

Dosarul nr.1-1359/2023

*PIGD:1-*****78838-12-1-03062022-2*

S E N T I N Ț Ă
în numele Legii

02 iunie 2025

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)

Instanța de judecată în componență:

Președintele ședinței, judecător

Ana Cucerescu

Grefier

Cristian Vinogradov

Interpreții

Nina Burujiu, Serghei Penov,
Valeriu Ciobanu, Liliana Vieru, Artiom Tataru,
Elena Derevșcicova

Cu participarea:

Procurorilor

Corneliu Popescu, Sergiu Roșu

Părților vătămate

Ciuntu Vitalie, Susarenco Gheorghe,

Oglindă Alexandru, Zotic Mihail, Leu Dumitru, Susleac Dionis, Crețu Gheorghe, Iațco Petru, Rață Valeriu, Zlobin Igor, Necri Stanislav, Celpan Viorel, Ursu Tatiana, Sula Mihail, Golovca Andrei, Iuncu Viorel, Zgardan Lina, Gherghelegiu Ion, Badea Ion, Pîrău Sergiu, Pascaru Sergiu, Huzun Ion, Moraru Vladimir, Voloșciuc Mihail, Plămădeală Valeriu, Patrașcu Valeriu *****, Zaporojan Iurie

Apărătorilor

Tataru Gheorghe, Danciuc Ghenadii, Băgu Dinu,
Roșca Nicolae, Pascari Iulian, Bulgari Carolina,
Raisa Ciugureanu

Inculpaților

Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr,
Elmanova Cristina, Palancica Corina

În lipsa:

Inculpaților

Vatamaniuc Oleg, Vatamaniuc Olga,
Melnic Serghei,

Părților vătămate

Iațco Petru, Bucur Igor,
Filimon Oleg, Valeriu, Gribincea Ion,

a examinat în ședință de judecată publică, în procedură generală, cauza penală de învinuire a lui:

Mac Anatolie ***,** născut la *****, IDNP:***** domiciliat în or. *****, str. *****, la moment este deținut în Penitenciarul nr. 6 Soroca, cetățean al Republicii Moldova, studii medii, neangajat în câmpul muncii, divorțat, fără grade de invaliditate, titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat, nu se află la evidența medicului narcolog sau psihiatru, anterior condamnat,

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 46 și art. 190 alin. (5) din Codul penal,

Patrașcu Marius *****, născut la *****, IDNP-*****, domiciliat în s. ***** r-nul ***** la moment este deținut în Penitențiarul nr. 9 Pruncul, cetățean al Republicii Moldova, studii medii, neangajat în câmpul muncii, celibătar, fără grade de invaliditate, titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat, nu se află la evidența medicului narcolog sau psihiatru, anterior condamnat,

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 46 și art. 190 alin. (5) din Codul penal,

Turcan Alexandr *****, născut la *****, IDNP *****, domiciliat în r-nul *****, la moment este deținut în penitențiarul nr. 6 Soroca, cetățean al Republicii Moldova, moldovean, căsătorit, studii medii, neangajat în câmpul muncii, fără grade de invaliditate, titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat, nu se află la evidența medicului narcolog sau psihiatru, anterior condamnat,

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 46 și art. 190 alin. (5) din Codul penal,

Vatamaniuc Oleg *****, născut la *****, IDNP *****, domiciliat în mun. ***** str. ***** *****, *****, cetățean al Republicii Moldova, moldovan, căsătorit, un copil minor la întreținere, studii medii, angajat în câmpul muncii, fără antecedente penale, fără grade de invaliditate, titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat, nu se află la evidența medicului narcolog sau psihiatru, anterior condamnat,

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 46 și art. 190 alin. (5) din Codul penal,

Melnic Serghei *****, născut la *****, IDNP *****, domiciliat în mun. *****, str. ***** *****, *****, cetățean al Republicii Moldova, moldovean, în relație de concubinaj, studii medii, oficial neangajat în câmpul muncii, fără grade de invaliditate, titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat, nu se află la evidența medicului narcolog sau psihiatru, anterior condamnat,

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 46 și art. 190 alin. (5) din Codul penal,

Elmanov Cristina *****, născută la *****, IDNP *****, domiciliată în mun. *****, str. ***** 1, cetățeană a Republicii Moldova, moldoveancă, în relație de concubinaj, studii medii, oficial neangajată în câmpul muncii, fără grade de invaliditate, titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat, nu se află la evidența medicului narcolog sau psihiatru, anterior necondamnată,

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 46 și art. 190 alin. (5) din Codul penal,

Vatamaniuc Olga *****, născută la *****, IDNP *****, domiciliată în mun. *****, str. ***** 38 *****, cetățeană a Republicii Moldova, moldoveancă, căsătorită, un copil minor la întreținere, studii medii, oficial neangajată în câmpul muncii, fără grade de invaliditate, titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat, nu se află la evidența medicului narcolog sau psihiatru, anterior necondamnată,

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 46 și art. 190 alin. (4) din Codul penal,

Palancica Corina *****, născută la *****, IDNP *****, domiciliată în r-nul ***** s. *****, cetățeană a Republicii Moldova, moldoveancă, celibatară, studii medii, oficial neangajată în câmpul muncii, fără grade de invaliditate, titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat, nu se află la evidența medicului narcolog sau psihiatru, anterior necondamnată,
în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 46 și art. 190 alin. (3) din Codul penal,

Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei:

Prin încheierea instanței de fond din data de 27 martie 2023, au fost disjunge în procedură separată materialele cauzei privind învinuirea inculpaților Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr, Elmanova Cristina, Vatamaniuc Olga, Melnic Serghei, Palancica Corina, pe motiv că, cauza penală în privința inculpaților Verdeș Artur, Curza Lola, Serafimciuc Cristina, urmează a fi examinată în procedura simplificată prevăzută de art.364/1 din Codul de procedură penală.

Cauza penală s-a aflat în examinare în procedura Judecătorului Ana Cucerescu de la data de 05 iunie 2023 – 02 iunie 2025.

Procedura de citare legală a fost executată.

Cu referire la materialele cauzei penale și a probelor administrate și cercetate în ședință de judecată, instanța de judecată,

C O N S T A T Ă:

Faptele prejudiciabile săvârșite de inculpați, considerate ca fiind dovedite:

În primăvara anului 2020, un grup de deținuți din diferite Penitenciare a ANP a RM au creat un grup criminal organizat, cu scopul relizării unui plan fraudulos bine determinat, pentru comiterea infracțiunii de escrocherie, reartizând rolurile între ei.

Astfel, Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr, (Bogdan Igor, Ichim Roman, Russu Vadim, Pogrebniuc Constantin, Coșer Viorel, Lefter Cristi) precum și alte persoane nestabilite la moment de către organul de urmărire penală, deținute în diferite instituții penitenciare cât și aflate la libertate, care acționau în calitate de organizatori și instigatori de comun acord și împreună cu Elmanova Cristina, Vatamaniuc Olga, Verdeș Artur, Melnic Serghei, Curza Lola, Serafimciuc Cristina, Iscolnii Artur, Mititelu *****, Palancica Corina, (Cociug Vasile, Bordeian Dan, Turculeț Dumitru, Sultanu Andrei, Miron Radu, Baragan Radu, Stanovschi Eugen, Raiu Cătălin, Rusu Pavel, Dolghii Igor, Bulhac Tamara, Țurcanu Alexandru, Agapi Evgheni, Sultanu *****, Prostînov Cristian, Bogdan Andrei, Țîmbalist Nichita, Baragan Alexandru, Baragan Radu, Russu Alina, Viscun Carp, Colța Alexandru, Țurcanu Dumitru, Filip Alexandru, Bordeianu Valentin, Zlatova Natalia, Varzari *****, Melnic Valeriu, Pogrebniuc Maria, Pogrebniuc *****), dar și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altor persoane în proporții deosebit de mari, prin inducerea în eroare a unei sau mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului

juridic) actul juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean, au creat în prealabil, pentru comiterea infracțiunii de escrocherie, un grup criminal organizat.

În scopul realizării acțiunilor criminale, conform planului criminal bine determinat, membrii grupului criminal organizat au repartizat rolurile între ei și anume, ca organizatori și instigator fiind: Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr, Melnic Serghei ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, cât și membrii grupului deținuți în diferite instituții Penitenciare ANP a RM menționați mai sus, dar și alte persoane necunoscute de către organul de urmărire penală. Aceștea asigurau grupul criminal organizat cu dispozitive mobile, cartele SIM în instituțiile penitenciare și la libertate, în vederea comiterii infracțiunii de escrocherie, identificau și preluau anunțurile publicate de către cetățeni din Republica Moldova cât și din alte state din Uniunea Europeană pe paginile web din rețeaua privind vânzarea unui automobil, crearea conturilor pe paginile web www.999.md, folosind informații frauduloase și date de identitate ale altor persoane și plasarea anunțurilor publicitare privind vânzarea automobilelor la prețuri avantajoase, purtau discuții prin telefonie mobilă cu utilizarea conexiunii internet și aplicațiilor „FACEBOOK”, „OK.RU”, „VIBER” și „WHATSAPP”, cu potențiale victime referitor la caracteristicile și prețul automobilului, în lipsa persoanelor de încredere pentru a asigura întâlnirea cu potențialele victime, identificau persoane aflate la libertate prin intermediul paginilor web www.999.md sau/și prin alte aplicații care erau în căutarea unui loc de muncă, ulterior prin abuz de încredere îi racolau ca să execute indicațiile organizatorilor grupului, și anume să se întâlnească cu potențialele victime și să dobândească ilicit de la acestea mijloacele bănești ce constituiau avansul din prețul total pentru automobil, inclusiv și pentru serviciile de devamare, organizau transmiterea, păstrarea și utilizarea mijloacelor financiare însușite din comiterea infracțiunii nominalizate în interesele grupului criminal organizat;

-Verdeș Artur, Curza Lola, Serafimciuc Cristina, Iscolnii Artur, Mititelu *****, cât și membrii grupului menționați mai sus, dar și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, executând indicațiile organizatorilor și instigatorilor grupului criminal organizat, se prezentau în calitate de reprezentanți ai oamenilor de afaceri care desfășoară activitatea de importare și comercializare a vehiculelor și se întâlneau cu părțile vătămate, însușind mijloacele bănești de la acestea și ulterior transmiteau persoanelor responsabile de acumularea și păstrarea acestora, convertirea acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea coletelor, care includeau produse alimentare, băuturi spirtoase, țigări, dispozitive mobile, cartele SIM, haine și alte bunuri în vederea asigurării condițiilor de trai a membrilor grupului criminal organizat, cât și a altor persoane deținute în diferite instituții.

-Vatamaniuc Olga, Elmanov Cristina, Palancica Corina, cât și membrii grupului menționați mai sus, dar și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, executând indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, acumula și păstrau mijloacele financiare dobândite ilegal de la părțile vătămate, converteau banii în scop de a deghiza originea ilicită, asigurau caznaua autorităților criminale cu mijloacele financiare, procurau produse alimentare, băuturi spirtoase, țigări, dispozitive mobile, cartele SIM cât și alte bunuri, precum și asigurau organizarea acestora prin intermediul altor membri ai grupului criminal organizat transportarea și

transmiterea acestora în diferite instituții penitenciare, în interesul grupului criminal organizat și a altor persoane deținute.

Așadar, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, fiind asigurați cu dispozitive electronice și mobile, cartele SIM, în perioada lunii iunie anul 2020, prin intermediul rețelei de socializare www.facebook.com, utilizând numele de utilizator „Andrei Cozmin”, au plasat un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes Sprinter 316”, la prețul de 13 500 euro, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de către **Ciuntu Vitalie**, s-a prezentat cu datele false „Viju Zosim”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, a indus-o în eroare și ca urmare a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, au determinat victima să ofere un avans în contul prețului automobilului.

În continuare, la 31.07.2020, Verdeș Artur, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat și fiind asigurat cu dispozitiv mobil și cartelă SIM prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, prezentându-se în calitate de angajat a lui „Viju Zosim”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în incinta biroului notarului Nichiforeac Mircea, amplasat în mun. *****, str.***** *****, a întocmit un contract tipizat de împrumut din numele lui Sanda Ecaterina și a victimei, primind de la **Ciuntu Vitalie**, în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobil suma de 3000 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia suma de 59 067 lei, ulterior au fost tranșmiși membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr.11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, fiind asigurați cu dispozitive

electronice și mobile, cartele SIM, în luna iulie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Volvo XC90”, la prețul de 8000 euro, și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de către **Susarenco Gheorghe**, s-a prezentat cu numele „Dumitru Moldovanu”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus-indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 27.07.2020, Verdeș Artur, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat și fiind asigurat cu dispozitiv mobil și cartelă SIM prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, prezentându-se în calitate de angajat a lui „Moldovanu Dumitru”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în apropierea Gării de Nord, amplasată pe str. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Susarenco Gheorghe** în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobil suma de 1500 euro, care conform cursului oficial al BNM constituie suma de 29 412 lei, ulterior au fost transmiși membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr.11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, fiind asigurați cu dispozitive electronice și mobile, cartele SIM, în luna iulie anul 2020, au plasat pe site-ul www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hunday Grad Santa Fe” la prețul de 18000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de către **Oglinda Alexandru**, s-a prezentat cu datele false „Vîju Zosim”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus-indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 23.07.2020, Verdeș Artur, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat și fiind asigurat cu dispozitiv mobil și cartelă SIM prin intermediul membrilor grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, prezentându-se în calitate de angajat a lui „Moldovanu Dumitru”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în sediul imobilului de pe str. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Oglinda Alexandru** în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobil suma de 1000 euro, la 24 iulie 2020, suma de 1000 euro și respectiv la 30 iulie 2020 suma de 500 euro, ceea ce conform cursului oficial al BNM constituia suma de 49 373 lei și, ulterior au fost transmiși membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise lui Vatamaniuc Olga, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Turcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii august anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes E Class” și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Zotic *******, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Dmitri Moldovan”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, Mititelu *****, fiind în căutarea unui loc de muncă, prin intermediul rețelei de socializare www.facebook.com, a fost recrutat prin abuz de încredere de către membrul grupului criminal organizat Elmanov Cristina, la 07.08.2020, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a lui „Moldovan Dmitri”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în apropierea magazinului „Green Hills” din str. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Zotic Serghei** în calitate de avans pentru automobil suma de 2000 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia suma de 39 358 lei, ulterior au fost

tranzmiși prin intermediul persoanelor terțe către membrilor grupului criminal organizat Elmanova Cristina și Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise membrului grupului criminal organizat Elmanova Cristina, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Turcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii august anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes E Class” la prețul de 9000 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Leu Dumitru**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Dmitri Moldovan”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 07.08.2020, Mititelu *****, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui Moldovanu Dumitru, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se în localul „Fancy Room”, amplasat pe str. *****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Leu Dumitru** în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobile, suma de 1500 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia suma de 29 520 lei, ulterior au fost tranzmiși prin intermediul persoanelor terțe către membrii grupului criminal organizat Elmanova Cristina și Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise membrului criminal organizat Elmanova Cristina, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, în luna august a anului 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Volvo XC90” la prețul de 9500 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Sauleac Deonis**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Mititelu *****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 31.08.2020, Gospodar Arcadie, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a lui Mititelu ***** , în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se pe str. ***** mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Sauleac Deonis** în calitate de avans pentru automobil suma de 1900 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia suma de 37 347 lei, ulterior au fost transmiși către Elmanova Cristina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise lui Elmanova Cristina, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, în luna august anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes E Class” la prețul de 9800 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Crețu *******, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Mititelu *****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca

adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 27.08.2020, Gospodar Arcadie, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui Mititelu *****, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe str. ***** mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la Crețu Gheorghe, în calitate de avans pentru automobil suma de 1900 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia suma de 37 335 lei, ulterior mijloacele bănești la indicația organizatorilor au fost transmiși altor membri ai grupului criminal organizat.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Turcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii septembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vînzarea automobilului de model „Augi A4” la prețul de 9400 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Iațco Petru**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Mititelu *****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavînd intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 07.09.2020, Cozacenco Igor prin abuz de încredere fiind recrutat și executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se în calitate de angajat a unuia din organizatori care s-a prezentat cu numele „Corlăteanu Andrei”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe str. *****, 28, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Iațco Petru**, în calitate de avans pentru automobil suma 36 000 lei, ulterior au fost tranșmiși prin intermediul persoanelor terțe către Elmanova Cristina și Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane

neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii septembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes Vito” și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Rață Valeriu**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Corlăteanu Andrei”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 07.10.2020, Cozacenco Igor prin abuz de încredere fiind recrutat și executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a unuia din organizatori care s-a prezentat cu numele „Corlăteanu Andrei”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în apropierea magazinului Green Hills de pe str.***** 28, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind în calitate de avans pentru automobil suma 3000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 58 687 lei, ulterior au fost transmiși prin intermediul persoanelor terțe către Elmanova Cristina și Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii septembrie anul 2020, au plasat pe pagina web

www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes E CClass” la prețul de 13000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Zlobin Igor**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Corlăteanu Andrei”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 10.10.2020, Cozacenco Igor, prin abuz de încredere fiind recrutat și executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a unuia din organizatori care s-a prezentat cu numele „Corlăteanu Andrei”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în apartamentul cu nr.25 de pe str.***** 5/1 *****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind calitate de avans pentru automobil suma 3000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 59 767 lei, care au fost transmiși lui Nogai Oleg, persoană recrutată prin abuz de încredere pentru a executa indicațiile membrilor grupului criminal organizat.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost transmise de către Nogai Oleg către alt membru al grupului criminal organizat Palancica Corina, fiind utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la sfârșitul lunii septembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Nissan Qashaim” la prețul de 11000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Bucur Igor**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Tudosan *****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 03.10.2020, Tomescu Vasile, prin abuz de încredere fiind recrutat și executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a lui „Tudosan *****”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Bucur Igor**, în calitate de avans pentru automobil suma 3500 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 69 708 lei, care au fost transmiși lui Kotilevici Iana, persoană recrutată prin abuz de încredere pentru a executa indicațiile membrilor grupului criminal organizat.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, în luna octombrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Volvo XC 90” la prețul de 10000 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Necrii Stanislav**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Ion”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 18.10.2020, Caftanov Dmitri, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a lui „Ion”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în fața centrului comercial Unic, amplasat pe str. *****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, în calitate de avans pentru automobil suma 2000 euro, ulterior alt membru al grupului criminal organizat Iscolnii Artur, la 07.11.2020, a primit suma de 1500 euro, în total primind de la **Necrii Stanislav** suma de 3500 euro, care conform cursului oficial BNM constituie suma de 69 628 lei.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor

alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii noiembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Toyota Auris” la prețul de 8000 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Celpan Viorel**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Rurac Veaceslav”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 04.11.2020, membru al grupului criminal organizat Iscolnîi Artur, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui „Rurac Veaceslav”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe bd. *****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind în calitate de avans pentru automobil suma 1500 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 30 092 lei.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, în luna octombrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hunday Tucson” la prețul de 8700 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Filimon Oleg**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Alexandru”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe

numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, 10.10.2020, membru al grupului criminal organizat Bogdan Andrei, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui „Alexandru”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se la stația PECO „VENTO” de pe șos.***** 242,, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind în calitate de avans pentru automobil suma 1200 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 23 907 lei, care prin personae terțe au fost transmiși membrului grupului criminal organizat Bulhac Tamara.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la sfîrșitul lunii octombrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vînzarea automobilului de model „Hunday Tucson” la prețul de 8500 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Ursu Tatiana**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Alexandru”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 03.11.2020, membru al grupului criminal organizat Bogdan Andrei, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui „Alexandru”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe *****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la Banari Veaceslav în calitate de avans pentru automobil suma 2000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 39 824 lei.

Ulterior, la 05.11.2020, membrul grupului criminal organizat Prostînov Cristian împreună cu Sultanu Victor, aflându-se în apropierea stației peo nr.64 „Petrom”, adiacent vama Leușeni, acționând în interesele grupului criminal organizat, Prostînov Cristian s-a prezentat cu numele „Bobruico Dmitrii” iar pentru a obține încrederea victimei a prezentat și buletinul de identitate, sub pretextul că automobilul de model se află în vamă Leușeni și urmează a fi devamat, a însușit ilicit de la **Ursu Tatiana** suma de 50 000 lei și suma de 5600 euro pentru automobil, ceea ce conform cursului oficial BNM constituie suma de 112 656 lei.

În așa mod, de la Ursu Tatiana a fost însușită suma totală de 202 480 lei, ulterior au fost împărțiți și tranșmiși în mai multe direcții, inclusiv și membrilor grupului criminal orgnizat Sultanu Nadejda, Bulhac Tamara, Russu Alina și Zlatova Natalia.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Turcan Alexandr, Melnic Serghei și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a o rganizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes Benz Vito” la prețul de 7300 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Sula *******, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Grigore”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 12.12.2020, membrul grupului criminal organizat Prostînov Cristian, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se ca rudă a lui „Grigore ” și folosind buletinului de identitate a lui Bobruico Dmitrii, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe str.***** *****, or.***** a întocmit o recipisă din numele lui Bobruico Dmitrii și a victimei, primind de la **Sula ******* în calitate de avans pentru automobil suma 600 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 12 550 lei, care au fost transmiși membrului grupului criminal organizat Russu Alina și Zlatova Natalia.

Ulterior, la 14.12.2020, membrul grupului criminal organizat Melnic Valeriu, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se cunoscutul lui „Grigore”, aflîndu-se în apropierea stației peco nr.64 „Vento”, or.*****, adiacent vama Leușeni, acționînd în interesele grupului criminal organizat, sub pretextul că automobilul de model se află în vama Leușeni și urmează a fi devamat, a însușit ilicit de la **Sula ******* suma de 1600 euro, ceea ce conform cursului oficial BNM constituie 33 514 lei, care au fost transmiși membrului grupului criminal organizat Bulhac Tamara.

În așa mod, de la Sula ***** a fost însușită în total suma de 46 064 lei mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr, Melnic Serghei și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vînzarea automobilului de model „Renault Kadjar” la prețul de 7500 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Golovca Andrei**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Andrei”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavînd intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 28.12.2020, Rusu *****, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se cunoscutul lui „Andrei”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se în apropierea stației peco nr.64 „Petrom”, or.*****, adiacent vama Leușeni a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, acționînd în interesele grupului criminal organizat, sub pretextul că automobilul de model se află în vama Leușeni și urmează a fi devamat, a însușit ilicit de la **Golovca Andrei** suma 15000 lei și 4700 euro prețul automobilului, ceea ce conform cursului oficial BNM constituie 98 808 lei.

În așa mod, de la **Golovca Andrei** a fost însușită în total suma de 113 808 lei, ulterior au fost împărțiți și transmiși în mai multe direcții, inclusiv și membrului grupului criminal orgnizat Russu Alina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr, Melnic Serghei și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, în luna noiembrie anul 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mecedes E Class *****cdi” la prețul de 8500 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Iuncu Viorel**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Prodan *****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 20.11.2020, Iațcu Alexandru, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se ruda lui „Prodan *****”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se la în apropierea pe str. ***** mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Iuncu Viorel** în calitate de avans pentru automobil suma *****0 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 44 665 lei, iar ulterior au fost tranșmiși membrului grupului criminal organizat Russu Alina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr, Melnic Serghei și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie anul 2020, au

plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mecedes Vito” la prețul de 9000 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Zgardan Lina**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Coban Oleg”, om de afaceri care împreună cu presupușii colegi cu numele ”Tudosan *****” și ”Corlăteanu Andrei” desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 05.12.2020, Bordei Vasile (martor), executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat care s-au prezentat „Corlăteanu Andrei” „Coban Oleg” și „Tudosan *****”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se la stația peco „Petrom” de pe str.*****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Zgardan Lina** în calitate de avans pentru automobil suma 1700 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 35 628 lei, iar ulterior au fost transmiși către mebrii grupului criminal organizat Elmnov Cristina și Curza Lola.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr, Melnic Serghei și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a o rganizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hybday Tucson” la prețul de 14000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Gherghelegiu Ion**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Tudosan *****”, om de afaceri care împreună cu presupușii colegi cu numele ”Coban Oleg” și ”Corlăteanu Andrei” desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 08.12.2020, Bordei Vasile (martor), executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat care s-au prezentat „Corlăteanu Andrei” „Coban Oleg” și „Tudosan *****”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se la stația PECO „Lukoil”, de pe str. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Ghergheleț Ion** în calitate de avans pentru automobil suma 3000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 62 912 lei, iar ulterior au fost transmiși către membrii grupului criminal organizat Elmanov Cristina și Curza Lola.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr, Melnic Serghei și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vînzarea automobilului de model „Hynday Tucson” la prețul de 14000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Badea Ion**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Tudosan *****”, om de afaceri care împreună cu presupușii colegi cu numele „Mititelu *****” și „Leoșa-Valeriu” desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavînd intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 12.12.2020, membrul grupului criminal organizat Seramfimciuc Cristina, instigată de către Țurcan Alexandr și executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se reprezentatul lui „Tudosan *****” în Republica Moldova, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe str.*****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Badea Ion**, în calitate de avans pentru automobil suma de 3000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 62 748 lei, iar ulterior au fost transmiși membrului grupului criminal organizat Curza Lola. Curza Lola la rîndul ei a transmis mijloacele bănești membrului grupului criminal organizat Elmanov Cristina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane

neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr, Melnic Serghei și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii ianuarie anul 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hynday Grand Santafee” la prețul de 13 500 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Pîrău Serghei**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Patrașco Constantin”, om de afaceri care împreună cu presupusul coleg cu numele „Valeriu” desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 13.01.2021, Cușnir Serghei, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se reprezentatul lui „Constantin Patrașco” în Republica Moldova, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe str. bd. ***** *****, mun.*****, la McDonalds a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Pîrău Serghei**, în calitate de avans pentru automobil suma de 800 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 16 755 lei.

Ulterior, la 14.01.2021, Cușnir Serghei, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se cunoscutul lui „Constantin”, aflîndu-se pe str. bd. ***** *****, mun.*****, la McDonalds, acționînd în interesele grupului criminal organizat, a mai primit suma de 2000 euro din prețul automobilului, ceea ce conform cursului oficial BNM constituie 41 968 lei, iar la 16.01.2021, aflîndu-se pe str. Grigore Vieru 9, sub pretextul pretextul că automobilul se află în vama Leușeni și urmează a fi devamat, a însușit suma de 70 000 lei.

În așa mod, de la **Pîrău Serghei** a fost însușită în total suma de **128 723 lei**, ulterior au fost transmiși lui Serafimciuc Cristina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii februarie anul 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Toyota Prius” la prețul de 6800 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Pascaru Sergiu**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Cristian Oprea”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 03.02.2021, membrul grupului criminal organizat Țîmbalist Nichita, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se reprezentatul lui „Cristian” și folosind buletinului de identitate a lui Manoil Cristian, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe str. ***** mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Pascaru Sergiu**, în calitate de avans pentru automobil suma de 1000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 20 838 lei.

Ulterior, la 05.02.2021, alt membru al grupului criminal organizat la moment neidentificat de organul de urmărire penală, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se cunoscutul lui „Cristian”, aflîndu-se în apropierea Gării auto din or. *****, acționând în interesele grupului criminal organizat, sub pretextul că automobilul de model se află în vama Albița și urmează a fi devamat, a însușit ilicit de la Pascaru Sergiu suma de 3500 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 73 108 lei.

În așa mod, de la **Pascaru Sergiu** a fost însușită în total suma de 93 946 lei, ulterior mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile,

cartele SIM, la începutul lunii februarie anul 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes E class” la prețul de 9200 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Huzun Ion**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Pîrău Sergiu”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 04.02.2021, membrul grupului criminal organizat Țîmbalist Nichita, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se reprezentatul lui „Sergiu” și folosind buletinului de identitate a lui Manoil Cristian, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se în aparopierea magazinului „Fidesco” de pe str.*****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Huzun Ion**, în calitate de avans pentru automobil suma de 1000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 20 880 lei, ulterior mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii martie 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hunday Santa Fe” la prețul de 7000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Moraru Vladimir**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Netedă Victor”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 04.03.2021, membrul grupului criminal organizat Russu Alina, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se cunoscuta lui „Netedă Victor”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect

aparent legal, aflându-se la în apropierea centrului comercial „Unic”, str. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Moraru Vladimir** în calitate de avans pentru automobil suma 1500 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 31 789 lei.

Ulterior, la 11.03.2021, membrul grupului criminal organizat Russu Pavel, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se cunoscutul lui „Netedă Victor” și folosind buletinului de identitate a lui Burlacu Aurel, aflându-se în apropierea Gării auto din or. *****, acționînd în interesele grupului criminal organizat, sub pretextul că automobilul de model se află în vama Leușeni și urmează a fi devamat, a primit de la **Moraru Vladimir** suma de 60 000 lei și 4300 euro prețul automobilului, ceea ce conform cursului oficial BNM constituie 90 186 lei.

În așa mod, de la **Moraru Vladimir** a fost înșușită în total suma de 181 976 lei, ulterior mijloacele bănești înșușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Țurcan ***** și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii martie anul 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hunday Santa Fe” la prețul de 13600 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Voloșciuc *******, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Tudosan *****”, om de afaceri care împreună cu presupușii colegi cu numele ”Corlăteanu Andrei” și ”Lare Andrian” desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavînd intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 17.03.2021, Socolov Vitalii (martor), executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se reprezentatul lui „Tudosan *****”, ”Lare Andrian” și „Andrei Corlăteanu”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în apropierea magazinului „Nr.1” de pe str.*****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Voloșciuc *******, în calitate de avans pentru automobil suma de 2000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 42 337 lei, iar ulterior au fost tranșmiși membrului grupului criminal organizat Țurcanu Dumitru.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii mai anul 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Volvo XC 90” la prețul de 20 000 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Plamadeala Valeriu**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Șalin Petru”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 17.05.201, membru grupului criminal Colța Alexandru, executând indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentându-se reprezentatul lui „Petr”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în partrcul Afgan de pe str. mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Plamadeala Valeriu**, în calitate de avans pentru automobil suma de 6000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 128 835 lei, iar ulterior au fost transmiși membrului grupului criminal Rusu Alina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile,

cartele SIM, în perioada lunii iunie anul 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hunday Tucson” la prețul de 10 800 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Patrașcu Valeriu**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Chiriac Serghei”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 21.06.2021, membrul grupului criminal Potânga Ruslan, executând indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentându-se reprezentatul lui „Chiriac Serghei”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în Parcul „Scurul Catedralei”, bd. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Patrașcu Valeriu**, în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobil suma de 1500 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 31 990 lei.

Ulterior, la 25.06.2021, membrii grupului criminal Viscun Carp și Colța Alexandru executând indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentându-se cunoscutul lui „Chiriac Serghei”, aflându-se în apropierea stației pecc „Bemol”, acționând în interesele grupului criminal organizat, sub pretextul că automobilul de model se află în vama Sculeni și urmează a fi devamat, a primit de la Patrașcu Valeriu suma de 60 000 lei.

În așa mod, de la **Patrașcu Valeriu** a fost însumată în total suma de 91 990 lei, ulterior, mijloacele bănești însumate ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Țurcan ***** și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, pe parcursul lunii noiembrie anul 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „VW Tiguan” la prețul de 10 000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Gribincea Ion**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Caliga Gheorghe”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca

adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 11.11.2021, membrul grupului criminal organizat Puiu Elena, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se reprezentatul lui „Caliga Gheorghe”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe șos. ***** mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Gribincea Ion** în calitate de avans pentru automobil suma de 2000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 40 546 lei, ulterior au fost transmiși prin intermediul Crețu Rodica către Bodiu Nina. La rîndul ei, Bodiu Nina a transmis mijloacele bănești membrului grupului criminal organizat Russu Cristina.

Astfel, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, pe parcursul lunii noiembrie anul 2021, au plasat pe pagina www.999.md, un anunț privind vînzarea automobilului de model „Hunday Tucson” la prețul de 10 000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Zaporojan Iurie**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Caliga Gheorghe”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavînd intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 17.11.2021, membrul grupului criminal organizat Puiu Elena, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se reprezentantul lui „Caliga Gheorghe”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe bd. ***** 8, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, încercînd prin aceeași modalitate de a dobîndi ilegal mijloace bănești de la **Zaporojan Iurie**, în calitate de avans pentru automobil suma de 2000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 40 023 lei, însă din circumstanțe ce nu depinde de voința membrului grupului criminal organizat Puiu Elena, intenția criminală nu și-a produs efectul.

În rezultatul acțiunilor sale criminale, Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun.Bălți, în calitate de organizator al grupului criminal organizat, acționând cu intenție directă, potrivit rolului asumat în cadrul grupului criminal organizat, prin înțelegere prealabilă cu grupul criminal organizat menționat supra, precum și alte persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, a dobândit ilicit de la părțile vătămate, mijloace bănești în sumă de **1 966 762 lei**.

Inculpatul Patrașcu Marius, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu, Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, fiind asigurați cu dispozitive electronice și mobile, cartele SIM, în perioada lunii iunie anul 2020, prin intermediul rețelei de socializare www.facebook.com, utilizând numele de utilizator „Andrei Cozmin”, au plasat un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes Sprinter 316” la prețul de 13500 euro, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de către **Ciuntu Vitalie**, s-a prezentat cu datele false „Viju Zosim”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, a indus-o în eroare și ca urmare a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, au determinat victima să ofere un avans în contul prețului automobilului.

În continuare, la 31.07.2020, Verdeș Artur, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat și fiind asigurat cu dispozitiv mobil și cartelă SIM prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, prezentându-se în calitate de angajat a lui „Viju Zosim”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în incinta biroului notarului Nichiforeac Mircea, amplasat în mun.*****, str.***** a întocmit un contract tipizat de împrumut din numele lui Sanda Ecaterina și a victimei, primind de la **Ciuntu Vitalie**, în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobil suma de 3000 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia suma de 59 067 lei, ulterior au fost transmiși membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Patrașcu Marius, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr.11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Țurcan

Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, fiind asigurați cu dispozitive electronice și mobile, cartele SIM, în luna iulie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Volvo XC90” la prețul de 8000 euro, și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de către **Susarenco Gheorghe**, s-a prezentat cu numele „Dumitru Moldovanu”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus-indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 27.07.2020, Verdeș Artur, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat și fiind asigurat cu dispozitiv mobil și cartelă SIM prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui „Moldovanu Dumitru”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se în apropierea Gării de Nord, amplasată pe str. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Susarenco Gheorghe** în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobil suma de 1500 euro, care conform cursului oficial al BNM constituie suma de 29 412 lei, ulterior au fost transmiși membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Patrașcu Marius, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr.11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, fiind asigurați cu dispozitive electronice și mobile, cartele SIM, în luna iulie anul 2020, au plasat pe site-ul www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hunday Grad Santa Fe” la prețul de 18000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de către **Oglinda Alexandru**, s-a prezentat cu datele false „Vîju Zosim”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus-indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca

adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 23.07.2020, Verdeș Artur, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat și fiind asigurat cu dispozitiv mobil și cartelă SIM prin intermediul membrilor grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, prezentându-se în calitate de angajat a lui „Moldovanu Dumitru”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în sediul imobilului de pe str. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Oglida Alexandru** în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobil suma de 1000 euro, la 24.07.2020 suma de 1000 euro și respectiv la 30.07.2020 suma de 500 euro, ceea ce conform cursului oficial al BNM constituia suma de 49 373 lei și, ulterior au fost tranșmiși membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise lui Vatamaniuc Olga, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Patrașcu Marius, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii august anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes E Class” și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Zotic *******, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Dmitri Moldovan”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, Mititelu *****, fiind în căutarea unui loc de muncă, prin intermediul rețelei de socializare www.facebook.com, a fost recrutat prin abuz de încredere de către membrul grupului criminal organizat Elmanov Cristina, la 07.08.2020, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a lui „Moldovan Dmitri”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în apropierea magazinului „Green Hills” din str. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Zotic Serghei** în calitate de avans pentru automobil suma de

2000 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia suma de 39 358 lei, ulterior au fost tranșmiși prin intermediul persoanelor terțe către membrilor grupului criminal organizat Elmanova Cristina și Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise membrului grupului criminal organizat Elmanova Cristina, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Patrașcu Marius, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii august anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes E Class” la prețul de 9000 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Leu Dumitru**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Dmitri Moldovan”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 07.08.2020, Mititelu *****, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui Moldovanu Dumitru, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se în localul „Fancy Room”, amplasat pe str. *****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Leu Dumitru** în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobile, suma de 1500 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia suma de 29 520 lei, ulterior au fost tranșmiși prin intermediul persoanelor terțe către membrii grupului criminal organizat Elmanova Cristina și Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise membrului criminal organizat Elmanova Cristina, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Patrașcu Marius, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, în luna august a anului 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Volvo XC90” la prețul de 9500 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Sauleac Deonis**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Mititelu *****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 31.08.2020, Gospodar Arcadie, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a lui Mititelu ***** , în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se pe str. ***** mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Sauleac Deonis** în calitate de avans pentru automobil suma de 1900 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia suma de 37 347 lei, ulterior au fost transmiși către Elmanova Cristina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise lui Elmanova Cristina, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Patrașcu Marius, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, în luna august anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes E Class” la prețul de 9800 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Crețu Gheorghe**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Mititelu *****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca

adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 27.08.2020, Gospodar Arcadie, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui Mititelu *****, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe str. *****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Crețu Gheorghe**, în calitate de avans pentru automobil suma de 1900 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia suma de 37 335 lei, ulterior mijloacele bănești la indicația organizatorilor au fost transmiși altor membri ai grupului criminal organizat.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Patrașcu Marius, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii septembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vînzarea automobilului de model „Augi A4” la preț de 9400 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Iațco Petru**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Mititelu ****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavînd intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 07.09.2020, Cozacenco ***** prin abuz de încredere fiind recrutat și executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se în calitate de angajat a unuia din organizatori care s-a prezentat cu numele „Corlăteanu Andrei”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe str.*****, 28, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Iațco Petru**, în calitate de avans pentru automobil suma 36 000 lei, ulterior au fost transmiși prin intermediul persoanelor terțe către Elmanova Cristina și Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane

neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare

Tot el, Patrașcu Marius, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii septembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes Vito” și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Rață Valeriu**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Corlăteanu Andrei”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 07.10.2020, Cozacenco Igor prin abuz de încredere fiind recrutat și executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a unuia din organizatori care s-a prezentat cu numele „Corlăteanu Andrei”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în apropierea magazinului Green Hills de pe str.***** 28, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind în calitate de avans pentru automobil suma 3000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 58 687 lei, ulterior au fost transmiși prin intermediul persoanelor terțe către Elmanova Cristina și Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Patrașcu Marius, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii septembrie anul 2020, au plasat pe pagina web

www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes E CClass” la prețul de 13000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Zlobin *******, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Corlăteanu Andrei”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 10.10.2020, Cozacenco Igor, prin abuz de încredere fiind recrutat și executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a unuia din organizatori care s-a prezentat cu numele „Corlăteanu Andrei”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în apartamentul cu nr.25 de pe str.***** 5/1 *****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind calitate de avans pentru automobil suma 3000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 59 767 lei, care au fost transmiși lui Nogai Oleg, persoană recrutată prin abuz de încredere pentru a executa indicațiile membrilor grupului criminal organizat.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost transmise de către Nogai Oleg către alt membru al grupului criminal organizat Palancica Corina, fiind utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Patrașcu Marius, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Turcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la sfârșitul lunii septembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Nissan Qashaim” la prețul de 11000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Bucur *******, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Tudosan *****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 03.10.2020, Tomescu Vasile, prin abuz de încredere fiind recrutat și executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a lui „Tudosan *****”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Bucur Igor**, în calitate de avans pentru automobil suma 3500 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 69 708 lei, care au fost transmiși lui Kotilevici Iana, persoană recrutată prin abuz de încredere pentru a executa indicațiile membrilor grupului criminal organizat.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Patrașcu Marius, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, în luna octombrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Volvo XC 90” la prețul de 10000 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Necrii Stanislav**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Ion”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 18.10.2020, Caftanov Dmitri, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a lui „Ion”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în fața centrului comercial Unic, amplasat pe str. *****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, în calitate de avans pentru automobil suma 2000 euro, ulterior alt membru al grupului criminal organizat Iscolnii Artur, la 07.11.2020, a primit suma de 1500 euro, în total primind de la **Necrii Stanislav** suma de 3500 euro, care conform cursului oficial BNM constituie suma de 69 628 lei.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor

alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Patrașcu Marius, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii noiembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Toyota Auris” la prețul de 8000 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Celpan Viorel**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Rurac Veaceslav”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 04.11.2020, membru al grupului criminal organizat Iscolnîi Artur, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui „Rurac Veaceslav”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe bd. *****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind în calitate de avans pentru automobil suma 1500 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 30 092 lei.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Patrașcu Marius, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, în luna octombrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hunday Tucson” la prețul de 8700 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Filimon Oleg**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Alexandru”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe

numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, 10.10.2020, membru al grupului criminal organizat Bogdan Andrei, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui „Alexandru”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se la stația PECO „VENTO” d epe șos.***** 242, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind în calitate de avans pentru automobil suma 1200 eruo, care conform cursului oficial BNM constituie 23 907 lei, care prin personae terțe au fost transmiși membrului grupului criminal organizat Bulhac Tamara.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Patrașcu Marius, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a o rganizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la sfîrșitul lunii octombrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vînzarea automobilului de model „Hunday Tucson” la prețul de 8500 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Ursu Tatiana**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Alexandru”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 03.11.2020, membru al grupului criminal organizat Bogdan Andrei, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui „Alexandru”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe *****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la Banari Veaceslav în calitate de avans pentru automobil suma 2000 eruo, care conform cursului oficial BNM constituie 39 824 lei.

Ulterior, la 05.11.2020, membrul grupului criminal organizat Prostînov Cristian împreună cu Sultanu Victor, aflându-se în apropierea stației peo nr.64 „Petrom”, adiacent vama Leușeni, acționând în interesele grupului criminal organizat, Prostînov Cristian s-a prezentat cu numele „Bobruico Dmitrii” iar pentru a obține încrederea victimei a prezentat și buletinul de identitate, sub pretextul că automobilul de model se află în vamă Leușeni și urmează a fi devamat, a însușit ilicit de la **Ursu Tatiana** suma de 50 000 lei și suma de 5600 euro pentru automobil, ceea ce conform cursului oficial BNM constituie suma de 112 656 lei.

În așa mod, de la **Ursu Tatiana** a fost însușită suma totală de 202 480 lei, ulterior au fost împărțiți și tranșmiși în mai multe direcții, inclusiv și membrilor grupului criminal orgnizat Sultanu Nadejda, Bulhac Tamara, Russu Alina și Zlatova Natalia.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Patrașcu Marius, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr, Melnic Serghei și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a o rganizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes Benz Vito” la prețul de 7300 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Sula *******, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Grigore”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 12.12.2020, membrul grupului criminal organizat Prostînov Cristian, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se ca rudă a lui „Grigore ” și folosind buletinului de identitate a lui Bobruico Dmitrii, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe str.***** *****, or.***** a întocmit o recipisă din numele lui Bobruico Dmitrii și a victimei, primind de la **Sula ******* în calitate de avans pentru automobil suma 600 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 12 550 lei, care au fost transmiși membrului grupului criminal organizat Russu Alina și Zlatova Natalia.

Ulterior, la 14.12.2020, membrul grupului criminal organizat Melnic Valeriu, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se cunoscutul lui „Grigore”, aflîndu-se în apropierea stației peco nr.64 „Vento”, or.*****, adiacent vama Leușeni, acționînd în interesele grupului criminal organizat, sub pretextul că automobilul de model se află în vama Leușeni și urmează a fi devamat, a însușit ilicit de la **Sula ******* suma de 1600 euro, ceea ce conform cursului oficial BNM constituie 33 514 lei, care au fost transmiși membrului grupului criminal organizat Bulhac Tamara.

În așa mod, de la **Sula ******* a fost însușită în total suma de 46 064 lei mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Patrașcu Marius, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Țurcan *****, Melnic Serghei și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Renault Kadjar” la prețul de 7500 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Golovca Andrei**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Andrei”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavînd intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 28.12.2020, Rusu *****, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se cunoscutul lui „Andrei”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se în apropierea stației peco nr.64 „Petrom”, or.*****, adiacent vama Leușeni a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, acționînd în interesele grupului criminal organizat, sub pretextul că automobilul de model se află în vama Leușeni și urmează a fi devamat, a însușit ilicit de la **Golovca Andrei** suma 15000 lei și 4700 euro prețul automobilului, ceea ce conform cursului oficial BNM constituie 98 808 lei.

În așa mod, de la **Golovca Andrei** a fost însușită în total suma de 113 808 lei, ulterior au fost împărțiți și transmiși în mai multe direcții, inclusiv și membrului grupului criminal orgnizat Russu Alina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Patrașcu Marius, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Țurcan *****, Melnic Serghei și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, în luna noiembrie anul 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mecedes E Class *****cdi” la prețul de 8500 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Iuncu Viorel**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Prodan *****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 20.11.2020, Iațcu *****, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se ruda lui „Prodan *****”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se la în apropierea pe str. ***** mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Iuncu Viorel** în calitate de avans pentru automobil suma *****0 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 44 665 lei, iar ulterior au fost tranșmiși membrului grupului criminal organizat Russu Alina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Patrașcu Marius, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr, Melnic Serghei și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie anul 2020, au plasat pe

pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mecedes Vito” la prețul de 9000 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Zgardan Lina**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Coban Oleg”, om de afaceri care împreună cu presupușii colegi cu numele „Tudosan *****” și „Corlăteanu Andrei” desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 05.12.2020, Bordei Vasile (martor), executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat care s-au prezentat „Corlăteanu Andrei” „Coban Oleg” și „Tudosan *****”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se la stația peco „Petro” de pe str.*****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Zgardan Lina** în calitate de avans pentru automobil suma 1700 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 35 628 lei, iar ulterior au fost transmiși către mebrii grupului criminal organizat Elmnov Cristina și Curza Lola.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Patrașcu Marius, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr, Melnic Serghei și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a o rganizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hybday Tucson” la prețul de 14000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Gherghelegiu Ion**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Tudosan *****”, om de afaceri care împreună cu presupușii colegi cu numele „Coban Oleg” și „Corlăteanu Andrei” desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 08.12.2020, Bordei Vasile (martor), executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat care s-au prezentat „Corlăteanu Andrei” „Coban Oleg” și „Tudosan *****”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se la stația PECO „Lukoil”, de pe str. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Gherghelegiu Ion** în calitate de avans pentru automobil suma 3000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 62 912 lei, iar ulterior au fost transmiși către membrii grupului criminal organizat Elmnov Cristina și Curza Lola.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Patrașcu Marius, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan Alexandr, Melnic Serghei și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vînzarea automobilului de model „Hynday Tucson” la prețul de 14000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Badea Igor**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Tudosan *****”, om de afaceri care împreună cu presupușii colegi cu numele ”Mititelu *****” și ”Leoșa-Valeriu” desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavînd intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 12.12.2020, membrul grupului criminal organizat Seramfimciuc Cristina, instigată de către Țurcan Alexandr și executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se reprezentatul lui „Tudosan *****” în Republica Moldova, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe str.*****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Badea *******, în calitate de avans pentru automobil suma de 3000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 62 748 lei, iar ulterior au fost transmiși membrului grupului criminal organizat Curza Lola. Curza Lola la rîndul ei a transmis mijloacele bănești membrului grupului criminal organizat Elmanov Cristina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane

neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Patrașcu Marius, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan Alexandr, Melnic Serghei și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii ianuarie anul 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hynday Grand Santafee” la prețul de 13 500 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Pîrău Serghei**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Patrașco Constantin”, om de afaceri care împreună cu presupusul coleg cu numele ”Valeriu” desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 13.01.2021, Cușnir Serghei, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se reprezentatul lui „Constantin Patrașco” în Republica Moldova, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe str. bd. ***** mun.*****, la McDonalds a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Pîrău Serghei**, în calitate de avans pentru automobil suma de 800 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 16 755 lei.

Ulterior, la 14.01.2021, Cușnir Serghei, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se cunoscutul lui „Constantin”, aflîndu-se pe str. bd. ***** mun.*****, la McDonalds, acționînd în interesele grupului criminal organizat, a mai primit suma de 2000 euro din prețul automobilului, ceea ce conform cursului oficial BNM constituie 41 968 lei, iar la 16.01.2021, aflîndu-se pe str. Gr*****e Vieru 9, sub pretextul că automobilul se află în vama Leușeni și urmează a fi devamat, a însușit suma de 70 000 lei.

În așa mod, de la **Pîrău Serghei** a fost însușită în total suma de 128 723 lei, ulterior au fost tranșmiși lui Serafimciuc Cristina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Patraşcu Marius, ispăşind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator şi instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acţionând cu intenţie directă, prin înţelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan ***** şi alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată şi anume comiterea infracţiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asiguraţi cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii februarie anul 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunţ privind vânzarea automobilului de model „Toyota Prius” la preţul de 6800 euro şi fiind contactat telefonic prin intermediul aplicaţiei ”VIBER” de **Pascaru *******, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Cristian Oprea”, om de afaceri care desfăşoară activitate de import şi comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania şi înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preţ avantajos, dar din start neavând intenţia şi nici posibilitatea reală de a-şi onora obligaţiile asumate, l-a indus în eroare şi ca urma a prezentării ca adevărată faptă mincinoasă referitor la prezenţa în natură a automobilului dorit şi intenţia de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul preţului automobilului.

În continuare, la 03.02.2021, membrul grupului criminal organizat Țîmbalist Nichita, executînd indicaţiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se reprezentatul lui „Cristian” şi folosind buletinului de identitate a lui Manoil Cristian, în vederea camuflării acţiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe str. ***** *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său şi a victimei, primind de la **Pascaru Sergiu**, în calitate de avans pentru automobil suma de 1000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 20 838 lei.

Ulterior, la 05.02.2021, alt membru al grupului criminal organizat la moment neidentificat de organul de urmărire penală, executînd indicaţiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se cunoscutul lui „Cristian”, aflîndu-se în apropierea Gării auto din or. *****, acţionând în interesele grupului criminal organizat, sub pretextul că automobilul de model se află în vama Albiţa şi urmează a fi devamat, a însuşit ilicit de la Pascaru Sergiu suma de 3500 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 73 108 lei.

În aşa mod, de la **Pascaru Sergiu** a fost însuşită în total suma de 93 946 lei, ulterior mijloacele băneşti însuşite ilegal, au fost utilizate pentru necesităţile grupului criminal organizat, precum şi transmite membrilor grupului criminal organizat şi altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării şi convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum şi organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, ţigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM şi altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituţii penitenciare.

Tot el, Patraşcu Marius, ispăşind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălţi, în calitate de organizator şi instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acţionând cu intenţie directă, prin înţelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan Alexandr şi alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată şi anume comiterea infracţiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asiguraţi cu dispozitive electronice, dispozitive mobile,

cartele SIM, la începutul lunii februarie anul 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes E class” la prețul de 9200 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Huzun Ion**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Pîrău Sergiu”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 04.02.2021, membrul grupului criminal organizat Țîmbalist Nichita, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se reprezentatul lui „Sergiu” și folosind buletinului de identitate a lui Manoil Cristian, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se în aparopierea magazinului „Fidesco” de pe str.*****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Huzun Ion**, în calitate de avans pentru automobil suma de 1000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 20 880 lei, ulterior mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Patrașcu Marius, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii martie 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hunday Santa Fe” la prețul de 7000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Moraru Vladimir**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Netedă Victor”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 04.03.2021, membrul grupului criminal organizat Russu Alina, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se cunoscuta lui „Netedă Victor”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect

aparent legal, aflându-se la în apropierea centrului comercial „Unic”, str. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Moraru Vladimir** în calitate de avans pentru automobil suma 1500 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 31 789 lei.

Ulterior, la 11.03.2021, membrul grupului criminal organizat Russu Pavel, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se cunoscutul lui „Netedă Victor” și folosind buletinului de identitate a lui Burlacu Aurel, aflându-se în apropierea Gării auto din or. *****, acționînd în interesele grupului criminal organizat, sub pretextul că automobilul de model se află în vama Leușeni și urmează a fi devamat, a primit de la Moraru Vladimir suma de 60 000 lei și 4300 euro prețul automobilului, ceea ce conform cursului oficial BNM constituie 90 186 lei.

În așa mod, de la **Moraru Vladimir** a fost înșușită în total suma de 181 976 lei, ulterior mijloacele bănești înșușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Patrașcu Marius, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii martie anul 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hunday Santa Fe” la prețul de 13600 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Voloșciuc *******, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Tudosan *****”, om de afaceri care împreună cu presupușii colegi cu numele ”Corlăteanu Andrei” și ”Lare Andrian” desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavînd intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 17.03.2021, Socolov Vitalii (martor), executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se reprezentatul lui „Tudosan *****”, ”Lare Andrian” și „Andrei Corlăteanu”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în apropierea magazinului „Nr.1” de pe str.*****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Voloșciuc *******, în calitate de avans pentru automobil suma de 2000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 42 337 lei, iar ulterior au fost tranșmiși membrului grupului criminal organizat Țurcanu Dumitru.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Patrașcu Marius, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii mai anul 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Volvo XC 90” la prețul de 20 000 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Plamadeala Valeriu**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Șalin Petru”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 17.05.201, membru grupului criminal Colța Alexandru, executând indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentându-se reprezentatul lui „Petr”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în partrcul Afgan de pe str. mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Plamadeala Valeriu**, în calitate de avans pentru automobil suma de 6000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 128 835 lei, iar ulterior au fost transmiși membrului grupului criminal Rusu Alina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Patrașcu Marius, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile,

cartele SIM, în perioada lunii iunie anul 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hunday Tucson” la prețul de 10 800 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Patrașcu Valeriu**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Chiriac Serghei”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 21.06.2021, membrul grupului criminal Potânga Ruslan, executând indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentându-se reprezentatul lui „Chiriac Serghei”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în Parcul „Scurarul Catedralei”, bd. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Patrașcu Valeriu**, în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobil suma de 1500 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 31 990 lei.

Ulterior, la 25.06.2021, membrii grupului criminal Viscun Carp și Colța Alexandru executând indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentându-se cunoscutul lui „Chiriac Serghei”, aflându-se în apropierea stației pecc „Bemol”, acționând în interesele grupului criminal organizat, sub pretextul că automobilul de model se află în vama Sculeni și urmează a fi devamat, a primit de la Patrașcu Valeriu suma de 60 000 lei.

În așa mod, de la **Patrașcu Valeriu** a fost însumată în total suma de 91 990 lei, ulterior, mijloacele bănești însumate ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Patrașcu Marius, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, pe parcursul lunii noiembrie anul 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „VW Tiguan” la prețul de 10 000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Gribincea Ion**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Caliga Gheorghe”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca

adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 11.11.2021, membrul grupului criminal organizat Puiu Elena, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se reprezentatul lui „Caliga Gheorghe”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe șos. ***** 145, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Gribincea Ion** în calitate de avans pentru automobil suma de 2000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 40 546 lei, ulterior au fost transmiși prin intermediul Crețu Rodica către Bodiu Nina. La rîndul ei, Bodiu Nina a transmis mijloacele bănești membrului grupului criminal organizat Russu Cristina.

Astfel, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Patrașcu Marius, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, pe parcursul lunii noiembrie anul 2021, au plasat pe pagina www.999.md, un anunț privind vînzarea automobilului de model „Hunday Tucson” la prețul de 10 000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Zaporojan Iurie**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Caliga Gheorghe”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavînd intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 17.11.2021, membrul grupului criminal organizat Puiu Elena, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se reprezentantul lui „Caliga Gheorghe”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe bd. ***** 8, mun. Chișinău a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, încercînd prin aceeași modalitate de a dobîndi ilegal mijloace bănești de la **Zaporojan Iurie**, în calitate de avans pentru automobil suma de 2000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 40 023 lei, însă din circumstanțe ce nu depinde de voința membrului grupului criminal organizat Puiu Elena, intenția criminală nu și-a produs efectul.

În rezultatul acțiunilor sale criminale, **Patrașcu Marius**, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun.Bălți, în calitate de organizator al grupului criminal organizat, acționând cu intenție directă, potrivit rolului asumat în cadrul grupului criminal organizat, prin înțelegere prealabilă cu grupul criminal organizat menționat supra, precum și alte persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, a dobândit ilicit de la părțile vătămate, mijloace bănești în sumă de **1 966 762 lei**.

Inculpatul Țurcan *****, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu, Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, fiind asigurați cu dispozitive electronice și mobile, cartele SIM, în perioada lunii iunie anul 2020, prin intermediul rețelei de socializare www.facebook.com, utilizând numele de utilizator „Andrei Cozmin”, au plasat un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes Sprinter 316” la prețul de 13500 euro, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de către **Ciuntu Vitalie**, s-a prezentat cu datele false „Viju Zosim”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, a indus-o în eroare și ca urmare a prezentării ca adevărată faptă mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, au determinat victima să ofere un avans în contul prețului automobilului.

În continuare, la 31.07.2020, Verdeș Artur, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat și fiind asigurat cu dispozitiv mobil și cartelă SIM prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui „Viju Zosim”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se în incinta biroului notarului Nichiforeac Mircea, amplasat în mun.*****, str.***** ***** a întocmit un contract tipizat de împrumut din numele lui Sanda Ecaterina și a victimei, prmind de la **Ciuntu Vitalie**, în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobil suma de 3000 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia suma de 59 067 lei, ulterior au fost tranșmiși membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Țurcan *****, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr.11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului,

acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, fiind asigurați cu dispozitive electronice și mobile, cartele SIM, în luna iulie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Volvo XC90” la prețul de 8000 euro, și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de către **Susarenco *******, s-a prezentat cu numele „Dumitru Moldovanu”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus-indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 27.07.2020, Verdeș Artur, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat și fiind asigurat cu dispozitiv mobil și cartelă SIM prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui „Moldovanu Dumitru”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se în apropierea Gării de Nord, amplasată pe str. ***** , mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Susarenco ******* în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobil suma de 1500 euro, care conform cursului oficial al BNM constituie suma de 29 412 lei, ulterior au fost transmiși membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Turcan *****, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr.11 din mun. ***** , în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, fiind asigurați cu dispozitive electronice și mobile, cartele SIM, în luna iulie anul 2020, au plasat pe site-ul www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hunday Grad Santa Fe” la prețul de 18000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de către **Oglinda *******, s-a prezentat cu datele false „Vîju Zosim”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus-indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală

de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 23.07.2020, Verdeș Artur, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat și fiind asigurat cu dispozitiv mobil și cartelă SIM prin intermediul membrilor grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, prezentându-se în calitate de angajat a lui „Moldovanu Dumitru”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în sediul imobilului de pe str. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Oglida ******* în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobil suma de 1000 euro, la 24.07.2020 suma de 1000 euro și respectiv la 30.07.2020 suma de 500 euro, ceea ce conform cursului oficial al BNM constituia suma de 49 373 lei și, ulterior au fost transmiși membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești înșușite ilegal și transmise lui Vatamaniuc Olga, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Turcan *****, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii august anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes E Class” și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Zotic *******, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Dmitri Moldovan”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, Mititelu *****, fiind în căutarea unui loc de muncă, prin intermediul rețelei de socializare www.facebook.com, a fost recrutat prin abuz de încredere de către membrul grupului criminal organizat Elmanov Cristina, la 07.08.2020, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a lui „Moldovan Dmitri”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în apropierea magazinului „Green Hills” din str. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din

numele său și a victimei, primind de la **Zotic Serghei** în calitate de avans pentru automobil suma de 2000 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia suma de 39 358 lei, ulterior au fost tranșmiși prin intermediul persoanelor terțe către membrilor grupului criminal organizat Elmanova Cristina și Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise membrului grupului criminal organizat Elmanova Cristina, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Țurcan *****, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii august anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes E Class” la prețul de 9000 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Leu Dumitru**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Dmitri Moldovan”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 07.08.2020, Mititelu *****, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui Moldovanu Dumitru, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se în localul „Fancy Room”, amplasat pe str. *****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Leu Dumitru** în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobile, suma de 1500 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia suma de 29 520 lei, ulterior au fost tranșmiși prin intermediul persoanelor terțe către membrii grupului criminal organizat Elmanova Cristina și Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise membrului criminal organizat Elmanova Cristina, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase,

țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Turcan *****, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, în luna august a anului 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Volvo XC90” la prețul de 9500 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Sauleac Deonis**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Mititelu *****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 31.08.2020, Gospodar Arcadie, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a lui Mititelu *****, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se pe str. ***** Cașu mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Sauleac Deonis** în calitate de avans pentru automobil suma de 1900 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia suma de 37 347 lei, ulterior au fost tranșmiși către Elmanova Cristina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise lui Elmanova Cristina, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Turcan *****, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, în luna august anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes E Class” la prețul de 9800 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Crețu *******, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Mititelu *****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe

numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 27.08.2020, Gospodar Arcadie, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui Mititelu *****, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe str. *****, Cașu mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Crețu *****,** în calitate de avans pentru automobil suma de 1900 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia suma de 37 335 lei, ulterior mijloacele bănești la indicația organizatorilor au fost transmiși altor membri ai grupului criminal organizat.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Turcan ***,** ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii septembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vînzarea automobilului de model „Augi A4” la prețul de 9400 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Iațco Petru,** unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Mititelu *****,” om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 07.09.2020, Cozacenco *****, prin abuz de încredere fiind recrutat și executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se în calitate de angajat a unuia din organizatori care s-a prezentat cu numele „Corlăteanu Andrei”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe str.*****, 28, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Iațco Petru,** în calitate de avans pentru automobil suma 36 000 lei, ulterior au fost transmiși prin intermediul persoanelor terțe către Elmanova Cristina și Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Țurcan *****, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii septembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes Vito” și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Rață Valeriu**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Corlăteanu Andrei”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 07.10.2020, Cozacenco ***** prin abuz de încredere fiind recrutat și executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a unuia din organizatori care s-a prezentat cu numele „Corlăteanu Andrei”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în apropierea magazinului Green Hills de pe str.***** 28, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind în calitate de avans pentru automobil suma 3000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 58 687 lei, ulterior au fost transmiși prin intermediul persoanelor terțe către Elmanova Cristina și Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Țurcan *****, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în

prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii septembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes E CClass” la prețul de 13000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Zlobin *******, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Corlăteanu Andrei”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 10.10.2020, Cozacenco *****, prin abuz de încredere fiind recrutat și executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a unuia din organizatori care s-a prezentat cu numele „Corlăteanu Andrei”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în apartamentul cu nr.25 de pe str.***** 5/1 *****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind calitate de avans pentru automobil suma 3000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 59 767 lei, care au fost tranșmiși lui Nogai Oleg, persoană recrutată prin abuz de încredere pentru a executa indicațiile membrilor grupului criminal organizat.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost transmise de către Nogai Oleg către alt membru al grupului criminal organizat Palancica Corina, fiind utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Țurcan *****, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la sfârșitul lunii septembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Nissan Qashaim” la prețul de 11000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Bucur *******, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Tudosan *****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și

intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 03.10.2020, Tomescu Vasile, prin abuz de încredere fiind recrutat și executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a lui „Tudosan *****”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Bucur *******, în calitate de avans pentru automobil suma 3500 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 69 708 lei, care au fost tranșmiși lui Kotilevici Iana, persoană recrutată prin abuz de încredere pentru a executa indicațiile membrilor grupului criminal organizat.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Țurcan *****, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. ***** , în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, în luna octombrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Volvo XC 90” la prețul de 10000 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Necrii Stanislav**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Ion”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 18.10.2020, Caftanov Dmitri, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a lui „Ion”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în fața centrului comercial Unic, amplasat pe str. ***** , mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, în calitate de avans pentru automobil suma 2000 euro, ulterior alt membru al grupului criminal organizat Iscolnii Artur, la 07.11.2020, a primit suma de 1500 euro, în total primind de la **Necrii Stanislav** suma de 3500 euro, care conform cursului oficial BNM constituie suma de 69 628 lei.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane

neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Țurcan *****, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii noiembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Toyota Auris” la prețul de 8000 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Celpan Viorel**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Rurac Veaceslav”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 04.11.2020, membru al grupului criminal organizat Iscolni Artur, executând indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a lui „Rurac Veaceslav”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se pe bd. *****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind în calitate de avans pentru automobil suma 1500 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 30 092 lei.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Țurcan *****, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, în luna octombrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hunday Tucson” la prețul de 8700 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Filimon Oleg**, unul din organizatori s-a

prezentat cu numele „*****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, 10.10.2020, membru al grupului criminal organizat Bogdan Andrei, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui „*****”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se la stația PECO „VENTO” de pe șos.***** 242,, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind în calitate de avans pentru automobil suma 1200 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 23 907 lei, care prin persoane terțe au fost transmiși membrului grupului criminal organizat Bulhac Tamara. Ulterior, mijloacele bănești înșușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Țurcan *****, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la sfîrșitul lunii octombrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vînzarea automobilului de model „Hunday Tucson” la prețul de 8500 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Ursu Tatiana**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „*****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 03.11.2020, membru al grupului criminal organizat Bogdan Andrei, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui „*****”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe *****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la Banari Veaceslav în calitate de avans pentru automobil suma 2000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 39 824 lei.

Ulterior, la 05.11.2020, membrul grupului criminal organizat Prostînov Cristian împreună cu Sultanu *****, aflându-se în apropierea stației peo nr.64 „Petrom”, adiacent vama Leușeni, acționând în interesele grupului criminal organizat, Prostînov Cristian s-a prezentat cu numele „Bobruico Dmitrii” iar pentru a obține încrederea victimei a prezentat și buletinul de identitate, sub pretextul că automobilul de model se află în vamă Leușeni și urmează a fi devamat, a însușit ilicit de la **Ursu Tatiana** suma de 50 000 lei și suma de 5600 euro pentru automobil, ceea ce conform cursului oficial BNM constituie suma de 112 656 lei.

În așa mod, de la **Ursu Tatiana** a fost însușită suma totală de 202 480 lei, ulterior au fost împărțiți și tranșmiși în mai multe direcții, inclusiv și membrilor grupului criminal orgnizat Sultanu Nadejda, Bulhac Tamara, Russu Alina și Zlatova Natalia.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Turcan ***,** ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Patrașcu Marius, Melnic Serghei și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a o rganizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes Benz Vito” la prețul de 7300 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Sula *****,** unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Gr*****e”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 12.12.2020, membrul grupului criminal organizat Prostînov Cristian, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se ca rudă a lui „Gr*****e ” și folosind buletinului de identitate a lui Bobruico Dmitrii, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe str.***** cel Bun 31, or.***** a întocmit o recipisă din numele lui Bobruico Dmitrii și a victimei, primind de la **Sula ******* în calitate de avans pentru automobil suma 600 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 12 550 lei, care au fost transmiși membrului grupului criminal organizat Russu Alina și Zlatova Natalia.

Ulterior, la 14.12.2020, membrul grupului criminal organizat Melnic Valeriu, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se cunoscutul lui „Gr*****e”, aflîndu-se în apropierea stației peço nr.64 „Vento”, or.*****, adiacent vama Leușeni, acționînd în interesele grupului criminal organizat, sub pretextul că automobilul de model se află în vama Leușeni și urmează a fi devamat, a însușit ilicit de la **Sula ******* suma de 1600 euro, ceea ce conform cursului oficial BNM constituie 33 514 lei, care au fost transmiși membrului grupului criminal organizat Bulhac Tamara.

În așa mod, de la **Sula ******* a fost însușită în total suma de 46 064 lei mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Turcan *****, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Patrașcu Marius, Melnic Serghei și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vînzarea automobilului de model „Renault Kadjar” la prețul de 7500 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Golovca Andrei**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Andrei”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavînd intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 28.12.2020, Rusu *****, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se cunoscutul lui „Andrei”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se în apropierea stației peço nr.64 „Petrom”, or.*****, adiacent vama Leușeni a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, acționînd în interesele grupului criminal organizat, sub pretextul că automobilul de model se află în vama Leușeni și urmează a fi devamat, a însușit ilicit de la **Golovca Andrei** suma 15000 lei și 4700 euro prețul automobilului, ceea ce conform cursului oficial BNM constituie 98 808 lei.

În așa mod, de la **Golovca Andrei** a fost însușită în total suma de 113 808 lei, ulterior au fost împărțiți și transmiși în mai multe direcții, inclusiv și membrului grupului criminal orgnizat Russu Alina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Țurcan *****, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Patrașcu Marius, Melnic Serghei și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, în luna noiembrie anul 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mecedes E Class *****cdi” la prețul de 8500 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Iuncu Viorel**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Prodan *****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 20.11.2020, Iațcu *****, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se ruda lui „Prodan *****”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se la în apropierea pe str. ***** mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Iuncu Viorel** în calitate de avans pentru automobil suma *****0 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 44 665 lei, iar ulterior au fost tranșmiși membrului grupului criminal organizat Russu Alina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Țurcan *****, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Patrașcu Marius, Melnic Serghei și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie anul 2020, au plasat pe

pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mecedes Vito” la prețul de 9000 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Zgardan Lina**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Coban Oleg”, om de afaceri care împreună cu presupușii colegi cu numele ”Tudosan *****” și ”Corlăteanu Andrei” desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 05.12.2020, Bordei Vasile (martor), executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat care s-au prezentat „Corlăteanu Andrei” „Coban Oleg” și „Tudosan *****”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se la stația peco „Petro” de pe str.*****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Zgardan Lina** în calitate de avans pentru automobil suma 1700 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 35 628 lei, iar ulterior au fost transmiși către mebrii grupului criminal organizat Elmnov Cristina și Curza Lola.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Turcan *****, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. ***** , în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Patrașcu Marius, Melnic Serghei și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a o rganizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hybday Tucson” la prețul de 14000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Gherghelegiu Ion**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Tudosan *****”, om de afaceri care împreună cu presupușii colegi cu numele ”Coban Oleg” și ”Corlăteanu Andrei” desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 08.12.2020, Bordei Vasile (martor), executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat care s-au prezentat „Corlăteanu Andrei” „Coban Oleg” și „Tudosan *****”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se la stația PECO „Lukoil”, de pe str. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Gherghelegiu Ion** în calitate de avans pentru automobil suma 3000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 62 912 lei, iar ulterior au fost transmiși către membrii grupului criminal organizat Elmnov Cristina și Curza Lola.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Țurcan *****, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Melnic Serghei și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vînzarea automobilului de model „Hynday Tucson” la prețul de 14000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Badea *******, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Tudosan *****”, om de afaceri care împreună cu presupușii colegi cu numele ”Mititelu *****” și ”Leoșă-Valeriu” desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavînd intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 12.12.2020, membrul grupului criminal organizat Seramfimciuc Cristina, instigată de către Țurcan ***** și executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se reprezentatul lui „Tudosan *****” în Republica Moldova, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe str.*****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Badea *******, în calitate de avans pentru automobil suma de 3000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 62 748 lei, iar ulterior au fost transmiși membrului grupului criminal organizat Curza Lola. Curza Lola la rîndul ei a transmis mijloacele bănești membrului grupului criminal organizat Elmanov Cristina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane

neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Țurcan *****, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Melnic Serghei și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii ianuarie anul 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hynday Grand Santafee” la prețul de 13 500 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Pîrău Serghei**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Patrașco Constantin”, om de afaceri care împreună cu presupusul coleg cu numele ”Valeriu” desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 13.01.2021, Cușnir Serghei, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se reprezentatul lui „Constantin Patrașco” în Republica Moldova, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe str. bd. ***** *****, mun.*****, la McDonalds a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la Pîrău Serghei, în calitate de avans pentru automobil suma de 800 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 16 755 lei.

Ulterior, la 14.01.2021, Cușnir Serghei, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se cunoscutul lui „Constantin”, aflîndu-se pe str. bd. ***** *****, mun.*****, la McDonalds, acționînd în interesele grupului criminal organizat, a mai primit suma de 2000 euro din prețul automobilului, ceea ce conform cursului oficial BNM constituie 41 968 lei, iar la 16.01.2021, aflîndu-se pe str. Gr*****e Vieru 9, sub pretextul pretextul că automobilul se află în vama Leușeni și urmează a fi devamat, a însușit suma de 70 000 lei.

În așa mod, de la **Pîrău Serghei** a fost însușită în total suma de 128 723 lei, ulterior au fost transmiși lui Serafimciuc Cristina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Țurcan *****, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii februarie anul 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Toyota Prius” la prețul de 6800 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Pascaru *******, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Cristian Oprea”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 03.02.2021, membrul grupului criminal organizat Țimbalist Nichita, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se reprezentatul lui „Cristian” și folosind buletinului de identitate a lui Manoil Cristian, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe str. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Pascaru *******, în calitate de avans pentru automobil suma de 1000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 20 838 lei.

Ulterior, la 05.02.2021, alt membru al grupului criminal organizat la moment neidentificat de organul de urmărire penală, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se cunoscutul lui „Cristian”, aflîndu-se în apropierea Gării auto din or. *****, acționând în interesele grupului criminal organizat, sub pretextul că automobilul de model se află în vama Albița și urmează a fi devamat, a însușit ilicit de la **Pascaru ******* suma de 3500 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 73 108 lei.

În așa mod, de la **Pascaru ******* a fost însușită în total suma de 93 946 lei, ulterior mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Țurcan *****, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile,

cartele SIM, la începutul lunii februarie anul 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes E class” la prețul de 9200 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Huzun Ion**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Pîrău *****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 04.02.2021, membrul grupului criminal organizat Țîmbalist Nichita, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se reprezentatul lui „*****” și folosind buletinului de identitate a lui Manoil Cristian, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se în aparopierea magazinului „Fidesco” de pe str.*****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Huzun Ion**, în calitate de avans pentru automobil suma de 1000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 20 880 lei, ulterior mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Țurcan *****, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. ***** , în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii martie 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hunday Santa Fe” la prețul de 7000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Moraru Vladimir**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Netedă *****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 04.03.2021, membrul grupului criminal organizat Russu Alina, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se cunoscuta lui „Netedă *****”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect

aparent legal, aflându-se la în apropierea centrului comercial „Unic”, str. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Moraru Vladimir** în calitate de avans pentru automobil suma 1500 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 31 789 lei.

Ulterior, la 11.03.2021, membrul grupului criminal organizat Russu Pavel, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se cunoscutul lui „Netedă *****” și folosind buletinului de identitate a lui Burlacu Aurel, aflându-se în apropierea Gării auto din or. *****, acționînd în interesele grupului criminal organizat, sub pretextul că automobilul de model se află în vama Leușeni și urmează a fi devamat, a primit de la Moraru Vladimir suma de 60 000 lei și 4300 euro prețul automobilului, ceea ce conform cursului oficial BNM constituie 90 186 lei.

În așa mod, de la **Moraru Vladimir** a fost înșușită în total suma de 181 976 lei, ulterior mijloacele bănești înșușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Țurcan *****, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii martie anul 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vînzarea automobilului de model „Hunday Santa Fe” la prețul de 13600 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Voloșciuc *******, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Tudosan *****”, om de afaceri care împreună cu presupușii colegi cu numele ”Corlăteanu Andrei” și ”Lare Andrian” desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavînd intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 17.03.2021, Socolov Vitalii (martor), executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se reprezentatul lui „Tudosan *****”, ”Lare Andrian” și „Andrei Corlăteanu”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în apropierea magazinului „Nr.1” de pe str.*****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Voloșciuc *******, în calitate de avans pentru automobil suma de 2000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 42 337 lei, iar ulterior au fost tranșmiși membrului grupului criminal organizat Țurcanu Dumitru.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Țurcan *****, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii mai anul 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Volvo XC 90” la prețul de 20 000 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Plamadeala Valeriu**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Șalin Petru”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 17.05.201, membru grupului criminal Colța *****, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se reprezentatul lui „Petr”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se în partrcul Afgan de pe str. mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Plamadeala Valeriu**, în calitate de avans pentru automobil suma de 6000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 128 835 lei, iar ulterior au fost transmiși membrului grupului criminal Rusu Alina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Țurcan *****, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile,

cartele SIM, în perioada lunii iunie anul 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hunday Tucson” la prețul de 10 800 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Patrașcu Valeriu**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Chiriac Serghei”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 21.06.2021, membrul grupului criminal Potânga Ruslan, executând indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentându-se reprezentatul lui „Chiriac Serghei”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în Parcul „Scurul Catedralei”, bd. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la Patrașcu Valeriu, în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobil suma de 1500 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 31 990 lei.

Ulterior, la 25.06.2021, membrii grupului criminal Viscun Carp și Colța ***** executând indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentându-se cunoscutul lui „Chiriac Serghei”, aflându-se în apropierea stației pecc „Bemol”, acționând în interesele grupului criminal organizat, sub pretextul că automobilul de model se află în vama Sculeni și urmează a fi devamat, a primit de la **Patrașcu Valeriu** suma de 60 000 lei.

În așa mod, de la **Patrașcu Valeriu** a fost însumată în total suma de 91 990 lei, ulterior, mijloacele bănești însumate ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Turcan *****, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, pe parcursul lunii noiembrie anul 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „VW Tiguan” la prețul de 10 000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Gribincea Ion**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Caliga *****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca

adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 11.11.2021, membrul grupului criminal organizat Puiu Elena, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se reprezentatul lui „Caliga *****”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe șos. ***** 145, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Gribincea Ion** în calitate de avans pentru automobil suma de 2000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 40 546 lei, ulterior au fost transmiși prin intermediul Crețu Rodica către Bodiu Nina. La rîndul ei, Bodiu Nina a transmis mijloacele bănești membrului grupului criminal organizat Russu Cristina.

Astfel, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Turcan *****, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. ***** , în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, pe parcursul lunii noiembrie anul 2021, au plasat pe pagina www.999.md, un anunț privind vînzarea automobilului de model „Hunday Tucson” la prețul de 10 000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Zaporojan Iurie**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Caliga *****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavînd intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 17.11.2021, membrul grupului criminal organizat Puiu Elena, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se reprezentantul lui „Caliga *****”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe bd. ***** 8, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, încercînd prin aceeași modalitate de a dobîndi ilegal mijloace bănești de la **Zaporojan Iurie**, în calitate de avans pentru automobil suma de 2000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 40 023 lei, însă din circumstanțe ce nu depinde de voința membrului grupului criminal organizat Puiu Elena, intenția criminală nu și-a produs efectul.

În rezultatul acțiunilor sale criminale, **Țurcan *******, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun.*****, în calitate de organizator al grupului criminal organizat, acționând cu intenție directă, potrivit rolului asumat în cadrul grupului criminal organizat, prin înțelegere prealabilă cu grupul criminal organizat menționat supra, precum și alte persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, a dobândit ilicit de la părțile vătămate, mijloace bănești în sumă de **1 966 762 lei**.

Inculpatul Vatamaniuc Oleg, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. ***** , în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu, Mac Anatolie, Țurcan ***** , Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, fiind asigurați cu dispozitive electronice și mobile, cartele SIM, în perioada lunii iunie anul 2020, prin intermediul rețelei de socializare www.facebook.com, utilizând numele de utilizator „Andrei Cozmin”, au plasat un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes Sprinter 316” la prețul de 13500 euro, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de către **Ciuntu Vitalie**, s-a prezentat cu datele false „Vișu Zosim”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, a indus-o în eroare și ca urmare a prezentării ca adevărată faptă mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, au determinat victima să ofere un avans în contul prețului automobilului.

În continuare, la 31.07.2020, Verdeș Artur, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat și fiind asigurat cu dispozitiv mobil și cartelă SIM prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui „Vișu Zosim”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se în incinta biroului notarului Nichiforeac Mircea, amplasat în mun.***** , str.***** ***** a întocmit un contract tipizat de împrumut din numele lui Sanda Ecaterina și a victimei, primind de la **Ciuntu Vitalie**, în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobil suma de 3000 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia suma de 59 067 lei, ulterior au fost tranșmiși membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Vatamaniuc Oleg, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr.11 din mun. ***** , în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului,

acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan *****, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, fiind asigurați cu dispozitive electronice și mobile, cartele SIM, în luna iulie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Volvo XC90” la prețul de 8000 euro, și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de către **Susarenco** *****, s-a prezentat cu numele „Dumitru Moldovanu”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus-indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 27.07.2020, Verdeș Artur, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat și fiind asigurat cu dispozitiv mobil și cartelă SIM prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui „Moldovanu Dumitru”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se în apropierea Gării de Nord, amplasată pe str. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Susarenco** ***** în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobil suma de 1500 euro, care conform cursului oficial al BNM constituie suma de 29 412 lei, ulterior au fost transmiși membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Vatamaniuc Oleg, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr.11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan *****, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, fiind asigurați cu dispozitive electronice și mobile, cartele SIM, în luna iulie anul 2020, au plasat pe site-ul www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hunday Grad Santa Fe” la prețul de 18000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de către **Oglinda** *****, s-a prezentat cu datele false „Vîju Zosim”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus-indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală

de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 23.07.2020, Verdeș Artur, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat și fiind asigurat cu dispozitiv mobil și cartelă SIM prin intermediul membrilor grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, prezentându-se în calitate de angajat a lui „Moldovanu Dumitru”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în sediul imobilului de pe str. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Oglida ******* în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobil suma de 1000 euro, la 24.07.2020 suma de 1000 euro și respectiv la 30.07.2020 suma de 500 euro, ceea ce conform cursului oficial al BNM constituia suma de 49 373 lei și, ulterior au fost transmiși membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise lui Vatamaniuc Olga, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Vatamaniuc Oleg, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan *****, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii august anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes E Class” și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Zotic *******, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Dmitri Moldovan”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, Mititelu *****, fiind în căutarea unui loc de muncă, prin intermediul rețelei de socializare www.facebook.com, a fost recrutat prin abuz de încredere de către membrul grupului criminal organizat Elmanov Cristina, la 07.08.2020, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a lui „Moldovan Dmitri”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în apropierea magazinului „Green Hills” din str. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din

numele său și a victimei, primind de la **Zotic Serghei** în calitate de avans pentru automobil suma de 2000 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia suma de 39 358 lei, ulterior au fost tranșmiși prin intermediul persoanelor terțe către membrilor grupului criminal organizat Elmanova Cristina și Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise membrului grupului criminal organizat Elmanova Cristina, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Vatamaniuc Oleg, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan *****, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii august anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes E Class” la prețul de 9000 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Leu Dumitru**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Dmitri Moldovan”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 07.08.2020, Mititelu *****, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui Moldovanu Dumitru, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se în localul „Fancy Room”, amplasat pe str. *****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Leu Dumitru** în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobile, suma de 1500 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia suma de 29 520 lei, ulterior au fost tranșmiși prin intermediul persoanelor terțe către membrii grupului criminal organizat Elmanova Cristina și Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise membrului criminal organizat Elmanova Cristina, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase,

țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Vatamaniuc Oleg, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan *****, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, în luna august a anului 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Volvo XC90” la prețul de 9500 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Sauleac Deonis**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Mititelu ****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 31.08.2020, Gospodar Arcadie, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a lui Mititelu *****, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se pe str. **** Cașu mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Sauleac Deonis** în calitate de avans pentru automobil suma de 1900 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia suma de 37 347 lei, ulterior au fost tranșmiși către Elmanova Cristina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise lui Elmanova Cristina, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Vatamaniuc Oleg, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan *****, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, în luna august anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes E Class” la prețul de 9800 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Crețu ******, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Mititelu ****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe

numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 27.08.2020, Gospodar Arcadie, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui Mititelu *****, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe str. *****, Cașu mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Crețu *****,** în calitate de avans pentru automobil suma de 1900 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia suma de 37 335 lei, ulterior mijloacele bănești la indicația organizatorilor au fost transmiși altor membri ai grupului criminal organizat.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Vatamaniuc Oleg, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan *****, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a o rganizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii septembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vînzarea automobilului de model „Augi A4” la prețul de 9400 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Iațco Petru,** unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Mititelu *****,” om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 07.09.2020, Cozacenco *****, prin abuz de încredere fiind recrutat și executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se în calitate de angajat a unuia din organizatori care s-a prezentat cu numele „Corlăteanu Andrei”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe str.*****, 28, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Iațco Petru,** în calitate de avans pentru automobil suma 36 000 lei, ulterior au fost tranșmiși prin intermediul persoanelor terțe către Elmanova Cristina și Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Vatamaniuc Oleg, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan *****, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii septembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes Vito” și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Rață Valeriu**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Corlăteanu Andrei”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 07.10.2020, Cozacenco ***** prin abuz de încredere fiind recrutat și executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a unuia din organizatori care s-a prezentat cu numele „Corlăteanu Andrei”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în apropierea magazinului Green Hills de pe str.***** 28, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind în calitate de avans pentru automobil suma 3000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 58 687 lei, ulterior au fost transmiși prin intermediul persoanelor terțe către Elmanova Cristina și Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Vatamaniuc Oleg, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan *****, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în

prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii septembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes E CClass” la prețul de 13000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Zlobin *******, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Corlăteanu Andrei”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 10.10.2020, Cozacenco *****, prin abuz de încredere fiind recrutat și executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a unuia din organizatori care s-a prezentat cu numele „Corlăteanu Andrei”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în apartamentul cu nr.25 de pe str.***** 5/1 *****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind calitate de avans pentru automobil suma 3000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 59 767 lei, care au fost tranșmiși lui Nogai Oleg, persoană recrutată prin abuz de încredere pentru a executa indicațiile membrilor grupului criminal organizat.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost transmise de către Nogai Oleg către alt membru al grupului criminal organizat Palancica Corina, fiind utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Vatamaniuc Oleg, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan *****, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la sfârșitul lunii septembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Nissan Qashaim” la prețul de 11000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Bucur *******, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Tudosan *****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și

intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 03.10.2020, Tomescu Vasile, prin abuz de încredere fiind recrutat și executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a lui „Tudosan *****”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Bucur *******, în calitate de avans pentru automobil suma 3500 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 69 708 lei, care au fost transmiși lui Kotilevici Iana, persoană recrutată prin abuz de încredere pentru a executa indicațiile membrilor grupului criminal organizat.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Vatamaniuc Oleg, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. ***** , în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan ***** , Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, în luna octombrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Volvo XC 90” la prețul de 10000 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Necrii Stanislav**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Ion”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 18.10.2020, Caftanov Dmitri, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a lui „Ion”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în fața centrului comercial Unic, amplasat pe str. ***** , mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, în calitate de avans pentru automobil suma 2000 euro, ulterior alt membru al grupului criminal organizat Iscolnii Artur, la 07.11.2020, a primit suma de 1500 euro, în total primind de la **Necrii Stanislav** suma de 3500 euro, care conform cursului oficial BNM constituie suma de 69 628 lei.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane

neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Vatamaniuc Oleg, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan *****, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii noiembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Toyota Auris” la prețul de 8000 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Celpan Viorel**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Rurac Veaceslav”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 04.11.2020, membru al grupului criminal organizat Iscolni Artur, executând indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a lui „Rurac Veaceslav”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se pe bd. *****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind în calitate de avans pentru automobil suma 1500 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 30 092 lei.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Vatamaniuc Oleg, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan *****, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, în luna octombrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hunday Tucson” la prețul de 8700 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Filimon Oleg**, unul din organizatori s-a

prezentat cu numele „*****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, 10.10.2020, membru al grupului criminal organizat Bogdan Andrei, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui „*****”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se la stația PECO „VENTO” d epe șos.***** 242,, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind în calitate de avans pentru automobil suma 1200 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 23 907 lei, care prin persoane terțe au fost transmiși membrului grupului criminal organizat Bulhac Tamara.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Vatamaniuc Oleg, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan *****, Patrașcu Marius și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a o rganizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la sfîrșitul lunii octombrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vînzarea automobilului de model „Hunday Tucson” la prețul de 8500 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Ursu Tatiana**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „*****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 03.11.2020, membru al grupului criminal organizat Bogdan Andrei, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui „*****”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe *****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei,

primind de la Banari Veaceslav în calitate de avans pentru automobil suma 2000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 39 824 lei.

Ulterior, la 05.11.2020, membrul grupului criminal organizat Prostînov Cristian împreună cu Sultanu *****, aflându-se în apropierea stației peo nr.64 „Petro”, adiacent vama Leușeni, acționând în interesele grupului criminal organizat, Prostînov Cristian s-a prezentat cu numele „Bobruico Dmitrii” iar pentru a obține încrederea victimei a prezentat și buletinul de identitate, sub pretextul că automobilul de model se află în vamă Leușeni și urmează a fi devamat, a înșușit ilicit de la **Ursu Tatiana** suma de 50 000 lei și suma de 5600 euro pentru automobil, ceea ce conform cursului oficial BNM constituie suma de 112 656 lei.

În așa mod, de la Ursu Tatiana a fost înșușită suma totală de 202 480 lei, ulterior au fost împărțiți și tranșmiși în mai multe direcții, inclusiv și membrilor grupului criminal organizat Sultanu Nadejda, Bulhac Tamara, Russu Alina și Zlatova Natalia.

Ulterior, mijloacele bănești înșușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Vatamaniuc Oleg, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan *****, Patrașcu Marius, Melnic Serghei și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes Benz Vito” la prețul de 7300 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Sula *******, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Gr*****e”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 12.12.2020, membrul grupului criminal organizat Prostînov Cristian, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se ca rudă a lui „Gr*****e ” și folosind buletinului de identitate a lui Bobruico Dmitrii, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe str.***** cel Bun 31, or.***** a întocmit o recipisă din numele lui Bobruico Dmitrii și a victimei, primind de la **Sula ******* în calitate de avans pentru automobil suma 600 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 12

550 lei, care au fost transmiși membrului grupului criminal organizat Russu Alina și Zlatova Natalia.

Ulterior, la 14.12.2020, membrul grupului criminal organizat Melnic Valeriu, executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se cunoscutul lui „Gr*****e”, aflîndu-se în apropierea stației pecc nr.64 „Vento”, or.*****, adiacent vama Leușeni, acționînd în interesele grupului criminal organizat, sub pretextul că automobilul de model se află în vama Leușeni și urmează a fi devamat, a însușit ilicit de la **Sula ******* suma de 1600 euro, ceea ce conform cursului oficial BNM constituie 33 514 lei, care au fost transmiși membrului grupului criminal organizat Bulhac Tamara.

În așa mod, de la **Sula ******* a fost însușită în total suma de 46 064 lei mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Vatamaniuc Oleg, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. ***** , în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan ***** , Patrașcu Marius, Melnic Serghei și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a o rganizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vînzarea automobilului de model „Renault Kadjar” la prețul de 7500 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Golovca Andrei**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Andrei”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavînd intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 28.12.2020, Rusu ***** , executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se cunoscutul lui „Andrei”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se în apropierea stației pecc nr.64 „Petrom”, or.***** , adiacent vama Leușeni a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, acționînd în interesele grupului criminal organizat, sub pretextul că automobilul de model se află în vama Leușeni și urmează a fi devamat, a însușit ilicit de la **Golovca Andrei** suma 15000 lei și 4700 euro prețul automobilului, ceea ce conform cursului oficial BNM constituie 98 808 lei.

În așa mod, de la **Golovca Andrei** a fost însușită în total suma de 113 808 lei, ulterior au fost împărțiți și tranșmiși în mai multe direcții, inclusiv și membrului grupului criminal orgnizat Russu Alina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Vatamaniuc Oleg, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan *****, Patrașcu Marius, Melnic Serghei și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a o rganizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, în luna noiembrie anul 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mecedes E Class *****cdi” la prețul de 8500 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Iuncu Viorel**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Prodan ****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 20.11.2020, Iațcu *****, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se ruda lui „Prodan ****”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se la în apropierea pe str. **** mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Iuncu Viorel** în calitate de avans pentru automobil suma *****0 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 44 665 lei, iar ulterior au fost tranșmiși membrului grupului criminal orgnizat Russu Alina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Vatamaniuc Oleg, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan *****, Patrașcu Marius, Melnic Serghei și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire

penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mecedes Vito” la prețul de 9000 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Zgardan Lina**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Coban Oleg”, om de afaceri care împreună cu presupușii colegi cu numele ”Tudosan *****” și ”Corlăteanu Andrei” desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 05.12.2020, Bordei Vasile (martor), executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat care s-au prezentat „Corlăteanu Andrei” „Coban Oleg” și „Tudosan *****”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se la stația peco „Petrom” de pe str.*****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Zgardan Lina** în calitate de avans pentru automobil suma 1700 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 35 628 lei, iar ulterior au fost tranșmiși către mebrii grupului criminal organizat Elmnov Cristina și Curza Lola.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Vatamaniuc Oleg, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Țurcan *****, Patrașcu Marius, Melnic Serghei și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hybday Tucson” la prețul de 14000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Gherghelegiu Ion**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Tudosan *****”, om de afaceri care împreună cu presupușii colegi cu numele ”Coban Oleg” și ”Corlăteanu Andrei” desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului

dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 08.12.2020, Bordei Vasile (martor), executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat care s-au prezentat „Corlăteanu Andrei” „Coban Oleg” și „Tudosan *****”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se la stația PECO „Lukoil”, de pe str. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Gherghelegiu Ion** în calitate de avans pentru automobil suma 3000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 62 912 lei, iar ulterior au fost tranșmiși către mebrii grupului criminal organizat Elmnov Cristina și Curza Lola.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

În rezultatul acțiunilor sale criminale, **Vatamaniuc Oleg**, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun.*****, în calitate de organizator al grupului criminal organizat, acționând cu intenție directă, potrivit rolului asumat în cadrul grupului criminal organizat, prin înțelegere prealabilă cu grupul criminal organizat menționat supra, precum și alte persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, a dobândit ilicit de la părțile vătămate, mijloace bănești în sumă de **1 134 758 lei**.

Inculpata Elmanov Cristina, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan ***** care își ispășeau pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, avînd calitate de organizatori și instigatori al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina fiind asigurați cu dispozitive electronice și mobile, cartele SIM, în perioada lunii iunie anul 2020, prin intermediul rețelei de socializare www.facebook.com, utilizând numele de utilizator „Andrei Cozmin”, au plasat un anunț privind vînzarea automobilului de model „Mercedes Sprinter 316” la prețul de 13500 euro, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de către **Ciuntu Vitalie**, s-a prezentat cu datele false „Vîju Zosim”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavînd intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, a indus-o în eroare și ca urmare a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, au determinat victima să ofere un avans în contul prețului automobilului.

În continuare, la 31.07.2020, Verdeș Artur, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat și fiind asigurat cu dispozitiv mobil și cartelă SIM prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui „Vîju Zosim”, în vederea camuflării

acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în incinta biroului notarului Nichiforeac Mircea, amplasat în mun.*****, str.***** a întocmit un contract tipizat de împrumut din numele lui Sanda Ecaterina și a victimei, primind de la **Ciuntu Vitalie**, în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobil suma de 3000 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia suma de 59 067 lei, ulterior au fost tranșmiși membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot ea, Elmanov Cristina, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan ***** care își ispășeau pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, având calitate de organizatori și instigatori al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, fiind asigurați cu dispozitive electronice și mobile, cartele SIM, în luna iulie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Volvo XC90” la prețul de 8000 euro, și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de către **Susarenco *******, s-a prezentat cu numele „Dumitru Moldovanu”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus-indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 27.07.2020, Verdeș Artur, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat și fiind asigurat cu dispozitiv mobil și cartelă SIM prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, prezentându-se în calitate de angajat a lui „Moldovanu Dumitru”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în apropierea Gării de Nord, amplasată pe str. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Susarenco ******* în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobil suma de 1500 euro, care conform cursului oficial al BNM constituie suma de 29 412 lei, ulterior au fost tranșmiși membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a

deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot ea, Elmanov Cristina, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan ***** care își ispășeau pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, având calitate de organizatori și instigatori al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, fiind asigurați cu dispozitive electronice și mobile, cartele SIM, în luna iulie anul 2020, au plasat pe site-ul www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hunday Grad Santa Fe” la prețul de 18000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de către **Oglinda *******, s-a prezentat cu datele false „Vîju Zosim”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus-indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 23.07.2020, Verdeș Artur, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat și fiind asigurat cu dispozitiv mobil și cartelă SIM prin intermediul membrilor grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui „Moldovanu Dumitru”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se în sediul imobilului de pe str. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Oglida ******* în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobil suma de 1000 euro, la 24.07.2020 suma de 1000 euro și respectiv la 30.07.2020 suma de 500 euro, ceea ce conform cursului oficial al BNM constituia suma de 49 373 lei și, ulterior au fost transmiși membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise lui Vatamaniuc Olga, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot ea, Elmanov Cristina, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan ***** care își ispășeau pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, având calitate de organizatori și instigatori al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au o rganizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii august

anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes E Class” și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Zotic *******, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Dmitri Moldovan”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, Mititelu ***** , fiind în căutarea unui loc de muncă, prin intermediul rețelei de socializare www.facebook.com, a fost recrutat prin abuz de încredere de către membrul grupului criminal organizat Elmanov Cristina, la 07.08.2020, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a lui „Moldovan Dmitri”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în apropierea magazinului „Green Hills” din str. ***** , mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Zotic Serghei** în calitate de avans pentru automobil suma de 2000 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia suma de 39 358 lei, ulterior au fost tranșmiși prin intermediul persoanelor terțe către membrilor grupului criminal organizat Elmanova Cristina și Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise membrului grupului criminal organizat Elmanova Cristina, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot ea, Elmanov Cristina, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan ***** care își ispășeau pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. ***** , având calitate de organizatori și instigatori al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au o rganizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii august anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes E Class” la prețul de 9000 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Leu Dumitru**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Dmitri Moldovan”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui

automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 07.08.2020, Mititelu *****, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui Moldovanu Dumitru, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se în localul „Fancy Room”, amplasat pe str. *****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Leu Dumitru** în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobile, suma de 1500 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia suma de 29 520 lei, ulterior au fost tranșmiși prin intermediul persoanelor terțe către membrii grupului criminal organizat Elmanova Cristina și Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise membrului criminal organizat Elmanova Cristina, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot ea, Elmanov Cristina, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan ***** care își ispășeau pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, avînd calitate de organizatori și instigatori al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, în luna august a anului 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Volvo XC90” la prețul de 9500 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Sauleac Deonis**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Mititelu *****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavînd intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 31.08.2020, Gospodar Arcadie, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui Mititelu *****, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe str. ***** Cașu mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Sauleac Deonis** în calitate de avans pentru automobil suma de 1900 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia suma de 37 347 lei, ulterior au fost tranșmiși către Elmanova Cristina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise lui Elmanova Cristina, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot ea, Elmanov Cristina, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan ***** care își ispășeau pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, având calitate de organizatori și instigatori al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii septembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Augi A4” la prețul de 9400 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Iațco Petru**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Mititelu *****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 07.09.2020, Cozacenco ***** prin abuz de încredere fiind recrutat și executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a unuia din organizatori care s-a prezentat cu numele „Corlăteanu Andrei”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se pe str.*****, 28, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Iațco Petru**, în calitate de avans pentru automobil suma 36 000 lei, ulterior au fost tranșmiși prin intermediul persoanelor terțe către Elmanova Cristina și Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot ea, Elmanov Cristina, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan ***** care își ispășeau pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, având calitate de organizatori și instigatori al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au organizat schema frauduloasă bine determinată și anume

comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii septembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes Vito” și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Rață Valeriu**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Corlăteanu Andrei”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 07.10.2020, Cozacenco ***** prin abuz de încredere fiind recrutat și executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a unuia din organizatori care s-a prezentat cu numele „Corlăteanu Andrei”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în apropierea magazinului Green Hills de pe str.***** 28, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind în calitate de avans pentru automobil suma 3000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 58 687 lei, ulterior au fost tranșmiși prin intermediul persoanelor terțe către Elmanova Cristina și Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot ea, Elmanov Cristina, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan ***** care își ispășeau pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, având calitate de organizatori și instigatori al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mecedes Vito” la prețul de 9000 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Zgardan Lina**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Coban Oleg”, om de afaceri care împreună cu presupușii colegi cu numele ”Tudosan *****” și ”Corlăteanu Andrei” desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la

prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 05.12.2020, Bordei Vasile (martor), executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat care s-au prezentat „Corlăteanu Andrei” „Coban Oleg” și „Tudosan *****”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se la stația peco „Petrom” de pe str.*****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Zgardan Lina** în calitate de avans pentru automobil suma 1700 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 35 628 lei, iar ulterior au fost transmiși către mebrii grupului criminal organizat Elmnov Cristina și Curza Lola.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot ea, Elmanov Cristina, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan ***** care își ispășeau pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, avînd calitate de organizatori și instigatori al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vînzarea automobilului de model „Hybday Tucson” la prețul de 14000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Gherghelegiu Ion**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Tudosan *****”, om de afaceri care împreună cu presupușii colegi cu numele ”Coban Oleg” și ”Corlăteanu Andrei” desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavînd intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 08.12.2020, Bordei Vasile (martor), executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat care s-au prezentat „Corlăteanu Andrei” „Coban Oleg” și „Tudosan *****”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se la stația PECO „Lukoil”, de pe str. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Gherghelegiu Ion** în calitate de avans pentru automobil suma 3000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 62 912 lei, iar ulterior au fost transmiși către mebrii grupului criminal organizat Elmnov Cristina și Curza Lola.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot ea, Elmanov Cristina, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan ***** care își ispășeau pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, având calitate de organizatori și instigatori al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hynday Tucson” la prețul de 14000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației „VIBER” de **Badea *******, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Tudosan *****”, om de afaceri care împreună cu presupușii colegi cu numele „Mititelu *****” și „Leoșa-Valeriu” desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 12.12.2020, membrul grupului criminal organizat Seramfimciuc Cristina, instigată de către Țurcan ***** și executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se reprezentatul lui „Tudosan *****” în Republica Moldova, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe str. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Badea *******, în calitate de avans pentru automobil suma de 3000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 62 748 lei, iar ulterior au fost tranșmiși membrului grupului criminal organizat Curza Lola. Curza Lola la rîndul ei a transmis mijloacele bănești membrului grupului criminal organizat Elmanov Cristina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

În rezultatul acțiunilor sale criminale, **Elmanov Cristina**, acționând cu intenție directă, potrivit rolului asumat în cadrul grupului criminal organizat, prin înțelegere prealabilă cu grupul criminal

organizat menționat supra, precum și alte persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, a dobândit ilicit de la părțile vătămate, mijloace bănești în sumă de **500 052 lei**.

Inculpatul Melnic Serghei, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan ***** și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Renault Kadjar” la prețul de 7500 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Golovca Andrei**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Andrei”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 28.12.2020, Rusu *****, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se cunoscutul lui „Andrei”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în apropierea stației peco nr.64 „Petrom”, or.*****, adiacent vama Leușeni a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, acționând în interesele grupului criminal organizat, sub pretextul că automobilul de model se află în vama Leușeni și urmează a fi devamat, a însușit ilicit de la **Golovca Andrei** suma 15000 lei și 4700 euro prețul automobilului, ceea ce conform cursului oficial BNM constituie 98 808 lei.

În așa mod, de la **Golovca Andrei** a fost însușită în total suma de 113 808 lei, ulterior au fost împărțiți și tranșmiși în mai multe direcții, inclusiv și membrului grupului criminal orgnizat Russu Alina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Melnic Serghei, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan ***** și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, în luna noiembrie anul 2021, au plasat pe

pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mecedes E Class *****cdi” la prețul de 8500 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Iuncu Viorel**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Prodan *****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 20.11.2020, Iațcu *****, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se ruda lui „Prodan *****”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se la în apropierea pe str. ***** mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Iuncu Viorel** în calitate de avans pentru automobil suma *****0 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 44 665 lei, iar ulterior au fost tranșmiși membrului grupului criminal orgnizat Russu Alina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Melnic Serghei, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan ***** și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a o rganizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mecedes Vito” la prețul de 9000 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Zgardan Lina**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Coban Oleg”, om de afaceri care împreună cu presupușii colegi cu numele ”Tudosan *****” și ”Corlăteanu Andrei” desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 05.12.2020, Bordei Vasile (martor), executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat care s-au prezentat „Corlăteanu Andrei” „Coban Oleg” și „Tudosan *****”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal,

aflându-se la stația peco „Petro” de pe str.*****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Zgardan Lina** în calitate de avans pentru automobil suma 1700 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 35 628 lei, iar ulterior au fost transmiși către membrii grupului criminal organizat Elmnov Cristina și Curza Lola.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Melnic Serghei, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan ***** și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hybday Tucson” la prețul de 14000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Gherghelegiu Ion**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Tudosan *****”, om de afaceri care împreună cu presupușii colegi cu numele ”Coban Oleg” și ”Corlăteanu Andrei” desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 08.12.2020, Bordei Vasile (martor), executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat care s-au prezentat „Corlăteanu Andrei” „Coban Oleg” și „Tudosan *****”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se la stația PECO „Lukoil”, de pe str. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Gherghelegiu Ion** în calitate de avans pentru automobil suma 3000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 62 912 lei, iar ulterior au fost transmiși către membrii grupului criminal organizat Elmnov Cristina și Curza Lola.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Melnic Serghei, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan ***** și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hynday Tucson” la prețul de 14000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Badea *******, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Tudosan *****”, om de afaceri care împreună cu presupușii colegi cu numele ”Mititelu *****” și ”Leoșa-Valeriu” desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 12.12.2020, membrul grupului criminal organizat Seramfimciuc Cristina, instigată de către Țurcan ***** și executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se reprezentatul lui „Tudosan *****” în Republica Moldova, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe str.*****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Badea *******, în calitate de avans pentru automobil suma de 3000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 62 748 lei, iar ulterior au fost transmiși membrului grupului criminal organizat Curza Lola. Curza Lola la rîndul ei a transmis mijloacele bănești membrului grupului criminal organizat Elmanov Cristina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot el, Melnic Serghei, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan ***** și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii ianuarie anul 2021, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hynday Grand Santafee” la prețul de 13 500 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Pîrău**

Serghei, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Patrașco Constantin”, om de afaceri care împreună cu presupusul coleg cu numele ”Valeriu” desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 13.01.2021, Cușnir Serghei, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se reprezentatul lui „Constantin Patrașco” în Republica Moldova, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se pe str. bd. ***** *****, mun.*****, la McDonalds a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Pîrău Serghei**, în calitate de avans pentru automobil suma de 800 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 16 755 lei.

Ulterior, la 14.01.2021, Cușnir Serghei, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se cunoscutul lui „Constantin”, aflîndu-se pe str. bd. ***** *****, mun.*****, la McDonalds, acționînd în interesele grupului criminal organizat, a a mai primit suma de 2000 euro din prețul automobilului, ceea ce conform cursului oficial BNM constituie 41 968 lei, iar la 16.01.2021, aflîndu-se pe str. Gr*****e Vieru 9, sub pretextul că automobilul se află în vama Leușeni și urmează a fi devamat, a însușit suma de 70 000 lei.

În așa mod, de la **Pîrău Serghei** a fost însușită în total suma de 128 723 lei, ulterior au fost transmiși lui Serafimciuc Cristina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

În rezultatul acțiunilor sale criminale, **Melnic Serghei**, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun.*****, în calitate de organizator al grupului criminal organizat, acționînd cu intenție directă, potrivit rolului asumat în cadrul grupului criminal organizat, prin înțelegere prealabilă cu grupul criminal organizat menționat supra, precum și alte persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, a dobândit ilicit de la părțile vătămate, mijloace bănești în sumă de **448 ***** lei**.

Inculpatul Vatamaniuc Olga, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan ***** care își ispășeau pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. ***** , avînd calitate de organizatori și instigatori al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, fiind asigurați cu dispozitive electronice și mobile, cartele SIM, în perioada lunii

iunie anul 2020, prin intermediul rețelei de socializare www.facebook.com, utilizând numele de utilizator „Andrei Cozmin”, au plasat un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes Sprinter 316” la prețul de 13500 euro, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de către **Ciuntu Vitalie**, s-a prezentat cu datele false „Vîju Zosim”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, a îndus-o în eroare și ca urmare a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, au determinat victima să ofere un avans în contul prețului automobilului.

În continuare, la 31.07.2020, Verdeș Artur, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat și fiind asigurat cu dispozitiv mobil și cartelă SIM prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui „Vîju Zosim”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se în incinta biroului notarului Nichiforeac Mircea, amplasat în mun.*****, str.***** ***** a întocmit un contract tipizat de împrumut din numele lui Sanda Ecaterina și a victimei, prmind de la **Ciuntu Vitalie**, în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobil suma de 3000 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia suma de 59 067 lei, ulterior au fost tranșmiși membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot ea, Vatamaniuc Olga, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan ***** care își ispășeau pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, avînd calitate de organizatori și instigatori al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, fiind asigurați cu dispozitive electronice și mobile, cartele SIM, în luna iulie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Volvo XC90” la prețul de 8000 euro, și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de către **Susarenco *******, s-a prezentat cu numele „Dumitru Moldovanu”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus-indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a îndus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în

natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 27.07.2020, Verdeș Artur, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat și fiind asigurat cu dispozitiv mobil și cartelă SIM prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui „Moldovanu Dumitru”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se în apropierea Gării de Nord, amplasată pe str. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Susarenco ******* în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobil suma de 1500 euro, care conform cursului oficial al BNM constituie suma de 29 412 lei, ulterior au fost transmiși membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot ea, Vatamaniuc Olga, acționînd cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan ***** care își ispășeau pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, avînd calitate de organizatori și instigatori al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, fiind asigurați cu dispozitive electronice și mobile, cartele SIM, în luna iulie anul 2020, au plasat pe site-ul www.999.md un anunț privind vînzarea automobilului de model „Hunday Grad Santa Fe” la prețul de 18000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de către **Oglinda *******, s-a prezentat cu datele false „Vîju Zosim”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus-indicat la un preț avantajos, dar din start neavînd intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 23.07.2020, Verdeș Artur, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat și fiind asigurat cu dispozitiv mobil și cartelă SIM prin intermediul membrilor grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui „Moldovanu Dumitru”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se în sediul imobilului de pe str. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Oglida ******* în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobil suma de 1000 euro, la 24.07.2020 suma de 1000 euro și respectiv

la 30.07.2020 suma de 500 euro, ceea ce conform cursului oficial al BNM constituia suma de 49 373 lei și, ulterior au fost transmiși membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise lui Vatamaniuc Olga, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot ea, Vatamaniuc Olga, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan ***** care își ispășeau pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, având calitate de organizatori și instigatori al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii august anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes E Class” și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Zotic *******, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Dmitri Moldovan”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, Mititelu *****, fiind în căutarea unui loc de muncă, prin intermediul rețelei de socializare www.facebook.com, a fost recrutat prin abuz de încredere de către membrul grupului criminal organizat Elmanov Cristina, la 07.08.2020, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a lui „Moldovan Dmitri”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în apropierea magazinului „Green Hills” din str. *****, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Zotic Serghei** în calitate de avans pentru automobil suma de 2000 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia suma de 39 358 lei, ulterior au fost transmiși prin intermediul persoanelor terțe către membrilor grupului criminal organizat Elmanova Cristina și Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise membrului grupului criminal organizat Elmanova Cristina, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot ea, Vatamaniuc Olga, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan ***** care își ispășeau pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, având calitate de organizatori și instigatori al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii august anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes E Class” la prețul de 9000 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Leu Dumitru**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Dmitri Moldovan”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 07.08.2020, Mititelu *****, executînd indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentîndu-se în calitate de angajat a lui Moldovanu Dumitru, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflîndu-se în localul „Fancy Room”, amplasat pe str. *****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Leu Dumitru** în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobile, suma de 1500 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia suma de 29 520 lei, ulterior au fost tranșmiși prin intermediul persoanelor terțe către membrii grupului criminal organizat Elmanova Cristina și Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise membrului criminal organizat Elmanova Cristina, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot ea, Vatamaniuc Olga, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan ***** care își ispășeau pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, având calitate de organizatori și instigatori al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii septembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Augi A4” la prețul de 9400 euro și fiind contactat telefonic prin

intermediul aplicației ”VIBER” de **Iațco Petru**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Mititelu *****”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 07.09.2020, Cozacenco ***** prin abuz de încredere fiind recrutat și executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a unuia din organizatori care s-a prezentat cu numele „Corlăteanu Andrei”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se pe str.***** , 28, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la **Iațco Petru**, în calitate de avans pentru automobil suma 36 000 lei, ulterior au fost tranșmiși prin intermediul persoanelor terțe către Elmanova Cristina și Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

Tot ea, Vatamaniuc Olga, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan ***** care își ispășeau pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. ***** , având calitate de organizatori și instigatori al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au o rganizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii septembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes Vito” și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Rață Valeriu**, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Corlăteanu Andrei”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 07.10.2020, Cozacenco ***** prin abuz de încredere fiind recrutat și executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a unuia din organizatori care s-a prezentat cu numele „Corlăteanu Andrei”, în vederea camuflării

acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în apropierea magazinului Green Hills de pe str.***** 28, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind în calitate de avans pentru automobil suma 3000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 58 687 lei, ulterior au fost tranșmiși prin intermediul persoanelor terțe către Elmanova Cristina și Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

În rezultatul acțiunilor sale criminale, Vatamaniuc Olga, executând indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, acționând cu intenție directă, potrivit rolului asumat în cadrul grupului criminal organizat, prin înțelegere prealabilă cu grupul criminal organizat menționat supra, precum și alte persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, a dobândit ilicit de la părțile vătămate, mijloace bănești în sumă de **301 417 lei**.

Inculpatul Palancica Corina, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan ***** care își ispășeau pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. *****, având calitate de organizatori și instigatori al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii septembrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes E Class” la prețul de 13000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de **Zlobin *******, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Corlăteanu Andrei”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 10.10.2020, Cozacenco *****, prin abuz de încredere fiind recrutat și executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a unuia din organizatori care s-a prezentat cu numele „Corlăteanu Andrei”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în apartamentul cu nr.25 de pe str.***** 5/1 *****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind calitate de avans pentru automobil suma 3000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 59 767 lei, care au fost tranșmiși lui Nogai Oleg, persoană recrutată prin abuz de încredere pentru a executa indicațiile membrilor grupului criminal organizat.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost transmise de către Nogai Oleg către alt membru al grupului criminal organizat Palancica Corina, fiind utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, catelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare.

În rezultatul acțiunilor sale criminale, **Palancica Corina**, acționând cu intenție directă, potrivit rolului asumat în cadrul grupului criminal organizat, prin înțelegere prealabilă cu grupul criminal organizat menționat supra, precum și alte persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, a dobândit ilicit de la părțile vătămate, mijloace bănești în sumă de **59 767 lei**.

Procedura examinării cauzei penale.

În ședința de judecată, inculpații Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan *****, Elmanova Cristina, Palancica Corina, vina în comiterea infracțiunilor imputate nu au recunoscut-o.

Totodată, potrivit materialelor cauzei penale se atestă că în privința inculpatului Melnic Serghei, a fost pornit dosarul de căutare nr.2023020*****, în privința inculpatei Vatamaniuc Olga, a fost pornit dosarul de căutare nr.2023020*****, în privința inculpatului Vatamaniuc Oleg a fost pornit dosarul de căutare nr.2023020*****.

Ca urmare a intentării dosarelor de căutare, a fost stabilit locul de aflare a inculpaților fiind înștiințați despre ședințele de judecată preconizate. În pofida faptului că inculpații s-au eschivat în continuare de la prezența în ședințele de judecată, instanța a dispus anunțarea inculpaților în căutare cu aplicarea în privința acestora măsurii preventive – arest preventiv.

Astfel, în privința inculpatului Melnic Serghei, a fost pornit dosarul de căutare nr. 2024020*****, în privința inculpatei Vatamaniuc Olga, a fost pornit dosarul de căutare nr.2025020*****, în privința inculpatului Vatamaniuc Oleg a fost pornit dosarul de căutare nr.2025020*****, fiind întreprinse măsuri în vederea stabilirii locului aflării acestora.

Respectiv, potrivit prevederilor art.321 alin.(2) pct.1) Cod de procedură penală, instanța de judecată a dispus examinarea cauzei penale în lipsa inculpaților Melnic Serghei, Vatamaniuc Olga și Vatamaniuc Oleg.

Reieșind din faptul că inculpații Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr, Elmanova Cristina, Palancica Corina, nu au recunoscut vina în comiterea infracțiunilor imputate, iar inculpații Melnic Serghei, Vatamaniuc Olga și Vatamaniuc Oleg nu s-au prezentat în ședința de judecată, fiind dispusă examinarea cauzei în lipsa acestora, în conformitate cu art.351, 352 Cod de procedură penală, instanța de judecată a dispus examinarea cauzei penale în procedură generală.

Argumentele participanților la proces.

Poziția inculpaților

Fiind oferită posibilitatea de a se expune și a prezenta argumentele în fața instanței, **inculpatul Mac Anatolie**, în ședința de judecată la întrebările apărătorului său, avocatului Roșca *****, a declarat că nu cunoaște nici un epizod pe care ar fi organizatorul sau instigatorul din perioada 2020-

2021 pe escrocherie. Pe Țurcan Alexandru și Patrașcu Marius îi cunoaște, au executat pedeapsa împreună în penitenciarul nr. 11, nu ține minte în ce perioadă. Cu Elmanova Cristina a făcut cunoștință în penitenciar când se afla, ea îl ajuta cu totul ce o ruga cu colete sau cu bani pentru reparație. Ea atunci era la liberate și îi acorda ajutor cu colete și bani. Acești bani puneau mână la mână și făceau reparație sau luau mâncare. Nu a avut discuții cu inculpații nominalizați despre faptul de a aduce careva mijloace de transport de peste hotare în RM.

La întrebările apărătorului Elamanov Cristina - Pascari Iulian, inculpatul a declarat că în afară de relațiile de a transmite ceva colete cu Elmanova Cristina a avut și altă relație. Crede că Elmanova Cristina l-a crezut cu privire la acea relație. Cu Elmanova se întâmpla că 3 săptămâni la rând în fiecare zi discutau, dar putea fi ca 2 săptămâni nu discutau deloc. Comunicările au avut loc prin intermediul telefonului. Lui Elmanova nu i-a comunicat câți ani are de ispășit pedeapsa. I-a insuflat o încredere în viitor lui Elmanova.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, inculpatul a declarat că pe Vatamaniuc Oleg nu-l cunoaște, dar poate a executat pedeapsa cu el, pe Melnic Serghei și Verdeș Artur tot nu-i cunoaște. Cu Elmanova Cristina a comunicat în perioada din 2019-2021. În penitenciar folosea telefonul mobil și comunica prin rețeaua Whatsapp. Telefonul îl păstra la el în celulă. Nu cunoaște dacă alți deținuți aveau telefoane, dar el avea. Se folosea regulat de telefonul mobil. Nu se permitea deținerea telefonului mobil, nu își aduce aminte numărul de telefon.

Fiind oferită posibilitate a de a se expune și a prezenta argumentele în fața instanței, fiind audiat în cadrul ședinței de judecată pe marginea învinuirii aduse, **inculpatul Țurcan Alexandr** a declarat că nu are nici-o legătură cu cauza dată. Fapt că a executat pedeapsa cu cineva la penitenciarul din Bălți și a vorbit cu cineva la telefon nu înseamnă că a făcut ceva și că trebuie să aibă calitate de inculpat în rînd cu alte persoane în prezenta cauza penală. Învinuirea imputată nu o recunoaște pentru că nu a săvârșit fapta incriminată. Indică că dacă ar fi săvârșit fapta și-ar fi recunoscut vina. Nu cunoaște cine sunt persoanele vizate în cauză, cine pe ei i-a mințit, cu ce scop. Susține că nu are nimic cu învinuirea dată.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, inculpatul a declarat că Patrașcu Marius și Mac Anatolie îi sunt cunoscuți pentru că a executat pedeapsa împreună în Penitenciar nr. 11 Bălți. Nu-i cunoaște pe Vatamaniuc Oleg, Elmanov Cristina, Melnic Serghei și Cuza Lola. Fiind în penitenciar folosea telefon mobil, asta nu era legal, dar asta nu are nici-o legătură cu cauza penală. Cu acest telefon se foloseau mai multe persoane, nu doar el. Nu ține minte numărul de telefon care îl folosea.

Fiind oferită posibilitate a de a se expune și a prezenta argumentele în fața instanței, fiind audiată în cadrul ședinței de judecată pe marginea învinuirii aduse, **inculpata Palancica Corina** a declarat că nu recunoaște învinuirea care îi este formulată. Într-o zi a fost telefonată de către nepotul său Patrașcu Marius și care i-a spus să iasă pentru că va veni Oleg Nogai să-i aducă o sumă de bani. A crezut că este suma pe care i-o datorează pentru avocatul pe care i-a recomandat-o această persoană Oleg Nogai, avocatul care trebuia să fie angajat pentru apărarea nepotului. S-a constatat că avocatul nu avea licență și a promis că va întoarce suma de bani înapoi și taman coincidea suma dată, era suma de 3000 de euro. A fost seara, era întuneric afară. A ieșit și a primit plicul cu bani în care erau 3000 de euro. Atunci afară nu a numărat banii pentru că era întuneric și a plecat în casă.

Mai apoi a fost sunată de Marius, care i-a spus că de fapt nu sunt banii de la avocat, dar că cineva l-a rugat ca să fie intermediar și va trebui să-i transmită. Nu ține minte ce zi a fost, dar a fost în cursul săptămânii. Având în vedere că mereu este la serviciu a spus că va putea transmite banii în weekend pentru că în altă zi nu are timp. Marius i-a explicat că nu sunt banii lui și că sunt banii la un cunoscut pe care îl ajută și a rugat-o să se întâlnească încă odată cu Nogai, fiindcă el a promis că va găsi un alt avocat. Crede că în ziua de sâmbătă s-a întâlnit cu Nogai, care i-a propus un alt avocat cu care a fost și s-a întâlnit, însă a refuzat de serviciile acestuia din motiv că nu putea rezolva nimic și nu promitea nici un ajutor. Totodată, Marius i-a spus că din acei 3000 euro să dea 1000 de euro lui Nogai Oleg. S-a mirat și a întrebat de ce nu a luat el de la început pentru ce a trebuie să-i aducă dacă acum trebuie să-i dea lui înapoi. Lui Nogai i-a transmis acei 1000 de euro și ceilalți 2000 de euro s-a întâlnit cu un băiat tânăr, care era un cunoscut care îl ajută. Cu acel băiat tânăr i-a făcut legătură Marius, care i-a transmis nr. de telefon. Nu ține minte cine a telefonat referitor la bani. Acei 2000 de euro a transmis. Apoi au fost rugăminți ca să mai transmită colete. Totodată, când a fost rugată și dacă avea posibilitate mai făcea transferuri pe numărul la card care i se transmitea, pentru ca cineva care era la Bălți să facă coletul și să-l transmită.

La întrebările apărătorului Palancica Corina - Dinu Băgu, inculpata a declarat că pe Verdeș Artur, Zlobin Igor, Vatamaniuc Olga, Cuza Lola, Serafimciuc Cristina, Melnic Serghei, Elamanova Cristina, Mac Anatolie și Țurcan Alexandru nu îi cunoaște. În afară de Oleg Nogai nu cunoaște nici un nume. Nu cunoștea că face parte dintr-un grup criminal organizat după cum este indicat în rechizitoriu și în actul de învinuire. Nu a făcut nimic în viața sa ceia ce ar contravine legii cu bună știință și nici nu intenționează.

La întrebările apărătorului Patrașcu Marius - Bulgari Carolina, inculpata a declarat că pe Patrașcu Marius atunci foarte mult l-a jelit, foarte mult i-a fost milă și îl ajuta cu bani și cu colete. Patrașcu Marius este fiul surorii sale, el este nepotul său.

*La întrebările apărătorului Mac Anatolie - Roșca ******, inculpata a declarat că Patrașcu Marius știa tare bine că ea nu dispunea de timp. Când mergea vorba de colete nu le putea duce personal, pentru că coletele se primesc în zile de luni până vineri, dar ea în acele zile lucrează și nu poate să se învoiască de la serviciu. Credea că ajutorul care îl acorda lui Patrașcu Marius este un lucru inofensiv doar un ajutor și doar îi ușurează șederea și nici prin gând că se întâmplă niște lucruri ilegale.

La întrebările instanței, inculpata a declarat că are foarte multe rude peste hotare, are și Patrașcu Marius mulți prieteni și el i-a explicat că suma nu este a lui. Atunci când Patrașcu Marius s-a adresat ca să-l ajute, a înțeles că el are încredere în ea. Patrașcu Marius a comunicat că nu sunt banii lui și el doar ajută și pentru fapt că ajută îi rămâne un procent lui și cu asta el se susține. La situația dată cu banii s-a gândit că este așa cum pe dansa a ajutat-o cineva și ea a dat suma cu un anumit procent mai mult ca să mulțumească persoana, la fel și aici s-a gândit că el ajută pe cineva. Să bănuie măcar 2%, nici nu se atinge de acei bani și nici nu ieșea din casă.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu inculpata a declarat că cardul bancar Moldindcombank nr. 6435 ține minte când a fost depistat la percheziție. Acest card nu îl folosea și i-a permis odată lui Patrașcu Marius să facă un transfer pe el, dar cardul era inert nu avea nici aplicația pe telefon ca să vadă că merg careva tranzacții. Apoi a văzut că se fac tranzacții pe cardul dat. A

făcut transferuri pe alt card ca cineva să ia produse și să facă colet. Nu se transferau bani pe cardul său ca să-i scoată în numerar și să-i transmită altcuiva. În momentul perchezițiilor colaboratorii organelor de drept i-au spus că se făceau transferuri. La poliție când a dat declarații era într-o stare nu prea bună și a semnat declarațiile fără să le citească. A transmis banii săi. De pe card nu a scos bani. A făcut transfer de pe cardul său pentru colete.

Fiind oferită posibilitate a de a se expune și a prezenta argumentele în fața instanței, fiind audiată în cadrul ședinței de judecată pe marginea învinuirii aduse, **inculpata Elmanova Cristina** a declarat că în anul 2020 prin rețelele de socializare a făcut cunoștință cu Mac Anatolie și a apărut o relație până la nuntă și familie din spusele lui. De vreo câteva ori a fost rugată să plece la rutieră să întâlnească niște bani. A întâlnit de câteva ori bani și a doua zi din acești bani i se spunea să cumpere și să transmită colet la penitenciar. Restul banilor care rămâneau i se spunea un cont bancar pe care trebuia să-i pună. Odată a fost rugată și s-a întâlnit cu domnișoara Lola ca să-i dea niște bani.

La întrebările apărătorului Elamanov Cristina - Pascari Iulian, inculpata a declarat că pe Sultanu Victor, Sultanu Andrei, Palancica Corina, Hlopco Maxim, Nogai Oleg nu-i cunoaște.

La întrebările apărătorului Vatamaniuc Olga, Vatamaniuc Oleg - Raisa Ciugureanu, inculpata a declarat că pe Vatamaniuc Olga o cunoaște din motiv că Mac Anatolie a rugat-o să se întâlnească cu ea ca să ducă coletele la penitenciar. De vreo 2 ori a fost cu Vatamaniuc Olga, ea cumpăra produsele și apoi o ajuta să ducă coletele la penitenciar. Vatamaniuc Olga transmitea coletele soțului său Oleg, nu ține minte ce familie are, el executa pedeapsa împreună cu Mac Anatolie.

*La întrebările apărătorului Mac Anatolie - Roșca *****, inculpata* a declarat că nu a interesat-o proveniența banilor care îi spunea Mac Anatolie să întâlnească, pentru că avea încredere în el. Plicurile care le întâlnea conțineau sume aproximativ de 1500-2000 euro. Aceste plicuri le primea de la șoferul de la rutieră. În momentul în care primea plicul cunoștea că acolo sunt bani din motiv că Mac Anatolie îi spunea să plece să întâlnească la rutieră o sumă de bani ca să-i poată transmite colet. În discuțiile cu Mac Anatolie el nu i-a spus despre o afacere sau despre proveniența unor bani ușor.

La întrebările instanței, inculpata a declarat că nu se află acum în țară. La data de 22.01.2025 când a depus cerere de examinare în lipsă lucra de acasă făcea gene. Acum copilul în septembrie pleacă la școală și îi trebuie să câștige ceva bani ca să-l poată îmbrăca, să poată cumpăra rechizite pentru că crește copilul singură. A părăsit teritoriul Republicii Moldova sâmbăta trecută. Acum se află în Germania și a venit pe 3 luni până în luna mai, deoarece nu are cine să o ajute.

La întrebările apărătorului Patrașcu Marius - Bulgari Carolina, inculpata a declarat că pe Patrașcu Marius îl cunoaște din motiv că Mac Anatol i-a făcut cunoștință când o suna pe Whatsapp. I-a făcut cunoștință că acesta este prietenul lui din celulă. Lui Patrașcu Marius nu i-a transmis bani.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, inculpata a recunoscut că a fost și a întâlnit bani, dar nu cunoaște proveniența banilor respectivi. Declară că și a mai împrumutat pentru el niște bani. Mac Anatolie îi promitea că le va restitui. Când a fost reținută tata său a vândut vițelul ca să întoarcă banii pe care le-a împrumutat pentru Mac Anatolie. A fost audiată la poliție și procuratură și a comunicat cum au fost faptele într-adevăr. Nu își amintește numerele de telefoane de pe care comunica cu Mac Anatolie. Într-o zi a telefonat-o Mac Anatolie și i-a spus că au fost percheziții la penitenciar și urgent să intre pe un site - 999.md și ca să vadă niște mesaje de acolo. El a sunat-o pe telefon și i-a dat parola și ea de pe alt telefon a intrat după parola, loghin-ul pe care el le-

a comunicat și s-a uitat la o mașină. Nu cunoaște bine mărcile de mașină, însă el i-a zis că Mercedes și încă o lua în răs că iaca acolo este simbolul Mercedes. Mac Anatolie i-a transmis scrisoare cu privire la cazurile date și s-a cerut scuză.

Fiind oferită posibilitate a de a se expune pe marginea învinuirii aduse și a prezenta argumentele în fața instanței, **inculpatul Patrașcu Marius** nu și-a recunoscut vina, refuzând de a face careva declarații.

Argumentele acuzării de stat.

Conform art.26 alin.(3) din Codul de procedură penală, sarcina prezentării probelor învinuirii îi revine procurorului. În ședința de judecată acuzatorul de stat, în susținerea învinuirii formulate față de Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr, Vatamaniuc Oleg, Melnic Serghei, învinuiți în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.46, 190 alin.(5) din Codul penal, Vatamaniuc Olga, Elmanova Cristina, în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.46, 190 alin.(4) din Codul penal și Palancica Corina în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.46, 190 alin.(3) din Codul penal, a prezentat următoarele probe administrate la urmărirea penală și examinate nemijlocit în ședința de judecată:

- Declarațiile părții vătămate Gherghelegiu Ion, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat că pe Țurcan Alexandr, Patrașcu Marius, Palancica Corina și Elmanov Corina nu îi cunoaște. În anul 2020, începutul luni decembrie căuta un automobil personal, în 999.md a găsit o variantă mai bună la banii care se cereau, pentru el era un „Hunday Tucoson” cu numere din Germania, diesel, a sunat pe numărul indicat și era numărul în rouming, a cerut detalii despre automobil și comunica cu el prin Viber și i-a trimis poze cu automobilul și video precum că el filma acest automobil. I-a spus că automobilul este pe loc la parcare și este gata să fie transmis în RM, dacă achită arvuna de 3000 euro ca să transporteze automobilul. Persoana dată i-a comunicat că cu el va lua legătură o persoană cu care se va întâlni și va fi încheiat un contract și s-a bucurat că este un act cu putere juridică din care motiv a căzut de acord. A doua zi l-a sunat o altă persoană, îl chema Vasile și el era în regiunea aeroportului și să se întâlnească în regiunea „Lukoil” și persoana dată i-a contractul, persoana din Germania i-a solicitat din timp ca să transmită poză la buletinul de identitate. A întrebat pentru ce trebuie buletinul și i-a spus că trebuie pentru perfectarea contractului ca să indice numele corect. Cu persona cu care s-a întâlnit la aeroport și el era deja în recipisă, unde erau indicate toate datele, în recipisă erau indicate toate datele sale și ale persoanei cu care s-a întâlnit, el și persoana căreia trebuia să transmită automobilul din Germania. Era indicată suma de 3000 euro pe care trebuia să o transmită lui Vasile, recipisa era în 2 exemplare, una a rămas la el, a transmis suma de 3000 euro lui Vasile, erau bancnote de 500 de euro. I-a spus că persoana care este în Germania trebuie astăzi să-i transmită banii, nu cunoaște prin ce metodă, ca să confirme că banii sunt la ei. După care a așteptat sunetul persoanei și deja nu era activ pe Viber. L-a sunat pe Vasile și l-a întrebat ce este și i-a spus că nu este nimic ieșit din comun că poate nu este în zonă și poate nu-i internet. După mai multe ori în încercarea de a-l contacta pe Vasile, acesta la fel nu avea răspuns la întrebările sale și i-a spus să aștepte. Data la care trebuia să ajungă automobilul în RM era, azi-măine, la care l-a pus în gardă și i-a comunicat lui Vasile dacă nu se aude nimic despre automobil să-i restituie banii pentru automobil, la care i-a spus că nu are așa bani și nu deține banii pentru că i-

a transmis deja, nu i-a spus cui a transmis și cum și a simțit că ceva nu este în regulă și a apelat la poliție. La poliție i-au luat toate datele din telefon și comunicările din Viber cu persona din Germania, recipisa care a fost dată de Vasile și pozele și video. Nu cunoaște ce s-a întâmplat, apoi peste câteva zile după ce a fost la poliție, presupune că poliția l-a chemat pe Vasile și i-a arătat recipisa unde este indicat că el duce răspunderea de bani. La 22.12.2020 l-a sunat Vasile și i-a propus să se întâlnească pe str. Mihai Viteazul la Centrul Multifuncțional, la care i-a returnat suma de 3000 euro și a lăsat recipisă din partea sa că nu are pretenții față de el.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a declarat că persoana Tudosan ***** era a 3-a persoană indicată în recipisă, persoana din Viber nu ține minte dacă s-a prezentat. Numărul de contact din Viber cu persoana cu care a discuta a fost luat din telefonul său de către poliție. Tudosan ***** la poliție când s-a adresat la poliție i-a spus că este la fel parte vătămată și că au fost furate datele lui și acum se folosesc. Persoana Vasile, are numele de familie Bordei, așa era indicat în recipisă.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca ******, a relatat că pe Mac Anatolie nu-l cunoaște. În momentul când a transmis banii și apoi a așteptat să vină automobilul nu și-a închipuit că este un grup criminal de persoane implicate.

La întrebările apărătorului Melnic S. - Gheorghe Tataru, a indicat că persoană ca Melnic Serghei nu cunoaște, nici un nume de persoane din instanța de judecată nu cunoaște. Lui Bordei Vasile despre banii aceștia nu i-a comunicat nimic, l-a întrebat doar unde sunt banii.

- *Declarațiile părții vătămate Patrașcu Valeriu*, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat că nu sunt rude cu Patrașcu Marius. În anul 2021, luna iunie, căuta un automobil pentru sine și se uita pe site-ul 999, a găsit o ofertă la preț bun, era un automobil „Tucson Hunday” la preț de 10 000 euro. A scris pe Viber la numărul Moldovenesc, la care a vorbit cu un careva Serghei care la moment se afla în Germania. L-a întrebat despre automobil, el i-a transmis foto-video și anumite date pe acest automobil și dacă este de acord în decurs de o săptămână să aducă automobilul în RM la care i-a spus că va reveni și între timp a primit pe internet niște automobile și apoi a revenit la el. I-a spus că este de acord să cumpere și i-a spus că pentru a rezerva automobilul este nevoie de o arvună de 1500 euro. După care a telefonat persoana și i-a vorbit despre automobil și i-a spus că se ocupă de mult cu automobilele de transfer din Germania în RM, în jur de 3 ani. L-a întrebat care este procedura și i-a spus că pentru rezervarea automobilului trebuie să dea arvuna și în decurs de 3-4 zile aduce automobilul în RM, i-a spus că este de acord. I-a comunicat că el are un nepot care locuiește în ***** , atunci locuia în sectorul Botanica, i-a spus că-i va transmite telefonul său ca să se întâlnească pentru trimiterea arvunei. După care l-a telefonat Ruslan Potîngă, nepotul lui Serghei din partea surorii lui Serghei. Au vorbit cu Potîngă Ruslan și s-au pus de acord să se întâlnească în parc la Catedrală, vis-a-vis de „Gemeni”. Peste o zi, 2, s-a întâlnit cu Ruslan Potîngă și i-a transmis suma de 1500 euro, la care i-a prezentat o recipisă deja scrisă în limba rusă că a primit suma de 1500 euro și copia buletinului lui de identitate. Peste ceva timp, plus minus o oră l-a sunat pe Serghei și i-a spus că a transmis suma lui Potîngă Ruslan și i-a spus că este la curent deja. Peste 2 zile l-a sunat pe Serghei, el i-a spus că în decurs de 3 zile mașina va fi la Vamă la care va trebui să fie prezent pentru transcrierea automobilului direct pe el și să aibă bani pentru devamarea automobilului. Peste 3 zile s-a telefonat cu Serghei și i-a spus că trebuie să vină dimineața, la orele 6

va fi în vamă la care trebuie să se întâlnească cu un cumătru de al lui ca să transmită suma de 60 000 lei, ca să o transmită lui pentru devamare. Apoi a plecat dimineața la Vama Sculeni la Ungheni, s-a întâlnit cu presupusul cumătru și i-a transmis suma de 60 000 lei și copia buletinului său pentru că i-a spus că are legături în vamă și va fi făcut tot repede. După care, presupusul cumătru se numea Carp, el a plecat în direcția spre vamă și i-a spus că în decurs de jumătate de oră se vor întoarce. El l-a sunat pe Serghei, care i-a spus că în 10 minute ajunge în vamă, la următorul apel, peste 10 minute a comunicat că este deja în vamă și apoi nu mai răspundea. Apoi l-a sunat pe Potîngă Ruslan la care el avea telefonul deconectat. Din 1500 euro, de către Ruslan Potîngă au fost întorși înapoi 1500 euro dar cei 60 000 lei nu i-au fost întorși și acum are pretenții financiare să-i fie întorși banii în sumă de 60 000 lei. După intentarea cauzei penale au fost restituiți banii.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a indicat că familia lui Serghei este Chiriac. Nu cunoaște pe nimeni de pe banca acuzaților.

La întrebările apărătorului Melnic S. - Gheorghe Tataru, a indicat că pe Chiriac Serghei nu l-a văzut prin video, a prezentat doar proba video la mașină. Avea o vârstă de 30+ după voce.

La întrebările apărătorului Patrașcu M.- Bulgari Carolina, a indicat că față de Patrașcu Marius nu are pretenții.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca ******, a indicat că discuțiile erau pe parcursul zilei și uneori prin mesaje seara, a fost comunicarea prin mesaje și telefonic fără video, toată comunicarea avut loc prin Viber. I s-a părut suspect din discuție cu Serghei când a sunat și i-a spus că este în vamă și după ce i-a transmis banii și el a spus că se va apropia în vamă. Ruslan Potîngă i-a prezentat buletinul de identitate, dar cumătrul nu i-a prezentat actele. Față de Mac Anatolie nu are pretenții și nici nu a auzit nimic de el.

La întrebările apărătorului Elamanov C.- Pascari Iulian, a indicat că doamne nu au fost implicate în aceste discuții și nu are pretenții față de Elmanov Cristina.

La întrebările apărătorului Palancica C.- Dinu Băgu, a menționat că pretenții materiale sau morale față de Palancica Corina nu are.

- Declarațiile părții vătămate Badea Ion, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat că în anul 2022, luna decembrie, a căutat un automobil, pe 999.md a găsit anunțul cu mașina „Hunday Tucson” de culoare albă, era un număr de contact acolo pe Viber și a luat legătură cu stăpânul anunțului. I-a comunicat că este în Germania și că poate vorbi doar prin Viber, i-a transmis poze și video la mașină, i-a spus că mașina este de la stăpân din Germania și dacă este de acord va trebui să dea arvuna în sumă de 3000 de euro. A luat timp să se gândească și peste câteva zile a luat decizia să ia. Persona cu care a vorbit s-a prezentat Tudosan *****, la care i-a spus că are o colegă cu care să facă o întâlnire ca să semneze contractul de arvună. În ziua cum am hotărât doamna, era cu copil mic și i-a comunicat că a venit de la ***** atunci era întuneric și îi este greu să o recunoască. Ea a venit la orele 21-22 seara. După care a citit contractul de arvună, era totul indicat legal și foarte credibil, doamna a prezentat datele ei, adică buletinul unde era numele ei. I-a înmănat 3000 de euro și marea parte din bancnote erau de 20 euro și erau și de 50 de euro. A doua zi trebuia să ia legătură cu Tudosan ***** și când a intrat pe pagină să verifice anunțul, el era șters și i s-a părut suspect. A contactat doamna cu care s-a văzut și greu a dat de ea, ba era nedisponibil, ba nu răspundea, după ce a răspuns a întrebat care este situația și i-a spus că totul este bine, doar că

posibil domnul nu are conexiune la internet sau nu este în arie. A încercat să ia legătura prin Vibber cu Tudosan Nicole și deja numărul era blocat sau conversația blocată. Apoi a încercat să contacteze doamna care i-a făcut întâlnire și telefonul ei era închis și nu a mai putut face legătură cu ea. Când i-a răspuns doamna, a doua zi i-a spus că banii deja au fost transmiși și nu erau la ea. Automobilul nu a fost adus și nici banii nu i-au fost returnați. Niciuna din acele 2 persoane nu răspundeau.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a declarat că la urmărirea penală a dat declarații veridice, a dat banii la o doamnă în limba română și domnul Tudosan la fel a comunicat. Doamna era Crsitian Serefimciuc. Numărul de contact a lui Tudosan este cel indicat la urmărirea penală. Am transmis poze la buletinul său ca să fie făcut contractul de arvună, a transmis lui Tudosan și când a venit Serefimciuc a venit cu recipisa, cu toate datele sale și ea cu buletinul doar a confirmat identitatea sa.

La întrebările apărătorului Elamanov C.- Pascari Iulian, a indicat că s-au întâlnit târziu la inițiativa doamnei și a comunicat că vine cu taxiul de la *****. Ea a venit la casa la care locuia: Vulticeri 34, lângă gară, ea era cu taxiul. Doamna era cu un copil mic în jur de 2 ani, nu cunoaște genul copilului.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca ******, a relatat că când a discutat cu acele 2 persoane, nu a auzit numele lui Mac Anatolie. S-a decis să cumpere automobilul din motiv că i-a plăcut prețul, complectarea și marca.

La întrebările apărătorului Patrașcu M.- Bulgari Carolina, a indicat că numele lui Patrașcu Marius nu l-a auzit și nu are pretenții față de el.

*La întrebările apărătorului Melnic S. - ***** Tataru*, a declarat că nu a întrebat-o pe Cristina ce face cu banii, a vorbit cu Tudosan pentru că asta era colega lui, când a vorbit a doua zi cu Cristina, i-a spus că au fost transmiși banii în acea seară și nu este la ea.

La întrebările apărătorului Palancica C.- Dinu Băgu, a indicat că față de Palancica Corina nu are pretenții.

La întrebările apărătorului Elamanov C.- Pascari Iulian, a declarat că inițial a crezut că persoana căreia i-a transmis bani seamănă cu Elamnov Crstina, dar nu seamănă.

La întrebările apărătorului Țurcan A.- Danciuc Ghenadii, a indicat că pe Tudosan ***** nu l-a văzut fizic.

- *Declarațiile părții vătămate Pîrau Serghei*, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat că a fost în anul 2021 a fost în căutarea unui automobil, pe site-ul 999 a găsit o persoană care după spusele ei se ocupa cu importul automobilelor din Germania, a contactat persoana, a discutat prețul, detalii, după care a convenit la o sumă anumită. Era „Hunday Santa Fe”, suma de aproximativ 15 000 euro, în urma negocierilor a convenit la suma de 13 000-14 000 euro. A discutat în decurs de câteva zile prin intermediul aplicației Viber prin mesaje și sunete, cu o persoană care el s-a numit Patrașcu, el apoi i-a transmis buletinul de identitate. După care i s-a spus că în decurs de câteva zile va fi introdus automobilul în țară și trebuie să dea avans în sumă de 2000 de euro, dacă nu greșește. I-a spus că nu are suma de 2000 de euro, la moment avea doar 700 de dolari și i-a spus ok, că pe parcurs îi va da. El i-a spus că era în Germania și în Moldova are partener cu care să se întâlnească și să-i transmită banii, i-a dat numărul de contact, a sunat persoana și s-au întâlnit pe Botanica cu Cușnir ***** sau Serghei, a făcut cu el recipisa în sumă de 700 dolari, el i-a arătat

buletinul lui și cu actul său de identitate a făcut recipisa și el i-a dat banii și el a plecat. Peste câteva zile urma să dea restul sumei de avans s-a întâlnit cu Cușnir ***** în Centru și i-a dat în jur de 45 000 lei ca fiind a doua parte a avansului, la fel a făcut recipisă. Am fost sunat de către Patrașcu și i-a spus că mașina va fi în decurs de câteva zile la vamă și în ziua când i s-a spus că mașina va fi la vamă l-a sunat o altă persoană de pe alt număr și i-a spus că este partener a lui Patrașcu și Cușnir și că ei au transmis banii la o soră de a lor și domnișoara a dispărut cu banii și i-au spus că mașina este în vamă și le trebuie bani pentru devamare, atunci și-a dat seama că ceva nu este în regulă și a apelat la organele de drept. A mai discutat cu ei și ca să se întâlnească încă odată cu ei ca să le mai dea ceva bani și deja când s-a întâlnit cu Cușnir a fost reținut de către organele de drept.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a declarat că suma prejudiciului este de 126 000 lei. A dat 700 de dolari și apoi 1200, dacă nu greșește și apoi 45 000 lei. Declarațiile de la urmărirea penală cu privire la sumele de bani, atunci evenimentele erau mai proaspete, susține acele declarații. Suma de bani îi trebuie pentru că sunt bani, la moment nu are formulată o acțiune civilă, va prezenta la ședința următoare.

La întrebările instanței, a declarat că persoanele de pe banca acuzaților nu le cunoaște.

La întrebările apărătorului Patrașcu M.- Bulgari Carolina a indicat că persoana de pe 999, se numea Patrașcu, a vorbit doar prin telefon și mesaje, pe video nu a comunicat. Poză pe numărul Viber nu era pus. La urmărirea penală a transmis poza de buletin a persoanei Patrașcu și a lui Cușnir și recipisele la fel le-a transmis. Cu Patrașcu a vorbit de mai multe ori, de vreo 5 ori. Cu Cușnir s-au întâlnit de 3 sau 4 ori. La moment nu ține minte suma concretă, dar în jur de 126 000 lei a fost suma completă. Nu-și aduce aminte numele complet a lui Patrașcu.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca ****** a declarat că prețul mașinii de pe anunț, la acel moment poate era un pic mai scăzut decât prețul pe piață căci era peste hotarele țării. Era confuz, dubiile au apărut atunci când i s-a spus că persoană a plecat cu banii și că trebuie să mai dea bani. I s-a spus că avansul care îl dă va merge pentru devamarea automobilului și când va fi adus automobilul va trebui să dea restul sumei de bani. Numele lui Mac Anatolie l-a auzit la un alt proces, în ședința la judecătorul Cristina Cheptea. Doar în ședința de judecată l-a auzit, este una din persoanele care a fost învinuită inclusiv și pe episodul său. Pretenții financiare are față de persoanele vinovate.

*La întrebările apărătorului Melnic S. - ***** Tataru*, a declarat că cu persoana pe numele Patrașcu a discutat în limba română, ca vârstă era tânăr după glas. Cușnir trebuia să transmită mai departe banii partenerilor, a înțeles că erau mai mulți, el i-a spus că a transmis banii, dar cui nu cunoaște. Nu i-au fost restituiți banii din avansurile date.

La întrebările apărătorului Vatamaniuc, Vatamaniuc- Corjan Angela, a relatat că Patrașcu i-a transmis buletinul pe Viber, dar cu Cușnir când făcea recipisă el a scos buletinul și el a făcut poză la buletinul lui pentru că recipisa au fost făcute cu datele lor.

La întrebările apărătorului Elamanov C.- Pascari Iulian, a indicat că în luna ianuarie 2021, 800 de euro au fost transmiși lui Cușnir, a primit recipisă, peste câteva zile, în luna ianuarie 2000 euro și a fost recipisă nouă și 70 000 lei la fel dați lui Cușnir, periodicitatea a fost câteva zile, luna ianuarie 2021. Sumele date declarate le-a declarat și la audiere la Judecătorul Cristina Cheptea. În discuții între Patrașcu și Cușnir numele Cristina l-a auzit dar Elmanov nu a auzit. Despre domiciliu,

dacă nu greșește era *****. Asta deja în instanță a auzit și a fost un moment, a avut buletinul ei, nu-și poate aminti de unde l-a avut.

La întrebările lui Patrașcu Marius, a indicat că susține declarațiile pe care le-a depus la urmărirea penală.

- Declarațiile părții vătămate Susarenco *****, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat că pe 20 iulie 2020, seara a intrat pe 999.md și a găsit o unitate de transport care l-a cointerestat și având cunoștințe la ***** care aduc autoturisme de peste hotare a decis să comande o mașină. A cules numărul de pe anunțul care l-a interesat și nu a răspuns nimeni și seara l-a sunat pe el acest număr, s-a prezentat un moldovean și l-a întrebat ce marcă de autoturism dorește și i-a spus că dorește un „Volvo XC90”. I-a comunicat că a doua zi va pleca la proprietar să discute de preț, era în Germania. A doua zi l-a telefonat seara și i-a spus că a găsit proprietarul, s-a înțeles și mașina este de vânzare și ca să transporte mașina în RM trebuie să achite un avans de 25% și a întrebat cât va fi și i-a spus că este 1500 euro și restul banilor îi va da când va aduce autoturismul în *****. Ei s-au înțeles că prețul tot cu adus va fi 9000 de euro. A doua zi l-a telefonat din nou pe la orele 10-11 dimineața și i-a spus că o persoană de la ***** vine la ***** pentru că sunt mai mulți clienți și să predea banii. I s-a spus că se pornește la ***** și el, și i-a spus că va fi la Gara de Nord și când s-a prezentat i-a transmis numărul persoanei care să-i transmită banii și i-a spus că se află într-un magazin de mobilă. A sunat și el, a ridicat mâna în sus că el este persoana pe care o caută. Persoana, Dumitru Moldovan, i-a spus că dacă dorește să plece la notar să facă contract ori persoana personal face recipisă. A intrat în magazin la o masă și domnul căruia a transmis banii este Verdeș Artur a prezentat buletinul și fișa, locuia în or. *****, str. ***** 60. A transmis banii, a scris recipisa pe foaie A4, au semnat ambii, au prezentat copia buletinului și fișa și l-a întrebat acum unde pleacă cu banii și i-a răspuns că se duce la sectorul Botanica la Spitalul Mamei și Copilului că mai este o persoană care trebuie să dea bani tot pe acest caz. Înainte de a pleca, Verdeș a luat legătură cu Moldovan, și i-a spus că a primit banii, asta a auzit. Moldovan Dumitru l-a rugat să facă o copie la recipisă și să-i transmită pe Viber ca să-i încredințeze că a dat banii. În ziua de 23, alte legături telefonice nu a fost. A doua zi l-a telefonat Moldovanu Dumitru și i-a spus că mașina este încărcată pe tral și pleacă în RM și i-a spus să nu retrăiască. Tot în această zi, noaptea pe la 2, l-a sunat telefonul și s-a prezentat Zosim și i-a spus că este transportatorul mașinii pe care o așteaptă și i-a comunicat că este în Polonia, or. Kracova și în legătură cu Covid-19 nu-i dă voie să treacă, căci trebuia să achite 1000 euro, i-a răspuns că cu el nu are nimic și nu are pentru ce să-i dea. Apoi l-a telefonat la ora 4 dimineața și la fel a cerut și i-a spus că mai mult nu vorbește, dacă vor să se întoarcă înapoi și să vină prin Ucraina și apoi în Moldova. Apoi, pe data de 25-26, l-a sunat un oarecare Serghei din *****, vorbea în limba rusă și i-a spus că dacă nu trimite 1000 euro, ei au o altă persoană și a înțeles că aici ceva nu este curat. Le-a spus că dacă se ocupă cu cumpărarea mașinilor, respectiv au bani și să transmită, apoi când aduc mașina, el le va da banii, după asta s-a întrerup toată discuția, cu toți. Atunci am înțeles că e clar și l-a sunat pe Verdeș Artur căruia i-a transmis banii, el i-a răspuns și l-a întrebat când ultima dată a vorbit cu Moldovan Dumitru și i-a spus că nu a vorbit cu nimeni pentru că este la ***** la poliție, posibil a fost reținut. Atunci a înțeles că trebuie să depună o plângere ce a și făcut.

*La întrebările acuzatorului de stat, ***** Roșu, a menționat că poliția de la ***** a ridicat numerele de telefoane de la el și susține că sunt acelea pe care le-a menționat în plângere. Pretențiile sale sunt ca să i se întoarcă paguba materială de 1500 euro și 10 000 prejudiciul moral pentru că a fost de mai multe ori în instanța de judecată la distanțe mari și până în ziua de azi nimeni nimic nu i-a întors.*

*La întrebările apărătorului Mac A., Roșca *****, a declarat că dorește să-i întoarcă prejudiciul Verdeș Artur, pentru că cu el a avut legătura. Doar pe Verdeș Artur îl cunoaște, pe restul nu. Pe Mac Anatolie nu-l cunoaște. Cu Moldovanu Dumitru a discutat doar prin telefon și fără video. Nu ține minte glasul, era o persoană tânără la glas.*

La întrebările apărătorului Palancica C., Dinu Băgu a menționat că pe Palancica Corina nu o cunoaște.

La întrebările apărătorului Elamanov C.- Pascari Iulian, a declarat că nu cunoaște persoana care este Elmanov Cristina.

La întrebările apărătorului Patrașcu M., Bulgari Carolina, a menționat că nu cunoaște persoana care este Patrașcu Marius.

*- Declarațiile părții vătămate Zaporojan Iurie, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat că era în căutare de automobil, și a găsit pe 999.md un site transport mașini din Germania și a văzut 3 mașini „Hyundai Tucson”, „Volkswagen Tiguan” și „Hyundai Santa fe”, l-a interesat „Tucson”, băiatul i-a cerut numărul de telefon ca să-l contacteze, el cu băiatul se uitau. I-a fost scris un mesaj pe Viber și le-a spus că îl interesează „Hyundai Tucson” și a încercat să verifice dacă mașina nu este avariata și era tot în regulă. După care, ca să fie mai sigur băiatul i-a trimis un mesaj că dacă poate pleca în Germania ca să vadă starea mașinii și i-a spus că da, se poate să se ducă și că va spune orașul unde se află mașina. După care, a verificat la un băiat în oraș dacă nu a fost furată și dacă nu a fost în Taxi, după care 2 zile s-a gândit dacă să o iau. După care a decis că o ia și apoi i-a scris un mesaj că dorește să se întâlnească cu cineva să discute despre procedură și domnul i-a trimis numărul a spus că este mătușa lui, toată comunicarea era pe Viber. Și i-a spus că trebuie *****0 euro avans ca să aducă mașina în Moldova. A sunat mătușa și i-a spus să se întâlnească în fața la Unic, a ajuns acolo și a dat un sunet și a spus ca să aștepte și apoi a apărut o doamnă care nu o vazut-o în sală și cu anchetatorul de urmărire penală era o doamnă și i-a lămurit care este situația și că ei sunt escroci și nu este adevăr nimic. A mers la poliție și a scris o plângere, nu a reușit să transmită bani, era cu banii în buzunar dar nu a reușit.*

*La întrebările acuzatorului de stat ***** Roșu, a indicat că a prezentat la poliție numerele de telefoane.*

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca *****, a menționat că persoana cu care a discutat pe Viber nu a întrebat de nume. Mătușa, nu cunoaște numele, avea vreo 50 de ani. Nu are pretenții față de nimeni pentru că nu a dat bani.*

La întrebările instanței, a declarat că anchetatorul când a venit, a venit cu mătușa, deja era cu ea. Acea mătușă nu a spus nimic.

- Declarațiile părții vătămate Sauleac Deonis, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, a declarat că a avut dorința să procure un automobil, a găsit pe rețeaua 999, un automobil „Volvo XC 90”, era indicat că se aduce la comanda din Germania, era un număr de telefon și a luat legătura

prin Viber și i-a fost transmise poze, video și nr. la *vin cod* și apoi a vorbit cu persoana. S-a prezentat ca Mititelu *****, discuția a dus în câteva zile și apoi i s-a spus să ducă să aducă avansul la o persoană de încredere în sumă de 1900 euro. S-a întâlnit în oraș cu Gospodari Arcadie, i-a dat suma de 1900 euro, a făcut o recipisă, după care i s-a spus că mașina merge la încărcare, i-a scris pe Viber și apoi nu a mai răspuns nimeni, i-a scris ***** Mititelu. A sunat pe Gospodari Arcadie și el a comunicat că nu cunoaște nimic despre situația dată și apoi a plecat la poliție cu plângere.

*La întrebările acuzatorului de stat ***** Roșu*, a indicat că ***** Mititelu nu i-a comunicat unde activează și în calitate de cine, a comunicat că se află la moment în Germania și se încarcă la moment câteva mașini și trebuia să fie și „Volvo”. Gospodari Arcadie a avut copia buletinului, este IDNP, este recipisa care a semnat el. Momentul în care a transmis banii era fratele lui, din spusele lui Marinov Ilie, ei erau împreună, dar a transmis lui Arcadie. A transmis poliției copia actelor, numerele de telefoane. A încercat să contacteze pe ***** Mititelu și telefonul deja era deconectat, Gospodari Arcadie un timp răspundea la telefon și spunea că va clarifica situația, după care a discutat cu fratele lui Ilie care era la fața locului și a comunicat că este plecat din țară. A cunoscut și alte persoane care au pățit cu automobilele, dacă nu greșește un bărbat lui Gospodari a transmis suma de 1900 euro, a aflat asta la poliție, se numește *****, dar nu cunoaște familia. Banii nu au fost restituiți. Pretențiile materiale sunt de 1900 euro, 37355 lei convertiți. Dorește să fie încasați banii de la grupul organizat.

La întrebările apărătorului Patrașcu M.- Bulgari Carolina, a indicat că pe Patrașcu Marius nu-l cunoaște. Nici persoanele care sunt online conectate nu le cunoaște.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca ******, a relatat că în momentul în care Gospodari Arcadie a venit după avans a spus că cunoaște persoana din Viber, a comunicat că îi cunoaște foarte bine, a locuit cu ei, sunt frați sau verișori. A întrebat de mai multe ori dacă îi cunoaște, nu doar odată. Identitatea lui Gospodari Arcadie a verificat-o la îndeplinirea recipisei, era buletinul și are și poză la buletin. Nu a dat exemplu Gospodari Arcadie că anterior a adus mașini. În discuție cu Gospodari și Mititelu nu au fost exprimate alte nume. După deja i-a spus Arcadie că este o doamnă care a luat banii de la el, dar nu ține minte cum se numește. În momentul transmiterii banilor i s-a spus că se dau banii lui Mititelu ca garant că doresc să cumpăr mașina. Nu cunoaște așa persoană ca Mac Anatolie, nu cunoaște cine este implicat în toată schema, dar dorește să i se restituie banii de către cei cine sunt vinovați de organizare.

*La întrebările apărătorului Melnic S. - ***** Tataru*, a declarat că cu Gospodar Arcadie nu a discutat prin video. Anumite acte Gospodar nu i-a expediat, doar la fața locului a prezentat buletinul. Mititelu ***** nu a transmis nimic în afară de poze, video la mașini și discuții audio prin Viber. A discuta în limba de stat. I-a comunicat că sunt verișori și sunt ca frații, au locuit împreună și au mâncat dintr-o farfurie de asta nu au apărut dubii că au familii diferite. S-a adresat în instanța civilă, sunt la Curtea de Apel *****, în octombrie este ședință. Nu cunoaște ce a decis prima instanță, a fost respinsă cerința. În instanța civilă s-a adresat că este Gospodari Arcadie pentru că este recipisă.

La întrebările apărătorului Elamanov C.- Pascari Iulian, a declarat că doamna care se află în spate - Elmanov Corina, nu o cunoaște.

*La întrebările inculpatului Turcan ******, a declarat că nu-l cunoaște pe Turcan ***** , dar are pretenții ca să întoarcă banii pentru că înțelege că organizarea este de către el. Crede că dacă nu se organiza toată schema de escrocherie nu erau transmiși bani la nimeni, crede că organele competente au ajuns la ei

- *Declarațiile părții vătămate Leu Dumitru*, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, a declarat că nu cunoaște inculpații din sala de ședință. Evenimentele au fost 4 ani în urmă, în 2020 căuta automobil pe 999.md, era un anunț cu mașini din Germania. L-a interesat un „Mercedes E-class” sur și a contactat persoana respectivă pe numărul indicat și a discutat apoi i-a dat contactul pe Viber și i-a trimis un video al automobilului și apoi i-a dat un număr a lui ***** Mititelu, căruia i-a transmis 1500 de euro. Este recipisă, el i-a dat-o, i-a spus că ei s-au mai ocupat cu așa chestii și i-a insuflat încredere. A fost la Atrium, la etajul 4 la o cafenea, apoi, cât contactau pe Viber i-a spus să transmită lui Moiodovanu ***** care era peste hotare, la poliție a prezentat informația privind comunicarea. I-au cerut ca să transmită poza la buletinul cde identitate ca să facă procură pe numele său. El le-a transmis pe Viber, la persoana respectivă care trebuia să aducă automobilul. Peste 3 zile a înțeles că se întind și contactele au început deja să nu răspundă, pe Viber răspundea doar persoana căreia i-a dat banii.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a declarat că legătura cu Mititelu ***** a făcut-o prin persoana cu care a comunicat pe 999.md și i-a transmis numărul lui Mititelu, i-a spus că este omul lor și poate avea încredere și nu este o problemă dacă se face recipisă. I-a spus că pot pleca și la notar să înregistreze, dar nu au plecat. Numerele de telefoane prin care comunicau le-a transmis la etapa urmăririi penale. Moldovanu era în Germania și aici era fratele lui, sau prieten cu care el comunica. I-a comunicat că se află la vamă și este cu mașina. El i-a comunicat că mașina este în drum, apoi la vamă și apoi a dispărut. I-a fost cauzat un prejudiciu 1500 euro, care nu i-a fost întors. Pentru el nu este o daună considerabilă, dar pentru tatăl său este, pentru el trebuia să aducă mașina dată. Are pretenții, dorește să i se întoarcă banii.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca ******, a declarat că în proces când a discutat cu Mititel, precum că Mititelu a făcut cunoștință cu Moldovanu prin intermediul unei fete Cristina și nu cunoaște când ei se scriau. El nu cunoaște persoanele.

La întrebările apărătorului Patrașcu M.- Bulgari Carolina, a relatat că în discuție despre Patrașcu Marius nu a auzit.

La întrebările apărătorului Elamanov C.- Pascari Iulian, a declarat că recipisa posibil poate fi la părinți, dar nu cunoaște pentru că a fost 4 ani în urmă. Are poza, dacă nu greșește, pe care a expediat-o ofițerului de urmărire penală, Veaceslav Calmîc și a expediat și convorbirile pe care le-a avut cu Moldovanu. În baza acestei recipise a depus plângere la poliție, în ordinea civilă nu s-a adresat în vederea solicitării reparării prejudiciului. Recipisa a fost eliberată pe numele său.

*La întrebările inculpatului Turcan ******, a declarat că prima dată vede această persoană.

- *Declarațiile părții vătămate Rață Valeriu*, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat că în septembrie 2020 a făcut cunoștință cu un anunț pe 999.md, că se vinde un autobuz, a făcut cunoștință cu o persoană și a întrebat cum se vinde autobuzul și i-a spus că va face legătură cu o persoană din ***** ca să-i transmită banii. Persoana de pe 999.md, era Corlăteanu Andrei, peste 2 zile l-a sunat Cozacenco ***** de la Ciocana și i-a spus că este reprezentantul lui Corlăteanu, care

era pe 999, dar Cozacenco era cu banii. Partea vătămată s-a întâlnit cu Cozacenco la Ciocana și i-a transmis 3000 euro și l-a întrebat de când se ocupă și i-a spus că se ocupă de mult timp, concomitent a făcut procură ca să nu plece el la vamă când vor devama autobuzul. I-a dat recipisa pe bani și convorbirea lor a fost înregistrată de către el pe telefon. Cu persoana de pe Viber a comunicat vreo 3 zile și i-a spus că este pe drum și mai mult nu răspundea. Apoi l-a apelat pe Cozacenco care i-a spus că nici lui nu-i răspunde. A doua zi a avut întâlnire cu Cozacenco, unde a aflat că ei nu se știu că la găsit pe 999, că căuta de lucru. El l-a preîntâmpinat ca să-l caute pe Corlăteanu și va întoarce banii și că el a aflat tot despre el. La poliție la Ciocana a comunicat că a depistat vreo 15 clienți pe 999 care mințeau și a intrat în convorbire cu ei și tot au dat telefonul său la alte persoane ca să-l contacteze. La o parte care l-au sunat, le-a spus la telefon ca să se lase de chestiile date cu care se ocupă, el avea un scop ca să dea pe prima persoană, care este capul, dar nu a reușit. Mașina nu a fost adusă și banii au fost restituiți din INCASO, a depus cerere de restituire a banilor. Nu are pretenții la ziua de azi.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a declarat că nr. de telefonate cu care a comunicat cu persoanele le are, Corlăteanu Andrei: 062040639, Cozacenco *****: 079214435. Recipisa era din numele lui Cozacenco de la numele lui pe numele său, că a fost luat 3000 de euro ca să aducă mașină din Germania. Corlăteanu în recipisa dată nu figurează.

La întrebările apărătorului Elamanov C.- Pascari Iulia, a menționat că familia Elmanov în discuția cu ei nu a figurat.

- *Declarațiile părții vătămate Lina Zgardan*, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată a declarat că împreună cu soțul au văzut un anunț pe www.999.md a unui automobil de model Mercedes Vito, unde era indicat numărul de contact „Viber”. Soțul a contactat acest număr și acea persoană s-a prezentat precum că aduce mașini din Germania. Persoana respectivă a solicitat un avans ca el să poată arvona/rezerva această mașină, indicând că are mai multe mașini de cumpărat și nu are bani destui ca să le rezervă. Le-a explicat unde trebuie să se întâlnească la ***** și să le de-a o recipisă precum că i-au transmis acei bani, însă de fapt s-a apropiat un băiat de 18-19 ani. Acelui băiat i-au dat 1700 euro arvună, peste 2-3 zile urma să se aducă mașina la vamă, însă legătura cu ei s-a ținut o zi, după care persoana în cauză a dispărut. Băiatul căruia i-au dat arvuna le-a lăsat datele sale, pentru că în acea recipisă erau indicate datele din buletin. Apoi au făcut legătură cu acest băiat și au comunicat că nu iese stăpânul mașinii la legătură și el a spus că a transmis la o rutieră bani, însă nu-și aduce aminte unde pleca rutiera. Prin acest băiat cui i-au dat arvuna au mai făcut legătura cu 2 persoane care tot i-a dat lui arvuna și împreună cu acele persoane au depus plângere la procuratură. Acest băiat care a luat arvuna le-a întors banii la toți, el s-a angajat la lucru de pe internet și ei au înțeles foarte bine că el a fost în aceiași situație ca și ei.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, martorul a declarat că evenimentul a fost în anul 2019-2020 deja nu mai ține minte. Au ales anume această mașină din motiv că era un preț mai mic ca la restul pe www.999.md. Crede că asta și era capcana în care nimeresc oamenii uitându-se la un preț mai mic. La moment nu ține minte cine îi Tudosan *****, posibil a comunicat cu el. La poliție a dat declarații veridice. Nu au mai fost solicitați bani pentru achitarea taxelor de impozit a mașinii, adăugător nu s-a cerut nimic. Atât timp cât a fost legătura s-a spus că într-o zi va

veni mașina, posibil duminica și cu o zi înainte persoana a dispărut și la acel număr nu a mai putut face legătură.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca ******, martorul a declarat că careva nume a persoanelor cu care au comunicat nu își aduce aminte pentru că a trecut mult timp, atunci la moment ținea minte. Discuțiile au fost și în formă scrisă. Când a făcut legătură soțul prima dată și a întrebat de mașină se auzeau voci, gălăgie parcă ar fi la o petrecere și credeau că persoana se odihnește. După ce s-a întâmplat tot cazul dat a adus aminte de acel sunet și atunci s-a dat seama că erau persoane din penitenciar, doar că nu era sigură.

La întrebările apărătorului Elamanov C.- Pascari Iulian, martorul a declarat că în aceste discuții doamne nu erau implicate. Persoana era așa de convingătoare că nu puteai să nu o crezi, spunea că vine soția și îi vor da ei banii și vor primi recipisă pe faptul că au fost luați banii cu toate datele și că se vor duce la notar, doar că apoi s-a primit că nu au fost la notar din motiv că au fost în așa zi în care notarii nu lucrau. Totul a fost foarte veridic.

- *Declarațiile părții vătămate Sula ******, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat că pe inculpații din sală și cei prin intermediul teleconferinței nu-i cunoaște. Se uita în internet, căuta o mașină care să fie importată din Germania și a identificat un astfel de automobil „Mercedes-Benz” din anul 2017, a sunat pe numărul indicat din anunț și a vorbit cu un domn, nu ține minte numele lui. Apoi a înțeles că nu era din Moldova, era din pușcărie. Cu acel domn nu prea vorbea, mai mult se scriau prin aplicația Viber, el i-a spus că dacă dorește se va apropia un băiat și îi va putea transmite banii. A transmis prima tranșă la băiatul care s-a apropiat, 600 de euro, nu ține minte dacă s-a prezentat. S-au întâlnit în ***** și i-a transmis banii și i-a spus că atunci când se va porni mașina îl va suna. Peste ceva timp l-a telefonat și i-a spus că mașina se află la vamă și mai trebuie să dea bani ca să fie devamată mașina, a plecat la vamă și a transmis încă 1600 de euro la un alt băiat. Atunci era noapte și era cu masca la gură. I-a transmis banii și a așteptat și a văzut că nu vine și a înțeles că a fost amăgit.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a declarat că în total a transmis *****0 euro. Această sumă pentru el este una considerabilă, dacă se poate, solicită să-i fie întoarsă suma de bani. Când a făcut prima declarație la poliție, țineam minte mai bine și menține acele declarații, erau și înregistrări video de pe camere. Poliției i-a predat și mesajele de pe Viber. De la faptă au trecut vreo 3 ani dacă nu greșește, era dacă nu greșește spre toamnă. Ambii cu soția au mers la întâlnire când a dat primii bani și la vamă la fel au fost împreună.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca ******, a declarat că acțiune civilă nu a înaintat. Când a transmis a doua sumă de bani la vamă nu s-a asigurat, doar pe credința persoanei. Pretenții față de Mac Anatolie nu poate spune dacă are, nu-l cunoaște pentru că acea persoană era în mască. Pe primul poate și l-ar cunoaște.

La întrebările apărătorului Patrașcu M.- Bulgari Carolina, a declarat că în discuții despre Patrașcu Marius nu a auzit.

La întrebările apărătorului Vatamaniuc, Vatamaniuc- Raisa Ciugureanu, a declarat că despre Vatamaniuc Oleg și Vatamaniuc Olga nu a auzit.

*La întrebările apărătorului Melnic S. - ***** Tataru*, a relatat că în procesul de achiziție a automobilului la telefon a interacționat cu un bărbat și 2 băieți. Când a transmis prima tranșă de

bani a întocmit un act. Datele de identitate a persoanei le-a verificat dar apoi la Poliție la ***** i-au spus că nu erau corecte datele și nu era buletinul lui. Prima persoană era tânără, vreo 20 de ani, a discutat în limba moldovenească și cu al doilea la fel în limba moldovenească a discutat. A doua persoană avea mai mulți ani.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a indicat că i-a atras atenția mașina dată, i-a plăcut culoarea. Mașina costa 14 000 euro dacă nu greșește, i-a părut că este ieftină mașina și de asta și a vrut să o cumpere.

La întrebările instanței, a ajuns la concluzia că era sunat din penitenciar după ce a dat a doua tranșă de bani, el deja nu mai răspundea, nu prea dorea să vorbească în scris. Inițial când a discutat cu persoana dată el i-a spus că nu se află în Moldova, dar se află în Germania. Persoanele de contact la care să transmită banii el i-a transmis numerele de telefon. Restul prețului mașinii urma să fie achitată în Moldova, la vamă. El i-a spus că vine cu mașina la vamă și va trebui lui să achite restul sumei.

- *Declarațiile părții vătămate Zlobin ******, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat că prietenul său ***** Cazacenco, s-a angajat la o companie care aducea automobile și i-a propus să-i aducă o mașină. ***** Cazacenco este colegul său, este vorba despre automobil de model „Mercedes e-class” din anul 2013 și prețul era aproximativ de 13 000 euro. Când mașina a venit la vamă, el a cerut pentru devamare 3000 de euro, el i-a dat acești bani și el în aceeași seară a transmis acești bani.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a declarat că în afară de Cazacenco ***** nu a vorbit cu nimeni despre automobil, toate înregistrările video le făceam prin el. El i-a propus și el a ales această mașină, el prin Viber i-a arătat videoul mașinii. Cazacenco ***** nu i-a numit numele persoanelor care trebuie să aducă această mașină el i-a spus că lucrează la această firmă și el reprezintă interesele lor. Cazacenco ***** i-a spus că a transmis acei 3000 de euro, el a făcut poză la persoana la care a transmis banii fără a spune nume. Cazacenco ***** la a doua zi după ce a transmis banii, el a sunat de dimineață că a plecat la poliție și a depus cerere pentru că după ce a transmis banii failurile din Viber au început să se ștergă din care motiv el a depus cerere la poliție. A întocmit între el și ***** Cazanceoc recipisă precum că el îi transmite lui 3000 de euro în contul prețului automobilului. Pentru el acest prejudiciu este considerabil și solicită să-i fie restituit. A decis să cumpere acest automobil din motiv că el era la un preț mai mic de cel de pe piață.

La întrebările apărătorului Patrașcu M.- Bulgari Carolina, a declarat că nu cunoaște cui a transmis banii Cazacenco, era un băiet tânăr, dar nu cunoaște numele. Așa persoană ca Patrașcu Marius nu cunoaște, dar cunoaște că la ***** Cazacenco erau încă câțiva clienți.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca ******, a menționat că pe cineva din sală după poză nu recunoaște și nici persoana care este conectată prin intermediul videoconferinței nu o cunoaște, o vede prima dată.

La întrebările apărătorului Vatamaniuc, Vatamaniuc- Raisa Ciugureanu, a declarat că Cazacenco ***** i-a comunicat un nume Andrei și mai mult nimic. Numele Vatamaniuc Oleg și Vatamaniuc Olga nu cunoaște.

*La întrebările apărătorului Melnic S. - ***** Tataru*, a declarat că ***** i-a restituit 1000 de euro.

La întrebările apărătorului Vatamaniuc, Vatamaniuc- Raisa Ciugureanu, a declarat că acțiune civilă nu a depus.

*La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a relatat că susține declarațiile de la urmărirea penală precum că atunci ***** i-a propus să sune acele persoane care se ocupă cu importul automobilelor, pe nume Andrei și ***** și apoi a acceptat, și acel Andrei le-a comunicat că este automobilul la Briceni și că trebuie de transmis banii mâine. I-a fost transmis lui telefonul și el a discutat.*

*- Declarațiile părții vătămate Moraru Vladimir, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat că inculpații din sala de ședință și inculpatul prin intermediul teleconferinței nu le cunoaște. Posibil o cunoaște pe inculpata Elmanov. A dorit să procure o mașină aproximativ 3 ani în urmă și a văzut anunțul pe 999.md, a telefonat pe numărul indicat și a convenit să se întâlnească cu reprezentantul părții vătămate ca să-i dea un avans. După care a fixat întâlnirea și i-a transmis avansul în sumă de 1500 euro, pozat buletinul doamnei și a întocmit recipisă. După ce i-a transmis, aștepta că va ieși la contact când va fi adusă mașina, au trecut 1-2 săptămâni pentru că trebuia adusă mașina din Germania și peste o săptămână a primit poza mașinii și ce intră în complectarea mașinii. Apoi i-a spus că mașina se află în România i-a fost comunicat la telefon de către domnul care trebuia să aducă mașina și i-a spus că trebuie să-l întâlnească la vamă și să ia banii pentru devamare. Nu ține minte numele domnului căruia i-a dat banii dar era recipisă întocmită, a transmis 60 000 lei și 4600 pentru mașină. Față de el era sunată persoana care trebuia din România să aducă mașina. A plecat la vamă și i s-a spus că va fi telefonat când va trece vama din partea României și el din partea RM a așteptat 2 ore și îl suna între timp și i-a spus că iaca amuș, iaca amuș. Apoi l-a telefonat și i-a spus să plece la ***** că sunt probleme din partea României. Atunci a înțeles că s-a terminat totul și nu răspundeau la nici unul din cele 3 telefoane pe care le avea.*

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a declarat că doamna din sală este doamna căreia i-a transmis 1500 euro, acolo la poliție au fost 4-5 persoane și a identificat-o dintre ele, a recunoscut-o. Numele persoanelor și numerele de telefon nu le ține minte acum, la poliție a dat toate datele din telefon. Suma de bani 1500 euro, 60000 lei și 4600 euro. Este o sumă considerabilă pentru el.

*La întrebările apărătorului Elamanov C.- Pascari Iulian, a declarat că doamna din sală, Elmanov, i-a dat recipisa pe suma de 1500 euro și această recipisă a dat-o la poliție. Întâlnirea a avut loc la magazinul Unic, în scuarul acestuia, acolo i-a transmis banii. Cu doamna a discutat în limba de stat. Recipisa nu ține minte în ce limbă a fost scrisă, posibil în limba de stat. Când a discutat cu doamna i-a spus că este din ***** și locuiește nu departe. Acțiune în judecată pe marginea acestor bani nu a înaintat. Alte judecăți pe acești bani nu au fost.*

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca *****, a menționat că în discuție a auzit un nume, dar nu-și aduce aminte, domnul de la ***** căruia i-a transmis banii a vorbit cu persoana care trebuia să aducă mașina. Acțiune civilă în prezenta cauză a depus, a scris la poliție.*

La întrebările apărătorului Patrașcu M.- Bulgari Carolina, a indicat că așa nume ca Patrașcu Marius nu a auzit din discuție.

La întrebările apărătorului Vatamaniuc, Vatamaniuc- Raisa Ciugureanu, a declarat că pe sumele de 60000 și 4600 la fel a fost făcută recipisă, pe aceleași sume a făcut recipisa cu un bărbat.

Era tânăr de vreo 30-35 ani. Era dimineța când s-au pornit de la vamă, aproximativ 5-6 dimineța, era în costum sportiv.

La întrebările apărătorului Elamanov C.- Pascari Iulian, a indicat că doamna cu care s-a întâlnit la Unic era Alina și recipisa s-a dat din numele Alina.

La întrebările instanței, a comunicat că a dorit să procure un automobil „Hyundai” la un preț aproximativ de 10 000 euro. Din banii dați nu i-a fost nimic restituit. În total au fost implicate 4 persoane, domnul de la *****, persoana din Germania, persoana cu care a făcut legătură prin 999 și doamna căreia i-a transmis 1500 euro.

- *Declarațiile părții vătămate Ursu Tatiana*, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată, a declarat că persoanele care au calitate de inculpați din sală și prin teleconferință nu le cunoaște. Pe 999.md, soțul a văzut un automobil „Hyundai Tucson 2016”, i-a fost prezentată, fotografiată, ea a rugat să fie filmată ca să vadă cum arată, a filmat-o *****, persoana care a telefonat-o. Apoi ea a vorbit cu *****, persoana care i-a prezentat mașina, care era în Germania și a început colaborările cu dumnealui. Trebuia să dea un avans de 2000 euro și i-a spus persoana cu care trebuie să se întâlnească, Bogdan Andrei, în legătură că trăiește în *****, l-a rugat pe fratele Veaceslav Banari, care trebuia să transmită avansul de 2000 euro lui Andrei Bogdan. A fost făcută o procură, a fost transmisă suma de 2000 euro și apoi au început colaborările cu *****, pe data de 03, 05 noiembrie 2020 i s-a spus să se adreseze la vama de la Leușeni lângă o stație PECO, nu ține minte denumirea, între orele 11 să fie acolo cu suma de bani până la 5600 euro și 50 000 lei pentru devamare. S-a apropiat o persoană Dumitru, nu ține minte familia, l-a rugat să se prezinte, el era cu mască și glugă pentru că era perioada Covidului, le-a arătat un buletin, a pozat buletinul. Banii au fost transmiși fără procură, în fața sa era o persoană suspectă de naționalitate romă. Jumătate de oră l-a văzut între copaci, care analiza situația, i-a transmis banii lui Dumitru care a urcat în taxi cu persoana suspectă. Au fost fotografiate numerele de la taxi. Le-a spus că pleacă la ***** ca să transmită banii pentru devamare. Numerele de telefoane au fost deconectate, a fost apelat domnul Andrei Bogdan care i-a spus să nu își facă griji că mașina va fi în țară peste 2 zile. Până la moment mașina nu este și banii nu i-au fost returnați.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a declarat că mașina dată i-a plăcut ca model, preț și din video care le-a fost transmis. Mașina costa 8700 și ei s-au înțeles cu 8500. Persoanele care au scris recipisele nu le-au găsit. Numai lui Andrei Bogdan s-a făcut o recipisă, fratele său nu a găsit pe nimeni din persoane. Bobuica Dmitrii este persoana care a primit a doua tranșă de bani: 5500 euro și 50 000 lei.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca ******, a declarat că în discuțiile care au fost, alte nume nu a auzit. Pretenții în instanța de judecată nu a depus, dar urmează să depună.

La întrebările apărătorului Patrașcu M.- Bulgari Carolin, a relatat că în discuții așa nume ca Patrașcu Marius nu a auzit.

La întrebările apărătorului Vatamaniuc, Vatamaniuc- Raisa Ciugureanu, a menționat că discuții cu o doamnă nu a avut. Despre Vatamaniuc nu a auzit.

La întrebările apărătorului Elamanov C.- Pascari Iulian, a declarat că în discuții ceva despre Elmanov Cristina nu a auzit, la fel nu au fost discuții.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a declarat că ei au căutat persoana care le-a spus că de 6 luni a pierdut buletinul, persoana care s-a prezentat la vamă cu buletinul, după urmărirea lor persoana care era fizic în fața lor semăna cu cel din buletin. Persoana apoi nu au găsit-o.

- Declarațiile părții vătămate Golovca Andrei, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, a declarat că în decembrie 2020 a dorit să cumpere un automobil „Renault Kadjar”, a comunicat mereu cu aceeași persoană pe Viber, pe nume Andrei, insista să se întâlnească cu o persoană și să transmită un avans de 300 euro, a refuzat. Până a venit cu propunerea să se întâlnească la vamă ca să vadă mașina și să transmită banii. Ulterior, s-au întâlnit la vamă și a transmis 15 000 lei și 4 700 euro la vama Leușeni, la stația „Petrom”. Acolo prin telefon i-a spus că se va apropia o persoană la care trebuie să transmită bani, a venit un taximetrist pe nume Mihai. L-a rugat să-i scrie o recipisă pe banii menționați, a făcut o poză la permisul lui de taximetrist. Băiatul a luat banii și a plecat. La fel vorbea prin telefon și spunea că are nevoie de bani pentru devamare și încă ceva și că are probleme la devamare. După ce a transmis banii, taximetristul peste 5 minute avea telefonul deconectat. Era târziu și persoana Andrei i-a spus că totul e bine și mașina vine și a spus că să plece în oraș și ei îl vor suna. Nu a primit mașina și deja s-a adresat la poliție.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a declarat că cu persoana pe nume Andrei, probabil după glas l-ar recunoaște. La momentul dării declarațiilor de la urmărirea penală a comunicat că îl poate recunoaște după glas. Era stabilit că după ce vede mașina, dă banii, dar a fost că spunea că ceva s-a întâmplat și îl grăbeau să dea banii. Mașina dată au găsit-o pe 999, prețul era mai mic de pe piață de asta și i-a plăcut. Până la moment nu a fost nimic restituit.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca *****, a indicat că alte nume în discuția cu Andrei și taximetristul nu a auzit, doar aceste 2 persoane. Acțiune civilă în prezenta cauză penală nu a depus, doar atunci la poliție.*

La întrebările apărătorului Vatamaniuc, Vatamaniuc- Corjan Angela, a relatat că mereu a vorbit cu Andrei, nume de doamne nu a auzit. Numele Vatamaniuc Olga nu-i zice nimic, nu l-a auzit.

*- Declarațiile părții vătămate Iuncu Viorel, fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat că în anul 2020 doream să procur un automobilul de peste hotare de marca Mercedes e class căutând pe 999.md am găsit mașina dată. Am contactat persoana pe Viber spunând că mai are și alte modele de acest model, mi-a transmis careva poze și video și vin codul automobilului și am ales mașina dată și i-a spus că să dea un avans de 2500 euro. Banii să-i transmită la o rudă ce va veni și vor face recipisă și el a transmis banii. În discuție prin Viber a transmis poza la buletinul lui personal și numele persoanei care va veni după bani, seara l-a contactat persoana care trebuia să vină dimineața să ia banii spunând că este cumnatul tatălui. Dimineața s-au întâlnit, au făcut recipisa și le-a transmis banii, era scrisă recipisa din numele lui Iațco ***** și apoi acea persoana a sunat persoana pe numele ***** din Viber și a confirmat că a primit banii. Apoi a vorbit cu ***** și i-a spus că timp de 3-4 zile va fi mașina la vamă. Că va pleca cu Iațco ***** la vamă și va lua mașina. În aceste 3 zile a mai comunicat pe Viber chiar și cu Iațco și a spus că totul va fi bine că mașina este pornită și când a ajuns data de luni dimineața persoana nu a răspuns. Apoi nici Iațco nu răspundea,*

apoi i-a scris mesaj că Iațco ***** a fost amăgit, precum că a fost amăgit și să deconecteze telefonul și să se asundă.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a declarat că valoarea automobilului era 10800 de euro, plus devamarea, prețul mașinii era mai mic ca prețul de pe piață, de asta și a ales-o. Iațco sau Dumitru nimic nu i-au returnat.

La întrebările apărătorului Vatamaniuc, Vatamaniuc- Raisa Ciugureanu a declarat că a depus acțiune civilă la poliție, suma dată este una considerabilă pentru el. La discuțiile avute cu doamne nu a discutat. Familia Vatamaniuc Oleg nu-i este cunoscută.

La întrebările apărătorului Elamanov C.- Pascari Iulian, a declarat că Elmannov Cristina nu a figurat în discuțiile date.

La întrebările apărătorului Patrașcu M.- Bulgari Carolina, a indicat că persoană ca Patrașcu Marius nu cunoaște.

- *Declarațiile părții vătămate Celpan Viorel*, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, a declarat că a dorit să cumpăre un automobil la începutul lunii octombrie-noiembrie anul 2020-2021, pe platforma 999.md a găsit un automobil, a luat legătura cu vânzătorul care i-a spus că mașina se află în Germania și poate fi adusă în decurs de o săptămână. S-a înțeles și a întrebat care este procedura de achitare și i-a fost comunicat că trebuie să achite avans. S-a consultat cu alții și i-au spus că e ceva normal să dai avans, însă asta este 100-200 euro pe bază, de recipisă sau prin înscrierea la notar. El i-a cerut 25% din sumă, 1500 euro aproximativ, a părut un pic suspect, dar a cerut să vină anume persoana, să fie cu buletinul. A fost luată legătură cu persoana și a înțeles că a venit de la ***** , nu este nici unul din inculpații care sunt în sala de ședință, era un domn, nu cunoaște cum se numea, are poza la buletin care a fost anexată la materialele cauzei. A transmis banii, a semnat recipisa și a transmis-o mai departe pe platforma Viber spre persoana cu care a vorbit, nu a văzut fața la persoana cu care a vorbit. Unica persoană cu care a vorbit față în față a fost cui a transmis banii, după care urma să aștepte ca în decurs de câteva zile mașina să ajungă în Republica Moldova. A mai făcut apel ca să întrebe la ce stare este, i-a dat legătura cu șoferul cu care tot doar prin telefon Viber, nu cunoaște fața lui. I-a spus că intră în vamă pe la Mămăliga chiar dacă înțelegerea lor a fost pe la Leușeni. Atunci i-a spus că trebuie să mai aducă o parte din suma de bani, aproximativ 2000 euro, nu ține minte sigur motivul, pentru că nu reușea să intre în vamă și avea nevoie de bani, să fie aduși acolo. Când le-a cerut să facă o poză să vadă că mașina a fost adusă în vamă, la început i-a spus că la el telefon s-a stricat, camera din spate nu lucrează, și atunci și-a dat seama ce se petrece și a apelat la poliție ca să afle că de fapt persoanele cu care a comunicat aveau buletinul lor pozat, pe care i l-au trimis, nu cunoaște dacă vânzătorul era persoană reală sau nu. Când a fost la poliție i s-a spus că persoanele date sunt cu antecedente penale și că a nimerit în plasă și apoi a încercat să continue legătura cu persoanele ca să iasă cineva la contact dacă cumva poate să returneze banii. Era o persoană care din câte a înțeles a fost angajat cu o zi înainte ca să se vadă cu el pentru că ei au cerut ca banii la Mămăliga, ca să cumpăre un card, el a cerut să fie o persoană fizică să vadă cui îi dea banii. A început să preseze, să fie asta cât mai rapid și crede că de urgență a găsit o persoană, era un tânăr cu care s-a văzut, de vreo 19 ani, care în discuție s-a prezentat ca angajat al firmei care aduce mașini și la întrebarea dacă a mai lucrat cu dânsii a spus că da și când a transmis banii el deja era prins de poliție și interogată mai departe.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a declarat că persoana căreia i-a transmis 1250 de euro de la *****, nu îi ține minte numele, în privința ei a transmis la poliție recipisa, poza și restul. Persoana cu care s-a văzut, poliția la reținut. Prejudiciul cauzat a fost 1250-1500 euro, nu ține minte la sigur cât a fost, pentru că au trecut 3-4 ani. A ales mașina dată din motiv că prețul era atractiv.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca *****,* a menționat că în total crede că erau 5 persoane, la care le avea numele, persoana cu care a vorbit la telefon, persoana cu care trebuia să se vadă era o doamnă, căreia urma să-i transmită banii până a fi trimisă persoana dată de pe 999.md, angajată care în ultimul moment a refuzat să vină să se prezinte. Avea și poza buletinului șoferului. Numele Mac Anatolie nu-i spune nimic. Nu a înaintat acțiune civilă, doar plângere la poliție.

La întrebările apărătorului Patrașcu M.- Bulgari Carolina, a declarat că în discuțiile avute, așa nume ca Patrașcu Marius posibil și îi spune ceva, dar nu este sigur. Toate numele cunoscute le-a indicat atunci.

La întrebările apărătorului Elamanov C.- Pascari Iulian, a relatat că când trebuia să dea a doua parte de bani, ei i-au spus că va fi contactat de o persoană, care va veni să se întâlnească cu el și asta a fost o doamnă, tot pe platformă era, nu cunoaște acum numele ei. De pe poză ține minte că era cu păr negru și ea inițial i-a spus că se va apropia mai spre seară și mai spre seară a sunat și i-a spus că ea nu se apropie și la revedere. Nu cunoaște în ce limbă a vorbit.

La întrebările instanței, a declarat că persoanele de pe banca acuzațiilor nu le cunoaște.

- *Declarațiile părții vătămate Huzun Ion*, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat că 3 ani în urmă a căutat un automobil, pe platforma 999.md a găsit automobilul, i-a fost expediat video de niște băieți, automobilul i-a plăcut. Automobilul era de marca „Mercedes E – class W212”, la prețul de 12 sau 13 nu ține minte. L-au sunat băieții și s-au înțeles să se întâlnească în sectorul Botanica unde a venit un băiat pe nume Manole Cristian cu pașaportul și a scris recipisa, a cerut 1500 de euro și i-a spus că va transmite doar 1000 euro și când va fi mașina pe loc va transmite restul sumei. A fost întocmită recipisa și indicat că mașina va fi adusă fără defecte și va fi ca în video și în timp de 5-6 zile urma să-i aducă mașina. Ei se telefonau în fiecare zi și în a 3 zi i-a spus că pe data aceea îi va aduce mașina și să plece la Leușeni. Dimineața a plecat la Leușeni, s-au sunat la 6-7 dimineața și i-a spus că mașina este în vamă în România și precum că persoana nu are bani, trebuie 2500-3000 de euro să-i dea ca să facă devamarea. El le-a spus că până nu vede mașina în vamă nu le dă banii, a venit un băiat să ia banii și nu i-a dat și peste o oră jumătate a vorbit la telefon și apoi a fost deconectat telefonul și a înțeles că nu a fost depusă mașina și a revenit la Botanica și a depus plângere la poliție.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a declarat că contul se numea „Germania Auto”, dar numele Manole. La organul de urmărire penală a transmis toate pozele și numerele de telefoane. Eram cu soția, Huzun Violeta. După care a găsit numărul lui pe altă mașină un „Hyundai Santa Fe” și a comunicat la poliție și a plecat să se întâlnească și apoi ei pe ei l-au pândit și s-au numit și au spus că sunt cu poliția și apoi nu s-a mai auzit de ei și au deconectat telefoanele. A ales automobilul dat din motiv că el doar Mercedes procură și i-a plăcut cum arăta și era îngrijit automobilul, prețul era aproximativ cu 2000 euro mai ieftin ca pe piață.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca ******, a declarat că alt nume în afară de Manole Cristian nu a auzit. Suma prejudiciului este de 1000 euro.

La întrebările apărătorului Elamanov C.- Pascari Iulian, a declarat că cu doamne nu a discutat.

La întrebările apărătorului Palancica C.- Dinu Băgu, a declarat că cțiune civilă în procedura civilă nu a înaintat, doar a depus la poliție. A menționat că inculpații din sala de ședință nu-i cunoaște, doar inculpatul Mac Anatolie îi pare că era cu gluga la vama Leușeni, semăna la constituție cu el.

- *Declarațiile părții vătămate Pascaru ******, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat că la sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie 3-4, ține minte că aștepta ca să vină automobilul, deja automobilul la vama Leușeni. La sfârșitul lunii ianuarie a găsit o mașină pe 999.md, „Toyota Auris”, universal, era un preț bun. A sunat persoana de pe 999.md, dacă nu greșește era înregistrat cu numele Oprea, prenumele nu-și amintește. A telefonat și a întrebat dacă mai este automobilul și i-a spus că acest, Auris de culoare albă nu este, dar este un alt Auris de culoare albastră și i-a transmis. I-a comunicat că automobilul este în Germania și i-a comunicat că automobilul îi place și i-a spus că dacă dorește mașina dată trebuie să dea arvună pentru că el a mai pățit așa lucruri că a adus mașina și stătea cu ea în vamă. Niciodată nu a mințit pe nimeni și a fost cinstit, din care motiv a avut încredere în persoana dată și a acceptat propunerea. La serviciu a venit persoana de încredere a lui, cu numele din buletin Manole Cristian dacă nu greșește, și i-a transmis 1000 deuro și i-a transmis recipisa și apoi 3 zile a fost liniște. După cazul dat l-a telefonat pe Oprea ca să vadă care este situația cu mașina și cu rugămintea să-i transmită poză pentru că și soția se interesează să o vadă și el i-a spus că nu reușește, este ocupat cu tralul și nu reușește să facă o poză. Apoi a fost telefonat de el precum că ei s-au pornit din Germania, mergeau pe drum și printre care a spus ca să vină la vamă pentru a fi devamată mașina pe el. La fel a comunicat că posibil să treacă mai repede pentru că are persoane care activează la vamă și i-a transmis niște poze cu angajați de la vamă precum că se cunoaște cu acel și acel și pentru asta va fi nevoie de a se întâlni la ***** , ține minte s-au întâlnit la piață, era noapte, că va veni o persoană și cam atât costă devamarea plus l-a rugat frumos că mai are o mașină și cu banii este rău și i-a mai dat 3500 euro încă în vamă la persoana necunoscută despre care i-a spus că este din anturajul lui, cunoscuți de ai lui și persoana dată ar putea să facă ceva la vamă ca să-l ajute mai repede cu mașina să treacă. Persoana dată s-a apropiat de mașina sa, a intrat în mașină și a numărat banii și i-a dat și i-a spus să vină la vamă pe la orele aproximativ 7, vor trece vama. Este evident că s-a dus în vamă, a așteptat și a văzut că nu îl telefona. Pe la orele 8 s telefonat el și nu ridica, după care a ridicat și i-a spus că nu au ajuns și și-a dat seama că a căzut într-o capcană și i-a spus să-i pozeze mașina ca să o vadă pe Viber și i-a spus că el stă în rând în vamă și nu poate. Atunci nu a avut pașaportul cu el și a rugat un taximetrist să treacă vama la Albiță ca să verifice dacă mașina care dorește să o procure este pe tral sau nu, i-a arătat poza. Taximetristul a fost și când a revenit i-a spus că așa mașină nu este și atunci a înțeles că este o escrocherie. A decis să telefoneze un cunoscut de la CNA și i-a comunicat tot și că a nimerit în schema de escrocherie. După care a fost și a depus o plângere la poliție în Centru la ofițerul Șargarovschi, care l-a audiat.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a declarat că prejudiciul cauzat a fost de 4500 euro. Nu ține minte cât precis a dat la ***** sau 3500 euro sau 4000 euro. La faza urmăririi

penale a făcut declarații veridice, tangență directă a avut cu 2 persoane, cu persoana la care a dat banii, arvuna 1000 euro și a doua persoană cu care s-a văzut era în perioada de Covid și era cu mască și nu i-a văzut fața, ultimul nu i-a eliberat recipisă. La telefon discuta cu Oprea.

La întrebările apărătorului Vatamaniuc, Vatamaniuc- Raisa Ciugureanu, a indicat că așa persoane ca Vatamaniuc Olga și Vatamaniuc Oleg nu-i spun nimic.

La întrebările apărătorului Elamanov C.- Pascari Iulian, a indicat că numele Elmanov Cristina nu-i spune nimic.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca ******, a declarat că în sală din inculpați, doamna nu-i este cunoscută (arătând spre Elamnov Cristina), băiatul (arătând spre Patrașcu) nu-i este cunoscut, după constituția corpului și ochii inculpatul din sala de ședință (arătând spre Mac Anatolie) i se pare cunoscut ca fiind persoana cu care s-a văzut la ***** , dar nu este sigur. Seamănă la constituția corpului și ochii.

La întrebările apărătorului Patrașcu M.- Bulgari Carolina, a declarat că în discuțiile avute, de așa persoană ca Patrașcu Marius nu a auzit.

- *Declarațiile părții vătămate Voloșciuc ******, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat că a dori să-și procure un automobil, a fost vreo 3-4 ani în urmă și prin platforma 999 se vindea mașina „Hyundai Tucson”, de culoarea neagră. A scris un mesaj pe 999 la care a fost telefonat înapoi pe Viber, i-a făcut legătură cu altă persoană, nu ține minte numele ei și a început colaborarea, la care a început să schimbe mașina sa la o anumită sumă de bani la care prima rată era 2000 euro. După care s-a întâlnit cu expertul Vitalie dacă nu greșește, el ca expert în mașini s-a uitat la mașină ca să o aprecieze și a dat indicații la celelalte persoane că mașina este cum este și apoi s-au întâlnit și a dat suma de 2000 euro. Au decurs toate zilele de ajungere a mașini și ziceau că a ajuns la vamă și le trebuia o sumă de bani ca să devameze și nu le ajungea bani pentru asta și au cerut aproximativ suma de 2000 euro, la care i-au apărut suspiciuni. Le-a spus că mașina când ajunge la ***** o va achita. Într-o zi de amiază, a fost sunat de la grupa operativă și i s-a comunicat tot despre situația dată și apoi a colaborat cu ei și a făcut aceea ce i-au spus, ca să se întâlnească cu Vitalie la magazinul nr. 1 la Ciocana ei erau în apropierea sa. Apoi am fost invitat la INI și a dat mărturie.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a declarat că susține numere de telefoane și datele comunicare la faza urmăririi penale, ei au extras tot de la el din telefon și de pe Viber. Mașina se afla în Germania. Mașina dată i-a atras atenția din motiv că i-a plăcut marca și era mai ieftin tot cu devamare decât în RM, era prețul în jur de 14 000 euro. S-a întâlnit cu Vitalie și i-a transmis 2000 euro ca avans pentru mașină și restul sumei trebuia să transmită atunci când mașina va fi în RM. S-au înțeles de la bun început când a scris pe 999 să dea mașina sa „Hyundai Santa Fe” din 2006 și diferența de bani care va fi. A fost telefonat de poliție într-o zi de amiază și i-a spus să nu contactez pe nimeni și să vină la ***** la ei, a fost după ce a dat 2000 euro. Cu ei colaborând a fost reținut Vitalie, a înscenat că el lui îi înmânează acel plic cu 2000 euro și a fost reținut Vitalie.

La întrebările apărătorului Vatamaniuc, Vatamaniuc- Raisa Ciugureanu, a indicat că persoana cu care comunica pe Viber era Oleg, nu a comunicat cu el direct vizual pentru că ei nu răspundeau când îi suna, ei reveneau. A auzit doar glasul. Nu a fost pus la expertiză glasul ca să-l poată determina. Cu doamne nu a avut comunicări, doar Oleg și o altă persoană care a răspuns până la Oleg. Vizual nu s-a întâlnit cu nimeni, era pe Viber o poză dar consideră că nu era a lui.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca ******, a declarat că din sală îl cunoaște doar pe martor care este în hol. În momentul când a dat 2000 euro, ceva au scris între ei pe o foaie. Plicul care cu 2000 euro, era gol, era pentru acțiunea de reținere cu poliția. I s-au dat anumite indicații cum să acționeze. După ce a transmis plicul, persoana a fost reținută peste câteva minute. Mijlocul de transport care urma să fie adus în țară, nu a mai venit. Nu cunoaște așa persoană ca Mac Anatolie. Persoana de pe teleconferință i se pare că seamănă cu persoana din poza din Viber, dacă nu-l înșeală memoria. Pretenții are multe, să fie pedepsiți conform legii.

La întrebările apărătorului Patrașcu M.- Bulgari Carolina, a declarat că în discuții, de așa persoană ca Pătrașcu Marius nu-și poate aminti.

*La întrebările apărătorului Melnic S. - ***** Tataru*, a indicat că comunicau în limba rusă. Cu prima persoană dacă nu greșește în limba rusă comunica. Suma de 2000 euro nu i-a fost restituită. Separat în procedură civilă nu a solicitat să fie restituiți banii.

La întrebările apărătorului Elamanov C.- Pascari Iulian, a relatat că în toate circumstanțele relatate Cristina Elmanov nu a apărut în discuții.

- Declarațiile părții vătămate Oglină *****, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, a declarat că a dorit să-și procure un automobil pe site-ul 999, i-a părut interesant un „Hyundai Santa Fe”, de 19500 euro, l-a contactat o persoană și i-a spus că bine va aduce, i-a comunicat că trebuie un avans, a acceptat și i-a dat 1000 euro. Ulterior, l-au contactat și i-au spus că mai trebuie 1000 de euro, persoana nu s-a prezentat și iarăși a venit persoana X și i-a transmis și apoi încă 500 și apoi a dispărut. Mereu se întâlneau la el în oficiu, pe str. ***** A, apoi persoana care a luat banii tot îl mai suna că va veni și va întoarce înapoi, Verdeș era cel căruia i-a transmis suma menționată, în 3 rate. Persoana care l-a contactat, era foarte civilizată, glas de pasăre și tare convingător. Mașina nu a venit și nici banii nu i-au fost întorși - 2500 de euro.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a declarat că susține declarațiile de la urmărirea penală.

La întrebările apărătorului Vatamaniuc, Vatamaniuc- Raisa Ciugureanu, a declarat că nu cunoaște numele Vatamaniuc Oleg și Vatamaniuc Olga, Verdeș doar a venit și a luat banii, în rest cine l-a contactat nu cunoaște. Recipisă a fost întocmită. Au fost luate toate originalele la acte, la el au rămas copii.

La întrebările apărătorului Elamanov C.- Pascari Iulian, a indicat că despre doamne nu au fost discuții. În instanță nu a înaintat nimic.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca ******, a menționat că persoanele de pe banca acuzaților nu le cunoaște. Indică că persoana cu care a discutat este Patrașcu Marius, l-a recunoscut după voce și întrebările pe care le-a formulat în sala de ședință. A depus datele din telefon la poliție.

- Declarațiile părții vătămate Crețu *****, fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, a declarat că în luna august 2020 căuta un automobil și a primit un mesaj precum că se vinde un Mercedes care nu este în țară și dacă introduce suma de 1900 euro, mașina vine în țară. A vorbit numai telefonic cu domnul, la față nu-l cunoaște, dacă nu greșește era pe nume Ion și a spus că are o persoană de încredere prin intermediul căruia poate transmite banii. L-a telefonat cu Arcadie Gospodari și i-a spus că este verișorul băiatului care îl sună și a mai vorbit odată cu persoana pe Mesanger și camera nu a dorit să o pornească. A transmis banii lui domnul Arcadie. A transmis 1900

de euro. A doua zi când telefonul nu era în aria de acoperire, l-a telefonat un domn Denis care i-a spus că este la fel ca el și că tot lui Gospodari a transmis banii, ei s-au întâlnit apoi cu Gospodari că el se ascundea și ei l-au găsit. Gospodari a început a plânge precum că persoana de la telefon i-a spus că își va bate joc de mama sa. După ce a transmis banii el i-a transmis banii unei domnișoare și atât.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a declarat că Arcadie nu i-a spus persoanei care a transmis banii. Tarlapan Cristina este persoana căreia i-a transmis banii, Denis pe ea apoi a găsit-o. Nu ține minte numele de familie a lui Denis, el la fel a transmis banii și a doua zi la telefonul pe care a contactat nu răspundea nimeni. A transmis toate datele poliției și confirmă că sunt acele numere de telefon și nume. A ales anume mașina dată pentru că căuta aici și a apărut persoana dată cu o înregistrare video a mașinii și era o persoană care prezenta mașina. Prețul era cam egal ca în RM doar că era un pic mai nouă ca cele din RM. Acei 1900 euro nu i-au fost restituiți, a spus că banii nu-i are precum că i-a transmis Cristinei, apoi i-a spus că din acești bani verișorul lui trebuia să dea 50 de euro.

La întrebările apărătorului Vatamaniuc, Vatamaniuc- Raisa Ciugureanu, a declarat că nu a depus acțiune civilă. Despre Vatamaniuc Oleg și Vatamaniuc Olga nu a auzit nimic.

La întrebările apărătorului Elamanov C.- Pascari Iulian, a declarat că la transmiterea banilor a întocmit o recipisă, a prezentat-o la organul de urmărire penală, acolo este semnătura lui Arcadie și data 20.08.2020. În discuție cu Arcadie, un nume ca Elamnov nu a auzit.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca ******, a menționat că când s-a întâlnit cu Gospodar, lui doar i-a transmis banii, s-au văzut în curtea Spitalului Feroviar, el acolo lucra ca gospodar. Arcadie față de el a vorbit, el a telefonat pe domnul și i-a spus că este Arcadie și ei au vorbit și i-a spus ca să ia banii. Cu Arcadie mai apoi s-a întâlnit și el i-a spus că a fost amenințat, dar și mama lui. Suma care a dat-o este o sumă impunătoare. Nu cunoaște persoanele din sală, are pretenții față de Gospodar.

La întrebările apărătorului Patrașcu M.- Bulgari Carolina, a declarat că nu a auzit de persoană ca Patrașcu Marius.

- *Declarațiile părții vătămate Necri Stanislav*, fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat că evenimentele au fost aproximativ 3 ani în urmă, au fost dați 2000 euro pentru a fi procurat un automobil, lângă Unic au venit 2 băieți pentru arvună. El a crezut că mașina trebuia să vină din Germania, dar oamenii au dispărut, după 3 zile de sunet. A fost nevoit să se adreseze la inspectorat de poliție.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a declarat că a dorit să procure o mașină de pe 999.md și i-a plăcut un automobil pe care oamenii urmau să-l aducă de peste hotare acasă. Nu ține minte numărul, a telefonat pe nr. de pe anunțul acela, persoana s-a prezentat cu numele *****. Dacă nu greșește mașina costa 17-18 000 euro, și arvuna trebuia să o dea 2000 euro, a sunat și i-a spus că trebuie să vină un băiat și i-a spus unde trebuie de adus banii. El nu a întrebat din motiv că un cunoscut a cumpărat mașină, și mașina a venit și el a acceptat. El a dorit anume mașina dată „BMW X5”, din motiv că era prețul convenabil. Cunoaște persoanele cu care s-a văzut să transmită banii, dar în ședință ele nu erau. Toate numerele de telefon și toate datele le-a dat la poliție, toate

înregistrările audio, pozele. Nu i-a fost restituit prejudiciul. El singur nu a încercat să găsească persoanele, crede că trebuia. Are pretenții materiale, banii mereu trebuie.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca ******, a indicat că nu ține minte să auzit ceva nume când s-a întâlnit cu persoanele, i-a fost transmisă o recipisă pe care a prezentat-o. I-a fost prezentat buletinul de identitate. Cu persoana de pe 999.md a vorbit doar prin SMS și convorbiri la telefon. Despre numele Mac Anatolie nu a auzit. Pretenții față de cineva nu are.

La întrebările apărătorului Vatamaniuc, Vatamaniuc- Raisa Ciugureanu, a relatat că cu acei băieți vorbea în limba rusă. Cu doamne nu a vorbit niciodată pe cauza dată. Vatamaniuc Oleg, a auzit acest nume dacă nu greșește, probabil a vorbit cu el în limba rusă.

La întrebările apărătorului Patrașcu M.- Bulgari Carolina, a indicat că numele Patrașcu Marius nu-i spune nimic.

La întrebările apărătorului Elamanov C.- Pascari Iulian, a declarat că numele Elmanov Cristina nu-i spune nimic, nu recunoaște persoana din sală care este Elamnov Cristina.

- *Declarațiile părții vătămate Plămădeală Valeriu*, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat că a dorit să procure un automobil în anul 2021. A găsit o persoană pe www.999.md care spunea că le aduce direct din Germania, el i-a scris ce dorește și el i-a transmis câteva modele și i-a arătat toată informația pe care a cerut-o. A avut mai multe discuții la telefon și Viber cu el, respectiv a ales modelul care și-a dorit și a stabilit că se va întâlni cu o persoană la McDonalds, la sectorul Botanica s-a prezentat un flăcău pe nume Radu. A semnat un acord și a dat un avans de 6000 euro și respectiv trebuia să înceapă procesul. Ceva s-a întâmplat și i-a spus să i-a banii înapoi de la Radu că el nu este serios și va trimite pe altcineva. Peste câteva zile a venit un ***** cu care a semnat indicând buletinele cu copii și apoi a dispărut. A dat un avans de 6000 euro pentru un automobil „Volvo”, care în total costa 23 000 euro, banii nu au fost întorși și nici automobilul nu a fost adus. Acest ***** a venit frumos, elegant, în pantofi noi, arăta foarte bine, dar când la găsit poliția și l-a adus el arăta vai de capul lui.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a indicat că persoana din Viber cu care a vorbit a fost Petru, el a spus că Radu este persoana cu care el lucrează și lui să-i dea banii și Radu în aceeași zi trebuia să transmită banii, să-i pună pe cont și ultimul a spus că nu a pus banii că ceva nu i-a reușit, mai pe scurt ceva la ei nu a mers. După care, Petru cu care el vorbea și până la sfârșit a înțeles că era în închisoare, l-a telefonat și i-a spus că plece să i-a banii și el va organizat altă persoană care să vină după bani. El a mers să i-a banii la sectorul ***** și i-au fost întorși banii.

La întrebările instanței, a declarat că nu cunosc pe nimeni din persoanele care se află în sală. Persoana cu care a vorbit la telefon nu a văzut-o niciodată și buletinul care a fost trimis a înțeles că nu este a lui.

- *Declarațiile părții vătămate Ciuntu Vitalie*, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, a declarat că evenimentele au avut loc în anul 2020-2021, nu ține minte anul precis. A fost telefonat de fiul său Ciuntu ***** . În acel timp el trebuia să procure un bus. Fiul i-a spus că a găsit o mașină mai ieftină din Canada. Numărul a găsit pe Facebook. Fiul a oferit numărul lui de telefon persoanelor care vindeau mijlocul de transport ca să fie telefonat pentru a se înțelege cu persoanele referitor la mașină. L-au sunat persoanele date nu ține minte familia lor, dar s-au prezentat că erau din or. ***** . Era un domn și o doamnă cărora le-a spus că se află la ***** și este ocupat și va

reveni cu un apel peste câteva zile. Ulterior a sunat și s-au întâlnit în orașul *****. La întâlnire a fost doar el și ei au spus că trebuie de dat avans 3000 euro, pentru că mașina este deja în drum, era un Mercedes Alb. La întâlnire s-a prezentat o doamnă și un băiat. Doamna era însărcinată și era cam suspectă și le-a spus că va da banii la notar doar. Apoi a sunat fiului și a întrebat dacă el este sigur de ceia ce se întâmplă și el a spus că este sigur. Au plecat la notar la ***** a semnat actele și a dat banii în sumă de 3000 euro, care au fost verificați. Acei bani a dat la perechea de oameni, care au fost prezenți. A dat banii și a solicitat numărul de telefon a persoanei care aduce mașina. Ei i-au dat numărul de telefon și când a ieșit de la notar a apelat și nu a răspuns nimeni. A mai trecut o oră și a mai sunat și deja telefonul era închis. Apoi a sunat fiului și a spus că nimeni nu răspunde și că este închis telefonul și a înțeles că a fost mințit. Fiul în acel timp era la ***** , însă a venit după dânsul. La IP ***** au depus o plângere. Banii nu au fost restituiți și mașina a văzut doar pe poze.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, partea vătămată a declarat că când a fost la notar au fost verificate actele lui și a persoanelor cărora a dat banii și au fost luate buletinele. Numele persoanelor cărora a dat banii nu își amintește și nici numerele de telefoane a lor nu le-a păstrat. La poliție când a fost audiat a comunicat numerele de telefoane și numele persoanelor și susține acele declarații. La încheierea actului notarial a spus tot cum a fost.

La întrebările apărătorului Vatamaniuc, Vatamaniuc- Raisa Ciugureanu, partea vătămată a declarat că persoanele cărora a dat banii au vorbit și în limba română și în limba rusă. Costul mașini inițial au spus 8000 dolari, dar trebuia de dat 3000 euro avans. A comunicat doar cu persoanele cărora a dat avans pentru că au zis că ei sunt o echipă și ei vor transmite banii. În recipisă a indicat că urmează a fi livrat Mercedes cu 7-8 locuri. Termenul de livrare urma să fie 2 zile dacă nu greșește. Spuneau că amuș ajung la vamă și mâine va fi mașina. După ce a dat banii la notar, doar s-a dus un sunet și apoi era deconectat.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca ******, partea vătămată a declarat că l-a determinat să încheie tranzacția dată prețul și mai ales că băiatul i-a spus că va fi tot normal și părea a fi legal. Prețul l-a convins pentru că în Canada prețurile erau mai mici. I s-a spus că mașina se aduce și trebuie de dat avansul, se aduceau mai multe mașini care erau pe drum. Persoanele cărora a dat banii aveau rol de a lua banii adică avansurile și le transmiteau la persoanele care aduc. Apoi cu acelea persoane la care a transmis banii nu s-a văzut și nu a luat legătura. În discuții numele Mac Anatolie nu a auzit.

La întrebările apărătorului Elamanov C.- Pascari Iulian, partea vătămată a declarat că d-ul era slăbuț și d-na era josuță și gravidă. În aceste discuții numele Elmanov Cristina nu a auzit. În baza recipisei nu s-a adresat în instanța de judecată, doar a depus plângere la poliție

La întrebările apărătorului Patrașcu M.- Bulgari Carolina, partea vătămată a declarat că de așa persoană ca Patrașcu Marius nu a auzit.

La întrebările apărătorului Vatamaniuc, Vatamaniuc - Raisa Ciugureanu, partea vătămată a declarat că un își amintește numele persoanelor cu care a comunicat atunci.

- Declarațiile părții vătămate Zotic *****, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, a declarat că a dorit să procure automobil în anul 2020 de model Mercedes E-class, care costa 9500 euro. A găsit anunțul pe 999.md. La acel moment s-a aflat în străinătate în Germania. A sunat pe nr. din anunț și a întrebat de mașină, unde se află și cum poate procura. La ei pe site erau vreo 10

mașini diferite care se vindeau, anume de Mercedesul dat i-au răspuns că el se află la Germania. Pe site-ul mobilde.de, site german de anunțuri era o diferență de preț de 2500-3000 euro. Când a sunat persoana cu care a comunicat i s-a prezentat ca Dumitru și i-a comunicat că este în Germania și caută mașini și cine să cumpere. I s-a transmis poze la mașină și a solicitat să transmită și video cum arată mașina. I s-a transmis poza la pașaportul tehnic și totul era prin Whatsapp. I s-a spus că trebuie de dat 2000 euro avans pentru ca să aducă mașina la Leușeni la Vamă, unde trebuia să aducă restul banilor. A spus că nu dorește să transmită bani prin transfer doar dacă este cineva în *****, la care i s-a răspuns că este coleg care lucrează cu el și că acești 2000 euro pot fi transmise colegului și va fi scrisă o recipisă și că e posibil și la notar de semnat că ei au luat acești bani. I s-a transmis numărul de telefon a băietului cui trebuia de transmis bani. A rugat pe fratele său Zotic ***** să ia 2000 euro și să dea avans din partea lui. Fratele a luat banii care se păstrau la mama. Apoi fratele s-a întâlnit și a dat banii și l-a rugat ca fratele să îl sune când el va da banii, însă atunci așa a fost că era ocupat și în acel timp s-a scris recipisă pe Mititelu ***** și au indicat că mașina trebuie livrată timp de 10 zile. Când a aflat că nu au mers la notar a spus fratelui ca să-l sune pe dl Mititel și ca să plece la notar și să fie tot legalizat. Ei s-au întâlnit și au fost la notar și notarul nu a putut face împrumutul banilor pentru cumpărarea mașinilor și a indicat că Mititelu a luat bani în împrumut pe 10 zile. În recipisă era indicat că a luat 2000 euro ca să aducă mașina din Germania. Apoi persoana care aducea mașina răspundea și spunea că este în Austria, apoi în altă parte și când era vorba că el vine mâine la Leușeni a doua zi el deja nu ridica receptorul. L-a rugat pe fratele său să plece la poliție și să scrie plângere cu toate dovezile. După ce jumătate de an nu era răspuns de la Poliție fratele a dat în judecată pe Mititelu căruia ia dat banii și a câștigat judecată și de vreo 3 ani Mititelu este în căutare și nu a fost găsit. Acel care trebuia să aducă mașina nu l-a văzut în față doar i-a transmis pașaportul și era scris Moldovanu Dmitrii. Are pozele la telefon a mașinii care trebuia să o procure, și convorbirilor cu persoana care trebuia să aducă mașina. Nu l-a văzut nici pe Mititelu care a luat banii și nici pe cel care trebuia să aducă.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, partea vătămată a declarat că a transmis poliției numărul de telefon a persoanelor cu care a comunicat pe Viber și Whatsapp și a lui Mititelu care a luat banii și vorbea direct pe telefon.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca *****, partea vătămată a declarat că i-a fost transmisă poza la buletin. Alte persoane de cât acestea două nu a cunoscut. Nu poate avea pretenții pentru că nu a văzut pe nimeni. Pretenții de ordin civil nu are, are deja o hotărâre care a dat-o la executor.*

*- Declarațiile martorului Zotic Serghei, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, a declarat că fratele său Zotic *****, l-a sunat pe 07.08.2020 că el a găsit o mașină și trebuie imediat să se ducă să transmită 2000 euro ca prima tranșă pentru mașină, i-a spus că are de lucru și se poate elibera de la serviciu după amiază. I-a transmis numărul de telefon ca să facă legătură cu persoana căreia să-i transmită suma de bani, s-a întâlnit pe Mititelu Ion la sectorul Ciocana la magazinul Green Hills, el a venit cu un automobil taxi, cu care a lucrat. El a scris recipisă că a primit de la el 2000 euro. Prima dată a scris recipisa și lui nu i-a plăcut cum a fost scrisă și apoi a fost eliberată a doua. L-a sunat pe fratele său și i-a spus că a transmis banii, fratele său se afla în Germania atunci și în prezent la fel se afla acolo, a comunicat fratelui că a transmis banii și a luat recipisă de la domnul*

acela. Fratele său a început de ce nu s-a dus la notar ca să facă recipisa dată. După, pe data de 13 pe Mititelu Ion l-a sunat. I-a transmis banii pe data de 7 dar pe data de 8 i-a spus că ceva nu este curat și crede că i-a păcălit. A doua zi s-au întâlnit cu Mititelu Ion și l-a întrebat ce a făcut cu banii și a spus că i-a transmis cu rutiera în sat. ***** apoi a făcut legătura cu persoana care lucrează pe rutieră și el a spus că a transmis banii la o domnișoară care locuiește în *****.

La întrebările acuzatorului de stat Sergiu Roșu, a declarat că banii erau a fratelui său. A vorbit doar cu Mititelu Ion, toate aceste zile îl convingea că numaidecât va aduce acea mașină, să nu le fie frică, era încrezut că va aduce mașina. A dus discuții cu el până pe data de 13, până a făcut recipisa la notar, după care fratele său încerca să facă legătură cu el.

La întrebările apărătorului Patrașcu M.- Bulgari Carolina, a indicat că în discuțiile sale despre persoana Patrașcu Marius nu a auzit și nu cunoaște persoană cu așa nume care se află în sală.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca ****** a indicat că fratele său i-a dat telefonul cui trebuie să transmită banii, era fratele la persoana din Germania care a găsit mașina. Mai mult cu fratele său au vorbit despre mașină, ei au avut discuție doar despre avans. Recipisa când a fost întocmită a văzut buletinul original, numai că nu are făcute poze. În discuție cu Mititelu ***** el a făcut legătură cu persoana din Germania prin Viber sau WhatsApp. A văzut că a vorbit la telefon în același moment când erau împreună. Fratele are pretenții față de Mititelu Ion pentru că el a primit banii.

La întrebările apărătorului Melnic S. - Gheorghe Tataru, a menționat că suma de bani nu a fost restituită. Fratele său a depus acțiune în instanța civilă pe Mititelu ***** , executorul judecătoresc l-a căutat pe el și el nu se afla în țară.

La întrebările apărătorului Elamanov C.- Pascari Iulian, a menționat că în discuții despre Elmanov Cristina nu a auzit.

- Declarațiile martorului Sula Maria, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată a declarat că este soția lui Sula ***** , parte vătămată. Ei căutau o mașină pe 999 împreună cu soțul și au găsit ceea ce doreau, un microbus și au telefonat pe numărul indicat pe 999 și li s-a spus că mașina nu este în țară, trebuie adusă, după care a întrebat care este procedura și a fost comunicat că dacă doresc să se apropie și să transmită un avans. Le-a fost spus să plece la notar și au venit la notar la ***** era sâmbătă amiază și telefonând li s-a spus că se apropie cineva ca să transmită avansul pentru ca să fie adusă mașina. S-a apropiat un băiat de 20 de ani și ei i-au dat banii și le-a spus că totul va fi. Au transmis vreo 600 de euro, după care din nou au telefonat pe numărul indicat, domnul din receptor spunea că este pe loc, transmitea video că este acolo și transmitea video cum este la mașină la parcare. Le-a spus că se pornește și peste un timp oarecare va fi la vamă și să se apropie la vamă să o ia. Au fost sunați într-o seară și li s-a spus să se apropie la vama Leușeni și li s-a spus ca să aibă toți banii cu ei ca să poată lua mașina. Ei au așteptat cam mult și au mai sunat și li s-a spus că sunt în vamă și nu pot devama precum că este rând și au probleme. După care, li s-a spus că trimite pe cineva din vamă ca să transmită banii pentru devamare. Ei au dat dacă nu greșește 1600 euro pentru devamare și le-a spus că poate intră ei ca să devameze și li s-a spus că nu, că el o va face și va fi dată mașina. A venit cineva și deja era noaptea, era un tânăr, nu crede să avut 20 de ani și era îmbrăcat în negru și cu glugă. Ei au transmis banii după care nu a luat-o în direcția vămii dar a luat-o prin tufări și și-a dat seama că nu e ceva curat că dacă banii să plece în vamă dar el fuge în

tufari. Sunau pe număr și li se spunea că acuș acuș și apoi nu mai răspundea și după care telefonul era deconectat. A înțeles că nu e ceva curat și s-au dus de la fața locului. A doua zi dimineața s-au adresat la poliție, la *****.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a declarat că evenimentele date au fost 4 ani în urmă, dar data nu țin minte, era spre toamnă. Numele persoanelor cu care au discutat la moment nu le ține minte, un an de la eveniment le ținea minte pentru că a păstrat tot în telefon și aveau și copia buletinului. În momentul când au făcut declarații la poliție a transmite toate copiile.

- *Declarațiile martorului Socolov Vitalie*, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat că era în căutare a unui loc de muncă în anul 2019-2020, era luna martie, a pus un anunț pe 999 că caută de lucru și l-a sunat un domn pe Viber și i-a propus de lucru, el era în Germania, i-a spus că se ocupă cu transportarea mașinilor din Germania în RM și avea nevoie de o persoană care trebuia să se vadă cu clienții, să ia arvuna și să scrie o recipisă. El i-a spus că din toate avansurile care vor fi luate de la potențialii cumpărători îi va oferi 50 euro. Apoi i-a transmis o formă de recipisă și apoi trebuia să se vadă cu clientul, el îi transmitea nr. de telefon prin Viber, el telefona clientul și deja comunica unde să se întâlnească. În primele ori când se vedea cu clienții ei refuzau să semneze recipisa și să dea arvuna. În timpul cât era cu clientul el îl sunam pe Andrei, așa era scris în Viber, și el mereu nu era în rețea. Nu ține minte familia, i s-a prezentat Andrei. După ce i-a spus că clienții nu vor să dea arvuna că recipisa nu corespunde cerințelor, ei refuzau din cauza că nu era ca un document real și el a transmis alt format de document ca să-l completez el, a completat, acolo trebuiau datele lui, ale sale și deja ale mașinii care trebuia adusă în țară. Apoi, Andrei i-a spus că vrea să facă schimb de automobil cu plată adăugătoare de la client. El s-a telefonat cu clientul și s-a văzut pe strada de lângă Unic, lângă parcul „Memorial” și acolo a făcut poze la mașina clientului și le-a transmis lui Andrei pe Viber, avea anumite defecte. A doua zi s-a telefonat cu clientul și s-au văzut alături de locul unde locuia, bd. *****, clientul se numea Vasile. Cu el a semnat recipisa, el i-a dat 2000 euro, apoi i-a comunicat lui Andrei că a primit banii și recipisa este semnată, i-a spus că în scurt timp va veni un băiat din partea lui ca să-i transmită banii ca și cum băiatul acela îi va transmite lui banii. El și-a luat acei 50 euro care din start i-au fost promiși din recipisa întocmită, a venit băiatul pe care îl chema Dumitru fără a face recipisă pentru că avea încredere că este un prieten de a lui Andrei. Apoi lui Andrei i-a comunicat că a transmis banii lui Dumitru și Andrei i-a spus să aștepte că vor mai fi. A doua zi a fost telefonat de către polițiști și i-au comunicat ca și cum la el a fost gălăgie și trebuie să coboare să se vadă cu ei. În acea zi chiar la el era gălăgie și de asta a crezut și a coborât. Când a coborât jos s-a văzut cu 2 persoane care erau în civil și i-au arătat legitimația. Apoi a plecat cu ei la *****. S-a întâlnit cu vreo 5 persoane, dar nici unul nu era de acord să semneze recipisa, doar o persoană a semnat recipisa pe 2000 euro.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu a declarat că a dat declarații la poliție, la moment nu ține minte numele. Persoana de la care a primit acei 2000 euro este prezentă în sală, partea vătămată din sală seamănă cu acea persoană. Poliția a cerut de la el toate conversațiile cu Andrei, le-a transmis ca screenshot toată informația din telefon. Apoi i-au comunicat că trebuie să se mai vadă încă odată cu partea vătămată prezentă în sală, Voloșciuc, și ei erau prezenți ca și cum el trebuie să plece încă odată ca el să-i dea încă o sumă de bani și trebuie să vină Dumitru să-i a banii și el să-l vadă cum el arată. Ei s-au văzut cu clientul, a fost un plic gol care a fost transmis lui apoi el

s-a ridicat la el sus și i-a spus lui Andrei că banii sunt la el și să vină Dumitru să-i ia, dar acei oameni au să spună când va transmite banii să ceară datele de buletin și recipisă să întocmească. Deja el a venit și a coborât și i-a spus că nu are încredere că banii au ajuns la Andrei și trebuie de întocmit o recipisă sau măcar poză la buletin. În moment, el a vrut să-i dea să facă poză la buletin și apoi deodată a refuzat și el a spus ca să o șteargă din fața lui și el a șters-o în fața lui. Dumitru a venit la el și a făcut poză în telefonul său la buletinul lui și peste câteva secunde a refuzat să semneze recipisa și să dea datele de buletin și a spus să șteargă poza la buletin din telefon și a șters. Cu Andrei a vorbit doar telefonic, vizual nu a comunicat niciodată.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca ****** a menționat că cu Andrei despre un contract de muncă nu a comunicat, a fost schimb de poze la pașapoarte. Oficial anterior a lucrat. A avut încredere și nu i-au apărut dubii din motiv că a transmis poza la pașaport și a spus că mașinile sunt la vamă și că este totul oficial și sunt recipise. Cât de cât avea cunoștințe la automobile. A mai auzit de la Andrei, care a comunicat că are o rudă Valeriu, dacă nu greșește, și trebuie și din parte la ruda aceea să se vadă cu anumite persoane. În discuții cu Andrei, răspunsurile la întrebările sale nu veneau imediat, uneori peste câteva minute, uneori o oră. Cel mai des discutam la amiază, între orele 11-14:00 și 16-20. Cu colaboratorii de poliție a semnat niște foi, dar nu ține minte ce foi a semnat. După reținerea persoanei a fost chemat să-i arate poza și l-a recunoscut pe Dumitru. Persoana prin intermediul telefonconferinței, se arată spre Țurcan *****, parcă seamănă cu Dumitru, dar atunci avea multe coșuri pe față și avea ochelari de vâz.

La întrebările apărătorului Vatamaniuc, Vatamaniuc- Raisa Ciugureanu a indicat că a încercat să comunice prin video cu Andrei, dar el doar prin apel telefonic comunica. În prima recipisă pe care el i-a transmis-o era numele, prenumele, loc pentru date, date a VIN a mașinii, anul producerii mașini, suma automobilului, suma arvunei, datele sale, datele lui Andrei și datele clientului. Datele lui Andrei erau identice cu cele din pașaport. Aceasta era cea de-a doua recipisă transmisă. În prima recipisă era nume, prenumele său și ale clientului și deja suma arvunei pentru automobil, erau 4 rânduri și foarte scurt și deja loc pentru semnătură. A avut încredere în Andrei pentru că i-a văzut pașaportul. Despre Vatamaniuc Oleg în discuții nu a auzit. Domnul Voloșciuc care i-a transmis banii nu a avut discuții cu Dumitru și Dumitru nu era prezent în discuții cu el și Voloșciuc. Trebuia să se vadă cu o doamnă, dar nu a fost să se vadă.

La întrebările apărătorului Patrașcu M.- Bulgari Carolina a indicat că Andrei ca și cum avea mai multe automobile, recipisele se făceau pe diferite automobile.

La întrebările apărătorului Elamanov C.- Pascari Iulian a relatat că cu Andrei și cu Dumitru a discutat în limba română, nu era o română perfectă.

- *Declarațiile martorului Usînschi Ion*, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, la întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a declarat că aproximativ 4 ani în urmă, la el au fost efectuate niște percheziții din cauza unor bani. El are un verișor ***** Domneac care este condamnat și au fost suspexții la el, au apărut niște bani de la ei din penitenciar. A fost chemat la poliție și a dat declarații că nu are nici-o tangență cu asta. La solicitarea lui ***** nu a transmis bunuri la penitenciar. A fost doar și a procurat un dulap de la Telecentru și l-a dus la Dubăsari, asta-i tot. S-a întâlnit cu o doamnă în centru pe str. Ismail și ea i-a transmis banii pentru dulap. Pe bani nu era scris că sunt a lui acela sau al altuia, sunt doar bani. În afară de acest lucru nu i-a solicitat nimeni

să i-a bani de la o persoană și să-i transmită la o altă persoană. Persoană pe nume Aliona, a fost domnișoara cu care s-a întâlnit și i-a dat banii pentru dulap. Ea nu i-a spus de unde are acești bani. Ruda sa atunci era în penitenciar, dacă nu greșește era în Penitenciarul *****. A fost telefonat de el prin intermediul aplicației Viber sau WhatsApp.

- *Declarațiile martorului Crețu Tamara*, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată, la întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a declarat că Crețu Rodica este fica sa invalidă din copilărie, gradul 2, locuiește cu ea pe str. ***** 23/ 1, ap . 26. Ea nu s-a putut prezenta din starea de sănătate. Crețu Rodica nu ține minte dacă a avut cauze cu mașini. Crețu Rodica este la evidență la psihiatru, ea are tulburare mentală de la naștere, traumată, este invalid de gradul 2 fără drept de muncă. Ei îi trimiteau videoclipuri și cu discuții, nu era persoana care vorbea, și nu știa. Ea nu a primit anumite mijloace bănești, dimpotrivă pe ei îi puneau să plătească.

- *Declarațiile martorului Ciuntu ******, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, a declarat că căuta o mașină și a găsit un anunț pe 999, după care a găsit mașina preferată de model „Mercedes Sprinter” și a arătat-o tatălui său, Vitalie Ciuntu. După care a luat legătură telefonică și s-au înțeles la preț și a fost stabilit să transmită 300 de euro. Nu cunoaște cine era acea persoană, deja a uitat. A luat legătură s-au întâlnit la ***** , tatăl său a transmis 3000 euro și a luat recipisă de la acea persoană și a doua zi a dispărut. Persoana care a luat recipisa nu a mai ieșit la contact și au plecat deja împreună cu tatăl la sediul de poliție și au scris plângere. După care a luat legătura cu persoana dată, Patrașcu Marius, am găsit-o pe rețeaua de socializare. Fosta sa prietenă a rugat-o și i-a scris mesaj și el a transmis poze cum arată. Nu a avut tangență cu această persoană, doar pe fosta prietenă a rugat-o să scrie un mesaj în instagram și să-i transmită poză. După ce persoana care a luat recipisă i-a spus cum îl cheamă și deja a scris în internet și a găsit în instagram așa, anume fosta prietenă. Persoana din recipisă a spus care este numele persoanei care trebuia să i-a bani de la tata său. La general cunoaște persoana asta, familia și numele nu cunoaște. Persoana din poză, din vorbele persoanei care a eliberat recipisa este persoana căreia el trebuia să transmită banii, a dorit să afle prin altă metodă care este persoana dată.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a declarat că Ciuntu Vitalie este în Federația Rusă, crede că va revini la sfârșitul lunii. Suma de banii nu a fost restituită. L-a atras mașina dată din motiv că era la un preț mai jos de cât pe piață.

La întrebările apărătorului Patrașcu M.- Bulgari Carolina, a indicat că persoana din instagram i-a comunicat că este în izolator și s-au schimbat cu pozele, altceva ce au mai comunicat nu ține mine. Pe prietena sa o cheamă Schimbător Polina. Cauza cu Polina a fost după ce am scris la poliție plângere, a transmis poza tatălui, dar nu ține minte dacă a transmis. El poliției nu a transmis personal nimic poze. Polina l-a întrebat cu ce se ocupă și a spus doar că este în izolator.

La întrebările apărătorului Elamanov C.- Pascari Iulian, a indicat că în toată situația dată numele Elmanov Cristina nu a fost. Am fost cu tatăl său doar la depunerea plângerii. Tatăl singur s-a întâlnit cu persoana și a transmis banii și singur a scris cu acea persoană recipisa. Toate acestea relatate le cunoaște din spusele tatălui său. Personal nu cunoaște cui i-au fost transmiși banii. La poliție, când a depus plângerea a fost și persoana care a scris recipisă. Nu cunoaște dacă tata a depus acțiune civilă.

La întrebările apărătorului Patrașcu M.- Bulgari Carolina, a indicat că în discuții de așa persoană ca Patrașcu Marius a auzit când s-a dus discurs pe instagram a spus cum îl chemă. Asta i-a spus Polina, ei au discutat 5 minute și apoi informația dată i-a spus-o tatălui. Nu a cunoscut familia, am cunoscut doar că este Marius, că el dirijează tot, că el i-a spus ce să facă, unde să dea banii. Cunoaște de Marius, deja de familie nu ține minte. Patrașcu nu cunoaște, doar Marius.

La întrebările apărătorului Vatamaniuc, Vatamaniuc- Raisa Ciugureanu, a indicat că în toate aceste acțiuni nu au fost implicate persoane ca Vatamaniuc Olga sau Vatamaniuc Oleg, nu îi cunoaște.

La întrebările inculpatului Patrașcu Marius, a relatat că persoana care a discutat prin instagram a vorbit doar prin mesaj, fără apel video.

- *Declarațiile martorului Uncu Radu*, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat că aproximativ 4 ani în urmă a primit un mesaj pe Viber de la o persoană necunoscută, la acel moment avea un anunț pe 999.md că caut un post de muncă și a fost telefonat de o persoană care i-a propus ceva de lucru. I-a spus că activează în Germania și aduce mașinii în RM și are nevoie de o persoană în RM care să lucreze împreună cu el. L-a întrebat dacă dorește să câștige câte 350 euro pentru fiecare mașină adusă sau săptămânal și el a acceptat. După o perioadă foarte scurtă de timp a revenit cu noi detalii că trebuie să se întâlnească cu cineva ca să ofere 7000 euro și banii și să-i dea la altă persoană. S-a întâlnit cu Valeriu Plămădeală, la Botanica la McDonalds și a făcut o recipisă unde era indicată suma de 7000 euro pentru automobilul „Volvo XC90”, a luat suma de la Valeriu și persoana care l-a contactat pe Viber, care se presupunea că este în Germania, i-a comunicat că vine un băiat ca să-i transmită banii. Primul băiat de 18 ani l-a întrebat de unde se cunoaște și i-a spus că se cunoaște de pe 999 și i-a spus că au făcut cunoștință pe 999 și i-a spus că trebuie să facă contract că el transmite banii, nu ține minte numele lui. Apoi, a venit o doamnă în stare de ebrietate și când a văzut acea persoană cum arată l-a sunat pe dl Valeriu și i-a spus că să vină să-i întorc banii. S-a apropiat dl Valeriu Plămădeală, i-a explicat că așa este situația că nu mai continuă și i-a transmis banii. A fost telefonat de Valeriu Plămădeală și i-a spus că a dat banii la un alt băiat și i-a spus că nu are nimic cu asta și că a înmănat banii înapoi. I-a spus să se adreseze la poliție și peste o săptămână s-a dus la poliție la sectorul Rîșcani unde a dat declarații și atât.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu a declarat că la poliție a prezentat toate datele și susține ceea ce a prezentat. Tot ce era din telefon a dat.

La întrebările apărătorului Elamanov C.- Pascari Iulian a declarat că cu dna a vorbit în limba rusă, ea era dezordonată și arăta urât și chiar dacă dorea să facă contract și să transmită banii i-a comunicat că nu dorește să aibă nimic cu ea. Ea avea aproximativ 35 de ani, era cu un domn. Domnul la telefon i-a spus că va veni o doamnă, posibil i-a spus și numele dar au trecut 4 ani, nu ține minte. În aceste discuții a auzit de o doamnă Cristina. După ce s-a despărțit cu prima persoană, la care trebuia să dea banii, l-a telefonat o doamnă și i-a spus că să dea banii ei și ea s-a refuzat să ia banii. Apoi, la el acasă s-a prezentat o doamnă, nu ține minte detaliile. Când a fost telefonat, persoana s-a prezentat ca Cristina.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca ****** a declarat că din motiv că prima persoană bănuia că era de pe 999.md, a doua persoană nu a dorit ca să ia banii care l-a telefonat pe telefon și a 3 persoană era sau servită sau sub influența drogurilor și era dezordonat îmbrăcată, din acest motiv a

decis să restituie banii lui dl Valeriu. Altă comunicare cu persoana din 999.md, după ce a restituit banii, nu a mai avut. Au fost momente când se prezentau persoanele, dar nu ține minte numele. Numele Mac Anatolie nu ține minte să fi auzit în discuții.

La întrebările apărătorului Patrașcu M.- Bulgari Carolina a indicat că numele Patrașcu Marius nu-i este cunoscut

- Declarațiile martorului Tudosan *****, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, a declarat că au trecut aproape 5 ani. Era perioada de pandemie și în turism nu funcționa nimic și era în căutare de un serviciu flexibil și am dat un anunț pe 999.md și într-o zi a primit mesaj de la o persoană Cozacenco *****, pe Viber, că poate propune un post de muncă ca manager de vânzări auto. Atunci s-a gândit că este un domeniu tangent de ceea ce a făcut el, servicii transport și toată viața era legată de automobile și și-a spus să încerce și a întrebat care sunt cerințele față de el. I s-a comunicat că se aduc automobile din Europa, câte 4-6 automobile și va trebuie să se întâlnească cu clienții, relații cu clienții, să i-a avansurile. Au trecut câteva zile și a fost din nou contactat că trebuie să se întâlnească cu un oarecare client X, o să i-a avansul în jur de 2500-3000 euro, o sumă foarte impunătoare, să o ia și să o transmită prin șofer ca să o ducă în Germania că lor nu le ajunge bani că aducă o partidă mare de mașini 5-6 unități. Înainte de asta l-a rugat să transmită copia la buletin și să facă o poză, un selfie ca să se cunoască pentru că merge vorba de niște sume. Când a venit vorba ca să se întâlnească cu clientul ca să ia banii și să-i transmită nu știu unde banii, el a spus că nu. Clientul poate vine la el și transmite arvuna dar bani rămân la el până nu vine mașina, la acel moment deja avea suspiciuni că ceva nu merge cum trebuie și i-a spus că nu transmite nici un ban și îi lasă la el până nu face tranzacția, adică vine automobilul și omul achită diferența. Atunci i-a spus că bine va pleca alt manager se va întâlni. După asta, o perioadă scurtă nu a mai fost contactat. Într-o bună zi, Vlad Batrînac l-a găsit în Facebook și ia scris dacă el nu este ***** de pe Viber. De la început nu a înțeles despre ce merge vorba, i-a spus că referitor la mașini și în acel moment a înțeles că se fac escrocherii și s-a folosit numele său la escrocherii cu mașini și așa mai departe. Nu ține minte dacă în acea zi sau în a doua zi, a plecat la sectorul de poliție la Rîșcani după locul de trai și a depus plângere că se folosesc datele sale personale. Persoanele care erau de serviciu greu au primit cererea căci nu a suferit și le-a spus că măcar să-i dea o confirmare că a depus plângere. Au trecut câteva luni și deja și a uitat că exista așa ceva și a fost sunat într-o zi de un ofițer de la INI.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, când a fost audiat la poliție a prezentat niște telefoane și date, era un număr din Federația Rusă, susține datele pe care le-a transmis, numerele de Viber și alte date.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca ****** a indicat că când a discutat cu persoană despre oferta de muncă, probabil s-a comunicat un nume că trebuie să se întâlnească cu un client. Numele Mac Anatolie nu cunoaște. Aștepta să fie un contract de muncă, dar a fost un termen scurt, era termen de încercare. Au apărut dubii când trebuia să se întâlnească cu o persoană ca să ia banii și apoi să-i transmită în Germania. Cu persoana a vorbit prin SMS, sunete și mesaje vocale, în limba română vorbea și acolo apărea numele ***** Cozacenco. După glas era o persoană de 30-35 de ani.

La întrebările apărătorului Patrașcu M.- Bulgari Carolina, a indicat că Patrașcu Marius, nu cunoaște așa nume.

La întrebările apărătorului Elamanov C.- Pascari Iulian, a relatat că despre Elmanov Cristina în discuții nu a auzit nimic.

La întrebările apărătorului Vatamaniuc, Vatamaniuc- Raisa Ciugureanu, a menționat că alte nume decât cele indicate nu cunoaște din această situație.

- *Declarațiile martorului Nogai Oleg*, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat că cunoaște despre faptul că au fost reținute persoane pentru escrocherie de vânzare a mașinilor, persoanele care se ocupau cu declarațiile de vânzare sau ceva de genul dat.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a declarat că pe Patrașcu Marius l-a cunoscut când a avut activitatea de administrator la discotecă „Fenyx Club” la Durlești. Acolo el a venit cu o propunere de un post de lucru, nu a mers discoteca și el a fost nevoit să o închidă pentru că nu erau vizitatori, după care a fost d-nul Patrașcu arestat pentru furt de mașini, posibil așa a auzit. A venit cu propunerea dacă dorește el sau altcineva să procure mașini și i-a spus că el nu are nevoie pentru că are mașină și i-a propus ca el să i-a bani de la o persoană ca avans ca să cumpere această mașină. L-a rugat să-l ajute ca să ia banii și a acceptat și s-a întâlnit cu mătușa lui Patrașcu, nu ține minte cum se numește. S-au întâlnit într-un sat de pe „betoncă”, pe partea stângă, nu ține minte ce raion era. mătușei lui i-a transmis suma de bani care i-a transmis-o un domn, în sumă de 3 000 euro. Acei 3000 euro i-a luat de la Ciocana când a avut întâlnire cu un domn, el dorea să procure mașina, nu țin minte cum se numește domnul. Susține declarațiile de la faza urmăririi penale și a făcut declarații veridice atunci.

La întrebările apărătorului Patrașcu M.- Bulgari Carolina a declarat că Patrașcu Marius este prezent în sală. El a lucrat la el o perioadă de 2 săptămâni. Mătușa lui Patrașcu Marius este jосуță, brunetă. Nu i-a transmis lui Patrașcu Marius banii din motiv că a fost deja reținut și a fost în penitenciar. A fost contactat de Patrașcu Marius din penitenciar de mai multe ori. A luat bani numai de la o persoană, nu i-a dat nimic pentru asta. L-a rugat odată pentru că înainte de asta transmitea prin persoane colete, haine, mâncare.

La întrebările apărătorului Melnic S. - Gheorghe Tataru a declarat că Patrașcu a spus că prietenii lui vând mașini și i-a propus și lui și el i-a spus că nu are nevoie.

La întrebările apărătorului Vatamaniuc, Vatamaniuc- Raisa Ciugureanu a indicat că persoana cu care a contactat și a luat banii, nu i-a eliberat recipisă la primirea banilor dar a acceptat să fie fotografiat. De la mătușă nu a luat recipisă. După ce a transmis banii la mătușă, persoana care i-a dat banii nu l-a sunat apoi să întrebe unde este mașina. Nu cunoaște cine este Vatamaniuc Oleg și Vatamaniuc Olga.

La întrebările apărătorului Palancica C.- Dinu Băgu a indicat că anterior a făcut cunoștință cu mătușa lui Patrașcu Marius cu care s-a întâlnit la oficiu la un avocat pe care el l-amrecomandat, care urma să acționeze în interesele lui Patrașcu Marius și în astfel de situație a avut comunicarea cu ea. Când s-au întâlnit, mătușa era singură. Avocatul nu a dorit să reprezinte interesele lui Patrașcu Marius, avocatul se numea Vladimir *****. El l-a recomandat, încă un avocat la care a fost retrasă licența de avocat. Acesta a fost primul avocat recomandat, avocatul se numea Andrei. Mătușa lui Marius, după ce i-a transmis suma de bani, 3000 euro, lui înapoi nu i-a transmis anumite sume de bani.

- *Declarațiile martorului Bordei Vasile*, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, la întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a declarat că cauza cu importul automobilelor din Germania a fost cu vreo 4-5 ani în urmă, el căuta de muncă, a pus un anunț pe 999 și a fost contactat de acești oameni, i-au propus oferta ca să se ocupe de contracte. Nu ține minte numele persoanelor care l-au telefonat, a trecut mult timp, dar au fost anexate niște screen shoturi la dosar. A fost contactat de mai multe persoane pe Viber, erau 3 persoane, dacă nu greșește. Oferta de muncă consta în aceea ca el urma să ia arvuna și ei apoi vor aduce mașina și banii urma să le transmită lor. I-au transmis niște acte pe care le-a tapat și scos la Xerox și ce ține de angajare, posibil l-au rugat să facă o poză, nu ține minte să fi fost cerut buletinul. Pentru fiecare contract trebuia să încaseze 50 euro. El a acceptat oferta și s-a întâlnit, crede că au fost 3 persoane. Un cuplu a fost, nu ține minte de unde ei erau exact. Nu ține minte numele lor, cu ei trebuia să se întâlnească la Metro de lângă Aneni, dar ei îl așteptau la al doilea Metro. Nu ține minte ce mașină ei urmau să procure, a primit de la ei arvună în sumă de peste 1000 euro și le-a eliberat recipisă. Domnii aceștea, care l-au angajat, pe Viber au făcut legătură cu potențialii cumpărători, cu acel cuplu. Cu suma de 1000 și ceva de euro ei i-au spus că trebuie să plece la Gara de Nord și a transmis la șoferul de autocar și a pozat plicul și numerele de la mașină. A făcut asta la indicația acelor angajatori, așa a fost de 3 ori. Și-a reținut acel comision de 50 de euro, când a transmis la autogară plicul. Șoferul nu era la curent cu totul, rutiera dacă nu greșesc era Lipcani. La șofer nu a achitat nimic, i-a fost spus că cel care primește plicul se va clarifica. Cel de-al doilea caz a fost cu o doamnă, ea muncea pe Mihai Viteazul, dacă nu greșește, nu țin minte numele ei pentru că a trecut mult timp. Prima persoană, dacă nu greșește era d-na Alina, persoana din cuplu care a venit de departe. Cu privire la al doilea caz a fost la fel, i-au fost transmis banii și a semnat contractul de arvună și a dus banii la Gara de Nord, dacă nu greșește, erau 1700 euro. La ultimul client era cel mai mult 3000 euro. La Gară a dus la rutieră direcția era spre Lipcani sau Briceni. Cu ultimul domn s-a întâlnit la o benzinărie, lângă aeroport, la fel i-a dat banii și a semnat acel contract și la fel banii i-a transmis prin rutieră. Dacă nu greșește 2 rutiere erau identice la număr și una nu. Nu i-a spus că anume la acele rutiere să transmită, i-au spus doar direcția. A fost contactat de un domn de la poliție și a fost interogat. După câte a înțeles că persoanele au depus o cerere la poliție și din acest motiv a fost contactat. Inițial nu a putut restitui nimic din aceste sume, apoi a împrumutat de la rude. Când a fost la poliție, a fost interogat și cumva a fost presiune că ei credeau că el este cel vinovat, după care a explicat tot și au văzut pozele din telefon că nu a făcut tot din capul său. I-a fost spus că dacă întoarce sumele persoanelor, atunci persoanele nu vor avea pretenții și vor retrage cererile și el deja nu va fi bănuț. Ține minte că pe anunțuri era un „Hyundai Tucson”, anul nu ține minte. La d-na Alina dacă nu greșește era un „Mercedes Vito” și la ultimul domn nu ține minte ce mașină urma să procure. Când a fost audiat la urmărirea penală a dat declarații veridice, a prezentat toate datele din telefon cu numele persoanelor.

La întrebările instanței a declarat că nu a văzut față persoanele cu care a discutat din Viber, doar odată audio a vorbit.

La întrebările apărătorului Patrașcu M.- Bulgari Carolina a declarat că a restituit 3000 euro la un domn și la celelalte 2 persoane câte 1700 euro, dar nu ține minte exact. Acești bani nu i-au fost restituiți. De Patrașcu Marius nu a auzit.

La întrebările apărătorului Vatamaniuc, Vatamaniuc- Raisa Ciugureanu, a menționat că a transmis banii la rutieră, pe plic nu era scris nimic. A transmis banii cu plic, fără a indica numele pe plic. Plângere nu a scris din motiv că în ultima zi când trebuia să ajungă mașinile așa credeam el și oamenii au înțeles că nu este ceva bine au început a face presiuni atât din partea lor cât și din partea poliției și era pierdut.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca ****** a menționat că persoanele cu care se întâlnea erau la curent pentru ce veneau, el doar cu ei semna contractul. Cu persoanele cu care se întâlnea, i-au spus că se cunosc cu persoanele care urmează să aducă mașini. Ultimul domn care i-a transmis 3000 de euro a făcut un video când el număram banii ca să se asigure că totul este bine. La poliție a dat datele mijlocului de transport prin care transmitea banii, a transmit toate datele, pozele, mesajele. A restituit banii, ca rezultat mai mult a presiunii și a sovestii. Era mai mic și nu înțelegea ce face. De Mac Anatolie nu a auzit.

La întrebările apărătorului Vatamaniuc, Vatamaniuc- Raisa Ciugureanu a indicat că persoanele care l-au angajat aveau nume, dar acum nu le ține minte.

La întrebările apărătorului Elamanov C.- Pascari Iulian a declarat că numele Elmanov Cristina nu-i spune nimic.

- *Declarațiile martorului Șargu Ana*, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată, la întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a declarat că aproximativ 4 ani în urmă, luna februarie, a fost rugată să ajute, unchiul său stătea în penitenciar și ea cumpăram produse și le transmiteam în penitenciar. I-a venit un mesaj de la Valeriu că să plece să ia banii și să-i transmită altei persoanei, ca să plece la Steluța să ia banii de la o persoană și să-i transmită la alta, ea a acceptat, era în mun. *****, raionul Steluța, era ora 16:30, a venit la locul indicat în mesaj. Acolo a ieșit un bărbat și în urma lui polițiștii, a fost în momentul când trebuia să transmită banii. El nu a transmis nimănui banii pentru că nimeni nu răspundea și poliția era lângă ea. A doua zi, a fost telefonată și i s-a spus că la ora 10 să plece să transmită banii, după care a anunțat poliția. La loc nu a plecat din motiv că a plecat poliția. Apoi nu a fost nici un apel și telefonul a fost deconectat. Ceban ***** Vasile este unchiul său. Ei comunicau cu ea prin aplicația Viber.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca ****** a comunicat că banii i-a transmis un bărbat înalt și plinuț, nu cunoaște ce sumă de bani a luat, nu a văzut nici-o recipisă. Ea nu a vorbit cu acel bărbat, el i-a spus că posibil este ea și apoi în urmă a venit poliția. Ea s-a bazat pe încrederea unchiului și a luat banii. Suma până la urmă nu a fost transmisă, suma este la poliție și ea nu a văzut banii. Ea nu a înțeles că era urmărită de poliție, a fost prinsă și nu a văzut banii. Poliția i-a arătat poza la bani și recipisă. În toate discuțiile cu unchiul său nu a auzit numele Mac Anatolie.

La întrebările apărătorului Patrașcu M.- Bulgari Carolina a indicat că numele Patrașcu Marius l-a auzit la poliție și numele Mac Anatolie la fel l-a auzit de la poliție. Unchiul său se deținea la penitenciarul *****. Persoana pe numele Valeriu nu cunoaște de unde îi scria.

- *Declarațiile martorului Rusu ******, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, la întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a declarat că în anul 2020 activa în calitate de taximetrist în compania 444, a parvenit un apel de la un prieten de-al său și l-a rugat să realizeze o comandă, apoi i-a dat numărul domnului care avea nevoie de taxi. Apoi, s-a contactat și i-a spus că trebuie de mers la Leușeni de luat o sumă de bani și de adus la *****. Precum că el singur să plece

după suma de bani. Persoana cu care a vorbit, nu-i ține minte numele. A fost de acord să plec la Leușeni, la Leușeni s-a întâlnit la stația PECO Petrom și i-au fost transmisă suma de 5000 euro aproximativ, fără recipisă. Bani i-a luat de la persoana de la care nu-i ține minte numele, i-a fost făcut o poză la buletin și apoi a plecat la *****. Pe drum înapoi l-a contactat domnul care a făcut comandă de taxi și i-a lăsat la indicația celui domn banii în diferite locuri în *****. Au fost pe 3 adrese și ceva a pus pe card. Nu cunoaște numele persoanelor la care a dus banii pe adrese, dar pe cardul pe care i-a expediat banii este indicat numele. Pentru acest serviciu i-a fost achitat 100 euro. Persoanele cărora le-a transmis banii erau de gen feminin și masculin. Nu ține minte dacă inculpații prezenți în sală au fost din cele persoane la care a transmis banii. Susține declarațiile de la faza urmăririi penale.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca ****** a declarat că acea comandă de a lua banii a fost făcută pentru prima dată. El și-a dat seama după ce a împărțit banii și după asta a înțeles că a făcut o greșală și a vrut singur să plece la poliție dar deja a fost sunat de șeful cu mașina și i-a spus că este căutat și el a plecat la poliție la IP ***** apoi a plecat la ***** că cauza a fost pe acel teritoriu. Prietenul său i-a spus că a lucrat la fel în domeniul taxi și a mai făcut pentru acea persoană comenzi și l-a rugat dacă poate și a acceptat, prietenul se numește Grigore Cozlov. Nu ține minte numele persoanei care l-a contactat pe el.

- *declarațiile martorului Bobruico Dmitrii*, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, la întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a declarat că aproximativ 3 ani în urmă a pierdut buletinul său, nu cunoaște cum s-a întâmplat, dar peste o zi sau două a văzut că l-a pierdut și timp de o săptămână a găsit timp și a plecat la ASP și a spus că a pierdut buletinul și și-a făcut altul nou. La ASP a întrebat dacă urmează să plece la poliție pentru a comunica despre faptul că a pierdut buletinul la care a primit răspunsul că nu trebuie nimic să facă că acel act nu este valabil. După care, aproximativ peste câteva luni el a primit un apel pe la orele 08:30-09:00 dimineața, a ridicat receptorul și era telefonat de niște persoane care îl întrebau „unde sunt banii mei”. El nu înțelegea despre ce merge vorba și a rugat persoana să se prezinte, persoana i-a comunicat că nimic nu o interesează și unde sunt banii lui. El nu a înțeles ce se întâmplă și a pus receptorul crezând că persoana a greșit numărul. După care persoanele continuau să telefoneze și el din nou ridica receptorul și lui îi spuneu și întrebau „unde sunt banii, tu probabil nu ai înțeles”, a fost întrebat dacă el este Bobruico Dmitrii și a răspuns că el este și atunci a înțeles că l-a telefonat o persoană care a avut de pățimit în urma acestui caz. Persoana cu adevărat a numit numele și prenumele său, IDNP-ul, la care a întrebat de unde are această informație și persoana a răspuns că are buletinul lui la el. El i-a comunicat că a pierdut buletinul și posibil buletinul său vechi se află la alte persoane, după care a rugat persoana să vorbească liniștit și el va explica cum totul a fost. I-a explicat persoanei că a pierdut buletinul și și-a făcut altul nou și acel act care este la persoană deja nu este valabil, persoana l-a înțeles și a spus că totul înțelege și să nu se supere pe el doar că el va depune o cerere la poliție pe acest fapt și i-a spus că nu se supără și lasă să depună cerere pentru că cunoaște că nu este vinovat. A fost telefonat doar de o persoană.

La întrebările apărătorului martorului Andrei Zadorojnîi a indicat că referitor la pașaportul pierdut a fost invitat la poliție de câteva ori, a fost la ofițerul de urmărire penală la IP Rîșcani, de lângă parcul Afgan și când a fost acolo lui la fel, tot așa i s-a comunicat că pe el au depus o cerere,

că el participă într-o tranzacție cu automobilele, el până la urmă nu a înțeles ce fel de tranzacții. A doua oară a fost invitat la IP *****, la fel pe acest caz, când a fost telefonat de la IP ***** el a comunicat că este greu de găsit timp, poate ei pot lua legătură cu IP Rîșcani pentru că el acolo a depus explicații și a fost înțeles că nu este de vină. La fel urma să fie confruntări la ***** însă nu au avut loc, i-au comunicat că nimic nu trebuie, ei înțeleg că el nu este de vină.

- Declarațiile martorului Plămădeală Lidia, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată a declarat că soțul ei, Plămădeală Valeriu, a căutat un automobil pentru a fi procurat și pe www.999.md a găsit modelul, s-au adresat la acea persoană de pe www.999.md, care aduce mașini. S-au întâlnit la McDonalds cu un băiat pe nume Radu, a întrebat acea persoană de cât timp lucrează cu acea persoană și le-au spus că de mulți ani și nu a avut probleme niciodată. Sub recipisă a dat avansul în sumă de 6000 euro, era împreună cu soțul. Când a venit acasă seara i-a telefonat Radu și le-a spus că ceva nu a mers și să vină să le întoarcă banii și au plecat și au luat banii. Între timp a fost telefonat soțul de persoana de pe www.999.md și a doua zi s-au întâlnit în parcul Afgan, sectorul Rîșcani și a venit un *****, frumos îmbrăcat, aranjat și nici prin cap nu poate să le dea ceva. Pe o foaie a scris recipisă, unde era scrisă suma de 9000 și ei au tăiat și au spus că au adus 6000, au semnat și au făcut video în mașină când a dat banii și au întrebat sub video dacă își dă seamă că pentru faptul că ei dau banii el își asumă o responsabilitate pentru asta. Au plecat acasă și au înțeles ce s-a întâmplat și au rămas fără bani și fără mașină.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu a declarat că susține declarațiile de la faza urmăririi cu toate numele și numerele de telefoane comunicate. Ține minte numele Radu și *****, dar numerele de telefoane nu le ține minte. Nu cunoaște cine este Petru Șalin.

- Declarațiile martorului Stanov Vitalie, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat că a fost ziua, nu poate spune ziua și luna, a fost aproximativ 2-3 ani în urmă, activa oficial ca taximetrist, pe str. ***** 103-105 a fost o comandă prin operator făcută și a primit comanda și s-a întâlnit cu un domn la scară, la care a transmis suma în euro, aproximativ de la 300 până la 600, ca să o transmită la Ciocana, unde îl va întâlni o doamnă și a plecat pe adresă, dacă nu greșește, intersecție ***** și Zadniru sau ***** Vieru și *****. S-a apropiat o doamnă în vârstă, era cu glugă pentru că ploua și el a deschis fereastra și ea i-a spus că a venit după bani și i-a transmis banii. Nu ține minte cine a achitat comanda.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu a declarat că i s-a părut că era o mașină care îl convoia din urmă, dar asta a fost o senzație, nu poate spune că a fost așa sau nu. Nu a fost spus nici un nume. A fost mereu sunat pe Viber, el a cerut numărul său și îl suna mereu și îl întreba când va fi, cam odată la 15 minute, și el a întrebat cine se va apropia și a spus că o doamnă în vârstă și el a întrebat de acea persoană, i-a spus că ea așteaptă suma de bani. Ea avea o vârstă de peste 50 de ani.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca ****** a indicat că nu a întrebat numele persoanei de la care a luat banii și la care i-a transmis. Când a fost chemat la poliție și i-au arătat imagini, vreo 5, din care vreo 2 doar corespundeau cu cel care arăta. Doamna era de o statură joasă, de 1,50 metri, slabă, în vârstă. Banii nu erau înveliți, erau cash. Când i-au fost transmiși banii, el nu i-a numărat. Doamna a luat banii și nu a numărat banii. Până la acea comandă a mai făcut așa tip de comenzi, doar că suma nu era atât de mare, poate era 1000 lei. Un nume când vorbeam pe Viber, nu a auzit.

La întrebările apărătorului Vatamaniuc, Vatamaniuc- Raisa Ciugureanu a menționat că numele Vatamaniuc Olga nu-i spune nimic.

- *Declarațiile martorului Prodan ******, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat că a fost în căutare de lucru și a postat un anunț pe internet că caută de lucru în calitate de șofer, a fost telefonat de o persoană necunoscută și i-a propus ca să facă contracte cu persoane care doresc să le fie aduse automobile de peste hotare. Numele acelei persoane nu-și amintește, la poliție la audiere a comunicat numele. I-a fost comunicat că trebuie să facă contracte cu persoanele care doresc să procure automobile de peste hotare din motiv că ei nu se află în RM, dar în Europa și el va urma să primească de la clienți banii ca persoanele să fie sigure că clientul într-adevăr dorește să procure mașină. I-a fost dat numărul de contact al primului client, a apelat clientul și s-amuîntâlnit pe str. Doina 102, unde era colegiul militar anterior, s-a întâlnit cu d-nul Ion și a luat bani în sumă de 2800 euro și a scris recipise, el nu a transmis acei bani dar trebuie să-i țină la el până va veni șoferul care pleca în Europa. După ce a luat banii, acele persoane l-au sunat și l-au rugat să transmită acești bani la rutieră, la *****. Când a auzit că trebuie prin șofer necunoscut să transmită banii a înțeles că este o escrocherie. După care a plecat și a întors înapoi banii clientului și i-a lămurit care este situația. A trecut aproximativ o lună și a fost telefonat de alte persoane care au fost așa mințite precum că mie lui i-au dat bani dar el nu a cunoscut de situațiile date până nu i-au scris acele persoane care au fost mințite. S-au înțeles cu acele persoane să plece la INI ca să scrie plângere.

*La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, a indicat că prima dată a luat bani pentru „Range Rover”. Primul apel a fost pe telefon, apoi pe Viber. Ține minte numele Ghenadie și ******, cu care a comunicat. A dat declarații veridice la poliție și a fost examinat și telefonul său.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca ******, a menționat că nu ține minte alte nume. Alte persoane care au pătimit erau Cristian, Ruslan. Alte persoane care au participat în escrocherie nu-și amintește.

*La întrebările instanței a declarat că lui Ghenadie și ***** le-a comunicat că pleacă să întoarcă înapoi banii clientului și au început să îl amenințe că ei cunosc avocați judecători și vor fi multe lucruri cu el. Crede că a fost o reacție a lor ca să nu plece la poliție. I-au fost promiși 100 euro de contract, dar nu mai ține minte.*

- *Declarațiile martorului Damir Vitalie*, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat că aproximativ în luna februarie a depus un anunț pe siteul www.999.md, în anul 2020-2021 cu privire la vânzarea unui automobil de model „Renault Megan” de culoare neagră sau cu posibilitatea de schimb pe alt automobil. La fel prin acest site a primit un mesaj privitor la posibilitatea de schimb pe un automobil de model „Volkswagen Passat” cu un adaus din partea sa de 1000-1500 euro, la fel i s-a comunicat că automobilul se află în Germania și a primit niște poze a automobilului și că el poate fi adus în RM timp de până la 7 zile. Discuțiile au fost purtate prin aplicația Viber, prin mesaje era înregistrat ca Tudosan Andrei. Propunerea i-a fost interesantă și a dorit să se întâlnească cu persoana dată și să discute, i-a spus că se află în Germania însă se poate întâlni cu un coleg de serviciu de a lui pentru a vedea automobilul și deja vor discuta și condițiile. Persoana dată a spus că va fi apelată de colegul de serviciu și prin aplicația Viber a fost apelat, dacă nu greșește se numea Dumitru, cu care a stabilit să se întâlnească în fața marketului „Green Hills”,

la intersecție str. Cuza-Vodă și str. Independenței. S-ai întâlnit, nu ții minte peste câte zile, persoana a examinat automobilul său și i-a spus că îl aranjează și i s-a cerut să transmit ca avans 1500 sau 2000 euro. La fel i-a prezentat 2 recipise care urma să le întocmească și să le semneze. Examinând recipisele nu erau indicate date și a refuzat și a solicitat să meargă la un notar ca să legalizăm tranzacția. Prima persoană care i-a propus schimbul de automobile l-a telefonat și l-a întrebat cauza și i-a spus că dorește să meargă la notar și i-a zis că va fi telefonat de un coleg de-al său. Peste câteva zile a fost telefonat în aplicația Viber de o persoană care s-a prezentat ca coleg, cu care trebuia să meargă la notar. Era o zi de weekend și nu a găsit nici un notar care activa și a decis să amâne pe luni sau pe marți, pe următoarea săptămână. În seara aceiași zi din discuție niște prieteni care cunoșteau că dorește să vândă automobilul sau dorește să-l schimbe i-au comunicat ca să fie atent și să verifice identitatea persoanei, deoarece sunt multe cazuri de escrocherie. A făcut cunoștință cu o persoană de la INI căreia i-a transmis datele la toate 3 persoane cu care a purtat discuții și s-a întâlnit deja colaboratorul de la INI, i-a spus că persoanele sunt false și schimbul cu automobilul este o escrocherie, o înșelare.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu a relatat că susține declarațiile de la faza urmăririi penale. „Volkswagen Passat” era un automobil mai nou ca cel care l-a avut și era un preț atractiv.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca ****** a menționat că i-a fost comunicat că va fi apelat de colegul primei persoane cu care a discutat, nu ține minte numele, nu a fost apelat o zi și a întrebat care este motivul și i-a spus că nu s-a reușit ceva. Numele Mac Anatolie nu-i este cunoscut.

La întrebările apărătorului Patrașcu M.- Bulgari Carolina a relatat că numele Patrașcu Marius, posibil îi este cunoscut.

La întrebările apărătorului Vatamaniuc, Vatamaniuc- Raisa Ciugureanu a indicat că cu doamne nu a discutat.

- *Declarațiile martorului Cozacenco ******, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, a declarat că a rămas fără serviciu când a fost Covid 19 și a depus un anunț pe 999.md precum că caută de lucru, a fost în anul 2019 dacă nu greșește și i-au propus de lucru niște băieți și i-au spus că se aflau în Germania și doresc să deschidă o companie în ***** și se vor ocupa cu aducerea mașinilor la comandă. L-au întrebat dacă îi este interesant și ei ca încercare au niște clienți care sunt gata să procure mașini de la ei și i-au dat contactele și li s-a comunicat că trebuie să se întâlnească cu ei și să i-a avansul pentru mașină. După ce a primit avansul, el prin șofer a transmis acești bani la ***** pe numele lui Zosim, care urma să primească banii. În total el s-a întâlnit cu 3 clienții, pentru 2 clienți el a transmis bani prin șofer la Zosim, dar pentru al 3-lea client, el a luat avansul și cu el s-a întâlnit o persoană, a fost fizică întâlnirea și lui i-a transmis banii, s-a prezentat ca fiind *****. S-a primit așa că parcă tot era bine, dar lui soția i-a spus că matincă nu este ceva bine și să se asigure că băieții cu adevărat sunt acolo și că ei într-adevăr se ocupă cu asta. El l-a sunat pe unul din băieții aceea și i-a rugat ca să facă o poză de pe geam din Germania și să vadă ca să fie el liniștit și că clienții să fie liniștiți că trailerul este încărcat cu mașini pentru că mereu îl deranjează clienții și se interesau când va fi livrarea de mașini. Când a solicitat să facă poză la geam sau la trailer ei se eschivau, au spus că e târziu și că aparatul foto este rău și nu se va înțelege pe poză și că ei se gătesc

să se pornească la drum. Peste ceva timp, 1-2 ore a dorit să sune să întrebe, dar telefonul deja era deconectat.

*La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu a declarat că susține declarațiile de la faza urmăririi penale și toate numele și numerele de contact indicate. Persoanele cărora le-a transmis banii nu i-au arătat acte și el mereu se întreba cum el a acceptat așa să facă și apoi când s-a gândeam deja la asta, a înțeles că nu era posibil să nu observe. Era o situație complicată și era fără serviciu, dar de trăit trebuia pe ceva. Ei i-au spus că este bine cum se prezintă și când ajunge peste o săptămână ei vor deschide un oficiu la ***** și va lucra acolo pentru că bine comunică cu clienții. Era o înțelegere că dacă pe o mașină se lasă avans 3000 euro atunci, el primește 100 euro, dar dacă se lasă 2000 atunci el primește 50. A luat bani de la 3 persoane. Prima persoană, dacă nu greșește se numește Andrei, el a văzut că se vinde un automobil în anunț care îi convine și s-au întâlnit și prin recipisă el i-a transmis 2000 euro în lei, nu ține minte ce automobil era. Al doilea client era Valeriu Rață care avea „Mercedes Vito” mai vechi și s-a înțeles că va face schimb pe un alt automobil fix așa doar că mai nou și i-a dat avans de 3000 euro. Cel de al 3-lea episod era mașina „Mercedes” și ei i-au dat numărul clientului cu care a vorbit la telefon și el i-a spus că încă nu este gata că mai are nevoie de timp să se gândească și taman în acela timp a venit în ospetie cumătrul său pe nume ***** Zlobin și a văzut mașina care era taman deschisă și el i-a spus că îi place mașina și prețul este bun și dacă acela se gândește el o va cumpăra. Apoi el a sunat persona de pe Viber și i-a comunicat și că taman va fi mai bine că vor merge taman 3 mașini pe traile și ei taman vor porni. ***** i-a transmis lui 3000 euro, peste ceva timp a fost telefonat și i-au spus că ei deja se află la vamă la intrare în RM, dar ceva nu este clar cu documentele și că poliția cere 5000 euro ca ei să treacă, dar ei au doar 2000 și acuș va veni cunoscutul lor ***** și va lua banii și îi va transmite lor și ei a doua zi vor veni la *****. S-au întâlnit și acei bani i-a transmis lui și apoi ei au dispărut. A mai fost un client al 4-lea „Volkswagen Caddy” cu care trebuia să se vadă a doua zi, ca să-i dea avans, el deja a înțeles că a nimerit în schemă și nu va vedea banii și băieții nu-și vor vedea mașinile, pentru că ei au dispărut. El a telefonat acea persoană și i-a spus că tranzacția se anulează. A mai așteptat o zi și se gândea că poate sunt în drum și nu este rețea și era tot deconectat și a decis să plece la poliție și a depus cerere. A avut un stres apoi, cel mai mult a suferit cu Valeriu Rață. El de la început a sunat la toți 3, după ce a scris cerere la poliție și a comunicat că a nimerit în schema escrocilor și că poliția a început a examina. ***** a intrat în situație, dar de la Valeriu Rață au început probleme. El a încercat să-i explice lui, dar, el i-a spus să-i întoarcă 3 000 euro, și el i-a menționat că are 2 copii mici, soție și mamă învârstă. Valeriu Rață i-a spus că nu sunt problemele lui și nu a acceptat nici propunerea sa ca să întoarcă banii parțial. Apoi și-s găsit un serviciu și a început a activa, acest Valeriu Rață a aflat unde locuiește și cine este familia sa. El când era la serviciu, Valeriu Rață a venit la el acasă și soția sa a deschis și el a început a o presa și ea i-a spus că el să se clarifice cu soțul și că ea nu are bani. El spunea că nu înțelege cum noi așa liniștit trăim că el cunoaște unde învață copilul și că se poate întâmpla că copilul poate să nu vină de la școală sau să fie lovit de mașină întâmplător că el are legături și că dacă va dori asta se va întâmpla. Soția când i-a comunicat asta a sunat la ofițerul de urmărire penală. Acești bani nu i-a întors, i-a întors doar lui Rață, el a primit salariu și el prin executor judecătoresc a primit banii. Cu persoanele cu*

care a comunicat în Viber a vorbit la telefon și prin mesaje. El dacă ar auzi glasurile lor, nu este sigur dacă le-ar recunoaște.

La întrebările apărătorului Palancica C., Elamanov C.- Dinu Băgu, a relatat că a luat acei 3000 de euro de la cumătrul său, s-au văzut la Torro Burgher la Ciocana cu acel ***** și i-a transmis banii aceea lui, el era în scurtă și cu geantă, era de vârstă de 30 până la 40 de ani. Dacă l-ar vedea, l-ar recunoaște.

- *Declarațiile martorului Caliga ******, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, a declarat că în acea perioadă era în căutarea unui automobil. Aproximativ 3-4 ani în urmă pe portalul 999.md a găsit un anunț cu un automobil de model Mercedes Benz la care a propus schimb automobilul personal Skoda Octavia la acel moment și cu achitarea adăugător din partea sa 6000 euro. La acel moment a fost refuzat ulterior persoana singură i-a scris peste o săptămână și i-a adus la cunoștință că tatălui acestuia i-ar fi plăcut automobilul și ar fi de acord să se schimbe. Ulterior i s-a trimis video cu automobil care se afla în Germania. I s-a comunicat că în circa o săptămână automobil va fi adus la vamă și el trebuia să aștepte lângă vamă cu suma de bani. Peste o săptămână așa și a făcut a ajuns la vamă și a contactat la telefon persoana el i-a comunicat că automobilul se află la o distanță de 10 km de la vamă pentru a fi devamată trebuie să transmită suma de bani unei persoane. Trebuia să se apropie o persoană necunoscută căreia urma să transmită banii. Când a auzit aceasta a dorit să vadă automobilul, având pașaportul cu sine ca să iasă să vadă automobilul, însă i s-a comunicat că nu este posibil. Nu cunoaște din care motive a fost refuzat. Ulterior a luat decizia să plece realizând că este o schemă de escrocherie și a fost dus în eroare. Pe parcurs când se întorcea înapoi spre casă i s-a cerut buletinul pentru devamare automobilul fără a transmite banii. A transmis poza cu buletinul în mână ca să poată devama mașina, ulterior a plecat acasă. În ziua următoare a fost contactat de diferite companii de creditare precum că el ar dori să obțină un credit. La fel a fost contactat de companiile Orange, Moldcell precum că dorea să procure ultimul iPhone 13 sau 14 care era la acel moment. În ziua următoare a decis să schimbe buletinul.

La întrebările acuzatorului de stat Corneliu Popescu, martorul a declarat că persoana cu care a discutat pe 999 atunci s-a prezentat cu un nume, dar nu cunoaște acum. La urmărirea penală a declarat numele persoanei cu care a comunicat. Susține declarațiile de la faza urmăririi penale.

*La întrebările apărătorului Mac A.- Roșca ******, martorul a declarat că a vorbit cu persoana în cauză prin mesaje și prin apel cu voce. I s-a comunicat cu voce faptul că tatălui lui i-a plăcut automobilul și ar dori să se schimbe. Au comunicat în limba română. În momentul în care se afla la vamă și trebuia să transmită suma de bani la o persoană necunoscută a înțeles că este o minciună. Până la vamă nu i s-a cerut un act și nici întocmirea unui contract sau recipisă nu a fost. Numele Mac Anatolie în discuție nu a auzit.

La întrebările apărătorului Elamanov C.- Pascari Iulian, martorul a declarat că în discuțiile cu persoanele date nu erau doamne, erau doar persoane de gen masculin.

La întrebările apărătorului Patrașcu M.- Bulgari Carolina, martorul a declarat că în discuție despre Patrașcu Marius nu a auzit și nici nu ține minte dacă a auzit.

Suplimentar, în cadrul examinării cauzei, partea acuzării a mai prezentat în susținerea învinuirii formulate în privința inculpaților Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan ***** , Vatamaniuc Oleg, Melnic Serghei, învinuiți în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.46, 190 alin.(5) din Codul

penal, Vatamaniuc Olga, Elmanova Cristina în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.46, 190 alin.(4) din Codul penal și Palancica Corina în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.46, 190 alin.(3) din Codul penal, următoarele mijloace de probă cercetate în cadrul examinării cauzei:

- Procesul-verbal de examinare a descifrărilor convorbirilor telefonice ridicate de la operatorii de telefonie mobilă SA „Moldcell”, SA „Orange” și SA „Moldtelecom”, prin care au fost identificați membrii grupului criminal, telefoanele mobile de pe care au fost create conturile false și persoanele care utilizau acele telefoane, legăturile între membrii grupului criminal cu părțile vătămate dar și cu alte persoane implicate în cazul dat. (Vol. 20, f.d. 1-133)

- Procesul-verbal de examinare a informației ridicate de la compania SRL „Simpals” (www.999.md) referitor la plasarea anunțurilor de vânzare a mijloacelor de transport care au fost plaste de anumiți utilizatori care făceau parte din grupului criminal organizat, precum și telefoanele mobile de pe care au fost plasate aceste anunțuri. (Vol 19, f.d. 148-161)

- Procesul-verbal de examinare a informației (capturi de ecran a telefonului mobil) ridicate de la persoanele care au calitatea procesuală (părți vătămate, martori, banuiți, învinuiți) în cadrul cauzei penale nr. 2020020*****, conform cărora au fost stabilite și analizate acțiunile membrilor grupului criminal dar și legătura între cazurile documentate. (Vol. 19, f.d. 126-145)

- Ordonanța și Procesul-verbal de ridicare din 13.12.2021, prin care de la cet. Vatamaniuc Olga au fost ridicate un telefon mobil de model Redmi 3S cu nr. IMEI (1) ***** și IMEI (2) *****, de care s-au folosit învinuiții Vatamaniuc Olga, Elmanov Cristina și Verdeș Artur, cardurile bancare Victoriabank cu nr. *****, pe numele cet. Vatamaniuc Olga, cardul bancar Victoriabank cu nr. ***** pe numele Anatolie Cararus, primea și la rîndul său expedia mijloace bănești diferitor persoane la indicația organizatorilor Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Patrașcu Marius. (Vol. 45, f.d.182-183)

- Ordonanța de recunoaștere în calitate de corp delict din 21.03.2021, a unui telefon mobil de model Redmi 3S cu nr. IMEI (1) ***** și IMEI (2) *****, card bancar Victoriabank cu nr. *****, pe numele cet. Vatamaniuc Olga, card bancar Victoriabank cu nr. ***** pe numele Anatolie Cararus, care au fost utilizate la comiterea infracțiunii. (Vol. 45, f.d. 188-189)

- Procesul-verbal de examinare din 31.03.2022, prin care au fost examinate bunurile ridicate în cadrul percheziției de la domiciliul cet. Elmanov Cristina unde au fost constatate bunuri ce au tangență cu cazurile de escrocherie. (Vol. 45)

- Ordonanța de recunoaștere în calitate de corp delict a cardului bancar „Moldincombank” cu numărul *****, pe numele Cristina Elmanov ridicat în cadrul percheziției de la domiciliul cet. Elmanov Cristina pe care aceasta primea și la rîndul său expedia mijloace bănești diferitor persoane la indicația organizatorilor Mac Anatolie și Patrașcu Marius. (Vol. 45, f.d.71)

- Ordonanța de recunoaștere în calitate de document din 11.03.2022 a bunurilor ridicate în cadrul percheziției de la domiciliul cet. Elmanov Cristina și anume un Ordin de achitare a transferului de bani Mandat nr.*****, din 15.11.2021, expediat de la Penitenciarul nr. 11, pe numele destinatarului Elmanov Cristina a sumei de 2449,50 lei. (Vol. 45, f.d. 74-75)

- Ordonanța și Proces-verbal de ridicare din 21.02.2022, prin care de la cet. Elmanov Cristina a fost ridicată o scrisoare expediată din Penitenciarul nr. 13 de către deținutul Mac Anatolie, prin care acesta îi zice că ea va fi citată la procuratură pentru a face declarații, însă să nu

declare nici într-un caz despre toate acțiunile pe care ea le-a făcut la indicația lui, spunând că acestea au fost niște „dvijenii” prostești și murdare. (Vol. 45, f.d.83-85)

- Ordonanța de recunoaștere în calitate de document din 11.03.2022 a unei scrisori expedită din Penitenciarul nr. 13 de către deținutul Mac Anatolie. (Vol. 45, f.d. 89-90)

- Procesul-verbal de examinare din 11.03.2022, prin care au fost examinate bunurile ridicate în cadrul percheziției de la domiciliul cet. Palancica Corina unde au fost constatate bunuri, documente și înscrisuri de ciornă care au tangență cu cazurile de escrocherie. (Vol. 45, f.d. 144-146)

- Ordonanța de recunoaștere în calitate de document din 11.03.2022 a bunurilor ridicate în cadrul percheziției de la domiciliul cet. Palancica Corina și anume extras de la banca „Moldova-Agroinbank” str. ***** 47, Eliberare Numerar – Palancica Corina, data - 15.11.2021, ora 15:47, Suma de 30000 MDL; Ordin de eliberare a numeralului din 23.03.2021, MAIB Chișinău, Palancica Corina, Conținutul operațiunii Eliberare transfer MoneyGram în suma de 1000 euro în iar în lei 21254,40 MDL; Ordin de eliberare a numeralului Moldincombank din 05.11.2021, pentru Palancica Corina, conținutul operațiunii- eliberarea transferului Zolotaya Korona în EUR 100 EUR- 2017 MDL; Ordin de incasare a numeralului Moldincombank din 05.11.2021 pentru Palancica Corina, conținutul operațiunii- alimentare cont card MDL în sumă de 2017 MDL; Chitanță eliberată la bancomatul Moldincombank, privind alimentarea cardului din data de 05.10.2021 în sumă de 4000 MDL; Chitanță eliberată la bancomatul Moldincombank, privind alimentarea cardului din data 05.10.2021 în sumă de 3400 MDL; Chitanță eliberată la bancomatul Moldincombank, privind alimentarea cardului din data 05.10.2021 în sumă de 1000 MDL; Un înscris de ciornă pe o filă unde este înscris un număr de card bancar Victoria Banc- ***** (Carauș Anatolie) și pe verso- numărul cardului: Bpay – ***** , PIN: ***** . (Vol. 22, f.d. 148-149)

- Ordonanța de recunoaștere în calitate de corp delict din 11.03.2022 a unui card bancar „Moldincombank” cu numărul ***** pe numele Corina Palancica (de care s-a folosit deținutul Patrașcu Marius), ridicat în cadrul percheziției de la domiciliul cet. Palancica Corina. (Vol. 22, f.d. 151)

- Procesul verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 13.12.2021, prin care cet. Vatamaniuc Olga a indicat la cet. Mac Anatolie că este persoana care fiind deținut în penitenciarul nr. 11 Bălți, la solicitarea acestuia întâlnea, păstra iar ulterior transmitea altor persoane mijloace bănești, precum și crea contruri și procura cartele SIM pentru el. (Vol. 45, f.d. 174-175)

- Procesul verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 13.12.2021, prin care cet. Vatamaniuc Olga a indicat la cet. Patrașcu Marius că este persoana care fiind deținut în penitenciarul nr. 11 Bălți, împreună cu soțul ei, la solicitarea acestuia întâlnea și transmitea diferitor persoane mijloace bănești, precum și procura cartele SIM pentru el. (Vol. 45, f.d. 178-179)

- Procesul-verbal nr. 1 privind consemnare a măsurii speciale de investigație „documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice” din 25.03.2021 efectuată în privința lui cet. Țurcanu Dumitru ***** , a.n. ***** , loc. ***** , r-l ***** , prin care au fost fixate acțiunile ultimului. (Vol. 23, f.d.22-65)

- Procesul-verbal nr. 2 privind consemnare a măsurii speciale de investigație „documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de

poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice” din 26.03.2021 efectuată în privința lui cet. Țurcanu Dumitru ***** a.n. *****, loc. *****, r-l *****, prin care au fost fixate acțiunile ultimului. (Vol. 23, f.d.67-106)

- Procesul-verbal nr. 3 privind consemnare a măsurii speciale de investigație
„documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice” din 03.04.2021 efectuată în privința lui cet. Țurcanu Dumitru ***** a.n. *****, loc. *****, r-l *****, prin care au fost fixate acțiunile ultimului. (Vol. 23, f.d.109-136)

- Procesul-verbal nr. 4 privind consemnare a măsurii speciale de investigație
„documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice” din 07.04.2021 efectuată în privința lui cet. Țurcanu Dumitru ***** a.n. *****, loc. *****, r-l *****, prin care au fost fixate acțiunile ultimului. (Vol. 23, f.d.139-174)

- Procesul-verbal nr. 5 privind consemnare a măsurii speciale de investigație
„documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice” din 08.04.2021 efectuată în privința lui cet. Țurcanu Dumitru ***** a.n. *****, loc. *****, r-l *****, prin care au fost fixate acțiunile ultimului. (Vol. 23, f.d.176-193)

- Procesul-verbal nr. 6 privind consemnare a măsurii speciale de investigație
„documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice” din 10.04.2021 efectuată în privința lui cet. Țurcanu Dumitru ***** a.n. *****, loc. *****, r-l *****, prin care au fost fixate acțiunile ultimului. (Vol. 23, f.d.196- 223)

- Procesul-verbal nr. 7 privind consemnare a măsurii speciale de investigație
„documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice” din 11.04.2021 efectuată în privința lui cet. Țurcanu Dumitru ***** a.n. *****, loc. *****, r-l *****, prin care au fost fixate acțiunile ultimului. (Vol. 24, f.d.3-85)

- Procesul-verbal nr. 8 privind consemnare a măsurii speciale de investigație
„documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice” din 12.04.2021 efectuată în privința lui cet. Țurcanu Dumitru ***** a.n. *****, loc. *****, r-l *****, prin care au fost fixate acțiunile ultimului. (Vol. 24, f.d. 88-124)

- Procesul-verbal nr. 9 privind consemnare a măsurii speciale de investigație
„documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice” din 15.04.2021 efectuată în privința lui cet. Țurcanu Dumitru ***** a.n. *****, loc. *****, r-l *****, prin care au fost fixate acțiunile ultimului. (Vol. 24, f.d.127-239)

- Procesul-verbal nr. 10 privind consemnare a măsurii speciale de investigație
„documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice” din 06.05.2021 efectuată în privința lui cet.

Țurcanu Dumitru ***** a.n. *****, loc. *****, r-l *****, prin care au fost fixate acțiunile ultimului. (Vol. 24, f.d. 207-239)

- Procesul-verbal nr. 1 privind consemnare a măsurii speciale de investigație „urmărirea vizuală” din 26.03.2021 efectuată în privința cet. Țurcanu Dumitru ***** a.n. *****, loc. *****, r-l *****, prin care au fost fixate acțiunile ultimului. (Vol. 23, f.d.28-65)

- Procesul-verbal nr. 2 privind consemnare a măsurii speciale de investigație „urmărirea vizuală” din 03.04.2021 efectuată în privința cet. Țurcanu Dumitru ***** a.n. *****, loc. *****, r-l *****, prin care au fost fixate acțiunile ultimului. (Vol. 23, f.d. 67-107)

- Procesul-verbal nr. 4 privind consemnare a măsurii speciale de investigație „urmărirea vizuală” din 07.04.2021 efectuată în privința cet. Țurcanu Dumitru ***** a.n. *****, loc. *****, r-l *****, prin care au fost fixate acțiunile ultimului. (Vol. 23, f.d. 141-174)

- Procesul-verbal nr. privind consemnare a măsurii speciale de investigație „urmărirea vizuală” din 07.04.2021 efectuată în privința cet. Țurcanu Dumitru ***** a.n. *****, loc. s. *****, r-l *****, prin care au fost fixate acțiunile ultimului. (Vol. 23)

- Procesul-verbal nr. 5 privind consemnare a măsurii speciale de investigație „urmărirea vizuală” din 10.04.2021 efectuată în privința lui Țurcanu Dumitru ***** a.n. *****, loc. s. *****, r-l *****, prin care au fost fixate acțiunile ultimului. (Vol. 23, f.d. 176-193)

- Procesul-verbal nr. 6 privind consemnare a măsurii speciale de investigație „urmărirea vizuală” din 11.04.2021 efectuată în privința lui Țurcanu Dumitru ***** a.n. *****, loc. s. *****, r-l *****, prin care au fost fixate acțiunile ultimului. (Vol. 23, f.d. 196-223)

- Procesul-verbal nr. 7 privind consemnare a măsurii speciale de investigație „urmărirea vizuală” din 12.04.2021 efectuată în privința cet. Țurcanu Dumitru ***** a.n. *****, loc. s. *****, r-l *****, prin care au fost fixate acțiunile ultimului. (Vol. 24, f.d.3-85)

- Procesul-verbal nr. 8 privind consemnare a măsurii speciale de investigație „urmărirea vizuală” din 15.04.2021 efectuată în privința cet. Țurcanu Dumitru ***** a.n. *****, loc. s. *****, r-l *****, prin care au fost fixate acțiunile ultimului. (Vol. 24, f.d. 88-125)

- Procesul-verbal nr. 9 privind consemnare a măsurii speciale de investigație „urmărirea vizuală” din 06.05.2021, efectuată în privința cet. Țurcanu Dumitru ***** a.n. *****, loc. s. *****, r-l *****, prin care au fost fixate acțiunile ultimului. (Vol. 24, f.d. 127-162)

- Procesul-verbal nr. 1 privind consemnare a măsurii speciale de investigație „documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice” din 21.03.2021 efectuată în privința lui Damir Vitalie ***** a.n. *****, prin care au fost fixate acțiunile ultimului. (Vol. 26, f.d. 63-66)

- Procesul-verbal nr. 2 privind consemnare a măsurii speciale de investigație „documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice” din 25.03.2021 efectuată în privința lui Damir Vitalie ***** a.n. *****, prin care au fost fixate acțiunile ultimului. (Vol. 26, f.d. 32-33)

- Procesul-verbal nr. 1 privind consemnare a măsurii speciale de investigație „urmărirea vizuală” din 21.03.2021, efectuată în privința lui Damir Vitalie ***** a.n. *****, prin care au fost fixate acțiunile ultimului. (Vol. 26, f.d. 59-61)

- Procesul-verbal nr. 2 privind consemnare a măsurii speciale de investigație „urmărirea vizuală” din 25.03.2021, efectuată în privința lui Damir Vitalie ***** a.n. *****, prin care au fost fixate acțiunile ultimului. (Vol. 26, f.d.35-37)

- Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor” din 16.04.2021, prin care au fost identificat și localizat telefonul mobil de pe care a fost creat și se duceau convorbiri de pe contul fals cu numele „Tudosan *****” cu numărul SIM: *****. (Vol. 26, f.d. 222-223)

- Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor” din 20.04.2021, prin care au fost identificat și localizat telefonul mobil de pe care a fost creat și se duceau convorbiri de pe contul fals cu numele „Corlăteanu Andrei” cu numărul SIM: *****. (Vol. 27, f.d. 142-143)

- Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor” din 08.04.2021, prin care au fost stenografiate discuții telefonice pertinente pe care le-a dus cet. Țurcanu Dumitru *****, folosind postul de telefonie mobilă cu numărul SIM: *****. (Vol. 27, f.d. 194-195)

- Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor” din 13.07.2021, prin care au fost stenografiate discuții telefonice pertinente pe care le-a dus cet. Țurcanu Dumitru *****, folosind postul de telefonie mobilă cu numărul SIM: *****. (Vol. 28, f.d. 84-85)

- Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor” din 13.07.2021, prin care au fost stenografiate discuții telefonice pertinente pe care le-a dus cet. Țurcanu Dumitru *****, folosind postul de telefonie mobilă cu numărul SIM: *****. (Vol. 28, f.d. 122-123)

- Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor” din 20.04.2021, 19.05.2021 și 20.07.2021 prin care au fost stenografiate discuții telefonice pertinente pe care le-a dus cet. Ursu Eugeniu *****, folosind postul de telefonie mobilă cu numărul SIM: *****. (Vol. 29, f.d. 19-20)

- Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor” din 26.07.2021, prin care au fost stenografiate discuții telefonice pertinente pe care le-a dus cet. Mac Anatolie *****, folosind postul de telefonie mobilă cu numărul SIM: *****. (Vol. 29, f.d. 172 -173)

- Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor” din 27.04.2021 și 27.05.2021, prin care au fost stenografiate discuții telefonice pertinente pe care le-a dus cet. Mac Anatolie *****, folosind postul de telefonie mobilă cu numărul SIM: *****. (Vol. 30, f.d. 25-239, Vol. 31, f.d. 18-19- 76-77)

- Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor” din 27.04.2021, prin care au fost identificat și localizat telefonul mobil de pe care a fost creat și se duceau convorbiri de pe contul fals cu numele „Lare Andrian” cu numărul SIM: *****. (Vol. 31, f.d. 109-113)

- Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor” din 27.04.2021, prin care au fost stenografiate discuții telefonice

pertinente pe care le-a dus cet. Lefter Cristi, folosind postul de telefonie mobilă cu numărul SIM: *****. (Vol. 32, f.d. 25-26 /160-161)

- Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor” din 05.05.2021, prin care au fost stenografiate discuți telefonice pertinente pe care le-a dus cet. Fortuna Vitalie, folosind postul de telefonie mobilă cu numărul SIM: *****. (Vol. 32, f.d. 194-195)

- Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor” din 27.04.2021, 27.05.2021 și 28.06.2021 prin care au fost stenografiate discuți telefonice pertinente pe care le-a dus cet. Filip Alexandru ***** , folosind postul de telefonie mobilă cu numărul SIM: *****. (Vol. 33, f.d.25-26 ,184-185)

- Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor” din 28.04.2021, prin care au fost stenografiate discuți telefonice pertinente pe care le-a dus cet. Țurcan ***** Igor folosind postul de telefonie mobilă cu numărul SIM: *****. (Vol. 34, f.d.25-26)

- Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor” din 05.05.2021, prin care au fost stenografiate discuți telefonice pertinente pe care le-a dus cet. Achimov Victor ***** folosind postul de telefonie mobilă cu numărul SIM: *****. (Vol. 35, f.d. 60-61-19-20)

- Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor” din 17.05.2021, prin care au fost stenografiate discuți telefonice pertinente pe care le-a dus cet. Patrașcu Marius ***** folosind postul de telefonie mobilă cu numărul IMEI: *****. (Vol. 35)

- Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor” din 12.05.2021, prin care au fost stenografiate discuți telefonice pertinente pe care le-a dus cet. Țurcanu Dumitru ***** , folosind postul de telefonie mobilă cu numărul SIM: *****. (Vol. 36, f.d. 22-23)

- Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor” din 19.05.2021, 21.06.2021 și 21.07.2021 prin care au fost stenografiate discuți telefonice pertinente pe care le-a dus cet. Bordeianu Valentin ***** , folosind postul de telefonie mobilă cu numărul SIM: *****. (Vol. 36, f.d. 179- 220-221)

- Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor” din 12.05.2021, prin care au fost stenografiate discuți telefonice pertinente pe care le-a dus cet. Mac Anatolie ***** dar și alți deținuți din Penitenciarul nr. 11, aflați în celulă cu Mac Anatolie, folosind postul de telefonie mobilă cu numărul SIM: *****. (Vol. 37, f.d. 82-83)

- Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor” din 17.05.2021 și 09.06.2021, prin care au fost stenografiate discuți telefonice pertinente pe care le-au dus deținuți din Penitenciarul nr. 11, Stanovschi Eugen, Teslan Mark, Lefter Cristi, folosind postul de telefonie mobilă cu numărul SIM: 078568860. (Vol. 37, f.d.122-132)

- Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor” din 17.05.2021, prin care au fost stenografiate discuți telefonice pertinente pe care le-a dus cet. Filip ***** folosind postul de telefonie mobilă cu numărul SIM: *****. (Vol. 38, f.d. 26-116)

- Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor” 28.04.2021 și 27.05.2021 prin care au fost stenografiate discuți telefonice pertinente pe care le-a dus cet. Țurcanu Dumitru ***** folosind postul de telefonie mobilă cu numărul IMEI: *****. (Vol. 38, f.d.154-155-193-194)

- Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor” din 21.06.2021, 20.07.2021 și 19.08.2021 prin care au fost stenografiate discuți telefonice pertinente pe care le-a dus cet. Patrașcu Marius ***** folosind postul de telefonie mobilă cu numărul SIM: *****. (Vol. 39, f.d. 32-33/131-132-208-209)

- Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor” din 13.07.2021 și 12.08.2021, 14.09.2021 și 13.10.2021, prin care au fost stenografiate discuți telefonice pertinente pe care le-au dus cet. Lefter Cristi, folosind postul de telefonie mobilă cu numărul SIM: *****. (Vol. 40, f.d.20-21/ 75-76/136-137)

- Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor” 27.07.2021 și 01.09.2021 prin care au fost stenografiate discuți telefonice pertinente pe care le-a dus cet. Patrașcu Marius ***** dar și alți deținuți din Penitenciarul nr. 3, folosind postul de telefonie mobilă cu numărul IMEI: *****. (Vol. 41, f.d.24-25/ 82-83)

- Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor” din 26.07.2021, prin care au fost stenografiate discuți telefonice pertinente pe care le-a dus cet. Filip Alexandru ***** folosind postul de telefonie mobilă cu numărul SIM: *****. (Vol. 41, f.d. 181-182)

- Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor” din 26.07.2021, 24.08.2021 și 22.08.2021 prin care au fost stenografiate discuți telefonice pertinente pe care le-a dus cet. Mac Anatolie ***** folosind postul de telefonie mobilă cu numărul SIM: *****. (Vol. 42, f.d. 24-25)

Corpurile delictive

- un telefon mobil de model „Redmi 3S” cu nr. IMEI (1) ***** și IMEI (2) *****; card bancar „Victoriabank” cu nr. ***** pe numele cet. Vatamaniuc Olga; card bancar „Victoriabank” cu nr. ***** pe numele Anatolie Cararus, care au fost utilizate la comiterea infracțiunii.(se păstrează la camera de păstrare a corpurilor delictive a DGUP); card bancar „Moldincombank” cu numărul ***** pe numele Cristina Elmanov ridicat în cadrul percheziției de la domiciliul cet. Elmanov Cristina pe care aceasta primea și la rîndul său expedia mijloace banești diferitor persoane la indicația organizatorilor Mac Anatolie și Patrașcu Marius anexat la materiale vol.45, f.d.184 (se păstrează la materialele dosarului); card bancar „Moldincombank” cu numărul ***** pe numele Corina Palancica (de care s-a folosit deținutul Patrașcu Marius), ridicat în cadrul percheziției de la domiciliul cet. Palancica Corina. (se păstrează la materialele dosarului)

Mijloace materiale de probă

- un ordin de achitare a transferului de bani, Mandat nr.*****, din 15.11.2021, expediat de la Penitenciarul nr. 11, pe numele destinatarului Elmanov Cristina a sumei de 2449,50 lei (se păstrează la materialele dosarului); o scrisoare expedită din Penitenciarul nr. 13 de către deținutul Mac Anatolie, prin care acesta îi zice că ea va fi citată la procuratură pentru a face declarații, însă să nu declare nici într-un caz despre toate acțiunile pe care ea le-a făcut la indicația lui, spunând că acestea au fost niște „dvijenii” prostești și murdare (se păstrează la materialele dosarului); extras de la banca „Moldova- Agroinbank”, str. Bulgară 47, eliberare numerar – Palancica Corina, data - 15.11.2021, ora 15:47, Suma de 30000 MDL; Ordin de eliberare a numeralului din 23.03.2021, MAIB Chișinău, Palancica Corina, Conținutul operațiunii Eliberare transfer „MoneyGram” în suma de 1000 euro în iar în lei 21254,40 MDL; Ordin de eliberare a numeralului „Moldincombank” din 05.11.2021, pentru Palancica Corina, conținutul operațiunii- eliberarea transferului „Zolotaya Korona” în EUR 100 EUR- 2017 MDL; Ordin de incasare a numeralului „Moldincombank” din 05.11.2021 pentru Palancica Corina, conținutul operațiunii- alimentare cont card MDL în sumă de 2017 MDL; Chitanță eliberată la bancomatul „Moldincombank”, privind alimentarea cardului din data de 05.10.2021 în sumă de 4000 MDL; Chitanță eliberată la bancomatul „Moldincombank”, privind alimentarea cardului din data 05.10.2021 în sumă de 3400 MDL; Chitanță eliberată la bancomatul „Moldincombank”, privind alimentarea cardului din data 05.10.2021 în sumă de 1000 MDL; Un înscris de ciornă pe o filă unde este înscris un număr de card bancar „VictoriaBank”- ***** (Carauș Anatolie) și pe verso- numărul cardului: Bpay – *****, PIN: *****; (se păstrează la materialele dosarului).

Instanța de judecată reține că, acuzatorul de stat nu a asigurat prezența părților vătămate Iațco Petru, Bucur Igor, Filimon Oleg, Valeriu, Gribincea Ion și a martorilor în ședința de judecată. În acest sens acuzatorul de stat a prezentat mai multe acte confirmative care atestă că ultimul a întreprins mai multe măsuri în vederea asigurării prezenței acestora în ședința de judecată, inclusive aducerea silită care a fost imposibil de executat.

Argumentele părții apărării.

În continuare, instanța de judecată menționează că potrivit art.24 alin.(3),(4) din Cod de procedură penală, părțile participante la judecarea cauzei au drepturi egale, fiind investite de legea procesuală penală cu posibilități egale pentru susținerea pozițiilor lor. Părțile în procesul penal își aleg poziția, modul și mijloacele de susținere a ei de sine stătător, fiind independente de instanță, de alte organe ori persoane. Instanța de judecată acordă ajutor oricărei părți, la solicitarea acesteia, în condițiile prezentului cod, pentru administrarea probelor necesare.

În context, se reține că instanța a pus în discuție următoarele cererile înaintate de partea apărării:

- Cererea avocatului Iulian Pascari în interesele inculpatei Elmanov Cristina, prin care s-a solicitat numirea expertizei psihologice, fiind respinsă prin încheierea judecătorei Chișinău, sediul Buiucani nr. 1-1359/2023 din 04.03.2025.

- Cererea de administrare a probelor înaintată de avocatul Roșca ***** în interesele inculpatului Mac Anatolie, prin care a solicitat instanței să intervină cu obligarea acuzatorului de stat în vederea prezentării instanței de judecată la una din ședințele de judecată a tuturor probelor

materiale acumulate în cadrul măsurilor speciale de investigație, și anume stenogramele convorbirilor telefonice purtate între/cu inculpatul Mac Anatolie și a înregistrărilor audio, care au relevanță cu învinuirea formulată, pentru a putea fi cercetate în cadrul ședințelor de judecată, nu doar să fie trecute prin citire din lista probelor scrise ale acuzării.

Prin încheierea protocolară din 28.02.2025, instanța a adus la cunoștință avocatului Roșca Nicolae că conform art. 373 Cod de procedură penală ambele părți sunt cele care decid modul în care își prezintă probele, pârghii procesuale legiuitorul nu a prevăzut în vederea obligării unei din părți să-și prezinte o probă într-o modalitate sau alta. Respectiv cererea dată a fost considerată ca una inadmisibilă, or instanța nu poate să intervină și să spună procurorului și nici avocatului modul în care urmează să-și prezinte o probă sau alta.

- Cererea privind declararea inadmisibilității unor probe înaintată de avocatul Roșca Nicolae în interesele inculpatului Mac Anatolie, prin care s-a invocat că la ședința judiciară din data de 07.11.2024 acuzatorul de stal s-a rezumat doar la darea citirii listei probelor cu indicarea stenogramelor convorbirilor telefonice, însă fără a depune careva efort și ulterior de a prezenta aceste stenograme și înregistrările audio spre o cercetare amplă cu participarea părților în vederea aprecierii acestor probe din punct de vedere al pertinentei concludenței, veridicității și coroborarea lor cu alic probe, fapt pentru care solicită a fi declarate inadmisibile, cu respingerea acestora.

Suplimentar, instanța atestă că de către apărătorul inculpatului Patrașcu Marius, avocatul Carolina Bulgari s-a anexat la materialele cauzei referința la rechizitoriul, prin care apărarea solicită instanței de judecată la numirea pedepsei inculpatului să i-a în considerație că acesta a colaborat cu organul de urmărire penală, nu a creat impedimente în stabilirea adevărului la cauza penală, anterior a fost judecat, la evidența medicului narcolog și psihiatru nu se află, acțiune civilă pe cauză nu a fost înaintată, careva urmări grave pe cauză nu au survenit, infracțiunea incriminată face parte din categoria celor grave. Indică că cele indicate în ansamblul lor reduc gradul de pericol social al infracțiunii comise, solicitând stabilirea inculpatului Patrașcu Marius, a unei pedepse penale nonprivativă de libertate.

În concluzie, respectând principiile generale ale judecării cauzei penale, drepturile tuturor participanților la proces, instanța a oferit posibilitate egală părților de a-și prezenta poziția, specificând în acest sens că partea apărării, în afară de cele enumerate supra, alte probe nu a prezentat.

Prin urmare, în sensul argumentelor invocate de partea apărării în susținerea poziției sale, instanța de judecată reține că va da apreciere circumstanțelor invocate în cumul cu toate probele cercetate în cadrul ședinței de judecată, în partea respectivă a Sentinței.

Aprecierea instanței de judecată

Potrivit prevederilor art.384 din Cod de procedură penală, instanța hotărăște asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sentința se adoptă în numele legii. Sentința instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată. La fel, urmează ca instanța de judecată să își întemeieze sentința numai pe probele care au fost cercetate nemijlocit în ședința de judecată.

Subsecvent se reține că potrivit prevederilor art.325, alin.(1) Cod de procedură penală, judecarea cauzei în primă instanță se efectuează numai în privința persoanei puse sub învinuire și numai în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu.

În concordanță cu conținutul art.389 alin.(1) și (2) Cod de procedură penală, sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată și nu poate fi bazată pe presupuneri.

În conformitate cu art.93 alin.(1) din Cod de procedură penală, 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.

În conformitate cu art.101, alin.(1) și (2) din Cod procedură penală, 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. Judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.

În conformitate cu prevederile art.14 alin.(1) din Cod penal, infracțiunea este o faptă (acțiune sau inacțiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție și pasibilă de pedeapsă penală.

Conform art.51 alin.(1) din Cod penal, temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârșită, iar componența infracțiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale.

Potrivit art.52 alin.(1) din Cod penal, se consideră componență a infracțiunii totalitatea semnelor obiective și subiective, stabilite de legea penală, ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracțiune concretă. Alin.(2) al aceluiași articol stabilește că componența infracțiunii reprezintă baza juridică pentru calificarea infracțiunii potrivit unui articol concret din prezentul cod.

În conformitate cu prevederile art. 8 din Cod de procedură penală, precum și cu cele ale art.21 din Constituția Republicii Moldova, orice cetățean beneficiază de prezumția de nevinovăție, deschiderea unei proceduri judiciare penale – prin începerea urmăririi penale – nefiind posibilă decât în condițiile prevăzute de lege.

Astfel, la adoptarea unei hotărâri de condamnare prin prisma jurisprudenței *CtEDO*, până la rămânerea definitivă, inculpatul are statutul de persoană nevinovată, la fel se reține că pronunțarea unei decizii judecătorești de condamnare, prezumția de nevinovăție este răsturnată cu efecte *erga omnes*, iar soluția magistraților trebuie să se bazeze pe probe certe de vinovăție, iar în caz de îndoială, ce nu poate fi înlăturată prin probe, trebuie să se pronunțe o soluție de achitare.

În contextul prevederilor legale citate *supra* și în coraport cu circumstanțele de fapt ale cauzei constatate în cadrul cercetării judecătorești în prezenta cauză penală, instanța de judecată constată *dincolo de orice dubiu rezonabil* că, în privința inculpaților Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr, Elmanova Cristina, Palancica Corina, Melnic Serghei, Vatamaniuc Olga și Vatamaniuc Oleg, a fost pornită urmărirea penală și derulată cu respectarea legislației procesual penale în vigoare.

La fel, prin prisma art.6 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, inculpatului le-a fost adusă la cunoștință atât natura și cauza acuzației, cât și probele pe care se fundamentează acuzația, precum și calificarea juridică care a fost dată faptelor săvârșite de acesta într-o manieră detaliată prin rechizitoriul întocmit și tradus în limba pe care aceștia o posedă.

În acest context instanța de judecată reține că, potrivit art. 100 alin.(4) din Cod de procedură penală, 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.

Deși inculpații Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr, Elmanova Cristina, Palancica Corina nu au recunoscut vina în comiterea infracțiunilor imputate, iar inculpații Melnic Serghei, Vatamaniuc Olga și Vatamaniuc Oleg nu și-au expus poziția pe marginea învinuirii aduse, eschivându-se de la prezența în instanța de judecată, anterior Vatamaniuc Olga și Vatamaniuc Oleg au recunoscut vina în comiterea faptelor imputate, reieșind de probatoriul cercetat nemijlocit în ședința de judecată cu respectarea principiului contradictorialității, instanța de judecată consideră că vinovăția inculpaților Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr, Melnic Serghei, Vatamaniuc Oleg, Elmanova Cristina, Vatamaniuc Olga și Palancica Corina fiind membrii grupului criminal organizat în comiterea infracțiunii de excrocherie este dovedită în afară de orice dubiu rezonabil, fiind confirmată pe deplin prin probe administrate și examinate în cadrul ședinței de judecată, care sunt consecutive, coroborează între ele, corespund circumstanțelor și materialelor cauzei penale.

Pentru a ajunge la această concluzie, instanța de judecată a reieșit din cele ce succed.

În special, se reține că instanța pune la baza Sentinței declarațiile părții vătămate Ciuntu Vitalie, prin care se demonstrează că inculpații, fiind în înțelegere prealabilă și de comun acord cu persoane neidentificate de organul de urmărire penală au realizat latura obiectivă a infracțiunii de excrocherie, însușind ilegal bunurile părții vătămate.

Astfel, partea vătămată Ciuntu Vitalie în susținerea învinuirilor aduse a declarat instanței că: *"...evenimentele au avut loc în anul 2020-2021, nu ține minte anul precis. A fost telefonat de fiul său Ciuntu Alexandru. În acel timp el trebuia să procure un bus. Fiul i-a spus că a găsit o mașină mai ieftină din Canada. Numărul a găsit pe Facebook. Fiul a oferit numărul lui de telefon persoanelor care vindeau mijlocul de transport ca să fie telefonat pentru a se înțelege cu persoanele referitor la mașină. L-au sunat persoanele date nu ține minte familia lor, dar s-au prezentat că erau din or. *****. Era un domn și o doamnă cărora le-a spus că se află la ***** și este ocupat și va reveni cu un apel peste câteva zile. Ulterior a sunat și s-au întâlnit în orașul *****. La întâlnire a fost doar el și ei au spus că trebuie de dat avans 3000 euro, pentru că mașina este deja în drum, era un Mercedes Alb. La întâlnire s-a prezentat o doamnă și un băiat. Doamna era însărcinată și era cam suspectă și le-a spus că va da banii la notar doar. Apoi a sunat fiului și a întrebat dacă el este sigur de ceia ce se întâmplă și el a spus că este sigur. Au plecat la notar la ***** a semnat actele și a dat banii în sumă de 3000 euro, care au fost verificați. Acei bani a dat la perechea de oamenii, care au fost prezenți. A dat banii și a solicitat numărul de telefon a persoanei care aduce mașina. Ei i-au dat numărul de telefon și când a ieșit de la notar a apelat și nu a răspuns nimeni. A mai trecut o oră și a*

mai sunat și deja telefonul era închis. Apoi a sunat fiului și a spus că nimeni nu răspunde și că este închis telefonul și a înțeles că a fost mințit. Fiul în acel timp era la *****, însă a venit după dânsul. La IP ***** au depus o plângere. Banii nu au fost restituiți și mașina a văzut doar pe poze.

Tot aici instanța menționează că circumstanțele relatate de către partea vătămată Ciuntu Vitalie se confirmă prin declarațiile martorului Ciuntu *****, care a declarat instanței că: "... căuta o mașină și a găsit un anunț pe 999, după care a găsit mașina preferată de model „Mercedes Sprinter” și a arătat-o tatălui său, Vitalie Ciuntu. După care a luat legătură telefonică și s-au înțeles la preț și a fost stabilit să transmită 300 de euro. Nu cunoaște cine era acea persoană, deja a uitat. A luat legătură s-au întâlnit la *****, tatăl său a transmis 3000 euro și a luat recipisă de la acea persoană și a doua zi a dispărut. Persoana care a luat recipisa nu a mai ieșit la contact și au plecat deja împreună cu tatăl la sediul de poliție și au scris plângere. După care a luat legătura cu persoana dată, Patrașcu Marius, a găsit-o pe rețeaua de socializare. Fosta sa prietenă a rugat-o și i-a scris mesaj și el a transmis poze cum arată... Persoana din poză, din vorbele persoanei care a eliberat recipisa este persoana căreia el trebuia să transmită banii, a dorit să afle prin altă metodă care este persoana dată... Suma de banii nu a fost restituită. L-a atras mașina dată din motiv că era la un preț mai jos de cât pe piață...”.

Instanța stabilește că depoziții similare cu privire la circumstanțele de fapt stabilite în rechizitoriu au fost depuse și de alți părți vătămate, fiind la fel susținute prin declarațiile martorilor acuzării.

Prin urmare, partea vătămată Zotic *****, în susținerea învinuirilor formulate a declarat că: "...a dorit să procure automobil în anul 2020 de model Mercedes E-class, care costa 9500 euro. A găsit anunțul pe 999.md. La acel moment s-a aflat în străinătate în Germania. A sunat pe nr. din anunț și a întrebat de mașină, unde se află și cum poate procura. La ei pe site erau vreo 10 mașini diferite care se vindeau, anume de Mercedesul dat i-au răspuns că el se află la Germania. Pe site-ul mobilde.de, site german de anunțuri era o diferență de preț de 2500-3000 euro. Când a sunat persoana cu care a comunicat i s-a prezentat ca Dumitru și i-a comunicat că este în Germania și caută mașini și cine să cumpere. I s-a transmis poze la mașină și a solicitat să transmită și video cum arată mașina. I s-a transmis poza la pașaportul tehnic și totul era prin Whatsapp. I s-a spus că trebuie de dat 2000 euro avans pentru ca să aducă mașina la Leușeni la Vamă, unde trebuia să aducă restul banilor. A spus că nu dorește să transmită bani prin transfer doar dacă este cineva în *****, la care i s-a răspuns că este coleg care lucrează cu el și că acești 2000 euro pot fi transmise colegului și va fi scrisă o recipisă și că e posibil și la notar de semnat că ei au luat acești bani. I s-a transmis numărul de telefon a băietului cui trebuia de transmis bani. A rugat pe fratele său Zotic ***** să ia 2000 euro și să dea avans din partea lui. Fratele a luat banii care se păstrau la mama. Apoi fratele s-a întâlnit și a dat banii și l-a rugat ca fratele să îl sune când el va da banii, însă atunci așa a fost că era ocupat și în acel timp s-a scris recipisă pe Mititelu ***** și au indicat că mașina trebuie livrată timp de 10 zile. Când a aflat că nu au mers la notar a spus fratelui ca să-l sune pe dl Mititel și ca să plece la notar și să fie tot legalizat. Ei s-au întâlnit și au fost la notar și notarul nu a putut face împrumutul banilor pentru cumpărarea mașinilor și a indicat că Mititelu a luat bani în împrumut pe 10 zile. În recipisă era indicat că a luat 2000 euro ca să aducă mașina din Germania. Apoi persoana acare aducea mașina răspundea și spunea că este în Austria, apoi în altă

parte și când era vorba că el vine mâine la Leușeni a doua zi el deja nu ridică receptorul. L-a rugat pe fratele său să plece la poliție și să scrie plângere cu toate dovezile...”

Circumstanțele relatate coroborează cu declarațiile martorului Zotic Serghei, care a declarat că: *”...fratele său Zotic *****, l-a sunat pe 07.08.2020 că el a găsit o mașină și trebuie imediat să se ducă să transmită 2000 euro ca prima tranșă pentru mașină, i-a spus că are de lucru și se poate elibera de la serviciu după amiază. I-a transmis numărul de telefon ca să facă legătură cu persoana căreia să-i transmită suma de bani, s-a întâlnit pe Mititelu Ion la sectorul Ciocana la magazinul Green Hills, el a venit cu un automobil taxi, cu care a lucrat. El a scris recipisă că a primit de la el 2000 euro. Prima dată a scris recipisa și lui nu i-a plăcut cum a fost scrisă și apoi a fost eliberată a doua. L-a sunat pe fratele său și i-a spus că a transmis banii, fratele său se afla în Germania atunci, a comunicat fratelui că a transmis banii și a luat recipisă de la domnul acela...A vorbit doar cu Mititelu Ion, toate aceste zile îl convingea că numaidecât va aduce acea mașină, să nu le fie frică, era încrezut că va aduce mașina. A dus discuții cu el până pe data de 13, până a făcut recipisa la notar, după care fratele său încerca să facă legătură cu el...”*

Partea vătămată Sula *****, în susținerea învinuirilor formulate a declarat că: *”...Se uita în internet, căuta o mașină care să fie importată din Germania și a identificat un astfel de automobil „Mercedes-Benz” din anul 2017, a sunat pe numărul indicat din anunț și a vorbit cu un domn, nu ține minte numele lui. Apoi a înțeles că nu era din Moldova, era din pușcărie. Cu acel domn nu prea vorbea, mai mult se scriau prin aplicația Viber, el i-a spus că dacă dorește se va apropia un băiat și îi va putea transmite banii. A transmis prima tranșă la băiatul care s-a apropiat, 600 de euro, nu ține minte dacă s-a prezentat. S-au întâlnit în ***** și i-a transmis banii și i-a spus că atunci când se va porni mașina îl va suna. Peste ceva timp l-a telefonat și i-a spus că mașina se află la vamă și mai trebuie să dea bani ca să fie devamată mașina, a plecat la vamă și a transmis încă 1600 de euro la un alt băiat. Atunci era noapte și era cu masca la gură. I-a transmis banii și a așteptat și a văzut că nu vine și a înțeles că a fost amăgit...”*

Circumstanțele relatate coroborează cu declarațiile martorului Sula Maria, care a declarat că: *”...Ei căutau o mașină pe 999 împreună cu soțul și au găsit ceea ce doreau, un microbus și au telefonat pe numărul indicat pe 999 și li s-a spus că mașina nu este în țară, trebuie adusă, după care a întrebat care este procedura și a fost comunicat că dacă doresc să se apropie și să transmită un avans...S-a apropiat un băiat de 20 de ani și ei i-au dat banii și le-a spus că totul va fi. Au transmis vreo 600 de euro...Au fost sunați într-o seară și li s-a spus să se apropie la vama Leușeni și li s-a spus ca să aibă toți banii cu ei ca să pot lua mașina... După care, li s-a spus că trimite pe cineva din vamă ca să transmită banii pentru devamare. Ei au dat dacă nu greșește 1600 euro pentru devamare... Sunau pe număr și li se spunea că acuz acuz și apoi nu mai răspundea și după care telefonul era deconectat... A doua zi dimineata s-au adresat la poliție, la *****...”*

Partea vătămată Plămădeală Valeriu, în susținerea învinuirilor formulate a declarat că: *”... a dorit să procure un automobil în anul 2021. A găsit o persoană pe www.999.md care spunea că le aduce direct din Germania, el i-a scris ce dorește și el i-a transmis câteva modele și i-a arătat toată informația pe care a cerut-o. A avut mai multe discuții la telefon și Viber cu el, respectiv a ales modelul care și-a dorit și a stabilit că se va întâlni cu o persoană la McDonalds, la sectorul Botanica s-a prezentat un flăcău pe nume Radu. A semnat un acord și a dat un avans de 6000 euro*

și respectiv trebuia să înceapă procesul. Ceva s-a întâmplat și i-a spus să i-a banii înapoi de la Radu că el nu este serios și va trimite pe altcineva. Peste câteva zile a venit un Alexandru cu care a semnat indicând buletinele cu copii și apoi a dispărut. A dat un avans de 6000 euro pentru un automobil „Volvo”, care în total costa 23 000 euro, banii nu au fost întorși și nici automobilul nu a fost adus.

Circumstanțele relatate coroborează cu declarațiile martorului Plămădeală Lidia, care a declarat că: *”...soțul ei, Plămădeală Valeriu, a căutat un automobil pentru a fi procurat și pe www.999.md a găsit modelul, s-au adresat la acea persoană de pe www.999.md, care aduce mașini. S-au întâlnit la McDonalds cu un băiat pe nume Radu, a întrebat acea persoană de cât timp lucrează cu acea persoană și le-au spus că de mulți ani și nu a avut probleme niciodată. Sub recipisă a dat avansul în sumă de 6000 euro, era împreună cu soțul. Când a venit acasă seara i-a telefonat Radu și le-a spus că ceva nu a mers și să vină să le întoarcă banii și au plecat și au luat banii. Între timp a fost telefonat soțul de persoana de pe www.999.md și a doua zi s-au întâlnit în parcul Afgan, sectorul Rîșcani și a venit un Alexandru, frumos îmbrăcat, aranjat și nici prin cap nu poate să le dea ceva. Pe o foaie a scris recipisă, unde era scrisă suma de 9000 și ei au tăiat și au spus că au adus 6000, au semnat și au făcut video în mașină când a dat banii și au întrebat sub video dacă își dă seamă că pentru faptul că ei dau banii el își asumă o responsabilitate pentru asta. Au plecat acasă și au înțeles ce s-a întâmplat și au rămas fără bani și fără mașină...”*

Instanța menționează că circumstanțele relatate de către partea vătămată Plămădeală Valeriu în coroborare cu declarațiile martorului Plămădeală Lidia se confirmă inclusiv prin declarațiile martorului Uncu Radu, care a fost menționat în declarațiile părții vătămate și a martorului ca persoana a cărei au fost transmiși pentru prima dată 6000 euro cu titlu de avans, fiind întorși de către martorul, care a declarat instanței că: *”...aproximativ 4 ani în urmă a primit un mesaj pe Viber de la o persoană necunoscută, la acel moment avea un anunț pe 999.md că caută un post de muncă și a fost telefonat de o persoană care i-a propus ceva de lucru. I-a spus că activează în Germania și aduce mașinii în RM și are nevoie de o persoană în RM care să lucreze împreună cu el. L-a întrebat dacă dorește să câștige câte 350 euro pentru fiecare mașină adusă sau săptămânal și el a acceptat. După o perioadă foarte scurtă de timp a revenit cu noi detalii că trebuie să se întâlnească cu cineva ca să ofere 7000 euro și banii și să-i dea la altă persoană. S-a întâlnit cu Valeriu Plămădeală, la Botanica la McDonalds și a făcut o recipisă unde era indicată suma de 7000 euro pentru automobilul „Volvo XC90”, a luat suma de la Valeriu și persoana care l-a contactat pe Viber, care se presupunea că este în Germania, i-a comunicat că vine un băiat ca să-i transmită banii. Primul băiat de 18 ani l-a întrebat de unde se cunoaște și i-a spus că se cunoaște de pe 999 și i-a spus că au făcut cunoștință pe 999 și i-a spus că trebuie să facă contract că el transmite banii, nu ține minte numele lui. Apoi, a venit o doamnă în stare de ebrietate și când a văzut acea persoană cum arată l-a sunat pe dl Valeriu și i-a spus ca să vină să-i întorcă banii. S-a apropiat dl Valeriu Plămădeală, i-a explicat că așa este situația că nu mai continuă și i-a transmis banii. A fost telefonat de Valeriu Plămădeală și i-a spus că a dat banii la un alt băiat și i-a spus că nu are nimic cu asta și că a înmănat banii înapoi. I-a spus să se adreseze la poliție și peste o săptămână s-a dus la poliție la sectorul Rîșcani, unde a dat declarații și atât...”*

Aceleași depoziții au fost declarate și de alți martori ca Socolov Vitalie, Tudosan Nicolae, Bordei Vasile, Cozacenco Igor și Prodan Ivan, care au confirmat că fiind în căutare a unui loc de muncă, au plasat anunțul în acest sens pe pagina web www.999.md, după care erau contactați de o persoană, care susținea că se află în Germania, care i-a propus o activitate ce presupunea întâlniri cu potențiali clienți interesați de achiziționarea unor automobile aduse din Germania în Republica Moldova. Sarcina martorilor era să încaseze avansuri de la clienți și să întocmească recipise, pentru care urma să primească o remunerare de la fiecare tranzacție intermediată, ulterior avansurile de la clienți se transmiteau persoanei de încredere a angajatorului imitat.

În concret, martorul Socolov Vitalie a declarat instanței că: *"...era în căutare a unui loc de muncă în anul 2019-2020, era luna martie, a pus un anunț pe 999 că caută de lucru și l-a sunat un domn pe Viber și i-a propus de lucru, el era în Germania, i-a spus că se ocupă cu transportarea mașinilor din Germania în RM și avea nevoie de o persoană care trebuia să se vadă cu clienții, să ia arvuna și să scrie o recipisă. El i-a spus că din toate avansurile care vor fi luate de la potențialii cumpărători îi va oferi 50 euro...S-a întâlnit cu vreo 5 persoane, dar nici unul nu era de acord să semneze recipisa, doar o persoană a semnat recipisa pe 2000 euro..."*.

Circumstanțe similare a declarat și martorul Tudosan Nicolae, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, a declarat că: *"...Era perioada de pandemie și în turism nu funcționa nimic și era în căutare de un serviciu flexibil și a dat un anunț pe 999.md și într-o zi a primit mesaj de la o persoană Cozacenco Igor, pe Viber, că poate propune un post de muncă ca manager de vânzări auto...I s-a comunicat că se aduc automobile din Europa, câte 4-6 automobile și va trebuie să se întâlnească cu clienții, relații cu clienții, să i-a avansurile. Au trecut câteva zile și a fost din nou contactat că trebuie să se întâlnească cu un oarecare client X, o să i-a avansul în jur de 2500-3000 euro, o sumă foarte impunătoare, să o ia și să o transmită prin șofer ca să o ducă în Germania că lor nu le ajunge bani că aduc o partidă mare de mașini 5-6 unități. Înainte de asta l-a rugat să transmită copia la buletin și să facă o poză, un selfie ca să se cunoască pentru că merge vorba de niște sume. Când a venit vorba ca să se întâlnească cu clientul ca să ia banii și să-i transmită nu știu unde banii, el a spus că nu...la acel moment deja avea suspiciuni că ceva nu merge cum trebuie și i-a spus că nu transmite nici un ban și îi lasă la el până nu face tranzacția, adică vine automobilul și omul achită diferența. Atunci i s-a spus că bine va pleca alt manager se va întâlni. După asta, o perioadă scurtă nu a mai fost contactat. Într-o bună zi, Vlad Batrînac l-a găsit în Facebook și i-a scris dacă el nu este Nicolae de pe Viber. De la început nu a înțeles despre ce merge vorba, i-a spus că referitor la mașini și în acel moment a înțeles că se fac escrocherii și s-a folosit numele său la escrocherii cu mașini și așa mai departe. Nu ține minte dacă în acea zi sau în a doua zi, a plecat la sectorul de poliție la Rîșcani după locul de trai și a depus plângere că se folosesc datele sale personale..."*.

La fel, martorul Cozacenco Igor a declarat instanței că: *"...a rămas fără serviciu când a fost Covid 19 și a depus un anunț pe 999.md precum că caută de lucru, a fost în anul 2019 dacă nu greșește și i-au propus de lucru niște băieți și i-au spus că se aflau în Germania și doresc să deschidă o companie în ***** și se vor ocupa cu aducerea mașinilor la comandă. L-au întrebat dacă îi este interesant și ei ca încercare au niște clienți care sunt gata să procure mașini de la ei și i-au dat contactele și li s-a comunicat că trebuie să se întâlnească cu ei și să i-a avansul pentru*

mașină. După ce a primit avansul, el prin șofer a transmis acești bani la ***** pe numele lui Zosim, care urma să primească banii. În total el s-a întâlnit cu 3 clienții, pentru 2 clienți el a transmis bani prin șofer la Zosim, dar pentru al 3-lea client, el a luat avansul și cu el s-a întâlnit o persoană, a fost fizică întâlnirea și lui i-a transmis banii, s-a prezentat ca fiind Mihail. S-a primit așa că parcă tot era bine, dar lui soția i-a spus că matincă nu este ceva bine și să se asigure că băieții cu adevărat sunt acolo și că ei într-adevăr se ocupă cu asta. El l-a sunat pe unul din băieții aceea și i-a rugat ca să facă o poză de pe geam din Germania și să vadă ca să fie el liniștit și că clienții să fie liniștiți că trailerul este încărcat cu mașini pentru că mereu îl deranjează clienții și se interesau când va fi livrarea de mașini. Când a solicitat să facă poză la geam sau la trailer ei se eschivau, au spus că e târziu și că aparatul foto este rău și nu se va înțelege pe poză și că ei se găsesc să se pornească la drum. Peste ceva timp, 1-2 ore a dorit să sune să întrebe, dar telefonul deja era deconectat...”.

De asemenea, martorul Bordei Vasile, a declarat că: ”...el căuta de muncă, a pus un anunț pe 999 și a fost contactat de acești oameni, i-au propus oferta ca să se ocupe de contracte. Nu ține minte numele persoanelor care l-au telefonat, a trecut mult timp, dar au fost anexate niște screen shoturi la dosar. A fost contactat de mai multe persoane pe Viber, erau 3 persoane, dacă nu greșește. Oferta de muncă consta în aceea ca el urma să i-a arvuna și ei apoi vor aduce mașina și banii urma să le transmită lor...Pentru fiecare contract trebuia să încaseze 50 euro. El a acceptat oferta și s-a întâlnit, crede că au fost 3 persoane. Un cuplu a fost, nu ține minte de unde ei erau exact... a primit de la ei arvună în sumă de peste 1000 euro și le-a eliberat recipisă. Domnii aceștea, care l-au angajat, pe Viber au făcut legătură cu potențialii cumpărători, cu acel cuplu. Cu suma de aproximativ 1000 de euro ei i-au spus că trebuie să plece la Gara de Nord și a transmis la șoferul de autocar și a pozat plicul și numerele de la mașină. A făcut asta la indicația acelor angajatori, așa a fost de 3 ori. Și-a reținut acel comision de 50 de euro, când a transmis la autogară plicul. Șoferul nu era la curent cu totul, rutiera dacă nu greșește era Lipcani. La șofer nu a achitat nimic, i-a fost spus că cel care primește plicul se va clarifica... Cu privire la al doilea caz a fost la fel, i-au fost transmis banii și a semnat contractul de arvună și a dus banii la Gara de Nord, dacă nu greșește, erau 1700 euro. La ultimul client era cel mai mult 3000 euro. La Gară a dus la rutieră direcția era spre Lipcani sau Briceni. Cu ultimul domn s-a întâlnit la o benzinărie, lângă aeroport, la fel i-a dat banii și a semnat acel contract și la fel banii i-a transmis prin rutieră...”.

Declarațiile martorilor enunțate la fel coroborează și cu declarațiile martorului Prodan Ivan, care a declarat modul de realizare a schemei infracționale și anume a declarat că: ”...a fost în căutare de lucru și a postat un anunț pe internet că caută de lucru în calitate de șofer, a fost telefonat de o persoană necunoscută și i s-a propus ca să facă contracte cu persoane care doresc să le fie aduse automobile de peste hotare... I-a fost comunicat că trebuie să facă contracte cu persoanele care doresc să procure automobile de peste hotare din motiv că ei nu se află în RM, dar în Europa și el va urma să primească de la clienți banii ca persoanele să fie sigure că clientul într-adevăr dorește să procure mașină. După ce a luat banii, acele persoane l-au sunat și l-au rugat să transmită acești bani la rutieră, la *****. Când a auzit că trebuie prin șofer necunoscut să transmită banii a înțeles că este o escrocherie. După care a plecat și a întors înapoi banii clientului și i-a lămurit care este situația. A trecut aproximativ o lună și a fost telefonat de alte persoane care

au fost așa mințite precum că lui i-au dat bani dar el nu a cunoscut de situațiile date până nu i-au scris acele persoane, care au fost mințite. S-au înțeles cu acele persoane să plece la INI ca să scrie plângere...”

Suplimentar, instanța constată că declarațiile părților vătămate Ciuntu Vitalie, Zotic Mihail, Sula Mihail, Plămădeală Valeriu, susținute prin declarațiile martorilor, în special prin declarațiile lui Ciuntu Alexandru, Zotic Serghei, Sula Maria, Plămădeală Lidia, Uncu Radu, Socolov Vitalie, Tudosan Nicolae, Cozacenco Igor, Bordei Vasile, și Prodan Ivan cu privire la circumstanțele de fapt descrise în rechizitoriu, se află în coroborare cu declarațiile părților vătămate Gherghelegiu Ion, Patrașcu Valeriu, Badea Ion, Pîrău Sergiu, Susarenco Gheorghe, Susleac Dionis, Leu Dumitru, Rață Valeriu, Zlobin Igor, Moraru Vladimir, Ursu Tatiana, Golovca Andrei, Iuncu Viorel, Celpan Viorel, Huzun Ion, Pascaru Sergiu, Voloșciuc Mihail, Oglină Alexandru, Crețu Gheorghe, Necri Stanislav și se confirmă suplimentar prin declarațiile martorilor Usînschi Ion, Crețu Tamara, Nogai Oleg, Ana Șargu, Rusu Mihail, Bobruico Dmitrii, Stanov Vitalie, Damir Vitalie, Caliga Gheorghe, rezumând declarațiile acestora instanța a stabilit cert că în primăvara anului 2020 un grup de deținuți din diferite Penitenciare a ANP a RM au creat un grup criminal organizat, cu scopul realizării unui plan fraudulos bine determinat, pentru comiterea infracțiunii de escrocherie, repartizând rolurile între ei.

În consecință, persoanele vătămate, fiind induse în eroare sub pretextul achiziționării unui autoturism importat din străinătate și convinse de aparentul caracter avantajos al ofertei, au fost determinate să achite sume de bani cu titlu de avans din prețul pretins al autoturismului. În realitate, activitatea de import al autoturismelor era fictivă, fiind imitată și camuflată de membrii grupului infracțional prin utilizarea identității unor terțe persoane. În acest scop, membrii grupului recrutau, prin abuz de încredere, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, pe care le instruiău să urmeze indicațiile organizatorilor, respectiv să contacteze și să se întâlnească cu potențialele victime, de la care dobândeau în mod ilicit sumele de bani reprezentând avansul din prețul total al autoturismului. Aceste sume de bani, transmise cu titlu de avans, erau însoțite de întocmirea cu persoana recrutată, care acționa în numele grupului a unei recipise, care în unele cazuri era autentificată notarial. Ca urmare a acestor acțiuni frauduloase, persoanele vătămate au suferit prejudicii materiale, pierzând sumele achitate.

Totodată, din declarațiile martorilor coroborate cu declarațiile părților vătămate audiați în ședința de judecată rezultă că activitatea infracțională a inculpaților în cadrul grupului criminal organizat s-a structurat pe două paliere: activitatea inculpaților cu rol de „organizatori și instigatori” și activitatea inculpaților cu rol de ”coautori și executori”.

Astfel, activitatea de "organizatori și instigatori" era preocupată de inculpații Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr, Melnic Serghei ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, cât și membrii grupului deținuți în diferite instituții Penitenciare ANP a RM menționați mai sus, dar și alte persoane necunoscute de către organul de urmărire penală. Aceștea asigurau grupul criminal organizat cu dispozitive mobile, cartele SIM în instituțiile penitenciare și la libertate, în vederea comiterii infracțiunii de escrocherie; identificau și preluau anunțurile publicate de către cetățeni din Republica Moldova cât și din alte state din Uniunea Europeană pe paginile web din rețeaua privind vânzarea unui automobilul; crearea conturilor pe paginile web www.999.md, folosind informații frauduloase și date de identitate ale altor persoane și

plasarea anunțurile publicitare privind vânzarea automobilelor la prețuri avantajoase; purtau discuții prin telefonie mobilă cu utilizarea conexiunii internet și aplicațiilor "FACEBOOK", "OK.RU", „VIBER” și WHATSAPP” cu potențiale victime referitor la caracteristicile și prețul automobilului; în lipsa persoanelor de încredere pentru a asigura întâlnirea cu potențialele victime, identificau persoane aflate la libertate prin intermediul paginilor web www.999.md sau/și prin alte aplicații care erau în căutarea unui loc de muncă, ulterior prin abuz de încredere îi racolau ca să execute indicațiile organizatorilor grupului, și anume să se întâlnească cu potențialele victime și să dobândească ilicit de la acestea mijloacele bănești ce constituiau avansul din prețul total pentru automobil, inclusiv și pentru serviciile de devamare; organizau transmiterea, păstrarea și utilizarea mijloacelor financiare însușite din comiterea infracțiunii nominalizate în interesele grupului criminal organizat;

Persoanele implicate în activitatea de „coautorat și executare” și anume Vatamaniuc Olga, Elmanov Cristina, Palancica Corina, cât și membrii grupului dar și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, executând indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, acumula și păstrau mijloacele financiare dobândite ilegal de la părțile vătămate, convergeau banii în scop de a deghiza originea ilicită, asigurau caznaua autorităților criminale cu mijloacele financiare, procurau produse alimentare, băuturi spirtoase, țigări, dispozitive mobile, cartele SIM cât și alte bunuri, precum și asigurau organizarea acestora prin intermediul altor membri ai grupului criminal organizat transportarea și transmiterea acestora în diferite instituții penitenciare, în interesul grupului criminal organizat și a altor persoane deținute.

Subminând circumstanțe factuale sus redate, instanța de judecată apreciază critic declarațiile inculpatului Mac Anatolie, care a declarat instanței că: *”...nu cunoaște nici un epizod pe care aș fi organizatorul sau instigatorul din perioada 2020-2021 pe escrocherie. Pe Țurcan Alexandru si Patrașcu Marius îi cunoaște, au executat pedeapsa împreună în penitenciarul nr. 11, nu țin minte în ce perioadă. Cu Elmanova Cristina a făcut cunoștință în penitenciar când se afla, ea îl ajuta cu totul ce o ruga cu colete sau cu bani... Pe Vatamaniuc Oleg nu-l cunoaște, dar poate a executat pedeapsa cu el, pe Melnic Serghei și Verdeș Artur tot nu-i cunoaște...În penitenciar folosea telefonul mobil și comunica prin rețeaua Whatsapp. Telefonul îl păstra la el în celulă. Nu cunoaște dacă alți deținuți aveau telefoane, dar el avea...”*.

Analizând declarațiile inculpatului instanța atestă două circumstanțe, și anume că inculpatul Mac Anatolie a recunoscut că când se afla în penitenciar a făcut cunoștință cu Elmanova Cristina, care îl ajuta cu totul ce o ruga cu colete sau cu bani, precum și faptul că în penitenciar folosea telefonul mobil și comunica prin rețeaua Whatsapp.

Totodată, analizând declarațiile inculpatei Elmanova Cristina din care rezultă că: *”...în anul 2020 prin rețelele de socializare a făcut cunoștință cu Mac Anatolie... De vreo câteva ori a fost rugată să plece la rutieră să întâlnească niște bani. A întâlnit de câteva ori bani și a doua zi din acești bani i se spunea să cumpere și să transmită colet la penitenciar. Restul banilor care rămâneau i se spunea un cont bancar pe care trebuia să-i pună. Odată a fost rugată și s-a întâlnit cu domnișoara Lola ca să-i dea niște bani. Pe Vatamaniuc Olga o cunoaște din motiv că Mac Anatolie a rugat-o să se întâlnească cu ea ca să ducă coletele la penitenciar. De vreo 2 ori a fost cu Vatamaniuc Olga, ea cumpăra produsele și apoi o ajuta să ducă coletele la penitenciar.*

Vatamaniuc Olga transmitea coletele soțului său Oleg, nu ține minte ce familie are, el executa pedeapsa împreună cu Mac Anatolie...Plicurile care le întâlnea conțineau sume aproximativ de 1500-2000 euro. Aceste plicuri le primea de la șoferul de la rutieră. În momentul în care primea plicul cunoștea că acolo sunt bani din motiv că Mac Anatolie îi spunea să plece să întâlnească la rutieră o sumă de bani ca să-i poată transmite colet...pe Patrașcu Marius îl cunoaște din motiv că Mac Anatol i-a făcut cunoștință când o suna pe Whatsapp. I-a făcut cunoștință că acesta este prietenul lui din celulă...Într-o zi a telefonat-o Mac Anatolie și i-a spus că au fost percheziții la penitenciar și urgent să intre pe un site - 999.md și ca să vadă niște mesaje de acolo. El a sunat-o pe telefon și i-a dat parola și ea de pe alt telefon a intrat după parola, loghin-ul pe care el le-a comunicat și s-a uitat la o mașină. Nu cunoaște bine mărcile de mașină, însă el i-a zis că Mercedes...”, se atestă de asemenea două circumstanțe, și anume că inculpata Elmanova Cristina executând indicațiile lui Mac Anatolie, fiind organizator al grupului criminal organizat, acumula și păstra mijloacele financiare dobândite ilegal de la părțile vătămate, procura produse alimentare cât și alte bunuri, precum și asigura transportarea și transmiterea acestora în instituții penitenciare, precum și faptul că într-o zi a fost telefonată de Mac Anatolie și i s-a spus că au fost percheziții la penitenciar și urgent să intre pe un site - 999.md și ca să vadă niște mesaje de acolo.

Instanța de judecată observă că inculpatul Mac Anatol a negat în totalmente acuzațiile aduse precum și a negat în genere purtarea discuțiilor despre faptul că aducea careva mijloace de transport de peste hotare în RM, însă în cadrul audierii inculpatei Elmanova Cristina s-a constatat că Mac Anatolie a sunat-o pe Elmanova Cristina și i s-a spus că la penitenciar au avut loc percheziții și urmează urgent să intre pe un site - 999.md, unde era plasat anunțul privind vânzarea automobilului de model Mercedes. La fel, activitatea frauduloasă a inculpaților se confirmă prin convorbirile stenografiate și anexate la materialele cauzei.

Aceste divergențe determină instanța asupra concluziei că inculpații prin astfel de manieră de expunere se eschivează de la răspundere penală, versiunea înaintată în cadrul ședinței de judecată nefiind credibilă și având scopul de a deghiza intenția lor criminală or, nici inculpatul Mac Anatolie și nici inculpata Elmanova Cristina, precum și nici apărătorii acestora nu au prezentat probe care ar demonstra faptul că inculpatul Mac Anatolie cu adevărat nu are tangența cu infracțiunea de escrocherie comisă de un grup criminal, iar inculpata Elmanova Cristina nu face parte din acest grup contribuind la comiterea infracțiunii incriminate.

Instanța mai observă că aceleași declarații de nerecunoașterea vinovăției pe de o parte și pe de altă parte confirmarea faptului utilizării telefoniei mobile în cadrul penitenciarului a fost expusă și de către inculpatul Țurcan Alexandr, care a declarat instanțe că: *”...nu are nici-o legătură cu cauza dată. Fapt că a executat pedeapsa cu cineva la penitenciarul din Bălți și a vorbit cu cineva la telefon nu înseamnă că a făcut ceva și că trebuie să aibă calitate de inculpat în rînd cu alte persoane în prezenta cauza penală. Învinuirea imputată nu o recunoaște pentru că nu a săvârșit fapta incriminată. Indică că dacă aș fi săvârșit fapta și-ar fi recunoscut vina. Nu cunoaște cine sunt persoanele vizate în cauză, cine pe ei i-a mințit, cu ce scop. Susține că nu are nimic cu învinuirea dată...”*.

La rândul său inculpata Palancica Corina la fel a declarat că nu cunoștea că face parte din grupul criminal organizat, nu a recunoscut învinuirea care îi este formulată, susținând că: *”...Într-o*

zi a fost telefonată de către nepotul său Patrașcu Marius și care i-a spus să iasă pentru că va veni Oleg Nogai să-i aducă o sumă de bani. A crezut că este suma pe care i-o datorează pentru avocatul pe care i-a recomandat-o această persoană Oleg Nogai, avocatul care trebuia să fie angajat pentru apărarea nepotului. S-a constatat că avocatul nu avea licență și a promis că va întoarce suma de bani înapoi și taman coincidea suma dată, era suma de 3000 de euro. A fost seara, era întuneric afară. A ieșit și a primit plicul cu bani în care erau 3000 de euro. Atunci afară nu a numărat banii pentru că era întuneric și a plecat în casă. Mai apoi a fost sunată de Marius, care i-a spus că de fapt nu sunt banii de la avocat, dar că cineva l-a rugat ca să fie intermediar și va trebui să-i transmită. Nu ține minte ce zi a fost, dar a fost în cursul săptămânii. Având în vedere că mereu este la serviciu a spus că va putea transmite banii în weekend pentru că în altă zi nu are timp. Marius i-a explicat că nu sunt banii lui și că sunt banii la un cunoscut pe care îl ajută și a rugat-o să se întâlnească încă odată cu Nogai, fiindcă el a promis că va găsi un alt avocat. Crede că în ziua de sâmbătă s-a întâlnit cu Nogai, care i-a propus un alt avocat cu care a fost și s-a întâlnit, însă a refuzat de serviciile acestuia din motiv că nu putea rezolva nimic și nu promitea nici un ajutor. Totodată, Marius i-a spus că din acei 3000 euro să dea 1000 de euro lui Nogai Oleg. S-a mirat și a întrebat de ce nu a luat el de la început pentru ce a trebuie să-i aducă dacă acum trebuie să-i dea lui înapoi. Lui Nogai i-a transmis acei 1000 de euro și ceilalți 2000 de euro s-a întâlnit cu un băiat tânăr, care era un cunoscut care îl ajută. Cu acel băiat tânăr i-a făcut legătură Marius, care i-a transmis nr. de telefon. Nu ține minte cine a telefonat referitor la bani. Acei 2000 de euro a transmis. Apoi au fost rugăminți ca să mai transmită colete. Totodată, când a fost rugată și dacă avea posibilitate mai făcea transferuri pe numărul la card care i se transmitea, pentru ca cineva care era la ***** să facă coletul și să-l transmită...cardul bancar Moldindcombank nr. 6435 ține minte când a fost depistat la percheziție. Acest card nu îl folosea și i-a permis odată lui Patrașcu Marius să facă un transfer pe el, dar cardul era inert nu avea nici aplicația pe telefon ca să vadă că merg careva tranzacții. Apoi a văzut că se fac tranzacții pe cardul dat. A făcut transferuri pe alt card ca cineva să ia produse și să facă colet. Nu se transferau bani pe cardul său ca să-i scoată în numerar și să-i transmită altcuiva. În momentul perchezițiilor colaboratorii organelor de drept i-au spus că se făceau transferuri... A transmis banii săi. De pe card nu a scos bani. A făcut transfer de pe cardul său pentru colete.”.

Astfel, instanța conchide asupra poziției evazive a inculpaților expuse în cadrul ședinței de judecată în scopul eschivării de la răspunderea penală, nefiind susținută de către inculpații nici de către apărătorii acestora prin careva probe concludente.

Concluzia instanței cu privire la poziția evazivă a părții apărării se confirmă suplimentar prin faptul că apărătorul inculpatului - avocatul Carolina Bulgari solicitând prin referința depusă la rechizitoriul, stabilirea inculpatului Patrașcu Marius a unei pedepse penale nonptivativă de libertate, motivând solicitarea sa prin faptul că inculpatul a colaborat cu organul de urmărire penală, nu a creat impedimente în stabilirea adevărului la cauza penală, în cadrul dezbaterilor judiciare a avut poziția procesuală contradictorie, unde avocatul a pledat pentru nevinovăția inculpatului, solicitând achitarea acestuia în baza art. 390 Cod de procedură penală, iar inculpatul Patrașcu Marius în cadrul examinării cauzei a refuzat de a depune declarații pe marginea învinuirii aduse.

În aceeași ordine de idei, instanța reține că neregistrarea vinei de către inculpații se apreciază ca o metodă de apărare și un drept de a nu se auto incrimina garantat de art. 66 Cod de procedură penală și art. 6 CEDO, or persoana care pe parcursul procesului penal are calitatea procesuală de inculpat nu poate fi urmărit pentru depunerea declarațiilor false sau refuzul de a face declarații și nu poate fi calificată ca circumstanță agravantă la stabilirea pedepsei penale.

Faptul că inculpații nu au recunoscut vinovăția în comiterea faptelor imputate la nici o etapă a procesului penal, nu constituie un temei de achitare a acestora, or, neregistrarea vinovăției este un drept al inculpaților, însă nu o circumstanță ce determină soluția de achitare a acestuia.

Deși, partea apărării a invocat că lipsește legătura inculpaților cu activitatea frauduloasă la care au fost supuse părțile vătămate, aceasta se demonstrează prin procesul-verbal de examinare a descifrărilor convorbirilor telefonice ridicate de la operatorii de telefonie mobilă SA „Moldcell”, SA „Orange” și SA „Moldtelecom”, prin care au fost identificați membrii grupului criminal, telefoanele mobile de pe care au fost create conturile false și persoanele care utilizau acele telefoane, legăturile între membrii grupului criminal cu părțile vătămate dar și cu alte persoanele implicate în cazul dat; procesul-verbal de examinare a informației ridicate de la compania SRL „Simpals” (www.999.md) referitor la plasarea anunțurilor de vânzare a mijloacelor de transport care au fost plătite de anumiți utilizatori care făceau parte din grupului criminal organizat, precum și telefoanele mobile de pe care au fost plasate aceste anunțuri; procesul-verbal de examinare a informației (capturi de ecran a telefonului mobil) ridicate de la persoanele care aveau calitatea procesuală (părți vătămate, martori, banuiți, învinuiți) în cadrul cauzei penale nr. 2020020*****, conform cărora au fost stabilite și analizate acțiunile membrilor grupului criminal, dar și legătura între cazurile documentate; ordonanța și procesul-verbal de ridicare din 13.12.2021, a unui telefon mobil de model Redmi 3S cu nr. IMEI (1) ***** și IMEI (2) *****, card bancar *****iabank cu nr. *****, pe numele cet. Vatamaniuc Olga, card bancar *****iabank cu nr. ***** pe numele Anatolie Cararus, care au fost utilizate la comiterea infracțiunii; procesul-verbal de examinare din 31.03.2022, prin care au fost examinate bunurile ridicate în cadrul percheziției de la domiciliul cet. Elmanov Cristina, unde au fost constatate bunuri ce au tangență cu cazurile de escrocherie; ordonanța și proces-verbal de ridicare din 21.02.2022, prin care de la cet. Elmanov Cristina a fost ridicată o scrisoare expeditată din Penitenciarul nr. 13 de către deținutul Mac Anatolie, prin care acesta îi zice că ea va fi citată la procuratură pentru a face declarații, însă să nu declare nici într-un caz despre toate acțiunile pe care ea le-a făcut la indicația lui, spunând că acestea au fost niște „dvijenii” prostești și murdare; procesul-verbal de examinare din 11.03.2022, prin care au fost examinate bunurile ridicate în cadrul percheziției de la domiciliul cet. Palancica Corina, unde au fost constatate bunuri, documente și înscrisuri de ciornă care au tangență cu cazurile de escrocherie; procesul verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 13.12.2021, prin care Vatamaniuc Olga a indicat la Mac Anatolie că este persoana, care fiind deținut în penitenciarul nr. 11 *****, la solicitarea acestuia întâlnea, păstra, iar ulterior transmitea altor persoane mijloace bănești, precum și crea contruri și procura cartele SIM pentru el; Procesul verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 13.12.2021, prin care cet. Vatamaniuc Olga a indicat la cet. Patrașcu Marius că este persoana care fiind deținut în penitenciarul nr. 11 *****, împreună cu soțul ei, la solicitarea acestuia întâlnea și transmitea diferitor persoane mijloace bănești, precum și procura cartele SIM pentru el.

De asemenea, prin *procesele verbale privind consemnare a măsurii speciale de investigație „documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice”* din 25.03.2021, 26.03.2021, 03.04.2021, 07.04.2021, 08.04.2021, 10.04.2021, 11.04.2021 12.04.2021, 15.04.2021, 06.05.2021 și *procesele verbale privind consemnare a măsurii speciale de investigație „urmărirea vizuală”* din 26.03.2021 03.04.2021, 07.04.2021, 08.04.2021, 10.04.2021, 11.04.2021 12.04.2021, 15.04.2021, 06.05.2021 au fost identificate acțiunile inculpatului Țurcanu Dumitru.

Iar, prin *procesele-verbale privind consemnare a măsurii speciale de investigație „documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice”* din 21.03.2021, 25.03.2021 și *procesele-verbale privind consemnare a măsurii speciale de investigație „urmărirea vizuală”* din 21.03.2021, 25.03.2021 au fost fixate acțiunile lui Damir Vitalie, care a dat acordul de a participa la acțiunile de urmărire penală și alte măsuri la stabilirea inculpaților și a altor persoane implicate în schemă de escrocherii.

Totodată, potrivit *proceselor-verbale privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor*, au fost fixate și stenografiate discuțiile telefonice pertinente, demonstrând rolul activ al inculpaților în administrarea fraudelor.

Declarațiile părților vătămate și martorilor audiați în cadrul cercetării judecătorești, sunt în strânsă coroborare cu probele prezentate de partea acuzării, pe care instanța a apreciat în ansamblu și din care rezultă cert comiterea faptei infracțiunii de către inculpații, cu vinovăție sub forma intenției, iar în consecință se reține veridicitatea mijloacelor de probă rezultate din acțiunile procesuale sau a mijloacelor materiale de probă și corpurilor delictive, or veridicitatea este însușirea, caracterul a ceea ce este cert, adică ceea ce este conform cu adevărul, real și poate fi caracterizată ca o corespundere a datei de fapt examinată de către organul de urmărire sau instanță cu realitatea pe care o probează această informație, în acest caz de toate probele, apreciate în ansamblu.

Sub același auspiciu, instanța susține că în jurisprudența sa, Curtea Europeană a menționat că, deși articolul 6 § 1 din Convenție garantează dreptul la un proces echitabil, acesta nu stabilește reguli privind admisibilitatea probelor, problemă care trebuie să fie reglementată în primul rând de dreptul național (Lhermitte v. Belgia [MC], 29 noiembrie 2016, § 83), or atunci când Curtea Europeană verifică încălcări ale procedurii de administrare a probelor, ea constată modul în care această încălcare afectează caracterul echitabil al întregii proceduri (Bykov v. Rusia [MC], 10 martie 2009, § 89, Prade v. Germania, 3 martie 2016, §33, Dimitrov și Momin v. Bulgaria, 7 iunie 2018, § 51, 62).

Pe plan național, articolul 95 alin. (1) din Codul de procedură penală prevede că sunt admisibile probele pertinente, concludente și utile administrate în conformitate cu prevederile Codului, iar articolul 95 alin. (2) stabilește că problema admisibilității probelor o decide organul de urmărire penală, din oficiu sau la cererea părților, ori, după caz, instanța de judecată, important fiind accesul în egală măsură a tuturor părților la cercetarea probei, dispoziții care au fost respectate în cadrul procesului penal, or atât inculpatul, cât și apărătorii acestuia au avut acces egal la procesul de administrare a probelor și să propună alte probe suplimentare.

Astfel, din cumulul învinuirii înaintate, raportate la circumstanțele cauzei, din declarațiile părților vătămate, coroborate cu cele ale martorilor în raport cu înscrisurile examinate în ședință de judecată, instanța de judecată constată că acestea demonstrează potrivit principiului *dincolo de orice dubiu rezonabil* vinovăția inculpaților, Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr, Vatamaniuc Oleg, Melnic Serghei, Elmanov Cristina, Vatamaniuc Olga și Palancica Corina în comiterea infracțiunii de excrocherie.

În acest context prin cumulul probatoriu cercetat în cadrul ședinței de judecată s-a stabilit legătura inculpaților Mac Anatolie, Patrașcu Marius și Țurcan Alexandr cu activitatea frauduloasă la care au fost supuse părțile vătămate Ciuntu Vitalie, Susarenco Gheorghe, Oglindă Alexandru, Zotic Mihail, Leu Dumitru, Sauleac Dionis, Crețu Gheorghe, Iațco Petru, Rață Valeriu, Zlobin Igor, Bucur Igor, Necrii Stanislav, Celpan Viorel, Filimon Oleg, Ursu Tatiana, Sula Mihail, Golovca Andrei, Iuncu Viorel, Zgardan Lina, Gherghelegiu Ion, Badea Ion, Pîrău Sergiu, Pascaru Sergiu, Huzun Ion, Moraru Vladimir, Voloșciuc Mihail, Plămădeală Valeriu, Patrașcu Valeriu Valeriu, Gribincea Ion, Zaporojan Iurie, inculpații fiind puși sub învinuire pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.46, 190 alin.(5) Cod penal.

Totodată, prin probatoriul analizat supra s-a demonstrat legătura inculpatului Vatamaniuc Oleg cu activitatea frauduloasă la care au fost supuse părțile vătămate Ciuntu Vitalie, Susarenco Gheorghe, Oglindă Alexandru, Zotic Mihail, Leu Dumitru, Sauleac Dionis, Crețu Gheorghe, Iațco Petru, Rață Valeriu, Zlobin Igor, Bucur Igor, Necrii Stanislav, Celpan Viorel, Filimon Oleg, Ursu Tatiana, Sula Mihail, Golovca Andrei, Iuncu Viorel, Zgardan Lina, Gherghelegiu Ion, inculpatul fiind pus sub învinuire pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.46, 190 alin.(5) Cod penal.

Tot aici, instanța a constatat legătura inculpatului Melnic Serghei cu activitatea frauduloasă la care au fost supuse părțile vătămate Golovca Andrei, Iuncu Viorel, Zgardan Lina, Gherghelegiu Ion, Badea Ion, Pîrău Sergiu, inculpatul fiind pus sub învinuire pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.46, 190 alin.(5) Cod penal.

La fel, prin materialele cauzei s-a demonstrat legătura inculpatei Elamanova Cristina cu activitatea frauduloasă la care au fost supuse părțile vătămate Ciuntu Vitalie, Susarenco Gheorghe, Oglindă Alexandru, Zotic Mihail, Leu Dumitru, Sauleac Dionis, Iațco Petru, Rață Valeriu, Zgardan Lina, Gherghelegiu Ion, Badea Ion, inculpata fiind pusă sub învinuire pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.46, 190 alin.(5) Cod penal.

Totodată, instanța a constatat legătura inculpatei Vatamaniuc Olga cu activitatea frauduloasă la care au fost supuse părțile vătămate Ciuntu Vitalie, Susarenco Gheorghe, Oglindă Alexandru, Zotic Mihail, Leu Dumitru, Iațco Petru, Rață Valeriu, inculpata fiind pusă sub învinuire pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.46, 190 alin.(4) Cod penal.

Iar, în privința inculpatei Palanciu Corina instanța a constatat implicarea ultimei în activitatea frauduloasă la care au fost supusă partea vătămată Zlobin Igor, inculpata fiind pusă sub învinuire pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.46, 190 alin.(3) Cod penal.

În continuare, **sub aspectul încadrării juridice a faptei incriminate**, instanța reține că conform art.113 alin.(1) Cod penal, se consideră calificare a infracțiunii determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componenței infracțiunii, prevăzute de norma penală. Alin.(2) al aceluiași articol stabilește că calificarea oficială

a infracțiunii se efectuează la toate etapele procedurii penale de către persoanele care efectuează urmărirea penală și de către judecători.

Potrivit ordonanței de punere sub învinuire și rechizitoriului, inculpatei Palancica Corina i se incriminează comiterea infracțiunii prevăzute de art.46, 190 alin.(3) Cod penal, și anume, organizarea și dirijarea prin participație a escrocheriei, adică *dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei sau a mai multor persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de către un grup criminal organizat.*

Inculpatei Vatamaniuc Olga i se incriminează comiterea infracțiunii prevăzute de art.46, 190 alin.(4) Cod penal, și anume *dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei sau a mai multor persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune în proporții mari, săvârșită de către un grup criminal organizat.*

Totodată, inculpaților Mac Anatolie, Elmanov Cristina, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr, Vatamaniuc Oleg și Melnic Serghei li se impută comiterea infracțiunii prevăzute de art. 46, 190 alin.(5) din Codul Penal și anume, escrocheria, adică *dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei sau a mai multor persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune în proporții deosebit de mari, săvârșită de către un grup criminal organizat.*

În contextul celor analizate, instanța reține că fapta a fost consumată în luna noiembrie al anului 2021.

În sensul celor relatate, se reține că conform dispoziției art.8 din Codul penal, caracterul infracțional al faptei și pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvârșirii faptei, iar potrivit art.10 alin.(1) din Codul penal, legea penală care înlătură caracterul infracțional al faptei, care ușurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situația persoanei ce a comis infracțiunea are efect retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor care au săvârșit faptele respective pînă la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar au antecedente penale.

Potrivit actelor de învinuire, fapta având caracter prelungit a fost comisă pe parcursul anilor 2020-2021.

La momentul comiterii faptei infracționale era în vigoare art.190 Cod penal în redacția Legii nr.179 din 26 iulie 2018, care a intrat în vigoare la 17 august 2018.

Art.190 Cod penal (în vigoare la momentul comiterii faptei infracționale) stabilea răspundere penală pentru Escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei sau a mai multor persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile.

Prin Legea nr.247 din 29.07.2022 pentru modificarea unor acte normative, care a intrat în vigoare la data de 26.08.2022, art.190 a suferit modificări semnificative, revenindu-se la varianta anterioară prevăzută pînă în anul 2018, fără a fi modificate sancțiunile penale.

Ultima modificare a normei prevăzute la art.190 Cod penal a fost operată prin Legea privind modificarea unor acte legislative nr. 136 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024, care stabilește răspundere penală pentru Escrocherie, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere sau menținere în eroare și pentru care legiuitorul a modificat sancțiunile penale în sensul agravării.

Astfel, reieșind din prevedrile art.8 din Codul penal, faptele de escrocherie comise de către Mac Anatolie, Elmanov Cristina, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr, Vatamaniuc Oleg și Melnic Serghei, urmau a fi încadrate în baza legii penale în vigoare la momentul săvîrșirii lor, adică în baza art. 46, 190 alin. (5) din Codul penal, în privința lui Vatamaniuc Olga în baza art. 46, 190 alin. (4) din Codul penal în vigoare la momentul comiterii faptei și în privința lui Palancica Corina în baza art. 46, 190 alin. (3) din Codul penal în vigoare la momentul comiterii faptei.

Însă, reieșind din faptul că, prin Legea nr.247 din 29.07.2022 pentru modificarea unor acte normative, care a intrat în vigoare la data de 26.08.2022, art.190 a suferit modificări semnificative, revenindu-se la varianta anterioară prevăzută pînă în anul 2018, fără a agrava situația inculpaților în raport cu ultima modificare a normei prevăzute la art.190 Cod penal, operată prin Legea nr. 136 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024, instanța de judecată, ținând cont de valoarea bunurilor sustrate și a celor asupra cărora au fost îndreptate acțiunile în vederea sustragerii, va încadra acțiunile inculpatei Palancica Corina și Vatamaniuc Olga în baza 190 alin.(4) Cod penal, inculpatului Melnic Serghei și Elmanova Cristina în baza art. 190 alin.(5) Cod penal, precum și acțiunile inculpaților Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr și Vatamaniuc Oleg în baza art. 190 alin.(6) Cod penal, în redacția Legii nr.247 din 29.07.2022, care a intrat în vigoare la data de 26.08.2022.

Subsidiar, instanța notează că prin calificarea faptelor prejudiciabile săvîrșite de către Palancica Corina și Vatamaniuc Olga în baza art. 190 alin. (4) din Codul penal, faptelor săvîrșite de către Melnic Serghei și Elmanova Cristina în baza art. 190 alin. (5) din Codul penal, precum și faptelor comise de Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr și Vatamaniuc Oleg în baza art. 190 alin.(6) Cod penal (în redacția Legii nr.247 din 29.07.2022) au fost respectate limitele judecării cauzei, or, prin aceasta nu se agravează situația inculpatului și nu a fost lezat dreptul la apărare din motiv că, atât semnele faptei, cât și sancțiunea prevăzută pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de 190 alin.(3), (4), (5) din Codul penal (în redacția Legii nr.179 din 26 iulie 2018, în vigoare din 17.08.2018), sunt aceleași ca și semnele faptei și sancțiunea prevăzută pentru comiterea

infracțiunilor prevăzute de art. 190 alin.(4), (5) și (6) din Codul penal (în redacția Legii nr.247 din 29.07.2022, în vigoare la data de 26.08.2022), proporțiile expuse în varianta legii modificate ușurând situația inculpaților Elmanov Cristina, Melnic Serghei și Vatamaniuc Olga.

La fel, este relevant de a face trimitere la prevederile Deciziei de inadmisibilitate a Curții Constituționale RM a sesizării nr.152g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 190 alin.(1) din Codul penal, în care se stabilește că "...prin noua redacție a articolului 190 alin.(1) din Codul penal a fost detaliată latura obiectivă a infracțiunii de escrocherie, legislatorul urmărind scopul eliminării acestei interpretări extensive defavorabile. Textul „inducerea în eroare a unei sau a mai multor persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean” conduce la ideea că consimțământul victimei este viciat la momentul încheierii actului juridic prin manopere frauduloase comise cu intenție de către autorul infracțiunii. Autorul îi creează victimei o reprezentare falsă a realității..., ...Neexecutarea obligațiilor care derivă dintr-un contract încheiat nu poate fi calificată ca infracțiune de escrocherie dacă nu s-a stabilit că sau folosit manopere frauduloase față de creditorul obligației până la și pentru încheierea contractului....,,.

În concluzie, în cele din urmă, starea de fapt reținută și de drept apreciată duce la aceea ca, instanța de judecată să examineze cu convingere acțiunile infracționale ale inculpaților în baza Legii nr.247 din 29.07.2022, în vigoare la data de 26.08.2022.

Totodată, instanța reține că literatura de specialitate descrie situația tipică de succesiune în timp atunci când se succed două legi, însă succesiunea de legi penale poate cuprinde și trei sau mai multe legi, datorită existenței între legea veche și legea nouă a uneia sau a mai multor legi intermediare.

Legea intermediară are caracteristica unică de a nu fi în vigoare în cele două momente referențiale, de început (momentul tempus commissi delicti) și de sfârșit (momentul lui res judicata) a succesiunii de legi penale în timp. Astfel, lex intermedia trebuie aplicată dacă în concret este mai favorabilă decât cele două legi, una anterioară și alta posterioară.

Doctrina și jurisprudența portugheze sunt unanim de acord cu aplicarea legii intermediare, un model asemănător în materia reglementării lex intermedia o întâlnim și în legislația penală românească, care se referă în mod expres la existența uneia sau a mai multor legi ulterioare săvârșirii faptei.

Totodată, în cauza Scoppola împotriva Italiei, Curtea a statuat că dacă există o neconcordanță între legea penală în vigoare la momentul săvârșirii infracțiunii și legile penale ulterioare pronunțate înainte de hotărârea definitivă în cauză, ***instanțele trebuie să aplice legea ale cărei dispoziții sunt cele mai benefice inculpatului.***

Prin urmare, reieșind din noile modificări survenite la art. 190 Cod penal, coroborate cu art.10 Cod penal, prezenta cauză penală urmează a fi examinată în baza legii penale în vigoare până la modificările operate prin LP136 din 06.06.24, MO245-246/07.06.24 care urmează a fi aplicată ultraactiv, întrucât legea nouă prevede o situație defavorabilă inculpatului în raport cu legea veche, și aceasta nu poate fi aplicată retroactiv.

Cu referire la componența de infracțiune prevăzută de art.190 alin.(4), (5) și (6) Cod penal (în redacția Legii nr.247 din 29.07.2022, în vigoare la data de 26.08.2022), urmează a fi reținut că acestea sunt forme agravate a componenței de infracțiune prevăzută la art.190 alin.(1) Cod penal, ceea ce înseamnă că pentru a fi posibilă stabilirea elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute la art.190 alin.(4), (5) și (6) Cod penal (în redacția Legii nr.247 din 29.07.2022, în vigoare la data de 26.08.2022), urmează mai întâi de toate de stabilit existența elementelor componenței de bază ale infracțiunii prevăzute la art.190 alin.(1) Cod penal, iar ulterior, să fie dată apreciere semnelor specifice circumstanțelor agravante prevăzute la art.190 alin.(4), (5) și (6) Cod penal (în redacția Legii nr.247 din 29.07.2022, în vigoare la data de 26.08.2022).

Respectiv, în primul rând instanța de judecată va da apreciere elementelor componenței de bază a infracțiunii prevăzute la art.190 alin.(1) Cod penal.

Instanța de judecată stabilește că *obiectul juridic generic* a escrocheriei îl constituie relațiile sociale cu privire la patrimoniu, iar *obiectul juridic special* al infracțiunii de escrocherie are un caracter complex: obiectul juridic principal-l formează relațiile sociale cu privire la posesia asupra bunurilor mobile; obiectul juridic secundar-l constituie relațiile sociale cu privire la libertatea manifestării de voință și minimul necesar de încredere.

Obiectul material al infracțiunii specificate îl reprezintă bunurile care au o existență materială, sunt create prin munca omului, dispun de valoare materială și cost determinat, fiind bunuri mobile și străine pentru făptuitor.

Raportând la caz, instanța de judecată reține că obiect al infracțiunii în speță constituie mijloacele financiare obținute de la părțile vătămate Ciuntu Vitalie, Susarenco Gheorghe, Oglindă Alexandru, Zotic Mihail, Leu Dumitru, Sauleac Dionis, Crețu Gheorghe, Iațco Petru, Rață Valeriu, Zlobin Igor, Bucur Igor, Necrii Stanislav, Celpan Viorel, Filimon Oleg, Ursu Tatiana, Sula Mihail, Golovca Andrei, Iuncu Viorel, Zgardan Lina, Gherghelegiu Ion, Badea Ion, Pîrău Sergiu, Pascaru Sergiu, Huzun Ion, Moraru Vladimir, Voloșciuc Mihail, Plămădeală Valeriu, Patrașcu Valeriu, Gribincea Ion, Zaporojan Iurie.

În acest sens, Ciuntu Vitalie a fost prejudiciat în sumă de 3000 euro, Susarenco Gheorghe în mărime de 1500 euro, Oglindă Alexandru în cuantum de 2500 euro, Zotic Mihail în sumă de 2000 euro, Leu Dumitru în sumă de 1500 euro, Sauleac Dionis în mărime de 1900 euro, Crețu Gheorghe în sumă de 1900 euro, Iațco Petru în sumă de 36000 lei, Rață Valeriu în sumă de 3000 euro, Zlobin ***** în valoare de 3000 euro, Bucur Igor în sumă de 3500 euro, Necrii Stanislav în sumă de 3500 euro, Celpan Viorel în sumă de 1500 euro, Filimon Oleg în sumă de 1200 euro, Ursu Tatiana în sumă de 5600 euro și 50000 lei, Sula Mihail în sumă de 2200 euro, Golovca Andrei în sumă de 4700 euro și 15000 lei, Iuncu Viorel în sumă de 2200 euro, Zgardan Lina în sumă de 1700 euro, Gherghelegiu Ion în sumă de 3000 euro, Badea Ion în sumă de 3000 euro, Pîrău Sergiu în sumă de 2800 euro și 70000 lei, Pascaru Sergiu în sumă de 4500 euro, Huzun Ion în sumă de 1000 euro, Moraru Vladimir în sumă de 5800 euro și 60000 lei, Voloșciuc Mihail în sumă de 2000 euro, Plămădeală Valeriu în sumă de 6000 euro, Patrașcu Valeriu în sumă de 1500 euro și 60000 lei, Gribincea Ion în sumă de 2000 euro, Zaporojan Iurie în sumă de 2000 euro.

Respectiv, reieșind din faptul că în cadrul ședinței de judecată s-a stabilit legătura inculpaților Mac Anatolie, Patrașcu Marius și Țurcan Alexandr cu activitatea frauduloasă la care au fost supuse

părțile vătămate Ciuntu Vitalie, Susarenco Gheorghe, Oglindă Alexandru, Zotic Mihail, Leu Dumitru, Sauleac Dionis, Crețu Gheorghe, Iațco Petru, Rață Valeriu, Zlobin Igor, Bucur Igor, Necrii Stanislav, Celpan Viorel, Filimon Oleg, Ursu Tatiana, Sula Mihail, Golovca Andrei, Iuncu Viorel, Zgardan Lina, Gherghelegiu Ion, Badea Ion, Pîrău Sergiu, Pascaru Sergiu, Huzun Ion, Moraru Vladimir, Voloșciuc Mihail, Plămădeală Valeriu, Patrașcu Valeriu Valeriu, Gribincea Ion, Zaporozhan Iurie, suma totală a prejudiciului cauzat prin infracțiune constituie 1 966 762 lei.

Suma totală a prejudiciului cauzat prin infracțiune comisă de inculpatul Vatamaniuc Oleg în raport cu părțile vătămate Ciuntu Vitalie, Susarenco Gheorghe, Oglindă Alexandru, Zotic Mihail, Leu Dumitru, Sauleac Dionis, Crețu Gheorghe, Iațco Petru, Rață Valeriu, Zlobin Igor, Bucur Igor, Necrii Stanislav, Celpan Viorel, Filimon Oleg, Ursu Tatiana, Sula Mihail, Golovca Andrei, Iuncu Viorel, Zgardan Lina, Gherghelegiu Ion, constituie 1 134 758 lei.

Totodată, instanța a constatat legătura inculpatului Melnic Serghei cu activitatea frauduloasă la care au fost supuse părțile vătămate Golovca Andrei, Iuncu Viorel, Zgardan Lina, Gherghelegiu Ion, Badea Ion, Pîrău Sergiu, astfel, în rezultatul acțiunilor sale criminale inculpatul Melnic Serghei a dobândit ilicit de la părțile vătămate mijloacele bănești în suma de 448 484 lei.

La fel, prin materialele cauzei s-a demonstrat legătura inculpatei Elamanova Cristina cu activitatea frauduloasă la care au fost supuse părțile vătămate Ciuntu Vitalie, Susarenco Gheorghe, Oglindă Alexandru, Zotic Mihail, Leu Dumitru, Sauleac Dionis, Iațco Petru, Rață Valeriu, Zgardan Lina, Gherghelegiu Ion, Badea Ion, astfel, în rezultatul acțiunilor sale criminale inculpata Elamanova Cristina a dobândit ilicit de la părțile vătămate mijloacele bănești în suma de 500 052 lei.

Totodată, instanța a constatat legătura inculpatei Vatamaniuc Olga cu activitatea frauduloasă la care au fost supuse părțile vătămate Ciuntu Vitalie, Susarenco Gheorghe, Oglindă Alexandru, Zotic Mihail, Leu Dumitru, Iațco Petru, Rață Valeriu, astfel, inculpata Vatamaniuc Olga a dobândit ilicit de la părțile vătămate mijloacele bănești în suma de 301 417 lei.

Iar, în privința inculpatei Palanciuc Corina fiind constată implicarea acestei în activitatea frauduloasă la care a fost supusă partea vătămată Zlobin Igor, suma prejudiciului cauzat prin infracțiune a constituit 59 767 lei.

Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la art.190 din Codul penal are următoarea structură: 1) fapta prejudiciabilă constând din două acțiuni: a) acțiunea principală, care constă în dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, adică sustragerea lor; b) acțiunea sau inacțiunea adiacentă, care constă, în mod alternativ, în abuz de încredere, inducere sau menținere în eroare; 2) urmările prejudiciabile sub forma prejudiciului patrimonial efectiv; 3) legătura de cauzalitate dintre fapta prejudiciabilă și urmările prejudiciabile.

Prin intermediul inducerii în eroare făptuitorul exercită o influențare psihică asupra conștiinței și voinței victimei care, ca și cum cedând bunurile sale făptuitorului, presupune în mod eronat că ultimul este îndreptățit a le lua. În astfel de situații nu se pune la îndoială că se lezează libertatea manifestării de voință, concretizată în facultatea persoanei de a adopta, în mod nestingherit, decizii privind dispunerea de bunurile care se află în posesia sa. Deși, în aparență, victima își transmite bunurile benevol către făptuitor, aceasta nu este decât o „prezentare scenică” făcută cu scopul de a demonstra celor din urmă caracterul „legitim” al tranzacției efectuate.

Așadar, inducerea în eroare implică nu doar profitarea de eroarea victimei. Această condiție este necesară, dar nu și suficientă. O altă condiție, care conferă suficiență conceptului de inducere în eroare, este ca făptuitorul însuși să provoace eroarea victimei.

Raportând aceste modalități la acțiunile inculpaților, se atestă prezența laturii obiective a acestei infracțiuni în acțiunile acestora. În cazul dat, fapta prejudiciabilă comisă de către inculpații exprimându-se prin dobândirea ilegală a mijloacelor financiare de la părțile vătămate Ciuntu Vitalie, Susarenco Gheorghe, Oglindă Alexandru, Zotic Mihail, Leu Dumitru, Sauleac Dionis, Crețu Gheorghe, Iațco Petru, Rață Valeriu, Zlobin Igor, Bucur Igor, Necrii Stanislav, Celpan Viorel, Filimon Oleg, Ursu Tatiana, Sula Mihail, Golovca Andrei, Iuncu Viorel, Zgardan Lina, Gherghelegiu Ion, Badea Ion, Pîrău Sergiu, Pascaru Sergiu, Huzun Ion, Moraru Vladimir, Voloșciuc *****, Plămădeală Valeriu, Patrașcu Valeriu Valeriu, Gribincea Ion, Zaporojan Iurie sub pretextul procurării unui automobil la un preț avantajos, obținând de la părțile vătămate avansuri în contul prețului inventat pentru automobile și serviciile de devamare.

Se reține în egală măsură că, acțiunea principală de dobândire ilicită a bunurilor, a fost însoțită, și a fost posibilă de realizat doar din motivul și datorită punerii în aplicare de către inculpați în tandem și prin înțelegere prealabilă cu alte persoane a unei acțiuni adiacente manifestată în speță, prin prezentarea în mod viclean, prin înșelăciune ca fiind adevărată și convingerea posibilității reale de procurare a unui automobil importat din țările Europei, astfel încât inculpații Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr, Melnic Serghei ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, asigurau grupul criminal organizat cu dispozitive mobile, cartele SIM în insituțiile penitenciare și la libertate, în vederea comiterii infracțiunii de escrocherie; identificau și preluau anunțurile publicate de către cetățeni din Republica Moldova cât și din alte state din Uniunea Europeană pe paginile web din rețeaua privind vânzarea unui automobilul; crearea conturilor pe paginile web www.999.md, folosind informații frauduloase și date de identitate ale altor persoane și plasarea anunțurile publicitare privind vânzarea automobilelor la prețuri avantajoase; purtau discuții prin telefonie mobilă cu utilizarea conexiunii internet și aplicațiilor "FACEBOOK", "OK.RU", „VIBER” și WHATSAPP” cu potențiale victime referitor la caracteristicile și prețul automobilului; în lipsa persoanelor de încredere pentru a asigura întâlnirea cu potențialele victime, identificau persoane aflate la libertate prin intermediul paginilor web www.999.md sau/și prin alte aplicații care erau în căutarea unui loc de muncă, ulterior prin abuz de încredere îi racolau ca să execute indicațiile organizatorilor grupului, și anume să se întâlnească cu potențialele victime și să dobândească ilicit de la acestea mijloacele bănești ce constituiau avansul din prețul total pentru automobil, inclusiv și pentru serviciile de devamare; organizau transmiterea, păstrarea și utilizarea mijloacelor financiare însușite din comiterea infracțiunii nominalizate în interesele grupului criminal organizat;

Iar, inculpații Vatamaniuc Olga, Elmanov Cristina, Palancica Corina, cât și membrii grupului dar și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, executând indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, acumula și păstrau mijloacele financiare dobândite ilegal de la părțile vătămate; converteau banii în scop de a deghiza originea ilicită; asigurau caznaua autorităților criminale cu mijloacele financiare; procurau produse alimentare, băuturi spirtoase, țigări, dispozitive mobile, cartele SIM cât și alte bunuri, precum și asigurau organizarea acestora prin

intermediul altor membri ai grupului criminal organizat transportarea și transmiterea acestora în diferite instituții penitenciare, în interesul grupului criminal organizat și a altor persoane deținute.

Astfel, în acest sens, în speță, instanța a stabilit că obținerea de facto a obiectelor materiale al infracțiunii a avut loc în perioada lunilor iulie 2020 – noiembrie 2021. Astfel, reieșind din comportamentul inculpaților până la momentul obținerii de facto a bunurilor materiale al infracțiunii, coroborat cu acțiunile acestora după primirea mijloacelor financiare a părților vătămate, precum și modul de acționare, instanța atestă faptul că acțiunile acestora cad sub incidența legii penale.

Escrocheria 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.

Latura subiectivă infracțiunii analizate se manifestă, în primul rând, prin vinovăție sub formă de intenție directă. De asemenea, la calificarea faptei este obligatorie stabilirea scopului special – a scopului de cupiditate (profit).

Legiuitorul indică că în cazul infracțiunii specificate la art.190 CP RM, prezența scopului de sustragere o demonstrează următoarele circumstanțe: 1) situația financiară extrem de neprielnică a persoanei care-și asumă angajamentul la momentul încheierii tranzacției; 2) lipsa de fundamentare economică și caracterul irealizabil al angajamentului asumat; 3) lipsa unei activități aducătoare de beneficii, îndreptate spre încasarea mijloacelor bănești necesare onorării angajamentului; 4) achitarea veniturilor către primii deponenți din contul banilor depuși de deponenții ulteriori; 5) prezentarea, la încheierea tranzacției, din numele unei persoane juridice inexistente sau înregistrate pe numele unei persoane, de care se folosește o altă persoană pentru a-și atinge interesele etc.

În continuare, în planul laturii subiective instanța de judecată reține că din probatoriul cercetat în cadrul ședinței de judecată rezultă cu certitudine că inculpații Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr, Elmanova Cristina, Vatamaniuc Olga, Melnic Serghei, Palancica Corina, constituind un grup criminal organizat, au acționat cu intenție directă, urmărind scopul de cupiditate, și anume acela de a dobândi prin înșelăciune și abuz de încredere bunurile altor persoane pe teritoriul Republicii Moldova, repartizând rolurile între ei așa cum a fost arătat mai sus, în urma acestor acțiuni, persoanele vătămate au pierdut banii anterior transmise cu titlu de avans pentru procurarea automobilului dorit, astfel inculpații Mac Anatolie, Patrașcu Marius și Țurcan Alexandr au dobândind ilicit bunurile altor persoane, în sumă totală de 1 966 762 lei, inculpatul Vatamaniuc Oleg în sumă totală de 1 134 758 lei, inculpatul Melnic Serghei în suma de 448 484 lei, inculpata Elmanova Cristina în suma de 500 052 lei, inculpata Vatamaniuc Olga în suma de 301 417 lei, iar inculpata Palanciu Corina în sumă de 59 767 lei.

Având în vedere că aceștia s-au organizat în prealabil, au acționat în concordanță cu scopul unic de a atrage un număr cât mai mare de victime în schema infracțională, în vederea deposedării acestora de mijloace bănești, acțiunile fiind realizate pe o perioadă prelungită de timp, în acest sens, este determinată intenția prelungită de comitere a infracțiunii incriminate, or, în aceste cazuri, intenția inculpaților care fac parte din grupul criminal organizat a fost unică: prin multiple acțiuni infracționale identice, comise cu un singur scop, alcătuind în ansamblu o infracțiune, să însușească, prin înșelăciune, mijloacele bănești de la cât mai mult victime în proporțiile stabilite mai sus.

Tot aici, instanța reține că potrivit actelor de învinuire, procurorul a constatat caracterul prelungit a faptelor inculpaților, fără a diviza acestea în mai multe infracțiuni separate, însă în urma calificării faptelor săvârșite de inculpații, procurorul a ajuns la concluzia că acestea în sine reprezintă escrocherie, fără a încadra caracterul prelungit al acestei în baza art. 30 Cod penal.

Conform art.30 Cod penal, se consideră infracțiune prelungită fapta săvârșită cu intenție unică, caracterizată prin două sau mai multe acțiuni infracționale identice, comise cu un singur scop, alcătuind în ansamblu o infracțiune.

La comiterea acestui tip de infracțiune persoana săvârșește la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții criminale, acțiuni sau inacțiuni care formează fiecare în parte componența aceleiași infracțiuni.

Din definiția menționată putem deduce condițiile existenței infracțiunii prelungite: - scop unic, rezoluție unică, (în speță, dobândirea ilicită a bunurilor părților vătămate); - fiecare acțiune (inacțiune) luată în parte reprezintă aceeași componență de infracțiune; - ultima condiție, care se subînțelege, ca toate actele care formează infracțiunea prelungită să fie comise de aceeași persoană, la unele dintre care ea poate fi sau autor, sau complice.

Legea penală ne indică momentul consumării infracțiunii continuate (prelungite) - momentul săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni infracționale (alin. (2) al art. 30 din CP al RM).

Acțiunile sau inacțiunile care formează latura obiectivă a infracțiunii prelungite sunt îndeplinite la diferite intervale de timp, relativ scurte, de regulă comise prin același mijloc, urmărindu-se un rezultat omogen, de aceeași natură. Din punctul de vedere al laturii subiective, este determinant scopul unic, adică toate faptele sunt cuprinse de aceeași intenție, fiind comise prin aceeași formă a vinovăției și având același scop și același motiv.

Astfel, instanța reiterează și conchide că în speță, procurorul a omis să încadreze caracterul prelungit al faptelor comise de inculpații în baza art. 30 Cod Penal, or, potrivit învinuirii aduse, inculpații au avut un scop unic, adică toate faptele au fost cuprinse de aceeași intenție, fiind comise prin aceeași formă a vinovăției și având același scop și același motiv, adică dobândirea ilicită a bunurilor părților vătămate prin inducerea în eroare a acestora, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, în privința naturii actului juridic anulabil, încheierea căruia a fost determinată de comportamentul dolosiv și viclean, cu cauzarea de daune în proporții sus stabilite.

Prin urmare, instanța conchide asupra faptului că inculpații, au săvârșit o faptă prelungită, caracterizată prin mai multe acțiuni infracționale, identice, comise cu un singur scop, alcătuind în ansamblu o infracțiune prelungită, fapt care determină instanța de a încadra suplimentar faptele incriminate inculpaților în baza art. 30 Cod penal.

Subiectul este persoana fizică, responsabilă, care la momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 14 ani.

În speță, inculpații Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr, Elmanova Cristina, Vatamaniuc Olga, Melnic Serghei, Palancica Corina nu se află la evidența medicului narcolog sau psihiatru, fiind responsabili și care la momentul comiterii faptei prejudiciabile aveau vârsta între 18 și 37 ani. Din analiza art.21 Cod penal în coroborare cu art.190 Cod penal al RM, instanța de judecată constată că inculpații întrunesc calitatea de subiecți ai infracțiunii incriminate.

În cele ce urmează, instanța de judecată va da apreciere încadrării juridice a faptelor inculpatei Palancica Corina și Vatamaniuc Olga în baza art.190 alin.(4) Cod penal, supunând analizei și faptul că inculpaților li se incriminează că au acționat formînd un grup criminal organizat.

Art.190 alin.(4) Cod penal stabilește pedeapsă pentru escrocheria săvîrșită de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală.

În această ordine de idei, în corespundere cu art.46 al Codului penal al RM, grupul criminal organizat este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracțiuni.

Probele acumulate la urmărirea penală și cercetate în instanța de judecată, demonstrează fără echivoc faptul, că Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr, Elmanova Cristina, Vatamaniuc Olga, Melnic Serghei, Palancica Corina, precum și alte persoane, inclusiv persoanele nestabilite la moment de organul de urmărire penală, reprezintă un grup criminal organizat, fiind o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil în primăvara anului 2020, cu scopul de a comite pe teritoriul Republicii Moldova a infracțiunii de escrocherie în formă continuă, avînd ca scop dobîndirea de la cetățenii Republicii Moldova a mijloacelor financiare prin înșelăciune și abuz de încredere.

Astfel, declarațiile părților vătămate, martorilor, precum și rezultatele măsurilor speciale de investigații efectuate în cadrul urmăririi penale, probele administrate din mijloacele electronice și purtătorii de informații ridicate de la inculpați, denotă clar și probează faptul, că Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr, Elmanova Cristina, Vatamaniuc Olga, Melnic Serghei, Palancica Corina și alte persoane reprezintă un grup criminal organizat, caracterizat prin următoarele trăsături:

Organizarea în prealabil a participanților la comiterea infracțiunii. Aici se remarcă faptul, că inculpații deținuți în penitenciare înainte de a comite infracțiunea de escrocherie față de cetățenii Republicii Moldova, în prealabil au fost asigurate de către persoanele membre ale grupului criminal organizat, aflate la liberate de dispozitive mobile, cartele SIM, alte bunuri ce le permiteau să identifice și să preia anunțurile publicate de către cetățeni din Republica Moldova cît și din alte state din Uniunea Europeană pe paginile web din rețeaua privind vînzarea unui automobil; crearea conturilor pe paginile web www.999.md, folosind informații frauduloase și date de identitate ale altor persoane și plasarea anunțurilor publicitare privind vînzarea automobilelor la prețuri avantajoase.

Astfel inculpații deținuți în penitenciare purtau discuții prin telefonie mobilă cu utilizarea conexiunii internet și aplicațiilor "FACEBOOK", "OK.RU", „VIBER” și "WHATSAPP" cu potențiale victime referitor la caracteristicile și prețul automobilului, identificau persoane aflate la libertate prin intermediul paginilor web www.999.md sau/și prin alte aplicații care erau în căutarea unui loc de muncă, ulterior prin abuz de încredere îi racolau ca să execute indicațiile lor. Iar, inculpații aflați la libertate executînd indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, acumula și păstrau mijloacele financiare dobîndite ilegal de la părțile vătămate; converteau banii în scop de a deghiza originea ilicită; asigurau caznaua autorităților criminale cu mijloacele financiare; procurau produse alimentare, băuturi spirtoase, țigări, dispozitive mobile, cartele SIM cît și alte bunuri, precum și asigurau organizarea acestora prin intermediul altor membri ai grupului criminal

organizat transportarea și transmiterea acestora în diferite instituții penitenciare, în interesul grupului criminal organizat și a altor persoane deținute.

Existența legăturilor strânse și permanente între membrii grupului (contactarea frecventă între ei și coordonarea activității infracționale). Faptul dat se probează în special prin analiza corespondenței electronice (ex. WhatsApp, Viber, etc).

Scopul unic al membrilor grupului de a atrage un număr cât mai mare de victime în schema infracțională, în vederea depozitării acestora de mijloace bănești. Astfel, se remarcă faptul, că scopul primordial al grupului reprezenta comiterea infracțiunilor de escrocherie pe teritoriul Republicii Moldova, iar scopul subsidiar comun al grupului reprezenta obținerea avantajelor materiale și financiare ca urmare a realizării schemei infracționale;

Repartizarea veniturilor infracționale între membrii grupului. Analiza probelor cercetate în instanța de judecată, denotă clar faptul, că veniturile membrilor grupului se repartizau între aceștia în dependență de numărul de clienți atrași în schema infracțională și sumele de bani transmise de victime cu titlu de avans în contul prețului automobilului. Or, anume inculpaților aflați la libertate revenea sarcina de a asigura caznaua autorităților criminale cu mijloacele financiare; de a procura produse alimentare, băuturi spirtoase, țigări, dispozitive mobile, cartele SIM cât și alte bunuri, precum și de a asigura organizarea acestora prin intermediul altor membri ai grupului criminal organizat transportarea și transmiterea acestora în diferite instituții penitenciare, în interesul grupului criminal organizat și a altor persoane deținute.

În urma celor menționate, instanța de judecată apreciază că în acțiunile inculpatei Palancica Corina și Vatamaniuc Olga este prezentă agravanta prevăzută de art.190 alin.(4) Cod penal, iar aplicarea concomitentă a art. 46 Cod penal și a normei incriminatoare, ce cuprinde semnul circumstanțial agravant „de către un grup criminal organizat”, este o operațiune necesară, or în acest caz, instanța atestă o dublare a soluției de calificare (aceeași soluție de calificare se invocă în mod repetat), nu însă o dublă incriminare.

În altă ordine de idei instanța stabilind că inculpații au acționat formând un grup criminal organizat consideră justă poziția procurorului la reținerea art. 46 Cod penal aferent normei incriminatorii inculpaților Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr, Elmanova Cristina și Melnic Serghei, or norma incriminatorie acestora nu conține un atare semn - „de un grup criminal organizat”, fapt ce necesită pe lângă norma incriminatoare, reținerea suplimentară art. 46 Cod penal.

În continuare, instanța de judecată va da apreciere încadrării juridice a faptelor inculpaților Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg și Țurcan Alexandr în baza art.190 alin.(6) Cod penal.

Art.190 alin.(6) Cod penal stabilește pedeapsă pentru acțiunile prevăzute la alin. (1)–(4), dacă valoarea bunurilor depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei

În contextul celor analizate, instanța reține că fapta a fost consumată în luna noiembrie al anului 2021.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 923 din 22.12.2020 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021, a fost aprobat cuantumul salariului mediu

lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021, în mărime de 8716 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislație, care nu a suferit modificări în anul 2021.

În speță instanța de judecată reține că inculpații Mac Anatolie, Patrașcu Marius și Țurcan Alexandr au dobândind ilicit bunurile altor persoane, în sumă totală de 1 966 762 lei, iar inculpatul Vatamaniuc Oleg în sumă totală de 1 134 758 lei, sume care depășesc 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern nr.923 din 22.12.2020.

În urma celor menționate, instanța de judecată apreciază că în acțiunile inculpaților Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg și Țurcan Alexandr, este prezentă agravanta prevăzută de art.190 alin.(6) Cod penal.

Totodată, sub aspectul încadrării juridice a faptelor reținute în acțiunile inculpaților Elmanov Cristina și Melnic Serghei în baza art.190 alin.(5) Cod penal, instanța reține că art.190 alin.(5) Cod penal stabilește pedeapsă pentru acțiunile prevăzute la alin. (1)–(4), dacă valoarea bunurilor depășește 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Astfel, la calificarea acțiunilor ilegale ale inculpaților Elmanov Cristina și Melnic Serghei instanța va ține cont de Hotărârea Guvernului nr. 923 din 22.12.2020, prin care s-a aprobat salariul mediu pe economie pentru anul 2021, acesta constituind suma de 8716 lei.

În speță instanța de judecată reține că inculpata Elmanov Cristina în rezultatul acțiunilor sale criminale a dobândind ilicit bunurile altor persoane, în sumă totală de 500 052 lei, iar inculpatul Melnic Serghei în suma de 448 484 lei, sume care depășesc 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern nr.923 din 22.12.2020.

Prin urmare, instanța de judecată apreciază că în acțiunile inculpaților Elmanov Cristina și Melnic Serghei este prezentă agravanta prevăzută de art.190 alin.(5) Cod penal.

În această ordine de idei, sistematizând cele conturate supra, instanța de judecată conchide că vinovăția inculpaților Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr, Elmanova Cristina, Vatamaniuc Olga, Melnic Serghei, Palancica Corina în comiterea infracțiunii prelungite de excrocherie, de un grup criminal organizat și-a găsit confirmare în ședința de judecată dincolo de orice dubiu rezonabil.

Astfel, în cadrul examinării circumstanțelor cazului și probatoriului administrat, instanța de judecată a stabilit întrunirea tuturor elementelor infracțiunii în acțiunile lui:

- Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr, conform art.30, 46, 190 alin.(6) Cod Penal al Republicii Moldova și anume: în participație cu alte persoane, au organizat și dirijat săvârșirea escrocheriei, adică dobândirea ilicită a bunurilor lui Ciuntu Vitalie, Susarenco Gheorghe, Oglindă Alexandru, Zotic Mihail, Leu Dumitru, Susleac Dionis, Crețu Gheorghe, Iațco Petru, Rață Valeriu, Zlobin Igor, Bucur *****, Necri Stanislav, Celpan Viorel, Filimon Oleg, Ursu Tatiana, Sula Mihail, Golovca Andrei, Iuncu Viorel, Zgardan Lina, Gherghelegiu Ion, Badea Ion, Pîrău Sergiu, Pascaru Sergiu, Huzun Ion, Moraru Vladimir, Voloșciuc Mihail, Plămădeală Valeriu, Patrașcu Valeriu Valeriu, Gribincea Ion, Zaporojan Iurie, prin înșelăciune și abuz de încredere, comis de un grup criminal organizat, în sumă totală de 1 966 762 lei, ceea ce depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

- Vatamaniuc Oleg, se califică conform art.art.30, 46, 190 alin.(6) Cod Penal al Republicii Moldova și anume: în participație cu alte persoane a organizat și dirijat săvârșirea escrocheriei, adică dobândirea ilicită a bunurilor lui Ciuntu Vitalie, Susarenco Gheorghe, Oglindă Alexandru, Zotic Mihail, Leu Dumitru, Sauleac Dionis, Crețu Gheorghe, Iațco Petru, Rață Valeriu, Zlobin Igor, Bucur Igor, Necrii Stanislav, Celpan Viorel, Filimon Oleg, Ursu Tatiana, Sula Mihail, Golovca Andrei, Iuncu Viorel, Zgardan Lina, Gherghelegiu Ion, prin înșelăciune și abuz de încredere, comis de un grup criminal organizat, în sumă totală de 1 134 758 lei, ceea ce depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

- Melnic Serghei, se califică conform art.art.30, 46, 190 alin.(5) Cod Penal al Republicii Moldova și anume: în participație cu alte persoane a organizat și dirijat săvârșirea escrocheriei, adică dobândirea ilicită a bunurilor lui Golovca Andrei, Iuncu Viorel, Zgardan Lina, Gherghelegiu Ion, Badea Ion, Pîrău Sergiu, prin înșelăciune și abuz de încredere, comis de un grup criminal organizat, în sumă totală de 448 484 lei, ceea ce depășește 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

- Elmanov Cristina, se califică conform art.art.30, 46, 190 alin.(5) Cod Penal al Republicii Moldova și anume: în participație cu alte persoane, în calitate de coautor, acționînd la indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, a săvîrșit escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor lui Ciuntu Vitalie, Susarenco Gheorghe, Oglindă Alexandru, Zotic Mihail, Leu Dumitru, Sauleac Dionis, Iațco Petru, Rață Valeriu, Zgardan Lina, Gherghelegiu Ion, Badea Ion, prin înșelăciune și abuz de încredere, comis de un grup criminal organizat, în sumă totală de 500 052 lei, ceea ce depășește 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

- Vatamaniuc Olga, se califică conform art.art.30, 190 alin.(4) Cod Penal al Republicii Moldova și anume: în participație cu alte persoane, în calitate de coautor, acționînd la indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, a săvîrșit escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor lui Ciuntu Vitalie, Susarenco Gheorghe, Oglindă Alexandru, Zotic Mihail, Leu Dumitru, Iațco Petru, Rață Valeriu, prin înșelăciune și abuz de încredere, comis de un grup criminal organizat, în sumă totală de 301 417 lei, ceea ce constituie proporții mari.

- Palancica Corina, se califică conform art.art.30, 190 alin.(4) Cod Penal al Republicii Moldova și anume: în participație cu alte persoane, în calitate de coautor, acționînd la indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, a săvîrșit escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor lui Zlobin Igor, prin înșelăciune și abuz de încredere, comis de un grup criminal organizat, în sumă totală de 59 767 lei.

Individualizarea și stabilirea pedepsei inculpaților:

În ședința de judecată *acuzatorul de stat Corneliu Popescu* a solicitat:

- recunoașterea inculpatei Palancica Corina, vinovată în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 46, 190 alin.(3) din Codul penal (în redacția legii din 2020/2021) și stabilirea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani fără amendă. Avînd în vedere personalitatea inculpatei și rolul ei la comiterea infracțiunii incriminate, acuzarea consideră posibilă aplicarea față de aceasta a

prevederilor art. 90 din Codul penal, cu suspendarea executării pedepsei, fiindu-i stabilit un termen de probă de 4 ani.

- recunoașterea inculpatei Vatamaniuc Olga, vinovată în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 46, 190 alin.(4) din Codul penal (în redacția legii din 2020/2021), aceasta fiind mai blândă (și anume prin neaplicarea pedepsei complementare sun formă de amendă) și stabilirea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 7 ani, cu ispășirea în penitenciar de pentru femei, cu privarea de dreptul de a exercita activități de administrare a mijloacelor bănești pe un termen de 5 ani.

- recunoașterea inculpatei Elmanov Cristina, vinovată în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 46, 190 alin.(5) din Codul penal (în redacția legii la data de 24.03.2025), aceasta fiind mai blândă, și stabilirea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 7 ani, cu ispășirea în penitenciar de pentru femei, cu amendă în mărime de 9000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a exercita activități de administrare a mijloacelor bănești pe un termen de 5 ani.

- recunoașterea inculpatului Melnic Serghei, vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 46, 190 alin.(5) din Codul penal (în redacția legii la data de 24.03.2025), aceasta fiind mai blândă, și stabilirea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 9 ani, cu ispășirea în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 9000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a exercita activități de administrare a mijloacelor bănești pe un termen de 5 ani.

- recunoașterea inculpatului Vatamaniuc Oleg, vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 46, 190 alin.(5) din Codul penal (în redacția legii din 2020/2021), aceasta fiind mai blândă (și anume prin neaplicarea pedepsei complementare sun formă de amendă) și stabilirea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 11 ani, cu ispășirea în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a exercita activități de administrare a mijloacelor bănești pe un termen de 5 ani.

- recunoașterea inculpatului Țurcan Alexandru, vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 46, 190 alin.(5) din Codul penal (în redacția legii din 2020/2021), aceasta fiind mai blândă (și anume prin neaplicarea pedepsei complementare sun formă de amendă) și stabilirea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 12 ani, cu ispășirea în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a exercita activități de administrare a mijloacelor bănești pe un termen de 5 ani.

- recunoașterea inculpatului Patrașcu Marius, vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 46, 190 alin.(5) din Codul penal (în redacția legii din 2020/2021), aceasta fiind mai blândă (și anume prin neaplicarea pedepsei complementare sun formă de amendă) și stabilirea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 12 ani, cu ispășirea în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a exercita activități de administrare a mijloacelor bănești pe un termen de 5 ani.

- recunoașterea inculpatului Mac Anatolii, vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 46, 190 alin.(5) din Codul penal (în redacția legii din 2020/2021), aceasta fiind mai blândă (și anume prin neaplicarea pedepsei complementare sub formă de amendă) și stabilirea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 12 ani, cu ispășirea în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a exercita activități de administrare a mijloacelor bănești pe un termen de 5 ani.

De a fi admise acțiunile civile formulate de către părțile vătămate.

Corpurile delict - sub forma telefoanelor mobile ridicate, a supune nimicirii, iar înscrisuri și cârdurile bancare a păstra la materialele cauzei.

Avocatul Roșca Nicolae, care acționează în interesele inculpatului Mac Anatolie a solicitat emiterea unei sentințe de achitare.

Avocatul Bulgari Carolina, care acționează în interesele inculpatului Patrașcu Marius a solicitat emiterea unei sentințe de achitare.

Avocatul Danciuc Ghenadii, care acționează în interesele inculpatului Țurcan Alexandr a solicitat emiterea unei sentințe de achitare.

Avocatul Raisa Ciugureanu, care acționează în interesele inculpaților Vatamaniuc Olga și Vatamaniuc Oleg a solicitat emiterea unei sentințe de achitare.

Avocatul Tataru Gheorghe, care acționează în interesele inculpatului Melnic Serghei a solicitat emiterea unei sentințe de achitare.

Avocatul Pascari Iulian, care acționează în interesele inculpatei Elmanov Cristina a solicitat emiterea unei sentințe de achitare.

Avocatul Băgu Dinu, care acționează în interesele inculpatei Palancica Corina a solicitat emiterea unei sentințe de achitare.

Potrivit art.24 alin.(2) din Cod de procedură penală, instanța judecătorească nu este organ de urmărire penală, nu se manifestă în favoarea acuzării sau a apărării și nu exprimă alte interese decât interesele legii. În cazul săvârșirii unei infracțiuni, instanța de judecată este singură în măsură să îndeplinească nemijlocit opera de individualizare a pedepsei pentru infractorul care a comis acea infracțiune, având deplina libertate de acțiune în vederea realizării acestei operațiuni, ținând seama de regulile și principiile prevăzute de Codul penal, la stabilirea felului, duratei ori a cuantumului pedepsei în cadrul operațiunii de individualizare a acesteia

În continuare instanța de judecată la individualizarea pedepsei, se va ghida de prevederile art.7, 75 din Cod penal. Astfel, norma prevăzută la art.7 alin.(1) din Cod penal, stipulează 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, norma indicată coroborată cu prevederile art.75 alin.(1) Cod penal, care stabilește că 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. Ca urmare din dispoziția art.75 alin.(1) din Cod penal, se desprind criteriile de individualizare a pedepselor și anume că pedeapsa aplicată infractorului trebuie să fie echitabilă, legală și individualizată, criteriile date răspund la cum trebuie să fie aplicată pedeapsa.

În contextul celor expuse supra și potrivit prevederilor art.61 alin.(1) din Cod penal, care indică că, 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, alin.(2) al articolului precizat prevede că, „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.

Conform art.51 alin.(2) Cod penal, temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârșită, iar componența infracțiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale.

Astfel, în prezenta speță se constată, atât temeiul real, cât și temeiul juridic pentru atragerea lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr, Vatamaniuc Oleg la răspundere penală pe componența de infracțiuni prevăzute de art.art.30, 46, 190 alin.(6) Cod Penal, lui Melnic Serghei și Elmanov Cristina la răspundere penală pe componența de infracțiuni prevăzute de art.art.30, 46, 190 alin.(5) Cod Penal, precum și atragerea lui Vatamaniuc Olga și Palancica Corina la răspundere penală pe componența de infracțiuni prevăzute de art.art. 30, 190 alin. (4) din Codul penal.

La caz, componența de infracțiune prevăzută de art. 190 alin. (6) din Codul penal (în redacția Legii nr.247 din 29.07.2022 în vigoare 26.08.2022) prevede pedeapsa cu închisoarea de la 8 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

La fel, componența de infracțiune prevăzută de art. 190 alin. (5) din Codul penal (în redacția Legii nr.247 din 29.07.2022 în vigoare 26.08.2022) prevede pedeapsa cu închisoarea de la 7 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

Totodată, componența de infracțiune prevăzută de art. 190 alin. (4) din Codul penal (în redacția Legii nr.247 din 29.07.2022 în vigoare 26.08.2022) prevede pedeapsa cu închisoarea de la 4 la 8 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 1350 la 3350 de unități convenționale.

Astfel, ținând cont de prevederile art.16 alin.(4) și (5) din Codul penal, instanța constată că, infracțiunile comise de Melnic Serghei, Elmanov Cristina, Vatamaniuc Olga, Palancica Corina fac parte din categoria celor grave, iar infracțiunile comise de Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr, Vatamaniuc Oleg face parte din categoria celor deosebit de grave.

Reieșind din circumstanțele expuse supra instanța de judecată la stabilirea pedepsei lui Melnic Serghei, Elmanov Cristina, Vatamaniuc Olga, Palancica Corina, Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr, Vatamaniuc Oleg urmează să aplice limitele pedepsei penale prevăzute în redacția Legii nr.247 din 29.07.2022 în vigoare 26.08.2022.

Cu privire la individualizarea pedepsei inculpatului Mac Anatolie, instanța constată următoarele:

Referitor la circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, instanța de judecată reține că, nici procurorul Vladimir Idriceanu în rechizitoriu, și nici acuzatorul de stat Corneliu Popescu, precum și nici apărătorul Roșca Nicolae, în pledoaria finală, nu au invocat existența a careva circumstanțe atenuante prevăzute de art.76 alin.(1) Cod penal sau careva circumstanțe agravante prevăzute de art.77 alin.(1) Cod penal.

În speță instanța de judecată nu constată careva circumstanțe atenuante prevăzute de art.76 alin.(1) Cod penal, precum și nici careva circumstanțe agravante prevăzute de art.77 alin.(1) Cod penal, care ar putea fi reținute la stabilirea pedepsei în privința inculpatului Mac Anatolie.

Luând în considerare că, inculpatul Mac Anatolie a comis o infracțiune deosebit de gravă, ținând cont de personalitatea inculpatului, instanța consideră că în privința acestuia, pentru comiterea de către ultimul a infracțiunii prevăzute de art. 30, 46, 190 alin.(6) Cod Penal, este echitabilă aplicarea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 12 (doisprezece) ani.

În ceea ce ține de tipul penitenciarului în care urmează să execute inculpatul Mac Anatolie pedeapsa închisorii, instanța va ține cont de prevederile art.72 alin.(4) din Codul penal, care stabilesc că, în penitenciare de tip închis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracțiuni deosebit de grave și excepțional de grave.

Raportând la caz, reieșind din faptul că, după cum a fost stabilit, inculpatul Mac Anatolie a comis cu intenție o infracțiune deosebit de gravă, instanța va dispune executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Având în vedere că norma penală prevăzută la art.190 alin.(6) Cod penal, stabilește pedeapsa complementară obligatorie, reieșind din aceleași criterii de individualizare a pedepsei penale, instanța de judecată consideră necesar de a-i aplica inculpatului Mac Anatolie, pedeapsă complementară sub formă de privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și altor bunuri materiale pe un termen de 5 (cinci) ani.

În conformitate cu prevederile art.395 alin.(1) pct.5) Cod de procedură penală, în dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătată dispoziția privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului până când sentința va deveni definitivă.

Reieșind din faptul că instanța de judecată a adoptat soluția aplicării față de inculpatul Mac Anatolie a pedepsei sub formă de închisoare, cu executarea reală a acesteia, pentru a asigura executarea efectivă a acesteia, instanța de judecată consideră necesar ca față de Mac Anatolie să fie aplicată măsura preventivă ”arestarea preventivă”, până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe.

În susținerea poziției, instanța de judecată reține că Mac Anatolie s-a dovedit a fi o persoană iresponsabilă și compromițătoare, reieșind din faptul că anterior a fost condamnat în mai multe rânduri, la moment executând pedeapsa în temeiul Deciziei Curții de Apel Bălți din 14.02.2024, dar care nu este irevocabilă.

Cu privire la individualizarea pedepsei inculpatului Patrașcu Marius, instanța constată următoarele:

Referitor la circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, instanța de judecată reține că, nici procurorul Vladimir Idriceanu în rechizitoriu, și nici acuzatorul de stat Corneliu Popescu, precum și nici apărătorul Carolina Bulgari în pledoaria finală, nu au invocat existența a careva circumstanțe atenuante prevăzute de art.76 alin.(1) Cod penal sau careva circumstanțe agravante prevăzute de art.77 alin.(1) Cod penal.

În speță instanța de judecată nu constată careva circumstanțe atenuante prevăzute de art.76 alin.(1) Cod penal, precum și nici careva circumstanțe agravante prevăzute de art.77 alin.(1) Cod penal, care ar putea fi reținute la stabilirea pedepsei în privința inculpatului Patrașcu Marius.

Luând în considerare că, inculpatul Patrașcu Marius a comis o infracțiune deosebit de gravă, ținând cont de personalitatea inculpatului, instanța consideră că în privința acestuia, pentru comiterea de către ultimul a infracțiunii prevăzute de art. 30, 46, 190 alin.(6) Cod Penal, este echitabilă aplicarea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 12 (doisprezece) ani.

În ceea ce ține de tipul penitenciarului în care urmează să execute inculpatul Patrașcu Marius pedeapsa închisorii, instanța va ține cont de prevederile art.72 alin.(4) din Codul penal, care stabilesc că, în penitenciare de tip închis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracțiuni deosebit de grave și excepțional de grave.

Raportând la caz, reieșind din faptul că, după cum a fost stabilit, inculpatul Patrașcu Marius a comis cu intenție o infracțiune deosebit de gravă, instanța va dispune executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Având în vedere că norma penală prevăzută la art.190 alin.(6) Cod penal, stabilește pedeapsa complementară obligatorie, reieșind din aceleași criterii de individualizare a pedepsei penale, instanța de judecată consideră necesar de a-i aplica inculpatului Patrașcu Marius, pedeapsă complementară sub formă de privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și altor bunuri materiale pe un termen de 5 (cinci) ani.

În conformitate cu prevederile art.395 alin.(1) pct.5) Cod de procedură penală, în dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătată dispoziția privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului până când sentința va deveni definitivă.

Reieșind din faptul că instanța de judecată a adoptat soluția aplicării față de inculpatul Patrașcu Marius a pedepsei sub formă de închisoare, cu executarea reală a acesteia, pentru a asigura executarea efectivă a acesteia, instanța de judecată consideră necesar ca față de Patrașcu Marius să fie aplicată măsura preventivă ”arestarea preventivă”, până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe.

În susținerea poziției, instanța de judecată reține că Patrașcu Marius s-a dovedit a fi o persoană iresponsabilă și compromițătoare, reieșind din faptul că anterior a fost condamnat în mai multe rânduri, la moment executând pedeapsa în temeiul sentinței Judecătoriei Edineț, sediul Briceni din 28 iunie 2021.

Se reține că instanța nu deține actul de dispoziție irevocabil, în temeiul căruia ultimul execută pedeapsa.

Cu privire la individualizarea pedepsei inculpatului Țurcan Alexandr, instanța constată următoarele:

Referitor la circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, instanța de judecată reține că, nici procurorul Vladimir Idriceanu în rechizitoriu, și nici acuzatorul de stat Corneliu Popescu, precum și nici apărătorul Danciuc Ghenadie, în pledoaria finală, nu au invocat existența a careva circumstanțe atenuante prevăzute de art.76 alin.(1) Cod penal sau careva circumstanțe agravante prevăzute de art.77 alin.(1) Cod penal.

În speță instanța de judecată nu constată careva circumstanțe atenuante prevăzute de art.76 alin.(1) Cod penal, precum și nici careva circumstanțe agravante prevăzute de art.77 alin.(1) Cod penal, care ar putea fi reținute la stabilirea pedepsei în privința inculpatului Țurcan Alexandr.

Astfel, luând în considerare că, inculpatul Țurcan Alexandr a comis o infracțiune deosebit de gravă, ținând cont de personalitatea inculpatului, instanța consideră că în privința acestuia, pentru comiterea de către ultimul a infracțiunii prevăzute de art. 30, 46, 190 alin.(6) Cod Penal, este echitabilă aplicarea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 12 (doisprezece) ani.

În ceea ce ține de tipul penitenciarului în care urmează să execute inculpatul Țurcan Alexandr pedeapsa închisorii, instanța va ține cont de prevederile art.72 alin.(4) din Codul penal, care stabilesc că, în penitenciare de tip închis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracțiuni deosebit de grave și excepțional de grave.

Raportând la caz, reieșind din faptul că, după cum a fost stabilit, inculpatul Țurcan Alexandr a comis cu intenție o infracțiune deosebit de gravă, instanța va dispune executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Având în vedere că norma penală prevăzută la art.190 alin.(6) Cod penal, stabilește pedeapsa complementară obligatorie, reieșind din aceleași criterii de individualizare a pedepsei penale, instanța de judecată consideră necesar de a-i aplica inculpatului Mac Anatolie, pedeapsă complementară sub formă de privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și altor bunuri materiale pe un termen de 5 (cinci) ani.

În conformitate cu prevederile art.395 alin.(1) pct.5) Cod de procedură penală, în dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătată dispoziția privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului până când sentința va deveni definitivă.

Reieșind din faptul că instanța de judecată a adoptat soluția aplicării față de inculpatul Țurcan Alexandr a pedepsei sub formă de închisoare, cu executarea reală a acesteia, pentru a asigura executarea efectivă a acesteia, instanța de judecată consideră necesar ca față de Țurcan Alexandr să fie aplicată măsura preventivă "arestarea preventivă", până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe.

În susținerea poziției, instanța de judecată reține că Țurcan Alexandr s-a dovedit a fi o persoană iresponsabilă și compromițătoare, reieșind din faptul că anterior a fost condamnat în mai multe rânduri, la moment executând pedeapsa în temeiul Deciziei Curții de Apel Bălți din 14.02.2024, dar care nu este irevocabilă.

Cu privire la individualizarea pedepsei inculpatului Vatamaniuc Oleg, instanța constată următoarele:

Referitor la circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, instanța de judecată reține că, nici procurorul Vladimir Idriceanu în rechizitoriu, și nici acuzatorul de stat Corneliu Popescu, precum și nici apărătorul Raisa Ciugureanu, în pledoaria finală, nu au invocat existența a careva circumstanțe atenuante prevăzute de art.76 alin.(1) Cod penal sau careva circumstanțe agravante prevăzute de art.77 alin.(1) Cod penal.

În speță instanța de judecată nu constată careva circumstanțe atenuante prevăzute de art.76 alin.(1) Cod penal, precum și nici careva circumstanțe agravante prevăzute de art.77 alin.(1) Cod penal, care ar putea fi reținute la stabilirea pedepsei în privința inculpatului Vatamaniuc Oleg.

Luând în considerare că, inculpatul Vatamaniuc Oleg a comis o infracțiune deosebit de gravă, ținând cont de comportamentul inculpatului după săvârșirea infracțiunii, ultimul eschivând-se de la prezența în ședința de judecată, instanța consideră că în privința inculpatului Vatamaniuc Oleg, pentru comiterea de către acesta a infracțiunii prevăzute de art. 30, 46, 190 alin.(6) Cod Penal, este echitabilă aplicarea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 10 (zece) ani.

În ceea ce ține de tipul penitenciarului în care urmează să execute inculpatul Vatamaniuc Oleg pedeapsa închisorii, instanța va ține cont de prevederile art.72 alin.(4) din Codul penal, care

stabilesc că, în penitenciare de tip închis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracțiuni deosebit de grave și excepțional de grave.

Raportând la caz, reieșind din faptul că, după cum a fost stabilit, inculpatul Vatamaniuc Oleg a comis cu intenție o infracțiune deosebit de gravă, instanța va dispune executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Având în vedere că norma penală prevăzută la art.190 alin.(6) Cod penal, stabilește pedeapsa complementară obligatorie, reieșind din aceleași criterii de individualizare a pedepsei penale, instanța de judecată consideră necesar de a-i aplica inculpatului inculpatul Vatamaniuc Oleg, pedeapsă complementară sub formă de privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și altor bunuri materiale pe un termen de 5 (cinci) ani.

Totodată, instanța consideră necesar de a se expune vis-a-vis de necesitatea includerii în termenul de pedeapsă a perioadei în care inculpatul Vatamaniuc Oleg s-a aflat în stare de reținere, arest preventiv și arest la domiciliu.

Astfel, instanța reține că potrivit materialelor cauzei, inculpatul Vatamaniuc Oleg a fost reținut la 01.12.2021 ora reținerii de facto 06:30 min. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 03.12.2021 în privința lui Vatamaniuc Oleg a fost aplicată măsura preventivă – arestul preventiv pe un termen de 30 zile, până la data de 01.01.2022, ora 06.30 min. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 24.12.2021 în privința lui Vatamaniuc Oleg a fost înlocuită măsura preventivă – arestul preventiv cu arestul la domiciliu pe un termen de 30 zile, până la data de 30.01.2022, or 06.30 min. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 25.01.2022 în privința lui Vatamaniuc Oleg a fost prelungită măsura preventivă – arestul la domiciliu pe un termen de 30 zile, până la data de 01.03.2022, or 06.30 min. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 24.02.2022 în privința lui Vatamaniuc Oleg a fost prelungită măsura preventivă – arestul la domiciliu pe un termen de 30 zile, până la data de 31.03.2022, ora 06.30 min. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 30.03.2022 în privința lui Vatamaniuc Oleg a fost înlocuită măsura preventivă – arestul la domiciliu cu control judiciar pe un termen de 60 zile, până la data de 30.05.2022, ora 06.30 min. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 23.05.2022 în privința lui Vatamaniuc Oleg a fost înlocuită măsura preventivă – arestul la domiciliu cu control judiciar pe un termen de 60 zile, până la data de 29.07.2022, or 06.30 min.

În asemenea circumstanțe, instanța de judecată apreciază necesar ca în termenul executării pedepsei stabilit inculpatului Vatamaniuc Oleg prin prezenta sentință, urmează a fi inclus termenul reținerii și deținerii lui Vatamaniuc Oleg în stare de arest preventiv și arest la domiciliu de la 01.01.2022, ora 06.30, pînă la 31.03.2022, ora 06.30 min.

În conformitate cu prevederile art.395 alin.(1) pct.5) Cod de procedură penală, în dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătată dispoziția privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului până când sentința va deveni definitivă.

Instanța constată că la moment în privința inculpatului Vatamaniuc Oleg este aplicată măsura preventivă "arestarea preventivă", instituită în temeiul încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 18.02.2025.

Reieșind din faptul că instanța de judecată a adoptat soluția aplicării față de inculpatul Vatamaniuc Oleg a pedepsei sub formă de închisoare, cu executarea reală a acesteia, pentru a asigura executarea efectivă a acesteia, instanța de judecată consideră necesar ca față de Vatamaniuc Oleg să fie menținută măsura preventivă "arestarea preventivă", până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe.

La fel, instanța apreciază că necesitatea menținerii celei mai severe măsuri preventive este dictată și de comportamentul inculpatului, care pe parcursul examinării cauzei nu s-a prezentat, fiind anunțat în căutare.

Astfel, termenul executării pedepsei cu închisoarea, urmează a fi calculat din momentul reținerii lui Vatamaniuc Oleg, cu includerea în termenul de pedeapsă a termenului reținerii și deținerii lui Vatamaniuc Oleg în stare de arest preventiv și arest la domiciliu de la 01.01.2022, ora 06.30, pînă la 31.03.2022, ora 06.30 min.

Cu privire la individualizarea pedepsei inculpatului Melnic Serghei, instanța constată următoarele:

Referitor la circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, instanța de judecată reține că, nici procurorul Vladimir Idriceanu în rechizitoriu, și nici acuzatorul de stat Corneliu Popescu, precum și nici apărătorul Tataru Gheorghe, în pledoaria finală, nu au invocat existența a careva circumstanțe atenuante prevăzute de art.76 alin.(1) Cod penal sau careva circumstanțe agravante prevăzute de art.77 alin.(1) Cod penal.

În speță instanța de judecată nu constată careva circumstanțe atenuante prevăzute de art.76 alin.(1) Cod penal, precum și nici careva circumstanțe agravante prevăzute de art.77 alin.(1) Cod penal, care ar putea fi reținute la stabilirea pedepsei în privința inculpatului Melnic Serghei.

Astfel, luând în considerare că, inculpatul Melnic Serghei a comis o infracțiune gravă, ținând cont de comportamentul inculpatului după săvârșirea infracțiunii, ultimul eschivând-se de la prezența în ședința de judecată, instanța consideră că în privința inculpatului Melnic Serghei, pentru comiterea de către acesta a infracțiunii prevăzute de art. 30, 46, 190 alin.(5) Cod Penal, este echitabilă aplicarea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 8 (opt) ani.

În ceea ce ține de tipul penitenciarului în care urmează să execute inculpatul Melnic Serghei pedeapsa închisorii, instanța va ține cont de prevederile art.72 alin.(3) din Codul penal, care stabilesc că, în penitenciare de tip semiînchis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracțiuni ușoare, mai puțin grave și grave, săvârșite cu intenție.

Raportând la caz, reieșind din faptul că, după cum a fost stabilit, inculpatul Melnic Serghei a comis cu intenție o infracțiune gravă, instanța va dispune executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Având în vedere că norma penală prevăzută la art.190 alin.(5) Cod penal, stabilește pedeapsa complementară obligatorie, reieșind din aceleași criterii de individualizare a pedepsei penale, instanța de judecată consideră necesar de a-i aplica inculpatului inculpatul Melnic Serghei, pedeapsă complementară sub formă de privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și altor bunuri materiale pe un termen de 5 (cinci) ani.

Totodată, instanța consideră necesar de a se expune vis-a-vis de necesitatea includerii în termenul de pedeapsă a perioadei în care inculpatul Melnic Serghei s-a aflat în stare de reținere și arest preventiv.

Instanța reține că potrivit materialelor cauzei, inculpatul Melnic Serghei a fost reținut de organul de urmărire penală în conformitate cu prevederile art.165-167 din Codul de procedură penală, la 23.11.2021 ora reținerii de facto 10:00 min. O copie de pe procesul-verbal de reținere i-a fost înmănată învinutului. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 25.11.2021 în privința lui Melnic Serghei a fost aplicată măsura preventivă – arestul preventiv pe un termen de 30 zile, până la data de 23.12.2021, ora 10.00 min. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 22.12.2021 în privința lui Melnic Serghei a fost prelungită măsura preventivă – arestul preventiv pe un termen de 30 zile, până la data de 22.01.2021, ora 10.00 min. Ulterior a fost eliberat.

În asemenea circumstanțe, instanța de judecată apreciază necesar ca în termenul executării pedepsei stabilit inculpatului Melnic Serghei prin prezenta sentință, urmează a fi inclus termenul reținerii și deținerii lui Melnic Serghei în stare de arest preventiv de la 23.11.2021 ora 10:00, până la 22.01.2021, ora 10.00 min.

În conformitate cu prevederile art.395 alin.(1) pct.5) Cod de procedură penală, în dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătată dispoziția privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului până când sentința va deveni definitivă.

Instanța constată că la moment în privința inculpatului Melnic Serghei este aplicată măsura preventivă "arestarea preventivă", instituită în temeiul încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 17.05.2024.

Reieșind din faptul că instanța de judecată a adoptat soluția aplicării față de inculpatul Melnic Serghei a pedepsei sub formă de închisoare, cu executarea reală a acesteia, pentru a asigura executarea efectivă a acesteia, instanța de judecată consideră necesar ca față de Melnic Serghei să fie menținută măsura preventivă "arestarea preventivă", până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe.

La fel, instanța apreciază că necesitatea menținerii celei mai severe măsuri preventive este dictată și de comportamentul inculpatului, care pe parcursul examinării cauzei nu s-a prezentat, fiind anunțat în căutare.

Astfel, termenul executării pedepsei cu închisoarea, urmează a fi calculat din momentul reținerii lui Melnic Serghei, cu includerea în termenul de pedeapsă a perioadei aflării inculpatului Melnic Serghei sub arest preventiv din 23.11.2021 ora 10:00, până la 22.01.2021, ora 10.00 min.

Cu privire la individualizarea pedepsei inculpatei Elmanov Cristina, instanța constată următoarele:

Referitor la circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, instanța de judecată reține că, nici procurorul Vladimir Idriceanu în rechizitoriu, și nici acuzatorul de stat Corneliu Popescu, precum și nici apărătorul Iulian Pascari, în pledoaria finală, nu au invocat existența a careva circumstanțe atenuante prevăzute de art.76 alin.(1) Cod penal sau careva circumstanțe agravante prevăzute de art.77 alin.(1) Cod penal.

În speță instanța de judecată nu constată careva circumstanțe atenuante prevăzute de art.76 alin.(1) Cod penal, precum și nici careva circumstanțe agravante prevăzute de art.77 alin.(1) Cod penal, care ar putea fi reținute la stabilirea pedepsei în privința inculpatei Elmanov Cristina.

Astfel, luând în considerare că, inculpata Elmanov Cristina a comis o infracțiune gravă, ținând cont de personalitatea inculpatei, instanța consideră că în privința acestei, pentru comiterea de către ultima a infracțiunii prevăzute de art. 30, 46, 190 alin.(5) Cod Penal, este echitabilă aplicarea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 8 (opt) ani.

În ceea ce ține de tipul penitenciarului în care urmează să execute inculpata Elmanov Cristina pedeapsa închisorii, instanța va ține cont de prevederile art.72 alin.(3), (6) din Codul penal, care stabilesc că, în penitenciare de tip semiînchis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracțiuni ușoare, mai puțin grave și grave, săvârșite cu intenție. Femeile condamnate execută pedeapsa închisorii în penitenciare pentru femei.

Raportând la caz, reieșind din faptul că, după cum a fost stabilit, inculpata Elmanov Cristina a comis cu intenție o infracțiune gravă, instanța va dispune executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru femei.

Având în vedere că norma penală prevăzută la art.190 alin.(5) Cod penal, stabilește pedeapsa complementară obligatorie, reieșind din aceleași criterii de individualizare a pedepsei penale, instanța de judecată consideră necesar de a-i aplica inculpatei Elmanov Cristina, pedeapsă complementară sub formă de privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și altor bunuri materiale pe un termen de 5 (cinci) ani.

Totodată, instanța consideră necesar de a se expune vis-a-vis de necesitatea includerii în termenul de pedeapsă a perioadei în care inculpata Elmanov Cristina s-a aflat în stare de reținere, arest preventiv și arest șa domiciliu.

Instanța reține că potrivit materialelor cauzei, inculpata Elmanov Cristina a fost reținută de organul de urmărire penală în conformitate cu prevederile art.165-167 din Codul de procedură penală, la 23.11.2021 ora reținerii de facto 06:05 min. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 25.11.2021 în privința lui Elmanov Cristina a fost aplicată măsura preventivă – arestul la domiciliu pe un termen de 30 zile, până la data de 23.12.2021, ora 06.05 min. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 22.12.2021 în privința lui Elmanov Cristina a fost prelungită măsura preventivă – arestul la domiciliu pe un termen de 30 zile, până la data de 22.01.2022, or 06.05 min. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 19.01.2022 în privința lui Elmanov Cristina a fost prelungită măsura preventivă – arestul la domiciliu pe un termen de 30 zile, până la data de 21.02.2022, ora 06.05 min. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 18.02.2022 în privința lui Elmanov Cristina a fost înlocuită măsura preventivă – arestul la domiciliu cu liberarea provizorie sub control judiciar pe un termen de 60 zile, până la data de 22.04.2022, ora 06.05 min. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 20.04.2022 în privința lui Elmanov Cristina a fost prelungită măsura preventivă – liberarea provizorie sub control judiciar pe un termen de 60 zile, până la data de 21.06.2022, or 06.05 min.

În asemenea circumstanțe, instanța de judecată apreciază necesar ca în termenul executării pedepsei stabilit inculpatei Elmanov Cristina prin prezenta sentință, urmează a fi inclus termenul

reținerii și deținerii lui Elmanov Cristina în stare de arest preventiv și arest la domiciliu de la 23.12.2021, ora 06.05, pînă la 21.02.2022, ora 06.05 min.

În conformitate cu prevederile art.395 alin.(1) pct.5) Cod de procedură penală, în dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătată dispoziția privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului pînă cînd sentința va deveni definitivă.

Reieșind din faptul că instanța de judecată a adoptat soluția aplicării față de inculpata Elmanov Cristina a pedepsei sub formă de închisoare, cu executarea reală a acesteia, pentru a asigura executarea efectivă a acesteia, instanța de judecată consideră necesar ca față de Elmanov Cristina să fie aplicată măsura preventivă ”arestarea preventivă”, pînă la rămânerea definitivă a prezentei sentințe.

În pledoaria finală apărătorul Iulian Pascari a invocat că Elmanov Cristina este mamă singură și locuiește cu copilul minor al său Vladimir Șerșun a.n. 2018, însă instanța reține că potrivit art. 96 alin. (1) Cod penal, femeilor condamnate gravide și persoanelor care au copii în vîrstă de pînă la 8 ani, cu excepția celor condamnate la închisoare pe un termen mai mare de 5 ani pentru infracțiuni grave, deosebit de grave și excepțional de grave, infracțiuni prevăzute la cap. I, II, III, VII, VIII, XIII și XVII, instanța de judecată le poate amîna executarea pedepsei pînă la atingerea de către copil a vîrstei de 8 ani.

Avînd în vedere termenul pedepsei stabilite lui Elmanov Cristina, instanța de judecată apreciază că pedeapsa sub formă de închisoare, aplicată lui Elmanov Cristina prin prezenta sentință, urmează a fi pusă în executare din momentul reținerii, cu includerea în termenul de pedeapsă a termenului reținerii și deținerii inculpatei Elmanov Cristina sub arest preventiv și arest la domiciliu din 23.12.2021, ora 06.05, pînă la 21.02.2022, ora 06.05 min.

Cu privire la individualizarea pedepsei inculpatei Vatamaniuc Olga, instanța constată următoarele:

Referitor la circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, instanța de judecată reține că, nici procurorul Vladimir Idriceanu în rechizitoriu, și nici acuzatorul de stat Corneliu Popescu, precum și nici apărătorul Raisa Ciugureanu, în pledoaria finală, nu au invocat existența a careva circumstanțe atenuante prevăzute de art.76 alin.(1) Cod penal sau careva circumstanțe agravante prevăzute de art.77 alin.(1) Cod penal.

În speță instanța de judecată nu constată careva circumstanțe atenuante prevăzute de art.76 alin.(1) Cod penal, precum și nici careva circumstanțe agravante prevăzute de art.77 alin.(1) Cod penal, care ar putea fi reținute la stabilirea pedepsei în privința inculpatei Vatamaniuc Olga.

Astfel, luînd în considerare că, inculpata Vatamaniuc Olga a comis o infracțiune gravă, ținînd cont de comportamentul inculpatei după săvârșirea infracțiunii, ultima eschivînd-se de la prezența în ședința de judecată, instanța consideră că în privința inculpatei Vatamaniuc Olga, pentru comiterea de către aceasta a infracțiunii prevăzute de art. 30, 190 alin.(4) Cod Penal, este echitabilă aplicarea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) ani.

În ceea ce ține de tipul penitenciarului în care urmează să execute inculpata Vatamaniuc Olga pedeapsa închisorii, instanța va ține cont de prevederile art.72 alin.(3), (6) din Codul penal, care stabilesc că, în penitenciare de tip semiînchis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare

pentru infracțiuni ușoare, mai puțin grave și grave, săvârșite cu intenție. Femeile condamnate execută pedeapsa închisorii în penitenciare pentru femei.

Raportând la caz, reieșind din faptul că, după cum a fost stabilit, inculpata Vatamaniuc Olga a comis cu intenție o infracțiune gravă, instanța va dispune executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru femei.

Având în vedere că norma penală prevăzută la art.190 alin.(4) Cod penal, stabilește pedeapsa complementară cu (sau fără) amendă în mărime de la 1350 la 3350 de unități convenționale, reieșind din aceleași criterii de individualizare a pedepsei penale, instanța de judecată consideră necesar de a-i aplica inculpatei Vatamaniuc Olga, pedeapsă complementară sub formă de amendă în mărime de 1500 unități convenționale.

În conformitate cu prevederile art.395 alin.(1) pct.5) Cod de procedură penală, în dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătată dispoziția privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului până când sentința va deveni definitivă.

Instanța constată că la moment în privința inculpatei Vatamaniuc Olga este aplicată măsura preventivă "arestarea preventivă", instituită în temeiul încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 18.02.2025.

Reieșind din faptul că instanța de judecată a adoptat soluția aplicării față de inculpata Vatamaniuc Olga a pedepsei sub formă de închisoare, cu executarea reală a acesteia, pentru a asigura executarea efectivă a acesteia, instanța de judecată consideră necesar ca față de Vatamaniuc Olga să fie menținută măsura preventivă "arestarea preventivă", până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe, în vederea asigurării executării Sentinței.

La fel, instanța apreciază că necesitatea menținerii celei mai severe măsuri preventive este dictată și de comportamentul inculpatei, care pe parcursul examinării cauzei nu s-a prezentat, fiind anunțată în căutare.

În pledoaria finală apărătorul Raisa Ciugureanu a invocat că Vatamaniuc Olga are la întreținere 3 copii minori în vârste de 16, 7 și 3 ani, însă instanța reține că potrivit art. 96 alin. (1) Cod penal, femeilor condamnate gravide și persoanelor care au copii în vîrstă de pînă la 8 ani, cu excepția celor condamnate la închisoare pe un termen mai mare de 5 ani pentru infracțiuni grave, deosebit de grave și excepțional de grave, infracțiuni prevăzute la cap. I, II, III, VII, VIII, XIII și XVII, instanța de judecată le poate amîna executarea pedepsei pînă la atingerea de către copil a vîrstei de 8 ani.

Astfel, având în vedere termenul pedepsei stabilite lui Vatamaniuc Olga, instanța de judecată apreciază că pedeapsa sub formă de închisoare, aplicată lui Vatamaniuc Olga prin prezenta sentință, urmează a fi pusă în executare din momentul reținerii lui Vatamaniuc Olga.

Cu privire la individualizarea pedepsei inculpatei Palancica Corina, instanța constată următoarele:

Referitor la circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, instanța de judecată reține că, nici procurorul Vladimir Idriceanu în rechizitoriu, și nici acuzatorul de stat Corneliu Popescu, precum și nici apărătorul Băgu Dinu, în pledoaria finală, nu au invocat existența a careva circumstanțe atenuante prevăzute de art.76 alin.(1) Cod penal sau careva circumstanțe agravante prevăzute de art.77 alin.(1) Cod penal.

În speță instanța de judecată nu constată careva circumstanțe atenuante prevăzute de art.76 alin.(1) Cod penal, precum și nici careva circumstanțe agravante prevăzute de art.77 alin.(1) Cod penal, care ar putea fi reținute la stabilirea pedepsei în privința inculpatei Palancica Corina.

Astfel, luând în considerare că, inculpata Palancica Corina a comis o infracțiune gravă, ținând cont de personalitatea inculpatei, instanța consideră că în privința acestei, pentru comiterea de către ultima a infracțiunii prevăzute de art. 30, 190 alin.(4) Cod Penal, este echitabilă aplicarea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 5 (cinci) ani.

În ceea ce ține de tipul penitenciarului în care urmează să execute inculpata Palancica Corina pedeapsa închisorii, instanța va ține cont de prevederile art.72 alin.(3), (6) din Codul penal, care stabilesc că, în penitenciare de tip semiînchis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracțiuni ușoare, mai puțin grave și grave, săvârșite cu intenție. Femeile condamnate execută pedeapsa închisorii în penitenciare pentru femei.

Raportând la caz, reieșind din faptul că, după cum a fost stabilit, inculpata Palancica Corina a comis cu intenție o infracțiune gravă, instanța va dispune executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru femei.

Având în vedere că norma penală prevăzută la art.190 alin.(4) Cod penal, stabilește pedeapsa complementară cu (sau fără) amendă în mărime de la 1350 la 3350 de unități convenționale, reieșind din aceleași criterii de individualizare a pedepsei penale, instanța de judecată consideră necesar de a-i aplica inculpatei Palancica Corina, pedeapsă complementară sub formă de amendă în mărime de 1500 unități convenționale.

În conformitate cu prevederile art.90 alin.(1), (2) și (6) Cod penal, (1) În cazul în care instanța de judecată, ținând cont de circumstanțele cauzei și de personalitatea vinovatului, ajunge la concluzia că nu este rațional ca acesta să execute întreaga pedeapsă cu închisoare în penitenciar, aceasta poate dispune suspendarea parțială a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicând în hotărîre perioada de executare a pedepsei în închisoare și perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă, precum și motivele condamnării cu suspendarea parțială a executării pedepsei. Prima parte a pedepsei se execută în penitenciar, iar restul pedepsei se suspendă.

(2) Perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă se stabilește de instanța de judecată în limitele de la 1 an la 3 ani.

(6) Aplicând condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, instanța de judecată îl obligă pe condamnat să îndeplinească una sau mai multe dintre următoarele:

a) să se prezinte la organul de probațiune la datele fixate de acesta; b) să anunțe în scris, în prealabil, despre schimbarea domiciliului sau orice deplasare care depășește 5 zile; c) să nu frecventeze anumite locuri, stabilite de instanță, fiind supus monitorizării electronice, dar nu mai mult de 12 luni; d) să urmeze un tratament în caz de alcoolism, narcomanie, toxicomanie, virus HIV sau de boală venerică; e) să repare daunele cauzate victimei și/sau familiei victimei în cuantumul și în termenele stabilite de instanță; f) să finalizeze învățământul obligatoriu, să urmeze un curs de instruire sau de calificare profesională; g) să participe la programe probaționale; h) să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, dar numai cu acordul acestuia.

Reieșind din cele expuse, instanța de judecată apreciază că pedeapsa penală aplicată inculpatei Palancica Corina constituie o pedeapsă echitabilă în coraport cu circumstanțele cauzei și

cu personalitatea inculpatei, fiind de natură să satisfacă exigențele individualizării pedepsei penale și care nu poate genera apariția unor sentimente de nedreptate, jignire, înrăire și de neîncredere în lege, fiind stabilită în limitele prevăzute de sancțiunea normei penale prevăzute de art.190 alin.(4) Cod penal, iar pentru această categorie de infracțiune, prevederile art. 90 Cod penal sunt aplicabile.

Având în vedere termenul pedepsei cu închisoarea stabilit inculpatei Palancica Corina, ținând cont de lipsa antecedentelor penale, lipsa circumstanțelor agravante, implicarea ultimei doar într-un episod, precum și caracterul acțiunilor întreprinse de către aceasta în vederea comiterii infracțiunii, care s-au limitat doar la preluarea mijloacelor bănești însușite ilegal de la Nogai Oleg și transmiterea acestora altor persoane, la rugămintea inculpatului Patrșcu Marius, instanța de judecată apreciază că executarea efectivă a pedepsei cu închisoarea nu este rațională, or, inculpata Palancica Corina merită o șansă de a demonstra că corectarea sa este posibilă fără punerea în executare a pedepsei, motiv pentru care, potrivit prevederilor art.art.89 alin.(2) lit.a) și 90 alin.(1) Cod penal, instanța de judecată consideră necesar de a dispune suspendarea executării pedepsei cu închisoarea stabilită inculpatei Palancica Corina pe o perioadă de probațiune de 3 ani, cu acordarea posibilității ca în perioada de probațiune, prin respectarea condițiilor probațiunii să îndreptățească încrederea ce i s-a acordat.

Totodată, reieșind din caracterul infracțiunii comise, pericolul social al acestuia, instanța de judecată apreciază ca fiind oportun de a pune în seama lui Palancica Corina, ca în perioada de probațiune fixată:

- să se prezinte la organul de probațiune la datele fixate de acesta;
- să anunțe în scris, în prealabil, despre schimbarea domiciliului sau orice deplasare care depășește 5 zile.

Instanța de judecată apreciază că o astfel de soluție va oferi o mai bună protecție intereselor societății și va evita consecințele negative ale izolării de societate a vinovaților și a plasării acestora în mediul penitenciar. În aceeași ordine de idei, instanța de judecată reiterează că durata perioadei de probațiune și situația în care aceasta îl va pune pe condamnat, care va fi obligați permanent să-și adapteze comportamentul la obligațiile impuse de către instanță, poate fi asimilată unei pedepse, iar prin urmare reeducarea inculpatului va fi mai efectivă, iar scopul prevenției speciale și inclusiv al celei generale va fi atins și în condițiile descrise anterior.

Potrivit prevederilor art.90 alin.(9)-(11) Cod penal, instanța de judecată informează inculpata Palancica Corina că în cazul în care cel condamnat cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, în decursul perioadei de probațiune încalcă în mod sistematic obligațiile stabilite instanța de judecată, la propunerea organului care exercită controlul asupra comportării celor condamnați cu suspendarea executării pedepsei, poate pronunța o încheiere cu privire la anularea condamnării cu suspendarea condiționată a executării pedepsei și la trimiterea condamnatului pentru a executa, deplin sau parțial pedeapsa stabilită prin hotărârea instanței de judecată. La fel în cazul în care în perioada de probațiune va comite o nouă infracțiune intenționată, instanța de judecată îi va stabili o pedeapsă în condițiile art.85 Cod penal.

În egală măsură, în cazul în care inculpata va săvârși în perioada de probațiune o infracțiune din imprudență sau o infracțiune intenționată mai puțin gravă, problema anulării sau menținerii

condamnării cu suspendarea condiționată a executării pedepsei va fi soluționată de către instanța de judecată.

Cu referire la acțiunile civile, repararea prejudiciului.

Instanța de judecată notează că, în conformitate cu prevederile art. 385 alin. (1) pct. 10), 11), 13), 14) și 15) din Codul de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează următoarele chestiuni în următoarea consecutivitate: dacă trebuie admisă acțiunea civilă, în folosul cui și în ce sumă; dacă trebuie reparată paguba materială atunci când nu a fost intentată acțiunea civilă; ce trebuie să se facă cu corpurile delictive; cine și în ce proporție trebuie obligat să plătească cheltuielile judiciare, dacă urmează să fie revocată, înlocuită sau aplicată o măsură preventivă în privința inculpatului.

Potrivit jurisprudenței CtEDO (hotărârea Tonchev vs Bulgaria din 19.11.2009), Curtea a recunoscut încălcarea art.6 CEDO prin nesoluționarea acțiunii civile în procedura penală și a statuat că, „... în situația în care sistemul intern permite reclamanților să introducă o acțiune civilă alăturată procesului penal, statul are obligația să se asigure că aceștia se bucură de garanțiile fundamentale prevăzute de art.6 ale Convenției pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale din 04 noiembrie 1950”.

Potrivit jurisprudenței CtEDO, (cauza Boldea vs. România 15.02.2007, nr. 19.997/02), dreptul la un proces echitabil, garantat de art.6 alin.1 din Convenție, înglobează, printre altele, dreptul părților la proces de a prezenta observațiile pe care le consideră relevante pentru cauza lor, acest drept nu poate fi considerat efectiv decât dacă aceste observații sunt într-adevăr „ascultate”, adică analizate temeinic de către instanța sesizată. Cu alte cuvinte, art.6 implică în special, în sarcina instanței, obligația de a proceda la o analiză efectivă a mijloacelor, argumentelor și propunerile de probe ale părților (vezi Perez vs. Franța (12.02.2004, nr. 47.287/99); și Van de Hurk vs. Olanda (19.04.1994).

Potrivit jurisprudenței CtEDO, cauza Ernst c. Belgiei (15 iulie 2003), unde Curtea a statuat, în principiu că, atunci când victima unei infracțiuni se constituie parte civilă în procesul penal, aceasta semnifică introducerea unei cereri în despăgubiri. Chiar dacă ea nu a cerut, în mod expres, repararea prejudiciului suferit. Prin dobândirea calității de parte civilă în procesul penal, ea are în vedere nu numai condamnarea penală a autorului infracțiunii, ci și repararea pecuniară a prejudiciului pe care l-a suferit.

Învederând aceste considerente ale instanței europene, instanța de judecată evidențiază că, în această speță părțile vătămate au solicitat repararea prejudiciului material în mod expres.

În acest sens instanța reține că, de către partea vătămată Ursu Tatiana prin intermediul avocatului Augustin Procopovici, a fost formulată acțiunea civilă prin care s-a solicitat încasarea în mod solidar din contul inculpaților Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, Vatamaniuc Oleg a sumei de 202480 lei cu titlu de prejudiciu material cauzat în urma infracțiunii de escrocherie. (v.54, f.d. 202-203)

La fel, partea vătămată Ciuntu Vitalie, care a fost recunoscut la etapa urmăririi penale în calitate de parte civilă prin ordonanță din 03.08.2020 (v.1, f.d.208) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de 3000 euro.

Partea vătămată Susarenco Gheorghe, care a fost recunoscut la etapa urmăririi penale în calitate de parte civilă prin ordonanță din 15.12.2020 (v.3, f.d.13) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de 1500 euro.

Partea vătămată Oglindă Alexandru, care a fost recunoscut la etapa urmăririi penale în calitate de parte civilă prin ordonanță din 02.11.2020 (v.3, f.d.75) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de 2500 euro.

Partea vătămată Zotic Mihail, care a fost recunoscut la etapa urmăririi penale în calitate de parte vătămată prin ordonanță din 24.12.2020 (v.3, f.d.237) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de 2000 euro.

Partea vătămată Leu Dumitru, care a fost recunoscut la etapa urmăririi penale în calitate de parte civilă prin ordonanță din 26.08.2020 (v.3, f.d.104) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de 1500 euro.

Partea vătămată Sauleac Deonis, care a fost recunoscut la etapa urmăririi penale în calitate de parte civilă prin ordonanță din 23.03.2021 (v.4, f.d.31) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de 1900 euro.

Partea vătămată Crețu Gheorghe, care a fost recunoscut la etapa urmăririi penale în calitate de parte civilă prin ordonanță din 19.03.2021 (v.4, f.d.90) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de 1900 euro.

Partea vătămată Iațco Petru, care a fost recunoscut la etapa urmăririi penale în calitate de parte vătămată prin ordonanță din 14.10.2021 (v.4, f.d.190) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de 36000 lei.

Partea vătămată Rață Valeriu, care a fost recunoscut la etapa urmăririi penale în calitate de parte vătămată prin ordonanță din 08.12.2020 (v.5, f.d.11) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de 3000 euro.

Partea vătămată Zlobin Igor, care a fost recunoscut la etapa urmăririi penale în calitate de parte civilă prin ordonanță din 19.03.2022 (v.5, f.d.51) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de 3000 euro.

Partea vătămată Bucur Igor, care a fost recunoscut la etapa urmăririi penale în calitate de parte vătămată prin ordonanță din 21.04.2022 (v.6, f.d.9) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de 3500 euro.

Partea vătămată Necrii Stanislav, la etapa urmăririi penale (v.7, f.d.7) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de 3500 euro.

Partea vătămată Celpan Viorel, care a fost recunoscut la etapa urmăririi penale în calitate de parte civilă prin ordonanță din 18.11.2020 (v.7, f.d.192) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de 1500 euro.

Partea vătămată Filimon Oleg, care a fost recunoscut la etapa urmăririi penale în calitate de parte civilă prin ordonanță din 16.11.2020 (v.5, f.d.73) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de 1200 euro.

Partea vătămată Sula Mihail, care a fost recunoscut la etapa urmăririi penale în calitate de parte vătămată prin ordonanță din 24.12.2020 (v.8, f.d.167) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de 2200 euro.

Partea vătămată Golovca Andrei, care a fost recunoscut la etapa urmăririi penale în calitate de parte vătămată prin ordonanță din 05.01.2021 (v.8, f.d.176) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de 4700 euro și 15000 lei.

Partea vătămată Iuncu Viorel, care a fost recunoscut la etapa urmăririi penale în calitate de parte civilă prin ordonanță din 24.11.2020 (v.12, f.d.26) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de *****0 euro.

Partea vătămată Zgardan Lina, care a fost recunoscut la etapa urmăririi penale în calitate de parte vătămată prin ordonanță din 22.03.2021 (v.13, f.d.22) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de 1700 euro.

Partea vătămată Gherghelegiu Ion, care a fost recunoscut la etapa urmăririi penale în calitate de parte vătămată prin ordonanță din 15.03.2021 (v.13, f.d.176) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de 3000 euro.

Partea vătămată Badea Ion, care a fost recunoscut la etapa urmăririi penale în calitate de parte civilă prin ordonanță din 28.06.2021 (v.13, f.d.125) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de 3000 euro.

Partea vătămată Pîrău Sergiu, care a fost recunoscut la etapa urmăririi penale în calitate de parte civilă prin ordonanță din 17.01.2021 (v.14, f.d.10) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de 2800 euro și 70000 lei.

Partea vătămată Pascaru Sergiu, care a fost recunoscut la etapa urmăririi penale în calitate de parte civilă prin ordonanță din 02.12.2021 (v.15, f.d.180) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de 4500 euro.

Partea vătămată Huzun Ion, care a fost recunoscut la etapa urmăririi penale în calitate de parte civilă prin ordonanță din 09.02.2021 (v.15, f.d.27) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de 1000 euro.

Partea vătămată Moraru Vladimir, care a fost recunoscut la etapa urmăririi penale în calitate de parte civilă prin ordonanță din 23.03.2021 (v.11, f.d.124) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de 5800 euro și 60000 lei.

Partea vătămată Voloșciuc Mihail, care a fost recunoscut la etapa urmăririi penale în calitate de parte civilă prin ordonanță din 23.03.2021 (v.16, f.d.13) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de 2000 euro.

Partea vătămată Plămădeală Valeriu, care a fost recunoscut la etapa urmăririi penale în calitate de parte civilă prin ordonanță din 02.06.2021 (v.17, f.d.15) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de 6000 euro.

Partea vătămată Patrașcu Valeriu, care a fost recunoscut la etapa urmăririi penale în calitate de parte civilă prin ordonanță din 13.07.2021 (v.17, f.d.163) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de 1500 euro și 60000 lei.

Partea vătămată Gribincea Ion, care a fost recunoscut la etapa urmăririi penale în calitate de parte civilă prin ordonanță din 16.11.2021 (v.18, f.d.15) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de 2000 euro.

Partea vătămată Zaporojan Iurie, care a fost recunoscut la etapa urmăririi penale în calitate de parte civilă prin ordonanță din 17.11.2021 (v.18, f.d.26) a declarat despre cauzarea unui prejudiciu în urma infracțiunii de escrocherie în sumă de 2000 euro.

În contextul acțiunii depuse, instanța reține că în conformitate cu art. 219 alin. (1) din Codul de procedură penală, acțiunea civilă în procesul penal se intențează prin depunerea unei cereri, adresate procurorului sau instanței de judecată, de către persoanele fizice sau juridice cărora le-au fost cauzate prejudicii materiale sau morale nemijlocit prin fapta (acțiunea sau inacțiunea) interzisă de legea penală sau în legătură cu săvârșirea acesteia.

În temeiul dispozițiilor art.219 alin.(2) din Codul de procedură penală, persoanele fizice și juridice cărora le-a fost cauzat prejudiciu nemijlocit prin acțiunile interzise de legea penală pot intenta o acțiune civilă privitor la despăgubire prin: 1) restituirea în natură a obiectelor sau a contravalorii bunurilor pierdute ori nimicite în urma săvârșirii faptei interzise de legea penală; 2) compensarea cheltuielilor pentru procurarea bunurilor pierdute ori nimicite sau restabilirea calității, aspectului comercial, precum și repararea bunurilor deteriorate; 3) compensarea venitului ratat în urma acțiunilor interzise de legea penală; 4) repararea prejudiciului moral sau, după caz, a daunei aduse reputației profesionale.

Potrivit prevederilor art.225 alin.(2) din Codul de procedură penală, la adoptarea sentinței de acuzare sau de aplicare a măsurilor de constrângere cu caracter medical, instanța soluționează și acțiunea civilă prin admiterea ei, totală sau parțială, ori prin respingere.

În conformitate cu art.387 alin.(1) din Codul de procedură penală, o dată cu sentința de condamnare, instanța de judecată, apreciind dacă sunt dovedite temeiurile și mărimea pagubei cerute de partea civilă, admite acțiunea civilă, în tot sau în parte, ori o respinge.

Articolul 797 Cod Civil, prevede că o obligație solidară nu se prezumă, ci se naște prin act juridic, prin lege sau atunci când prestația este indivizibilă.

Totodată, în corespundere cu art. 873 alin.(2) Cod Civil, dacă obligația pecuniară exprimată în valută străină trebuie executată pe teritoriul țării, executarea se face în monedă națională, cu excepția cazurilor în care legea permite primirea/efectuarea pe teritoriul Republicii Moldova a plăților și a transferurilor în valută străină. Determinarea echivalentului în monedă națională al obligației pecuniare exprimate în valută străină și viceversa se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării obligației.

Potrivit art.1998 alin. (1), Cod Civil, cel care acționează față de altul în mod ilicit, cu vinovăție este obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, și prejudiciul moral cauzat prin acțiune sau omisiune.

Referitor la acțiunea civilă înaintată de către partea vătămată Ursu Tatiana, în partea reparării prejudiciului material, instanța de judecată reține următoarele:

Prin acțiunea civilă înaintată partea vătămată Ursu Tatiana solicită de a încasa în mod solidar din contul inculpaților Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, Vatamaniuc Oleg, în beneficiul său suma de 202480 lei, cu titlu de prejudiciu material.

Sub acest aspect, instanța de judecată menționează că reparația prejudiciului în procesul penal poate fi înfăptuită doar atunci când între fapta ilicită și prejudiciu există un raport de cauzalitate,

direct sau indirect. Este necesar ca prejudiciul să aibă o întindere determinată. Caracterul cert al prejudiciului înseamnă că acesta este un prejudiciu sigur, s-a produs în realitate, poate fi evaluat.

La caz, urmare a examinării cauzei penale, instanța a constatat cu certitudine că Mac Anatolie, ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, a organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la sfârșitul lunii octombrie anul 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hunday Tucson” la prețul de 8500 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de Ursu Tatiana, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Alexandru”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urma a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % în contul prețului automobilului.

În continuare, la 03.11.2020, membru al grupului criminal organizat Bogdan Andrei, executând indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentându-se în calitate de angajat a lui „Alexandru”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se pe *****, mun.***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la Banari Veaceslav în calitate de avans pentru automobil suma 2000 euro, care conform cursului oficial BNM constituie 39 824 lei.

Ulterior, la 05.11.2020, membrul grupului criminal organizat Prostînov Cristian împreună cu Sultanu Victor, aflându-se în apropierea stației peo nr.64 „Petrom”, adiacent vama Leușeni, acționând în interesele grupului criminal organizat, Prostînov Cristian s-a prezentat cu numele „Bobruico Dmitrii” iar pentru a obține încrederea victimei a prezentat și buletinul de identitate, sub pretextul că automobilul de model se află în vamă Leușeni și urmează a fi devamat, a însușit ilicit de la Ursu Tatiana suma de 50 000 lei și suma de 5600 euro pentru automobil, ceea ce conform cursului oficial BNM constituie suma de 112 656 lei.

În așa mod, de la Ursu Tatiana a fost însușită suma totală de 202 480 lei, ulterior au fost împărțiți și tranșmiși în mai multe direcții, inclusiv și membrilor grupului criminal organizat Sultanu Nadejda, Bulhac Tamara, Russu Alina și Zlatova Natalia.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmise membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, cartelelor SIM și altor bunuri, cu

introducerea acestora în diferite instituții penitenciare, pentru ce inculpații Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, Vatamaniuc Oleg a și fost recunoscuți vinovați.

În acest context, instanța apreciază că acțiunea civilă în partea încasării prejudiciului material cauzat, urmează a fi admis integral, având în vedere că prejudiciul cauzat părții vătămate prin fapta comisă de inculpații constituie suma de 202 480 lei.

Reieșind din considerentele nominalizate supra, instanța apreciază că suma de 202 480 lei este reală. Respectiv, având în vedere că prin înaintarea acțiunii civile în partea prejudiciului material, Ursu Tatiana nu urmărește o îmbogățire fără just temei, instanța de judecată apreciază acțiunea civilă înaintată ca fiind întemeiată, și respectiv consideră necesar de a încasa în mod solidar din contul inculpaților Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, Vatamaniuc Oleg în beneficiul părții civile Ursu Tatiana suma totală de 202 480 lei, cu titlul de prejudiciul material cauzat prin infracțiune.

*Cu referire la încasarea prejudiciului material cauzat prin infracțiune din contul inculpaților Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, Vatamaniuc Oleg, Melnic Serghei, Elmanov Cristina, Vatamaniuc Olga, Palancica Corina în beneficiul părților vătămate Ciuntu Vitalie, Susarenco Gheorghe, Oglindă Alexandru, Zotic Mihail, Leu Dumitru, Sauleac Dionis, Crețu Gheorghe, Iațco Petru, Rață Valeriu, Zlobin *****, Bucur Igor, Necrii Stanislav, Celpan Viorel, Filimon Oleg, Sula Mihail, Golovca Andrei, Iuncu Viorel, Zgardan Lina, Gherghelegiu Ion, Badea Ion, Pîrău Sergiu, Pascaru Sergiu, Huzun Ion, Moraru Vladimir, Voloșciuc Mihail, Plămădeală Valeriu, Patrașcu Valeriu, Gribincea Ion, Zaporojan Iurie, care în cadrul examinării cauzei nu au formulat pretenții suplimentare, instanța a stabilit următoarele:*

În primăvara anului 2020 un grup de deținuți din diferite Penitenciare a ANP a RM au creat un grup criminal organizat, cu scopul realizării unui plan fraudulos bine determinat, pentru comiterea infracțiunii de escrocherie, repartizând rolurile între ei.

Astfel, Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandru, (Bogdan Igor, Ichim Roman, Russu Vadim, Pogrebniuc Constantin, Coșer Viorel, Lefter Cristi) precum și alte persoane nestabilite la moment de către organul de urmărire penală, deținute în diferite instituții penitenciare cât și aflate la libertate, care acționau în calitate de organizatori și instigatori de comun acord și împreună cu Elmanova Cristina, Vatamaniuc Olga, Verdeș Artur, Melnic Serghei, Curza Lola, Serafimciuc Cristina, Iscolnîi Artur, Mititelu Ivan, Palancica Corina, (Cociug Vasile, Bordeian Dan, Turculeț Dumitru, Sultanu Andrei, Miron Radu, Baragan Radu, Stanovschi Eugen, Raiu Cătălin, Rusu Pavel, Dolghii Igor, Bulhac Tamara, Țurcanu Alexandru, Agapi Evgheni, Sultanu Victor, Prostînov Cristian, Bogdan Andrei, Țîmbalist Nichita, Baragan Alexandru, Baragan Radu, Russu Alina, Viscun Carp, Colța Alexandru, Țurcanu Dumitru, Filip Alexandru, Bordeianu Valentin, Zlatova Natalia, Varzari Mihail, Melnic Valeriu, Pogrebniuc Maria, Pogrebniuc Mihail), dar și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altor persoane în proporții deosebit de mari, prin inducerea în eroare a unei sau mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actul juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de

comportamentul dolosiv sau viclean, au creat în prealabil, pentru comiterea infracțiunii de escrocherie, un grup criminal organizat.

În scopul realizării acțiunilor criminale, conform planului criminal bine determinat, membrii grupului criminal organizat au repartizat rolurile între ei și anume, ca organizatori și instigator fiind:

- Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr, Melnic Serghei ispășind pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 din mun. Bălți, cât și membrii grupului deținuți în diferite instituții Penitenciare ANP a RM menționați mai sus, dar și alte persoane necunoscute de către organul de urmărire penală. Aceștea asigurau grupul criminal organizat cu dispozitive mobile, cartele SIM în instituțiile penitenciare și la libertate, în vederea comiterii infracțiunii de escrocherie; identificau și preluau anunțurile publicate de către cetățeni din Republica Moldova cât și din alte state din Uniunea Europeană pe paginile web din rețeaua privind vânzarea unui automobil; crearea conturilor pe paginile web www.999.md, folosind informații frauduloase și date de identitate ale altor persoane și plasarea anunțurilor publicitare privind vânzarea automobilelor la prețuri avantajoase; purtau discuții prin telefonie mobilă cu utilizarea conexiunii internet și aplicațiilor "FACEBOOK", "OK.RU", „VIBER” și WHATSAPP” cu potențiale victime referitor la caracteristicile și prețul automobilului; în lipsa persoanelor de încredere pentru a asigura întâlnirea cu potențialele victime, identificau persoane aflate la libertate prin intermediul paginilor web www.999.md sau/și prin alte aplicații care erau în căutarea unui loc de muncă, ulterior prin abuz de încredere îi racolau ca să execute indicațiile organizatorilor grupului, și anume să se întâlnească cu potențialele victime și să dobândească ilicit de la acestea mijloacele bănești ce constituiau avansul din prețul total pentru automobil, inclusiv și pentru serviciile de devamare; organizau transmiterea, păstrarea și utilizarea mijloacelor financiare însușite din comiterea infracțiunii nominalizate în interesele grupului criminal organizat;

- Vatamaniuc Olga, Elmanov Cristina, Palancica Corina, cât și membrii grupului menționați mai sus, dar și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, executând indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, acumula și păstrau mijloacele financiare dobândite ilegal de la părțile vătămate; converteau banii în scop de a deghiza originea ilicită; asigurau caznaua autorităților criminale cu mijloacele financiare; procurau produse alimentare, băuturi spirtoase, țigări, dispozitive mobile, cartele SIM cât și alte bunuri, precum și asigurau organizarea acestora prin intermediul altor membri ai grupului criminal organizat transportarea și transmiterea acestora în diferite instituții penitenciare, în interesul grupului criminal organizat și a altor persoane deținute.

Totodată, în cadrul examinării cauzei penale s-a confirmat că persoanele vătămate, fiind induse în eroare sub pretextul achiziționării unui autoturism importat din străinătate și convinse de aparentul caracter avantajos al ofertei, au fost determinate să achite sume de bani cu titlu de avans din prețul pretins al autoturismului. În realitate, activitatea de import al autoturismelor era fictivă, fiind imitată și camuflată de membrii grupului infracțional prin utilizarea identității unor terțe persoane.

Ca urmare a acestor acțiuni frauduloase partea vătămată Ciuntu Vitalie a fost prejudiciată în sumă de 3000 euro, Susarenco Gheorghe în mărime de 1500 euro, Oglină Alexandru în cuantum de 2500 euro, Zotic Mihail în sumă de 2000 euro, Leu Dumitru în sumă de 1500 euro, Sauleac

Dionis în mărime de 1900 euro, Crețu Gheorghe în sumă de 1900 euro, Iațco Petru în sumă de 36000 lei, Rață Valeriu în sumă de 3000 euro, Zlobin Igor în valoare de 3000 euro, Bucur Igor în sumă de 3500 euro, Necrii Stanislav în sumă de 3500 euro, Celpan Viorel în sumă de 1500 euro, Filimon Oleg în sumă de 1200 euro, Ursu Tatiana în sumă de 5600 euro și 50000 lei, Sula Mihail în sumă de 2200 euro, Golovca Andrei în sumă de 4700 euro și 15000 lei, Iuncu Viorel în sumă de 2200 euro, Zgardan Lina în sumă de 1700 euro, Gherghelegiu Ion în sumă de 3000 euro, Badea Ion în sumă de 3000 euro, Pîrău Sergiu în sumă de 2800 euro și 70000 lei, Pascaru Sergiu în sumă de 4500 euro, Huzun Ion în sumă de 1000 euro, Moraru Vladimir în sumă de 5800 euro și 60000 lei, Voloșciuc Mihail în sumă de 2000 euro, Plămădeală Valeriu în sumă de 6000 euro, Patrașcu Valeriu în sumă de 1500 euro și 60000 lei, Gribincea Ion în sumă de 2000 euro, Zaporojan Iurie în sumă de 2000 euro.

Astfel, în urma acțiunilor ilegale ale inculpaților Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, Vatamaniuc Oleg, Melnic Serghei, Elmanov Cristina, Vatamaniuc Olga, Palancica Corina, părților vătămate, li s-au adus prejudicii materiale în mărimile indicate, sume care urmează a fi încasate în mod solidar având în vedere legătura inculpaților Mac Anatolie, Patrașcu Marius și Țurcan Alexandru cu activitatea frauduloasă la care au fost supuse părțile vătămate Ciuntu Vitalie, Susarenco Gheorghe, Oglindă Alexandru, Zotic Mihail, Leu Dumitru, Sauleac Dionis, Crețu Gheorghe, Iațco Petru, Rață Valeriu, Zlobin Igor, Bucur Igor, Necrii Stanislav, Celpan Viorel, Filimon Oleg, Ursu Tatiana, Sula Mihail, Golovca Andrei, Iuncu Viorel, Zgardan Lina, Gherghelegiu Ion, Badea Ion, Pîrău Sergiu, Pascaru Sergiu, Huzun Ion, Moraru Vladimir, Voloșciuc Mihail, Plămădeală Valeriu, Patrașcu Valeriu, Gribincea Ion, Zaporojan Iurie.

La fel s-a constatat legătura de cauzalitate între faptele inculpatului Vatamaniuc Oleg și prejudiciul cauzat prin infracțiune în raport cu părțile vătămate Ciuntu Vitalie, Susarenco Gheorghe, Oglindă Alexandru, Zotic Mihail, Leu Dumitru, Sauleac Dionis, Crețu Gheorghe, Iațco Petru, Rață Valeriu, Zlobin Igor, Bucur Igor, Necrii Stanislav, Celpan Viorel, Filimon Oleg, Ursu Tatiana, Sula Mihail, Golovca Andrei, Iuncu Viorel, Zgardan Lina, Gherghelegiu Ion.

Totodată, instanța a constatat legătura inculpatului Melnic Serghei cu activitatea frauduloasă la care au fost supuse părțile vătămate Golovca Andrei, Iuncu Viorel, Zgardan Lina, Gherghelegiu Ion, Badea Ion, Pîrău Sergiu.

La fel, prin materialele cauzei s-a demonstrat legătura inculpatei Elamanova Cristina cu activitatea frauduloasă la care au fost supuse părțile vătămate Ciuntu Vitalie, Susarenco Gheorghe, Oglindă Alexandru, Zotic Mihail, Leu Dumitru, Sauleac Dionis, Iațco Petru, Rață Valeriu, Zgardan Lina, Gherghelegiu Ion, Badea Ion.

Totodată, instanța a constatat legătura inculpatei Vatamaniuc Olga cu activitatea frauduloasă la care au fost supuse părțile vătămate Ciuntu Vitalie, Susarenco Gheorghe, Oglindă Alexandru, Zotic Mihail, Leu Dumitru, Iațco Petru, Rață Valeriu.

Iar, în privința inculpatei Palanciu Corina fiind constată implicarea acestei în activitatea frauduloasă la care a fost supusă partea vătămată Zlobin Igor.

Prin urmare, instanța va dispune încasarea prejudiciilor materiale în mărimile indicate și în mod solidar din contul inculpaților în favoarea părților vătămate în conformitate cu implicarea

dovedită în acțiuni ilegale, cu mențiunea că sumele urmează a fi exprimate în moneda națională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data executării obligației.

Cu referire la corpurile delict.

Conform prevederilor art.158 alin.(1) Cod de procedură penală „corpuri delict sânt 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”.

Subsecvent, art. 162 alin.(1) din Cod 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 delict. 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 delict rămîn 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 delict, se remit persoanelor de la care au fost ridicate.

Astfel, prin ordonanță din 21.03.2021, un telefon mobil de model Redmi 3S cu nr. IMEI (1) ***** și IMEI (2) *****, card bancar *****iabank cu nr. *****, pe numele cet. Vatamaniuc Olga, card bancar *****iabank cu nr. ***** pe numele Anatolie Cararus, au fost recunoscute în calitate de corp delict (v. 45, f.d.188-189)

Totodată, prin ordonanța din 31.03.2022, un card bancar Moldincombank cu numărul ***** pe numele Cristina Elmanov, a fost recunoscut în calitate de corp delict (v. 22, f.d.119)

La fel, prin ordonanța din 11.03.2022, un card bancar Moldincombank cu numărul ***** pe numele Corina Palancica, a fost recunoscut în calitate de corp delict (v. 22, f.d.151)

Reieșind din prevederile legale enunțate, corpul delict: - un telefon mobil de model Redmi 3S cu nr. IMEI (1) ***** și IMEI (2) *****, urmează a fi confiscat în folosul statului.

Iar, corpurile delict: - card bancar Victoriabank cu nr. *****, pe numele cet. Vatamaniuc Olga, card bancar Victoriabank cu nr. ***** pe numele Anatolie Cararus, card bancar Moldincombank cu numărul ***** pe numele Cristina Elmanov și card bancar Moldincombank cu numărul ***** pe numele Corina Palancica, urmează a fi păstrate la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării acesteia.

Cu privire la mijloacele materiale de probă

Mijloacele materiale de probă recunoscute în prezenta cauză penală, urmează a fi păstrate la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării acesteia, potrivit art. 162 alin. (1) pct. 5) din Codul de procedură penală, care prevede că, documentele care constituie corpuri delictive rămân în dosar pe tot termenul de păstrare a lui sau, la solicitare, se remit persoanelor interesate.

Cu privire la cheltuieli judiciare.

Cu referire la cheltuielile judiciare instanța de judecată reține, că atât din conținutul rechizitoriului, dar și în ședința de judecată, acuzatorul de stat nu a solicitat încasarea din contul inculpaților a cheltuielilor judiciare.

În conformitate cu prevederile art.art. 382-389, 392-395 din Cod de procedură penală, instanța de judecată,-

H O T Ă R Ă Ș T E:

Se recunoaște vinovat **Mac Anatolie *******, născut la *****, de comiterea infracțiunii prevăzute de art.art.30, 46, 190 alin.(6) din Codul Penal al Republicii Moldova (în redacția Legii nr.247 din 29.07.2022 în vigoare 26.08.2022) și i se stabilește în baza acestei norme o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 12 (doisprezece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și altor bunuri materiale pe un termen de 5 (cinci) ani.

Termenul executării pedepsei cu închisoare de a-l calcula din momentul pronunțării sentinței, adică 02 iunie 2025.

De la data emiterii prezentei sentințe, se aplică în raport cu Mac Anatolie măsura preventivă „arestarea preventivă” în vederea executării pedepsei stabilite.

Aplicarea măsurii preventive, urmează a fi efectuată imediat de către instituțiile competente, începând cu data pronunțării sentinței – 02 iunie 2025, ora 14:00.

Se recunoaște vinovat **Patrașcu Marius *******, născut la *****, de comiterea infracțiunii prevăzute de art.art.30, 46, 190 alin.(6) din Codul Penal al Republicii Moldova (în redacția Legii nr.247 din 29.07.2022 în vigoare 26.08.2022) și i se stabilește în baza acestei norme o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 12 (doisprezece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și altor bunuri materiale pe un termen de 5 (cinci) ani.

Termenul executării pedepsei cu închisoare de a-l calcula din momentul pronunțării sentinței, adică 02 iunie 2025.

De la data emiterii prezentei sentințe, se aplică în raport cu Patrașcu Marius ***** măsura preventivă „arestarea preventivă” în vederea executării pedepsei stabilite.

Aplicarea măsurii preventive, urmează a fi efectuată imediat de către instituțiile competente, începând cu data pronunțării sentinței – 02 iunie 2025, ora 14:00.

Se recunoaște vinovat **Țurcan Alexandr *******, născut la *****, de comiterea infracțiunii prevăzute de art.art.30, 46, 190 alin.(6) din Codul Penal al Republicii Moldova (în redacția Legii nr.247 din 29.07.2022 în vigoare 26.08.2022) și i se stabilește în baza acestei norme o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 12 (doisprezece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și altor bunuri materiale pe un termen de 5 (cinci) ani.

Termenul executării pedepsei cu închisoare de a-l calcula din momentul pronunțării sentinței, adică 02 iunie 2025.

De la data emiterii prezentei sentințe, se aplică în raport cu Țurcan Alexandr ***** măsura preventivă „arestarea preventivă” în vederea executării pedepsei stabilite.

Aplicarea măsurii preventive, urmează a fi efectuată imediat de către instituțiile competente, începând cu data pronunțării sentinței – 02 iunie 2025, ora 14:00.

Se recunoaște vinovat **Vatamaniuc Oleg *******, născut la *****, de comiterea infracțiunii prevăzute de art.art.30, 46, 190 alin.(6) din Codul Penal al Republicii Moldova (în redacția Legii nr.247 din 29.07.2022 în vigoare 26.08.2022) și i se stabilește în baza acestei norme o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 10 (zece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și altor bunuri materiale pe un termen de 5 (cinci) ani.

Termenul executării pedepsei sub formă de închisoare, aplicată lui Vatamaniuc Oleg prin prezenta sentință, urmează a fi calculat din momentul reținerii acestuia cu includerea în termenul de pedeapsă a perioadei aflării inculpatului Vatamaniuc Oleg sub arest preventiv și arest la domiciliu de la 01.01.2022, ora 06.30, până la 31.03.2022, ora 06.30 min.

Se menține în privința inculpatului Vatamaniuc Oleg măsura preventivă „arestarea preventivă”, dispusă în temeiul încheierii din data de 18 februarie 2025, cu calcularea termenului din momentul reținerii inculpatului, până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe.

Se recunoaște vinovat **Melnic Serghei *******, născut la *****, de comiterea infracțiunii prevăzute de art.art.30, 46, 190 alin.(5) din Codul Penal al Republicii Moldova (în redacția Legii nr.247 din 29.07.2022 în vigoare 26.08.2022) și i se stabilește în baza acestei norme o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 8 (opt) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și altor bunuri materiale pe un termen de 5 (cinci) ani.

Termenul executării pedepsei sub formă de închisoare, aplicată lui Melnic Serghei prin prezenta sentință, urmează a fi calculat din momentul reținerii acestuia cu includerea în termenul de pedeapsă a perioadei aflării inculpatului Melnic Serghei sub arest preventiv de la 23.11.2021 ora 10:00, până la 22.01.2021, ora 10.00 min.

Se menține în privința inculpatului Melnic Serghei măsura preventivă „arestarea preventivă”, cu calcularea termenului din momentul reținerii inculpatului, până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe.

Se recunoaște vinovată **Elmanov Cristina *******, născută la *****, de comiterea infracțiunii prevăzute de art.art.30, 46, 190 alin.(5) din Codul Penal al Republicii Moldova (în redacția Legii nr.247 din 29.07.2022 în vigoare 26.08.2022) și i se stabilește în baza acestei norme o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 8 (opt) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru femei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și altor bunuri materiale pe un termen de 5 (cinci) ani.

Termenul executării pedepsei sub formă de închisoare, aplicată lui Elmanov Cristina prin prezenta sentință, urmează a fi calculat din momentul reținerii, cu includerea în termenul de pedeapsă a perioadei aflării inculpatei Elmanov Cristina sub arest preventiv și arest la domiciliu de la 23.12.2021, ora 06.05, până la 21.02.2022, ora 06.05 min.

Se aplică în privința inculpatei Elmanov Cristina măsura preventivă „arestarea preventivă”, cu punerea acesteia în executare imediat, până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe- în vederea executării pedepsei stabilite.

Se recunoaște vinovată **Vatamaniuc Olga *******, născută la *****, de comiterea infracțiunii prevăzute de art.art.30, 190 alin.(4) din Codul Penal al Republicii Moldova (în redacția Legii nr.247 din 29.07.2022 în vigoare 26.08.2022) și i se stabilește în baza acestei norme o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru femei, cu aplicarea pedepsei complementare sub formă de amendă în mărime de 1500 /una mie cinci sute/ unități convenționale, ceea ce constituie echivalentul a 75 000 (șaptezeci și cinci mii) lei.

Termenul executării pedepsei sub formă de închisoare, aplicată lui Vatamaniuc Olga prin prezenta sentință, urmează a fi calculat din momentul reținerii acesteia.

Se menține în privința inculpatei Vatamaniuc Olga măsura preventivă „arestarea preventivă”, dispusă în temeiul încheierii din data de 18 februarie 2025, cu calcularea termenului din momentul reținerii inculpatului, până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe.

Se recunoaște vinovată **Palancica Corina *******, născută la *****, de comiterea infracțiunii prevăzute de art.art.30, 190 alin.(4) din Codul Penal al Republicii Moldova (în redacția Legii nr.247 din 29.07.2022 în vigoare 26.08.2022) și i se stabilește în baza acestei norme o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 5 (cinci) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru femei, cu aplicarea pedepsei complementare sub formă de amendă în mărime de 1500 /una mie cinci sute/ unități convenționale, ceea ce constituie echivalentul a 75 000 (șaptezeci și cinci mii) lei.

Potrivit prevederilor art.90 Cod penal al Republicii Moldova, executarea pedepsei cu închisoarea, stabilite în privința lui Palancica Corina prin prezenta sentință, se suspendă condiționat pe o perioadă de probațiune de 3 (trei) ani, și nu va fi executată, dacă inculpata în perioada de probațiune nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor probațiunii, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

În conformitate cu prevederile art.90 alin.(6) pct. a), b) Cod penal, se pune în sarcina lui Palancica Corina, ca în perioada de probațiune fixată:

- să se prezinte la organul de probațiune la datele fixate de acesta;
- să anunțe în scris, în prealabil, despre schimbarea domiciliului sau orice deplasare care depășește 5 zile.

Controlul asupra comportării lui Palancica Corina în perioada de probațiune și executării de către acesta a obligațiilor stabilite prin prezenta, se pune în seama organului de probațiune din raza teritorială a domiciliului acestuia.

Se menține anunțarea în căutare a inculpaților Vatamaniuc Olga și Vatamaniuc Oleg dispusă în temeiul încheierilor Judecătoriei Chișinău sediul Buiucani din data de 18.02.2025 și a inculpatului Melnic Serghei dispusă în temeiul încheierii Judecătoriei Chișinău sediul Buiucani din data de 17.05.2024.

Se admite acțiunea civilă formulată de Ursu Tatiana împotriva lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, Vatamaniuc Oleg privind încasarea prejudiciului material.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, Vatamaniuc Oleg în beneficiul lui *Ursu Tatiana*, suma în mărime de 202 480 (două sute două mii patru sute optzeci) lei, cu titlu de prejudiciul material.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, Vatamaniuc Oleg, Elmanov Cristina, Vatamaniuc Olga în beneficiul lui *Ciuntu Vitalie* suma în mărime de 1500 euro (una mie cinci sute) euro, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării Sentinței, cu titlu de prejudiciu cauzat în urma săvârșirii infracțiunii.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, Vatamaniuc Oleg, Elmanov Cristina, Vatamaniuc Olga în beneficiul lui *Susarenco Gheorghe* suma în mărime de 1500 euro (una mie cinci sute) euro, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării Sentinței, cu titlu de prejudiciu cauzat în urma săvârșirii infracțiunii.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, Vatamaniuc Oleg, Elmanov Cristina, Vatamaniuc Olga în beneficiul lui *Oglindă ****** suma în mărime de 2500 euro (două mii cinci sute) euro, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării Sentinței, cu titlu de prejudiciu cauzat în urma săvârșirii infracțiunii.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, Vatamaniuc Oleg, Elmanov Cristina, Vatamaniuc Olga în beneficiul lui *Zotic Mihail* suma în mărime de 2000 euro (două mii) euro, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al

leului moldovenesc valabil la data executării Sentinței, cu titlu de prejudiciu cauzat în urma săvârșirii infracțiunii.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, Vatamaniuc Oleg, Elmanov Cristina, Vatamaniuc Olga în beneficiul lui *Leu Dumitru* suma în mărime de 1500 euro (una mie cinci sute) euro, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării Sentinței, cu titlu de prejudiciu cauzat în urma săvârșirii infracțiunii.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, Vatamaniuc Oleg, Elmanov Cristina în beneficiul lui *Sauleac Dionis* suma în mărime de 1900 euro (una mie nouă sute) euro, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării Sentinței, cu titlu de prejudiciu cauzat în urma săvârșirii infracțiunii.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, Vatamaniuc Oleg în beneficiul lui *Crețu Gheorghe* suma în mărime de 1900 euro (una mie nouă sute) euro, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării Sentinței, cu titlu de prejudiciu cauzat în urma săvârșirii infracțiunii.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, Vatamaniuc Oleg, Elmanov Cristina, Vatamaniuc Olga în beneficiul lui *Iațco Petru* suma în mărime de 36000 (treizeci și șase mii) lei, cu titlu de prejudiciu cauzat în urma săvârșirii infracțiunii.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, Vatamaniuc Oleg, Elmanov Cristina, Vatamaniuc Olga în beneficiul lui *Rață Valeriu* suma în mărime de 3000 euro (trei mii) euro, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării Sentinței, cu titlu de prejudiciu cauzat în urma săvârșirii infracțiunii.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, Vatamaniuc Oleg, Palancica Corina în beneficiul lui *Zlobin Igor* suma în mărime de 3000 euro (trei mii) euro, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării Sentinței, cu titlu de prejudiciu cauzat în urma săvârșirii infracțiunii.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, Vatamaniuc Oleg în beneficiul lui *Bucur Igor* suma în mărime de 3500 euro (trei mii cinci sute) euro, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării Sentinței, cu titlu de prejudiciu cauzat în urma săvârșirii infracțiunii.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, Vatamaniuc Oleg în beneficiul lui *Necrii Stanislav* suma în mărime de 3500 euro (trei mii cinci sute) euro, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării Sentinței, cu titlu de prejudiciu cauzat în urma săvârșirii infracțiunii.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, Vatamaniuc Oleg în beneficiul lui *Celpan Viorel* suma în mărime de 1500 euro (una mie cinci sute) euro, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării Sentinței, cu titlu de prejudiciu cauzat în urma săvârșirii infracțiunii.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, Vatamaniuc Oleg în beneficiul lui *Filimon Oleg* suma în mărime de 1200 euro (una mie două sute) euro, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării Sentinței, cu titlu de prejudiciu cauzat în urma săvârșirii infracțiunii.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, Vatamaniuc Oleg în beneficiul lui *Sula Mihail* suma în mărime de 2200 euro (două mii două sute) euro, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării Sentinței, cu titlu de prejudiciu cauzat în urma săvârșirii infracțiunii.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, Vatamaniuc Oleg, Melnic Serghei în beneficiul lui *Golovca Andrei* suma în mărime de 15000 (cincisprezece mii) lei și 4700 euro (patru mii șapte sute) euro, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării Sentinței, cu titlu de prejudiciu cauzat în urma săvârșirii infracțiunii.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, Vatamaniuc Oleg, Melnic Serghei în beneficiul lui *Iuncu Viorel* suma în mărime de 2200 euro (două mii două sute) euro, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării Sentinței, cu titlu de prejudiciu cauzat în urma săvârșirii infracțiunii.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, Vatamaniuc Oleg, Melnic Serghei, Elmanov Cristina în beneficiul lui *Gherghelegiu Ion* suma în mărime de 3000 euro (trei mii) euro, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării Sentinței, cu titlu de prejudiciu cauzat în urma săvârșirii infracțiunii.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, Melnic Serghei, Elmanov Cristina în beneficiul lui *Badea Ion* suma în mărime de 3000 euro (trei

mii) euro, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării Sentinței, cu titlu de prejudiciu cauzat în urma săvârșirii infracțiunii.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, Melnic Serghei în beneficiul lui *Pîrău Sergiu* suma în mărime de 70000 (șaptezeci mii) lei și 2800 euro (două mii opt sute) euro, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării Sentinței, cu titlu de prejudiciu cauzat în urma săvârșirii infracțiunii.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, în beneficiul lui *Pascaru Sergiu* suma în mărime de 4500 euro (patru mii cinci sute) euro, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării Sentinței, cu titlu de prejudiciu cauzat în urma săvârșirii infracțiunii.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, în beneficiul lui *Huzun Ion* suma în mărime de 1000 euro (una mie) euro, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării Sentinței, cu titlu de prejudiciu cauzat în urma săvârșirii infracțiunii.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, în beneficiul lui *Moraru Vladimir* suma în mărime de 60000 lei și 5800 euro (cinci mii opt sute) euro, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării Sentinței, cu titlu de prejudiciu cauzat în urma săvârșirii infracțiunii.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, în beneficiul lui *Voloșciuc Mihail* suma în mărime de 2000 euro (două mii) euro, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării Sentinței, cu titlu de prejudiciu cauzat în urma săvârșirii infracțiunii.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, în beneficiul lui *Plămădeală Valeriu* suma în mărime de 6000 euro (șase mii) euro, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării Sentinței, cu titlu de prejudiciu cauzat în urma săvârșirii infracțiunii.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, în beneficiul lui *Patrașcu Valeriu* suma în mărime de 60000 (șaizeci mii) lei și 1500 euro (una mie cinci sute) euro, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării Sentinței, cu titlu de prejudiciu cauzat în urma săvârșirii infracțiunii.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, în beneficiul lui *Gribincea Ion* suma în mărime de 2000 euro (două mii) euro, convertiți în moneda

națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării Sentinței, cu titlu de prejudiciu cauzat în urma săvârșirii infracțiunii.

Se încasează în mod solidar din contul lui Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandru, în beneficiul lui *Zaporojan Iurie* suma în mărime de 2000 euro (două mii) euro, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării Sentinței, cu titlu de prejudiciu cauzat în urma săvârșirii infracțiunii.

Corpurile delictive:

- un telefon mobil de model Redmi 3S cu nr. IMEI (1) ***** și IMEI (2) *****, de confiscat în folosul statului din momentul devenirii irevocabile a prezentei sentințe.

- card bancar *****iabank cu nr. *****, pe numele cet. Vatamaniuc Olga, card bancar *****iabank cu nr. ***** pe numele Anatolie Cararus, card bancar Moldincombank cu numărul ***** pe numele Cristina Elmanov și card bancar Moldincombank cu numărul ***** pe numele Corina Palancica, urmează a fi păstrate la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării acesteia.

Mijloacele materiale de probă conform rechizitoriului a le păstra la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării acesteia.

Sentința se remite pentru executare la Inspectoratul de Poliție Bălți și Buiucani, Inspectoratul General Poliției de Frontieră, Serviciul Vamal pentru informare și executare.

Se remite copia sentinței către Agenția Servicii Publice pentru informare.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

**Președintele ședinței,
judecător**

Ana CUCERESCU
