

Dosarul nr. 1a-808/24
sediul Buiucani
1-23112488-02-1a-26082024
Olga Bejenari

Judecătoria Chișinău,
Judecător

DECIZIE

19 noiembrie 2025

mun. Chișinău

Colegiul Penal al Curții de Apel Centru, în componența:

Președintele ședinței, judecător:

Judecători:

Proca

Grefier

Cu participarea

Procurorului

Avocatului inculpatului

Reprezentantul părții vătămate

Alexandru Spoială
Igor Chiroșca și Mihail

Violina Mocan

Cristina Gladcov
Vera Volkova
Lupea Georgeta

A examinat în ședință de judecată publică, în ordine de apel, apelul avocatului Bratu Ana în interesele inculpatului Casian Oleg, declarat împotriva sentinței Judecătoriai Chișinău, sediul Buiucani din 31.07.2024, în cauza penală privind învinuirea lui

Casian Oleg *****, a.n. *****, IDNP *****, originar din r-nul *****, s. *****, domiciliat în r-nul *****, s. *****, cetățean al Republicii Moldova, divorțat, fără persoane la întreținere, neangajat în câmpul muncii, cu studii superioare, fără grade de invaliditate, fără titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat, nu se află la evidența narcologică sau psihiatrică, anterior judecat, -

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.191 alin.5 Cod penal.

Termenul de examinare a cauzei în instanța de apel: 26.08.2024 – 19.11.2025.
Colegiul Penal al Curții de Apel Centru, asupra apelului,-

CONSTATĂ:

Prin sentința Judecătoriai Chișinău, sediul Buiucani din 31.07.202, Casian Oleg a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin.5 Cod

penal, fiindu-i stabilită pedeapsa cu închisoarea pe un termen de 9 (nouă) ani 6 (șase) luni, cu privarea de dreptul de a deține funcția de executor judecătoresc pe un termen de 5 (cinci) ani, și cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Termenul executării pedepsei urmând a fi calculat din momentul reținerii persoanei.

Până la data când sentința va deveni definitivă, se menține în privința lui Casian Oleg măsura preventivă – arestarea preventivă aplicată prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 13 iulie 2022, pentru asigurarea punerii în executare a pedepsei cu închisoarea și se menține anunțarea în căutare a acestuia.

Acțiunea civilă înaintată de către Î.S. „MOLDA” împotriva lui Casian Oleg privind încasarea cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a mijloacelor bănești în sumă de 1 687 846, 22 (un milion șase sute optzeci și șapte mii opt sute patruzeci și șase) lei 22 bani, a fost admisă.

S-a încasat de la Casian Oleg în beneficiul lui Î.S. „MOLDA”, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune, mijloacele bănești în sumă de 1 687 846, 22 (un milion șase sute optzeci și șapte mii opt sute patruzeci și șase) lei 22 bani.

În scopul asigurării executării hotărârii judecătorești și asigurării compensării prejudiciului cauzat prin infracțiune în limita valorii acțiunii de 1 687 846, 22, s-a menținut sechestrul aplicat prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 16 iunie 2023, asupra: 1.0 cotă parte din teren cu modul de folosință grădină, cu numărul cadastral 3449105.431, cu suprafața de 0,03 ha, situat în extravilanul s. *****, raionul Dondușeni; 1.0 cotă parte din teren cu modul de folosință agricol, cu numărul cadastral 3449205.054, cu suprafața de 0,3995 ha, situat în extravilanul s. *****, raionul Dondușeni; 1.0 cotă parte din teren cu modul de folosință pentru construcții, cu numărul cadastral 3449302.031, cu suprafața de 0,2477 ha, situat în s. *****, raionul Dondușeni; cu interzicerea efectuării actelor juridice cu aceste bunuri.

Mijloacele materiale de probă: originalul procedurii de executare nr. 070-58/2012, intentată în temeiul documentului executoriu emis în baza deciziei Curții Supreme de Justiție nr. 2re-87/12 din 15 martie 2012, cu privire la încasarea de la SA „Basarabia Nord” în beneficiul Î.S. „Molda” a sumei de 2 363 850 lei, în total în două volume, necusute și nenumotate, ridicată de la sediul Biroului executorul judecătoresc Veronica Casian la 11 aprilie 2022, în temeiul ordonanței de ridicare din 30 martie 2022 și a încheierii/mandatului judecătoresc din 31 martie 2023 (f.d. 221, vol. I), două pachete din hârtie de culoare galbenă; un dispozitiv de stocare a informațiilor de tip CD-R, de marca „FREESTYLE”, precum și copiile scanate de pe dispozițiile de plată, ordinele incaso, delegațiile de ridicare a numerarului, contracte, invoice-uri, etc, care au stat la baza operațiunilor efectuate aferent gestionării contului curent special nr. *****, deținut de Biroul executorului judecătoresc Oleg Casian, c/f *****, pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2016 (f.d. 221, 241 – 250, 253, vol. I, f.d. 1-144, 145, vol. II); un dispozitiv de stocare a informațiilor de CD-R, de marca „My Media”, ridicat la 14 martie 2022, în temeiul ordonanței de ridicare din 21 februarie

2022 și a mandatului Judecătorei Chișinău, sediul Ciocana, nr. 11-1576/2022 din 22 februarie 2022, prin care a fost autorizată efectuarea ridicării informațiilor ce constituie secret bancar și anume a datelor cu privire la rulajul contului curent bancar special nr. *****, deținut de Biroul executorului judecătoresc, Oleg Casian, pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2016, în care sunt transcrise două fișiere electronice, dintre care un fișier în formatul electronic PDF, cu denumirea „CASIAN”, precum și un fișier electronic în format „Excell”, cu denumirea „rulaj detaliat”, ambele conținute într-o mapă de tip folder, cu denumirea „Procuratura CASIAN OLEG”, precum și a informației pe suport de hârtie, în total 78 de file, după printarea conținutului acestor fișiere (f.d. 133-134, 55-132, vol. III, f.d. 116, vol. I); un dispozitiv de stocare a informațiilor de DVD-R de model „Freestyle”, ridicat la 03 iulie 2023, în temeiul ordonanței de ridicare din 15 iunie 2023 și a mandatului Judecătorei Chișinău, sediul Ciocana, nr. 11-5062/2022 din 20 iunie 2023, prin care a fost autorizată efectuarea ridicării informațiilor ce constituie secret bancar și anume a datelor cu privire la rulajul contului curent bancar special nr. *****, deținut de Biroul executorului judecătoresc, Oleg Casian, pentru perioada 08.05.2012 - 01.01.2014, în care este stocată o mapă de tip folder, cu denumirea „PA Casian Oleg”, care la rândul ei cuprinde trei fișiere în format „PDF” cu denumirile: „Fisa cu specimene de semnături.pdf”; „extras de cont.pdf” și „Dispozitia Nr. 99 dd 10.05.2016.pdf”, precum și a informației pe suport de hârtie, în total 33 de file, dintre care 30 de file din hârtie de format A4, conținând rulajul contului curent bancar special nr. *****, deținut de Biroul executorului judecătoresc, Oleg Casian, pentru perioada 08.05.2012 – 01.01.2014; 1 filă de formatul A4, conținând Scrisoarea de însoțire a Băncii Comerciale „Eximbank Gruppo Veneto Banca” SA nr. 03-1 din 03 iulie 2023; 1 filă de formatul A4, conținând fișa cu specimene de semnături ale executorului judecătoresc Veronica Casian și 1 filă de formatul A4, conținând Dispoziția nr. 99 din 10 mai 2016, parvenită de la UNEJ (f.d. 198-201, 144 -193, 197, vol. III); actele atașate în copii autentificate la procesul-verbal de audiere a martorului Prisacari Irina Venidict și anume: ordinul nr. 85-e din 01.07.2016, emis de către Directorul general al SA „Basarabia Nord”; contractul de locațiune a bunurilor nr. 32 A din 01.11.2007, încheiat între Î.S. „Molda” cu SA „Basarabia-Nord”; anexa nr.3 la contractul de locațiune a bunurilor nr. 32 A din 01.11.2007, încheiat între Î.S. „Molda” cu SA „Basarabia-Nord”; anexa nr. 5 la contractul de locațiune a bunurilor nr. 32 A din 01.11.2007, încheiat între Î.S. „Molda” cu SA „Basarabia Nord”; încheierea privind asigurarea executării documentului executoriu nr. 07058/12 din 16 iunie 2014 din numele lui Casian Oleg; înștiințarea nr. 070-58/13 din 13.06.2014, din numele executorului judecătoresc Casian Oleg, pe numele SA „Basarabia Nord”; borderoul de calcul al cheltuielilor de executare în procedura 070-58/12, emis de executorul judecătoresc Oleg Casian; încheierea privind asigurarea documentului executoriu din 24 iunie 2015; încheierea privind asigurarea executării documentului executoriu din 10 mai 2012 din numele lui Casian Oleg; înștiințarea nr. 070-58/13 din 10.05.2012,

din numele executorului judecătoresc Casian Oleg, pe numele SA „Basarabia Nord”; încheiere din 23 mai 2012, emis din numele executorului judecătoresc Casian Oleg; încheierea privind asigurarea executării documentului executoriu nr.2re-87/12 din 15.03.2012 din numele lui Casian Oleg; înștiințarea nr. 070-58/12 din 11.05.2012, din numele executorului judecătoresc Casian Oleg, pe numele SA „Basarabia Nord”; încheierea privind anularea măsurilor de asigurare din 18 august 2015, în cadrul procedurii de executare nr. 070-58/12 din 07.05.2012, emisă de Casian Oleg; actul de decontare dintre SA „Basarabia Nord” și executorul judecătoresc Casian Oleg, începând cu transferul din 31.12.2014; al sumei de 1164910,09 și finisând cu transferul din 29.07.2015, al sumei de 57 510, 00; ordine incaso în număr de 15 (cincisprezece) transferuri către beneficiarul – executorul judecătoresc Casian Oleg (f.d. 53-54, 18-50, vol. IV); copii ale: Scrisorii Ministerului Justiției nr. 05/5095 din 10 iunie 2022, pe 1 file, de format A4; ale copiilor autentificate de pe Ordinul Ministerului Justiției nr. 353 din 15 septembrie 2010, prin care Oleg Casian a fost investit cu împuterniciri de exercitare a activității de executare, începând cu 17 septembrie 2010, în circumscripția mun. Chișinău, în total pe 1 file de format A4; Ordinul Ministerului Justiției nr. 463 din 29 aprilie 2016, prin care a fost suspendată activitatea executorului judecătoresc Oleg Casian, teritoriul de activitate mun. Chișinău, licența seria LE nr. 070, până la achitarea integrală a contribuțiilor obligatorii la contul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, pentru o perioadă de 3 luni, în total pe 1 file de format A4; Scrisoarea Președintelui UNEJ nr. 165 din 11 aprilie 2016, către Ministerul Justiției, prin care a fost remisă Hotărârea Consiliului UNEJ nr. 17 din 01 aprilie 2014, în total pe 1 file de format A4; Hotărârea Consiliului UNEJ nr. 17 din 01 aprilie 2014, cu anexă, în total pe 3 file de format A4; Ordinul Ministerului Justiției nr. 819 din 15 august 2016, prin care a fost încetată activitatea executorului judecătoresc Oleg Casian teritoriul de activitate mun. Chișinău, licența seria LE nr. 070, cu radierea din Registrul executorilor judecătorești, în legătură cu ne vărsarea contribuțiilor obligatorii la contul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, în total pe 1 file de format A4 și Hotărârea UNEJ nr. 31 din 03 august 2016, prin care s-a decis de a solicita Ministerului Justiției aplicarea prevederilor lit. c) a alin.1 al art. 19 și a prevederilor alin.2 al aceluiași articol al Legii privind executorii judecătorești, în privința executorului judecătoresc Oleg Casian, în total pe 1 file de format A4 (f.d. 108-110, vol. IV), se mențin la cauza penală, pe toată durata păstrării sale.

Pentru a se pronunța în cauza dată, instanța de fond a constatat că inculpatul Casian Oleg, activând în funcția de executor judecătoresc în circumscripția de activitate a municipiului Chișinău, numit în funcția respectivă în baza ordinului nr. 353 din 15 septembrie 2010 al Ministrului Justiției al Republicii Moldova, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 190 din 29 septembrie 2010, prin urmare în conformitate cu prevederile art. 123 alin.2 Cod penal, fiind persoană publică, autorizată cu dreptul să efectueze executarea silită a documentelor executorii, abilitată

potrivit prevederilor art. 22, art. 28, art. 29, art. 36 și art. 37 din Codul de executare cu un șir de drepturi și obligații, având în același timp și alte atribuții de serviciu potrivit actelor normative ce reglementează activitatea sa, fiind obligat în cadrul activității sale să dea dovadă de o înaltă cultură în activitatea profesională și să fie imparțial conform prevederilor art. 8 lit. g) din Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești, acceptând concomitent benevol restricțiile impuse de prevederile Legii integrității nr. 82 din 25 mai 2017, pentru a nu comite acțiuni ce pot conduce la folosirea situației de serviciu și a autorității sale în interese personale, de grup sau alte interese decât cele de serviciu, având în gestiunea sa proceduri de executare privind încasarea datoriilor de la debitori în folosul creditorilor, contrar obligațiilor și interdicțiilor impuse de funcția deținută, acționând în mod intenționat și din interes material, folosindu-se de situația sa de serviciu ce-i permitea accesul liber pe perioada activității la contul bancar curent special cu nr. *****, deschis la filiala nr. 20 a Băncii Comerciale „Eximbank Gruppo Veneto Banca” S.A., situată în or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 171/1, fiind astfel responsabil de efectuarea operațiunilor pe contul gestionat, a comis infracțiunea de delapidare a averii străine, în următoarele circumstanțe:

Astfel, Oleg Casian, în calitate de executor judecătoresc, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu în sediul situat în or. Chișinău, str. Calea Ieșilor, nr. 17/2, biroul nr. 53, având în gestiune procedura de executare nr. 070 – 58/12, pornită prin Încheierea de intentare din 08 mai 2012, în baza documentului executoriu nr. 2re – 87/12, emis de către Curtea Supremă de Justiție la 15 martie 2012, privind încasarea de la S.A. „Basarabia Nord” în beneficiul Î.S. „Molda” a datoriei în sumă de 2 363 850 lei, a recepționat pe contul bancar curent special cu nr. *****, deschis la filiala nr. 20 a Băncii Comerciale „Eximbank Gruppo Veneto Banca” S.A., situată în or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 171/1, mijloacele bănești, în sumă totală de 2 465 719,31 lei, transferați de către debitorul S.A. „Basarabia Nord”, cod fiscal nr. *****, de pe contul bancar propriu nr. *****, deschis la Banca Comercială „Moldova Agroindbank” SA, după cum urmează: la 20 noiembrie 2012, în sumă de 487 254,90 lei; la 16 iunie 2014, în sumă de 106 433,34 lei; la 08 august 2014, în sumă de 429 502,77 lei; la 27 octombrie 2014, în sumă de 15 546,85 lei; la 24 noiembrie 2014, în sumă de 113 499,74 lei; la 13 ianuarie 2015, în sumă de 18 741,06 lei; la 19 februarie 2015, în sumă de 361 137,52 lei; la 09 martie 2015, în sumă de 22 618,7 lei; la 31 martie 2015, în sumă de 57 928,57 lei; la 08 aprilie 2015, în sumă de 70 603,17 lei; la 17 aprilie 2015, în sumă de 9 817,11 lei; la 28 aprilie 2015, în sumă de 9 751,48 lei; la 11 mai 2015, în sumă de 4 861,31 lei; la 19 mai 2015, în sumă de 95 740,66 lei; la 22 mai 2015, în sumă de 25 449,29 lei; la 03 iunie 2015, în sumă de 15 016,58 lei; la 10 iunie 2015, în sumă de 8 044,37 lei; la 24 iunie 2015, în sumă de 845,57 lei; la 30 iunie 2015, în sumă de 555 415,72 lei, toate transferurile enumerate mai sus cu titlu de încasare a datoriei de la debitorul procedurii de executare, în persoana S.A. „Basarabia Nord”, cod fiscal nr. *****, în beneficiul creditorului procedurii de

executare, în persoana Î.S. „Molda”; precum și la 29 iulie 2015, în sumă de 57 510,6 lei, cu titlu de încasare a cheltuielilor de executare.

În cursul administrării mijloacelor bănești, depuse periodic de către debitorul S.A. „Basarabia Nord” și acumulate la contul bancar curent special cu nr. *****, de către executorul judecătoresc Oleg Casian a fost dispus transferul unor sume de bani de pe contul special menționat la contul bancar nr. *****, deschis la Banca Comercială „Banca Socială” SA (în proces de lichidare) și aparținând Î.S. „Molda”, după cum urmează: la 13 iunie 2014, în sumă de 421 782,79 lei; la 21 august 2014, în sumă de 106 433,34 lei; la 06 februarie 2015, în sumă de 34 287,91 lei și la 24 februarie 2015, în sumă de 113 499,74 lei, în total suma transferurilor la contul creditorului fiind de doar 676 003,78 lei, din totalul sumei dispuse spre încasare în baza documentului executoriu nr. 2re – 87/12, emis de către Curtea Supremă de Justiție la 15 martie 2012, care constituia 2 363 850 lei, în așa fel diferența neîncasată la contul creditorului fiind de 1 687 846,22 lei.

Totodată, în cursul derulării procedurii de executare silită, având scop de cupiditate, exprimat prin însușirea ilegală a bunurilor altei persoane, folosindu-se de situația de serviciu și profitând de posibilitatea de a administra discreționar mijloacele bănești acumulate în contul bancar curent special cu nr. *****, deschis la filiala nr. 20 a Băncii Comerciale „Eximbank Gruppo Veneto Banca” S.A., situată în or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 171/1, în perioada de la 20 noiembrie 2012 și până la 11 martie 2016, pe timp de zi, în timpul orelor de lucru, aflându-se în sediul acestei filiale și prezentând delegații de încasare a cheltuielilor de executare, dar fără a indica exact numărul sau alte date de identificare ale procedurii de executare, din suma totală, transferată de către S.A. „Basarabia Nord” în beneficiul Î.S. „Molda”, executorul judecătoresc Oleg Casian a extras în numerar de pe acest cont bani în sumă totală de 1 687 846,22 lei, mijloace bănești pe care le-a însușit și folosit ulterior în interes personal, dar care erau de fapt cuveniți creditorului cu titlu de debite recuperate și care, potrivit art. 41 alin.3 Cod de executare, urmau a fi virăți imediat sau în cel mult 3 zile lucrătoare la contul creditorului Î.S. „Molda”.

În așa mod, acționând cu intenție în interes personal material și în detrimentul drepturilor și intereselor legitime ale părților din procedura de executare silită, executorul judecătoresc Oleg Casian a cauzat părții vătămate Î.S. „Molda”, un prejudiciu material în proporții deosebit de mari, în sumă totală de 1 687 846,2 (un milion șase sute optzeci și șapte mii opt sute patruzeci și șase) lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Casian Oleg a comis infracțiunea prevăzută de art. 191 alin.5 Cod penal (în redacția de până la operarea modificărilor prin Legea nr. 207 pentru modificarea și completarea unor acte legislative [din 29 iulie 2016](#)), conform indicilor calificativi - delapidarea averii străine, adică însușirea ilegală a bunurilor altei persoane, încredințate în administrarea vinovatului, cu cauzarea de daune în proporții considerabile, cu folosirea situației de serviciu, săvârșită în proporții deosebit de mari.

Nefiind de acord cu soluția adoptată de instanța de fond, avocatul Bratu Ana în interesele inculpatului Casian Oleg a declarat apel, prin care a solicitat casarea sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 31.07.2024 și remiterea cauzei la rejudecare, în prima instanță în alt complet de judecată.

În motivarea apelului, apărarea a menționat că în tot procesul penal și judecarea cauzei în fond a avut loc o încălcare esențială a drepturilor și libertăților fundamentale ale lui Casian Oleg, garantate de Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, de alte tratate internaționale, de Constituția Republicii Moldova și alte legi naționale, viciu fundamental în cadrul procedurii penale, care duce direct la afectarea hotărârii.

Menționează că urmărirea penală cât și judecarea cauzei în fond a avut loc în lipsa inculpatului, o încălcare gravă a drepturilor și intereselor lui Casian Oleg, or instanța greșit a interpretat atunci când a considerat că Casian Oleg s-a eschivat de la prezentarea în fața organului de urmărire penală, cât și de a se prezenta în ședința de judecată.

Indică asupra faptului că nu i s-a acordat inculpatului dreptul la un avocat ales sau i să se acorde termen pentru a-și alege un avocat.

În ședința instanței de apel, inculpatul Casian Oleg, nu s-a prezentat, fiind legal citat, temei în baza căruia s-a decis judecarea cauzei în lipsa inculpatului, în ordinea art. 321 și 412 alin. 5 Cod de procedură penală, cu participarea apărătorului în numele acestuia. Mai mult decât atât, potrivit încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 17.07.2023 a fost dispusă admiterea demersului procurorului în Procuratura Anticorupție Vasile Disculțu privind autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa învinutului Casia Oleg. În acest sens, existând și dosar de căutare nr. 2022970020 din 13.07.2022.

În ședința instanței de apel, avocatul Vera Volkova a susținut integral argumentele apelului declarat și a solicitat admiterea acestuia. Procurorul Gladcov Cristina și reprezentantul părții vătămate au pledat pentru respingerea apelului ca fiind neîntemeiat.

Audiind participanții la proces, examinând materialele cauzei penale, Colegiul penal consideră apelul avocatului Bratu Ana în interesele inculpatului Casian Oleg neîntemeiat și pasibil de a fi respins, cu menținerea sentinței, din următoarele considerente.

Conform art. 414 alin.1 și 2 Cod de procedură penală, instanța de apel, judecând apelul, verifică legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în baza probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din cauza penală, și în baza oricăror probe noi prezentate instanței de apel. 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 o dată

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.

Potrivit art. 415 alin. (1) pct.1) lit.c) Cod de procedură penală, instanța de apel, judecând cauza în ordine de apel, adoptă una din următoarele decizii: respinge apelul, menținând hotărîrea atacată, dacă apelul este nefondat.

La caz, Colegiul penal notează că, la pronunțarea sentinței, instanța de fond corect a determinat circumstanțele de fapt și de drept și just a tras concluzia că inculpatul Casian Oleg a săvârșit infracțiunea imputată, acțiunile acestuia corect au fost încadrate de către instanța de judecată în baza art. 191 alin.5 Cod penal.

Potrivit încheierii Judecătorei Chișinău, sediul Ciocana din 17 iulie 2023, a fost dispusă admiterea demersului procurorului în Procuratura Anticorupție, Discuțu Vasile, privind autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa învinutului Casian Oleg, pe cauza penală 2022960061 și s-a autorizat finalizarea urmăririi penale în cauza penală nr. 2022960061 în lipsa învinutului Casian Oleg, învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin.5 Cod penal (vol. IV, f.d. 206-214). Respectiv, inculpatul nu și-a expus poziția vizavi de faptele imputate nici la urmărirea penală.

Astfel, inculpatul Casian Oleg nu s-a prezentat, la urmărirea penală acesta fiind anunțat în căutare și fiind pornit conform notificării nr. 05/02-1895 din 14 iulie 2022, dosarul de căutare nr. 2022970020 din 13 iulie 2022. În cadrul ședinței de judecată a instanței de fond, procurorul Iapără Gheorghe, dar și apărătorul Roibu Ioana în interesele inculpatului Casian Oleg, au pledat pentru examinarea cauzei în procedură generală, în limba de stat, în lipsa inculpatului Casian Oleg. Ca urmare a faptului că Casian Oleg nu s-a prezentat în ședința de judecată, instanța de fond a fost în imposibilitate de a-l audia.

Așadar, cu toate că inculpatul nu și-a expus poziția vizavi de faptele imputate, Colegiul penal, reține că, la pronunțarea sentinței prima instanță corect a apreciat circumstanțele de fapt și de drept și just a ajuns la concluzia că inculpatul Casian Oleg a săvârșit infracțiunea imputată. Aceste împrejurări au fost constatate din totalitatea de probe acumulate la cauza penală, fiind corect apreciate, respectându-se prevederile art.101 Codul de procedură penală, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor, și anume:

- declarațiile reprezentantului părții vătămate Î.S. „Molda”, Lupea Victor prin expunerea factologică, date în ședință de judecată a instanței de fond, care fiind audiat a declarat că nu are relații de rudenie cu inculpatul. La 10 septembrie 2019, Judecătoria Chișinău, examinând cererea de chemare în judecată înaintată de Agenție a dispus dizolvarea Întreprinderii de Stat „Molda” și desemnarea acestuia în calitate de lichidator a acestei entități. Documentându-se asupra activității întreprinderii, a identificat că aceasta deține o creanță față de SA „Basarabia Nord”. Creanța respectivă este confirmată prin act judecătoresc irevocabil, titlu executoriu fiind în procedura executorului judecătoresc Casian Oleg. De la contabila întreprinderii a aflat

că din creanța totală în sumă de 2 773 850 lei, pe contul întreprinderii au fost transferați doar 676 003 lei 78 bani. În continuare, a încercat să i-a legătura cu Casian Oleg pentru a afla de ce nu se execută titlul executoriu. Astfel, la inițiativa reprezentantului părții vătămate, fostul conducător al întreprinderii domnul Nicolai Anatolie, i-a organizat o întâlnire cu Casian Oleg, unde a aflat că acestuia i-a fost retrasă licența, iar dosarul de executare a fost transmis în procedura soției acestuia Casian Veronica. Deoarece doamna Veronica nu răspundea la apeluri telefonice, s-a adresat cu o scrisoare recomandată pentru a fi informat despre mersul procedurii de desfășurare, nu a primit nici un fel de răspuns și pe parcurs i-a devenit cunoscut faptul că a încasat întreaga datorie de la SA „Basarabia Nord”. Respectiv, i-a apărut suspiciuni de dispariție a banilor, din care motiv s-a adresat cu plângere la Procuratura Anticorupție pentru a fi verificate și trase la răspundere persoanele vinovate de dispariția mijloacelor bănești. Din actele emise de Procuratura Anticorupție, a aflat că mijloacele bănești au fost delapidate și însușite de Casian Oleg, respectiv se constată situația în care întreprinderea de stat este prejudiciată cu cel puțin suma de 1 777 846 lei 22 bani.

La întrebările procurorului a menționat că, a discutat cu reprezentanții SA „Basarabia Nord” și i-a zis că suma a fost achitată integral, a discutat prin intermediul telefonului. De către SA „Basarabia Nord” nu cunoaște exact ce sumă a fost achitată, a citit din ordonanța Procuraturii Anticorupție prin care s-a dispus neînceperea urmării penale, prin care anterior a contestat-o, el presupune că a fost executat în adresa executorului judecătoresc, el urma să execute suma și să transfere banii. Suma de 676 003 lei 78 bani, a fost virată de către Casian Oleg la contul SA „Basarabia Nord”, în anul 2014 a fost transferată suma de 528 216 lei 13 bani, și în anul 2015 suma de 147 787 lei 65 bani. Nu cunoaște perioada în care au intrat banii la executorul judecătoresc în sumă de 2 773 850 lei, însă din ordonanța care a făcut referire a văzut că suma a intrat integral. Cu executorul judecătoresc după ce a fost preluată procedura de executare de la Casian Oleg, a încercat să discute, dar dumnealui nu răspundea nici la apeluri telefonice, nici la scrisori recomandate expediate. Totodată, dacă nu greșește era instaurată starea de urgență și deplasările erau interzise, respectiv până la sediul ei nu a ajuns, dar având confirmare că a recepționat, a considerat necesar de a se adresa la organul de urmărire penală. Anterior desemnării sale în calitate de administrator, Nicolai Anatolie era administrator, a discutat cu dumnealui, a aflat că există titlul executoriu și se află la executorul judecătoresc Casian Oleg înaintat spre executare.

La întrebările instanței a declarat că a depus acțiune civilă pe care o susține. Doamna Veronica este complice și solicită ca instanța să examineze ambii executori care au dus la prejudicierea întreprinderii. O să participe la ședințele de judecată după posibilitate (vol. V, f.d.160-161).

- declarațiile martorului Nicolaev Anatolie, fiind audiat în ședința de judecată a instanței de fond, a declarat că nu are relații de rudenie cu inculpatul. A fost director la Î.S. „Molda” din anul 2011. Aproximativ în anul 2014-2015, a câștigat judecata de la

„Basarabia Nord” cu arenda, suma de 2 380 000 lei. Până atunci nu îl știa pe Casian Oleg, dar l-a luat pe Casian Oleg că era vorba cu juristul că trebuie executor judecătoresc de la Bălți, întreprinderea de stat l-a luat pe Casian Oleg ca executor. Ei le-au contestat dosarul, au avut 30 de judecăți, Basarabia Nord contesta. Au trecut vreo 3-4 ani cât umbla prin judecăți. Când a finisat judecățile, Casian Oleg a încasat de la Basarabia Nord prima dată 380 000 lei și mai apoi i se pare că 100 000 lei. O dată sau de două ori i-a dat niște sume nu mari, aproximativ i s-a întors din datorie 600 000 lei. Casian i-a zis că a pus sechestru pe tot: imobil, mașini și pe toate conturile. I-a zis că vrea nu vrea banii nu primește, ei cu „Basarabia Nord” se judecă cu alte dosare, pe alte mobile, ei nu au știut că toți bani i-a dat lui Casian Oleg. Basarabia Nord s-a achitat cu domnul Casian Oleg. Întreprinderea de stat „Molda” a fost 100 % la Ministerul Sănătății, după a trecut la Agenție pentru a fi lichidată și l-a pus pe juristul Lupu Victor, director să lichideze compania. A aflat că a primit bani Casian Oleg de la un avocat al lor și când a plecat la Casian Oleg cu Victor, știau că a primit banii Casian Oleg, s-au întâlnit cu el și a întrebat ce îs cu banii, el i-a zis că la cont bani nu are și vinde casa și mai apoi dă bani la Întreprindere. A zis că casa o vinde cu 150 000 euro și întoarce banii. După aceasta s-a întâlnit cu soția lui, care la fel este executor judecătoresc și a întrebat-o cum să primească banii, ea i-a zis că dă în locul lui Casian Oleg niște sume mici, dar acele mari să se lămurească el singur. Martorul i-a zis soției că scrie o plângere la poliție dacă nu dă banii respectivi. După aceasta îl telefona pe Victor Lupu și a întrebat dacă a mai dat banii Casian Oleg, acesta i-a zis nu și a scris cerere la Procuratură. De atunci nu l-a mai văzut pe Casian Oleg. Susține declarațiile date la urmărirea penală.

La întrebarea procurorului a menționat că acești bani care au fost transferați în sumă de 600 000 lei au parvenit la Î.S. „Molda” și cunoaște că au parvenit de pe contul lui Casian Oleg. Acești bani constituiau o parte din datoria „Basarabia Nord” care făcea parte din acești bani suma de 2 363 000 lei. Casian Oleg a zis că a primit bani, dar nu i-a zis ce sumă a primit și dacă anume 2 363 000 lei, i-a comunicat că „Basarabia Nord” a achitat suma. Casian Oleg i-a zis că banii nu sunt pe cont și că v-a vinde casa sa (vol. V, f.d. 162).

- declarațiile martorului Prisacari Irina, care fiind audiat în ședința de judecată a instanței de fond, a declarat că relații de rudeni cu inculpatul nu are. În anii 2007-2008, a fost încheiat un contract de locațiune între Î.S. „Molda” și „Basarabia Nord”, peste ceva timp, s-a depistat că Basarabia Nord nu a achitat sumele pentru chirie și a apărut o cauză civilă cu privire la care Basarabia Nord a devenit debitor față de Î.S. „Molda”. După cum ține minte, titlul executoriu a nimerit la domnul Casian Oleg, au fost aplicate măsuri de asigurare a încheierii și Basarabia Nord a achitat suma datorată și a primit încheierea de anulare.

La întrebarea procurorului a menționat că, sigur nu poate să zică ce sumă era, dar probabil era suma de 2 000 000 lei. Susține că, ei au achitat în tranșe suma de 2 000 000 lei, prin transfer bancar, prin încheiere, prin datele bancare, a fost efectuată

achitare de pe conturile Basarabiei Nord pe conturile lui Casian Oleg. Casian Oleg este executor judecătoresc. Basarabiei Nord i-a fost aplicat sechestrul pe conturi, a fost scos de pe conturile Basarabiei Nord sechestrul, dar încheierea despre încetarea procedurii de executare nu a primit. Transferurile în rate pe contul executorului nu ține minte când au fost expediate, toate datele au fost transmise de la contabilitate. Basarabia Nord a achitat tot, nu are calitate de debitor, în procedura de executare, ei au achitat datoria integral. Personal nu a discutat cu reprezentanții Î.S. „Molda”. Nu ține minte dacă vreo notificare din partea Î. S. „Molda” privind necesitatea achitării datoriei după achitarea integrală a Basarabia Nord. În 2019, i se pare că nu a fost scos sechestrul de pe bunul care aparține Basarabia Nord din partea lui Casian Oleg și martorul a fost nevoit să se adreseze la Casian Oleg, dar a aflat că soției acestuia i-au fost date toate dosarele. Susține declarațiile date la urmărirea penală, careva copii i-a prezentat organului de urmărire penală, ordin de achitare în tranșă și alte acte.

La întrebarea instanței a precizat că activează din anul 2010 până în prezent în calitate de jurist la „Basarabia Nord”(vol. V, f.d. 166).

- declarațiile martorului Casian Veronica, care fiind audiat în ședința de judecată a instanței de fond a declarat că ea este fosta soție a inculpatului Casian Oleg. Ea a preluat procedura de executare, dar procedurile de executare au fost lăsate prin hotărârea camerei centru, printr-o dispoziție. Acordul său, la momentul transmiterii dosarului nu a fost solicitat.

La întrebările procurorului a declarat că, ea în calitate de executor judecătoresc, a preluat dosarul de la Casian Oleg, nu-și aduce aminte părțile de pe dosar. A fost preluat dosarul de executare de către ea de la Casian Oleg în anul 2016 din câte își amintește. Ea a preluat toate dosarele aflate în executare la momentul dat care se aflau la Casian Oleg în executare. În cadrul acestui dosar de executare, nu a identificat etapa, nu a deschis procedura de executare și nu numai procedura dată, toate dosarele lăsate practic au rămas fără atenția executorului judecătoresc, din motiv că are lucrul său ca executor judecătoresc Casian Veronica. La preluarea procedurii de executare, contul executorului Casian Oleg a fost transmis acesteia, prin aceeași hotărâre a Camerei. Ea nu a verificat acel cont referitor la rulaje. Careva corespondență cu creditorul și debitorul nu a primit. La preluarea contului Casian Oleg, din câte își amintește a făcut achitarea unei pensii alimentare și doar atât care era la moment la contul special, dar poate și să greșească. Executorul beneficiază ca salariul, părțile destinate datoriei se transmit creditorului, era 5 zile la acel moment, dar la momentul dat sunt 3 zile. Nu pot fi extrase în numerar mijloace financiare ca plăți, executorul poate elibera plățile în numerar nu prin transfer, dar prin delegație sau prin transfer la contul bancar în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice doar prin transfer. Susține declarațiile la etapa de urmărire penală, corespund adevărului. La ziua de azi, martorul puțin își amintește, la urmărirea penală declarațiile au fost date mai aproape.

La întrebarea instanței a precizat că, activează ca executor din anul 2005 sau 2006. A lucrat la oficiu de executare Botanica. Din 2010 a trecut la activitate în calitate de executor judecătoresc privat. Casian Veronica a menționat că este divorțată cu Casian Oleg din anul 1992 (vol. V, f.d. 167).

- declarațiile specialistului Novicov Oxana, care fiind audiat în ședința de judecată a instanței de fond a comunicat organului că pentru a face concluzii despre faptul că mijloacele bănești parvenite de la debitor au fost virate către creditorul procedurii de executare, urmează a fi studiate extrasele bancare, aferente contului special al executorului judecătoresc. Materiale care le-a studiat la etapa audierii, rezultă că mijloacele bănești au intrat în contul executorului, însă în perioada care erau disponibile, atunci potrivit extrasele nu s-a identificat transferul acestora către creditor.

La întrebarea procurorului a declarat că, pentru anul 2015, acest termen constituia 3 zile dacă nu existau circumstanțe care să justifice suspendarea sau amânarea executării. Din materialele care le-a văzut la etapa urmăririi penale nu a identificat în dosar astfel de act și anume de suspendare sau de amânare. Conform Codului de executare, circumstanțe care pot întemeia suspendarea executării, ar fi o încheiere a instanței de judecată privind suspendarea sau anularea hotărârii puse în executare, cu trimiterea acesteia la rejudecare; o altă circumstanță poate fi identificată în cuprinsul Codului de executare. Mijloacele bănești din cont curent special pot reveni executorului în situația când acestea au destinația cheltuielilor de executare. Eliberarea mijloacelor bănești în numerar este posibilă către creditor persoană fizică, pentru persoană juridică codul de executare, expres interzice acest lucru. Executorul care a preluat dosarele în urma încetării altui executor, v-a continua acțiunile de executare pentru dosarele active și le v-a păstra în arhivă pe cele care sunt încetate, restituite (vol. V, f.d. 165).

- plângerea penală împotriva executorului judecătoresc, depusă la 01 aprilie 2021, de către administratorul fiduciar al ÎS „Molda”, Lupea Victor. Potrivit căreia se invocă că, urmare a studierii activității întreprinderii în proces de dizolvare a constatat că întreprinderea de stat dispune de un titlu judecătoresc irevocabil din 15 martie 2012, privind încasarea de la SA „Basarabia Nord” în beneficiul ÎS „MOLDA” a sumei de 2 363 850. Potrivit informației prezentate de fostul director, Nicolaev A., titlul executoriu a fost transmis spre executare executorului judecătoresc Casian Oleg. Urmare a desfășurării măsurilor de executare, executorul judecătoresc Casian Oleg a transferat pe contul ÎS „Molda” următoarele sume bănești: în anul 2014- 528 216,13 lei; în anul 2015- 147 7878, 65 lei; total 676 003, 78 lei. Ulterior, prin ordinul Ministerului Justiției nr. 463 din 29 aprilie 2016, activitatea executorului judecătoresc Casian Oleg a fost suspendată, iar toate procedurile de executare au fost preluate de către fosta lui soție Casian Veronica. La solicitarea administratorului fiduciar al ÎS „MOLDA”, Lupea Victor, executorul judecătoresc Casian Veronica nu a oferit nici un răspuns asupra mersului procedurii de executare. Fiind contactați debitorii procedurii

de executare SA „Basarabia Nord” au comunicat verbal că documentul executoriu respectiv a fost executat prin transferarea integrală a datoriei pe conturile executorului judecătoresc Casian Oleg. Din informația deținută, există o bănuială rezonabilă că executorul judecătoresc Casian Oleg, exercitând funcția de autoritate publică, a însușit suma de 1 687 846, 22 lei, bani ce urmau a fi transferați în contul creditorului ÎS „MOLDA” (vol. I, f.d. 16);

- procesul-verbal de ridicare din 14 martie 2022, prin care de la BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA au fost ridicate datele cu privire la rulajul bancar de pe contul curent special nr. *****, deținut de Biroul executorului judecătoresc Casian Oleg, c/f *****, pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2016, în temeiul ordonanței de ridicare din 21 februarie 2022 și a încheierii și mandatului judecătoresc din 22 februarie 2022. Informațiile vizate au fost ridicate pe un dispozitiv de stocare a informațiilor de tip CD-R, de marca „My Media”. În temeiul informației ridicate a fost posibilă urmărirea transferurilor de la conturile debitorului SA „Basarabia Nord” la contul bancar curent special al executorului judecătoresc Oleg Casian și modul cum au fost gestionate ulterior mijloacele financiare încasate, inclusiv valoarea sumelor redistribuite la contul bancar al creditorului în procedura de executare intentate în temeiul titlului executoriu nr. 2re – 87/12, emis de către Curtea Supremă de Justiție la 15 martie 2012, privind încasarea de la SA „Basarabia Nord” în beneficiul Î.S. „Molda” a datoriei în sumă de 2 363 850 lei, în persoana Î.S. „Molda” (vol. I, f.d. 78-116);

- procesul-verbal de ridicare din 11 aprilie 2022, prin care de la BC „Eximbank- Gruppo Veneto Banca” SA au fost ridicate datele cu privire la rulajul bancar descifrat de pe contul curent special nr. *****, deținut de Biroul executorului judecătoresc Oleg Casian, c/f *****, pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2016, în temeiul ordonanței de ridicare din 18 martie 2022 și a încheierii și mandatului judecătoresc din 21 martie 2022 (vol. I, f.d. 137-154);

- procesul-verbal de ridicare din 17 mai 2023, prin care de la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” SA au fost ridicate dispozițiile de plată, ordinele incaso, delegațiile de ridicare a numerarului, contracte, invoice-uri, etc, care au stat la baza operațiunilor efectuate aferent gestionării contului curent special nr. *****, deținut de Biroul executorului judecătoresc Oleg Casian, c/f *****, pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2016, în temeiul ordonanței de ridicare din 18 martie 2022 și a încheierii și mandatului judecătoresc din 21 martie 2022. Informațiile vizate au fost ridicate în format electronic pe un dispozitiv de stocare a informațiilor de tip CD-R, de marca „FREESTYLE”, conținând un volum de informație în format electronic de 227 MB și 7,87 MB, precum și scrisoarea BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA nr. 03-4 din 17 mai 2022, pe suport material de hârtie, pe 1 file (vol. I, f.d. 223-225, 253);

- procesul-verbal de cercetare (examinare) din 31 mai 2022, potrivit căruia a fost efectuată cercetarea (examinarea) copiilor ordinelor de eliberare a numerarului ordinelor de plată și delegațiilor executorului judecătoresc Casian Oleg, ridicate la 17

mai 2022 din sediul BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” SA Examinării au fost supuse: ordinul de încasare a numeralului nr. 01 din 18 iunie 2014, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 230 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 01 din 18 iunie 2014, conform căreia BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 230 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de încasare a numeralului nr. 03 din 27 iunie 2014, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 50 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 03 din 27 iunie 2014, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 50 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.2 din 27 iunie 2014, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 50 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 2 din 27 iunie 2014, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 50 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr. 1401 din 01 iulie 2014, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 30 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 1401 din 01 iulie 2014, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 30 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr. 09 din 08 august 2014, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 10 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 09 din 08 august 2014, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 10 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr. 1 din 14 august 2014, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 35, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 1 din 14 august 2014, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 35 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr. 08 din 18 august 2014, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 35 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 08 din 18 august 2014, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 35 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr. 1 din 20 august 2014, conform

căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 25 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 1 din 20 august 2014, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 25 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr. 03 din 21 august 2014, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 20 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 03 din 21 august 2014, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 20 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.1 din 22 august 2014, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 25 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 1, din 22 august 2014, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 25 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr. 01 din 05 septembrie 2014, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 25, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 01 din 05 septembrie 2014, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 25 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr. 32983437, din 16 octombrie 2014, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 20 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 32983437 din 16 octombrie 2014, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 20 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr. 33007629 din 17 octombrie 2014, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 25 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 33007629 din 17 octombrie 2014, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 25 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr. 34331100 din 10 decembrie 2014, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 50 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 02 din 10 decembrie 2014, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 50 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr. 36363725 din 05 martie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către

BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 30 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr. 36427554 din 09 martie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 30 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația, fiind indicat: originalul documentelor de plată au fost ridicate în baza ordonanței f/n din 5 aprilie 2016 de către OUP CNA Dumitru Cuciaș pe cauza penală nr. 2016978037, a încheierii f/n din 5 aprilie 2016, eliberată de către Judecătoria Buiucani, judecător de instrucție Mihail Diaconu; ordinul de eliberare a numeralului nr. 36557625 din 13 martie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 40 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația, fiind indicat: originalul documentelor de plată au fost ridicate în baza ordonanței f/n din 5 aprilie 2016 de către OUP CNA Dumitru Cuciaș pe cauza penală nr. 2016978037, a încheierii f/n din 5 aprilie 2016, eliberată de către Judecătoria Buiucani, judecător de instrucție Mihail Diaconu; ordinul de eliberare a numeralului nr. 36590271, din 16 martie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 30 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația, fiind indicat: originalul documentelor de plată au fost ridicate în baza ordonanței f/n din 5 aprilie 2016 de către OUP CNA Dumitru Cuciaș pe cauza penală nr. 2016978037, a încheierii f/n din 5 aprilie 2016, eliberată de către Judecătoria Buiucani, judecător de instrucție Mihail Diaconu; ordinul de eliberare a numeralului nr. 36593190 din 11 martie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 40 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația, fiind indicat: originalul documentelor de plată au fost ridicate în baza ordonanței f/n din 5 aprilie 2016 de către OUP CNA Dumitru Cuciaș pe cauza penală nr. 2016978037, a încheierii f/n din 5 aprilie 2016, eliberată de către Judecătoria Buiucani, judecător de instrucție Mihail Diaconu; ordinul de eliberare a numeralului nr. 36633709, din 17 martie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 40, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația, fiind indicat: originalul documentelor de plată au fost ridicate în baza ordonanței f/n din 5 aprilie 2016 de către OUP CNA Dumitru Cuciaș pe cauza penală nr. 2016978037, a încheierii f/n din 5 aprilie 2016, eliberată de către Judecătoria Buiucani, judecător de instrucție Mihail Diaconu; ordinul de eliberare a numeralului nr. 36888661, din 27 martie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 8, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 02, din 27 martie 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 8, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a

numeralului nr. 37068078, din 02 aprilie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 12, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 03, din 02 aprilie 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 12, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.37069916, din 02 aprilie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 15, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 05, din 02 aprilie 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 15, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.37092575, din 04 aprilie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 25, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 01, din 03 aprilie 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 25, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.37137465, din 06 aprilie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 10, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 02, din 06 aprilie 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 10, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.37240999, din 09 aprilie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 20, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 04, din 09 aprilie 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 20, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr....., din 10 aprilie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 30, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 06, din 10 aprilie 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 30, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.37278893, din 10 aprilie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 20, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 06, din 10 aprilie 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 20, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.37453249, din 21 aprilie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru

executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 10, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 01, din 21 aprilie 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 10, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.37714581, din 30 aprilie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 10, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 05, din 30 aprilie 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 10, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr. 38228652 din 20 mai 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 25, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 02, din 20 mai 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 25, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.38231559, din 20 mai 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 30, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 04, din 20 mai 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 30, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.38234169, din 20 mai 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 40, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 01, din 20 mai 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 40, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.38333549 din 25 mai 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 7, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 01, din 25 mai 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 7, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.38467633, din 29 mai 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 9, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 04, din 29 mai 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 9, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.38713125, din 05 iunie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 6, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 02, din 05 iunie 2015, conform căreia, BC

„Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 6, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.39453313, din 2 iunie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 100, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 02, din 02 iunie 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 100, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.39582273, din 07 iulie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 100, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 39582273, din 07 iulie 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 100, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.40029505, din 23 iulie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 70, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 40029505, din 23 iulie 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 70, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.40173024, din 29 iulie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 30, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 40173024, din 29 iulie 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 30, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr. 40176042, din 29 iulie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 30, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 40176042, din 29 iulie 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 30, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.40235549, din 31 iulie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 30, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 40235549, din 31 iulie 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 30, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.40239048, din 31 iulie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 40, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 40239048, din 31 iulie 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 40, 000, 00 lei, în

calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.40324215, din 03 august 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 10, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 001, din 03 august 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 10, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.40571979, din 11 august 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 15, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 40571979, din 11 august 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 15, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.40574928, din 11 august 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 30, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 40574928, din 11 august 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 30, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.40759170, din 18 august 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 25, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 01, din 18 august 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 25, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.40793075, din 19 august 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 6, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 40793075, din 19 august 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 6, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.41230493, din 03 septembrie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 3, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 003, din 03 septembrie 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 3, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.41468364, din 11 septembrie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 2, 800, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 06, din 11 septembrie 2015, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 2, 800, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr....., din 06

octombrie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 8, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 01, din 06 octombrie 2015, conform căreia, BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 8, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.42163288, din 06 octombrie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 2, 800, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 421632288, din 06 octombrie 2015, conform căreia, BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 2, 800, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.4227906, din 08 octombrie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 13, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 03, din 08 octombrie 2015, conform căreia, BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 13, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.42231204, din 08 octombrie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 20, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 03, din 08 octombrie 2015, conform căreia, BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 20, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.*****, din 06 noiembrie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 3, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 02, din 06 noiembrie 2015, conform căreia, BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 3, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.43573992, din 20 noiembrie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 8, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 01, din 20 noiembrie 2015, conform căreia, BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 8, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.44149341, din 09 decembrie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 10, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 01, din 09 decembrie 2015, conform căreia, BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 10, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.44185054, din 10 decembrie 2015,

conform căruia, a fost eliberat de către BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 20, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 02, din 10 decembrie 2015, conform căreia, BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 20, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.2372100, din 15 decembrie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 5, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 01, din 15 decembrie 2015, conform căreia, BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 5, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.44419347, din 18 decembrie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 1, 900, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 02, din 18 decembrie 2015, conform căreia, BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 1, 900, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr....., din 22 decembrie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 3, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 02, din 22 decembrie 2015, conform căreia, BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 3, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.44541883, din 23 decembrie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 8, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 4, din 23 decembrie 2015, conform căreia, BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 8, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.44763013, din 31 decembrie 2015, conform căruia, a fost eliberat de către BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 4, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 02, din 31 decembrie 2015, conform căreia, BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 4, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.45355078 din 25 ianuarie 2016, conform căruia, a fost eliberat de către BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătoresc Casian Oleg, a sumei de 9, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 01, din 25 ianuarie 2016 conform căreia, BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătoresc Casian Oleg, suma de 9, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.45357575, din 25 ianuarie 2016, conform căruia, a fost eliberat de către BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul

judecătorească Casian Oleg, a sumei de 10, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 02, din 25 ianuarie 2016, conform căreia, BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătorească Casian Oleg, suma de 10, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.45399939, din 26 ianuarie 2016, conform căruia, a fost eliberat de către BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătorească Casian Oleg, a sumei de 7, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 01, din 26 ianuarie 2016, conform căreia, BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătorească Casian Oleg, suma de 7, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr....., din 03 februarie 2016, conform căruia, a fost eliberat de către BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătorească Casian Oleg, a sumei de 10, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 1, din 03 februarie 2016, conform căreia, BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătorească Casian Oleg, suma de 10, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.46286427, din 24 februarie 2016, conform căruia, a fost eliberat de către BC„Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătorească Casian Oleg, a sumei de 10, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 01, din 24 februarie 2016, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătorească Casian Oleg, suma de 10, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de eliberare a numeralului nr.46753263, din 11 martie 2016, conform căruia, a fost eliberat de către BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru executorul judecătorească Casian Oleg, a sumei de 25, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; delegația cu numărul 03, din 11 martie 2016, conform căreia, BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca”, a eliberat executorului judecătorească Casian Oleg, suma de 25, 000, 00 lei, în calitate de cheltuieli de executare; ordinul de plată nr.31 din 16 iunie 2014, conform căruia, executor judecătorească Casian Oleg, prin intermediul BC „Eximabank”, a achitat suma de 25617, 65 lei, SA „Basarabia Nord”; ordinul de plată nr.9 din 16 iunie 2014, conform căruia, executor judecătorească Casian Oleg, prin intermediul BC „Eximabank”, a achitat suma de 106433, 34 lei, SA „Basarabia Nord”; ordinul de plată nr.12 din 08 august 2014, conform căruia, executor judecătorească Casian Oleg, prin intermediul BC „Eximabank”, a achitat suma de 429502, 77 lei, SA „Basarabia Nord”; ordinul de plată nr.1 din 13 ianuarie 2015, conform căruia, executor judecătorească Casian Oleg, prin intermediul BC „Eximabank”, a achitat suma de 18741, 06 lei, SA „Basarabia Nord”; ordinul de plată nr.4 din 19 februarie 2015, conform căruia, executor judecătorească Casian Oleg, prin intermediul BC „Eximabank”, a achitat suma de 361137, 52 lei, SA „Basarabia Nord”; ordinul de plată nr.6 din 05 martie 2015, conform căruia, executor judecătorească Casian Oleg, prin intermediul BC „Eximabank”, a achitat suma de 22618, 70 lei, SA „Basarabia Nord”; ordinul de plată nr.7 din 31 martie 2015,

conform căruia, executor judecătoresc Casian Oleg, prin intermediul BC „Eximabank”, a achitat suma de 57928, 57 lei; ordinul de plată nr.8 din 08 aprilie 2015, conform căruia, executor judecătoresc Casian Oleg, prin intermediul BC „Eximabank”, a achitat suma de 70603, 17 lei, SA „Basarabia Nord”; ordinul de plată nr.11 din 17 aprilie 2015, conform căruia, executor judecătoresc Casian Oleg, prin intermediul BC „Eximabank”, a achitat suma de 9817, 11 lei, SA „Basarabia Nord”; ordinul de plată nr.12 din 27 aprilie 2015, conform căruia, executor judecătoresc Casian Oleg, prin intermediul BC „Eximabank”, a achitat suma de 9751, 48 lei, SA „Basarabia Nord”; ordinul de plată nr.13 din 11 mai 2015, conform căruia, executor judecătoresc Casian Oleg, prin intermediul BC „Eximabank”, a achitat suma de 4861, 31 lei, SA „Basarabia Nord”; ordinul de plată nr.15 din 19 mai 2015, conform căruia, executor judecătoresc Casian Oleg, prin intermediul BC „Eximabank”, a achitat suma de 95740, 66 lei, SA „Basarabia Nord”; ordinul de plată nr.16 din 22 mai 2015, conform căruia, executor judecătoresc Casian Oleg, prin intermediul BC „Eximabank”, a achitat suma de 25449, 29 lei, SA „Basarabia Nord”; ordinul de plată nr.17 din 02 iunie 2015, conform căruia, executor judecătoresc Casian Oleg, prin intermediul BC „Eximabank”, a achitat suma de 15016, 58 lei, SA „Basarabia Nord”; ordinul de plată nr.18 din 10 iunie 2015, conform căruia, executorului judecătoresc Casian Oleg, prin intermediul BC „Eximabank”, a achitat suma de 8044, 37 lei, SA „Basarabia Nord”; ordinul de plată nr.19 din 24 iunie 2015, conform căruia, executorului judecătoresc Casian Oleg, prin intermediul BC „Eximabank”, a achitat suma de 845, 57 lei, SA „Basarabia Nord” (vol. I, f.d. 226-250);

- procesul-verbal de ridicare din 11 aprilie 2022, prin care de la sediul Biroului executorul judecătoresc Casian Veronica, în temeiul ordonanței de ridicare din 30 martie 2022 și a încheierii/mandatului judecătoresc din 31 martie 2023, a fost ridicată originalul procedurii de executare nr. 070-58/2012, intentată în temeiul documentului executoriu emis în baza deciziei Curții Supreme de Justiție nr. 2re-87/12 din 15 martie 2012, al executorului judecătoresc Casian Oleg, pe 592 file. Documentele au fost împachetate în două plicuri poștale de culoare cafenie, fiind sigilate cu semnăturile participanților (vol. I, f.d. 176-188);

- procesul-verbal de cercetare (examinare) din 30-31 mai 2022 a procedurii de executare nr. 070-58/2012, intentată în temeiul documentului executoriu emis în baza deciziei Curții Supreme de Justiție nr. 2re-87/12 din 15 martie 2012 cu privire la încasarea de la SA „Basarabia Nord” în beneficiul Î.S. „Molda” a sumei de 2 363 850 lei, în total în două volume, necusute și nenumotate, ridicată de la sediul Biroului executorul judecătoresc Veronica Casian la 11 aprilie 2022, în temeiul ordonanței de ridicare din 30 martie 2022 și a încheierii/mandatului judecătoresc din 31 martie 2023, a fost ridicată originalul.

Fiind efectuată acțiunea procesuală menționată, s-au constatat următoarele circumstanțe faptice relevante speței: examinării a fost supusă cererea din numele lui Nicolaev Anatolii din 07 mai 2012, conform căreia, actul a fost depus pe numele

executorului judecătoresc Casian Oleg, cu solicitarea de-a executa decizia instanței nr. 2re-87/12 din 15 martie 2012 și a încasa datoria de la SA „Basarabia Nord”, în beneficiul ISPC „Molda”. Actul a fost înregistrat la executor cu numărul 070-58/12 din 07 mai 2012.

Examinării a fost supusă scrisoarea de însoțire din 08 mai 2012 din numele executorului Oleg Casian, conform căreia, în adresa SA „Basarabia Nord” a fost expediată copia încheierii din 08 mai 2012 pentru executare.

Examinării a fost supusă încheierea privind intentarea procedurii de executare cu stabilirea termenului de executare benevolă din 08 mai 2012, cu numărul 070-58/12, emisă de executorul Oleg Casian, conform căreia, a fost dispusă intentarea procedurii de executare a documentului executoriu nr. 2re-87/12, s-a propus debitorului SA „Basarabia Nord” să execute benevol documentul executoriu în termen de 15 zile. La încheiere fiind anexat și borderoul de calcul al cheltuielilor de executare, care includ în sine taxespreze, etc. pentru executorul judecătoresc.

Examinării a fost supusă scrisoarea de însoțire din 11.05.2012, emisă de către executorul Oleg Casian, pe numele Primăriei Chișinău, Primăriei mun. Bălți, Oficiul Fiscal municipal, SA „Basarabia Nord”, ÎS „Cadastru”, etc, conform căreia, a fost expediată încheierea din 10.05.2012 privind asigurarea documentului executoriu. La scrisoare fiind anexată încheierea privind asigurarea executării documentului executoriu din 10 mai 2012, conform căruia, a fost dispusă aplicarea măsurii de asigurare a executării documentului nr. 2re-87/12 emis de către CSJ la 15.03.2012, privind încasarea unei sume de la SA „Basarabia Nord”.

Examinării a fost supusă scrisoarea de însoțire din 11.05.2012 emis de către executorul Oleg Casian, pe numele BC „Moldova Agroindbank”, filiala Bălți, Otaci, Orhei, Dondușeni, Ialoveni, „Banca de Economii”, BC „Eurocredit Bancă”, etc, conform căreia, a fost expediată încheierea din 10.05.2012 privind aplicarea sechestrului pe mijloacele financiare ale debitorului SA „Basarabia Nord”. La scrisoare fiind anexată încheierea privind asigurarea executării documentului executoriu din 10 mai 2012, conform căruia, a fost dispusă aplicarea sechestrului pe mijloacele financiare ale debitorului SA „Basarabia Nord”.

Examinării a fost supusă informația pe numele SA „Basarabia Nord”, conform căreia, s-au stabilit conturile bancare ale agentului economic, bancile care deservește instituția, etc; răspunsul din 21.03.2012 din partea BC „Moldova Agroindbank”, conform căruia, a fost restituită executorului încheierea nr. 070-58/2012 din 10.05.2012, din motivul închiderii contului 225173101604, la 17.04.2012, fiind restituită scrisoarea de însoțire și încheierea executorului; răspunsul din 16.05.2012 din partea BC „Moldova Agroindbank”, conform căruia, a fost restituită executorului încheierea nr. 070-58/2012 din 10.05.2012, din motivul închiderii contului 225162301818, la 16.08.2008, fiind restituită încheierea executorului; răspunsul din 17.05.2012 nr. 244 din partea BC „Banca de Economii”, conform căruia, a fost informat executorul, că contul bancar nr. 22510174987 a fost închis la 22.03.2010;

răspunsul Inspectoratului Fiscal de Stat mun. Chișinău din 17.05.2012, conform căruia, a fost emis conform competenței demersul executorului nr. 07058/12 din 11.05.2012; răspunsul din 16.05.2012 din partea BC „Euro Credit Bank”, conform căruia, a fost restituită executorului încheierea nr. 070-58/2012 din 10.05.2012, din motivul închiderii conturilor la 20.09.2012, fiind restituită scrisoarea de însoțire și încheierea executorului; răspunsul din 07.05.2012 din partea ÎS „CADASTRU”, conform căruia, a fost restituită executorului încheierea nr. 070-58/2012 din 10.05.2012, din motiv, că SA „Basarabia Nord” deținea mai multe imobile, dar cu o sumă mai mare decât indicată în încheierea executorului, fiind anexată și lista bunurilor imobile ale SA „Basarabia Nord”; răspunsul parvenit de la BC „Moldova Agroindbank” nr. 30003 din 16 mai 2012, conform căruia, a fost restituită încheierea executorului, din motiv, că contul curent 2251344011017 a fost închis la 29.12.2006; răspunsul BC „Banca Socială” din 16 mai 2012 nr. 02-343, conform căruia, executorul a fost înștiințat, că SA „Basarabia Nord” nu avea conturi la BC „Banca Socială” filiala Bălți; cererea pe numele executorului Casian Oleg, din numele reprezentantului SA „Basarabia Nord” din 22.05.2012, conform căreia, a fost solicitat suspendarea executării încheierilor din 08.05.2012 și 10.05.2012, emise de executorul judecătoresc; procura nr. 465 din 16 iunie 2011, emisă de SA „Basarabia Nord”, conform căreia, Safroni Alexandru a fost desemnat în calitate de reprezentant al SA „Basarabia Nord”; încheierea din 22 mai 2012, emisă de către Judecătoria Buiucani mun. Chișinău, conform căreia, a fost dispus suspendarea executării încheierilor executorului judecătoresc din 08.05.2012 și 10.05.2012, până la examinarea cererii de contestare a actelor de executare; scrisoarea de însoțire din 23.05.2012 nr. 070-58/12, conform căreia, executorul a expediat către BC „Moldova Agroindbank” și BC „Banca de Economii” copia încheierii din 23.05.2012, fiind anexată și copia încheierii emise de către executorul judecătoresc Oleg Casian, prin care s-a dispus suspendarea executării încheierilor; răspunsul BC „Moldova Agroindbank” nr. 30003/200 din 18.05.2012, conform căruia, executorul a fost înștiințat, că contul nr. 225151401571 a fost închis; răspunsul BC „Moldindcombank” nr. 826 din 17.05.2012, conform căruia, executorul a fost înștiințat, că SA „Basarabia Nord” nu deținea conturi bancare la filiala Bălți; răspunsul Camerei Înregistrării de Stat nr. 05/1675 din 21.05.2012, conform căruia, a fost expediată informația despre SA „Basarabia Nord”: sediul, administratorii, capitalul social, etc; răspunsul BC „Moldova Agroindbank” nr. 10014/641 din 18.05.2012, conform căruia, executorul a fost anunțat despre soldurile conturilor SA „Basarabia Nord”; comunicatul informativ privind disponibilul în conturile bancare nr. 219 din 23.05.2012, conform căreia, a fost stabilită suma din contul SA „Basarabia Nord”; scrisoarea de însoțire nr. 070-58/12 din 28.05.2012, conform căreia, executorul a expediat ÎS „Cadastru” încheierea din 28.05.2012, fiind anexată și încheierea despre aplicarea măsurii de asigurare a executării documentului executoriu nr. 2re-87/12; răspunsul din adresa Consiliul municipal Chisinau din 21.05.2012, conform căruia, SA „Basarabia Nord” nu deținea loturi de pământ în or.

Chișinău; răspunsul BC „Moldova Agroindbank” din 18.05.2012 nr. 300008/272, conform căruia, executorul a fost înștiințat, că contul 225150301379 a fost închis la 03.04.2012; scrisoarea de însoțire din 23.05.2012 nr. 28-134/12, conform căreia, executorul judecătoresc a fost înștiințat, că la 08 iunie 2012, ora 12:45 se va examina cererea înaintată de SA „Basarabia Nord”; cererea privind contestarea actelor de executare nr. 070-58/12, emisă de reclamantul SA „Basarabia Nord”, către Judecătoria Buiucani mun. Chisinau, prin care a fost solicitat admiterea cererii, anularea încheierii executorului judecătoresc din 08 și 10.05.2012; răspunsul primarului mun. Balți din 30.05.2012 nr. 03-19/930, conform căruia, în adresa executorului judecătoresc a fost expediată lista contactelor de arendă încheiate între Primăria Balți și SA „Basarabia Nord”; recursul la încheierea judecătorei Buiucani din 22.05.2012, emis la 04 iunie 2012 nr.12jur-8/60, conform căruia, a fost solicitată casarea încheierii din 22 mai 2012 și obligarea debitorului la compensarea prejudiciului cauzat pentru întârzierea executării titlului executoriu; adresarea din 06.06.2012 din numele Alexandr Cerevatov, pe numele executorului, conform căreia, a fost solicitat suspendarea încheierii din 28.05.2012; procura din 16.01.2012, conform căreia, Cerevatov Alexandr a fost desemnat în calitate de reprezentant al SA „Basarabia Nord”, de Directorul General Eduard Calmațui; scrisoarea de însoțire nr. 070-58/12 din 07.06.2012 emisă de executorul judecătoresc, conform căreia, în adresa ÎS „Cadastru” a fost expediată copia încheierii din 07.06.2012, fiind anexată și copia actului, conform căruia, a fost dispus suspendarea încheierii din 28.05.2012; certificatul din 05.06.2012, conform căruia, au fost indicate toate bunurile imobile ce aparțineau SA „Basarabia Nord” din mun. Balți; cererea din numele A. Nicolaev din 12.06.2012, conform căruia, a fost solicitat de la executorul judecătoresc de-a pune sechestrul pe conturile de depozit al SA „Basarabia Nord”; răspunsul nr. 287/22 din 18.05.2012, emis de Camera Înregistrării de Stat, conform căruia, a fost furnizată toată informația în privința SA „Basarabia Nord”, sediul, activitatea, etc; răspunsul din 17.05.2012 nr.03/15385ej, emis de CRIS „Registru”, conform căruia, executorul a fost înștiințat despre mijloacele de transport înregistrate după SA „Basarabia Nord”; certificatul din 06.06.2012, conform căruia, a fost stabilit, că SA „Basarabia Nord” în or. Orhei, str. Vasile Lupu 26 nr.9 deținea un imobil; certificatul din 23.06.2012, conform căruia, a fost stabilit, că SA „Basarabia Nord” în or. Glodeni, str. Suveranității 9, ap. 11, deținea un imobil; răspunsul nr. 01-13/361 din 25 iunie 2012, conform căruia, OCT Glodeni, a prezentat un certificat din registrul bunurilor imobile din proprietatea SA „Basarabia Nord”; dispozitivul din 15 noiembrie 2012 dosar nr. 2r-1451/12, emis de Curtea de Apel Chisinau, conform căruia, a fost decis admiterea recursului declarat de Ministerul Sănătății, a fost casată încheierea judecătorei Buiucani din 22.05.2012, decizia fiind irevocabilă; scrisoarea de însoțire din 19.11.2012 nr. 070-58/12, conform căreia, executorul judecătoresc a expediat către BC „Moldova Agroindbank” din or. Balți și Otaci, copia încheierii din 19.11.2012, fiind anexată și încheierea, conform căreia, a fost dispus restituirea fără executare a

încheierii din 05.2012 și a pune în executare încheierea din 08-10.05.2012; avize de recepție/livrare/plată/de înscriere pe diferite adrese, conform cărora, executorul a expediat unor organe competente încheieri-asigurări pe dosarul 0705-282-288/15, pe 17 avize; somația din 04.01.2013, din numele executorului Ion Iachim, conform căreia, a fost expediată copia unei încheieri, privind transferarea pe contul SA „Basarabia Nord” a unei sume de bani; încheierea din 11.07.2011 emisă de executorul judecătoresc Ion Iachim, conform căreia, a fost dispus încasarea din contul ÎS „Molda” în beneficiul SA „Basarabia Nord” a unor sume de bani, fiind și copia bonului de încasare a banilor; somația din numele executorului Ion Iachim, din 02.01.2013, conform căreia, s-a solicitat de la executorul Casian Oleg reținerea unei sume de bani de la SA „Basarabia Nord”; încheierea din 18 aprilie 2012, emisă de executorul Ion Iachim, conform căreia, a fost dispus încasarea din contul Î.S. „Molda” a unui onorariu; citația nr.15322 din 31.08.2013, conform căreia, executorul judecătoresc a fost citat pentru a se prezenta la judecata Bălți pentru 16.08.2013, ora 14:30, în calitate de intervenient accesoriu; cererea de chemare în judecată privind anularea încheierii nr. 07058/2012 din 10.05.2012 și ridicării sechestrului, conform căreia, avocatul Eu. Grosu a solicitat admiterea cererii, anularea încheierii executorului judecătoresc Oleg Casian, ridicării sechestrului asupra unui automobil; buletinul de identitate seria A nr. 15129112 emis la 15.11.2010, care este pe numele Trifan Andrei, născut la 17.01.1986, la Cahul; contractul de vânzare-cumpărare nr. 32A din 01.02.2010, conform căruia, SA „Basarabia Nord” și A. Trifan, au vândut și procurat automobilul de model „Dacia Logan”, persistând și copia certificatului de înmatriculare nr.1004588970008; cererea prealabilă din numele avocatului Eugen Grosu și Andrei Trifan, conform căreia, s-a solicitat informarea în scris despre încălcările prevederilor contractuale admise de către SA „Basarabia Nord”; răspunsul din numele SA „Basarabia Nord” nr. 782 din 28.08.2013, conform căreia, persoana a fost înștiințată, că executorul judecătoresc se ocupa cu automobilului pus sub sechestru; cererea repetată din numele avocatului Eugen Grosu și Andrei Trifan, conform căreia, s-a solicitat informarea în scris despre încălcările prevederilor contractuale admise de către SA „Basarabia Nord”; răspunsul nr.15-04 873 din 24.09.2013, SA „Basarabia Nord”, conform căruia, cet. Trifan a fost înștiințat, că executorul Judecătoresc Oleg Casian se ocupa cu executarea unui titlu executoriu; scrisoarea de însoțire pe numele SA „Basarabia Nord” emisă de executorul Oleg Casian, conform căreia, a fost expediată copia încheierii din 10.05.2012; încheierea privind asigurarea executării documentului executoriu din 10 mai 2012, conform căruia, s-a dispus aplicarea măsurii de asigurare a executării documentului executoriu nr. 2 re-87/12; încheierea din 07 octombrie 2013, al judecătoriei Buiucani mun. Chisinau, dosarul nr. 2-572413, conform căruia, a fost dispusă acceptarea cererii depuse de Trifan Andrei către SA „Basarabia Nord”, etc; citația din 07.10.2013, conform căreia, executorul a fost citat pentru a participa la ședința de judecată la 24.10.2013, ora 11:30, în judecătoria Buiucani mun. Chisinau; solicitarea din partea

SA „Basarabia Nord” către executorul judecătoresc Oleg Casian, conform căreia, a fost solicitat eliberarea duplicatului certificatului de înregistrare a automobilului „Dacia Logan” cu n/î BL DG 601; demersul din 06.11.2013 nr.070-58/12, conform căruia, executorul s-a adresat către Direcția Înregistrare Transport, privind eliberarea duplicatului certificatului de înregistrare a automobilului „Dacia Logan” cu n/î BL DG 601. cererea nr. 170 din 26.02.2014, emisă de SA „Basarabia Nord”, conform căreia, s-a solicitat anularea sechestrului pe automobilul „Dacia Logan” cu n/î BL DG 601; scrisoarea de însoțire din 14.04.2014, conform căreia, executorului i-a fost expediată solicitarea anulării sechestrului pe automobilul menționat; încheierea din 14 aprilie 2014, dosar nr. 2-4094/13, conform căreia, a fost dispus admiterea cererii Ministerului Sănătății și Î.S. „Molda”, a fost anulată măsura de asigurare a acțiunii de suspendare a executării titlului executoriu; cererea de recurs în dosarul nr.2-4094/13 emisă de reprezentantul SA „Basarabia Nord”, conform căreia, de la Curtea de Apel a fost solicitat admiterea recursului și casarea încheierii din 14.04.2014, privind anularea măsurii de asigurare; decizia din 11.03.2014, dosarul nr. 2a-653/14, conform căreia, Curtea de Apel Bălți, a decis admiterea cererii de apel al cet. Tarnovschi Serghei, casarea hotărârii judecătorei Bălți din 08.10.2013; hotărârea din 06.11.2013 dosarul nr. 2-5724/13, conform căreia, judecătoria Buiucani a decis admiterea cererii depus de Trifan Andrei către SA „Basarabia Nord”, a fost anulată încheierea executorului din 10 mai 2012, a fost ridicat sechestrul asupra automobilului de model „Dacia Logan” n/î C TI 031; încheierea privind anularea măsurilor de asigurare din 30.05.2014, conform căreia, executorul a dispus anularea interdicției aplicate asupra automobilului de model „Dacia Logan”, cu n/î CTI 031; decizia din 10 iunie 2012 dosar nr. 2r-1148/14 emisă de Curtea de Apel Chisinau, conform căreia, a fost dispus respingerea recursului declarat de SA „Basarabia Nord”, s-a menținut încheierea judecătorei Centru din 14.04.2014; ordinul de plată nr.31 din 16 iunie 2014, al BC „Eximbank”, conform căruia, executorului i-a fost achitat onorariul -suma de 25617,65 lei; încheierea din 13 iunie 2014, emis de executorul Casian Oleg, conform căreia, a fost dispus încasarea de la SA „Basarabia Nord” a sumei de 25617,65 lei, cu anexarea borderoului de calcul al cheltuielilor de executare; hotărârea din 21.05.2015, dosar nr. 25-82/15, conform căreia, a fost dispusă admiterea contestației SA „Basarabia Nord” împotriva Î.S. „Molda”, fiind anulat procesul-verbal de sechestr din 01.08.2014; înștiințarea nr. 05/1467 din 05.05.2015, de la Ministerul Justiției, conform căreia, executorul a fost înștiințat, că nu era posibil de schimbat administratorul SA „Basarabia Nord”; comunicatul informativ privind disponibilul în conturile bancare nr. 150511-131945 din 11.05.2015, conform căruia, s-a stabilit mijloacele bănești ale SA „Basarabia Nord”; încheierea din 15 mai 2015, dosar nr. 070-58/12, conform căreia, executorul a dispus anularea măsurii de asigurare aplicată prin încheierea din 05.05.2015 asupra mijloacelor financiare ale SA „Basarabia Nord”; încheierea privind asigurarea documentului executoriu din 05 mai 2015, conform căreia, executorul a dispus aplicarea măsurii de asigurare a executării

documentului executoriu privind încasarea sumei restante de la SA „Basarabia Nord”; citația repetată pe dosarul civil nr. 14-25-11935, conform căreia, executorul a fost citat la judecata Buiucani pentru 21.05.2015, ora 10:20, biroul 503; decizia din 30.10.2014, al Curții de Apel Chișinău, conform căreia, a fost anulat sechestrul aplicat pe conturile bancare ale SA „Basarabia Nord” de către executorul Oleg Casian; hotărârea din 17 iulie 2014, dosar nr. 25-412/14, conform căreia, judecata Buiucani a dispus admiterea cererii depuse de SA „Basarabia Nord”, a fost anulată încheierea executorului din 16 iunie 2014, privind aplicarea măsurii de asigurare; cererea reconvențională din 06.10.2014, către judecătoria Buiucani Chișinău, conform căreia, a fost solicitat admiterea în proces a Ministerului Sănătății, respingerea acțiunii SA „Basarabia Nord”; încheierea din 03 mai 2016 al Judecătoriei de Circumscripție, conform căreia, a fost dispus admiterea cererii de revizuire depusă de Ministerul Sănătății, casarea hotărârii judecătoriei economice din 11.04.2010; solicitarea SA „Basarabia Nord” către executorul judecătoresc, conform căreia, s-a solicitat scoaterea sechestrului de pe conturile financiare ale întreprinderii; încheierea privind asigurarea executării documentului executoriu din 16 iunie 2014, conform căreia, executorul a dispus aplicarea măsurii de asigurare a executării documentului executoriu privind încasarea datoriei de la SA „Basarabia Nord”; ordinul incaso nr. 21 din 28 iulie 2015, conform căruia, SA „Basarabia Nord” a achitat suma de 57510, 60 lei pe contul executorului judecătoresc; încheierea privind încasarea cheltuielilor de executare din 30 iunie 2015, conform căreia, executorul a dispus încasarea de la SA „Basarabia Nord” a sumei de 57510, 6 lei, cu anexarea borderoului de calcul; citația la dosarul civil nr. 14-25-8192, conform căreia, executorul a fost citat la data de 26.11.2014, ora 15:15, biroul 503 la judecătoria Buiucani Chișinău; înștiințarea emisă la 15 iunie 2014, conform căreia, SA „Moldova Agroindbank” a transmis copia ordinului incaso nr. 7814002073 din 11.07.2014; înștiințarea emisă la 07 iunie 2014, conform căreia, SA „Moldindcombank” a expus, că SA „Basarabia Nord” nu se găsește în lista clienților băncii; ordinul incaso nr. 09 din 16 iunie 2014, conform căruia, SA „Basarabia Nord” a achitat suma de 1902212,75 pe contul executorului judecătoresc la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; comunicatul informativ privind disponibilul în conturile bancare nr. 140620-104906 din 20 iunie 2014, conform căruia, BC „Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe conturile SA „Basarabia Nord”; comunicatul informativ privind disponibilul în conturile bancare nr. 140620-104917 din 20 iunie 2014, conform căruia, BC „Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe conturile SA „Basarabia Nord”. comunicatul informativ privind disponibilul în conturile bancare nr. 140620-103536 din 20 iunie 2014, conform căruia, BC „Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe conturile SA „Basarabia Nord”; comunicatul informativ privind disponibilul în conturile bancare nr. 140620-104849 din 20 iunie 2014, conform căruia, BC „Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe

conturile SA „Basarabia Nord”; comunicatul informativ privind disponibilul în conturile bancare nr. 140620-104923 din 20 iunie 2014, conform căruia, BC „Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe conturile SA „Basarabia Nord”; comunicatul informativ privind disponibilul în conturile bancare nr. 140620-103542 din 20 iunie 2014, conform căruia, BC „Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe conturile SA „Basarabia Nord”; comunicatul informativ privind disponibilul în conturile bancare nr. 140620-104930 din 20 iunie 2014, conform căruia, BC „Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe conturile SA „Basarabia Nord”; informația privind rulajul mijloacelor bănești nr. 140625 din 25 iunie 2014, conform căruia, BC „Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe conturile SA „Basarabia Nord”; informația privind rulajul mijloacelor bănești nr. 140627 din 27 iunie 2014, conform căruia, BC „Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe conturile SA „Basarabia Nord”; informația privind rulajul mijloacelor bănești nr. 140703 din 03 iulie 2014, conform căruia, BC „Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe conturile SA „Basarabia Nord”; informația privind rulajul mijloacelor bănești nr. 140702 din 02 iulie 2014, conform căruia, BC „Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe conturile SA „Basarabia Nord”; informația privind rulajul mijloacelor bănești nr. 140718 din 18 iulie 2014, conform căruia, BC „Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe conturile SA „Basarabia Nord”; comunicatul informativ privind disponibilul în conturile bancare nr. 173021-28876 din 20 noiembrie 2012, conform căruia, BC „Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe conturile SA „Basarabia Nord”; comunicatul informativ privind disponibilul în conturile bancare nr. 173021-28877 din 20 noiembrie 2012, conform căruia, BC „Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe conturile SA „Basarabia Nord”; comunicatul informativ privind disponibilul în conturile bancare nr. 173021-28878 din 20 noiembrie 2012, conform căruia, BC „Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe conturile SA „Basarabia Nord”; comunicatul informativ privind disponibilul în conturile bancare nr. 173021-28879 din 20 noiembrie 2012, conform căruia, BC „Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe conturile SA „Basarabia Nord”; comunicatul informativ privind disponibilul în conturile bancare nr. 173021-28880 din 20 noiembrie 2012, conform căruia, BC „Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe conturile SA „Basarabia Nord”; comunicatul informativ privind disponibilul în conturile bancare nr. 173021-28881 din 20 noiembrie 2012, conform căruia, BC „Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe conturile SA „Basarabia Nord”; comunicatul informativ privind disponibilul în conturile bancare nr. 173021-28882 din 20 noiembrie 2012, conform căruia, BC

„Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe conturile SA „Basarabia Nord”; comunicatul informativ privind disponibilul în conturile bancare nr. 912 din 21 mai 2012, conform căruia, BC „Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe conturile SA „Basarabia Nord”; informația privind rulajul mijloacelor bănești nr. 140707 din 07 iulie 2014, conform căruia, BC „Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe conturile SA „Basarabia Nord”; informația privind rulajul mijloacelor bănești nr. 140709 din 09 iulie 2014, conform căruia, BC „Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe conturile SA „Basarabia Nord”; informația privind rulajul mijloacelor bănești nr. 140711 din 11 iulie 2014, conform căruia, BC „Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe conturile SA „Basarabia Nord”; ordinul incaso nr. 08 din 08 aprilie 2015, conform căruia, SA „Basarabia Nord” a achitat suma de 737668, 49 lei, pe contul executorului judecătoresc la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; ordinul incaso nr. 12 din 27 aprilie 2015, conform căruia, SA „Basarabia Nord” a achitat suma de 657248,21 lei, pe contul executorului judecătoresc la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; ordinul incaso nr. 04 din 19 februarie 2015, conform căruia, SA „Basarabia Nord” a achitat suma de 1179353, 28 lei, pe contul executorului judecătoresc la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; ordinul incaso nr. 13 din 27 octombrie 2014, conform căruia, SA „Basarabia Nord” a achitat suma de 1327140, 93 lei, pe contul executorului judecătoresc la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; ordinul incaso nr. 15 din 20 noiembrie 2014, conform căruia, SA „Basarabia Nord” a achitat suma de 1311594, 80 lei, pe contul executorului judecătoresc la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; ordinul incaso nr. 11 din 17 aprilie 2015, conform căruia, SA „Basarabia Nord” a achitat suma de 667065,32 lei, pe contul executorului judecătoresc la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; ordinul incaso nr. 01 din 13 ianuarie 2015, conform căruia, SA „Basarabia Nord” a achitat suma de 1198094,34 lei, pe contul executorului judecătoresc la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; ordinul incaso nr. 19 din 24 iunie 2015, conform căruia, SA „Basarabia Nord” a achitat suma de 498384, 52 lei, pe contul executorului judecătoresc la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; ordinul incaso nr. 15 din 19 mai 2015, conform căruia, SA „Basarabia Nord” a achitat suma de 642635, 42 lei, pe contul executorului judecătoresc la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; ordinul incaso nr. 16 din 22 mai 2015, conform căruia, SA „Basarabia Nord” a achitat suma de 546894, 76 lei, pe contul executorului judecătoresc la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; ordinul incaso nr. 17 din 02 iunie 2015, conform căruia, SA „Basarabia Nord” a achitat suma de 521445,47 lei, pe contul executorului judecătoresc la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; ordinul incaso nr. 13 din 11 mai 2015, conform căruia, SA „Basarabia Nord” a achitat suma de 647496, 73 lei, pe contul executorului judecătoresc la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; ordinul incaso nr. 32 din 20 noiembrie 2012, conform căruia, SA „Basarabia Nord” a achitat suma de 2363850, 00

lei, pe contul executorului judecătoresc la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; ordinul incaso nr. 12 din 08 august 2014, conform căruia, SA „Basarabia Nord” a achitat suma de 1795779, 41 lei, pe contul executorului judecătoresc la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; ordinul incaso nr. 09 din 16 iunie 2014, conform căruia, SA „Basarabia Nord” a achitat suma de 1902212, 75 lei, pe contul executorului judecătoresc la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; ordinul incaso nr. 06 din 05 martie 2015, conform căruia, SA „Basarabia Nord” a achitat suma de 818215, 76 lei, pe contul executorului judecătoresc la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; ordinul incaso nr. 13 din 27 octombrie 2014, conform căruia, SA „Basarabia Nord” a achitat suma de 1327140, 93 lei, pe contul executorului judecătoresc la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; ordinul incaso nr. 15 din 20 aprilie 2014, conform căruia, SA „Basarabia Nord” a achitat suma de 1311594, 08 lei, pe contul executorului judecătoresc la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; ordinul incaso nr. 12 din 27 aprilie 2015, conform căruia, SA „Basarabia Nord” a achitat suma de 657248, 21 lei, pe contul executorului judecătoresc la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; ordinul incaso nr. 18 din 10 iunie 2015, conform căruia, SA „Basarabia Nord” a achitat suma de 506428, 89 lei, pe contul executorului judecătoresc la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; ordinul incaso nr. 19 din 24 iunie 2015, conform căruia, SA „Basarabia Nord” a achitat suma de 498384, 52 lei, pe contul executorului judecătoresc la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; ordinul incaso nr. 15 din 19 mai 2015, conform căruia, SA „Basarabia Nord” a achitat suma de 642635, 42 lei, pe contul executorului judecătoresc la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; informația privind rulajul mijloacelor bănești nr. 150518 din 18 mai 2015, conform căruia, BC „Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe conturile SA „Basarabia Nord”, informația privind rulajul mijloacelor bănești nr. 150513 din 13 mai 2015, conform căruia, BC „Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe conturile SA „Basarabia Nord”; informația privind rulajul mijloacelor bănești nr. 150515 din 15 mai 2015, conform căruia, BC „Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe conturile SA „Basarabia Nord”; procura emisă de SA „Basarabia Nord”, conform căreia, cet. Iacubovschi Maxim a fost desemnat să reprezinte întreprinderea la organele competente; ordinul SA „Basarabia Nord” din 07.2014, conform căruia, Iacubovschi Maxim a fost angajat la serviciu la întreprindere; contractul de arendă emis de SA „Basarabia Nord”, conform căruia, SA „Vinuri de Comrat”, a închiriat de la SA „Basarabia Nord” în or. Orhei, strada Vasile Lupu 26 o suprafață; informația, conform căreia, SA „Basarabia Nord” a prezentat lista automobilelor întreprinderii, precum și valoarea lor contabilă; extrasul din registrul de stat a persoanelor juridice, conform căruia, sunt expuse datele SA „Basarabia Nord”; demersul din 28.07.2014 emis de ÎS „Molda”, conform căruia, de la executorul judecătoresc a fost solicitat aplicarea sancțiunilor contravenționale și calcularea dobânzilor pentru întârzierea executării; procesul-verbal de sechestrul și ridicare a bunurilor din 01 august 2014,

emis de executorul judecătoresc, conform căruia, a fost sechestrată încăperea din mun. Orhei, str. Vasile Lupu 26, nr.9; cererea din 11.09.2014 emisă de SA „Basarabia Nord”, conform căreia, a fost solicitată informație suplimentară; ordinul incaso nr. 06 din 05 martie 2015, conform căruia, SA „Basarabia Nord” a achitat suma de 818215, 76 lei, pe contul executorului judecătoresc la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; răspunsul de la BC „Banca Socială”, conform căruia, SA „Basarabia Nord” nu deține conturi la bancă; încheierea privind asigurarea executării documentului executoriu din 16 iunie 2014, conform căreia, a fost dispus aplicarea măsurii de asigurare a executării documentului executoriu; cererea de revizuire al SA „Basarabia Nord” din 04.04.2012, conform căreia, a fost solicitat admiterea cererii și casarea deciziei CSJ din 15.03.2012; încheierea Curții Supreme de Justiție din 06.02.2013, conform căreia, a fost respins cererea de revizuire declarata de SA „Basarabia Nord”, împotriva deciziei CSJ din 15 martie 2012; cererea din numele SA „Basarabia Nord” din 17.07.2014, conform căreia, a fost solicitat anularea masurilor de asigurare depuse față de întreprindere; cererea privind contestarea procesului-verbal de sechestrul a bunurilor nr.070-58/12 din 01.08.2014, emisă de SA „Basarabia Nord”, către judecătoria Buiucani mun. Chisinau; încheierea din 15 septembrie 2014, conform căreia, judecătoarea Victoria Hadîrcă, a dispus primirea cererii cu privire la contestarea actelor executorului judecătoresc; citația la dosarul nr. 14-11935, conform căreia, executorul urma să se prezinte la 10.03.2015, ora 14:15 bir.503 la judecătoria Buiucani mun. Chisinau; cererea din 20.08.2014, conform căreia, SA „Basarabia Nord” a solicitat de la executor suspendarea aplicării sechestrului asupra bunului material; răspunsul de la „Procredit bank”, conform căruia, executorul a fost înștiințat, că SA „Basarabia Nord” nu deținea conturi bancare la bancă; încheierea din 18 iulie 2014, conform căreia, executorul a dispus anularea măsurii de asigurare aplicată prin încheierea din 16.06.2014; cererea de revizuire a deciziei Curții de Apel Chisinau, cu numărul 3922 din 28.03.2014, conform căruia, a fost solicitat admiterea cererii și casarea deciziei Curții de Apel Chișinău din 27.02.2014; cererea de recurs motivată din 21 iulie 2015, conform căreia, a fost solicitat admiterea cererii, casarea hotărârii judecătorei Buiucani din 21.05.2015; informația de la BC „Banca de Economii” din 30 iunie 2014, conform căreia, executorul a fost înștiințat că a fost identificat contul bancar pe care a fost pus sechestrul; încheierea privind anularea măsurilor de asigurare din 08 iulie 2014, conform căreia, executorul a dispus anularea interdicției aplicate la 10 mai 2012, asupra automobilului de model „Dacia Logan”; citația la dosarul civil nr. 25-412/14, conform căreia, executorul urma să se prezinte la 14.07.2014, ora 09:30, biroul 510, la Judecătoria Buiucani mun. Chisinau; încheierea privind primirea cererii de chemare în judecată din 30 iunie 2014, conform căreia, a fost primit spre examinare cererea depusă de SA „Basarabia Nord”; ordinul incaso nr. 17 din 02 iunie 2015, conform căruia, SA „Basarabia Nord” a achitat suma de 521445, 47 lei, pe contul executorului judecătoresc la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; cererea de recurs din 27.11.2012, conform căreia, SA „Basarabia Nord” a

solicitat admiterea recursului, casarea hotărârii din 27 noiembrie 2012; dispozitivul hotărârii din 27 noiembrie 2012, conform căreia, a fost respinsă cerințele SA „Basarabia Nord”, a fost anulată măsura de asigurare a acțiunii; demersul SA „Basarabia Nord” din 14.05.2015, conform căruia, a fost solicitat de la executor anularea unei hotărâri emise de ultimul; încheierea din 15 mai 2015, conform căreia, executorul a dispus anularea măsurii de asigurare aplicata la 05.05.2015 asupra mijloacelor financiare ale debitorului;

cererea de anulare a masurilor de asigurare a acțiunii din 02.04.2013, conform căreia a fost solicitat anularea masurilor impuse de executorul judecătoresc; cererea SA „Basarabia Nord” din 10.08.2015, conform căreia, a fost solicitat permisiunea de a anula interdicțiile aplicate asupra unității de transport „Dacia Logan”; încheierea din 30 iunie 2015, conform căreia, executorul judecătoresc a dispus anularea măsurii de asigurare aplicată prin încheierea din 24.06.2015; cererea din 15.05.2015, conform căreia, de la executorul judecătoresc a fost solicitat ridicarea sechestrului de pe conturile bancare ale SA „Basarabia Nord”; solicitarea din numele SA „Basarabia Nord” din 14.05.2015, conform căreia, a fost solicitat scoaterea sechestrului de pe mijloacele financiare ale întreprinderii; demersul executorului din 10 aprilie 2015, pe numele Camera Înregistrării de Stat, conform căruia, a fost solicitat schimbarea administratorului SA „Basarabia Nord”; demersul din partea SA „Basarabia Nord” din 03.04.2015, conform căruia, executorului s-a solicitat efectuarea unor modificări în statutul întreprinderii; încheierea din 16 iunie 2014, conform căreia, executorul judecătoresc a dispus aplicarea măsurii de asigurare a executării documentului executoriu emis de CSJ RM; răspunsul nr. 2014/06/20, de la BC „Mobias Bancă”, conform căruia, executorul a fost înștiințat, că SA „Basarabia Nord” nu deținea conturi deschise la bancă; ordinul de plată nr. 37 din 21 august 2014, conform căruia, executorul judecătoresc a achitat suma de 106433, 34 lei, pe contul Î.S. „Molda” la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; ordinul de plată nr. 02 din 06 februarie 2015, conform căruia, executorul judecătoresc a achitat suma de 34287, 91 lei, pe contul Î.S. „Molda” la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; ordinul de plată nr. 30 din 13 iunie 2014, conform căruia, executorul judecătoresc a achitat suma de 421782, 79 lei, pe contul Î.S. „Molda” la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; ordinul de plată nr. 04 din 24 februarie 2014, conform căruia, executorul judecătoresc a achitat suma de 113499, 74 lei, pe contul Î.S. „Molda” la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; ordinul de plată nr. 19 din 17 august 2015, conform căruia, executorul judecătoresc a achitat suma de 170000, 00 lei, pe contul Î.S. „Molda” la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; ordinul de plată nr. 18 din 13 august 2015, conform căruia, executorul judecătoresc a achitat suma de 150000, 00 lei, pe contul Î.S. „Molda” la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; ordinul incaso nr. 20 din 30 iunie 2015, conform căruia, SA „Basarabia Nord” a achitat suma de 555415, 72 lei, pe contul executorului judecătoresc la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banka”; ordinul incaso nr. 20 din 30 iunie 2015, conform căruia, SA „Basarabia Nord” a achitat suma de

555415, 72 lei, pe contul executorului judecătoresc la BC „Moldova Agroindbank”; informația privind rulajul mijloacelor bănești nr. 140717 din 17 iulie 2014, conform căruia, BC „Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe conturile SA „Basarabia Nord”; informația privind rulajul mijloacelor bănești nr. 140707 din 07 iulie 2014, conform căruia, BC „Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe conturile SA „Basarabia Nord”; informația privind rulajul mijloacelor bănești nr. 140624 din 24 iunie 2014, conform căruia, BC „Moldova Agroindbank”, informează executorul suma de bani disponibilă pe conturile SA „Basarabia Nord”; încheierea privind anularea măsurilor de asigurare din 18 august 2015, conform căreia, executorul a dispus anularea măsurii de asigurare aplicate prin încheierea din 28 mai 2012; 46 (patruzeci și șase) avize de recepție/livrare, conform cărora, executorul judecătoresc Casian Oleg, a expediat în diferite organe scrisori recomandate și simple, cu anexele a încheierilor emise de executorul judecătoresc.

După finisarea cercetării (examinării) actelor procedurii de executare nr. 07058/2012 al debitorului SA „Basarabia Nord” privind încasarea datoriei, emise de executorul judecătoresc Oleg Casian, ridicate la 11 aprilie 2022 din sediul executorului judecătoresc Veronica Casian, din mun. Chișinău, strada Piața Dimitrie Cantemir nr.1, biroul 1805, actele au fost amplasate în două plicuri poștale de culoare cafenie, care au fost împachetate și sigilate de către ofițerul de urmărire penală (vol. I, f.d. 205-220); scrisoarea de informare nr. 076-10/2010 din 17 martie 2022, cu anexă pe 3 file (încheierea nr. 076-10/2010; 076-11/2010 din 11 iulie 2011, somația din 04 ianuarie 2013 și extras din contul special al executorului judecătoresc Iachim Ion), prin care executorul judecătoresc Iachim Ion a informat Procuratura Anticorupție precum că, în cadrul procedurilor de executare a documentelor executorii nr. 2e5491/10 din 11 iunie 2010, emise de Judecătoria Economică de Circumscripție Chișinău, despre încasarea de la Î.S. „Molda” în folosul SA „Basarabia Nord” a datoriei de 3 314 240,52 lei, a penalității de 2 982 816,29 lei, a dobânzii de întârziere de 807 419,42 lei și a taxelor de stat în sumă totală de 213 134,29 lei, a fost emisă încheierea nr. 076-10/2010 din 11 iulie 2011 cu privire a încasarea de la Î.S. „Molda” în beneficiul SA „Basarabia Nord” a 16 000 lei în calitate de cheltuieli executare și 937 857,07 lei, dobândă rezultată din întârzierea executării; prin ordinul de plată nr. 49 din 01 septembrie 2011, încheierea menționată supra a fost executată parțial, fiind transferată la contul SA „Basarabia Nord” suma de 384 031,40 lei, iar restanța fiind de 569 825,67 lei.

Astfel, dat fiind faptul, că executorul judecătoresc Casian Oleg deținea în procedură de executare documentul executoriu emis în baza deciziei Curții Supreme de Justiție nr. 2re-87/12 din 15 martie 2012, cu privire la încasarea de la SA „Basarabia Nord” în beneficiul ÎS „Molda” a sumei de 2 363 850 lei, în adresa executorului judecătoresc Casian Oleg a fost înaintată somația din 04 ianuarie 2013 cu o copie a încheierii nr. 076-10/2010; 076-11/2010 din 11 iulie 2011, menționată mai

sus, în vederea luării în calcul a sumei restante de 569 825,67 lei ce urma a fi încasată de la ÎS „Molda” în beneficiul SA „Basarabia Nord”.

Totodată, a mai comunicat executorul judecătoresc Ion Iachim precum că, sumele de 150 000 și 170 000 lei, transferate de către executorul judecătoresc Casian Oleg la 13 și 17 august 2015, nu au parvenit în contul special al executorului judecătoresc Iachim Ion (vol. I, f.d. 133); scrisoarea nr. 03/12-55 din 14 aprilie 2022 a SA „Basarabia Nord”, prin care au fost remise Procuraturii Anticorupție mai multe acte solicitate, în copii autentificate, în total pe 9 file, între care actul de verificare a decontărilor reciproce dintre SA „Basarabia Nord” și executorul judecătoresc Casian Oleg, aferent executării documentului executoriu emis în baza deciziei Curții Supreme de Justiție nr. 2re-87/12 din 15 martie 2012 cu privire la încasarea de la SA „Basarabia Nord” în beneficiul Î.S. „Molda” a sumei de 2 363 850 lei, prin care se confirmă transferul integral a datoriei dispuse spre încasare, ordine de încasare a plăților, precum și Încheierea nr. 070-58/12 din 18 august 2015, privind anularea măsurilor de asigurare, prin care executorul judecătoresc Casian Oleg, în scopul executării documentului executoriu sus-numit, motivând prin faptul că, la 30 iulie 2015, prin încheierea nr. 070-58/2012 a fost încetată procedura de executare în legătură cu achitarea integrală a datoriei, a dispus anularea măsurilor de asigurare aplicate prin încheierea din 28 mai 2012, nr. 070-58/2012, în sarcina debitorului SA „Basarabia Nord” mun. Bălți, c/f – ***** (vol. I, f.d. 165-175); documente: un dispozitiv de stocare a informațiilor de tip CD-R, de marca „FREESTYLE”, precum și copiile scanate de pe dispozițiile de plată, ordinele incaso, delegațiile de ridicare a numerarului, contracte, invoice-uri, etc, care au stat la baza operațiunilor efectuate aferent gestionării contului curent special nr. *****, deținut de Biroul executorului judecătoresc Oleg Casian, c/f *****, pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2016 (vol. I, f.d.241-253; f.d. 1-144, 145, vol. II); procesul-verbal de cercetare din 29 mai 2023, prin care a fost examinat conținutul unui Dispozitiv de Stocare a Informațiilor (în continuare DSI), de tip CDR, model „My Media”, pe care este stocată informația ridicată la data de 14 martie 2023, de către ofițerul de urmărire penală detașat în Procuratura Anticorupție, Radu Grosu, de la sediul Băncii Comerciale „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA, în temeiul ordonanței de ridicare din 21 februarie 2022 și a mandatului Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, nr. 11-1576/2022 din 22 februarie 2022, prin care a fost autorizată efectuarea ridicării informațiilor ce constituie secret bancar și anume a datelor cu privire la rulajul contului curent bancar special nr. *****, deținut de Biroul executorului judecătoresc, Oleg Casian, pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2016.

Rezultatul examinării, după accesarea informațiilor vizate este următorul: DSI-ul de tip CD-R, model „My Media”, a fost extras, după desigilare, dintr-un plic poștal, din hârtie, fără număr, pe care este inscripționat de către ofițerul de urmărire penală detașat în Procuratura Anticorupție, Grosu Radu, textul scris cu pix de cerneală, de culoare albastră-violetă, informația despre conținutul plicului și aplicate

semnăturile OUP și ale participantului, reprezentantul Băncii Comerciale „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA, în persoana Verei Turkseven. Ulterior, CD-R-ul de model „My Media” a fost introdus în DVD-rider-ul calculatorului de serviciu de model „SOHOO”, iar informația conținută a fost vizualizată și analizată pe monitor de model „BENQ”, la finele examinării fiind printată pe 78 de file din hârtie, de format A4. CD-R ul de model „My Media” conține o mapă de tip folder, cu denumirea „Procuratura CASIAN OLEG”, care la rândul ei cuprinde un fișier în formatul electronic PDF, cu denumirea „CASIAN”, precum și un fișier electronic în format „Excell”, cu denumirea „rulaj detaliat”, iar după deschiderea fișierelor se constată existența datelor privind rulajul contului curent bancar special nr. *****, deținut de Biroul executorului judecătoresc, Oleg Casian, pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2016. Mai exact, rulajul conține informații începând cu data de 03.01.2016 și până la data de 03.11.2016.

În această perioadă pe contul bancar curent special cu nr. *****, deschis la filiala nr. 20 a Băncii Comerciale „Eximbank Gruppo Veneto Banca” S.A., situată în or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 171/1, au fost acumulate mijloace bănești de pe contul bancar propriu nr. *****, aparținând prin transferul S.A. „Basarabia Nord” în beneficiul Î.S. „Molda” a următoarelor sume: la 16 iunie 2014, în sumă de 106 433,34 lei, cu titlu de încasare a datoriei de la debitorul procedurii de executare; la 08 august 2014, în sumă de 429 502,77 lei, cu titlu de încasare a datoriei de la debitorul procedurii de executare; la 27 octombrie 2014, în sumă de 15 546,85 lei, cu titlu de încasare a datoriei de la debitorul procedurii de executare; la 24 noiembrie 2014, în sumă de 113 499,74 lei, cu titlu de încasare a datoriei de la debitorul procedurii de executare; la 13 ianuarie 2015, în sumă de 18 741,06 lei, cu titlu de încasare a datoriei de la debitorul procedurii de executare; la 19 februarie 2015, în sumă de 361 137,52 lei, cu titlu de încasare a datoriei de la debitorul procedurii de executare; la 09 martie 2015, în sumă de 22 618,7 lei, cu titlu de încasare a datoriei de la debitorul procedurii de executare; la 31 martie 2015, în sumă de 57 928,57 lei, cu titlu de încasare a datoriei de la debitorul procedurii de executare; la 08 aprilie 2015, în sumă de 70 603,17 lei, cu titlu de încasare a datoriei de la debitorul procedurii de executare; la 17 aprilie 2015, în sumă de 9 817,11 lei, cu titlu de încasare a datoriei de la debitorul procedurii de executare; la 28 aprilie 2015, în sumă de 9 751,48 lei, cu titlu de încasare a datoriei de la debitorul procedurii de executare; la 11 mai 2015, în sumă de 4 861,31 lei, cu titlu de încasare a datoriei de la debitorul procedurii de executare; la 19 mai 2015, în sumă de 95 740,66 lei, cu titlu de încasare a datoriei de la debitorul procedurii de executare; la 22 mai 2015, în sumă de 25 449,29 lei, cu titlu de încasare a datoriei de la debitorul procedurii de executare; la 03 iunie 2015, în sumă de 15 016,58 lei, cu titlu de încasare a datoriei de la debitorul procedurii de executare; la 10 iunie 2015, în sumă de 8 044,37 lei, cu titlu de încasare a datoriei de la debitorul procedurii de executare; la 24 iunie 2015, în sumă de 845,57 lei, cu titlu de încasare a datoriei de la debitorul procedurii de executare; la 30 iunie

2015, în sumă de 555 415,72 lei, cu titlu de încasare a datoriei de la debitorul procedurii de executare; la 29 iulie 2015, în sumă de 57 510,6 lei, cu titlu de încasare a cheltuielilor de executare.

Suma totală a acestor transferuri constituie valoarea de 1978464,41 lei, dintre care 1 920 953,81 lei, cu titlu de încasare a datoriei de la debitorul procedurii de executare, iar suma de 57 510,6 lei, cu titlu de încasare a cheltuielilor de executare.

La fel, datele din rulaj atestă precum că, în cursul administrării mijloacelor bănești, depuse periodic de către debitorul S.A. „Basarabia Nord” și acumulate la contul bancar curent special cu nr. *****, de către executorul judecătoresc Oleg Casian a fost dispus transferul unor sume de bani de pe contul special menționat la contul bancar nr. *****, deschis la Banca Comercială „Banca Socială” SA (în proces de lichidare) și aparținând Î.S. „Molda”, după cum urmează: la 13 iunie 2014, în sumă de 421 782,79 lei; la 21 august 2014, în sumă de 106 433,34 lei; la 06 februarie 2015, în sumă de 34 287,91 lei și, la 24 februarie 2015, în sumă de 113 499,74 lei.

În total suma transferurilor la contul creditorului au constituit doar 676 003,78 lei, din totalul sumei dispuse spre încasare în baza documentului executoriu nr. 2re – 87/12, emis de către Curtea Supremă de Justiție la 15 martie 2012, care a fost de 2 363 850 lei. Datele din rulaj nu atestă că mijloacele bănești încasate de pe contul SA „Basarabia Nord”, care erau convenite creditorului, în persoana Î.S. „Molda” SA, cu titlu de debite recuperate ar fi fost virăți pe contul ultimei în totalitate, după cum orânduiește art. 41 alin. (3) din Codul de executare, ce prevede și un termen exact ce nu poate depăși cel mult 3 zile lucrătoare.

Totodată, datele din rulaj dezvăluie retrageri de numerar din contul bancar nr. *****, dispuse de către executorul judecătoresc Oleg Casian prin intermediul unor delegații, pe motivul indicat de încasare a cheltuielilor de executare, dar fără a indica exact numărul sau alte date de identificare ale procedurii de executare, cu toate că în alte cazuri executorul judecătoresc a indicat aceste informații.

Acest tip de retrageri se atestă în perioada de la 27.02.2014 și până la 11.03.2016.

După examinare CD-R-ul de model „My Media” a fost extras din DVD-rider-ul calculatorului de serviciu și reintrodus în plicul din care a fost scos, după care plicul a fost închis.

La prezentul proces-verbal au fost anexate - 78 de file din hârtie, de format A4, conținând rulajul imprimat de pe fișierul electronic al contului curent bancar special nr. *****, deținut de Biroul executorului judecătoresc, Oleg Casian, pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2016.

În temeiul informației ridicate a fost posibilă urmărirea transferurilor de la conturile debitorului S.A. „Basarabia Nord” la contul bancar curent special al executorului judecătoresc Oleg Casian și modul cum au fost gestionate ulterior mijloacele financiare încasate, inclusiv valoarea sumelor redistribuite la contul bancar al creditorului în procedura de executare intentate în temeiul titlului executoriu nr. 2re

– 87/12, emis de către Curtea Supremă de Justiție la 15 martie 2012, privind încasarea de la S.A. „Basarabia Nord” în beneficiul Î.S. „Molda” a datoriei în sumă de 2 363 850 lei, în persoana Î.S. „Molda” (vol. III, f.d. 51-54, 55-132); procesul-verbal de ridicare din 03 iulie 2023, prin care de la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” SA au fost ridicate datele cu privire la rulajul bancar de pe contul curent special nr. *****, deținut de Biroul executorului judecătoresc Casian Oleg, c/f *****, pentru perioada 08 mai 2012 – 01.01.2014, în temeiul ordonanței de ridicare din 15 iunie 2023 și a încheierii și mandatului judecătoresc din 20 iunie 2023. Informațiile vizate au fost ridicate pe un dispozitiv de stocare a informațiilor de tip stick-USB și pe suport material de hârtie, în total pe 33 file.

În temeiul informației ridicate a fost posibilă urmărirea transferurilor de la conturile debitorului SA „Basarabia Nord” la contul bancar curent special al executorului judecătoresc Oleg Casian și modul cum au fost gestionate ulterior mijloacele financiare încasate, inclusiv valoarea sumelor redistribuite la contul bancar al creditorului în procedura de executare intentate în temeiul titlului executoriu nr. 2re – 87/12, emis de către Curtea Supremă de Justiție la 15 martie 2012, privind încasarea de la S.A. „Basarabia Nord” în beneficiul Î.S. „Molda” a datoriei în sumă de 2 363 850 lei, în persoana Î.S. „Molda” (vol. III, f.d. 159-160, 161, 162-193, 145-148, 154-156, 157); scrisoarea de informare nr. 076-10/2010 din 19 iunie 2023, prin care executorul judecătoresc Iachim Ion a remis actele în temeiul cărora a dispus încetarea procedurilor de executare cu nr. 076-10/2010 și nr. 076-11/2010, intentate în baza titlului executoriu nr. 2e-5491/10 din 11 iunie 2010, emis de Judecătoria Economică de Circumscripție Chișinău, privind încasarea de la Î.S. „Molda” în beneficiul SA „Basarabia Nord” a datoriei în sumă de 3 314 240,52 lei, a penalității în sumă de 2 982 816,46 lei, a dobânzii de întârziere în sumă de 807 419,42 lei și a taxelor de stat în sumă de 213 134,29 lei. Prin încheierea nr. 076-10/2010 și nr. 076-11/2010 din 03 aprilie 2012, s-a dispus încetarea procedurilor de executare a documentelor executorii nr. 2e-5491/10 din 11 iunie 2010, emis de Judecătoria Economică de Circumscripție Chișinău, privind încasarea de la Î.S. „Molda” în beneficiul S.A. „Basarabia Nord” a datoriei în sumă de 3 314 240,52 lei, a penalității în sumă de 2 982 816,46 lei, a dobânzii de întârziere în sumă de 807 419,42 lei și a taxelor de stat în sumă de 213 134,29 lei, precum și a încheierii nr. 076-10/2010; 076-11/2010 din 11 iulie 2011 cu privire a încasarea de la Î.S. „Molda” în beneficiul SA „Basarabia Nord” a 16 000 lei în calitate de cheltuieli executare și 937 857,07 lei, dobândă rezultată din întârzierea executării în legătură cu admiterea unei cereri a Î.S. „Molda” din 02 aprilie 2012 de încetare a încheierii nr. 076-10/2010; 076-11/2010 din 11 iulie 2011 cu privire a încasarea de la Î.S. „Molda” în beneficiul SA „Basarabia Nord” a 16 000 lei în calitate de cheltuieli executare și 937 857,07 lei, întrucât prin Decizia Curții Supreme de Justiție nr. 2re-87/12 din 15 martie 2012 s-a dispus încasarea de la SA „Basarabia Nord” în beneficiul Î.S. „Molda” a sumei de 2 363 850 lei. În așa mod suma de 2 363 850 lei este mai mare decât restanța de 569 825,67 de lei în baza încheierii nr.

07610/2010; 076-11/2010 din 11 iulie 2011, incidente fiind prevederile art. 83 lit. a) și f) din Codul de executare.

Concomitent, prin ordinele de plată din 08 iulie 2011 și 01 septembrie 2011 în beneficiul SA „Basarabia Nord” au fost transferate sumele de 7 318 590,69, respectiv 384 031,40 lei (vol. III, f.d. 36, 37-39); scrisoarea nr. 03/12-106 din 15 iunie 2023, prin care SA „Basarabia Nord” a informat Procuratura Anticorupție despre imposibilitatea de a prezenta acte din procedura de executare cu nr. 076-10/2010 și nr. 076-11/2010, intentate în baza titlului executoriu nr. 2e-5491/10 din 11 iunie 2010, emis de Judecătoria Economică de Circumscripție Chișinău, privind încasarea de la Î.S. „Molda” în beneficiul SA „Basarabia Nord” a datoriei în sumă de 3 314 240,52 lei, a penalității în sumă de 2 982 816,46 lei, a dobânzii de întârziere în sumă de 807 419,42 lei și a taxelor de stat în sumă de 213 134,29 lei, din motivul incendierii arhivei (vol. III, f.d. 43, 44, 45); documente, recunoscute în ordinea art. 157 din Codul de procedură penală, reprezentând un dispozitiv de stocare a informațiilor de CD-R, de marca „My Media”, ridicat la 14 martie 2022, în temeiul ordonanței de ridicare din 21 februarie 2022 și a mandatului Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, nr. 11-1576/2022 din 22 februarie 2022, prin care a fost autorizată efectuarea ridicării informațiilor ce constituie secret bancar și anume a datelor cu privire la rulajul contului curent bancar special nr. *****, deținut de Biroul executorului judecătoresc, Oleg Casian, pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2016, în care sunt transcrise două fișiere electronice, dintre care un fișier în formatul electronic PDF, cu denumirea „CASIAN”, precum și un fișier electronic în format „Excell”, cu denumirea „rulaj detaliat”, ambele conținute într-o mapă de tip folder, cu denumirea „Procuratura CASIAN OLEG”, precum și a informației pe suport de hârtie, în total 78 de file, după printarea conținutului acestor fișiere (vol. III, f.d. 133-134, 55-132); documente, recunoscute în ordinea art. 157 din Codul de procedură penală, reprezentând un dispozitiv de stocare a informațiilor de DVD-R de model „Freestyle”, ridicat la 03 iulie 2023, în temeiul ordonanței de ridicare din 15 iunie 2023 și a mandatului Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, nr. 11-5062/2022 din 20 iunie 2023, prin care a fost autorizată efectuarea ridicării informațiilor ce constituie secret bancar și anume a datelor cu privire la rulajul contului curent bancar special nr. *****, deținut de Biroul executorului judecătoresc, Oleg Casian, pentru perioada 08.05.2012 - 01.01.2014, în care este stocată o mapă de tip folder, cu denumirea „PA Casian Oleg”, care la rândul ei cuprinde trei fișiere în format „PDF” cu denumirile: „Fisa cu specimene de semnături.pdf”; „extras de cont.pdf” și „Dispozitia Nr. 99 dd 10.05.2016.pdf”, precum și a informației pe suport de hârtie, în total 33 de file, dintre care 30 de file din hârtie de format A4, conținând rulajul contului curent bancar special nr. *****, deținut de Biroul executorului judecătoresc, Oleg Casian, pentru perioada 08.05.2012 – 01.01.2014; 1 filă de formatul A4, conținând Scrisoarea de însoțire a Băncii Comerciale „Eximbank Gruppo Veneto Banca” SA nr. 03-1 din 03 iulie 2023; 1 filă de formatul A4, conținând fișa cu specimene de semnături ale executorului

judecătorească Veronica Casian și 1 filă de formatul A4, conținând Dispoziția nr. 99 din 10 mai 2016, parvenită de la UNEJ (vol. III, f.d. 198-201, 144 -193, 197);

Copiile autentificate ale documentelor prezentate în procesul audierii martorului Prisacari Irina, care a pus la dispoziția Procuraturii Anticorupție: ordinul nr. 85-e din 01.07.2016, privind angajarea sa în calitate de jurist consult superior la SA „Basarabia Nord”, pe una filă; contractul de locațiune a bunurilor nr. 32 A din 01.11.2007, cu anexe, pe cinci file; încheierea privind asigurarea executării documentului executoriu din 16 iunie 2014 din numele lui Casian Oleg, pe trei file; încheierea privind asigurarea documentului executoriu din 24 iunie 2015 din numele lui Casian Oleg, pe una filă; încheierea privind asigurarea documentului executoriu din 10 mai 2012 din numele lui Casian Oleg, pe două file; încheierea din 23 mai 2017, din numele lui Casian Oleg, de suspendare a executării încheierilor, pe una filă; încheierea privind asigurarea executării documentului executoriu din 10 mai 2012 din numele lui Casian Oleg, pe două file; încheierea privind anularea măsurilor de asigurare din 18 august 2015 din numele lui Casian Oleg, pe una filă; actul de decontare dintre SA „Basarabia Nord” și executorul judecătorească Casian Oleg, pe șaptesprezece file (vol. IV, f.d. 18-50); procesul-verbal de cercetare din 05 iunie 2023, prin care a fost examinată baza de date interactivă din Registrul de Stat al Populației de pe Sistemul Informațional Centralizat, fiind generat Extrasul din Registrul de Stat al Populației, privind datele de identitate ale învinutului Casian Oleg *****, născut la *****, originar din s. *****, raionul ***** și domiciliat în s. *****, r-nul *****, studii superioare, divorțat, oficial neangajat în câmpul muncii, moldovean, cetățean al Republicii Moldova, la întreținere nu are persoană, IDNP –***** (vol. IV, f.d. 65-66, 67-68); procesul-verbal de examinare (cercetare) din 03 iulie 2023, potrivit căruia a fost examinată informația remisă Procuraturii Anticorupție de către Ministerul Justiției prin Scrisoarea nr. 05/5095 din 10 iunie 2022, privind investirea/suspendarea/reinvestirea executorului judecătorească Casian Oleg (vol. IV, f.d. 106-107, 108-110); plic nr. 1, în care se află materialele în original a procedurii de executare nr. 070-58/12 (debitor S.A. „Basarabia Nord”, creditor Î.S.P.C. „Molda”, ce are ca obiect încasarea datoriei), ridicate la 11 aprilie 2022, de la executorul judecătorească Casian Veronica din mun. Chișinău, str. Piața Dimitrie Cantemir nr. 1, biroul 1805; - Plic nr. 2, în care se află materialele în original a procedurii de executare nr. 070-58/12 (debitor S.A. „Basarabia Nord”, creditor Î.S.P.C. „Molda”, ce are ca obiect încasarea datoriei), ridicate la 11 aprilie 2022, de la executorul judecătorească Casian Veronica din mun. Chișinău, str. Piața Dimitrie Cantemir nr. 1, biroul 1805.

Astfel, analizând întregul material probator administrat în prezenta cauză penală, apreciind fiecare probă din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor, Colegiul penal ajunge la concluzia ca fiind probată integral situația de fapt stabilită, prin urmare, este dovedită integral vinovăția inculpatului Casian Oleg de

comiterea infracțiunii incriminate, acțiunile acestuia fiind încadrate juridic în baza art. 191 alin.5 Cod penal (în redacția de până la operarea modificărilor prin Legea nr. 207 pentru modificarea și completarea unor acte legislative [din 29 iulie 2016](#)), conform indicilor calificativi - delapidarea averii străine, adică însușirea ilegală a bunurilor altei persoane, încredințate în administrarea vinovatului, cu cauzarea de daune în proporții considerabile, cu folosirea situației de serviciu, săvârșită în proporții deosebit de mari.

Colegiul penal, menționează faptul că, argumentele invocate de avocat în interesele inculpatului au fost combătute prin sentința primei instanțe. 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 faptele constatate, 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/apel eventual, o curte de apel poate, în principiu, să se mulțumească de a relua motivele jurisdicției de primă instanță. (Garcia Ruis contra Spaniei, Helle contra Finlandei). Prin urmare, instanța de apel le reține.

Potrivit doctrinei, obiectul material al infracțiunii în cauză îl reprezintă bunurile care pe de o parte au o existență materială, sunt create prin munca omului, dispun de valoare materială și cost determinat, fiind bunuri mobile și străine pentru făptuitor, iar în alt context, sunt încredințate de către o altă persoană în administrarea făptuitorului.

În speță, obiectul material al infracțiunii incriminate lui Casian Oleg îl constituie sumele de bani transferate de către SA „Basarabia Nord”, în calitate de debitor în cadrul procedurii de executare nr. 070-58/12, pornită prin încheierea de intentare din 08 mai 2012, în baza documentului executoriu nr. 2re-87/12, emis de către Curtea Supremă de Justiție la 15 martie 2012, la contul bancar curent special cu nr. *****, deschis la filiala nr. 20 a Băncii Comerciale „Eximbak Gruppo Veneto Banca” SA și pe care i-a extras în numerar de pe acest cont, fără a le transfera la contul creditorului, în persoana Î.S. „Molda”, în sumă de 1 687 846,22 lei.

Victima infracțiunii, la caz este reprezentată de proprietarul mijlocit al mărfurilor, în timp ce inculpatul manifesta rolul de posesor nemijlocit, având sumele de bani în administrarea sa propriu-zisă.

Astfel, se atestă faptul că prin acțiunile sale, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. 2 Cod penal, fiind persoană publică, autorizată cu dreptul să efectueze executarea silită a documentelor executorii, abilitată potrivit prevederilor art. 22, art. 28, art. 29, art. 36 și art. 37 din Codul de executare cu un șir de drepturi și obligații, având în același timp și alte atribuții de serviciu potrivit actelor normative ce

reglementează activitatea sa, inculpatul Casian Oleg, a atentat la suma totală de bani de 1 687 846,22 lei., însușindu-le și cauzând astfel Î.S. „Molda” un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Latura obiectivă a componentei infracțiunii incriminate lui Casian Oleg are următoarea structură: a) fapta prejudiciabilă care constă în acțiunea de însușire ilegală, adică de sustragere; b) urmările prejudiciabile sub forma prejudiciului material patrimonial efectiv, care la caz va depăși 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei (în contextul legii penale în vigoare la momentul comiterii faptei, va depăși 5000 de unități convenționale de amendă) și c) legătura de cauzalitate dintre fapta prejudiciabilă și urmările prejudiciabile.

La caz, circumstanțele de fapt privind fapta prejudiciabilă comisă și condițiile acesteia sunt confirmate exclusiv în ședință de judecată prin declarațiile reprezentantului părții vătămate, a martorilor audiați, care coroborează cu mijloacele materiale de probă și confirmă circumstanțele de fapt pentru care este învinuit Casian Oleg.

În acest context, se atestă că însușirea mijloacelor bănești încredințate inculpatului Casian Oleg, în speță ar fi putut avea loc doar cu participarea lui Casian Oleg, or doar ultimul a putut dispune extragerea acestora în numerar de pe contul bancar.

Urmările prejudiciabile sub forma prejudiciului patrimonial efectiv, ale căror mărime constituie 1 687 846, 22 lei, au un caracter real pentru partea vătămată, iar legătura de cauzalitate dintre fapta prejudiciabilă și urmările prejudiciabile este una dovedită prin probele administrate la faza de urmărire penală, nominalizate supra.

Legătura cauzală este identificată anume prin faptul că existența prejudiciului material efectiv a fost cauza acțiunilor comise de inculpat sub formă de însușire, având în administrarea sa suma respectivă ce i-a fost încredințată spre administrare lui Casian Oleg.

Astfel, delapidarea averii străine este o infracțiune materială, ea se consideră consumată din momentul în care făptuitorul obține posibilitatea reală de a se folosi sau a dispune de bunurile altuia la propria sa dorință, iar la cazul dedus judecății infracțiunea s-a consumat fiind dovedit acest fapt inclusiv prin declarațiile martorilor coroborate cu alte mijloace de probă administrate, cât și prin imposibilitatea depistării și restituirii bunurilor dobândite ilicit și care indică despre faptul însușirii și dispunerii de mijloacele bănești.

Cu referire la latura subiectivă se remarcă că infracțiunea de delapidare a averii străine este una intenționată, iar conținutul intenției rezultă din materialitatea faptei (*dolus ex re*), adică din examinarea tuturor semnelor laturii obiective, iar din ansamblul mijloacelor de probă administrate și a circumstanțelor de fapt și de drept analizate supra, denotă prezența unei intenții directe la săvârșirea infracțiunii de către inculpatul Casian Oleg.

La caz s-a constatat astfel atât prezența intenției directe, dar și prezența semnului obligatoriu care confirmă prezența scopului de cupiditate la săvârșirea infracțiunii, ori din mijloacele de probă administrate denotă exclusiv dorința inculpatului Casian Oleg de a beneficia de bunurile (bani) sustrași, de a le trece în posesia sa și/sau a altor persoane, neavând intenția folosirii temporare a acestora, dovadă fiind însușirea în scopuri personale sau altele similare a mărfurilor și bunurilor materiale încredințate în virtutea raporturilor de muncă, fără a comunica însă despre modul de însușire, păstrare sau de investire a lor, și care până în prezent nu au fost restituite proprietarului de drept.

Din punct de vedere al calității de subiect al infracțiunii, instanța statuează că acesta este reprezentat de persoana fizică responsabilă, care la momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani și care are o calitate specială de administrator a bunurilor.

La caz, se mai atestă că inculpatul Casian Oleg a fost identificat prin extrasul din Registrul de Stat al Populației, fiind născut pe *****. Totodată acesta la data comiterii infracțiunii deținea funcția de executor judecătoresc, având în administrare mijloacele bănești ce i-au fost transferate de către debitor în vederea stingerii datoriei față de creditorul Î.S. „Molda”. Pe cale de consecință, instanța reține că întrunește semnele subiectului infracțiunii incriminate.

Astfel, Colegiul penal apreciază că probele nominalizate supra dovedesc incontestabil vinovăția lui Casian Oleg în comiterea infracțiunii de delapidare a averii străine, acestea fiind obținute cu respectarea normelor de procedură și în ansamblu coroborează între ele, confirmând pe deplin vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii imputate.

Cu referire la solicitarea apărării de remitere a cauzei la rejudecare pe motivul examinării acesteia în lipsa inculpatului, Completul menționează că aspectele invocate de parte nu constituie un temei de rejudecare, or nu se constată abateri de la procedura de examinare, instanța respectând dispozițiile legale aplicabile.

Așadar, potrivit art.415 alin.3 Cod de procedură penală, instanța de apel dispune rejudecarea de către instanța a cărei hotărâre a fost anulată numai în cazul când nu a fost citat inculpatul, nu i s-a asigurat dreptul la interpret, i-a fost încălcat dreptul la apărare sau au fost încălcate prevederile art.30, 33–35.

Prevederile art.321 alin.6 Cod de procedură penală, stabilesc faptul că instanța decide judecarea cauzei în lipsa inculpatului din motivele prevăzute la alin.(2) pct.1) (când inculpatul se ascunde de la prezentarea în instanță), numai în cazul în care procurorul a prezentat probe verosimile că persoana pusă sub învinuire și în privința căreia cauza a fost trimisă în judecată se ascunde de la judecată și, în urma măsurilor de căutare, a fost imposibilă obținerea manifestării voinței inculpatului de a se prezenta în instanță.

Astfel, în context, Completul atestă faptul că la urmărirea penală Casian Oleg a fost anunțat în căutare, fiind pornit conform notificării nr. 05/02-1895 din 14 iulie 2022, dosarul de căutare nr. 2022970020 din 13 iulie 2022.

Ulterior, prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 17 iulie 2023, a fost dispusă admiterea demersului procurorului în Procuratura Anticorupție, Discuțu Vasile, privind autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului Casian Oleg, pe cauza penală 2022960061 și s-a autorizat finalizarea urmăririi penale în cauza penală nr. 2022960061 în lipsa învinuitului Casian Oleg.

Prin urmare, procurorul a prezentat probe verosimile că persoana pusă sub învinuire, față de care cauza a fost trimisă în judecată, s-a sustras de la urmărirea penală și de la judecată. În aceste condiții, conform dispozițiilor legale, instanța întemeiat a apreciat că examinarea cauzei poate avea loc în lipsa inculpatului, drepturile acestuia fiind respectate prin reprezentarea de către apărător.

Pe acest punct de analiză, instanța de judecată reiterează că, motivele și circumstanțele invocate de către apărare denotă doar o intenție directă de evitare a răspunderii penale pentru infracțiunile comise, având o conotație de inducere a instanței judecătorești în eroare asupra circumstanțelor comiterii faptei infracționale și nemijlocit răspunderii penale.

Subsecvent, instanța de apel, verificând legalitatea și temeinicia sentinței atacate, conchide că, urmează a fi respinse solicitările apelantului și reține în acest sens ca întemeiată concluzia instanței de fond, care a stabilit fără dubiu în acțiunile inculpatului existența componentei de infracțiune, apreciind apelul ca fiind declarativ și nefondat, și care constituie o formă de apărare a persoanei în vederea eschivării acestuia de la răspunderea penală deplină pentru fapta prejudiciabilă comisă.

În final, luând în considerare cele menționate supra, Colegiul penal consideră nefondat apelul avocatului Bratu Ana în interesele inculpatului Casian Oleg, declarat împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 31.07.2024, urmând a fi respins, cu menținerea sentinței fără modificări.

În conformitate cu art. art. 417-418, 415 alin.1 pct.1) lit.c) Cod de procedură penală, Colegiul penal,-

D E C I D E :

Se respinge ca nefondat apelul avocatului Bratu Ana în interesele inculpatului Casian Oleg, declarat împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 31.07.2024, adoptată în cauza penală privind învinuirea lui Casian Oleg în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin.5 Cod penal, cu menținerea sentinței atacate fără modificări.

Decizia este executorie și poate fi suspendată recursului la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni de la data comunicării deciziei integrale.

Președintele ședinței, judecător

Alexandru

Spoială

Judecători
Chiroșca

Igor

Mihail Proca