

Dosarul nr. 1-356/2026

S E N T I N Ţ A
În numele Legii

02 aprilie 2026

mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani)

Instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei judecătorul - Petru Păun
Grefieri - Alexandra Bargan

Cu participarea:

Procurorului - Vlad Toderica
Avocaţilor - Vitalie Caldîba, Dinu Vasiloi
Inculpatului - Veaceslav Şumutovschi

examinând în şedinţă publică, în condiţiile art. 509 CPP RM, în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei, cauza penală parvenită la 11.02.2026 privind învinuirea lui

Şumutovschi Veaceslav ***** *născut la ******,
originar şi cu viza de domiciliu în r-nul *****,
domiciliat în ******, moldovean, angajat în calitate de*
administrator în cadrul SRL „Vega Total”, nesupus
militar, divorţat, doi copii minori la întreţinere, studii
superioare, fără grade de invaliditate, fără antecedente
penale,

în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 325 alin. (4) din Codul Penal, cu respectarea
procedurii de citare legală executată, analizând materialele dosarului, instanţa de judecată -

a c o n s t a t a t:

1. **Şumutovschi Veaceslav ******* a săvârşit o faptă prejudiciabilă, prevăzută de legea penală şi pasibilă de răspundere penală, în următoarele circumstanţe:
2. În perioada anilor 2024-2025, în cadrul procedurilor de achiziţii publice desfăşurate de către Direcţia Generală Locativ-Comunală şi Amenajare a Consiliului Municipal Chişinău în vederea contractării lucrărilor de reparaţie a reţelelor ingineresti, Şumutovschi Veaceslav ***** acţionând cu intenţie directă, de comun acord cu persoane publice din cadrul Direcţiei Generale Locativ-Comunale şi Amenajare a Consiliului Municipal Chişinău, inclusiv cu persoana în privinţa căreia cauza penală a fost disjunsă, şef de secţie în cadrul instituţiei menţionate şi membru al grupului de lucru pe achiziţii publice, precum şi cu o altă persoană în privinţa căreia cauza penală s-a disjunct, şef al Direcţiei Generale Locativ-Comunale şi Amenajare, a participat la implementarea unui mecanism de corupere a factorilor de decizie din cadrul instituţiei respective, în scopul favorizării agentului economic „Maistcons Grup” SRL în procesul de judecare şi derulare a contractelor de achiziţii publice, precum şi a atribuirii şi executării ulterioare a unui contract de subantrepriză.
3. Astfel, Şumutovschi Veaceslav ***** în calitate de administrator şi fondator unic al SRL „Vega Total”, cunoscând că agentul economic „Maistcons Grup” SRL, administrat de Carabadjac Victor Petru, a adjudecat contractul de achiziţii publice organizat de Direcţia

Generală Locativ-Comunală și Amenajare a Consiliului Municipal Chișinău și cunoscând despre influența exercitată de persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă și o altă persoană în privința căreia cauza penală s-a disjunctat asupra procesului decizional din cadrul instituției, a acceptat condițiile propuse de persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă privind încheierea unui contract de subantrepriză între „Maistcons Grup” SRL, în calitate de antreprenor general, și SRL „Vega Total”, în calitate de subantreprenor, contract ce viza executarea lucrărilor în municipiul Chișinău.

4. În baza contractului de subantrepriză încheiat aproximativ în luna septembrie 2025, către conturile bancare ale SRL „Vega Total” au fost transferate, în mai multe tranșe, mijloace bănești în sumă totală de 2 280 000 lei, reprezentând remunerație contractuală licită pentru lucrările executate.
5. Totodată, în cadrul discuțiilor purtate anterior și ulterior încheierii contractului de subantrepriză, persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă i-a solicitat lui Șumutovschi Veaceslav Victor transmiterea unei sume de bani în numerar, destinată persoanei în privința căreia cauza penală a fost disjunsă și altei persoane în privința căreia cauza penală s-a disjunctat, în schimbul intervenției și influenței exercitate în procesul de adjudecare a contractului de achiziții publice în favoarea SRL „Maistcons Grup”, facilitării încheierii contractului de subantrepriză cu SRL „Vega Total”, monitorizării executării lucrărilor și asigurării transferării mijloacelor financiare de la bugetul municipal către antreprenorul general și ulterior către subantreprenor.
6. În urma stabilirii sumei și a cheltuielilor efective aferente lucrărilor, persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă i-a comunicat lui Șumutovschi Veaceslav Victor că suma destinată remunerației ilicite este de 600 000 lei, bani care urmau a fi retrași în numerar și transmiși personal persoanei în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, pentru sine și pentru o altă persoană în privința căreia cauza penală s-a disjunctat.
7. În realizarea intenției infracționale, Șumutovschi Veaceslav ***** acționând cu intenție directă și acceptând caracterul ilicit al acțiunilor sale, a transferat din contul SRL „Vega Total” pe contul SRL „Vicadi Proiect”, societate pe care o administra, mijloace bănești, iar ulterior, de pe contul SRL „Vicadi Proiect”, a retras în numerar suma totală de 600 000 lei sub pretext de achitare a salariilor, cu achitarea impozitelor aferente.
8. Astfel, la data de 11 noiembrie 2025, aproximativ la orele 20:27, pe teritoriul adiacent al stației Peco „Rompetrol”, situată în municipiul Chișinău, sir. Calea leșilor 75, Șumutovschi Veaceslav Victor i-a transmis persoanei în privința căreia cauza penală a fost disjunsă suma de 200 000 lei.
9. La data de 21 noiembrie 2025, aproximativ la orele 19:15, pe teritoriul adiacent ai Hotelului Chișinău, situat în municipiul Chișinău, str. C. Negruzzi 7, Șumutovschi Veaceslav Victor i-a transmis persoanei în privința căreia cauza penală a fost disjunsă suma de 400 000 lei.
10. În total, Șumutovschi Veaceslav Victor i-a transmis persoanei în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, în două tranșe, suma de 600 000 lei cu titlu de remunerație ilicită, adică bunuri ce nu i se cuvin, destinată atât persoanei în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, cât și a unei alte persoane în privința căreia cauza penală s-a disjunctat, pentru îndeplinirea și favorizarea unor acțiuni ce țin de exercitarea funcției publice.
11. La data de 15.01.2026, în conformitate cu prevederile art. 281 și art. 282 din Codul de procedură penală, **Șumutovschi Veaceslav ******* a fost pus sub învinuire, fiindu-i încredințată comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (4) din Codul penal.

12. La etapa urmăririi penale, inculpatul a recunoscut în mod expres vina în legătură cu fapta descrisă mai sus și a acceptat încadrarea juridică a acesteia, în acest sens, servind drept confirmare declarația scrisă personal de **Șumutovschi Veaceslav Victor** și anexată la materialele dosarului.
13. De asemenea, la etapa urmăririi penale, **Șumutovschi Veaceslav ******* asistat de apărători săi – Vitalie Caldîba și Dinu Vasiloi, și-a manifestat voința să încheie acordul de recunoaștere a vinovăției.
14. Astfel, la inițiativa lui **Șumutovschi Veaceslav Victor** și a apărătorilor acestuia – Vitalie Caldîba și Dinu Vasiloi și în conformitate cu prevederile art. 504 și art. 505 din Codul de procedură penală, având aprobate, în scris, limitele pedepsei de către procurorul ierarhic superior și luând în considerare faptul că, în baza probelor administrate, reiese că faptele au fost săvârșite de inculpat și rezultă stabilirea vinovăției acestuia, a fost întocmit un acord de recunoaștere a vinovăției pe cauza penală în privința lui **Șumutovschi Veaceslav Victor**.
15. În cadrul ședinței de judecată, inculpatul **Șumutovschi Veaceslav Victor** a declarat personal, că recunoaște în totalitate faptele incriminate, acceptă probele anexate la dosar, înțelege pentru ce infracțiune este învinuit, recunoaște vinovăția, a încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției în mod benevol și cu bună știință, în prezența apărătorului, înțelege consecințele acordului de recunoaștere a vinovăției, pedeapsa și susține poziția sa privitor la acordul încheiat. Totodată, a solicitat ca instanța de judecată să accepte acordul de recunoaștere a vinovăției cu adoptarea unei sentințe în acest sens.
16. Apărătorii inculpatului, avocatul Vitalie Caldîba și avocatul Dinu Vasiloi și procurorul Vlad Toderica, în ședința de judecată, au susținut cererea înaintată de inculpat, solicitând instanței de judecată să accepte acordul de recunoaștere a vinovăției care a fost negociat și semnat la etapa urmăririi penale.
17. Astfel, fiind chestionat în cadrul ședinței de judecată, inculpatul **Șumutovschi Veaceslav ******* prin expunerea factologică, și-a recunoscut integral vinovăția, declarând astfel că îi pare rău și se căiește de cele comise, promițând că pe viitor nu va mai încălca legea.
18. **Deși, inculpatul Șumutovschi Veaceslav Victor vinovăția în comiterea infracțiunii a recunoscut-o, culpabilitatea lui în comiterea faptei prejudiciabile care îi este incriminată este pe deplin dovedită prin probele care au fost acumulate în cadrul urmăririi penale:**
 - **declarațiile învinuitului Veaceslav Șumutovschi**, care, fiind audiat la 12.12.2025, a comunicat că, activează în calitate de administrator și fondator unic al companiei SRL „Vega Total” ce are ca gen de activitate domeniul de construcții și reparații. Astfel, referitor la achizițiile publice și învinuirea ce îi este incriminată vrea să menționeze că SRL „Vega Total” ce este administrată de către el nu a participat niciodată la achizițiile publice organizate de către DGLCA al Consiliului mun. Chișinău, compania SRL „Vega Total” a efectuat doar lucrări de subantrepriză ce au fost încheiate cu compania căreia i-a fost adjudecat contractul de achiziții publice cu privire la „Executarea lucrărilor de reparație a rețelelor ingineresti”, organizat de către DGLCA al mun. Chișinău, suma totală a contractului care nu îi este cunoscută. Vrea să menționeze că contractul de subantrepriză încheiat între compania cu SRL „Vega Total” cu SRL „Maistcons Grup” a fost pentru lucrările care urmau a fi în sectorul Ciocana al mun. Chișinău, iar suma totală a subantreprizei a fost în valoare de 2 280 000 lei, care urmau a fi transferate de SRL „Mastcons Grup” la conturile bancare ale companiei SRL „Vega Total”.

Referitor la contractul dat de subantrepriză vrea să menționeze că aproximativ prin luna august-septembrie a anului 2025 a fost apelat telefonic de către un cumătru de al său pe nume Savițchi Iurie, despre care cunoștea că activează în cadrul DGLCA a mun. I Chișinău care ocupa o funcție de Șef a uneia din Secții instituției respective și care la fel făcea parte din Grupul de lucru pe achiziții publice a Direcției Generale Locativ Comunale și Amenajare, cu care a stabilit o întâlnire.

În cadrul acestei întâlniri Savițchi Iurie, i-a propus ca prin intermediul companiei pe care o administrează și anume SRL „Vega Total” să contacteze lucrări de subantrepriză de la compania SRL „Maistcons Grup” administrată de Carabadjac ***** cu care Savițchi Iurie, se cunoaște bine deoarece ultimul este fiul nașului de cununie al lui Savițchi, iar el cu Carabadjac ***** se cunoștea pur vizual. La fel vrea să menționeze că în momentul întâlnirii sale cu Savițchi Iurie, și parvenirii propunerii cu privire la contractul de subantrepriză la acel moment, cunoștea că SRL „Maistcons Grup” avea adjudecat deja contractul cu privire la achizițiile publice menționat supra acest fapt fiind confirmat și de către Savițchi Iurie.

Referitor la condițiile de încheiere a contractului de subantrepriză, Savițchi Iurie, a menționat următoarele condiții: acesta a menționat că suma subantreprizei urmează a fi aproape 2 milioane de lei dintre care o parte din bani urma să fie destinată fondului de salariu a lucrătorilor pe care Savițchi Iurie, urma să-i identifice pentru executarea lucrărilor propriu zise, altă parte urma să constituie beneficiul subantreprenorului (SRL Vega Total), care constituia un venit legal, o altă parte constituia costul materialelor de construcție care urmau a fi folosite la efectuarea lucrărilor respective și logistică și în final o parte din acești bani erau destinați lui Savițchi Iurie, care urma să se împartă din acești bani cu Burdiumov Ion, care este șeful DGLCA.

Totodată, Savițchi Iurie, a declarat că el împreună cu Burdiumov Ion, în schimbul mijloacelor bănești care la acel moment încă nu era stabilită urmau să intervină și să faciliteze atribuirea contractului de subantrepriză companiei SRL „Vega Total” pe care o administrează.

Urmare a discuțiilor cu Savițchi Iurie, i-a fost cunoscut faptul că datorită intervenției și influenței pe care o au Savițchi Iurie și Burdiumov Ion, în cadrul DGLCA și în procesul de atribuire a contractelor de achiziții, de către compania SRL „Maistcons Grup” cu implicarea celor doi (2) a fost adjudecat contractul de achiziții publice în favoarea SRL „Maist Cons Grup” care în cazul său era antreprenor general, din care motiv datorită influenței decizionale a celor doi în adjudecarea contractului dat, urmau să le fie transmisă o anumită sumă de bani în numerar care el trebuia să o ridice de pe contul bancar al companiei SRL „Vega Total” și să o transmit lui Savițchi Iurie.

Totodată, a înțeles Savițchi Iurie și Burdiumov Ion, urmau să monitorizeze și asigure atât executarea lucrărilor pe care le-a favorizat precum și asigurarea transferării banilor de la bugetul municipal către SRL „Maistcons Grup” care la rândul său urma să transfere o parte din aceste mijloace bănești către SRL „Vega Total”.

Complementar din această discuție cu Savițchi Iurie, ultimul i-a comunicat direct că Carabadjac ***** cunoștea despre mecanismul expus supra și totodată Savițchi Iurie, în schimbul sumei de bani care la acel moment nu era stabilită, urma să răspundă de asigurarea transferurilor banilor de la SRL „Maistcons Grup” către SRL „Vega Total”.

Urmare a întâlnirii sale cu Savițchi Iurie, și propunerii acestuia oferite lui ei a acceptat propunerea și aproximativ în luna septembrie a anului 2025 în calitate de administrator a

companiei SRL „Vega Total” a încheiat contractul de subantrepriză cu SRL „Maistcons Grup”.

Urmare a executării lucrărilor efectuate conform contractului de subantrepriză, către compania SRL „Vega Total” de către compania SRL „Maistcons Grup” în mai multe tranșe a fost transferată suma totală de 2280 000 lei, cu titlul de remunerare licită contractuală.

În cadrul unei întâlniri dintre el cu Savițchi Iurie, ultimul după ce era cunoscută suma totală a contractului subantrepriză și cheltuielile de facto al lucrărilor în curs de executare, Savițchi Iurie, i-a explicat detaliat că din suma totală ce va fi transferată pe contul SRL „Vega Total” urmează să extragă în numerar suma de 600 000 lei și să o transmită personal lui.

Această sumă de 600 000 lei urma a fi transmisă în numerar lui Savițchi Iurie, și pentru Burdiumov Ion, pentru faptul că aceștia după cum am menționat adjudecarea contractului către compania SRL „Maistcons Grup”, încheierea contractului de subantrepriză cu SRL „Vega Total” și asigurarea transferării banilor în contul Vega Total.

În continuare din suma de 2 280 000 lei, la solicitarea insistentă a domnului Savițchi Iurie, a sumei de 600 000 lei, în acest scop de către el în calitate de administrator al companiei SRL „Vega Total”, de pe contul acesteia din motivul existenței unor datorii și stingerii ei a transferat suma de aproximativ 800 000 lei pe contul unei alte companii administrate de către mine care este SRL „Vicadi Proiect”.

Dorește să desfășoare subiectul ce ține de insistența lui Savițchi Iurie, în transmiterea cât mai rapidă a sumei de 600 000 lei către acesta și anume prin faptul că permanent primea apeluri telefonice insistente de la el în care îi solicita transmiterea cât mai repede a sumei de 600 000 lei către acesta și menționa de fiecare dată Burdiumov Ion, la rândul său îi solicită insistent mijloace financiare pentru facilitățile acordate la adjudecarea contractului de achiziții și acțiunile ulterioare.

Respectiv, de pe contul SRL „Vicadi Proiect” de către el prin intermediul unei împuterniciri a extrasă suma de 600 000 lei în numerar, care în două tranșe a fost transmisă către Savițchi Iurie și anume: la data de 11.11.2025 pe teritoriul stației Peco Rompetrol din mun. Chișinău str. Calea leșilor 75 i-am transmis lui Savițchi Iurie, suma de 200 000 lei, iar la data de 21.11.2025 în cadrul altei întâlniri cu Savițchi Iurie, care a avut loc pe teritoriul adiacent hotelului Chișinău amplasat în mun. Chișinău str. C. Negruzzi 7, i-a transmis acestuia suma de 400 000 lei, în total în două tranșe i-a transmis lui Savițchi Iurie, suma de 600 000 lei.

Menționează că suma dată de 600 000 lei a fost retrasă de către el de pe contul SRL „Vicadi Proiect” sub forma de achitare de salarii pentru care au fost achitate și impozite, acestea nefiind incluse în această sumă de 600 000 lei.

Totodată, declar că din suma totală de 2 280 000 la fel au fost achitate tot pachetul de impozite legal.

Declarațiile oferite de către el au fost sincere și adevărate și în acest drept îi rezervă dreptul de a solicita în formă scrisă încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției cu consecințele juridice corespunzătoare și anume schimbarea măsurii preventive cu una non privativă de libertate și în final aplicare unei pedepse penale non privative de libertate.

La fel menționează că, suma indicată inițial în ordonanța de punere sub învinuire (2 280 000 lei) nu corespunde adevărului deoarece această sumă a fost în realitate suma contractuală și nu suma mitei solicitată de către Savițchi Iurie, fapt care poate fi demonstrat de către apărarea sa prin prezentarea contractului de subantrepriză.

Vinovăția în faptele incriminate în transmiterea sumei de 600 000 lei cu titlu de mită către Savițchi Iurie, o recunoaște integral, sincer se căiește și roagă organul de urmărire penală să i-a atitudine în corespundere cu el (Vol. II, f.d. 175-178);

- **declarațiile suplimentare ale învinuitului Veaceslav Șumutovschi**, care, fiind audiat la 15.01.2026, a comunicat că, recunoaște integral învinuirea și a declarat că Ordonanța de învinuire din 15.01.2026 îi este clară și vina o recunoaște integral și pe acest subiect declară că într-adevăr în perioada 2024-2025 a participat la o schemă/mecanism implementată de către factorii de decizie din cadrul DGLCA, în care a fost atras de către Savițchi Iurie și dezvoltării următoarele:

În acea perioadă a fost și la moment este administrator la S.R.L. „Vegatotal”, una din activități fiind prestarea serviciilor de reparații și construcții. Știind despre acest fapt Savițchi Iurie i-a propus să. se implice în licitațiile care se organizează de către DGLCA și în special în subantrepriză dintre S.R.L. „Maistcons Grup” și S.R.L. „Vegatotal”, impunând în acest sens următoarele condiții:

Savițchi Iurie urma să aibă grijă ca contractele de subantrepriză, în condiții preferențiale să fie adjudecate la licitații publice în favoarea S.R.L. „Maistcons Grup”, pentru a fi încheiat un contract de subantrepriză, achitarea căruia va fi asigurată din contul bugetului primăriei, în urma executării lucrărilor.

Suma lucrărilor subcontractate constituia aproximativ 2 300 000 lei.

Drept urmare, schema respectivă a fost implementată și eu într-adevăr a fost contractat ca subantreprenor, de către S.R.L. „Maistcons Grup”.

Ulterior a efectuat toate lucrările subcontractate, banii pentru lucrări erau recepționați pe conturile S.R.L. „Vegatotal”, de la S.R.L. „Maistcons Grup”, ulterior, o parte din suma totală au fost transferați de pe contul S.R.L. „Vegatotal”, pe contul S.R.L. „Vicadi Proiect”, întreprindere la care este fondator, respectiv de pe contul S.R.L. „Vicadi Proiect” au fost retrași în numerar suma de 550 000 lei, care au fost retrași în scop de a fi transmiși lui Savițchi Iurie care insista să-și primească „remunerația sa” anterior convenită, în pofida/faptului că lucrările de construcție nu sau finisat și suma subantreprizei nu a fost transferată integral către S.R.L. „Vegatotal”.

Așadar, în seara zilei de 11 noiembrie 2025, fiind contactat de către Savițchi Iurie, s-a întâlnit cu acesta la stația peco „Rom Petrol” din str. Calea leșilor 75, mun. Chișinău, unde i-am transmis în numerar suma de 200 000 lei, plasând banii pe bancheta din spate a automobilului cu care era Savițchi Iurie.

Ulterior la data de 21 noiembrie 2025, aproximativ la orele 19:00, în preajma Hotelului Chișinău din str. Negruzzi 7, s-a întâlnind cu Savițchi Iurie, unde i-a transmis în numerar suma de 400 000 lei, plasând banii pe bancheta din spate a automobilului cu care era Savițchi Iurie.

În total, a transmis în numerar lui Savițchi Iurie suma de 600 000 lei, pentru facilita încheierea contractului de achiziții publice dintre DGLCA și S.R.L. „Maistcons Grup”, intenție care de fapt urma să genereze încheierea subantreprizei dintre S.R.L. „Maistcons Grup” și S.R.L. „Vegatotal”.

Intru susținerea declarațiilor oferite anterior și astăzi și în vederea combaterii sumei anterior imputate în mărime de 2 280 000 lei, solicită ca la materialele cauzei penale să fie anexate acte confirmative în volum de 163 file în copii, inclusiv nota informativă pe aceste înregistrări contabile.

Totodată, solicită precum și înaintează separat o cerere privind inițierea procedurii de încheierii a acordului de recunoaștere a vinovății și aplicarea clauzelor de reducere a pedepsei, cu suportarea consecințelor legale pe care le cunoaște și le asumă integral (Vol.II,f.d.182-184);

- ***procesul-verbal din 16.01.2026 de examinare a documentelor contabile ce au fost anexate la Procesul verbal de audiere suplimentare în calitate de învinuit a cet. Șumutovschi Veaceslav, din 15.01.2026***, în cadrul căruia a fost stabilit că:

La data de 27.03:2018 în Registrul de stat al persoanelor juridice a fost înregistrată S.R.L. „Vega Total”.

La 29.08.2025, între S.R.L. „Maistcons Grup” în calitate de antreprenor și S.R.L. „Vega Total” în calitate de subantreprenor a fost încheiat contractul de antrepriză nr. 12/2 obiectul contractului fiind executarea de către subantreprenor a lucrărilor: „Rețelele inginerești e pe adresele bd. N.M. Spătaru, 19; bd. N.M. Spătaru, 19/1; str. P. Zadnipru 4/1, sc. 8; bd. Mircea cel Bătrîn, 12; str. Nicolae Dimo, 1/3, în conformitate cu prevederile proiectelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, în termen de 60 zile. Valoare lucrărilor ce fac obiectul contractului nominalizat, constituie suma de 2 295 037,28 lei, inclusiv TVA - 382 506,21 lei.

Lucrările au fost executate integral de către S.R.L. „Vega Total” și respectiv recepționate de către antreprenorul S.R.L. „Maistcons Grup”, pe obiecte și anume: la obiectul — bd. Mircea cel Bătrîn, 12, valoarea lucrărilor executate fiind în sumă de 630 101,00 lei; la obiectul - bd. N.M. Spătarii, 19, valoarea lucrărilor executate fiind în sumă de 451 072,31 lei; la obiectul - bd. N.M. Spătaru, 19/1, valoarea lucrărilor executate fiind în sumă de 583 946,71 lei; la obiectul - str. Petru Zadnipru 4/1, sc. 8, valoarea lucrărilor executate fiind în sumă de 335965,12 lei; la obiectul - str. Nicolae Dimo, 13, valoarea lucrărilor executate fiind în sumă de 293 952,14 lei.

Între S.R.L. „Maistcons Grup” și S.R.L. „Vega Total” au fost semnate facturi privind executarea lucrărilor de către subantreprenor și recepționarea, respectiv cu ulteriorul transfer de mijloace financiare.

Astfel:

- la data de 07.11.2025, din contul S.R.L. „Maistcons Grup”, în contul S.R.L. „Vega Total” a fost transferată suma de 400 000 lei conform contractului nr. 12/2 din 29.08.2025. La aceeași dată, 07.11.2025, suma respectivă a fost virată către SRL „Vicadi Proiect”;
- la data de 12.11.2025, din contul S.R.L. „Maistcons Grup”, în contul S.R.L. „Vega Total” a fost transferată suma de 800 000 lei conform contractului nr. 12/2 din 29.08.2025. La aceeași dată, 12.11.2025, din contul S.R.L. „Vega Total”, au fost virate: suma de 100 000 lei către S.A. „Supraten” - plata pentru materiale de construcții; suma de 26 700 lei către S.R.L. „Vadina FCP” - plata pentru materiale de construcții; suma de 550 000 lei către S.R.L. „Instalprofmontaj” - plata pentru materiale de construcții; suma de 123 287 achitare overdraft;
- la data de 21.11.2025, din contul S.R.L. „Maistcons Grup”, în contul S.R.L. „Vega Total” a fost transferată suma de 583 946,71 lei conform contractului nr. 12/2 din 29.08.2025. La aceeași dată, 21.11.2025, din contul S.R.L. „Vega Total”, au fost virate: suma de 5162 lei - achitare dobândă restantă; suma de 105 000 lei - achitare credit restant; suma de 41 562 - achitare overdraft; suma de 119 761,69 - achitarea comisionului băncii, în contul S.R.L. „Vega Total” a rămas suma de 312 139 lei;

- la data de 24.11.2025, din contul S.R.L. „Vega Total”, a fost virată suma de 251 000 lei în beneficiul S.R.L. „Vicadi Proiect” - plata pentru materiale de construcții. În contul S.R.L. „Vega Total” a rămas suma de 62 139 lei;
- la data de 02.12.2025, din contul S.R.L. „Maistcons Grup”, în contul S.R.L. „Vega Total” a fost transferată suma de 499 828,36 lei conform contractului nr. 12/2 din 29.08.2025. La aceeași dată, 02.12.2025, din contul S.R.L. „Vega Total”, au fost virate: suma de 6000 lei în beneficiul S.R.L. „Klanu Scifos” - achitare pentru materiale de construcții; suma de 678,94 lei - achitare dobândă; de 121 723,67 - achitarea comisionului băncii; În contul S.R.L. „Vega Total” a rămas suma de 371 418,86 lei.

În perioada 01.10.2025 - 15.12.2025, din punct de vedere financiar a avut un credit de mijloace bănești în sumă de 2 283 775,07 lei și un debit în sumă de 2 295 037,28 lei.

Totodată, potrivit rulajelor mijloacelor la contul bancar Victoriabank, nr. MD60VI022241100000668MDL, al S.R.L. „Vicadi Proiect”, se confirmă faptul că din contul ultimei, la data de 26.09.2025, 05.09.2025, 10.09.2025, 12.09.2025, 15.09.2025, a fost eliberată lui Șumutovschi Veaceslav în total Suma de 550 000 lei (Vol. III, f.d.91-96);

- **procesul-verbal din 17.11.2025 privind consemnarea rezultatelor măsurii speciale de investigații - Supravegherea Tehnică**, în cadrul căroră au fost stabilite circumstanțe relevante cauzei penale și anume întâlniri atât în raza mun. Chișinău cât și în suburbii dintre Șumutovschi Veaceslav, administrator al SRL „Vega Total” și Savițchi Iurie, Șef de direcție în cadrul DGLCA al mun. Chișinău și anume: la 24.10.2025 persoanele indicate aproximativ în jurul orei 11:00 min., s-au întâlnit pe str. Mihai Eminescu nr. 29 îndreptându-se spre localul Brothers Pub, iar peste aproximativ 40 min., ați ieșit din local și s-au despărțit, Șumutovschi Veaceslav s-a urcat în automobil marca Ford Focus n/î GTW 475 iar Savițchi Iurie, s-a urcat automobilul de model Hyundai Tucson cu n/î WJQ 239. La 27.10.2025 aproximativ la ora 15:40 min., Savițchi Iurie, s-a întâlnit cu Șumutovschi Veaceslav, în preajma benzinăriei Bemol din mun. Chișinău str. M. Viteazu 1-18/1, ulterior ambii discutând în incinta mochetului benzinăriei. După aproximativ 45 min.. s-au despărțit.

La 28.10.2025 aproximativ ora 11:50 min., Șumutovschi Veaceslav, s-a întâlnit cu Savițchi Iurie, pe teritoriul localului „Flamingo Coffee” din mun. Chișinău str. Socoleni nr. 5, Savițchi Iurie, având în mână setul de file cu care a ieșit de la serviciu a urcat împreună cu Șumutovschi Veaceslav, în automobilul utilizat de ultimul de model Ford Focus, unde au analizat filele iar Șumutovschi Veaceslav, le aplica ștampilă și le fotografia. Peste aproximativ 10 min, persoanele în cauză au coborât din salonul automobilului și au intrat în incinta „Flamingo Coffee” iar peste aproximativ 40 min, s-au apropiat de automobilul de model Ford Focus, Savițchi Iurie a luat setul de file format A4 și s-au despărțit.

La data de 30.10.2025 aproximativ ora 10:10 min, Șumutovschi Veaceslav, împreună cu Savițchi Iurie, s-au deplasat la cafeneaua Naringi de pe str. G. Bănulescu- Bodoni 28/2 servind o cafea, peste aproximativ 15 min, aceștia s-au despărțit.

La data de 06.11.2025 aproximativ ora 12:40 min, Șumutovschi Veaceslav, s-a întâlnit cu Savițchi Iurie, în marketul stației peço Rompetrol din mun. Chișinău str. Calea leșilor nr. 75, peste aproximativ 25 min, persoanele respective s-au despărțit (Vol. I, f.d. 114-162);

- **procesul-verbal din 15.12.2025 privind consemnarea rezultatelor măsurii speciale de investigații - Supravegherea Tehnică a cet. Savițchi Iurie**, în cadrul căroră au fost stabilite circumstanțe relevante cauzei penale și anume întâlniri dintre Șumutovschi Veaceslav, administrator al SRL „Vega Total” și Savițchi Iurie, Șef de direcție în cadrul DGLCA al

mun. Chișinău și anume: la data de 17.11.2025 aproximativ ora 10:35 min, Șumutovschi Veaceslav, s-a întâlnit cu Savițchi Iurie, în incinta cafenelei Flamingo din mun. Chișinău str. Socoleni 5A. Peste aproximativ o oră Savițchi Iurie, împreună cu Șumutovschi Veaceslav, au ieșit din incinta cafenelei sau salutat și s-au despărțit.

La 20.11.2025 ora 11:25 min, Șumutovschi Veaceslav împreună cu Savițchi Iurie, discutau la una din mese în localul Barista, de pe str. A. Pușkin 58 mun. Chișinău, pe un ton ridicat. Aproximativ peste 45 min, cele două persoane s-au despărțit.

La 21.11.2025 aproximativ 18:30 min, Savițchi Iurie, s-a întâlnit cu Șumutovschi Veaceslav, în parcare hotelului Chișinău din bd. C. Negruzzi 7. Șumutovschi Veaceslav, a luat de pe bancheta din față a automobilului de model Ford Focus o pungă din material pe care a plasat-o pe bancheta din spate în partea stângă a salonului a automobilului de model Hyundai Tucson cu n/î WJQ 239 cu care a venit Savițchi Iurie. Peste aproximativ o oră, persoanele respective s-au despărțit. La ora 17:53 min, Savițchi Iurie, a venit în fața blocului unde locuiește din municipiul Chișinău Strada Ghiocilor 2/1, unde a parcat unitatea de transport în fața garajului, a coborât de la volan și de pe bancheta din spate a luat punga din material, cu care a intrat în garaj, închizând ruletele după el. La ora 20:11, Savițchi Iurie a ieșit din garaj cu un rucsac în mână și l-a plasat în salonul automobilului de model și Hyundai Tucson, pe bancheta din față a pasagerului, după a intrat în domiciliul său. La ora 20:29 min, Savițchi Iurie împreună cu soția sa au intrat în garajul deținut, după care la 20:48 min, Savițchi Iurie, a ieșit din garaj cu rucsacul pe umăr și a urcat la volanul automobilului de model Hyundai Tucson, cu care s-a deplasat în mun. Chișinău com. Trușeni sat. Dumbrava str. Prieteniei 20, a coborât din automobil având rucsac în mână a intrat pe adresa sus menționată la ora 21:10 min. La ora 21:21 min, a ieșit de pe adresa menționată fără rucsac stând să discute cu Savițchi Ion la poartă.

La 22.11.2025 aproximativ ora 11:20 Savițchi Iurie, s-a întâlnit cu Șumutovschi Veaceslav, în localul Flamingo cu care a discutat și a servit o cafea. La ora 11:44 min, Savițchi Iurie împreună cu Șumutovschi Veaceslav, au ieșit din cafenea și s-au urcat în automobilul de model Hyundai Tucson. La ora 12:07 min, au venit pe str. C. Negruzzi din mun. Chisinau, unde s-au despărțit.

La 28.11.2025 ora 14:41 min., Savitchi Iurie, s-a întâlnit cu Sumutovschi Veaceslav, în parcare magazinului Linela din mun. Chișinău șos. Balcani nr. 1, la ora 14:48 min., persoanele indicate s-au despărțit (Vol. I, f.d. 164-226);

- **procesul-verbal din 02.01.2026 privind consemnarea rezultatelor măsurii speciale de investigații „Cercetarea domiciliului, utilizarea și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură fotografierea sau supravegherea și înregistrarea audio și video” pentru înregistrarea evenimentelor ce se produc în automobilul de model Hyundai Tucson WJQ 239, în cadrul căruia au fost stabilite înregistrări video/audio a întâlnirilor relevante dintre Savitchi Iurie, cu Șumutovschi Veaceslav, după cum urmează:**
 - înregistrarea video ”Exported C2001DEE Rec1 20251110 103828” - la 10.11.2025, în perioada de timp 10-38, în incinta automobilului de model HYUNDAI TUCSON, cu numerele de înmatriculare WJQ 239, unde au avut loc comunicările interceptate cu înregistrarea de imagini purtate de șeful serviciului în cadrul Direcției amenajare și mediu al DGLCA -Savițchi Iurie Ion, cu persoană de gen masculin pe nume Șumutovschi Veaceslav ***** director și fondator al SRL „VEGA TOTAL;
 - înregistrarea video cu denumirea „Exported C2001DEE Rec1 20251111 112332”- la 11.11.2025, în perioada de timp 11-23, în incinta automobilului de model HYUNDAI

TUCSON, cu numerele de înmatriculare WJQ 239, au avut loc comunicările interceptate cu înregistrarea de imagini purtate de șeful serviciului în cadrul Direcției amenajare și mediu al DGLCA - Savițchi Iurie Ion, cu persoană de gen masculin pe nume Șumutovschi Veaceslav ***** director și fondator al SRL „VEGA TOTAL”. În continuare după întâlnirea ultimilor doi, discuțiile între aceștia au decurs în exteriorul automobilului ceea ce nu a permis stenografierea discuției exacte, însă se denotă că cet. Savițchi Iurie, la data de 10.11.2025 a avut o întâlnire cu Carabadjac Victor Petru;

- înregistrare video cu denumirea - "Exported C2001DEE Rec1 20251111 202107" - la 11.11.2025, în perioada de timp 20-21, în incinta automobilului de model HYUNDAI TUCSON, cu numerele de înmatriculare WJQ 239, au avut loc comunicările interceptate cu înregistrarea de imagini purtate de șeful serviciului în cadrul Direcției amenajare și mediu al DGLCA - Savițchi Iurie Ion, cu persoană de gen masculin pe nume Șumutovschi Veaceslav ***** director și fondator al SRL „VEGA TOTAL”, în minutul 06:05 cet. Șumutovschii Veaceslav, a deschis ușa la bancheta din spate și a lăsat un pachet cu mijloace financiare la picioarele pasagerului, după care Savițchii Iurie a astupat pachetul în care se află mijloacele financiare cu niște hîrtii A4. În continuare după întâlnirea ultimilor doi, discuțiile între aceștia au decurs în exteriorul automobilului ceea ce nu a permis stenografierea discuției. Drept confirmare a întâlnirii și transmiterii mijloacelor financiare dintre Șumutovschi și Savițchi, au servit și înregistrările video ridicate procesual de la stația PECO Rompetrol, amplasată în mun. Chișinău, sectorul Buiucani, str. Calea Ieșilor,75;
- înregistrarea video cu denumirea "Exported C2001DEE Rec1 20251111 204052" - la 11.11.2025, în perioada de timp 20-40, în incinta automobilului de model HYUNDAI TUCSON, cu numerele de înmatriculare WJQ 239, au avut loc comunicările interceptate cu înregistrarea de imagini purtate de șeful serviciului în cadrul Direcției amenajare și mediu al DGLCA - Savițchi Iurie Ion. Deci conform înregistrărilor audio-video, figurantul Savițchii, în jurul orelor 20-40 a ajuns acasă, pe adresa - mun. Chișinău, sect. Buiucani, str. Ghiocilor, 2/1, ap.21, cu numărul cadastral 0100201.270.02.021, proprietar- SAVIȚCHI TATIANA GHEORGHE, a coborât din mașină și s-a deplasat către ușa din spate a automobilului din partea dreaptă, de unde a ridicat pachetul cu bani lăsat de către Șumutovschi Veaceslav;
- înregistrarea video cu denumirea „Exported C2001DEE Rec1 20251117 170449” - la 17.11.2025, în perioada de timp 17-04, în incinta automobilului de model HYUNDAI TUCSON, cu numerele de înmatriculare WJQ 239, au avut loc comunicările interceptate cu înregistrarea de imagini purtate telefonic prin aplicație de mesagerie de către șeful serviciului în cadrul Direcției amenajare și mediu al DGLCA -Savițchi Iurie Ion, cu persoană de gen masculin pe nume Șumutovschi Veaceslav ***** director și fondator al SRL „VEGA TOTAL”;
- înregistrarea video cu denumirea „Exported C2001DEE Rec1 20251121 190730”- la 21.11.2025, în perioada de timp 19-07, în incinta automobilului de model HYUNDAI TUCSON, cu numerele de înmatriculare WJQ 239, au avut loc comunicările interceptate cu înregistrarea de imagini purtate de șeful serviciului în cadrul Direcției amenajare și mediu al DGLCĂ - Savițchi Iurie Ion, cu persoană de gen masculin pe nume Șumutovschi Veaceslav ***** director și fondator al SRL „VEGA TOTAL”, în minutul 08:35 cet. SavițchiIurie, a coborât din automobilul nominalizat, s-a salutat cu cet. Șumutovschii Veaceslav, după care cet. Șumutovschi Veaceslav a deschis ușa la bancheta din față (locul predestinat pasagerului) a automobilului de model FORD FOCUS, cu numerele de înmatriculare

GTW475, luând un pachet cu mijloace financiare , a deschis ușa din spate din partea șoferului a automobilului de model HYUNDAI TUCSON, cu numerele de înmatriculare WJQ 239, și a lăsat pachetul respectiv cu mijloace financiare la picioarele pasagerului. În continuare după întâlnirea ultimilor doi, discuțiile între aceștia au decurs în exteriorul automobilului ceea ce nu a permis stenografierea discuției;

- înregistrarea video cu denumirea „Exported C2001DEE Rec1 20251121 194743”- la 21.11.2025, în perioada de timp 19-47, în incinta automobilului de model HYUNDAI TUCSON, cu numerele de înmatriculare WJQ 239, au avut loc comunicările interceptate cu înregistrarea de imagini purtate de șeful serviciului în cadrul Direcției amenajare și mediu al DGLCA - Savițchi Iurie Ion. Deci conform înregistrărilor audio-video, figurantul Savițchi Iurie, în jurul orelor 19-50 a ajuns acasă pe adresa - mun. Chișinău, sect. Buiucani, str. Ghiocelor. 2/1, ap.21, cu numărul cadastral 0100201.270.02.021, proprietar — SAVIȚCHI TATIANA GHEORGHE, a coborât din mașină și s-a deplasat către ușa din spate a automobilului din partea șoferului, de unde a ridicat pachetul cu bani lăsat de către Șumutovschi Veaceslav, și a intrat în garajul care se află în fața automobilului;
- înregistrarea video cu denumirea „Exported C2001DEE Rec1 20251121 210036”- la 21.11.2025, în perioada de timp 21-00, în incinta automobilului de model HYUNDAI TUCSON, cu numerele de înmatriculare WJQ 239, au avut loc comunicările interceptate cu înregistrarea de imagini purtate de șeful serviciului în cadrul Direcției amenajare și mediu al DGLCA – Savițchi Iurie-Ion. Deci conform înregistrărilor audio-video, figurantul Savițchi Iurie, în jurul orelor 21-09 a ajuns la domiciliul părinților amplasat pe adresa - mun. Chișinău, corn. Trușeni, sat. Dumbrava, str. Prieteniei nr. 20, cu numărul cadastral 803933L393.01, proprietar SAVIȚCHI VALENTINA ALEXEI, a coborât din mașină cu un rucsac negru-în care erau mijloacele bănești primite de la cet. Șumutovschi Veaceslav.
- înregistrarea video cu denumirea „Exported C2001DEE Rec1 20251122 115137” — la 22.11.2025, în perioada de timp 11-51, în incinta automobilului de model HYUNDAI TUCSON, cu numerele de înmatriculare WJQ 239, au avut loc comunicările interceptate cu înregistrarea de imagini purtate de șeful serviciului în cadrul Direcției amenajare și mediu al DGLCA -Savițchi Iurie Ion, cu persoană de gen masculin pe nume Șumutovschi Veaceslav ***** director și fondator al SRL „VEGA TOTAL”;
- înregistrarea video cu denumirea „Exported C2001DEE Rec1 20251126 094245” - la 26.11.2025, în perioada de timp 09-42, în incinta automobilului de model HYUNDAI TUCSON, cu numerele de înmatriculare WJQ 239, au avut loc comunicările interceptate cu înregistrarea de imagini purtate de șeful serviciului în cadrul Direcției amenajare și mediu al DGLCA -Savițchi Iurie Ion, cu persoană de gen masculin pe nume Șumutovschi Veaceslav ***** director și fondator al SRL „VEGA TOTAL”, în minutul 04:37cet. Savițchi Iurie, a coborât din automobilul nominalizat, după care cet. Șumutovschi Veaceslav, luând un pachet cu mijloace financiare, a deschis portbagajul automobilului de model HYUNDAI TUCSON, cu numerele de înmatriculare WJQ 239, și a lăsat pachetul respectiv cu mijloace financiare (vezi foto nr.23). În continuare după întâlnirea ultimilor doi, discuțiile între aceștia au decurs în exteriorul automobilului ceea ce nu permite stenografierea discuției (Vol. II, f.d. 1-42);
- ***procesul-verbal din 22.01.2025 privind examinarea obiectelor și documentelor ridicate la 04.12.2025 în cadrul percheziției automobilului cet. Șumutovschi Veaceslav, de model Ford Focus cu n/î GTW 475 și a biroului de serviciu din str-la Studenților nr. 2/4(sediul SRL Vega Total)- conform căruia s-a stabilit faptul încheierii contractului de subantrepriză***

din 29.08.2025 între SRL „Maistcons Grup” și SRL „Vega Total” privind executarea rețelelor ingineresti de pe adresele bd. N.M. Spataru 19, bd. N.M. Spataru 19/1, str. Petru Zadnipru 4/1 se. 8, bd. Mircea cel Bătrân 1 și str. Nicolae Dimo 1/3. Totodată, s-a stabilit faptul transferului în sumă de 2 283 775.07 lei efectuat de către SRL „Maistcons Grup” către SRL „Vega Total”.

La fel au fost stabilite transferuri de la SRL „Vega Total” către SRL „Vicadi Proiect” pe perioada anului 2025 în sumă de 720 950,00 lei, bani expediați în 4 tranșe și anume la 05.05.2025 suma de 50 000 lei, la 14.05.2025 suma de 20 000 lei, la 07.11.2025 suma de 399950,000 lei, și la data de 24.11.2025 suma de 251 000,00 lei (Vol. II, f.d.141-144);

- ***procesul-verbal de examinare a înregistrării video cu denumirea „catalan_ch6_202511111 85908_20251111210024” ridicat la 14.11.2025 de la stația Peco Rompetrol SAC18 situată în mun. Chișinău str. Calea Ieșilor 75*** - în cadrul căruia s-a stabilit că la 11.11.2025 aproximativ în jurul orei 20:19:00 min, pe adiacentul stației Peco în parcare acestea a parcat automobilul de model Hyundai Tucson, a cărui șofer vizual a fost Savițchi Iurie, iar aproximativ la ora 20:26:50 min, în imediata apropiere de el a parcat automobilul de model Ford Focus, la volanul căruia vizual era Șumutovschi Veaceslav, care a ieșit din automobil unde vizual se observă că acesta deține o pungă în mână și s-a îndreptat spre ușa din spate/dreapta a automobilului de model Hyundai Tucson, în care se afla Savițchi Iurie, iar după o perioadă de aproximativ 8 secunde acesta deja fără pungă în mână, pe la spatele automobilului marca Hyundai s-a deplasat spre ușa șoferului (Savițchi Iurie), după care în minutul 20:28:00 min, ambii au ieșit afară aflându-se la spatele automobilului Hyundai Tucson, purtând un dialog, iar aproximativ la ora 20:29:10 min, aceștia s-au urcat în automobilele cu care au venit, Savițchi Iurie, deplasându-se în direcția str. Calea Ieșilor (direcția intrare în oraș) iar Șumutovschi Veaceslav, deplasându-se în direcția șoselei Balcani (Vol. II, f.d.66-67);
- ***Documente:***
- Contract de subantrepriză nr. 12/2 din 29.08.2025 încheiat între SRL „Maistcons Grup” și SRL „Vega Total” privind executarea rețelelor ingineresti de pe adresele bd. N.M. Spataru 19, bd. N.M. Spataru 19/1, str. Petru Zadnipru 4/1 sc. 8, bd. Mircea cel Bătrân 12, str. Nicolae Dimo 1/3, - termenul contractului fiind de 60 zile iar valoarea acestuia constituie suma de 2 295 037.28 lei- 2 file;
- Act de verificare între SRL „Maistcons Grup” și SRL „Vega Total” în care se confirmă faptul transferului de către SRL „Maistcons Grup” la SRL „Vega Total” a sumei conform contractului de subantrepriză în valoare de 2 283 775.07 lei.
- Analiza transferurilor efectuate între SRL „Maistcons Grup” și SRL „Vega Total” care s-a stabilit că a fost 2 296 914,32 lei;
- Factură fiscală în sumă de 335965,12 lei eliberată la 28.10.2025 în care beneficiar a fost SRL „Maistcons Grup” iar furnizor fiind SRL „Vega Total”.
- Factură fiscală în sumă de 451072,31 lei eliberată la 28.10.2025 în care beneficiar a fost SRL „Maistcons Grup” iar furnizor fiind SRL „Vega Total”.
- Factură fiscală în sumă de 630101,00 lei eliberată la 28.10.2025 în care beneficiar a fost SRL „Maistcons Grup” iar furnizor fiind SRL „Vega Total”.
- Factură fiscală în sumă de 293952,14 lei eliberată la 28.10.2025 în care beneficiar a fost SRL „Maistcons Grup” iar furnizor fiind SRL „Vega Total”.
- Factură fiscală în sumă de 583946,71 lei eliberată la 28.10.2025 în care beneficiar a fost SRL „Maistcons Grup” iar furnizor fiind SRL „Vega Total”.

- Act de verificare privind decontările reciproce pentru perioada anului 2025 între Vega Total SRL și Vicadi Proiect SRL, în care s-a stabilit transferuri de 720 950,00 lei sub formă de transferuri de către SRL „Vega Total” către „Vicadi Proiect” SRL în sumă de 720 950,00 lei efectuate în 4 transferuri și anume: la 05.05.2025 suma de 50 000 lei, la 14.05.2025 suma de 20 000 lei, la 07.11.2025 suma de 399 950.000 lei, și la data de 24.11.2025 suma de 251000,00 lei. Totodată au fost stabilite și datorii ce le avea Vega Total SRL față de „Vicadi Proiect” SRL în sumă de 5 065 696,91 lei.
Recunoscute în calitate de documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 22.01.2026.
- Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 155781 din 08.11.2024, (1 filă); Act de verificare privind decontările reciproce pentru perioada 01.10.2025 - 15.12.2025 între S.R.L. „Vega Total” și S.R.L. „Maistcons Grup”, (1 filă); Contract de antrepriză nr. 12/2 din 29.08.2025, încheiat între S.R.L. „Maistcons Grup” și S.R.L. „Vega Total”, (2 file); Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate de către antreprenorul S.R.L. „Vega.Total”, investitorul S.R.L. „Maistcons Grup”, la obiectul - bd. Mircea cel Bătrîn, 12, (6 file); Diviz local, Deviz local de resurse și Catalog de prețuri unitare privind lucrările de modernizare a rețelilor ingineresti la obiectul din bd. Mircea cel Bătrîn, 12, (11 file); Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate de către antreprenorul S.R.L. „Vega Total”, investitorul S.R.L. „Maistcons Grup”, la obiectul - bd. N.M. Spătaru, 19, (2 file); Diviz local, Deviz local de resurse și Catalog de prețuri unitare privind lucrările de modernizare a rețelilor ingineresti la obiectul din bd. N.M. Spătaru, 19, (16 file); Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate de către antreprenorul S.R.L. „Vega Total”, investitorul S.R.L. „Maistcons Grup”, la obiectul - bd. N.M. Spătaru, 19/1,(11 file); Diviz local, Deviz local de resurse și Catalog de prețuri unitare privind lucrările de modernizare a rețelilor ingineresti la obiectul din bd. N.M. Spătaru, 19/1, (16 file); Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate de către antreprenorul S.R.L. „Vega Total”, investitorul S.R.L. „Maistcons Grup”, la obiectul - str.. Petru Zadnipru 4/1, sc. 8, (6 file); Diviz local, Deviz local de resurse și Catalog de prețuri unitare privind lucrările de modernizare a rețelilor ingineresti la obiectul din str. Petru Zadnipru 4/1, sc. 8, (17 file); Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate de către antreprenorul S.R.L. „Vega Total”, investitorul S.R.L. „Maistcons Grup”, la obiectul - str. Nicolae Dimo, 13, (6 file); Diviz local, Deviz local de resurse și Catalog de prețuri unitare privind lucrările de modernizare a rețelilor ingineresti la obiectul din str. Nicolae Dimo, 13, (10 file); Factura fiscală nr. EBC000301084 din 28.10.2025, (1 filă); Factura fiscală nr. EBC000301085 din 28.10.2025, (1 filă); Factura fiscală nr. EBC000301086 din 28.10.2025, (.1 -filă); Factura fiscală nr, EBC000301087 din 28.10.2025, (1 filă); Factura fiscală nr. EBC000301088 din-28.10.2025, (1 fila); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al S.R.L. „Vega Total”, la data de 07.11.2025, (1 filă); Ordin de plată nr. 206, data emiterii: 07.11.2025, (1 filă); Ordin de plată nr. 7.0, data emiterii: 07.11.2025, (3 file); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al S.R.L. „Vega Total”, la data de 12.11.2025, (9 file); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al S.R.L. „Vega Total”, la data de 21.11.2025,(9 file), Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al S.R.L. „Vega Total”, la data de 24.11.2025, (2 file); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al S.R.L. „Vega Total”, la data de 02.12.2025, (7 file); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al S.R.L. „Vega Total”, la data de 03.12.2025, (6 file); Forma TVA 12, declarația TVA pentru luna octombrie 2025 a S.R.L? „Vega Total”, (4 file); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al RL „Vicadi

Proiect”, la data de 26.09.2025, (1 filă); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al S.R.L. „Vicadi Proiect”, la data de 05.09.2025, (2 file); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank al S.R.L. „Vicadi Proiect”, la data de 10.09.2025, (1 filă); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al S.R.L. „Vicadi Proiect”, la data de 12.09.2025, (1 filă); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al S.R.L. „Vicadi Proiect”, la data de 15.09.2025 (1 filă).

Recunoscute în calitate de documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 16.01.2026.

- înregistrările video MSI-auto Savițchi, copiate pe suport optic de tip „CD-R”: „Exported_C2001DEE Rec1_20251110_103828”; „Exported_C2001DEE Rec1_20251111_112332”; „Exported_C2001DEE Rec1_20251111_202107”; „Exported_C2001DEE Rec1_20251111_204052”; „Exported_C2001DEE Rec1_20251117J70449”; „Exported_C2001DEE Rec1_20251121_190730”; „Exported_C2001DEE Rec1_20251121J_94743”; „Exported_C2001DEE Rec1_-20251121_210036”; „Exported_C2001DEE Rec1_20251122_115137”; „Exported_G2001DEE Rec1_20251126094245”
 - înregistrarea video: catalan_ch6_2025111185908_20251111210024 – Video stația Peco, înregistrate pe suport optic de tip „CD-R”.
19. În conformitate cu art. 93 alin. (1) CPP, probele sunt elemente de fapt dobândite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei.
 20. În conformitate cu art. 100 alin. (4) CPP, toate probele administrate în cauza penală vor fi verificate sub toate aspectele, complet și obiectiv. Verificarea probelor constă în analiza probelor administrate, coroborarea lor cu alte probe, administrarea de noi probe și verificarea sursei din care provin probele, în conformitate cu prevederile prezentului cod, prin procedee probatorii respective.
 21. În conformitate cu art. 101 alin. (1) CPP, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor.
 22. Astfel, verificând respectarea condițiilor prevăzute de art. 505 Cod de procedură penală, apreciind probele din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, iar toate în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, analizând declarațiile inculpatului depuse în ședința de judecată care sunt în concordanță cu circumstanțele de fapt ale cauzei și care se apreciază ca fiind veridice și convingătoare, instanța de judecată stabilește că, fapta inculpatului **Șumutovschi Veaceslav ******* corect și întemeiat a fost încadrată în baza art. 325 alin. (4) din Codul penal – individualizată prin: „*Coruperea activă*”, adică oferirea și darea, personal, unei persoane publice de bunuri, ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sau contrar acesteia, săvârșite în proporții mari.
 23. În continuare, cu referire la elementele constitutive ale componenței de infracțiune prevăzută de art. 325 din Codul penal, instanța de judecată reține că *obiectul juridic special* al infracțiunii de corupere activă îl formează relațiile sociale cu privire la buna desfășurare a activității de serviciu în sectorul public, care este incompatibilă cu săvârșirea unor fapte de corupere a persoanelor publice sau publice străine.

24. *Obiectul material sau imaterial* al infracțiunii prevăzute la art. 325 CP RM îl reprezintă ofertele, banii, titlurile de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, serviciile, privilegiile sau avantajele ce nu i se cuvin unei persoane publice sau unei persoane publice străine. Prin *ofertă* înțelegem propunerea făcută de o persoană altei persoane pentru vânzarea-cumpărarea unor mărfuri, pentru angajarea într-o slujbă, participare la o acțiune, prestarea unor servicii etc. Prin *bani* se au în vedere semnele bănești ale Republicii Moldova sau altor state (grupuri de state), care se află în circulație la momentul săvârșirii infracțiunii. Semnele bănești, care au doar o valoare numismatică sau istorică nu reprezintă bani în sensul infracțiunii analizate. Acestea intră sub incidența noțiunii „alte bunuri” din dispoziția aceluiași articol. *Titlul de valoare* constituie titlul financiar care confirmă drepturile patrimoniale sau nepatrimoniale ale unei persoane în raport cu altă persoană, drepturi ce nu pot fi realizate sau transmise fără prezentarea acestui titlu financiar, fără înscrierea respectivă în registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative ori în documentele de evidență ale deținătorului nominal al acestor valori mobiliare. Prin *alte bunuri* trebuie de înțeles oricare alte bunuri (altele decât banii și titlurile de valoare) - mobile sau imobile - care au o valoare materială și un cost determinat. Bunurile, scoase din circulație sau limitate în circuitul civil, în scopul protejării publice sau asigurării ordinii de drept și securității cetățenilor, nu încetează a fi obiecte ale dreptului real și comportă un caracter material. Din considerentele expuse, nu este exclus ca astfel de bunuri să constituie obiectul material al infracțiunii specificate. Alte avantaje patrimoniale (altele decât ofertele) presupun executarea de lucrări. Prin *lucrări* se are în vedere ansamblul de acțiuni prin care se obține un produs sau se modifică caracteristicile acestuia. Serviciul este activitatea, alta decât cea din care rezultă produse, desfășurată în scopul satisfacerii unor necesități ale persoanei publice (de exemplu, serviciul de publicitate, de asigurări, de comunicații, de transport, de depozitare, de educație, de recreere etc.). Se are în vedere, inclusiv, serviciul de natură sexuală. Prin *privilegiu* se înțelege fie scutirea de obligații (către stat), fie oferirea de drepturi sau distincții sociale care se acordă în situații speciale. În fine, prin *avantaje* (altele decât avantajele patrimoniale) se are în vedere acordarea unui titlu sau a unui grad, a unei caracteristici, recenzii, atestații pozitive etc.
25. *Latura obiectivă* a infracțiunii de corupere activă constă în fapta prejudiciabilă care se exprimă în acțiunea de a promite, oferi sau a da unei persoane publice sau unei persoane publice străine, personal sau prin mijlocitor, oferte, bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, servicii, privilegii sau avantaje ce nu i se cuvin acelei persoane publice.
26. Acțiunea prejudiciabilă analizată cunoaște următoarele trei modalități normative cu caracter alternativ: 1) promisiunea de oferte, bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, servicii, privilegii sau avantaje ce nu i se cuvin persoanei publice sau unei persoane publice străine; 2) oferirea de oferte, bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, servicii, privilegii sau avantaje ce nu i se cuvin persoanei publice sau unei persoane publice străine; 3) darea de oferte, bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, servicii, privilegii sau avantaje ce nu i se cuvin persoanei publice sau unei persoane publice străine.
27. Conform art. 123 alin. (2) din Codul Penal, prin persoană publică se înțelege: funcționarul public, inclusiv funcționarul public cu statut special (colaboratorul serviciului diplomatic, al serviciului vamal, al organelor apărării, securității naționale și ordinii publice, altă persoană care deține grade speciale sau militare); angajatul autorităților

- publice autonome sau de reglementare, al întreprinderilor de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public; angajatul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică; persoana autorizată sau învestită de stat să presteze în numele acestuia servicii publice sau să îndeplinească activități de interes public.
28. Infracțiunea specificată la art. 325 CP RM este o *infracțiune formală*. Ea se consideră consumată din momentul promisiunii, oferirii sau dării în întregime a foloaselor necuvenite.
29. *Latura subiectivă* a infracțiunii de corupere activă se caracterizează prin intenție directă. Motivele infracțiunii în cauză se exprimă în: năzuința de a obține unele avantaje nepatrimoniale, dorința de a-și ajuta persoana apropiată, interesul material etc.
30. *Scopul* infracțiunii examinate este un scop special, manifestându-se sub una din următoarele nouă forme: 1) scopul îndeplinirii unei acțiuni ce ține de obligațiile de serviciu ale persoanei publice sau persoanei publice străine; 2) scopul neîndeplinirii unei acțiuni ce ține de obligațiile de serviciu ale persoanei publice sau persoanei publice străine; 3) scopul întârzierii îndeplinirii unei acțiuni ce ține de obligațiile de serviciu ale persoanei publice sau persoanei publice străine; 4) scopul grăbirii îndeplinirii unei acțiuni ce ține de obligațiile de serviciu ale persoanei publice sau persoanei publice străine; 5) scopul îndeplinirii unei acțiuni contrar obligațiilor de serviciu ale persoanei publice sau persoanei publice străine; 6) scopul obținerii de la autorități a unei distincții; 7) scopul obținerii de la autorități a unei funcții; 8) scopul obținerii de la autorități a unei piețe de desfacere; 9) scopul obținerii de la autorități a unei oarecare decizii favorabile. Pentru aplicarea răspunderii în conformitate cu art. 325 CP RM, nu este obligatoriu ca acest scop să fie realizat.
31. *Subiectul* infracțiunii analizate este persoana fizică responsabilă care la momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani. Nu se cere ca subiectul să aibă vreo calitate specială.
32. În consecință, instanța de judecată determină că, ansamblul de probe cercetate confirmă indubitabil învinuirea adusă inculpatului **Șumutovschi Veaceslav ******* în oferirea și darea, personal, unei persoane publice de bunuri, ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sau contrar acesteia, săvârșite în proporții mari, pentru care faptă și va fi declarat vinovat și, respectiv, supus unei pedepse penale.
33. Constatând că inculpatul a declarat personal, că recunoaște în totalitate faptele incriminate, acceptă probele anexate la dosar, înțelege pentru ce infracțiune este învinuit, recunoaște vinovăția, a încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției în mod benevol și cu bună știință, în prezența apărătorului, înțelege consecințele acordului de recunoaștere a vinovăției, pedeapsa și susține poziția sa privitor la acordul încheiat, iar probele administrate la urmărirea penală stabilesc fapta inculpatului, instanța de judecată va accepta acordul de recunoaștere a vinovăției semnat de părți, urmând ca **Șumutovschi Veaceslav Victor** să fie condamnat pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (4) din Codul penal.
34. Drept urmare, la stabilirea felului și a măsurii de pedeapsă, instanța de judecată ia în seamă că pedeapsa constituie nu numai un supliciu pentru infracțiunea săvârșită de către inculpat, ci are drept scop corectarea și reeducarea acestuia în spiritul executării stricte a legii, prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, atât din partea inculpatului cât și a altor persoane, și călăuzindu-se de conștiința de drept, și ținând cont de caracterul și gradul

prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana inculpatului, precum și de circumstanțele cauzei care atenuează și care agravează răspunderea penală, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului și de condițiile de viață ale acestuia.

35. Instanța de judecată a stabilit că, la momentul comiterii infracțiunii de către inculpat, aceasta după caracterul și gradul prejudiciabil, se califica ca fiind una gravă și pentru săvârșirea căreia legea a prevăzut o pedeapsă sub formă de închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 14000 la 18000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
36. Drept circumstanțe atenuante în privința inculpatului instanța de judecată identifică căința sinceră și regretarea celor comise, pe când careva circumstanțe ce ar agrava răspunderea inculpatului, nu au fost reținute.
37. Totodată instanța are în vedere faptul că încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției constituie o condiție care face aplicabile prevederile art. 80 alin. (1) din Codul penal, potrivit căruia în cazul în care persoana pusă sub învinuire încheie un acord de recunoaștere a vinovăției, iar instanța de judecată acceptă acest acord, limitele de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod se reduc cu o treime.
38. Astfel, la numirea pedepsei, instanța de judecată va ține cont de faptul că, inculpatul se află în prezența circumstanțelor atenuante și în lipsa unor circumstanțe agravante, iar infracțiunea comisă de către inculpat se califică ca fiind una gravă. În plus, necesită de luat în considerație personalitatea inculpatului, care a recunoscut vina și a încheiat la etapa urmăririi penale un acord de recunoaștere a vinovăției. La fel, se va lua în seamă rolul inculpatului la comiterea infracțiunii, dar și urmările prejudiciabile ale faptei comise.
39. Instanța de judecată va ține seama inclusiv de faptul că potrivit alin. (1) al art. 80 din Codul penal, inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod.
40. Luând în considerare faptul că soluționarea cauzei penale, la solicitarea inculpatului, a avut loc în baza acordului de recunoaștere a vinovăției, acesta recunoscând în totalitate faptele incriminate și vina sa în comiterea acestora, acceptând probele anexate la dosar, instanța constată luarea în calcul la aplicarea pedepsei penale a regulilor prevăzute la art. 80 alin. (1) Cod penal al RM.
41. Instanța de judecată constată că, la aplicarea legii penale se ține cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat și de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală. Pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea și resocializarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate. Persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează

răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

42. Pe cale de consecință, instanța evidențiază că în procesul judiciar, procurorul a solicitat acceptarea cuantumului pedepsei negociat și acceptat de părți în baza acordului de recunoaștere a vinovăției, cu tragerea la răspundere penală prin aplicarea în privința inculpatului **Șumutovschi Veaceslav Victor** a unei pedepse sub formă de *închisoare pe un termen de 3 ani cu amendă în mărime de 5300 unități convenționale, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. În temeiul art. 90 Cod penal, pedeapsa stabilită lui Șumutovschi Veaceslav ***** se suspendă, condiționat pe un termen de probațiune de 3 ani, și nu va fi executată dacă condamnatul în termenul de probă nu va comite o nouă infracțiune și prin purtare exemplară va confirma încrederea acordată. Totodată urmează să se includă în termenul pedepsei cu închisoarea stabilit de 3 (trei) ani în penitenciar de tip semiînchis, perioada de menținere în stare de arest preventiv și arest la domiciliu.*
43. Instanța de judecată constată că pedeapsa negociată de către inculpatul **Șumutovschi Veaceslav Victor** cu procurorul se încadrează în limitele de pedeapsă pentru o asemenea faptă, cu aplicarea regulilor prevăzute la art. 80 alin. (1) Cod penal al RM, respectiv această pedeapsă va fi acceptată de către instanța de judecată.
44. Concluzia instanței referitor la pedeapsa potrivită inculpatului, se bazează în deplină măsură pe prevederile art. 7, art. 61 și art. 75 din Codul penal, care se referă la scopul și țelul pedepsei penale, criteriile generale de individualizare a pedepsei. Or, legea penală nu urmărește scopul de a cauza suferințe fizice sau de a leza demnitatea omului – acesta fiind unul din principiile aplicării Codului penal.
45. În atare situație, instanța este convinsă că pedeapsa potrivită inculpatului este tocmai la caz și că aceasta va avea drept scop cât restabilirea echității sociale, atât și corectarea celui din urmă.
46. În continuare în conformitate cu art. 158 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, corpuri delictive sunt recunoscute obiectele în cazul în care există temeiuri de a presupune că ele au servit la săvârșirea infracțiunii, au păstrat asupra lor urmele acțiunilor criminale sau au constituit obiectivul acestor acțiuni, precum și bani sau alte valori ori obiecte și documente care pot servi ca mijloace pentru descoperirea infracțiunii, constatarea circumstanțelor, identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea învinuirii ori atenuarea răspunderii penale. Obiectul se recunoaște drept corp delict prin ordonanța organului de urmărire penală sau prin încheierea instanței de judecată și se anexează la dosar.
47. În conformitate cu art. 162 alin. (1) din Codul de procedură penală, În cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictive. În acest caz: 1) uneltele care au servit la săvârșirea infracțiunii vor fi confiscate și predate instituțiilor respective sau nimicite; 2) obiectele a căror circulație este interzisă vor fi predate instituțiilor respective sau nimicite; 3) lucrurile care nu prezintă nici o valoare și care nu pot fi utilizate vor fi distruse, iar în cazurile în care sînt cerute de persoane ori instituții interesate, ele pot fi remise acestora; 4) banii și alte valori dobîndite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului. Celelalte obiecte se predau proprietarilor legali, iar dacă aceștia nu sînt identificați, se trec în proprietatea statului. În caz de conflict referitor la apartenența acestor obiecte, litigiul se soluționează în ordinea procedurii civile. Banii marcați, asupra cărora au fost îndreptate

acțiunile criminale, se trec în venitul statului, iar echivalentul lor se restituie proprietarului de la bugetul de stat; 5) documentele care constituie corpuri delictive rămân în dosar pe tot termenul de păstrare a lui sau, la solicitare, se remit persoanelor interesate; 6) obiectele ridicate de organul de urmărire penală, dar care nu au fost recunoscute corpuri delictive, se remit persoanelor de la care au fost ridicate.

48. Astfel, mijloacele materiale de probă:

- Contract de subantrepriză nr. 12/2 din 29.08.2025 încheiat între SRL „Maistcons Grup” și SRL „Vega Total” privind executarea rețelelor ingineresti de pe adresele bd. N.M. Spataru 19, bd. N.M. Spataru 19/1, str. Petru Zadnipru 4/1 sc. 8, bd. Mircea cel Bătrîn 12, str. Nicolae Dima 1/3, - termenul contractului fiind de 60 zile iar valoarea acestuia constituie suma de 2295 037.28 lei;
- Act de verificare între SRL „Maistcons Grup” și SRL „Vega Total” în care se confirmă faptul transferului de către SRL „Maistcons Grup” la SRL „Vega Total” a sumei conform contractului de subantrepriză în valoare de 2 283 775.07 lei.
- Analiza transferurilor efectuate între SRL „Maistcons Grup” și SRL „Vega Total” care s-a stabilit că a fost 2 296 914,32 lei;
- Factură fiscală în sumă de 335965,12 lei eliberată la 28.10.2025 în care beneficiar a fost SRL „Maistcons Grup” iar furnizor fiind SRL „Vega Total”.
- Factură fiscală în sumă de 451072,31 lei eliberată la 28.10.2025 în care beneficiar a fost SRL „Maistcons Grup” iar furnizor fiind SRL „Vega Total”.
- Factură fiscală în sumă de 630101,00 lei eliberată la 28.10.2025 în care beneficiar a fost SRL „Maistcons Grup” iar furnizor fiind SRL „Vega Total”.
- Factură fiscală în sumă de 293952,14 lei eliberată la 28.10.2025 în care beneficiar a fost SRL „Maistcons Grup” iar furnizor fiind SRL „Vega Total”.
- Factură fiscală în sumă de 583946,71 lei eliberată la 28.10.2025 în care beneficiar a fost SRL „Maistcons Grup” iar furnizor fiind SRL „Vega Total”.
- Act de verificare privind decontările reciproce pentru perioada anului 2025 între Vega Total SRL și Vicadi Proiect SRL, în care s-a stabilit transferuri de 720 950,00 lei sub formă de transferuri de către SRL „Vega Total” către „Vicadi Proiect” SRL în sumă de 720 950,00 lei efectuate în 4 transferuri și anume: la 05.05.2025 suma de 50 000 lei, la 14.05.2025 suma de 20 000 lei, la 07.11.2025 suma de 399 950.000 lei, și la data de 24.11.2025 suma de 251000,00 lei. Totodată au fost stabilite și datoriile ce le avea Vega Total SRL față de „Vicadi Proiect” SRL în sumă de 5 065 696,91 lei.

Recunoscute în calitate de documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 22.01.2026 (Vol. II, f.d.145-147) – de păstrat la materialele cauzei penale;

- Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 155781 din 08.11.2024, (1 filă); Act de verificare privind decontările reciproce pentru perioada 01.10.2025 - 15.12.2025 între S.R.L. „Vega Total” și S.R.L. „Maistcons Grup”, (1 filă); Contract de antrepriză nr. 12/2 din 29.08.2025, încheiat între S.R.L. „Maistcons Grup” și S.R.L. „Vega Total”, (2 file); Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate de către antreprenorul S.R.L. „Vega.Total”, investitorul S.R.L. „Maistcons Grup”, la obiectul - bd. Mircea cel Bătrîn, 12, (6 file); Diviz local, Deviz local de resurse și Catalog de prețuri unitare privind lucrările de modernizare a rețelelor ingineresti la obiectul din bd. Mircea cel Bătrîn, 12, (11 file); Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate de către antreprenorul S.R.L. „Vega Total”, investitorul S.R.L. „Maistcons Grup”, la obiectul - bd. N.M. Spătaru, 19, (2 file); Diviz local, Deviz local de resurse și Catalog de prețuri unitare privind lucrările de modernizare a rețelelor

ingineresti la obiectul din bd. N.M. Spătaru, 19, (16 file); Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate de către antreprenorul S.R.L. „Vega Total”, investitorul S.R.L. „Maistcons Grup”, la obiectul - bd. N.M. Spătaru, 19/1,(11 file); Diviz local, Deviz local de resurse și Catalog de prețuri unitare privind lucrările de modernizare a rețelelor ingineresti la obiectul din bd. N.M. Spătaru, 19/1, (16 file); Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate de către antreprenorul S.R.L. „Vega Total”, investitorul S.R.L. „Maistcons Grup”, la obiectul - str.. Petru Zadnipru 4/1, sc. 8, (6 file); Diviz local, Deviz local de resurse și Catalog de prețuri unitare privind lucrările de modernizare a rețelelor ingineresti la obiectul din str. Petru Zadnipru 4/1, sc. 8, (17 file); Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate de către antreprenorul S.R.L. „Vega Total”, investitorul S.R.L. „Maistcons Grup”, la obiectul - str. Nicolae Dimo, 13, (6 file); Diviz local, Deviz local de resurse și Catalog de prețuri unitare privind lucrările de modernizare a rețelelor ingineresti la obiectul din str. Nicolae Dimo, 13, (10 file); Factura fiscală nr. EBC000301084 din 28.10.2025, (1 filă); Factura fiscală nr. EBC000301085 din 28.10.2025, (1 filă); Factura fiscală nr. EBC000301086 din 28.10.2025, (1 filă); Factura fiscală nr. EBC000301087 din 28.10.2025, (1 filă); Factura fiscală nr. EBC000301088 din-28.10.2025, (1 fila); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al S.R.L. „Vega Total”, la data de 07.11.2025, (1 filă); Ordin de plată nr. 206, data emiterii: 07.11.2025, (1 filă); Ordin de plată nr. 7.0, data emiterii: 07.11.2025, (3 file); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al S.R.L. „Vega Total”, la data de 12.11.2025, (9 file); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al S.R.L. „Vega Total”, la data de 21.11.2025,(9 file), Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al S.R.L. „Vega Total”, la data de 24.11.2025, (2 file); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al S.R.L. „Vega Total”, la data de 02.12.2025, (7 file); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al S.R.L. „Vega Total”, la data de 03.12.2025, (6 file); Forma TVA 12, declarația TVA pentru luna octombrie 2025 a S.R.L? „Vega Total”, (4 file); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al RL „Vicadi Proiect”, la data de 26.09.2025, (1 filă); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al S.R.L. „Vicadi Proiect”, la data de 05.09.2025, (2 file); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank al S.R.L. „Vicadi Proiect”, la data de 10.09.2025, (1 filă); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al S.R.L. „Vicadi Proiect”, la data de 12.09.2025, (1 filă); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al S.R.L. „Vicadi Proiect”, la data de 15.09.2025 (1 filă).

*Recunoscute în calitate de documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 16.01.2026 (Vol. III, f.d. 97-100) – **de păstrat la materialele cauzei penale;***

- suport optic de tip DVD-R marca Verbatim, care conține înregistrările video MSI-auto Savițchi: „Exported_C2001DEE Rec1_20251110_103828”; „Exported_C2001DEE Rec1_20251111_112332”; „Exported_C2001DEE Rec1_20251111_202107”; „Exported_C2001 DEERec1_20251111_204052”; „Exported_C2001DEE_Rec1_20251117J70449”; „Exported_C2001DEE_Rec1_20251121_190730”; „Exported_C2001DEE Rec1_20251121J_94743”; „Exported_C2001DEE Rec 1-20251121_210036”; „Exported_C2001 DEE _Rec1_20251122_115137”; „Exported_G2001DEE Rec1_20251_126094245” – **de păstrat la materialele cauzei penale;**
- suport optic de tip DVD-R marca Verbatim, care conține înregistrarea video: catalan_ch6_20251111185908_20251111210024 – Video stația Peco – *recunoscut în calitate de mijloc material de probă și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 01.12.2025 (Vol. II, f.d. 69-70) – **de păstrat la materialele cauzei penale.***

49. Pentru aceste motive, călăuzindu-se de prevederile art. 80 din Codul Penal, art. 338-341, art. 382, art. art. 384-385, art. 389, art. art. 392-395, art.397, art. 437 alin. (1) pct. 1²) și art. 509-509¹ din Codul de procedură penală, instanța de judecată, –

h o t ă r ă ș t e:

Se acceptă Acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat între **Șumutovschi Veaceslav ***** născut la ******* și procuror, în cadrul cauzei penale de învinuire a cet. **Șumutovschi Veaceslav ******* în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (4) din Codul Penal.

Se recunoaște **Șumutovschi Veaceslav ***** născut la *******, vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (4) din Codul Penal, aplicându-i în baza acestei legi o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de **3 (trei) ani**, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de **5300 unități convenționale**, ceea ce constituie 265 000 (două sute șaiszeci și cinci mii) lei.

Conform art. 90 din Codul Penal, pedeapsa sub formă de închisoare numită cet. **Șumutovschi Veaceslav ***** născut la *******, se suspendă condiționat pe un termen de probă de **3 (trei) ani** și nu va fi executată dacă în termenul de probațiune fixat condamnatul **Șumutovschi Veaceslav ******* nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin comportare exemplară și muncă cinstită, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

În termenul pedepsei stabilite sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani, de inclus termenul aflării sub arest preventiv și arest la domiciliu de la 04.12.2025 până la 02.02.2026.

Mijloacele materiale de probă și anume:

– Contract de subantrepriză nr. 12/2 din 29.08.2025 încheiat între SRL „Maistcons Grup” și SRL „Vega Total” privind executarea rețelelor ingineresti de pe adresele bd. N.M. Spataru 19, bd. N.M. Spataru 19/1, str. Petru Zadnipru 4/1 sc. 8, bd. Mircea cel Bătrîn 12, str. Nicolae Dimo 1/3, - termenul contractului fiind de 60 zile iar valoarea acestuia constituie suma de 2295 037.28 lei;

– Act de verificare între SRL „Maistcons Grup” și SRL „Vega Total” în care se confirmă faptul transferului de către SRL „Maistcons Grup” la SRL „Vega Total” a sumei conform contractului de subantrepriză în valoare de 2 283 775.07 lei.

– Analiza transferurilor efectuate între SRL „Maistcons Grup” și SRL „Vega Total” care s-a stabilit că a fost 2 296 914,32 lei;

– Factură fiscală în sumă de 335965,12 lei eliberată la 28.10.2025 în care beneficiar a fost SRL „Maistcons Grup” iar furnizor fiind SRL „Vega Total”.

– Factură fiscală în sumă de 451072,31 lei eliberată la 28.10.2025 în care beneficiar a fost SRL „Maistcons Grup” iar furnizor fiind SRL „Vega Total”.

– Factură fiscală în sumă de 630101,00 lei eliberată la 28.10.2025 în care beneficiar a fost SRL „Maistcons Grup” iar furnizor fiind SRL „Vega Total”.

– Factură fiscală în sumă de 293952,14 lei eliberată la 28.10.2025 în care beneficiar a fost SRL „Maistcons Grup” iar furnizor fiind SRL „Vega Total”.

– Factură fiscală în sumă de 583946,71 lei eliberată la 28.10.2025 în care beneficiar a fost SRL „Maistcons Grup” iar furnizor fiind SRL „Vega Total”.

– Act de verificare privind decontările reciproce pentru perioada anului 2025 între Vega Total SRL și Vicadi Proiect SRL, în care s-a stabilit transferuri de 720 950,00 lei sub formă de transferuri de către SRL „Vega Total” către „Vicadi Proiect” SRL în sumă de 720 950,00 lei

efectuate în 4 transferuri și anume: la 05.05.2025 suma de 50 000 lei, la 14.05.2025 suma de 20 000 lei, la 07.11.2025 suma de 399 950.000 lei, și la data de 24.11.2025 suma de 251000,00 lei. Totodată au fost stabilite și datorii ce le avea Vega Total SRL față de „Vicadi Proiect” SRL în sumă de 5 065 696,91 lei.

Recunoscute în calitate de documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 22.01.2026 (Vol. II, f.d.145-147) – de păstrat la materialele cauzei penale;

– Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 155781 din 08.11.2024, (1 filă); Act de verificare privind decontările reciproce pentru perioada 01.10.2025 - 15.12.2025 între S.R.L. „Vega Total” și S.R.L. „Maistcons Grup”, (1 filă); Contract de antrepriză nr. 12/2 din 29.08.2025, încheiat între S.R.L. „Maistcons Grup” și S.R.L. „Vega Total”, (2 file); Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate de către antreprenorul S.R.L. „Vega.Total”, investitorul S.R.L. „Maistcons Grup”, la obiectul - bd. Mircea cel Bătrîn, 12, (6 file); Diviz local, Deviz local de resurse și Catalog de prețuri unitare privind lucrările de modernizare a rețelelor ingineresti la obiectul din bd. Mircea cel Bătrîn, 12, (11 file); Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate de către antreprenorul S.R.L. „Vega Total”, investitorul S.R.L. „Maistcons Grup”, la obiectul - bd. N.M. Spătaru, 19, (2 file); Diviz local, Deviz local de resurse și Catalog de prețuri unitare privind lucrările de modernizare a rețelelor ingineresti la obiectul din bd. N.M. Spătaru, 19, (16 file); Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate de către antreprenorul S.R.L. „Vega Total”, investitorul S.R.L. „Maistcons Grup”, la obiectul - bd. N.M. Spătaru, 19/1,(11 file); Diviz local, Deviz local de resurse și Catalog de prețuri unitare privind lucrările de modernizare a rețelelor ingineresti la obiectul din bd. N.M. Spătaru, 19/1, (16 file); Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate de către antreprenorul S.R.L. „Vega Total”, investitorul S.R.L. „Maistcons Grup”, la obiectul - str.. Petru Zadnipru 4/1, sc. 8, (6 file); Diviz local, Deviz local de resurse și Catalog de prețuri unitare privind lucrările de modernizare a rețelelor ingineresti la obiectul din str. Petru Zadnipru 4/1, sc. 8, (17 file); Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate de către antreprenorul S.R.L. „Vega Total”, investitorul S.R.L. „Maistcons Grup”, la obiectul - str. Nicolae Dimo, 13, (6 file); Diviz local, Deviz local de resurse și Catalog de prețuri unitare privind lucrările de modernizare a rețelelor ingineresti la obiectul din str. Nicolae Dimo, 13, (10 file); Factura fiscală nr. EBC000301084 din 28.10.2025, (1 filă); Factura fiscală nr. EBC000301085 din 28.10.2025, (1 filă); Factura fiscală nr. EBC000301086 din 28.10.2025, (1 filă); Factura fiscală nr. EBC000301087 din 28.10.2025, (1 filă); Factura fiscală nr. EBC000301088 din-28.10.2025, (1 fila); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al S.R.L. „Vega Total”, la data de 07.11.2025, (1 filă); Ordin de plată nr. 206, data emiterii: 07.11.2025, (1 filă); Ordin de plată nr. 7.0, data emiterii: 07.11.2025, (3 file); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al S.R.L. „Vega Total”, la data de 12.11.2025, (9 file); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al S.R.L. „Vega Total”, la data de 21.11.2025,(9 file), Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al S.R.L. „Vega Total”, la data de 24.11.2025, (2 file); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al S.R.L. „Vega Total”, la data de 02.12.2025, (7 file); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al S.R.L. „Vega Total”, la data de 03.12.2025, (6 file); Forma TVA 12, declarația TVA pentru luna octombrie 2025 a S.R.L? „Vega Total”, (4 file); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al RL „Vicadi Proiect”, la data de 26.09.2025, (1 filă); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al S.R.L. „Vicadi Proiect”, la data de 05.09.2025, (2 file); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank al S.R.L. „Vicadi Proiect”, la data de 10.09.2025, (1 filă); Rulajul mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al S.R.L. „Vicadi Proiect”, la data de 12.09.2025, (1 filă); Rulajul

mijloacelor la contul bancar Victoriabank, al S.R.L. „Vicadi Proiect”, la data de 15.09.2025 (1 filă).

Recunoscute în calitate de documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 16.01.2026 (Vol. III, f.d. 97-100) – de păstrat la materialele cauzei penale;

– suport optic de tip DVD-R marca Verbatim, care conține înregistrările video MSI-auto Savițchi: „Exported_C2001DEE Rec1_20251110 103828”; „Exported C2001DEE Rec1_20251111 112332”; „Exported C2001DEE Rec1 20251111_202107”; „Exported_C2001DEERec1_20251111_204052”; „Exported_C2001DEE_Rec1_20251117J70449”; „Exported C2001DEE_Rec1_20251121 190730”; „Exported_C2001DEE Rec1 20251121J 94743”; „Exported_C2001DEE Rec 1-20251121 210036”; „Exported C2001 DEE _Rec1_20251122_115137”; „Exported_G2001DEE Rec1 20251 126094245” – *de păstrat la materialele cauzei penale;*

– suport optic de tip DVD-R marca Verbatim, care conține înregistrarea video: catalan_ch6_20251111185908_20251111210024 – Video stația Peco – *recunoscut în calitate de mijloc material de probă și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 01.12.2025 (Vol. II, f.d. 69-70) – de păstrat la materialele cauzei penale.*

Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), doar în partea ce privește erorile procesuale și măsura de pedeapsă stabilită.

**Președintele ședinței,
Judecătorul**

Petru PĂUN