrie 2020, eliberată de entitatea SRL „Gold Air” semnătura Nicolaev Vadim. În cadrul examinării Bonului de comandă eliberat de SRL „Gold Air”, constatăm că este eliberat pe numele lui Ceban Oleg (beneficiar), în actul examinat sunt menționate condițiile de efectuare a comenzii, fiind indicată data de 5 noiembrie 2020 precum și produsele oferite (recepționate) este descrisă verigheta din aur proba 585 mărimea 17,5 și greutatea de 4 gr, la rubrica „decontări ale beneficiarului” stabilim mențiunea de 3000 lei cu mențiunea comanda a fost recepționată de Nicolaev Vadim și semnătura acestuia, fiind prezentă semnătura ambelor părți și impresiunea de ștampilă a SRL „Gold Air”, actul este intact fără deformări tehnice și de text (f.d.51);

- *Procesul-verbal de ridicare din 11 decembrie 2020*, potrivit căruia de la Straistaru Nadejda Simion a fost ridicat telefonul mobil de model „Iphone 7” cu numărul de IMEI \*\*\*\*\*5\*\*\*\*\* (f.d. 63);

- *Procesul-verbal de examinare a obiectului din 11 decembrie 2020*, potrivit căruia a fost examinat telefonul mobil de model „Iphone 7” cu numărul de IMEI \*\*\*\*\*5\*\*\*\*\*. Înainte de a începe examinarea telefonului mobil, Straistaru Nadejda și-a dat acordul. Examinarea telefonului mobil de model „Iphone 7” cu numărul de IMEI \*\*\*\*\*5\*\*\*\*\* și cartelei SIM \*\*\*\*\*8, se efectuează la lumina zilei. Nemijlocit examinării este supusă aplicația „Viber” unde între Nadejda și abonatul intitulat Vadim Aur, au loc convorbiri prin intermediul mesageriei SMS. Dialogarea începe cu data de 2 iunie 2020, orele 13:45 și se finalizează cu 28 noiembrie 2020, orele 14:40. Din conținutul mesajelor se desprinde că (Nadejda a comandat la Vadim Aur) un lanț din aur cu greutatea 4 gr, pe care ultimul nu l-a făcut. Pentru a evita interpretările, pe file format A4 au fost extrase conținutul mesajelor pe 14 file și 3 file caracteristicile tehnice a telefonului, în total 17 file format A4, ce se anexează la prezentul proces-verbal în calitate de mijloace de probă, telefonul urmând a fi restituit (f.d. 64-81);

- *Procesul-verbal de ridicare din 15 decembrie 2020*, potrivit căruia de la Țurcan Constantin Ion a fost ridicat: o filă original al Bonului de comandă seria \*\*\*\*\* din data de 29 octombrie 2020 eliberată de entitatea SRL „Gold Air” semnătura Nicolaev Vadim (f.d. 93);

- *Procesul-verbal de examinare a obiectului din 15 decembrie 2020*, potrivit căruia obiectul examinării constituie bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu

următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\* din data de 29.10.2020 pe una filă pe numele Țurcanu Constantin, unde sunt menționate condițiile de efectuarea a comenzii fiind indicată data de 29.10.2020 precum și produsele oferite (sau care urmează a fi confecționate) brățară cu greutatea 60 gr aur lungimea 22 cm lățimea 2,5 cm și suma totală a lucrărilor 36 500 lei suma avans oferită 10 mii lei, fiind prezentă semnătură ambelor părți și impresiunea de șampilă a SRL „Gold AIR”, actul este intact fără deformări tehnice și de text pe versoul actului este prezentă impresiunea de șampilă (f.d. 95);

- *Procesul-verbal de ridicare din 21 decembrie 2020*, potrivit căruia de la Țurcan Sergiu Ion a fost ridicat: o filă original al Bonului de comandă seria \*\*\*\*\*1\*\*\*\*\*9 din data de 30 octombrie 2020 eliberată de entitatea SRL „Gold Air” semnătura Nicolaev Vadim (f.d. 106);

- *Procesul-verbal de examinare a obiectului din 21 decembrie 2020*, potrivit căruia obiectul examinării constituie bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: 1\*\*\*\*\*9 din data de 30.10.2020 pe una filă pe numele Țurcan Sergiu, unde sunt menționate condițiile de efectuarea a comenzii fiind indicată data de 30.10.2020 precum și produsele oferite (sau care urmează a fi confecționate) lanț cu greutatea 60gr din aur și suma totală a lucrărilor 38 500 lei suma avans oferită 19 250 mii lei, fiind prezentă semnătură ambelor părți și impresiunea de șampilă a SRL „Gold AIR”, termen de executare a lucrărilor fiind prevăzut 14 zile, actul este intact fără deformări tehnice și de text pe versoul actului este prezentă impresiunea de șampilă (f.d. 108);

- *Procesul-verbal de ridicare din 21 decembrie 2020*, potrivit căruia de la Arseni Ștefan Mihail a fost ridicat: o filă original al Bonului de comandă seria \*\*\*\*\*1\*\*\*\*\* din data de 26 noiembrie 2020 eliberată de entitatea SRL „Gold Air” semnătura Nicolaev Vadim (f.d. 122);

- *Procesul-verbal de examinare a obiectului din 21 decembrie 2020*, potrivit căruia obiectul examinării constituie bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: 1\*\*\*\*\* din data de 26.11.2020 pe una filă pe numele Arseni Ștefan, unde sunt menționate condițiile de efectuarea a comenzii fiind indicată data de 26.11.2020 precum și produsele oferite (sau care urmează a fi confecționate) greutatea 6 gr din aur și suma totală a lucrărilor 4000 lei suma avans oferită 4000 mii lei, fiind prezentă semnătură ambelor părți și impresiunea de șampilă a SRL „Gold AIR”, termen de executare a lucrărilor fiind prevăzut 7 zile, actul este intact fără deformări tehnice și de text (f.d. 124);

#### **Mijloace materiale de probă:**

- *O filă de hârtie (carnet pentru notițe) cu dimensiunea de 14x20 cm cu inscripții olografe. Examinată prin procesul-verbal de examinare din 7 decembrie 2020. Recunoscută în calitate de document și anexată la cauza penală prin ordonanța din 7 decembrie 2020 (f.d. 19, 22);*

- *O filă de hârtie (carnet pentru notițe) cu dimensiunea de 13,5x10 cm cu inscripții olografe, pe numele lui Bînzari Iuri. Examinată prin procesul-verbal de examinare din 7*

decembrie 2020. Recunoscută în calitate de document și anexată la cauza penală prin ordonanța din 7 decembrie 2020 (f.d. 20, 22);

- *Bon de comandă seria \*\*\*\*\*1\*\*\*\*\* din 1 noiembrie 2020*, eliberată de entitatea SRL „Gold Air” semnătura Nicolaev Vadim. Examinat prin procesul-verbal de examinare din 8 decembrie 2020. Recunoscut în calitate de document și anexată la cauza penală prin ordonanța din 8 decembrie 2020 (f.d. 52, 53);

- *Informația extrasă în cadrul examinării obiectului telefonului mobil de model „Iphone 7” cu numărul de IMEI \*\*\*\*\*5\*\*\*\*\* în care se afla cartela SIM \*\*\*\*\*8 ridicat de la Straistaru Nadejda*, examinat la data de 11 decembrie 2020, sub forma a 17 (șaptesprezece file) format A4 ce reprezintă convorbirea prin SMS a abonatului Nadejda cu abonatul Vadim Aur. Examinat prin procesul-verbal de examinare din 11 decembrie 2020. Recunoscut în calitate de document și anexată la cauza penală prin ordonanța din 11 decembrie 2020 (f.d. 64-81, 82);

- *Bon de comandă seria \*\*\*\*\* din 29 octombrie 2020*, eliberată de entitatea SRL „Gold Air” semnătura Nicolaev Vadim, eliberată pe numele lui Țurcanu Constantin. Examinat prin procesul-verbal de examinare din 15 decembrie 2020. Recunoscut în calitate de document și anexată la cauza penală prin ordonanța din 15 decembrie 2020 (f.d. 94, 96); - *Bon de comandă seria \*\*\*\*\*1\*\*\*\*\*9 din 30 octombrie 2020*, eliberat de entitatea SRL „Gold Air” semnătura Nicolaev Vadim, eliberată pe numele lui Țurcanu Sergiu. Examinat prin procesul-verbal de examinare din 21 decembrie 2020. Recunoscut în calitate de document și anexată la cauza penală prin ordonanța din 21 decembrie 2020 (f.d. 107, 109);

- *Bon de comandă seria \*\*\*\*\*1\*\*\*\*\* din 26 noiembrie 2020*, eliberat de entitatea SRL „Gold Air” semnătura Nicolaev Vadim, eliberată pe numele lui Arseni Ștefan. Examinat prin procesul-verbal de examinare din 21 decembrie 2020. Recunoscut în calitate de document și anexată la cauza penală prin ordonanța din 21 decembrie 2020 (f.d. 123, 125).

**- Pe cauza penală nr. 2020020924;**

**Mijloace materiale de probă:**

- *Bonul de comandă seria \*\*\*\*\*nr.1\*\*\*\*\*6 din 17.02.2020* (f.d.18);

**- Pe cauza penală nr. 2021030239;**

- *Procesul-verbal de ridicare din 23 februarie 2021*, potrivit căruia de la Știrbu Nicolae Ivan au fost ridicate: două copii autentificate a bonurilor de comandă seria \*\*\*\*\*nr.170734 din 18 noiembrie 2020; seria \*\*\*\*\*nr.\*\*\*\*\* din 28 noiembrie 2021 (f.d.15);

- *Procesul-verbal de examinare a obiectului din 24 februarie 2021*, potrivit căruia obiectele supuse examinării constituie actele ridicate, prezentate de către Știrbu Nicolae, după cum urmează: 1) Copie Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează:\*\*\*\*\* din data de 28.11.2020 pe una filă copie pe numele Știrbu Nicolae, pe blanchetă tipizată sunt menționate condițiile de efectuarea a comenzii fiind indicată data de 28.11.2020 termen de executare 14 zile, precum și produsele oferite 48,6 gr aur și suma de 22 842 lei, fiind prezentă semnătură ambelor părți și impresiunea de ștampilă a SRL „Gold AIR”, actul este intact fără

deformări tehnice și de text. 2) Copie Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: 170734 din data de 18.11.2020 pe una filă copie pe numele Știrbu Nicolae, pe blanchetă tipizată sunt menționate condițiile de efectuarea a comenzii fiind indicată data de 18.11.2020 termen de executare 20 zile, precum și produsele oferite 48,6 gr aur și care urmează a fi executate și suma de 31 518 lei, care constituie valoare lucrării și avansul primit în sumă de 27 920 lei, fiind prezentă semnătură ambelor părți și impresiunea de ștampilă a SRL „Gold AIR”, actul este intact fără deformări tehnice și de text (f.d. 18);

- *Procesul-verbal de ridicare din 9 martie 2021*, potrivit căruia de la Moraru Constantin au fost ridicate: 1) Originalul Bonului de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\*din data de 22.02.2021 pe una filă copie pe numele Moraru Constantin. 2) Trei file foto copie a unui ceas pentru bărbați de culoare galbenă de model „GIRARO-PERREGAUX”. 3) Trei file extras a mesageriei abonatului 37\*\*\*\*\*77 din data de 22.02.2021 (f.d. 32);

- *Procesul-verbal de examinare a obiectului din 10 martie 2021*, potrivit căruia obiectul examinării constituie actele ridicate de la Moraru Constantin și anume: 1) Originalul Bonului de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\*din data de 22.02.2021 pe una filă copie pe numele Moraru Constantin, pe blanchetă tipizată sunt menționate condițiile de efectuarea a comenzii fiind indicată data de 22.02.2021 termen de executare 23.02.2021, precum și produsele oferite (un ceas din aur) echivalentul BNM la suma de 700 euro, pe blanchetă fiind prezentă semnătură ambelor părți și impresiunea de ștampilă a SRL „Gold AIR”, precum numărul de telefon 06\*\*\*\*\*7, semnătura lângă numărul de telefon, actul este intact fără deformări tehnice și de text, pe act sunt prezente rechizitele persoanei juridice (adresa, cf, telefoanele de contact). 2) Trei file foto copie a unui ceas pentru bărbați de culoare galbenă de model „GIRARO-PERREGAUX”, din examinarea acestor poze stabilim că, ceasul este cu carcasă metalică de culoare galbenă, dispune de curelușă din (piele-materie) de culoare cafenie), poza nr.1-2 este partea din față a ceasului iar, poza nr.3 este partea din spate a ceasului, din pozele examinate stabilim că ceasul este funcțional și nu are deteriorări. 3) Trei file extras a mesageriei abonatului 37\*\*\*\*\*77 din data de 22.02.2021, ridicate de la Moraru Constantin, potrivit căruia el a menținut legătura prin mesagerie cu Nicolaev Vadim care este posesorul nr.06\*\*\*\*\*7, din examinarea extrasului stabilim că, convorbirea începe cu data de 22.02.2021 din context reiese că Moraru Constantin discută cu Nicolaev cu privire la ceasul în litigiu drept răspuns Nicolaev menționează că trebuie să vadă ceasul, din discuție stabilim că Moraru Constantin i-a oferit ceasul, iar Nicolaev urma să-i transmită banii însă, din motive necunoscute, la mesajele expediate răspundea (că o să revină, sau nu este în oraș revine mai târziu). La rândul său Moraru Constantin îl avertizează că va merge la polițe să depună o sesizare (proces penal), extrasul, actul este intact fără deformări tehnice și de text. Toate actele mai sus menționate sunt în copii și original fiind intacte, copiile autentificate de către OUP (f.d. 40);

- *Procesul-verbal de examinare a obiectului din 10 martie 2021*, potrivit căruia obiectul examinării constituie actele prezentate de către partea vătămată Chibercea

Ghenadie și anume: copie recipisă din data de 23.02.2021 pe format fila A4 eliberat de numitul Nicolaev Vadim lui Chibercea Ghenadie. În cadrul examinării s-a constatat că: copie recipisă din data de 23.02.2021 pe format fila A4 eliberat de numitul Nicolaev Vadim lui Chibercea Ghenadie, prin care primul se obligă să-i aducă ultimului câte 1 000 lei la fiecare 2 zile, datoria fiind la 23.11.2020 suma de 2280 euro și la 23.02.2021 suma constituia echivalentul de 43 336 lei, recipisa este scrisă olografă, nu are deformări de text structură sun prezente semnăturile ambilor figuranți, actul este intact fără deformări tehnice și de text (f.d. 52);

**Mijloace materiale de probă:**

- Copie bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare, după cum urmează: \*\*\*\*\* din data de 28.11.2020 pe una filă copie pe numele Știrbu Nicolae. Recunoscut în calitate de document și anexat la cauza penală prin ordonanța din 24 februarie 2020 (f.d. 17, 19);

- Copie bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare, după cum urmează: 170734 din data de 18.11.2020 pe una filă copie pe numele Știrbu Nicolae. Recunoscut în calitate de document și anexat la cauza penală prin ordonanța din 24 februarie 2020 (f.d. 16, 19);

- Originalul Bonului de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\*din data de 22.02.2021 pe una filă pe numele Moraru Constantin. Recunoscut în calitate de document și anexat la cauza penală prin ordonanța din 10 martie 2021 (f.d. 33, 41);

- Trei file foto copie a unui ceas pentru bărbați de culoare galbenă de model „GIRAROPERREGAUX”. Recunoscute în calitate de document și anexate la cauza penală prin ordonanța din 10 martie 2021 (f.d. 34-36, 41);

- Trei file extras a mesageriei abonatului 37\*\*\*\*\*77 din data de 22.02.2021. Recunoscute în calitate de document și anexate la cauza penală prin ordonanța din 10 martie 2021 (f.d. 37-39, 41);

- Copie recipisă din data de 23.02.2021 pe format fila A4 eliberat de numitul Nicolaev Vadim lui Chibercea Ghenadie, prin care primul se obligă să-i aducă ultimului câte 1 000 lei la fiecare 2 zile, datoria fiind la 23.11.2020 suma de 2280 euro și la 23.02.2021 suma constituia echivalentul de 43 336 lei. Recunoscută în calitate de document și anexată la cauza penală prin ordonanța din 10 martie 2021 (f.d.47, 53); - Copie recipisă din data de 03.09.2020 eliberat de numitul Nicolaev Vadim lui Batîrmurzaev Eldar, prin care primul a luat împrumut 700 euro și se obligă să-i întoarcă până la data de 08.09.2020, luând banii pentru lucru (să confecționeze articole din aur) (f.d.78);

- Copie recipisă din data de 25.11.2020 eliberat de numitul Nicolaev Vadim lui Batîrmurzaev Eldar, prin care primul a luat inel cu piatră diamant de 1,0 carat de 2 grame proba 585 pentru confecționarea altui inel, obligându-se să-l preda până la 28 decembrie 2020 (f.d.79);

- Răspunsul din 25 februarie 2021 cu nr.24-01-16, eliberat de Instituția Publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”, potrivit căreia Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*

pe parcursul anului 2020 nu a predat articolele din metale prețioase pentru probare și marcarea (f.d.91).

**- Pe cauza penală nr. 2020021087;**

**Mijloace materiale de probă:**

- *Bonul de comandă seria \*\*\*\*\*nr. \*\*\*\*\*8 din 25.05.2020 (f.d.18);*

**- Pe cauza penală nr. 2021030691;**

- *Procesul-verbal de ridicare din 28 mai 2021, potrivit căruia de la Cuțelaba Ion au fost ridicate: 1) un CD cu înregistrări audio (CD-R – „Omega”); 2) poze pe file format A4 în număr de 6 file color; 3) informația retragere numerar ATM „Victoriabank” 63 din 20 decembrie 2020 pe una file (f.d. 22);*

- *Procesul-verbal de examinare a obiectului din 31 mai 2021, potrivit căruia obiectele supuse examinării constituie actele ridicate, prezentate de către Cuțelaba Ion, după cum urmează: șase file format A4 color sunt poze cu bunurile însușite, una filă format A4 cu informația despre retragerea numerar și un CD-R „Omega” cu înregistrări audio discuții telefonice Nicolaev Vadim și Cuțelaba Ion. Astfel, examinării sunt supuse informațiile prezentate de către partea vătămată Cuțelaba Ion sub forma a șase file format A4 color, sunt poze cu bunurile însușite, stabilim că în poza nr.1-2, în prim plan este partea vătămată Cuțelaba Ion (afișează) pe mâna stângă ceasul – JBW de model JB 6213, poza nr.3, în prim plan Cuțelaba Olga care afișează pe mâna dreaptă brățara de dame din metal de culoare galbenă, poza nr.4 în prim plan este partea vătămată Cuțelaba Ion (afișează) pe mâna dreaptă brățara din metal de culoare galbenă, poza nr.5 în prim plan copil care la gât afișează un lănișor metalic de culoare galbenă cu cruciuliță, poza nr.6 – imaginea imprimeului logotipului pentru lingouri comandate către Nicolaev Vadim. Totodată, în actele ridicate de la Cuțelaba Ion stabilim informația pe una filă a extragerii ATM Victoriabank 163, tranzacția efectuată de la card nr.40\*\*\*\*\*6827 suma 6 000 lei efectuată la data de 20.12.2020. A fost supus examinării CD-R Omega cu capacitatea de 700 MB, în cadrul examinării stabilim că CD, are o capacitate de 702 MB dintre care la moment memoria este ocupată cu 35,4 MB, spațiu liber fiind de 667 MB. La deschidere stabilim că pe CD-R sunt înregistrate două fișiere: 1) 1622\*\*\*\*\*26 creat la data de 28 mai 2021, orele 15:11 min., cu capacitatea de 6141 KB; 2) 162\*\*\*\*\*, creat la data de 28 mai 2021, orele 15:16 min., cu capacitatea de 5870 KB. La deschiderea fișierului nr.1-1622\*\*\*\*\*26 stabilim vocea a două persoane, primul Cuțelaba Ion vocea 1 și al doilea Nicolaev Vadim – vocea 2 și anume: 1. Alo, noroc; 2. Noroc; 1. Tu ce faci; 2. Da n-am dovedit am fost cu mașina; 1. Ei tu lucrurile care le-am uat de la mine mi le dai sau nu; 2. Eu ți-am zis că ți le dau; 1. Când le dai, cât timp a trecut; 2. Eu vreau săptămâna aceasta săucid întrebarea că, aștept pe unul să vină de Ikraina, că m-a încărcat cu mai multe lucruri cu dânsul și rezolv; 1. Tu știi că problema dată nu mă interesează absolut de loc, tu trebuia când să mi le dai și nu mi le-ai dat dat loc. Eu plec la poliție nu mai pot gata; 2. Hai mai așteaptă oleacă, puțin te rog, eu de atât te-am sunat; 1. Tu de cinci luni mă întinzi și tot așa îmi spui sau tu și le-ai luat ție și gata, tu știi că acolo sunt lucruri scumpe, tu nu-mi răspunzi la telefon permanent ești ocupat, din decembrie. 2. Aida eu nu am astfel de întrebări și le întorc; 1. Tu nu-mi răspunzi la telefon, eu nu pot da de tine; 2. Aida tu știi că am avut probleme, eu am vrut și eu să fac o capică; 1. Asta nu-i*

șagă, acolo în lucrurile celea care ți le-am dat este un 1 kg de argint, un ceas scump, alte lucruri scumpe, s-au adunat; 2. Da, da, ultima dată nu ai vrut să vorbești cu mine; 1. Eu te-am preîntâmpinat pe tine; 2. Eu știu Ion, lasă-mă o săptămână și eu singur găsesc și vin la tine; 1. Eu cred că ai făcut o greșală mare că ai vrut să mă amăgești pe mine; 2. Eu nu te-am amăgit și nu am dorit să te amăgesc; 1. Bine eu te mai telefonez hai noroc; 2. Da bine hai mai vorbim. La deschiderea fișierului nr.2-162\*\*\*\*\*, stabilim vocea a două persoane, primul Cuțelaba Ion vocea 1 și al doilea Nicolaev Vadim vocea 2 și anume: 2. Da; 1. Iaca mă gândeam, din decembrie de când ți-am dat lucrurile celea de când ți le-am dat tu măcar ai vrut să mi le faci sau cum, chiar asta nu-mi clar; 2. Da am vrut să le fac; 1. Păi atât timp a trecut cinci luni de zile și tu nu ai putut să le faci, metalele celea, lingourile; 2. Am vrut și am putut să le fac, să le fac, dar am avut probleme; 1. Chiar toate cinci luni de zile ai avut probleme, din cauza aceasta nu le-ai făcut; 2. Nu m-am legat cu cine trebuie, nu le-am putut să le fac, pe lângă aurul tău mai am și altul; 1. Da bine, dar toate cinci luni ai fost legat și nu te poți dezlega, știu că a fost și aur și argint, dar cum; 2. Da poate iaca acum o să rezolv; 1. Da bine știu, hai dar eu te voi suna, hai (f.d. 30-31);

#### **Mijloace materiale de probă:**

- Informația pe 6 file poze color. Recunoscute în calitate de documente și anexat la cauza penală prin ordonanța din 31 mai 2021 (f.d. 23-28, 33);

- Informația despre retragere numerar din 20 decembrie 2020. Recunoscută în calitate de document și anexată la cauza penală prin ordonanța din 31 mai 2021 (f.d. 29, 33);

- CD-R cu înregistrări audio, ridicate la 28 mai 2021 de la Cuțelaba Ion și examinate la data de 31 mai 2021. Recunoscut în calitate de document și anexat la cauza penală prin ordonanța din 31 mai 2021 (f.d. 32, 33);

#### **- Pe cauza penală nr. 2021020867;**

- Bonul de comandă seria \*\*\*\*\*nr.170745 din 28.06.2021 (f.d. 15) ;

- Ordonanță de ridicare din 11.08.2021 (f.d. 13) ;

- Proces-verbal de ridicare din 11.08.2021 (f.d. 14).

#### **Mijloace materiale de probă:**

- Bonul de comandă seria \*\*\*\*\*nr.170745 din 28.06.2021; (f.d.15).

#### **- Pe cauza penală nr. 2021020764;**

- *Procesul-verbal de recunoașterea persoanei după fotografie din 14.07.2021*, prin care partea vătămată Samanati Rostislav la recunoscut pe Nicolaev Vadim (f.d. 18);

- *Procesul-verbal de ridicare din 14.07.2021*, prin care, de la partea vătămată Samanati Rostislav, a fost ridicată o filă cu capturi de ecran ce reflectă conversația dintre Samanati Rostislav și Nicolaev Vadim. (f.d. 21);

- *Procesul-verbal examinare a documentului din 16.07.2021*, prin care a fost examinat conținutul conversației dintre Samanati Rostislav și Nicolaev Vadim. (f.d. 23);

- *Procesul-verbal de confruntare din 21.08.2021*, acțiune de urmărire penală efectuată între partea vătămată Samanti Rostislav și bănuitul Nicolaev Vadim, în cadrul căreia părțile au menținut declarațiile depuse la audieri (f.d. 49);

#### **Mijloace materiale de probă:**

- 3 capturi de ecran printate pe o filă A4, ce reflectă conversațiile dintre Samanati Rostislav și Nicolaev Vadim, recunoscute prin ordonanța din 16.07.2021 (f.d. 24).

**- Pe cauza penală nr. 2021030783;**

- *Procesul-verbal de ridicare din 18 iunie 2021*, potrivit căruia de la Agapova (Proca) Olesea Nicolae au fost ridicate în original: 1) bonul de consum \*\*\*\*\*din 23 mai 2021 eliberat de SRL „Gold Air” lui Proca Anatolie – o blanchetă tipizată pe o filă; extras copie autenticată pe 2 file a mesajelor SMS abonat +37\*\*\*\*\*77 (f.d. 16);

- *Procesul-verbal de examinare a obiectului din 18 iunie 2021*, potrivit căruia sunt supuse informațiilor prezentate de către partea vătămată Agapova (Proca) Olesea sub forma a două file format A4, extras convorbire SMS abonat 37\*\*\*\*\*77, una filă format A4 blanchetă tipizată bonul de comandă nr.\*\*\*\*\*SRL „GOLD AIR”. În cadrul examinării stabilim că, două file format A4 extras convorbire SMS abonat 37\*\*\*\*\*77, este indicată ora 11.43 fără nici un mesaj, ulterior mesaj ora 13.26 (miercuri) cu conținutul „BUNĂ, Vadim au trecut toate termenele posibile, eu te rog să-mi restitui bunurile înapoi. Ai termen până la 11.06.2021. SMS, ora de expediere 13.27, din imaginea extrasului se stabilește că abonatul 37\*\*\*\*\*77 se afla în rețea iar, la 13.31, expediază un mesaj de răspuns „MS de înțelegere”. Al doilea act supus examinării este originalul Bonului de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează:170739 din data de 23.05.2021 pe una filă pe numele Proca Anatolie 20\*\*\*\*\*269, pe blancheta tipizată sunt menționate condițiile de efectuarea a comenzii fiind indicată data de 28.05.2021 termen de executare 5 zile, precum și produsele oferite, aur primit 19,63 proba 585, 800 lei, lanț reparație 20,00 gr proba 585, 150 lei 48,6 gr , fiind prezentă semnătură ambelor părți și impresiunea de șampilă a SRL „Gold AIR”, actul este intact fără deformări tehnice și de text, semnătura recepționarului Nicolaev Vadim și semnătura numitului Proca (f.d. 20);

- *Extras din baza de date a CNAM*, potrivit căruia Nicolaev Vadim are statutul de angajat din 1 iulie 2019, angajatorul fiind SRL „Bolgari Group” (f.d. 35);

**Mijloace materiale de probă:**

- Extrasul de convorbire SMS abonatul 37\*\*\*\*\*77. Recunoscute în calitate de documente și anexat la cauza penală prin ordonanța din 18 iunie 2021 (f.d. 18-19, 21);

- Bon de comandă SRL „Gold Air” seria \*\*\*\*\*nr.170739 din 23 mai 2021 pe una filă, eliberat pe numele lui Proca Anatolie. Recunoscut în calitate de document și anexat la cauza penală prin ordonanța din 18 iunie 2021 (f.d. 17, 21).

**- Pe cauza penală nr. 2021030989;**

- *Procesul-verbal de ridicare din 2 august 2021*, potrivit căruia de la Botnaru Lilia a fost ridicat bonul de comandă seria \*\*\*\*\*nr.1\*\*\*\*\* eliberat de entitatea SRL „Gold Air”, la data de 27 iunie 2021 (Vol.I, f.d.12);

- *Procesul-verbal de examinare a obiectului din 3 august 2021*, potrivit căruia obiectul supus examinării l-a constituit bonul de comandă SRL „Gold Air” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: 1\*\*\*\*\* din data de 27 iunie 2021, pe una filă blanchetă tipizată pe numele lui Botnaru Lilia deținătoarea a codului 099\*\*\*\*\*. În actul supus examinării stabilim că sunt menționate condițiile de efectuare a comenzii, termenul de executare fiind stabilit 14 zile (serviciul fiind – confecționarea

unui lanț cu greutatea de 15 gr și lungimea de 57 cm, circumstanțe care au fost indicate în capitolul I și II al actului examinat, în capitolul III este prezentă mențiunea costul serviciului – bunului total 9 900 lei), este prezentă mențiunea despre persoana care a preluat comanda – recepționar Nicolaev și semnătura acestuia) precum și mențiunea cu privire la avans în cifre și litere este menționată suma de 6 000 lei. În cadrul examinării stabilim că pe act este impresiunea de ștampilă a agentului economic SRL „Gold Air” c.f.1\*\*\*\*\*58, precum și mai multe telefoane de contact, toate aceste mențiuni sunt olografe cu înscrisuri manuale (06\*\*\*\*\* 06\*\*\*\*\*, 06\*\*\*\*\*9, 06\*\*\*\*\*), actul este intact fără deformări tehnice și de text (Vol.I, f.d. 14);

- *Procesul-verbal de examinare a obiectului din 11 august 2021*, potrivit căruia obiectul supus examinării l-a constituit bonul de comandă SRL „Gold Air” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: 170743 din 17 iunie 2021 pe una filă blanchetă tipizată pe numele Goncearov Mihail, deținător a codului 09\*\*\*\*\*61. În actul supus examinării stabilim că sunt menționate condițiile de efectuare a comenzii, termenul de executare fiind stabilit 14-15 zile lucrătoare (serviciul fiind – confecționarea și repararea unui lanț cu greutatea de 20 gr și lungimea de 57-58 cm, circumstanțe care au fost indicate în capitolul I și II al actului examinat, în capitolul III, este prezentă mențiunea costului serviciului – bunului total 17 200 lei, este prezentă mențiunea despre persoana care a preluat comanda – recepționar Nicolaev și semnătura acestuia, precum și mențiunea cu privire la avans în cifre și litere este menționată suma de 100 000 lei. În cadrul examinării stabilim că pe act este impresiunea de ștampilă a agentului economic SRL „Gold AIR”, c.f.1\*\*\*\*\*58 precum și mai multe telefoane de contact, toate aceste mențiuni sunt olografe cu înscrisuri manuale (0\*\*\*\*\*3, 079387936, actul este intact cu deformări tehnice prezente la adresa entității fiind astupate cu pix de culoare albastră (Vol.I, f.d. 64);

- *Procesul-verbal de ridicare din 11 august 2021*, potrivit căruia de la Catlabuga Nicolae a fost ridicat bonul de comandă seria \*\*\*\*\*nr.\*\*\*\*\* eliberat de entitatea SRL „Gold Air”, la data de 15 iulie 2021 (Vol.I, f.d.81);

- *Procesul-verbal de examinare a obiectului din 11 august 2021*, potrivit căruia obiectul supus examinării l-a constituit bonul de comandă SRL „Gold Air” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\* din data de 15 iulie 2021, pe una filă blanchetă tipizată pe numele lui Catlabuga Nicolae deținător a codului 2004032046636. În actul supus examinării stabilim că sunt menționate condițiile de efectuare a comenzii, termenul de executare fiind stabilit la 10 august 2021, serviciul fiind – confecționarea unui lanț de model „Bismark” cu greutatea de 10 gr și lungimea de 50 cm, un lanț de model „Cardinal” cu greutatea de 15 gr și cu lungimea de 57 cm, un lanț de model „Yakari” în două rânduri cu lungimea de 60 cm, o brățară de model „Yakari” în patru rânduri cu lungimea de 23,5 cm, o cruciuliță cu greutatea de 22 gr, toate obiectele mai sus menționate urmau să fie din aur cu proba 585. Circumstanțe care au fost indicate în capitolul I și II al actului examinat, în capitolul III este prezentă mențiunea costul serviciului – bunului total 58 000 lei, este prezentă mențiunea despre persoana care a preluat comanda – recepționar Nicolaev Vadim și semnătura acestuia, precum și mențiunea cu privire la avans în cifre și litere este menționată suma de 58 mii

lei. În cadrul examinării stabilim că pe act este impresiunea de ștampilă a agentului economic SRL „Gold Air” c.f.1\*\*\*\*\*58, precum și mai multe telefoane de contact toate aceste mențiuni sunt olografe cu înscrisuri manuale (0\*\*\*\*\*3, 06\*\*\*\*\*9, 0\*\*\*\*\*59, 0\*\*\*\*\*, actul este intact, fără careva deformări tehnice) (Vol.I, f.d.83);

- *Procesul-verbal de ridicare din 11 august 2021*, potrivit căruia de la Malai Adrian au fost ridicate următoarele acte: 1) copia recipisei eliberate de Nicolaev Vadim numitului Malai Andrian la data de 30 iulie 2021, prin care confirmă primirea sumei de 3000 euro; 2) informația acces ASP capitolul C din 1 august 2021; 3) Informația site anunțuri, vizualizată la ora 22:17 min.; 4) copia recipisei din 17 iulie 2021, eliberată de Nicolaev Vadim lui Malai Andrian; 5) copia recipisei din 19 iulie 2021, eliberată de Nicolaev Vadim lui Malai Andrian; 6) copii recipise din 30 iulie 2021, eliberată de Nicolaev Vadim lui Malai Andrian; 7) informație (poză) cu bancnotele fotografiate; 8) informație SMS abonat 06\*\*\*\*\*1 (Vol.I, f.d.110);

- *Procesul-verbal de examinare a obiectului din 11 august 2021*, potrivit căruia obiectele examinării constituie actele ridicate de la Malai Andrian. Examinării au fost supuse actele: 1) Filă format A4 cu înscrisuri olografe eliberate de către numitul Nicolaev Vadim cu IDNP\*\*\*\*\*1, lui Malai Andrian cu IDNP-2\*\*\*\*\*4, confirmare primirii mijloacelor bănești în mărime de 3000 euro. În cadrul examinării stabilim că, actul reprezintă o confirmare olografă prin care Nicolaev Vadim la data de 30.07.2021, confirmă faptul primirii de la Malai Andrian a sumei de 3000 euro, în calitate de avans pentru vânzarea-cumpărarea imobilului cu nr.cadastral-01\*\*\*\*\*.036, bani din suma totală de 20 mii euro, restantă fiind suma de 17 mii euro. Prin actul semnat Nicolaev asumându-și obligația de a întocmi contractul de vânzare-cumpărare până la 10.08.2021 pe imobilul dat. Actul examinat este intact, nu are deformări de text sau de structură la finele textului sunt prezente semnăturile numiților Malai Andrian și Nicolaev Vadim precum și data de 30.07.2021. 2) Extras OCT ASP capitolul C actualizată la 01.08.201 pe imobilul nr.01\*\*\*\*\* pe una filă blanchetă tipizată. 3) Informație site „Anunțuri” contacte AUR 585 Confecție, telefon de contact +373 6\*\*\*\*\*9 adresa str.Nicolae Dimo 24/1, suprafața 40 m/2 et.6, informative cu privire la imobil. 4) Trei file copie - format A4 cu înscrisuri olografe eliberate de către numitul Nicolaev Vadim cu IDNP-\*\*\*\*\*1, lui Malai Andrian cu IDNP2\*\*\*\*\*4, confirmare primirii mijloacelor bănești la data de 17.07.2021 una mie euro, data de 19.07.2021 una mie euro și 30.07.2021 o recipisă general pe suma totală de 3000 euro. În cadrul examinării stabilim că, actul reprezintă o confirmare olografă prin care Nicolaev Vadim la data de 17.07.2021, 19.07.2021 și 30.07.2021, confirmă faptul primirii de la Malai Andrian a sumei de 3000 euro, în calitate de avans pentru vânzarea-cumpărarea imobilului cu nr.cadastral01\*\*\*\*\*.036, bani din suma totală de 20 mii euro, restantă fiind suma de 17 mii euro. Prin actul semnat Nicolaev asumându-și obligația de a întocmi contractul de vânzare-cumpărare până la 10.08.2021 pe imobilul dat, obligându-se să restituie suma de 17 000 mii euro, din suma totală a contractului de vânzare-cumpărare a imobilului cu nr.cadastral-01\*\*\*\*\*.036, ce constituie 20000 mii euro, până la data de 10.08.2021, fiind prezentă data de 30.07.2021 și semnătura numitului Nicolaev Vadim și Malai Andrian. Pe toate trei file copii de recipise sunt prezente și buletinele numiților Malai și Nicolaev. 5) Informație (poză) a bancnotelor de

euro (10 bancnote cu nominalul 50 euro și 5 bancnote cu nominalul 100 euro) în plan secundar un pix și un telefon mobil. 6) Informație extras telefon SMS, expediată abonatului 06\*\*\*\*\*9 prin care se constată că „abonatul” îl anunță pe Vadim precum că el este gata și a îndeplinit condițiile recipisei și este gata să semneze contractual de vânzare-cumpărare și așteaptă să fie anunțat la care notar să se prezinte, SMS se repetă și inclusiv este adresare prin care solicită să fie informată dacă a solicitat extras de la ASP pentru înstrăinarea bunului și să facă o poză la extrasul de la ASP și procura de reprezentare a intereselor. Din punct de vedere tehnic, actele examinate mai sus sunt intacte nu conțin deformări sau ștersături de text, sunt integre (Vol.I, f.d.119-120);

- *Trei file în copie* - format A4 cu înscrisuri olografe eliberate de către numitul Nicolaev Vadim cu IDNP-\*\*\*\*\*1, lui Malai Andrian cu IDNP 2\*\*\*\*\*4, confirmare primirii mijloacelor bănești la data de 17.07.2021 una mie euro, data de 19.07.2021 una mie euro și 30.07.2021 o recipisă general pe suma totală de 3 000 euro (Vol.I, f.d.114-118, 121);

- *Procesul-verbal de ridicare din 18 august 2021*, potrivit căruia de la Roman Sergiu au fost ridicate acte în copie pe 14 file, format A4 cu referire la imobilul de pe str.N.Dimo 24/1, ap.36, or.Durlești, mun.Chișinău (Vol.I, f.d.126);

- *Procesul-verbal de examinare a obiectului din 19 august 2021*, potrivit căruia obiectele examinării constituie actele în copie pe 14 file format A4, ridicate de la Roman Serghei. Examinării au fost supuse actele: 1) O filă format A4 cu înscrisuri de tipar și olografe intitulat Contract de împrumut din 23 mai 2019, unde Ceban Vasili are calitatea de ÎMPRUMUTANT, Codul Fiscal: 2\*\*\*\*\*06 iar pe de altă parte „Except Construct” SRL denumită ÎMPRUMUTAT cu sediul s.Nimoreni, Cod Fiscal 1\*\*\*\*\*, acționând în baza Statutului, reprezentată prin :Directorul Renchez Nadejda , ce au încheiat acest contract. Contractul este format din 9 prevederi și anume: 1.Obiectul contractului constituie împrumutul bănesc. 2. Împrumutantul acordă Împrumutatului împrumut bănesc fără dobândă, în suma de 119514.08 (una suta nouăsprezece mii cinci sute patrusprezece lei 08 bani) pe termen de zece luni de zile. Împrumutul bănesc se achită cheș în casieria întreprinderii Împrumutatului. 3.Împrumutatul este obligat să ramburseze împrumutul bănesc până la data de 23.03.2020. 4.Împrumutatul poate să ramburseze împrumutul bănesc: Până la expirarea termenului contractului. La data expirării contractului. 5. Acordarea împrumutului se efectuează în conformitate cu Legea Contabilității. 6.Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui, de către ambele părți, cu respectarea condițiilor indicate în prezentul contract. 7. La întrebările ce nu sunt menționate în contract, părțile acționează conform Legislației Republicii Moldova. 8.Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare în limba română, cu aceeași forță juridică fiecare, din care un exemplar se păstrează la Împrumutant și un exemplar se predă Împrumutatului. 9. Contractul poate fi prelungit printr-un acord adițional la convenirea ambelor părți. Rechizitele părților semnare: Împrumutantul Ceban Vasili c/f 2\*\*\*\*\*06, mun.Chișinău, str.Sucevița 43, ap.73, buletin B03043761, din 23.01.2017, data nașterii 17.12.1988. Împrumutatul „Except Construct” SRL, c/f 1\*\*\*\*\*, r-nul Ialoveni, s.Nimoreni c/d MD62P\*\*\*\*\*8, BC „ProCreditBank SA, \*\*\*\*\*2, Actul examinat este intact, nu are deformări de text sau de structură la finele textului sunt

prezente semnăturile numiților Împrumutantul – Ceban, Împrumutatul semnătura Administratorului. Este prezentă și o impresiune de ștampilă EXCEPT CONSTRUCT SRL , IDNO 1\*\*\*\*\*. 2) Cea de-a doua filă format A4 cu înscrisuri de tipar și olografe reprezintă un CERTIFICAT eliberat la data de 27.05.2020 de către Instituția Publică Agenția Servicii Publice Serviciul cadastral teritorial CHIȘINĂU nr.1 , prin prezenta, se confirmă că la data eliberării prezentului certificat, în Registrul bunurilor imobile există următoarele înscrisuri valabile referitoare la bunul imobil și drepturile asupra lui. Registrul bunurilor imobile 01\*\*\*\*\* , deschis la 14.08.2018, are 3 Subcapitole. Subcapitolul I. Bunul imobil: Bunul imobil - Încăperi. Numărul cadastral - \*\*\*\*\*5\*\*\*\*\*. Adresa - mun.Chișinău , or.Durlești, str.Nicolae Dimo 24/1, nr.36. Modul de folosință - Bun viitor. Suprafața – 39.8 m.p. Condominiu 1,36%, Autorizație de construire nr.42/18 din 03.07.2018 (0\*\*\*\*\*6). Subcapitolul II . Dreptul de proprietate asupra bunului imobil. 2.1 Bunul imobil – \*\*\*\*\*5\*\*\*\*\*. Cota parte - 1.0. Proprietar – Societate cu Răspundere Limitată „EXCEPT CONSTRUCT”, (11.03.2013) Codul personal 1\*\*\*\*\*. Persoana juridică este activă. Domiciliu / Sediul – rl.Ialoveni , s.Nimoreni. Temeiul înscrierii – Acord adițional nr. \*\*\*\*\* din 15.11.2018 (0\*\*\*\*\*). Autorizație de construire nr 42/18 din 03.07.2018 (0\*\*\*\*\*6). Contract de societate civilă nr.4441 din 14.11.2017 (0\*\*\*\*\*). Data înregistrării – 07.08.2018. 2.3 Bunul imobil – \*\*\*\*\*5\*\*\*\*\*. Cota parte - 1.0. Proprietar BADIU LILIANA ȘTEFAN, (\*\*\*\*\*), Codul Personal \*\*\*\*\*. Domiciliu / Sediul – CHIȘINĂU, \*\*\*\*\*. Temeiul înscrierii – Contract de vânzare-cumpărare (ÎNREGISTRARE PROVIZORIE ) nr.1-2 din 19.05.2020(01\*\*\*\*\*6). Data înregistrării – 20.05.2020. Subcapitolul III. Grevarea drepturilor patrimoniale Partea I. Alte drepturi înregistrate (nu sunt înscrieri). Partea II.Notări (nu sunt înscrieri). Interdicții.(nu sunt înscrieri) Mențiuni. Numele, prenumele registratorului – Mocanu Nicoleta, semnătura, ștampila și data – 27.05.2020, impresiunea de ștampilă reprezintă: INSTITUȚIA PUBLICĂ AGENȚIA SERVICII PUBLICE , IDNO 1\*\*\*\*\*0, REPUBLICA MOLDOVA CHIȘINĂU 050. Actul examinat este intact, nu are deformări de text sau de structură. 3) Cea de-a treia filă format A4 cu înscrisuri de tipar și olografe, supusă examinării reprezintă un CERTIFICAT eliberat la data de 01.06.2019 de către Instituția Publică Agenția Servicii Publice Serviciul cadastral teritorial CHIȘINĂU nr.1, prin prezenta, se confirmă că la data eliberării prezentului certificat în Registrul bunurilor imobile există următoarele înscrisuri valabile referitoare la bunul imobil și drepturile asupra lui. Registrul bunurilor imobile 01\*\*\*\*\* , deschis la 14.08.2018, are 3 Subcapitole. Subcapitolul I. Bunul imobil: Bunul imobil - Încăperi. Numărul cadastral - \*\*\*\*\*5\*\*\*\*\*. Adresa - mun.\*\*\*\*\*. Modul de folosință - Bun viitor. Suprafața – 39.8 m.p. Condominiu 1,36%, Autorizație de construire nr.42/18 din 03.07.2018 (0\*\*\*\*\*6). Subcapitolul II. Dreptul de proprietate asupra bunului imobil. 2.1.Bunul imobil – \*\*\*\*\*5\*\*\*\*\*. Cota parte - 1.0. Proprietar – Societate cu Răspundere Limitată „EXCEPT CONSTRUCT”, (11.03.2013) Codul personal 1\*\*\*\*\*. Persoana juridică este activă. Domiciliu/Sediul – rl\*\*\*\*\*. Temeiul înscrierii – Acord adițional nr.\*\*\*\*\* din 15.11.2018 (0\*\*\*\*\*). Autorizație de construire nr.42/18 din 03.07.2018 (0\*\*\*\*\*6). Contract de societate civilă nr.4441 din 14.11.2017 (0\*\*\*\*\*). Data înregistrării – 07.08.2018. 2.3 Bunul imobil – \*\*\*\*\*5\*\*\*\*\*. Cota parte - 1.0.

Proprietar CEBAN VASILI PAVEL, (17.12.1988), Codul Personal 2\*\*\*\*\*06. Domiciliul/Sediul – CHIȘINĂU, sect.\*\*\*\*\*. Temeiul înscrierii – Contract de vânzare-cumpărare (ÎNREGISTRARE PROVIZORIE) nr.5341 din 23.05.2019 (01\*\*\*\*\*). Data înregistrării – 23.05.2019. Subcapitolul III.Grevarea drepturilor patrimoniale. Partea I. Alte drepturi înregistrate (nu sunt înscrieri). Partea II. Notări (nu sunt înscrieri). Interdicții. (nu sunt înscrieri). Mențiuni. Certificat 01211106.1035\*\*\*\*\* Capitolul C, Înscrieri active, Actul examinat este intact, nu are deformări de text sau de structură. 4) Cea de-a patra filă format A4 cu înscrisuri olografe, supuse examinării reprezintă un BON FISCAL de către Notarul Palic Fedora cu sediul MUN.CHIȘINĂU, STR.ALBA-IULIA 148/3, of.209 cu COD FISCAL.4\*\*\*\*\*10, INR.N:\*\*\*\*\*12. SERVICII NOTARIALE în suma de 300.00 lei. 5) Cea de-a cincea filă format A4 cu înscrisuri olografe, supuse examinării reprezintă o Notă de plată CR01\*\*\*\*\*793 din data de 09.08.2021. Numărul Mpay: 0\*\*\*\*\*682672. Numărul comenzii: 20\*\*\*\*\*6140. Beneficiarul: I.P.Agenția Servicii Publice c/f \*\*\*\*\*0. Rechizite bancare: MF-TR CHIȘINĂU – BUGETUL DE STAT. Cod IBAN \*\*\*\*\*, IDNP/IDNO \*\*\*\*\*. Solicitant: Badiu Liliana Ștefan. Destinația plății, Serviciile prestate de către: SCT CHIȘINĂU 1. Achitarea până la finalizarea procedurii de recepționare a cererii, Regimul prestării (Urgent) 390,00 lei. Pe aceeași filă format A4 cu înscrisuri olografe, supusă examinării este prezentă și o Cerere de la: Badiu Liliana Ștefan, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, Telefon: 06\*\*\*\*\*, Adresa: \*\*\*\*\*. Reprezentant: ROMAN SERGIU VASILE, 17.06.1976, 09\*\*\*\*\*1, Telefon: 0\*\*\*\*\*2, este prezentă și o semnătură a acestuia, a fost înregistrată cu nr. cadastral 01\*\*\*\*\*010036, adresa: mun. \*\*\*\*\*. Inspectorul MIHAI ANA-MARIA ANDREI, CU NR.01\*\*\*\*\*793, data ora primirii cererii: 09.08.2021, 09:46:01, fiind indicată data eliberării 10.08.2021, după orele 13:00, unde cere eliberarea extrasului din registrul bunurilor imobile Nr:20\*\*\*\*\*6, data.09.08.2021 suma 390,00 lei. Fiind indicată și persoana de contact: ȘARBAN AURELIAN ALEXANDR, denumirea documentului (Procură) Nr:\*\*\*\*\* , data: 22.07.2021. Actul examinat este intact, nu are deformări de text sau de structură. 6) Cea de-a șasea filă de format A4, cu înscrisuri olografe reprezintă o copie a CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE A BUNULUI IMOBIL ÎN CONSTRUCȚIE, împuternicit de Notar Palic Feodora, sediul: mun.Chișinău, str.Alba-Iulia nr.143/3, of.209, fiind indicate numerele acesteia: tel.022716130, mob. +\*\*\*\*\*, e-mail: \*\*\*\*\*. Înregistrat din data de 20.05.2020, nr.0\*\*\*\*\*6, nr.Cadastral \*\*\*\*\*5\*\*\*\*\*. Prezentul contract este încheiat astăzi, Nouăsprezece mai anul două mii douăzeci, între: 1.1. Subsemnații: Pe de o parte: Ceban Vasili, cetățenia – Republica Moldova, născut la 17.12.1988, numărul de identitate 2\*\*\*\*\*06, domiciliat în Republica Moldova, mun.Chișinău, str.\*\*\*\*\*, identificat/ă prin numărul de identitate \*\*\*\*\* de I.S CRIS REGISTRU, numit/ă în continuare vânzător și Pe de altă parte: Badiu Liliana, cetățenia – Republica Moldova, născut la \*\*\*\*\*, numărul de identificare \*\*\*\*\*, domiciliată: \*\*\*\*\*, str.\*\*\*\*\*, identificat/ă prin buletinul de identitate \*\*\*\*\* eliberat la 04.08.2017 de ASP, numit/ă în continuare Cumpărător. ASTFEL Vânzătorul și Cumpărătorul (în continuare denumite colectiv Părți și individual Parte) au convenit asupra următoarelor: OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1 Obiectul vânzării. Luând în considerare declarațiile, garanțiile și angajamentele reciproce ale Părților asumate la încheierea prezentului contract,

Vânzătorul vinde, iar Cumpărătorul cumpără dreptul de proprietate asupra bunului imobil în construcție – apartament nr.36 (treizeci și șase), cu suprafața de 39,8 (treizeci și nouă și 8/10) m.p., etajul cinci situate pe adresa: mun.Chișinău, or.Durlești, str.N.Dimo nr.24/1 (douăzeci și patru fracție unu), cu numărul cadastral \*\*\*\*\*5\*\*\*\*\*, împreună cu cota-parte din dreptul de proprietate asupra părților comune ale condominiului (planul bunului imobil în Anexa nr.1 al prezentului contract), numit în continuare bunul imobil. Cladirea (bloc locative cu spații comerciale), în care este amplasat bunul imobil specificat mai sus, are nivelul de înălțime (D+P+8E+M) și este situată pe adresa: mun.Chișinău, or.Durlești, str.Nicolae Dimo, nr.24/1, numărul cadastral \*\*\*\*\*5.01, construirea acesteia este asigurată de către SRL „EXCEPT CONSTRUCT”, IDNO cod fiscal 1\*\*\*\*\*, conform Proiectului de execuție 471 elaborat de „ALEX CO” SRL în anul 2017, în temeiul Autorizației de construire nr.42/18 din 03.07.2018 (valabilă 18 luni din momentul începerii). Cea de-a șapte filă, de format A4, cu scris olograf, este continuare Contractului de Vânzare-Cumpărare a Bunului Imobil în Construcție, unde este stipulată răspunderea pentru tănuirea faptului că bunul este înstrăinat, a existenței drepturilor terțelor persoane asupra bunului, existenței grevărilor sau interdicțiilor, arest, comunicarea prețului nereal al bunului, altor date eronate sau prezentarea de moment false (nevalabile), în procesul autentificării actului juridic o poartă partea vinovată.

VI.DISPOZIȚIILE FINALE. 6.1.Legea aplicabilă. Prezentul Contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legislația Republicii Moldova. 6.2.Notarul ne-a explicat conținutul art.art.1108, 1110, 1112, 1114, 1117, 1122, 1129-1176 ale Codului Civil al Republicii Moldova art.83 al Codului Fiscal al Republicii Moldova, art.5 din Legea privind monitoringul bunurilor imobile și art.31 alin.(3) și (4) Legea nr.246 din 15.11.2018 privind procedura notarială. 6.3. Cheltuielile de autentificare a prezentului contract, conform art.1110 din Codul Civil sunt suportate de către cumpărător.

VII.ELABORAREA și CITIREA 7.1.Aducerea la cunoștință. Părțile au făcut cunoștință cu conținutul contractului, după care a fost citit în glas de către mine, notarul, Palic Fedora, astfel părților, fiind explicate conținutul, actele și cadrul juridic aplicabil contractului. 7.2.Părțile și-au exprimat expres consimțământul la prelucrarea de către notar a datelor cu caracter personal și acceptă aceste acțiuni în conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) al Legii nr.din 14.04.2016 cu privire la organizarea activității notarilor și art.5 al Legii nr.133 privind protecția datelor cu caracter personal. Având stipulat în punctul 7.3. a Contractului de Vânzare-Cumpărare a Bunului Imobil în Construcție numărul de exemplare, fii prezente și semnăturile părților: Vânzătorul Ceban Vasili, Cumpărătorul: Badiu Liliana. Precum și o impresiune de ștampilă a notarului Palic Fedora LICENȚA NR.340. 7) A opta filă în format A4, reprezintă contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție notarul Palic Fedora părți Ceban Vasili și Badiu Liliana înregistrată cu nr.1-2, s-a încasat taxa de stat 1 145,40 lei și impresiunea ștampilei notarului Palic Fedora, LICENȚA Nr.340, precum și semnătura acesteia. 8) A noua, zece, unsprezece, doisprezece filă (Anexă la Contract, a Primăriei Durlești, Autorizație de construire Nr.42/18 din 03.07.2018) în format A4, CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE A BUNULUI IMOBIL ÎN CONSTRUCȚIE, întocmit de notarul Palic Fedora, sediul biroului: mun.Chișinău, st.Alba-Iulie nr.148/8, of.209.

Contractul fiind încheiat la data de treisprezece august două mii douăzeci și unu, între părți Badiu Liliana, numită în continuare Vânzător, reprezentată de Roman Sergiu și Caisîn Roman fiind numit în continuare Cumpărător, contractul este format din VII capitole, înregistrată cu numărul 1-749. Actul examinat este intact, nu are deformări de text sau de structură. A treisprezecea filă de format A4, reprezintă o copie a buletinului de identitate a cet.Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, fiind prezent un scris olograf prin care confirmă primirea sumei de 1000 euro de la Caisîn Roman. Actul examinat este intact, nu are deformări de text sau de structură. A paisprezecea filă de format A4, reprezintă o copie a Procurii, împuternicită de Notar, Palic Fedora, părți fiind Badiu Liliana și Roman Sergiu cu privire la imobil, fiind înregistrată cu Nr. \*\*\*\*\*, fiind prezentă și o impresiune de ștampilă a Notarului Palic Fedora LICENȚĂ NR.340. Actul examinat este intact, nu are deformări de text sau de structură (Vol.I, f.d.141-145);

- *Contract de împrumut din 23 mai 2019*, unde Ceban Vasili are calitatea de ÎMPRUMUTANT, Codul Fiscal: 2\*\*\*\*\*06, iar pe de altă parte „Except Construct” SRL denumită ÎMPRUMUTAT cu sediul s.Nimoreni, Cod Fiscal 1\*\*\*\*\*. Prin ordonanța din 19 august 2021 a fost recunoscut în calitate de document și anexat la cauza penală (Vol.I, f.d.127, 146);

- *certificat eliberat la data de 27.05.2020* de către Instituția Publică Agenția Servicii Publice Serviciul cadastral teritorial CHIȘINĂU nr.1. Prin ordonanța din 19 august 2021 a fost recunoscut în calitate de document și anexat la cauza penală (Vol.I, f.d.128, 146);

- *certificat eliberat la data de 01.06.2019* de către Instituția Publică Agenția Servicii Publice Serviciul cadastral teritorial CHIȘINĂU nr.1. Prin ordonanța din 19 august 2021 a fost recunoscut în calitate de document și anexat la cauza penală (Vol.I, f.d.129, 146);

- *bon fiscal de către Notarul Palic Fedora* cu sediul MUN.CHIȘINĂU, STR.ALBA-IULIA 148/3, of.209 cu COD FISCAL.4\*\*\*\*\*10, INR.N:\*\*\*\*\*12. SERVICII NOTARIALE în suma de 300.00 lei. Prin ordonanța din 19 august 2021 a fost recunoscut în calitate de document și anexat la cauza penală (Vol.I, f.d.130, 146);

- *Notă de plată CR01\*\*\*\*\*793 din data de 09.08.2021*. Prin ordonanța din 19 august 2021 a fost recunoscut în calitate de document și anexat la cauza penală (Vol.I, f.d.131, 146); - contractului de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție, întocmit de Notar Palic Feodora, sediul: mun.Chișinău, str.Alba-Iulia nr.143/3, of.209. Înregistrat din data de 20.05.2020, nr.0\*\*\*\*\*6, nr.Cadastral \*\*\*\*\*5\*\*\*\*\*. Prin ordonanța din 19 august 2021 a fost recunoscut în calitate de document și anexat la cauza penală (Vol.I, f.d.132-134, 146);

- *contract de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție*, întocmit de notarul Palic Fedora, sediul biroului: mun.Chișinău, st.Alba-Iulie nr.148/8, of.209, contractul fiind încheiat la data de treisprezece august două mii douăzeci și unu, între părți Badiu Liliana, numită în continuare Vânzător, reprezentată de Roman Sergiu și Caisîn Roman fiind numit în continuare Cumpărător. Prin ordonanța din 19 august 2021 a fost recunoscut în calitate de document și anexat la cauza penală (Vol.I, f.d.135-137, 146);

- *Autorizație de construire Nr.42/18 din 03.07.2018*. Prin ordonanța din 19 august 2021 a fost recunoscut în calitate de document și anexat la cauza penală (Vol.I, f.d.138, 146); - Copie a buletinului de identitate a cet.Nicolaev Vadim, \*\*\*\*\*, fiind prezent un

scris olograf prin care confirmă primirea sumei de 1000 euro de la Caisîn Roman. Prin ordonanța din 19 august 2021 a fost recunoscut în calitate de document și anexat la cauza penală (Vol.I, f.d.139, 146);

- *Copie a procurii întocmită de Notarul Palic Fedora*, părți fiind Badiu Liliana și Roman Sergiu cu privire la imobil, fiind înregistrată cu Nr. \*\*\*\*\*, fiind prezentă și o impresiune de ștampilă a notarului Palic Fedora LICENȚĂ NR.340. Prin ordonanța din 19 august 2021 a fost recunoscut în calitate de document și anexat la cauza penală (Vol.I, f.d.140, 146);

- *Procesul-verbal de ridicare din 24 august 2021*, potrivit căruia de la Crudu Alexandru a fost ridicat bonul de comandă seria \*\*\*\*\*nr.1\*\*\*\*\*eliberat de entitatea SRL „Gold Air”, la data de 9 august 2021 (Vol.I, f.d.168);

- *Procesul-verbal de examinare a obiectului din 25 august 2021*, potrivit căruia obiectul supus examinării l-a constituit bonul de comandă SRL „Gold Air” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: 1\*\*\*\*\*din data de 09.08.2021 pe una filă pe numele Crudu Alexandru, în cadrul examinării stabilim că, în act sunt menționate condițiile de efectuarea a comenzii fiind indicată perioada de executare a comenzii 14 zile (21.08.2021), precum și produsele oferite, brățară cu greutatea de 40 gr, L-58 cm, alte proceduri precum și suma de 8360 lei, fiind prezentă semnătură ambelor părți și impresiunea de ștampilă a SRL „Gold AIR”, actul este intact fără deformări tehnice și de text, semnătura recepționarului Nicolaev Vadim și semnătura numitului Crudu Alexandru (Vol.I, f.d.170);

- *Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare: 1\*\*\*\*\*din data de 09.08.2021 pe una filă pe numele Crudu Alexandru. Recunoscut în calitate de document și anexat la cauza penală prin ordonanța din 25 august 2021 (Vol.I, f.d. 169, 171);*

- *Procesul-verbal de examinare a obiectului din 1 septembrie 2021*, potrivit căruia obiectul supus examinării l-a constituit bonul de comandă SRL „Gold Air” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\*din data de 03.08.2021 pe una filă pe numele Boțan Simion, în cadrul examinării stabilim că, în act sunt menționate condițiile de efectuarea a comenzii fiind indicată perioada de executare a comenzii 14 zile (lucrătoare), precum și produsele oferite, brățară cu greutatea de 40 gr, L-60 cm, alte proceduri precum și suma de 21 120 lei, fiind prezentă semnătură ambelor părți și impresiunea de ștampilă a SRL „Gold AIR”, actul este intact fără deformări tehnice și de text, semnătura recepționarului Nicolaev Vadim și semnătura numitului Boțan Simion (Vol.I, f.d. 182);

- *Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare: \*\*\*\*\*din data de 03.08.2021 pe una filă pe numele Boțan Simion. Recunoscut în calitate de document și anexat la cauza penală prin ordonanța din 1 septembrie 2021 (Vol.I, f.d. 176, 183);*

- *Procesul-verbal de percheziție din 2 septembrie 2021*, potrivit căruia în urma efectuării percheziției pe adresa mun.Chișinău, str.Ghioceior 1, Pavilionul nr.9, oficiul nr.22, au fost depistate și ridicate următoarele bunuri: A. bonurile de comandă eliberate de către entitatea SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare

după cum urmează: \*\*\*\*\* a câte (2ex), 1\*\*\*\*\* a câte (2-3 ex), 1\*\*\*\*\* câte (2ex), \*\*\*\*\* (1ex), 170749- \*\*\*\*\* a câte (2ex), \*\*\*\*\* (1ex), 1\*\*\*\*\* (2ex), 1\*\*\*\*\*1 (1ex), \*\*\*\*\*6 (2ex), \*\*\*\*\* (1ex), toate bonurile de consum mai sus menționate nu sunt completate și reprezintă blanchete curate eliberate de entitatea „Gold Air” SRL. B. bonurile de comandă eliberate de către entitatea SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\* , în două formulare, primul completat celălalt este gol, eliberat cet.Badea Radj la data de 23.10.2020, \*\*\*\*\* , în două formulare, primul completat celălalt este gol, eliberat cet.Țurcanu Constantin, la data de 29.10.2020, \*\*\*\*\*2, în două formulare, primul completat celălalt este gol, eliberat cet.Chirtoacă Andrian, la data de 21.04.2020, \*\*\*\*\*9, în două formulare, primul completat celălalt este gol, eliberat cet.Ala Igor, la data de 01.06.2020, \*\*\*\*\*6, în două formulare, primul completat celălalt este gol, eliberat cet.Slipenco Nicoleta, la data de 15.05.2020, 1\*\*\*\*\*1, în două formulare, primul completat celălalt este gol, eliberat cet.Rusnac Ion, la data de 19.01.2020, 1\*\*\*\*\*2, un exemplar, eliberat cet.Rusnac Ion, la data de 15.01.2020, 1\*\*\*\*\*5, în două formulare, eliberat cet.Tornulasov Vladislav, la data de 30.01.2020, Cotovanco Oleg, la data de 29.01.2020, 1\*\*\*\*\*0, în două formulare, primul completat celălalt este gol, eliberat cet.Caraman Cristian, la data de 14.01.2020, \*\*\*\*\*9, în două formulare, eliberat cet.Caraman Cristian, la data de 11.01.2020, 1\*\*\*\*\*4, în două formulare, eliberat cet.Miron Marian, la data de 25.01.2020, cet.Cotovenco Oleg, la data de 29.01.2020, 1\*\*\*\*\*8, în două formulare, eliberat cet.Bucat Alexandru, la data de 17.02.2020, 1\*\*\*\*\*7, în două formulare, eliberat cet.Gușan Grigore, la data de 17.02.2020, 1\*\*\*\*\*3, în două formulare, eliberat cet.Miron Marian, la data de 25.01.2020, cet.Lenută Vitalie, la data de 24.01.2020, 1\*\*\*\*\*9, în trei formulare, eliberat cet.Ion Rață, la data de 26.02.2020, 170655, în două formulare, eliberat cet.Stegari Ecaterina, la data de 09.11.2019, \*\*\*\*\* , în trei formulare, eliberat cet.Șanazarov Artiom, la data de 25.10.2019, \*\*\*\*\*5, în două formulare, eliberat cet.Șatropa Vladimir, la data de 18.05.2020, \*\*\*\*\* , în două formulare, eliberat cet.Lupașco Vasile, la data de 25.11.2019, \*\*\*\*\* , în două formulare, eliberat cet.Bodarev Liudmila, la data de 12.11.2019, \*\*\*\*\* , în trei formulare, eliberat cet.Maxim \*\*\*\*\* la data de 14.11.2019, \*\*\*\*\* , în două formulare, eliberat cet.Bouroș Artiom, la data de 03.11.2019, \*\*\*\*\* , în trei formulare, eliberat cet.Platon Sergiu, la data de 07.11.2019, \*\*\*\*\*4, în două formulare, eliberat cet.Chitoroga Ion, la data de 02.12.2019, \*\*\*\*\* , în două formulare, eliberat cet.Ciobanu Vadim, la data de 05.12.2019, \*\*\*\*\* , în două formulare, eliberat cet.Țurcanu Cristina, la data de 05.12.2019, \*\*\*\*\*3, în două formulare, eliberat cet.Vasile Roșioru, la data de 01.12.2019, \*\*\*\*\*1, în două formulare, eliberat cet.Dragomir Nicolae, la data de 22.11.2019, \*\*\*\*\* , în două formulare, eliberat cet.Rață Ștefan, la data de 15.11.2019, 170656, în două formulare, eliberat cet.Madan Oleg, la data de 10.11.2019, \*\*\*\*\*0, în trei formulare, eliberat cet.Loredana Jardan, la data de 15.11.2019, \*\*\*\*\* , un exemplar, eliberat cet.Bodarev Liudmila, la data de 12.11.2019, \*\*\*\*\* , un exemplar, eliberat cet.Gorolea Rodica, la data de 27.09.2019, \*\*\*\*\*1, în două formulare, eliberate la data de 29.03.2020, cu inscripții olografice nedescifrabile, \*\*\*\*\*8, un singur exemplar, cu inscripții olografice nedescifrabile, \*\*\*\*\*1, un singur exemplar, eliberat cet.Dragomir Nicolae, la data de 22.11.2019. C. „EXTRASULUI” din Registrul

de Stat al persoanelor juridic nr.13320 din 21.08.2019, eliberat de Agenția Servicii Publice, SRL „GOLD AIR” data înregistrării de stat 23.02.2016, numărul de identificare de stat și codul fiscal 1\*\*\*\*\*58, Administrator Nicolaev Vadim. Licență Seria \*\*\*\*\*, eliberat de Agenția Servicii Publice SRL „GOLD AIR” mun.C\*\*\*\*\*, IDNO 1\*\*\*\*\*58, data și numărul certificatului de înregistrare de stat a titularului de licență 23.02.2016, genul de activitate. Activitatea cu metale prețioase și pietre prețioase, eliberată la data de 16.09.2019, valabilă până la data de 16.09.2024. Anexă la Licență Seria \*\*\*\*\*, eliberat de Agenția Servicii Publice SRL „GOLD AIR” activitatea licențiată se va desfășura pe adresa mun. Chișinău, str.Alba Iulia 200, et.1 (fabricare, reparare, achiziționare). D. Facturile fiscale 1-2, Seria I\*\*\*\*\*67, eliberată la data de 01.12.2020, furnizor: IM „ANATORLI” SRL, mun.Chișinău, str.Ghioceilor 1, IBAN M\*\*\*\*\*3368 BC „Moldova-Agroindbank” SA Sucursala Nr.1 Chișinău, CODE FISCAL 1\*\*\*\*\*08, Cumpărător: SRL „GOLD AIR” mun.C\*\*\*\*\*, IBAN MD19ML\*\*\*\*\*2701 BC„Moldindconbank” SA fil.Centru MOLDDMD 2X30, COD FISCAL 1\*\*\*\*\*58, Administrator Marsalova Natalia. E. Trei seturi de chințe cu inscripția ”Salon Atelier Bijuterii” str.Alba Iulia 200, cu nr.06\*\*\*\*\* fără alte careva inscriptii (Vol.I, f.d.215-216);

- *Procesul-verbal de percheziție din 2 septembrie 2021*, potrivit căruia în urma efectuării percheziției în automobilul de marcă „Skoda” model „Rapid” cu n/î \*\*\*\*\*, care se află în folosința lui Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, au fost depistate și ridicate: 1) Bonuri de comandă seria \*\*\*\*\*nr.\*\*\*\*\* (2 ex.), \*\*\*\*\* (1 ex.), \*\*\*\*\* (3 ex.), \*\*\*\*\* (3 ex.), 170708 (3 ex.), 1\*\*\*\*\* (3 ex.), \*\*\*\*\*0 (3 ex.), \*\*\*\*\*1 (3 ex.), \*\*\*\*\*2 (3 ex.), \*\*\*\*\* (3 ex.), \*\*\*\*\*4 (3 ex.), \*\*\*\*\* (3 ex.), \*\*\*\*\*7 (3 ex.), \*\*\*\*\*6 (3 ex.), \*\*\*\*\*8 (3 ex.), \*\*\*\*\*9 (3 ex.), 1\*\*\*\*\*0 (3 ex.), 1\*\*\*\*\* (3 ex.), 1\*\*\*\*\*2 (3 ex.), 1\*\*\*\*\*3 (3 ex.), 1\*\*\*\*\* (3 ex.), 1\*\*\*\*\* (1 ex.), \*\*\*\*\* (1 ex.), \*\*\*\*\*1 (1 ex.), \*\*\*\*\* (1 ex.), Seria \*\*\*\*\*03\*\*\*\*\* „Goldman” (1 ex.) Gold Air 1\*\*\*\*\* (2 ex.) 1\*\*\*\*\* (1 ex). 2) Mijloace bănești, bancnote de 200 lei – 15 bancnote, bancnote 100 lei – 17 bancnote, 1 bancnotă – 50 lei. 3) Recipisă unde Malai Andrian a primit suma 2050 (lei) la data de 20 august 2021 de la Nicolaev Vadim. 4) Impresiuni ștampilare cu inscripția SRL „Gold Air” IDNO 1\*\*\*\*\*585, SRL „PowerHouse” IDNO \*\*\*\*\*8. 5) Acte de identitate: „buletin de identitate” a cet.Nicolaev Vadim cu seria \*\*\*\*\*, IDNP \*\*\*\*\*1, eliberat de ASP la data 05.10.2020, valabil până la data de 21.10.2029, fișa de însoțire a cet.Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, eliberat de ASP la data 05.10.2020 IDNP \*\*\*\*\*1, seria \*\*\*\*\*, Permis de conducere a lui Nicolaev Vadim, născut la \*\*\*\*\* MDA Chișinău la data 26.04.2016, eliberat, valabil până la 26.04.2026, Oficiul 54, IDNP \*\*\*\*\*, Seria \*\*\*\*\*, Cat.B, Certificat de competență profesională a conducătorului auto „Driver Qualification Card” Nicolaev Vadim, \*\*\*\*\*, eliberat la data 05.12.2018, valabil până la 05.12.2021 de Agenția națională a Transportatorilor Auto, Seria \*\*\*\*\* și Seria permisului de conducere \*\*\*\*\*, Certificat de înmatriculare pe numerele de înmatriculare \*\*\*\*\*, automobilul „\*\*\*\*\*” anul 2018, culoare albă, pe benzină, capacitatea motor 1595, IDNV \*\*\*\*\*, Seria \*\*\*\*\* pe cet.Gorbatii Argentin 0\*\*\*\*\*36, MDA Chișinău, proprietar. Pașaport – Nicolaev Vadim, \*\*\*\*\*, IDNP \*\*\*\*\*1, seria pașaport \*\*\*\*\*, emis la data de 05.12.2014, expiră la data 05.12.2021, eliberat de ÎS „Cris Registru”, grupa sangvină O (I) RH+. 6) Cântar de cantități mici culoare sur cu albastru, pe partea aversă persistă un scris „QC

PASS 200g/0.01QC09/2015”. Selector de diamante „Diamond Selector III Cultj” (Vol.I, f.d.219-220);

- *Procesul-verbal de examinare a obiectului din 3 septembrie 2021*, potrivit căruia:  
I. Examinării sunt supuse obiectele, actele ridicate în cadrul percheziției efectuate la data de 02.09.2021 pe adresa mun.Chișinău, str.Ghioceilor 1, Pavilionul nr.9, oficiul nr.22, care constituie spațiul comercial închiriat în calitate de oficiu de către Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, născut la \*\*\*\*\* în calitate de administrator al societății SRL „Gold Air” și anume: A. Se supun examinării actele sub forma bonurilor de comandă eliberate de către entitatea SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\* a câte (2ex), 170751- 170775 a câte (2-3 ex), 1\*\*\*\*\* câte (2ex), \*\*\*\*\* (1ex), \*\*\*\*\* a câte (2ex), \*\*\*\*\* (1ex), 1\*\*\*\*\* (2ex), 1\*\*\*\*\*1 (1ex), \*\*\*\*\*6 (2ex), \*\*\*\*\* (1ex), toate bonurile de consum mai sus menționate nu sunt completate și reprezintă blanchete curate eliberate de entitatea „Gold Air” SRL. B. Se supun examinării actele sub forma bonurilor de comandă eliberate de către entitatea SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\*, în două formulare, primul completat celălalt este gol, eliberat cet.Badea Radj la data de 23.10.2020, \*\*\*\*\*, în două formulare, primul completat celălalt este gol, eliberat cet.Țurcanu Constantin, la data de 29.10.2020, \*\*\*\*\*2 , în două formulare, primul completat celălalt este gol, eliberat cet.Chirtoacă Andrian, la data de 21.04.2020, \*\*\*\*\*9, în două formulare, primul completat celălalt este gol, eliberat cet.Ala Igor, la data de 01.06.2020, \*\*\*\*\*6, în două formulare, primul completat celălalt este gol, eliberat cet.Slipenco Nicoleta, la data de 15.05.2020, 1\*\*\*\*\*1, în două formulare, primul completat celălalt este gol, eliberat cet.Rusnac Ion, la data de 19.01.2020, 1\*\*\*\*\*2, un exemplar, eliberat cet.Rusnac Ion, la data de 15.01.2020, 1\*\*\*\*\*5, în două formulare, eliberat cet.Tornulasov Vladislav, la data de 30.01.2020, Cotovanco Oleg, la data de 29.01.2020, 1\*\*\*\*\*0, în două formulare, primul completat celălalt este gol, eliberat cet.Caraman Cristian, la data de 14.01.2020, \*\*\*\*\*9, în două formulare, eliberat cet.Caraman Cristian, la data de 11.01.2020, 1\*\*\*\*\*4, în două formulare, eliberat cet.Miron Marian, la data de 25.01.2020, cet.Cotovenco Oleg, la data de 29.01.2020, 1\*\*\*\*\*8, în două formulare, eliberat cet.Bucat Alexandru, la data de 17.02.2020, 1\*\*\*\*\*7, în două formulare, eliberat cet.Gușan Grigore, la data de 17.02.2020, 1\*\*\*\*\*3, în două formulare, eliberat cet.Miron Maria, la data de 25.01.2020, cet.Lenută Vitalie, la data de 24.01.2020, 1\*\*\*\*\*9 , în trei formulare, eliberat cet.Ion Rață, la data de 26.02.2020, 170655, în două formulare , eliberat cet.Stegari Ecaternina, la data de 09.11.2019,\*\*\*\*\*, în trei formulare, eliberat cet.Șanazarov Artiom, la data de 25.10.2019, \*\*\*\*\*5, în două formulare, eliberat cet.Șatropa Vladimir, la data de 18.05.2020, \*\*\*\*\*, în două formulare, eliberat cet.Lupașco Vasile, la data de 25.11.2019, \*\*\*\*\*, în două formulare, eliberat cet.Bodarev Liudmila, la data de 12.11.2019, \*\*\*\*\*, în trei formulare, eliberat cet.Maxim \*\*\*\*\*, la data de 14.11.2019 , \*\*\*\*\*, în două formulare, eliberat cet.Bouroș Artiom, la data de 03.11.2019, \*\*\*\*\*, în trei formulare, eliberat cet.Platon Sergiu, la data de 07.11.2019, \*\*\*\*\*4, în două formulare, eliberat cet.Chitoroga Ion, la data de 02.12.2019, \*\*\*\*\*, în două formulare, eliberat cet.Ciobanu Vadim, la data de 05.12.2019, \*\*\*\*\*, în două formulare, eliberat

cet.Țurcanu Cristina, la data de 05.12.2019, \*\*\*\*\*3, în două formulare, eliberat cet.Vasile Roșioru, la data de 01.12.2019, \*\*\*\*\*1, în două formulare, eliberat cet.Dragomir Nicolae, la data de 22.11.2019, \*\*\*\*\*0, în două formulare, eliberat cet.Rață Ștefan, la data de 15.11.2019, 170656, în două formulare, eliberat cet.Madan Oleg, la data de 10.11.2019, \*\*\*\*\*0, în trei formulare, eliberat cet.Loredana Jordan, la data de 15.11.2019, \*\*\*\*\*0, un exemplar, eliberat cet.Bodarev Liudmila, la data de 12.11.2019, \*\*\*\*\*0, un exemplar, eliberat cet.Gorolea Rodica, la data de 27.09.2019, \*\*\*\*\*1, în două formulare, eliberate la data de 29.03.2020, cu inscripții olografice nedescifrabile, \*\*\*\*\*8, un singur exemplar, cu inscripții olografice nedescifrabile, \*\*\*\*\*1, un singur exemplar eliberat cet.Dragomir Nicolae, la data de 22.11.2019. C. Se supun examinării actele sub forma „EXTRASULUI” din Registrul de Stat al persoanelor juridice nr.13320 din 21.08.2019, eliberat de Agenția Servicii Publice SRL „GOLD AIR” data înregistrării de stat 23.02.2016, numărul de identificare de stat și codul fiscal 1\*\*\*\*\*58, Administrator Nicolaev Vadim . Licență Seria \*\*\*\*\* eliberat de Agenția Servicii Publice SRL „GOLD AIR” mun.C\*\*\*\*\*0, IDNO 1\*\*\*\*\*58, data și numărul certificatului de înregistrare de stat a titularului de licență 23.02.2016, genul de activitate - Activitatea cu metale prețioase și pietre prețioase, eliberată la data de 16.09.2019, valabilă până la data de 16.09.2024. Anexă la Licență Seria A MMII, Nr.\*\*\*\*\*0, eliberat de Agenția Servicii Publice, SRL „GOLD AIR” activitatea licențiată se va desfășura pe adresa mun.Chișinău, str.Alba Iulia 200, et.1 (fabricare, reparare, achiziționare).

Notă. Actele supuse examinării la subpunctul C, după examinare urmează a fi anexată la materialele cauzei penale nr.2021030989.

D. Se supun examinării Facturile fiscale 1-2, Seria I\*\*\*\*\*67, eliberată la data de 01.12.2020, furnizor: IM „ANAT ORLI” SRL, mun.Chișinău, str.\*\*\*\*\*0, IBAN M\*\*\*\*\*3368 BC „Moldova-Agroindbank” SA Sucursala Nr.1 Chișinău, CODE FISCAL 1\*\*\*\*\*08, Cumpărător: SRL „GOLD AIR” mun.\*\*\*\*\*0, IBAN MD19ML\*\*\*\*\*2701 BC „Moldindconbank” SA fil.Centru MOLDDMD 2X30, COD FISCAL 1\*\*\*\*\*58, Administrator Marsalova Natalia. Notă. Facturile examinate la subpunctul D, precum și actele examinate la subpunctul A,B, la finele examinării urmează a fi remise în adresa Inspectoratului Fiscal. E. Trei seturi de chințe cu inscripția „Salon Atelier Bijuterii” str.Alba Iulia 200, cu nr.06\*\*\*\*\*0 fără alte careva inscripții.

II. Examinării sunt supuse obiectele, actele ridicate în cadrul percheziției efectuate la data de 02.09.2021 în autoturismul de model „\*\*\*\*\*” cu nr.\*\*\*\*\*0 utilizat de către Nicolaev Vadim după cum urmează: 1.Este supus examinării un dispozitiv electric sub forma unui cântar cu dimensiunile: 13x7x1 cm, dispozitivul dispune de butoane de operare, ecran și suprafață de dispunere a obiectelor cântărite, este dotat cu carcasă de protecție, baterii de alimentare și are prezentă inscripția QC PASS 200 gr / 001, vizual obiectul supus examinării nu prezintă careva deteriorări , este util pentru a fi folosit conform destinației. 2. Este supus examinării un dispozitiv electric cu inscripția DIAMOND SELECTOR III, cultj, de culoare neagră combinat cu albastru cu dimensiunea 9x6x1, utilizat pentru verificarea pietrelor prețioase, dispozitivul este din masă plastică, în stare funcțională și dispune de husă de culoare neagră. Notă. Obiectele examinate la subpunctul nr.1, 2, la finele examinării urmează a fi remise în camera de

păstrare a corpurilor delictive a IP Buiucani. 3. Este supus examinării ștampila entității „Gold Air” SRL cu IDNO 1\*\*\*\*\*58, ștampila este un obiect în formă cilindrică formată din două secțiuni, secțiunea unde este dispusă ștampila de culoare albastră din carcasă metalică și secțiunea de protecție de masă plastică de culoare alb străvezie ambele formând un cilindru comun. La prezentul procesverbal se anexează o filă cu mostre de specimen a ștampilei examinate în subpunctul nr.3. 4. Este supus examinării ștampila entității „POWER HOUSE” SRL cu IDNO \*\*\*\*\*8, ștampila este un obiect în formă cilindrică formată din două secțiuni, secțiunea unde este dispusă ștampila de culoare albastră din carcasă metalică și secțiunea de protecție de masă plastică de culoare alb străvezie, ambele secțiuni formează un tot întreg (corp de formă cilindrică). La prezentul proces verbal se anexează o filă cu mostre de specimen a ștampilei examinate în subpunctul nr.4. Atât obiectul examinat la subpunctul 3 și subpunctul 4 sunt intacte fără deformări sau deteriorări și sunt bune pentru a fi utilizate conform destinației. 5. Se supun examinării actele sub forma bonurilor de comandă eliberate de către entitatea SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\* (1ex), \*\*\*\*\* (3ex), \*\*\*\*\* (3ex) -1\*\*\*\*\* inclusiv a câte 3 exemplare, toate aceste bonuri de comandă sunt blanchete tipizate fără mențiuni sau inscripții olografe (blanchete curate). Bonurile de comandă eliberate de către SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: 1\*\*\*\*\* (2ex) , 1\*\*\*\*\* (1ex), nu au careva mențiuni și la fel sunt blanchete curate. Bonurile de comandă eliberate de către SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\* eliberat numitului Bouroș Artiom la data de 03 noiembrie 2019, bonul este intact și are inscripții olografice la toate compartimentele acestuia, \*\*\*\*\*exemplarul 2 și 3 sunt prezente doar pe exemplarul 2 și anume Boțan Simion, alte inscripții nu sunt prezente, 03\*\*\*\*\* eliberată de entitatea Goldman SRL, numitului Dudca Roman la data de 05 iunie 2018, fiind prezente inscripții olografice la toate compartimentele acestuia, chitanță 066, eliberată de Goldman SRL, anexă la bonul de comandă \*\*\*\*\* eliberată de entitatea „Gold Air” SRL, numitului Buhac Lilian, la data de 09 martie 2020, bonul este intact și are inscripții olografice la toate compartimentele acestuia, \*\*\*\*\* eliberată de entitatea „Gold Air” SRL, la data de 06 decembrie 2019, numitei Țurcanu Cristina, bonul este intact și are inscripții olografice la toate compartimentele acestuia, 1\*\*\*\*\* eliberată de entitatea „Gold Air” SRL, numitului Ciuleotaru Dumitru, la data de 18 ianuarie 2020, bonul este intact și are inscripții olografice la toate compartimentele acestuia. Notă. Obiectele examinate la subpunctul nr.3, 4, 5 la finele examinării urmează a fi remise în adresa Inspectoratului Fiscal . 6. Se examinează o filă de hârtie cu dimensiunea 14x7x21, cu inscripția de tipar MAGNUM și inscripții olografe „Eu Malai Andrian am primit 2050 lei de la Nicolaev Vadim din suma de 3000 euro, 20 august 2021”. Notă. Actul examinat la subpunctul 6, fila de hârtie după examinare urmează a fi anexată la materialele cauzei penale nr.2021030989. 7. Acte de identitate: „buletin de identitate” a cet. Nicolaev Vadim cu seria \*\*\*\*\*, IDNP \*\*\*\*\*1, eliberat de ASP la data 05.10.2020, valabil până la data de 21.10.2029, fișa de însoțire a cet. Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, eliberat de ASP la data 05.10.2020 IDNP \*\*\*\*\*1, seria \*\*\*\*\*, Permis de conducere a lui Nicolaev Vadim, născut la \*\*\*\*\* MDA Chișinău la data 26.04.2016, eliberat, valabil până la 26.04.2026,

Oficiul 54, IDNP \*\*\*\*\*, Seria \*\*\*\*\*, Cat.B, Certificat de competență profesională a conducătorului auto „Driver Qualification Card” Nicolaev Vadim, \*\*\*\*\*, eliberat la data 05.12.2018, valabil până la 05.12.2021 de Agenția Națională a Transportatorilor Auto, Seria \*\*\*\*\* și Seria permisului de conducere \*\*\*\*\*, Certificat de înmatriculare pe numerele de înmatriculare \*\*\*\*\*, automobilul „\*\*\*\*\*” anul 2018, culoare albă, pe benzină, capacitatea motor 1595, IDNV \*\*\*\*\*, Seria \*\*\*\*\* pe cet.Gorbatîi Argentin 0\*\*\*\*\*36, MDA Chișinău, proprietar. Pașaport – Nicolaev Vadim, \*\*\*\*\*, IDNP \*\*\*\*\*1, seria pașaport \*\*\*\*\*, emis la data de 05.12.2014, expiră la data 05.12.2021, eliberat de ÎS „Cris Registru”, grupa sangvină O (I) RH+. Notă. Actele de identitate examinate în subpunctul 7, după examinare urmează a fi întoarse posesorului. (Vol.II, f.d.1-16);

**Mijloace materiale de probă:**

- Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare: 1\*\*\*\*\* din 27 iunie 2021 pe una filă blanchetă tipizată pe numele lui Botnaru Lilia. Recunoscut în calitate de document și anexat la cauza penală prin ordonanța din 3 august 2021 (Vol. I, f.d.13, 15);

- Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare: 170743 din 17 iunie 2021 pe una filă blanchetă tipizată pe numele lui Goncareov Mihail. Recunoscut în calitate de document și anexat la cauza penală prin ordonanța din 11 august 2021 (Vol. I, f.d. 58, 65);

- Bonul de comandă SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare: \*\*\*\*\* din 15 iulie 2021 pe una filă blanchetă tipizată pe numele lui Catlabuga Nicolae. Recunoscut în calitate de document și anexat la cauza penală prin ordonanța din 11 august 2021 (Vol.I, f.d. 82, 84);

- O filă format A4 cu înscrisuri olografe eliberate de către numitul Nicolaev Vadim cu IDNP \*\*\*\*\*1, lui Malai Andrian cu IDNP 2\*\*\*\*\*4, confirmare primirii mijloacelor bănești în mărime de 3000 euro. Prin ordonanța din 11 august 2021, a fost recunoscută în calitate de document și anexată la cauza penală (Vol.I, f.d.111, 121);

- Extras OCT ASP capitolul C actualizată la 01.08.201 pe imobilul nr.01\*\*\*\*\* pe una filă blanchetă tipizată. Prin ordonanța din 11 august 2021, a fost recunoscută în calitate de document și anexată la cauza penală (Vol.I, f.d.112, 121);

- Informație site „Anunturi” contacte AUR 585 Confecție, telefon de contact +373 6\*\*\*\*\*9, adresa str.Nicolae Dimo 24/1, suprafața 40 m/2 et.6, informative cu privire la imobil. Prin ordonanța din 11 august 2021, a fost recunoscută în calitate de document și anexată la cauza penală (Vol.I, f.d.113, 121);

**obiectele, actele ridicate în cadrul percheziției efectuate la data de 02.09.2021** pe adresa mun. Chișinău str. Ghiocilor 1, Pavilionul nr.9, oficiul nr.22, care constituie spațiul comercial închiriat în calitate de oficiu de către Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* născut la \*\*\*\*\* în calitate de administrator al societății SRL „Gold Air” și anume: A.bonurile de comandă eliberate de către entitatea SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\* a câte (2ex), 1\*\*\*\*\* a câte (2-3 ex), 1\*\*\*\*\* câte (2ex), \*\*\*\*\* (1ex), \*\*\*\*\* a câte (2ex), \*\*\*\*\* (1ex), 1\*\*\*\*\* (2ex), 1\*\*\*\*\*1 (1ex), \*\*\*\*\*6 (2ex), \*\*\*\*\* (1ex), toate bonurile de consum mai sus menționate nu sunt completate și reprezintă blanchete curate eliberate de entitatea „Gold Air” SRL. B.

Bonurile de comandă eliberate de către entitatea SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\* , în două formulare, primul completat celălalt este gol , eliberat cet.Badea Radj la data de 23.10.2020, \*\*\*\*\* , în două formulare, primul completat celălalt este gol, eliberat cet.Țurcanu Constantin, la data de 29.10.2020, \*\*\*\*\*2, în două formulare, primul completat celălalt este gol, eliberat cet.Chirtoacă Andrian, la data de 21.04.2020, \*\*\*\*\*9, în două formulare, primul completat celălalt este gol, eliberat cet.Ala Igor, la data de 01.06.2020, \*\*\*\*\*6, în două formulare, primul completat celălalt este gol, eliberat cet.Slipcenco Nicoleta, la data de 15.05.2020, 1\*\*\*\*\*1, în două formulare, primul completat celălalt este gol, eliberat cet.Rusnac Ion, la data de 19.01.2020, 1\*\*\*\*\*2, un exemplar, eliberat cet.Rusnac Ion, la data de 15.01.2020, 1\*\*\*\*\*5, în două formulare, eliberat cet.Tornulasov Vladislav, la data de 30.01.2020, Cotovanco Oleg, la data de 29.01.2020, 1\*\*\*\*\*0, în două formulare, primul completat celălalt este gol, eliberat cet.Caraman Cristian, la data de 14.01.2020, \*\*\*\*\*9 , în două formulare, eliberat cet.Caraman Cristian, la data de 11.01.2020, 1\*\*\*\*\*4 , în două formulare, eliberat cet.Miron Marian, la data de 25.01.2020, cet.Cotovenco Oleg, la data de 29.01.2020, 1\*\*\*\*\*8, în două formulare, eliberat cet.Bucat Alexandru, la data de 17.02.2020, 1\*\*\*\*\*7, în două formulare, eliberat cet.Gușan Grigore, la data de 17.02.2020, 1\*\*\*\*\*3, în două formulare, eliberat cet.Miron Marian, la data de 25.01.2020, cet. Lenută Vitalie, la data de 24.01.2020, 1\*\*\*\*\*9, în trei formulare, eliberat cet.Ion Rață, la data de 26.02.2020, 170655, în două formulare, eliberat cet.Stegari Ecaterina, la data de 09.11.2019, \*\*\*\*\* , în trei formulare, eliberat cet.Șanazarov Artiom, la data de 25.10.2019, \*\*\*\*\*5, în două formulare, eliberat cet.Șatropa Vladimir, la data de 18.05.2020, \*\*\*\*\* , în două formulare, eliberat cet.Lupașco Vasile, la data de 25.11.2019, \*\*\*\*\* , în două formulare, eliberat cet.Bodarev Liudmila, la data de 12.11.2019, \*\*\*\*\* , în trei formulare, eliberat cet.Maxim \*\*\*\*\* , la data de 14.11.2019, \*\*\*\*\* , în două formulare, eliberat cet.Bouroș Artiom, la data de 03.11.2019, \*\*\*\*\* , în trei formulare, eliberat cet.Platon Sergiu, la data de 07.11.2019, \*\*\*\*\*4, în două formulare, eliberat cet.Chitoroga Ion, la data de 02.12.2019, \*\*\*\*\* , în două formulare, eliberat cet.Ciobanu Vadim, la data de 05.12.2019, \*\*\*\*\* , în două formulare, eliberat cet.Țurcanu Cristina, la data de 05.12.2019, \*\*\*\*\*3, în două formulare, eliberat cet.Vasile Roșioru, la data de 01.12.2019, \*\*\*\*\*1, în două formulare, eliberat cet.Dragomir Nicolae, la data de 22.11.2019, \*\*\*\*\* , în două formulare, eliberat cet.Rață Ștefan, la data de 15.11.2019, 170656, în două formulare, eliberat cet.Madan Oleg, la data de 10.11.2019, \*\*\*\*\*0, în trei formulare, eliberat cet.Loredana Jardan, la data de 15.11.2019, \*\*\*\*\* , un exemplar, eliberat cet.Bodarev Liudmila, la data de 12.11.2019, \*\*\*\*\* , un exemplar, eliberat cet.Gorolea Rodica, la data de 27.09.2019, \*\*\*\*\*1, în două formulare, eliberate la data de 29.03.2020, cu inscripții olografice nedescifrabile, \*\*\*\*\*8, un singur exemplar, cu inscripții olografice nedescifrabile, \*\*\*\*\*1, un singur exemplar, eliberat cet.Dragomir Nicolae, la data de 22.11.2019. C. EXTRASUL din Registrul de Stat al persoanelor juridice,, nr 13320 din 21.08.2019 eliberat de Agenția Servicii Publice SRL „GOLD AIR” data înregistrării de stat 23.02.2016, numărul de identificare de stat și codul fiscal 1\*\*\*\*\*58, Administrator Nicolaev Vadim. Licență Seria \*\*\*\*\* eliberat de Agenția Servicii Publice SRL „GOLD

AIR” mun.C\*\*\*\*\*, IDNO 1\*\*\*\*\*58, data și numărul certificatului de înregistrare de stat a titularului de licență 23.02.2016, genul de activitate, Activitatea cu metale prețioase și pietre prețioase, eliberată la data de 16.09.2019, valabilă până la data de 16.09.2024. Anexă la Licență Seria \*\*\*\*\*, eliberat de Agenția Servicii Publice SRL „GOLD AIR” activitatea licențiată se va desfășura pe adresa mun.Chișinău, str.Alba Iulia 200, et.1 (fabricare, reparare, achiziționare). D. Facturile fiscale 1-2, Seria I\*\*\*\*\*67, eliberată la data de 01.12.2020, furnizor: IM „ANAT ORLI” SRL, mun.Chișinău, str.Ghioceilor 1, IBAN M\*\*\*\*\*3368 BC „MoldovaAgroindbank” SA Sucursala Nr.1 Chișinău, CODE FISCAL 1\*\*\*\*\*08, Cumpărător : SRL „GOLD AIR” mun.C\*\*\*\*\*, IBAN MD19ML\*\*\*\*\*2701 BC „Moldindconbank” SA fil.Centru MOLDMD 2X30 , COD FISCAL 1\*\*\*\*\*58 , Administrator Marsalova Natalia. II. Obiectele, actele ridicate în cadrul percheziției efectuate la data de 02.09.2021 în autoturismul de model \*\*\*\*\* cu nr.VZL072 utilizat de către Nicolaev Vadim după cum urmează: 1.Dispozitivul electric sub forma unui cântar cu dimensiunile : 13x7x1 cm , dispozitivul dispune de butoane de operare, ecran și suprafață de dispunere obiectelor cântărite , este dotat cu carcasă de protecție , baterii de alimentare și are prezentă inscripția QC PASS 200 gr / 001, vizual obiectul supus examinării nu prezintă careva deteriorări, este util pentru a fi folosit conform destinației. 2.Dispozitivul electric cu inscripția DIAMOND SELECTOR III, cultj, de culoare neagră combinat cu albastru cu dimensiunea 9x6x1x , utilizat pentru verificarea pietrelor prețioase, dispozitivul este din masă plastică , în stare funcțională și dispune de husă de culoare neagră . 3.Ștampila entității „Gold Air” SRL, cu IDNO 1\*\*\*\*\*58, ștampila este un obiect în formă cilindrică formată din două secțiuni, secțiunea unde este dispusă ștampila de culoare albastră din carcasă metalică și secțiunea de protecție de masă plastică de culoare alb străvezie ambele formând un cilindru comun. La prezentul proces verbal se anexează o filă cu mostre de specimen a ștampilei examinate în subpunctul nr.3. 4.Ștampila entității POWER HOUSE SRL , cu IDNO \*\*\*\*\*8 , ștampila este un obiect în formă cilindrică formată din două secțiuni , secțiunea unde este dispusă ștampila de culoare albastră din carcasă metalică și secțiunea de protecție de masă plastică de culoare alb străvezie, ambele secțiuni formează un tot întreg (corp de formă cilindrică). La prezentul proces verbal se anexează o filă cu mostre de specimen a ștampilei examinate în subpunctul nr.4. 5.Bonurile de comandă eliberate de către entitatea SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\*(1ex), \*\*\*\*\* (3ex), \*\*\*\*\* (3ex) -1\*\*\*\*\* inclusiv a câte 3 exemplare, toate aceste bonuri de comandă sunt blanchete tipizate fără mențiuni sau inscripții olografe (blanchete curate ). Bonurile de comandă eliberate de către SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: 1\*\*\*\*\* (2ex), 1\*\*\*\*\* (1ex), nu au careva mențiuni și la fel sunt blanchete curate. Bonurile de comandă eliberate de către SRL „Gold AIR” seria \*\*\*\*\*cu următoarele numere de identificare după cum urmează: \*\*\*\*\* eliberat numitului Bouroș Artiom la data de 03 noiembrie 2019, bonul este intact și are inscripții olografice la toate compartimentele acestuia, \*\*\*\*\*exemplarul 2 și 3 sunt prezente doar pe exemplarul 2 și anume Boțan Simion, alte inscripții nu sunt prezente, 03\*\*\*\*\* eliberată de entitatea Goldman SRL, numitului Dudca Roman la data de 05 iunie 2018, fiind prezente inscripții olografice la

toate compartimentele acestuia, chitanță 066, eliberată de Goldman SRL, anexă la bonul de comandă \*\*\*\*\* eliberată de entitatea „Gold Air” SRL , numitului Buhac Lilian, la data de 09 martie 2020, bonul este intact și are inscripții olografice la toate compartimentele acestuia, \*\*\*\*\* eliberată de entitatea „Gold Air” SRL, la data de 06 decembrie 2019, numitei Țurcanu Cristina, bonul este intact și are inscripții olografice la toate compartimentele acestuia, 1\*\*\*\*\* eliberată de entitatea Gold Air SRL , numitului Ciuleotaru Dumitru, la data de 18 ianuarie 2020 , bonul este intact și are inscripții olografice la toate compartimentele acestuia .6.O filă de hârtie cu dimensiunea 14x7x21, cu inscripția de tipar MAGNUM și inscripții olografe „Eu Malai Andrian am primit 2050 lei de la Nicolaev Vadim din suma de 3000 euro, 20 august 2021.” 7. Acte de identitate: „buletin de identitate” a cet.Nicolaev Vadim cu seria \*\*\*\*\*, IDNP \*\*\*\*\*1, eliberat de ASP la data 05.10.2020, valabil până la data de 21.10.2029, fișa de însoțire a cet.Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, eliberat de ASP la data 05.10.2020 IDNP \*\*\*\*\*1, seria \*\*\*\*\*, Permis de conducere a lui Nicolaev Vadim, născut la \*\*\*\*\* MDA Chișinău la data 26.04.2016, eliberat, valabil până la 26.04.2026, Oficiul 54, IDNP \*\*\*\*\*, Seria \*\*\*\*\*, Cat.B, Certificat de competență profesională a conducătorului auto „Driver Qualification Card” Nicolaev Vadim, \*\*\*\*\*, eliberat la data 05.12.2018, valabil până la 05.12.2021 de Agenția națională a Transportatorilor Auto, Seria \*\*\*\*\* și Seria permisului de conducere \*\*\*\*\*, Certificat de înmatriculare pe numerele de înmatriculare \*\*\*\*\*, automobilul „\*\*\*\*\*” anul 2018, culoare albă, pe benzină, capacitatea motor 1595, IDNV \*\*\*\*\*, Seria \*\*\*\*\* pe cet.Gorbatii Argentin 0\*\*\*\*\*36, MDA Chișinău, proprietar. Pașaport – Nicolaev Vadim, \*\*\*\*\*, IDNP \*\*\*\*\*1, seria pașaport \*\*\*\*\*, emis la data de 05.12.2014, expiră la data 05.12.2021, eliberat de ÎS „Cris Registru”, grupa sangvină O (I) RH+. Trei seturi de chitanțe cu iscripția „Salon Atelier Bijuterii” str.Alba Iulia 200, cu nr.06\*\*\*\*\* fără alte careva inscriptii. Notă: 1) Prin ordonanța din 3 septembrie 2021, actele, obiectele menționate supra au fost recunoscute în calitate de mijloace materiale de probă și anexate la cauza penală. 2)Actele de identitate au fost întoarse posesorului. 3) Bonurile de comandă (atât) blanchete curate cât și cele cu inscripții olografe precum și impresiunile de stampilă ale SRL „Gold Air” SRL ”POWER HOUSE”, blanchetele de chitanțe, ținând cont de importanța și evidența acestora au fost remise în adresa Serviciului Fiscal. 4) Dispozitivul electric sub forma unui cântar, precum și dispozitivul electric cu inscripția „DIAMOND SELECTOR III, cultj”, de culoare neagră combinat cu albastru au fost remise pentru păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictate din cadrul Inspectoratului de Poliție Buiucani al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău (Vol.II, f.d.17-31);

10. Astfel, analizând probele cercetate în ședința instanței de apel și apreciindu-le, din punct de vedere al coroborării lor cu celelalte probe, analizate, Colegiul penal constată că ele demonstrează cu certitudine vina inculpatului **Nicolaev Vadim** în comiterea infracțiunii imputate prin prisma prevederilor art.101 Codul de procedură penală. Instanța de apel stabilește cu certitudine că, **Nicolaev Vadim** a comis infracțiunile imputate și că acțiunile inculpatului au fost corect calificate de către prima instanță.

11. Față de lucrul judecat de primă instanță, Colegiul penal constată o motivare amplă și temeinică a sentinței pronunțate cu privire la procesul de evaluare și apreciere a

probelor prezentate de părți în raport cu fapta incriminată prin rechizitoriu inculpatului, astfel fiind în corespundere cu exigențele articolului 6 din Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale. Potrivit jurisprudenței CEDO, în asemenea situație, nu se mai impune o reevaluare a conținutului mijloacelor de probă, acestea demonstrând cu prisosință soluția dată de prima instanță. În cazul în care instanța de fond și-a motivat decizia luată, arătând în mod concret la împrejurările care confirmă sau infirmă o acuzație penală, pentru a permite părților să utilizeze eficient orice drept de apel/recurs eventual, o curte de recurs poate, în principiu, să se mulțumească de a relua motivele jurisdicției de primă instanță. (*Garcia Ruis contra Spaniei, Helle contra Finlandei*). Astfel, Colegiul penal preia argumentarea vinovăției primei instanțe și constată temeinicia acesteia.

Astfel, reieșind din circumstanțele cauzei, inculpatul **Nicolaev Vadim** a comis următoarele infracțiuni: - cauza penală nr. 2018790156 - art. 190 alin. (2) lit. c) din Codul penal (în redacția după modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) și art. 190 alin. (1), art. 190 alin. (1), art. 190 alin. (1), art. 190 alin. (1), art. 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022);

- cauza penală nr. 2019020882 - art. 196 alin. (4) din Codul penal;

- cauza penală nr. 2019031221 - art. 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022);

- cauza penală nr. 2020031094 - art. 190 alin. (2) lit. c) din Codul penal (în redacția după modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022);

- cauza penală nr. 2020030711 - art. 190 alin. (5) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022);

- cauza penală nr. 2020031355 - art. 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022);

- cauza penală nr. 2020020924 - art. 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022);

- cauza penală nr. 2021030239 - art. 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022);

- cauza penală nr. 2020021087 - art. 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022);

- cauza penală nr. 2021030691 - art. 190 alin. (2) lit. c) din Codul penal (în redacția după modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022);

- cauza penală nr. 2021020867 - art. 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022);

- cauza penală nr. 2021020764 - art. 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022);

- cauza penală nr. 2021030783 - art. 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022);

- cauza penală nr. 2021030989 - art. 190 alin. (1) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022);

**12.** Cît privește apelul declarat de apărătorul Aureliu Scorțescu în interesele inculpatului Nicolaev Vadim, Colegiul penal reține că partea apărării a solicitat ca în cauza penală nr. 2020030711, inculpatul Nicolaev Vadim să fie achitat sau să fie recalificate acțiunile acestuia conform prevederilor art. 190 alin. (3) CP.

**12.1.** În acest sens, instanța de apel subliniază că în instanța de fond s-a constatat cu certitudine că, Nicolaev Vadim, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str. Alba Iulia 200, mun. Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Ganușceac Natalia Grigore un obiect din metal de culoare galbenă, aur proba 850, cu greutatea de 23,31 gr, evaluat la suma de 19 119 lei, în vederea confecționării unui brățări cu greutatea de 25 gr, până la 31 decembrie 2019, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând bunul material primit, cauzându-i astfel părții vătămate Ganușceac Natalia Grigore o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 19 119 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 3 ianuarie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str. Alba Iulia 200 mun. Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Leancă Natalia Valeriu, mijloace bănești în valoare de 22 620 lei în vederea executării lucrărilor de confecționare a bijuteriilor până la data de 10 ianuarie 2020, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând mijloacele bănești primite, cauzându-i astfel părții vătămate Leancă Natalia Valeriu o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 22 620 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 24 ianuarie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și

seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Leorda Vitalie Ilarion, obiecte din aur și anume inele cu proba 585, greutatea de 10,47 gr, evaluate la suma de 9298,4 lei, precum și mijloace financiare în sumă de 10 940 lei, în vederea confecționării unei brățări de 28 gr, până la data de 10 februarie 2020, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând bunurile materiale și mijloacele financiare primite, cauzându-i astfel părții vătămate Leorda Vitalie Ilarion o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 20 238,4 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 24 ianuarie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Țurcan Olesea Alexandru, obiecte din aur și anume un lanț și un inel, în total cu greutatea de 9,88 gr, proba 585, evaluat la suma de 8812,96 lei, în vederea confecționării unui lanț cu lungimea de 45 cm, forma bismarc cu greutatea de 10 gr, proba 585, în decursul a două săptămâni, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând bunurile materiale primite, cauzându-i astfel părții vătămate Țurcan Olesea Alexandru o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 8812,96 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, în perioada lunii februarie a anului 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul reparației obiectelor confecționate din metal de culoare galbenă, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Topor Valentina Cozma obiecte confecționate din aur cu greutatea de 13,84 gr, proba 585, evaluate la suma de 12 276 lei, în vederea reparației acestora în termen de 10 zile, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând bunurile materiale primite, cauzându-i astfel părții vătămate Topor Valentina Cozma o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 12 276 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 6 martie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat

la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Marian Alina Vasile obiecte din aur cu greutatea de 17,8 gr în valoare de 17 704 lei, urmând ca până la 25 martie 2020 să restituie produsul finit, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând obiectele primite, cauzându-i astfel părții vătămate Marian Alina Vasile o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 17 704 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 13 aprilie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Cornea Nicolai Nicolai obiecte din metal de culoare galbenă cu greutatea de 11,56 gr, evaluat la suma de 11 556 lei, precum și mijloace financiare în sumă de 4906 lei, în vederea confecționării unei brățări cu greutatea de 20 gr până la data de 5 mai 2020, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând bunul material și mijloacele financiare primite, cauzându-i astfel părții vătămate Cornea Nicolae Nicolae o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 16 462 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 13 mai 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul procurării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Cericov Denis Valeri un lanț din metal de culoare galbenă cu greutatea de 104,98 gr, evaluat la suma de 68 000 lei, urmând ca în termen de 24 de ore să achite suma de bani pentru bijuteria primită, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând mijloacele bănești sau bijuteria primită, cauzându-i astfel părții vătămate Cericov Denis Valeri o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 68 000 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 18 mai 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Placinta Marcel Grigori mijloace financiare în sumă de 6 500 lei, în

vederea confecționării unui lanț din aur cu greutatea de 5 gr cu pandantiv 2-3 gr, până la data de 1 iunie 2020, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând mijloacele financiare primite, cauzându-i astfel părții vătămate Placinta Marcel Grigore o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 6500 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 22 mai 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul procurării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Evstifeev Dmitri Serghei obiecte confecționate din aur cu proba 585, greutatea de 51,58 gr și cu proba 750, greutatea de 16,08 gr, evaluate la prețul de 48 500 lei, urmând ca în termen de 48 ore să achite suma de bani pentru bunurile primite, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând mijloacele bănești sau bunurile primite, cauzându-i astfel părții vătămate Evstifeev Dmitri Serghei o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 48 500 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 2 iunie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul procurării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și a primit de la Sratan Vasile Ion obiecte confecționate din aur și anume două lanțuri, o pereche de cercei în formă de broscuță, un inel (piatră neagră) de dame, în total cu greutatea de 48 gr, proba 585, precum și bijuterii din aur cu proba 585, greutatea de 41 gr, în total fiind evaluate la suma de 51 418 lei, urmând ca în termen de 24 ore să achite suma de bani pentru bunurile primite, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând mijloacele bănești sau bunurile primite, cauzându-i astfel părții vătămate Sratan Vasile Ion o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 51 418 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 13 iunie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Grincu Nicolae Ivan, obiecte din aur și anume două inele, două lanțuri, doi cercei, bijuterii integre cu greutatea de 32 gr, evaluate la suma de 33 575 lei, precum și mijloace financiare în sumă de 5 700 lei, în vederea confecționării unui lanț cu lungimea

de 60 cm și greutatea de 40 gr din aur cu proba 585, până la 30 iunie 2020, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând bunurile materiale și mijloacele financiare primite, cauzându-i astfel părții vătămate Grincu Nicolae Ivan o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 39 275 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 16 iunie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Durlescu Raisa Stepan, mijloace financiare în sumă de 2 000 euro, echivalentul sumei de 38 680 lei, în vederea confecționării unui lanț cu lungimea de 50 și greutatea de 15-18 gr din aur proba 585, a unei cruci cu greutatea de 10-12 gr din aur, proba 585, și a unei brățări cu lungimea de 15-18 cm, greutatea de 15-18 gr, până la 30 iunie 2020, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând mijloacele financiare primite, cauzându-i astfel părții vătămate Durlescu Raisa Stepan o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 38 680 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 16 iunie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul confecționării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Moraru Dumitru Ion, obiecte din aur și anume două verighete și o brățară cu greutatea totală 17,54 gr, evaluat la suma de 16 855 lei, precum și mijloace financiare în sumă de 3 330 lei, în vederea confecționării a două verighete noi cu masa ambelor de 23 gr, până la data de 30 iunie 2020, fapt care nu a avut loc, eschivându se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând bunurile materiale și mijloacele financiare primite, cauzându-i astfel părții vătămate Moraru Dumitru Ion o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 20 185 lei.

Tot el, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*, la 17 iunie 2020, în vederea realizării intenției sale infracționale unice și anume de a dobândi ilicit bunurile altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, prin comportamentul său dolosiv și viclean îndreptat la inducerea în eroare a victimei prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, în timp ce se afla pe str.Alba Iulia 200 mun.Chișinău, sub pretextul procurării bijuteriilor din aur, camuflându-și intențiile sale reale, a solicitat și primit de la Ionel Igor Vladimir un lanț din metal de culoare galbenă cu greutatea de 38,62 gr, evaluat la suma de 20 500 lei, urmând ca în termen de 24 de ore să achite suma de bani pentru bunul primit, fapt care nu a avut loc, eschivându-se de la onorarea obligațiilor asumate și nerambursând mijloacele bănești sau bunul primit, cauzându i

astfel părții vătămate Ionel Igor Vladimir o daună materială în proporții considerabile în sumă totală de 20 500 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* a cauzat părților vătămate un prejudiciu material în sumă totală de 410 290 lei.

Prin Ordonanța de concretizare a învinuirii din 15 septembrie 2023, procurorul a încadrat juridic acțiunile inculpatului Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în baza art. 190 alin. (5) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022) – escrocherie, adică tentativă la „dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința actului juridic, ori dacă încheierea acestuia este determinată prin comportament dolosiv sau viclean, care au produs daune în proporții deosebit de mari”.

**12.2.** Potrivit art. 126 alin. (1<sup>1</sup>) Cod Penal, se consideră proporții deosebit de mari valoarea bunurilor dobândite, primite, fabricate, distruse, poluate, utilizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane, care depășește 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 678 din 27.12.2019 cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, a fost stabilit în mărime de 7953 lei.

Astfel, pentru a califica mărimea prejudiciului ca fiind în proporții deosebit de mari, urma că mărimea acestuia în anul 2020 să depășească suma de 318 120 lei. La caz, însă, mărimea prejudiciului cauzat părților vătămate a constituit suma de 410 290 lei.

În speță, ținând cont de faptul că Nicolaev Vadim a manifestat o intenție unică și a urmărit un singur scop în raport cu părțile vătămate, acțiunile acestuia corect a apreciat acțiunile acestuia ca fiind o infracțiune unică prelungită.

**13. *Vis-a-vis de categoria și termenul pedepsei penale în privința inculpatului Nicolaev Vadim,*** Colegiul penal conchide că instanța de fond la stabilirea categoriei pedepsei, corect a aplicat prevederile legale și în conformitate cu prevederile art. 7, 75 Cod penal, a ținut cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de personalitatea celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, precum și scopul pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului.

Potrivit art. 61 alin. (2) Cod penal, pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

**14.** Colegiul Penal atestă că la stabilirea termenului pedepsei în privința lui Nicolaev Vadim, instanța de fond a ținut cont de condițiile de viață ale familiei ultimului, de caracterul și gradul pericolului social al infracțiunii săvârșite, personalitatea inculpatului.

**15.** În acest sens, Colegiul Penal apreciază că pedeapsa penală stabilită de prima instanță nu reprezintă o represiune excesivă, ci se justifică atât pentru reeducarea

inculpatului, cât și pentru menținerea ordinii de drept, în conformitate cu scopul preventiv sancționator al pedepsei, așa cum apare enunțat în Codul Penal.

Or, practica judiciară demonstrează că o pedeapsă prea blândă generează dispreț față de ea și nu este suficientă nici pentru corectarea infractorului și nici pentru prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni. Pedeapsa prea blândă va fi apreciată ca o atitudine tolerantă din partea statului a comportamentului prejudiciabil și va diminua încrederea societății în eficacitatea și echitatea sistemului de justiție.

**16.** În acest sens, Colegiul penal menționează că instanța de fond just aplicat față de inculpat pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 18 (optsprezece) ani și 6 (șase) luni, cu executare în penitenciar de tip semiînchis și cu privarea de dreptul de a deține funcții sau de a exercita activități legate de gestionarea mijloacelor financiare și a bunurilor materiale ale altor persoane pe un termen de 5 (cinci) ani, deci pedeapsa stabilită de prima instanță este proporțională cu circumstanțele faptei.

**17.** Așadar, Colegiul penal, consideră că anume pedeapsa sub formă de închisoare este echitabilă și suficientă pentru restabilirea echității sociale, adică a drepturilor și intereselor statului și întregii societăți, perturbate prin infracțiunea comisă de către inculpat. Pedeapsa stabilită inculpatului este aptă de a îndeplini funcțiile și de a realiza scopul în contextul gradului de pericol social a faptei comise de către acesta, cât și personalitatea inculpatului, urmărind în acest sens comportamentul lui în viața socială, precum și cel dinainte și după săvârșirea infracțiunii incriminate.

Mai mult decât atât, inculpatul nu s-a prezentat în instanța de fond și nici în instanța de apel, manifestând lipsă de respect față de instanța de judecată.

Relevant, este faptul că pedeapsa în formă de închisoare este aplicabilă la caz, și va duce la realizarea scopurilor sancțiunii, astfel contribuind la reeducarea inculpatului **Vadim Nicolaev**, la formarea unei atitudini pozitive a acestuia față de ordinea de drept, regulile de conviețuire sociale, principiile morale și atingerii scopului pedepsei penale.

Deci, instanța de apel consideră că pedeapsa numită sub formă de închisoare este legală, întemeiată și echitabilă în raport cu circumstanțele cauzei, iar solicitarea apărătorului de a-i stabili inculpatului **Vadim Nicolaev** este neîntemeiată.

**18.** Cît privește solicitarea avocatului de a remite cauza la rejudecare, Colegiul Penal la fel o consideră neîntemeiată și subliniază că potrivit art. 321 alin. (2) pct. 1) Cod de procedură penală, (2) Judecarea cauzei în lipsa inculpatului poate avea loc în cazul: 1) când inculpatul se ascunde de la prezentarea în instanță.

Astfel din materialele cauzei s-a constatat că Nicolaev Vadim \*\*\*\*\* în pofida înștiințării legale, la ședințele de judecată în instanța de fond nu s-a prezentat, motiv pentru care prin încheierea din 22.10.2021 a fost dispusă anunțarea acestuia în căutare, fiind pornit conform notificării nr.34/20/5-25337 din 29.11.2021, dosarul de căutare nr. 2021480234. Respectiv, în conformitate cu articolele 321, 351 alin. (2) pct. 5) și 352 din Codul de procedură penală, instanța de judecată a dispus examinarea cauzei penale în procedură generală, în absența inculpatului.

Instanța de apel este solidară cu poziția instanței de fond și subliniază că în speță, inculpatul a renunțat benevol de a se prezenta în fața instanței de judecată, de a participa la examinarea cauzei, la cercetarea probelor și de a-și apăra personal drepturile și

interesele, motiv din care prevederile art. 415 alin. (1) pct. 3) Cod de procedură penală nu sunt incidente speței.

**19.** Cu referire la soluționarea acțiunilor civile și soarta corpurilor delict/documentelor, Colegiul Penal a stabilit că instanța de fond corect a aplicat prevederile normei procesuale, părțile nu au contestat sentința în această parte, motiv din care instanța de apel va menține dispozițiile instanței de fond și cu referire la acțiunile civile și la corpurile delict și documente.

**20.** Reieșind din aceste considerente, Colegiul Penal concluzionează că argumentele invocate în cererea de apel depusă de apărătorul Aureliu Scorțescu în interesele inculpatului Nicolaev Vadim sunt neîntemeiate și nu pot servi temei de admitere a apelului, în prezența circumstanțelor sus indicate, iar sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 30 noiembrie 2023 urmează a fi menținută fără modificări.

În conformitate cu art. art. 415 alin. (1), pct. 1), lit. c), 417-418 Cod Procedură Penală, Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău –

### ***DECIDE:***

Apelul declarat de apărătorul Aureliu Scorțescu în interesele inculpatului Nicolaev Vadim împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 30 noiembrie 2023, adoptată în cauza penală privindu-l pe **Nicolaev Vadim \*\*\*\*\***, se respinge ca fiind nefondat, cu menținerea fără modificări a hotărârii contestate.

Termenul executării pedepsei cu închisoarea de către **Nicolaev Vadim \*\*\*\*\*** se va calcula din data reținerii acestuia de către organele competente, cu includerea în termenul pedepsei, perioada aflării sub măsura preventivă „arestarea preventivă” începând cu data de 18.04.2019 până la 15.05.2019.

Decizia este susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul adoptării, însă poate fi atacată cu recurs în Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni de la data comunicării deciziei integrale.

***Președintele ședinței, judecător:***

***Marcel Juganari***

***Judecător:***

***Vitalie Pîslariuc***

***Judecător:***

***Ion Bulhac***