

Dosarul nr.1-882/2022
1-22048267-12-1-06042022

S E N T I N Ț Ă
ÎN NUMELE LEGII

20 mai 2022
Chișinău

mun.

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)
instanța compusă din:
Președintele ședinței, judecător

Stella

Bleșceaga

Judecătorii

Olga Bejenari, Vitalie

Budeci

Grefieri

Nina Barbărasă, Ecaterina

Soroceanu

Cu participarea:

Procurorului

Natalia

Andronic

Apărătorului inculpatului

Vladimir

Gromovenco

Inculpatului

Armaș

Valentin

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

Armaș Valentin***** născut la *****, IDNP:
*****, cetățean al Republicii Moldova, moldovean, originar
din *****, domiciliat temporar *****, studii medii de
specialitate, nesupus militar, un copil minor la întreținere,
neangajat în câmpul muncii, concubinaj, fără antecedente
penale, la evidența medicului narcolog și psihiatru nu se află,

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 220 alin.(2) lit. a) și c) Cod Penal, cu judecarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, în baza cererii inculpatului conform prevederilor art.364¹ CPP RM:

Procedura de citare legal executată.

Termenul de examinare a cauzei: 06 aprilie 2022 – 20 mai 2022;

În baza materialelor din dosar și a probelor recunoscute de inculpat care au fost administrate la faza de urmărire penală, instanța de judecată,

a c o n s t a t a t:

1. Inculpatul, **Armaș Valentin**, în perioada lunilor ianuarie-aprilie anul 2021, aflându-se în mun.Chișinău, acționând intenționat, împreună și de comun acord cu altă persoană în a cărei privință cauza a fost disjunsă în procedura separată, a comis înlesnirea practicării prostituției, precum și tragerea de foloase de pe urma practicării acestei activități, a lui Catan Victoria și Trușcova Tatiana născută la 02.12.1995.

Astfel, în perioada începând cu mijlocul lunii ianuarie 2021 și până la începutul lunii aprilie anul 2021, Armaș Valentin, acționând împreună și de comun acord cu altă persoană în a cărei privință cauza a fost disjunsă în procedura separată, intenționat, urmărind scopul înlesnirii practicării prostituției și tragerea de foloase de pe urma practicării prostituției, cunoscând cu certitudine că altă persoană în a cărei privință cauza a fost disjunsă în procedura separată a îndemnat-o pe Victoria Catan născută la 28.04.1989, să presteze servicii sexuale contra plată în mun.Chișinău, obținând consimțământul acesteia, a înlesnit practicarea prostituției de către Victoria Catan, prin asigurarea protecție pe perioada prestării serviciilor sexuale în apartamentul nr.27, situat pe str.Hristo Botev 19/7 și apartamentul nr.34 situat pe str.Cetatea Chiliei 62, mun.Chișinău cât și în alte apartamente din mun.Chișinău, închiriate în prealabil pentru acest gen de activitate de către altă persoană, și transportarea cu diferite automobile închiriate în acest scop, la diferiți clienți din mun.Chișinău, unde aceasta a acordat servicii sexuale contra plată, pentru care primea a câte 600-800 lei de persoană pentru 30 minute și respectiv 1200 lei de persoană pentru o oră.

În așa mod, Armaș Valentin, acționând împreună și de comun acord cu altă persoană în a cărei privință cauza a fost disjunsă în procedura separată, în scopul tragerii de foloase de pe urma practicării prostituției de către alte persoane, au

însușit mijloacele bănești obținute de Catan Victoria din prestarea de către aceasta a serviciilor sexuale.

1.1. Tot el, Armaș Valentin, de la începutul lunii februarie 2021 până la data de 16 aprilie 2021, acționând împreună și de comun acord cu altă persoană în a cărei privință cauza a fost disjunsă în procedura separată, urmărind scopul înlesnirii practicării prostituției și tragerea de foloase de pe urma practicării prostituției, cunoscând cu certitudine că altă persoană în a cărei privință cauza a fost disjunsă în procedura separată, a îndemnat-o pe Tatiana Trușcova născută la 02.12.1995, să presteze servicii sexuale contra plată în mun. Chișinău, obținând consimțământul acesteia, a înlesnit practicarea prostituției de către Tatiana Trușcova prin asigurarea protecției pe toată perioada prestării serviciilor sexuale în apartamentul nr.27 situat pe str.Hristo Botev 19/7 și ulterior în apartamentul nr.6 de pe str.N.Testemițanu 3/14 din mun.Chișinău, închiriate în prealabil pentru acest gen de activitate de către altă persoană în a cărei privință cauza a fost disjunsă în procedura separată, și transportarea cu diferite automobile închiriate în acest scop, la diferiți clienți din mun.Chișinău, unde aceasta a acordat servicii sexuale contra plată, pentru care primea a câte 600 lei de persoană pentru 30 minute și respectiv 1000 lei de persoană pentru o oră.

Concomitent, Armaș Valentin, acționând împreună și de comun acord cu altă persoană în a cărei privință cauza a fost disjunsă în procedura separată, în vederea înlesnirii practicării prostituției de către Trușcova Tatiana, i-au creat cont pe site-ul www.999.md, unde aceasta a plasat mai multe anunțuri cu conținutul „Fac cunoștință”, în scopul clienților, precum și i-au pus la dispoziție cartele SIM, indicând drept telefoane de contact numerele de pe cartelele SIM transmise acesteia.

În așa mod, Armaș Valentin, acționând împreună și de comun acord cu altă persoană în a cărei privință cauza a fost disjunsă în procedura separată, în scopul tragerii de foloase de pe urma practicării prostituției de către alte persoane, au însușit venitul obținut de Tatiana Trușcova, din prestarea de către aceasta a serviciilor sexuale.

1.2. De către organul de urmărire penală, acțiunile lui Armaș Valentin***au fost calificate în baza art.220 alin.(2) lit.a) și c) Cod penal – proxenetismul, adică înlesnirea practicării prostituției,**

precum și tragerea de foloase de pe urma practicării prostituției, săvârșite de două persoane, asupra a două persoane.

2. În ședința de judecată până la începerea cercetării judecătorești, *inculpatul Armaș Valentin*, a declarat că îi sunt cunoscute probele administrate în cadrul urmăririi penale, recunoaște vinovăția în comiterea infracțiunii care îi este incriminată conform rechizitoriului și nu dorește administrarea altor probe. În acest sens inculpatul, în conformitate cu art. 364¹ alin. (1) Cod de procedură penală, a depus o cerere scrisă personal, contrasemnată de către apărătorul său, prin care a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în cadrul urmăririi penale.

Avocatul Vladimir Gromovenco în interesele inculpatului, a pledat pentru admiterea cererii lui Armaș Valentin și examinarea cauzei penale în procedură simplificată, prevăzută de art. 364¹ CPP, în baza probelor administrate la faza de urmărire penală. A menționat că i-a explicat inculpatului esența prevederilor art. 364¹ CPP, acestea îi sunt clare inculpatului și ultimul își manifestă dorință de a fi examinată cauza în procedură simplificată.

Procurorul Natalia Andronic, în ședința de judecată s-a expus privind posibilitatea admiterii cererii înaintate de inculpatul Armaș Valentin privind examinarea cauzei penale în baza art. 364¹ CPP, menționând că este un drept al inculpatului iar, careva impedimente privind admiterea cererii înaintate, nu sunt.

Instanța de judecată, îndeplinind condițiile prevăzute în art. 364¹ alin. (4) CPP, constatând că probele administrate la urmărirea penală stabilesc fapta inculpatului, totodată sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse, prin încheiere, a acceptat cererea inculpatului Armaș Valentin de recunoaștere a vinovăției și de judecare a cauzei penale în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

3. În ședința de judecată inculpatul Armaș Valentin a recunoscut vinovăția și faptele indicate în rechizitoriu, nu a solicitat administrarea de noi probe și fiind audiat potrivit regulilor de audiere a martorului a declarat că, în luna ianuarie anul 2021, a venit la Chișinău la fratele său Zarea Eduard. Neavând un loc de muncă și unde locui, Zarea Eduard i-a propus un loc de trai pe str. Hristo Botev 19/7, ap. 27 la gazdă, apartament închiriat de Zarea Eduard.

De la început în apartamentul cu 2 odăi locuia doar el singur, apoi a venit Trușcova Tatiana, pe ea a adus-o Eduard, și aceasta locuia cu Armaș Valentin.

Ziua era pe afară și nu știa ce se petrece în apartament, apoi seara î-i spuneau să stea în bucătărie, la început nu înțelegea ce se petrece în apartament. Catan Victoria nu domicilia cu ei.

Pe la începutul lui februarie 2021, dându-și seama de anumite chestii, l-a întrebat pe Zarea cu ce se ocupă și el i-a explicat care este situația, că Trușcova Tatiana practică prostituția, lucrează la el, împărțind veniturile 50- la 50. După care, Armaș Valentin, neavând un loc de muncă, Zarea Eduard i-a propus să stea de gardă pentru Trușcova Tatiana în timp ce ea presta servicii sexuale clienților, în caz că erau situații excepționale, spre exemplu clienții să întindă mîna sau alte probleme, să intervină, dar astfel de cazuri n-au fost. Pentru aceasta era remunerat cu 500 lei pe seară. A stat de gardă doar în apartament.

Referitor la Catan, a făcut cunoștință cu ea când a adus-o Zarea Eduard în apartament, ea venea făcea baie și dormea, apoi se îmbrăca și pleca mai departe. În cazul ei a asigurat protecția tot în apartamentul de pe Hristo Botev, uneori când venea să doarmă presta și servicii sexuale, ea nu domicilia acolo, dar presta servicii și inculpatul îi asigura paza, avea venitul de 500 de lei, indiferent cine presta servicii.

La întrebările adresate, inculpatul a declarat că, atunci când a venit Zarea cu Catan, acesta a spus că o să presteze servicii și să-i asigure paza și ei. Cunoștea că fetele se duceau și la ieșire să presteze servicii sexuale. Î-i pare rău de cele întâmplate. A renunțat benevol la aceasta când a aflat cu ce se ocupă fetele. Nu cunoaște în ce apartament Catan Victoria presta servicii sexuale, cunoaște că locuia pe str.Cetatea Chilieii, dar presta servicii uneori în apartamentul de pe Hristo Botev - apartamentul de pe Hristo Botev era închiriat de Zarea Eduard. Fetele împărțeau banii de la prestarea serviciilor cu Zarea Eduard, inculpatul nu avea treabă cu banii. Au mai stat în chirie și pe str. Testimițeanu 3/14 care tot a fost închiriat de Zarea Eduard. Nu cunoaște cu cât erau remunerate fetele de pe client, ele singure se înțelegeau, dar erau sume diferite, de la 600 lei pentru 30 min. Zarea Eduard crea profiluri pentru fete. A fost un caz când a început a locui cu Trușcova aceasta se folosea de telefonul lui. Din ianuarie până pe 16 aprilie a lucrat cu Zarea Eduard.

4. În susținerea învinuirii înaintate lui Armaș Valentin, acuzatorul de stat a prezentat și următoarele mijloace de probă, acumulate de organul de urmărire

penală și necontestate de către părți, depuse la urmărirea penală, citite în ședința de judecată:

- 4.1. *-declarațiile părții vătămate minore Rusu Alexandra Ion*, care fiind audiată la faza urmăririi penale, a comunicat că la începutul lunii mai anul 2021, a fost în ospetie la o prietenă pe nume Bejenari Aylin în or.Durlești, unde aceasta locuia la gazdă. Aylin a ieșit afară să discute cu un cunoscut de-al ei pe nume Eduard, pe care nu îl cunoștea la acel moment, însă îl văzuse într-o companie cu Aylin. Venind înapoi, Aylin a întrebat-o dacă ar vrea să câștige ceva bani. Din câte a înțeles că era ceva de video chat, însă aceasta nu va fi cu ea, dar va lucra prin apropiere, deoarece nu puteau lucra împreună, căci nu aveau 18 ani și cu ele trebuie să fie cineva adult. Tot Aylin i-a spus că Eduard va cumpăra și instala o cameră video, precum și i-a povestit ceva de jucării. Ea concret nu a înțeles în ce constă lucrul. Detalii de achitare și lucru, Aylin nu i-a povestit. În scurt timp, Eduard a venit după ele și în trei au plecat cu mașina lui de model „Mercedes” de culoare negru la o benzinărie din sect.Rîșcani, mun.Chișinău, unde au băut cafea și a discutat cu el. Fiind în trei, Eduard i-a spus că o să o ducă la un apartament, unde se află cumătra lui pe nume Virginia, care îi va povesti totul despre lucru. Totodată, Eduard i-a spus că ea va presta servicii sexuale, adică sex protejat, pentru care se va achita 600 lei pentru 30 minute (o relaxare) și 1000 lei pentru o oră (2 relaxări). Tot el, i-a spus că va fi pază. Într-o relaxare intră sex clasic și oral protejat. La fel, Eduard a întrebat-o ce vârstă are, la ce i-a răspuns că are 17 ani, însă pe el asta nu l-a deranjat, numai cât a întrebat-o când face 18 ani, spunându-i data ei de naștere. De asemenea, el i-a spus că pe noapte trebuie să facă 4000 lei și o să împartă 50 la 50% săptămânal. Apartamentul îl achită el pe zi. Apoi, în doi au mers cu Eduard la un apartament din str.Kiev 4, scara I, cu o odaie, unde nu era nimeni. El i-a spus că o să aștepte până o să termine fetele lucrul și o să se ridice în alt apartament. Peste aproximativ 30 minute, Eduard a lăsat-o la paznicul pe nume Ion (Vanea) și singur a plecat. Apoi cu Vanea s-au ridicat în alt apartament din scara III, din același bloc, apartament cu două odăi, posibil etajul III, apartament din partea stângă de la scări. În apartament se afla Virginia și Vera. Virginia i-a povestit detalii de lucru: să întâlnească clienții cu zâmbet, să vorbească frumos, să se îmbrace în halat frumos, cu lenjerie intimă, să folosească prezervativ, să nu comunice la nimeni vârsta reală, numele și de unde este. Totodată, Ion i-a cumpărat un

număr de la „Moldcell” (nu îl ține minte), de pe care i-a făcut account „Doina” pe pagina „999.md”, unde era o poză ce nu era a ei, iar în anunț se scria că face cunoștință în mun.Chișinău. Account-ul a fost creat de pe telefonul ei mobil, de care se folosește la moment. La apeluri răspundea personal, unde spunea clienților taxele, precum și le răspundea la toate întrebările ce țin de înfățișarea ei. Dacă pe client îl aranja deja îi spunea unde să vină. În acel apartament, lucra ea, Virginia și Vera. Clienții se achitau cu Virginia, care ulterior transmitea banii lui Ion, iar acesta deja lui Eduard. Orele de lucru puteau începe de la 18-20.00 și până la orele 05:00. Pe noapte putea avea câte 1-4 clienți. Câteodată putea să rămână să doarmă în apartament, iar uneori pleca acasă. Peste, 3-4 zile, Vera s-a mutat în alt apartament, la indicația lui Eduard, deoarece apartamentul inițial era cu două odăi, iar ele erau trei. În două cu Verginia au lucrat până la sfârșitul lunii mai 2021. Zilnic, dimineața, Ion îi dădea câte 200 lei pentru șervețele, mâncare și prezervative. Ce ține de evidența clienților, zilnic îi trimitea lui Ion, numărul de clienți, timpul de acordare a serviciilor. Toate mesajele le trimitea prin intermediul aplicației „Signal”. Pe timp ce a lucrat în acel apartament, nu a primit niciodată careva achitări ce ține de salariu. La fel, câteodată făcea pentru sine careva însemnări cu numărul clienților, cu scopul de a cunoaște ce salariu îi revine, începând cu luna iunie 2021. Aproximativ la începutul lunii iunie 2021, într-o dimineață, pe când deja Aylin locuia cu ele, Virginia le-a spus că trebuie să se mute la un alt apartament, motivând că au careva probleme cu poliția și se tem să nu vină la apartamentul dat, deoarece îi caută pe ea și Eduard. În aceeași zi, cu Virginia, în trei, au plecat într-un apartament din str.Kiev 6/3, scara I, etajul I, de la scări, înainte, cu două odăi. În acest apartament, au lucrat și cu Virginia și cu Aylin, iar pe la mijlocul lunii iunie 2021, separat au venit trei fete: Nina, Mihaela și Vlada. Atunci, în apartament au rămas Aylin, Mihaela și Vlada, iar ea cu Virginia s-au mutat în alt apartament, situat în ultima scară, la etajul V, apartamentul situat în partea stângă de la scară, cu două odăi. Nina la acel moment deja plecase. Paza era asigurată de Ion, iar periodic venea și alt paznic pe nume Vadim. Paza stătea afară în mașină și se ridicau în apartament după fiecare client pentru a lua banii. În viziunea ei, paza le păzeau pe ele, dar în același timp număra clienții și timpul de prestare a serviciilor. În acest apartament, a lucrat numai cu Virginia, plecând cu totul pe data de 23 iunie 2021. Pe perioada ce a lucrat, de

mai multe ori l-a ruga pe Eduard să-i achite salariul, însă el o amâna fără a-i spune careva motiv, achitându-i-i doar o singură dată 1700 lei, în luna iunie 2021. Principalul motiv pentru care a decis să plece este faptul că și-a dat seama că nu e bine cu ce se ocupă și nici nu i se achita pentru serviciile prestate. Menționează că, înainte de a începe a lucra, Eduard a avertizat-o că dacă va povesti cuiva despre ceea ce face sau despre el, „se va culca la Moldova și se va trezi în altă țară”. Pe ea au speriat-o acele cuvinte. Eduard se temea ca ea să nu meargă la poliție, nu avea încredere în ea. S-a întâmplat cazul când nu făcea suma de 4000 lei pe noapte, după cum se înțeleșese cu Eduard, pentru ce acesta a strigat la ea, precum că îl ține de prost și că a dormit toată noaptea. Se simțea mereu stresată, deoarece realiza că trebuie să îndeplinească un volum de lucru pentru a acumula suma de 4000 lei. La moment, ce a plecat nu a anunțat pe nimeni, căci anterior a mai avut încercări de a pleca, însă Virginia cu Eduard o convingeau să rămână, spunându-i-i că totul se va schimba în bine. După plecare, a aruncat cartela și la moment nu ține legături cu nimeni. Concretizează că până la cazul dat nu a prestat servicii sexuale contra plată și nici la moment nu mai practică așa ceva. După calculele sale din luna iunie 2021, după părerea ei, Eduard ar trebui să-i achite 10 000 lei, însă în aceste calcule nu este inclusă luna mai, căci în luna mai nu făcea însemnări pentru ea. Deci pe aceste două luni, Eduard ar trebui să-i achite în sumă aproximativ 10 000 lei.

Presupune că și Ion cunoștea despre vârsta ei, căci la moment când se mutase pe str.Kiev 4, Virginia deja știa că are 17 ani și nu exclude faptul că deja și Ion cunoștea. Acolo toți cunoșteau totul unul despre altul. La fel, concretizează că în ziua când s-a mutat pe str.Kiev 4, a întreținut cu Eduard primul raport sexual benevol, clasic. Astfel, de cazuri au avut loc de trei ori, în perioade diferite. Nu a fost niciodată amenințată sau lovită de către Eduard sau altcineva. La fel, în perioada zilelor critice personal nu lucra, chiar dacă Eduard le spune că ar fi bine să lucreze pentru a câștiga mai mulți bani, însă cunoaște că Lina lucra și în acele zile. După ce a plecat de la această muncă, a mai discutat cu Eduard, care încerca să o convingă să se întoarcă, cu promisiunea de a-i achita toți banii, însă ea a refuzat. După calculele din luna iunie 2021, după părerea ei, Eduard ar fi trebuit să-i achite 10 000 lei, însă în aceste calcule nu este inclusă luna mai, căci în luna mai nu-și făcea însemnări. Deci, pentru aceste două luni, consideră că Eduard ar trebui

să-i achite salariu în sumă de aproximativ 18 000 lei și respectiv solicită să fie recunoscută ca parte civilă. (*vol. II, f.d.49-51; 58-61*);

4.2. *-declarațiile părții vătămate minore Bejenari Aylin*, care fiind audiată la faza urmăririi penale, a comunicat că la moment stă la chirie pe str.Ismail 84 ap.248 mun.Chișinău, împreună cu Cabaniuc Iulia a.n.2005, Barba Anastasia a.n.2006 și prietenul ultimei pe nume Anatolie Caracazan de 21 ani. Apartamentul a fost găsit prin intermediul unui cunoscut de-a lui Anatolie, care se ocupă cu închirierea apartamentelor. Costul lunar este de 350 euro. S-au mutat în apartament la 26.12.2021. Taxa de chirie a fost achitată de ele fetele, nu își aduce aminte la sigur dacă Anatolie a pus și el careva bani. Cu ce se ocupă nu cunoaște, doar că periodic pleacă la muncă în Germania. A finisat 9 clase, însă din cauza conflictelor între părinți, a decis să plece de acasă, aproximativ în luna octombrie 2020. Deja în mun.Chișinău a lucrat periodic în diferite locuri (bonă 1-2 luni -2000 lei/săptămână; chelneriță neoficial 1-2 luni până la 1000 lei/săptămână), având lunar un venit de aproximativ 8000-10000 lei, dintre care achita pentru chirie 100 euro. Aproximativ în luna martie-aprilie 2021, prin intermediul prietenei sale Moraru Daniela, cu care la acel moment locuiau împreună la chirie, a făcut cunoștință cu Velihanov Oleg, care a venit la ele în ospeție cu prietenul Danielei pe nume Deferenco Gheorghe. Astfel, ea cu Velihanov Oleg au început să se întâlnească, fiind într-o relație, periodic înnopta la ea. Cu ce se ocupa Oleg la acel moment nu știa. Ulterior, peste ceva timp, împreună cu Oleg, Gheorghe și Daniela au mers la un autoservice din sect.Ciocana, la o zi de naștere. Acolo a făcut cunoștință cu Zarea Eduard, Corina Zarea, Vadim Racu și Lilian Butnari. Din spusele lui Oleg, service-ul era a lui Zarea Eduard. Peste 2-3 săptămâni, undeva pe la sfârșitul lunii aprilie 2021, după despărțirea sa de Oleg, pe la orele 19:00 a fost telefonată de pe un număr necunoscut de către o persoană, care s-a prezentat ca Eduard. Acesta a întrebat-o unde se află și ce face, cu propunerea de a se întâlni la o cafea în aceeași seară. Inițial a refuzat, la care el a întrebat-o dacă Oleg nu a discutat cu ea. Primind un răspuns negativ, acesta i-a spus că acuși va fi telefonat de către Oleg, care totul îi va explica. În scurt timp a fost sunată de către Oleg, care i-a spus că va fi sunată de către Eduard, proprietarul service-ului, cu care să iasă la o cafea, căci este în folosul ei. La acel moment, nu a înțeles despre ce este vorba. Apoi peste 20-30 minute, iar a fost sunată de

Eduard, care i-a spus că o să o sune cu 15 minute înainte de întâlnire și va veni după ea. După ora 23:00, a telefonat-o Eduard, la acel moment se afla în or.Durlești, str.T.Vladimirescu 41 (gazdă). El s-a apropiat cu o mașină de model „Mercedes”, negru, SZS... și au plecat împreună să servească o cafea. Pe drum, Edic a întrebat-o cu ce se ocupă, spunându-i că cunoaște de la Oleg că are mai multe prietene și i-a propus să iasă în comun pentru a face cunoștință cu ele. La benzinărie în timp ce consumau cafeaua, Zarea Eduard i-a spus că are fete care practică prostituția și vrea să găsească câteva fete pentru video-chat. Atunci, el i-a propus ca ea să găsească fete și i-a promis și 10 % din venit, însă ea a refuzat, atunci Eduard i-a spus ca ea doar să găsească fete, iar la cafea cu ele va ieși el și discuțiile referitor la lucru le va purta el. Tot atunci, i-a propus să practice video-chat, însă nu i-a dat nici un răspuns. A doua zi, Eduard a telefonat-o și a întrebat-o referitor la discuția de ieri, referitor la fete și i-a răspuns că nu a discutat cu nimeni. În aceeași zi seara, iar a telefonat-o și la fel după orele 00:00, a ieșit la o cafea, unde iarăși Eduard a deschis subiectul referitor la fete, unde i-a explicat că nu poate discuta așa ceva cu fetele și atunci i-a propus ca ea să invite fetele la cafea, dar la discuție urma să vină el. Peste câteva zile a fost telefonat de către Edic, care a întrebat-o ce face, la ca i-a răspuns că este acasă cu o prietenă și el i-a propus ca să iasă toți la cafea. După discuția cu Eduard, a vorbit cu prietena ei Rusu Alexandra (17 ani) și i-a povestit că Eduard are fete care practică prostituția și că acesta i-a propus să-i găsească fete pentru așa lucru și i-a spus că urmează să iasă împreună la o cafea. În aceeași seară Eduard a venit după ele, au mers la cafea, unde ea s-a dus să cumpere cafea, iar ei doi au rămas să discute în mașină. Ce au discutat ea nu cunoaște, însă când a revenit în mașină, Eduard i-a spus că le duce acasă și a doua zi dimineața după Alexa va veni cineva din așa-numita „Pază a fetelor” și o va lua pe Alexa. Fiind acasă, nu a discutat cu Alexa detaliile de lucru propuse de Eduard, doar că i-a spus că a acceptat să lucreze pentru Eduard. Pe parcurs a discutat cu Alexa, care i-a spus că locuiește pe str.Kiev 4, mun.Chișinău, în apartamentul închiriat de Eduard, împreună cu Verginia, fina acestuia. La mijlocul lunii mai 2021, având probleme la chiria din or.Durlești, urma să elibereze camera și neavând la cine apela să o ajute, l-a telefonat pe Eduard. În scurt timp a fost luată de către Ion Guiban, finul lui Eduard, cu un automobil de model „Toyota Prius” alb, numărul NVA 8...5. Ion a dus-o în apartamentul nr.46 de pe str.Kiev 4, unde la acel moment se afla Alexa. Peste

1-2 ore, la apartament a venit Eduard, căruia i-a spus că ar vrea să lucreze pentru el, motivându-i-i că are nevoie de bani și un loc de trai. Eduard a acceptat, însă i-a spus că toate condițiile de lucru i le va explica fina acestuia, Virginia Guiban. Seara, pe la orele 18:00-19:00, a venit Virginia, care i-a explicat că, va lucra pentru Eduard, 50% la 50%, toate veniturile pe seară urma să le transmită Virginiei, care le transmitea lui Eduard, iar ultimul deja dimineața trebuie să se achite cu ea. Costul serviciilor era de 600 lei pentru 30 minute și 1200 lei pentru o oră, taxa spusă de Virginia, în preț intra sex clasic protejat, lucra între orele 17:00-08:00. Planul zilnic stabilit de Zarea Eduard era acumularea sumei de 4000 lei de la fiecare fată, iar în cazul în care suma nu era acumulată, Eduard le certa. În cazul zilelor critice (menstruație), Eduard le spunea să introducă în vagin buretă și astfel să întrețină relații sexuale în mod normal. Banii erau luați inițial de la clienți, îi transmitea Virginiei, după care presta servicii sexuale clientului. Serviciile erau prestate în apartamentul indicat. Pe zi avea în jur de 1-5 clienți. Când a început să lucreze, Guiban Ion i-a făcut un account pe 999.md de pe telefonul lui mobil, în anunț fiind indicat numărul ei, care periodic era schimbat. Pe acea adresă a lucrat de la sfârșitul lunii mai 2021 până la începutul lunii iulie 2021. A menționat că primele două săptămâni, Eduard se achita cu ea conform înțelegerilor, însă ulterior sub diferite pretexte, amâna achitarea, inițial până la sfârșitul săptămânii, iar ulterior definitiv. Se achita numai a câte 200 lei pentru fată, pentru necesitățile personale și de lucru (prezervative, șervețele umede, reînnoirea anunțurilor). Personal pentru chiria apartamentului nu a achitat, însă din spusele lui Eduard, acesta se achita pentru el. Pe str.Kiev 4, au lucrat ea, Alexa, Virginia și Moraru Daniela (16 ani). La moment ce a venit Dana, Alexa deja nu mai lucra, ea lucrând numai o lună. Paza era asigurată de către Edic, iar erau supravegheate de către Guiban Ion, fapt pentru care era achitat de Eduard, însă nu cunoaște suma. Pe la începutul lunii iulie 2021, din motiv că nu erau fete, lucrau doar ea și Virginia, la rugămintea lui Eduard, Velihanov Oleg i-a adus două fete pe Tulei Vlada și Mihaela, ambele din raionul Ștefan Vodă. Ele ambele au lucrat pe str.Kiev 6/3 ap.43, mun.Chișinău, la fel închiriat de Eduard. Între timp, Velihanov Oleg dorea să lucreze la fel ca Eduard, adică să aibă și el fete la lucru, din care motiv a început să discute cu toate fetele, ce lucrau pentru Eduard, cu promisiunea unor condiții mai bune. Despre aceasta a aflat Eduard și ei s-au certat. Atunci, Vlada a trecut să lucreze pentru Oleg, iar Mihaela nu a

mai lucrat deloc. Referitor la Daniela menționează că, în una din zile, fiind telefonată de către aceasta, i-a spus că are probleme în familie, nu-și găsește de lucru, în acel moment lângă ea fiind Eduard, care a auzit discuția și i-a propus să meargă să o ia de acasă. A declarat că Daniela cunoștea cu ce se ocupă ea, căci anterior i-a povestit că practică prostituția în mun.Chișinău. În aceeași seară a plecat împreună cu Edic și Zarea Corina după Dana în raionul Cimișlia și au adus-o dintr-un sat pe str.Cetatea Chiliei 62, mun.Chișinău. Pe drum, deja ajungând în mun.Chișinău, în mașină Edic i-a povestit Danei condițiile de muncă, adică condițiile identice cu ale ei. Despre faptul că Dana avea 16 ani i-a spus personal lui Edic, înainte de a pleca după ea în sat. Menționează că Corina la fel a auzit această discuție. La acel moment, ele locuiau pe str.Cetatea Chiliei însă lucrau la deplasare sau pe str.Kiev 4. Aceasta, a avut loc pe la mijlocul lunii august 2021. A doua zi, s-au întâlnit la o benzinărie împreună cu Edic, Dana Moraru, Virginia Guiban, Ion Guiban, unde Edic a adus alte două fete pe nume Cabaniuc Iulia (16 ani) și Mideea (14 ani). Din spusele Iuliei, inițial aceasta a făcut cunoștință cu Eduard prin internet, după care ieșind la cafea, a invitat-o și pe Mideea, care a fost adusă la apartament de către familia Guiban. La benzinărie Eduard le-a comunicat că Verginia cu Iulia vor lucra în apartament pe str.Kiev 6/3, iar ea, Dana și Mideea vor lucra deplasare unde erau duse de Edic. Periodic, la chemări erau duse de către Velihanov Oleg, Racu Vadim, Guiban Ion. Referitor la faptul că majoritatea fetelor erau minore cunoșteau toți, unul de la altul. Mai mult, Eduard le-a instruit că atunci când le întreabă clientul referitor la vârstă, să nu comunice că sunt minore, dar că au vârsta de 19-20 ani. Pe la sfârșitul lunii septembrie 2021, s-au mutat integral de pe str.Cetatea Chiliei pe str.Kiev 4, unde au locuit aproximativ o săptămână ea și Dana, iar pe str.Kiev 6/3 locuiau Mideea, Virginia și Iulia. Mideea a lucrat foarte puțin, undeva două săptămâni, după care a plecat. La acel moment, a mai apărut o fată pe nume Sanda (15 ani). Peste aproximativ o săptămână, proprietarul apartamentului a cerut actele de identitate ale lor de la Zarea Eduard, din care motiv, ele fiind minore, Eduard a decis să le mute în com.Tohatin, str.Trandafirilor 31, casă de locuit cu două etaje, al doilea etaj nefinisat, iar la primul etaj erau patru odăi locuibile. În casă, s-au mutat în luna octombrie 2021, inițial ea, Iulia, Sanda, Dana și Eduard. Referitor la familia Guiban, aceștia nu locuiau cu ei, însă dorea ca ele fetele să strângă bani pentru alt apartament, iar ei să se mute în casă. Pe parcurs în casă au mai venit și alte

fete: Barba Anastasia (15 ani), Alina cu un copil mic (18 ani), Nastea (19 ani). Chiria pentru casă era achitată de către Edic. Locuind în casă, toate au lucrat la deplasare, fiind transportate de Guiban Ion („Peugeot ” negru) și Chilimciuc Ion („Honda ” roșie, „Renault)” sur, cărora Edic le achita zilnic suma de 400 lei, iar clientul le achita taxa pentru taxi, prin intermediul fetelor. Aceștia doi în afară de serviciile de transportare, le asigurau și paza. Personal nu a avut careva probleme cu clienții, unde să fi fost necesară implicarea lor. După fiecare comandă, clientul se achita nemijlocit cu ea, iar ea deja revenind în automobil transmitea suma integral șoferului(pază), care ulterior transmitea banii lui Eduard. Până la transmiterea venitului zilnic lui Eduard, șoferul le dădea la sfârșitul fiecărei zile de muncă câte 200 lei. În scurt timp, peste aproximativ o săptămână, după ce s-au mutat în com.Tohatin, Edic s-a certat cu familia Guiban, nu cunoaște motivele. De atunci, a început a căuta al doilea șofer și astfel a apărut Pînzari Andrei, care lucra la autoservice-ul lui Eduard. Andrei presta aceleași servicii ca și Chilimciuc Ion. Referitor la vârsta ei, Andrei o cunoștea, deoarece se știe de trei ani. În com.Tohatin au locuit o lună, după care pentru ea, Nastea și Iulia, Eduard a închiriat apartamentul nr.260 de pe str.I.Creangă 63 mun.Chișinău, iar Alina și Nastea au continuat să locuiască în casă.

Apartamentul din str.I.Creangă a fost închiriat pe actele de identitate a lui Edic, undeva pe data de 11 noiembrie 2021 și au locuit în trei până la data de 14 decembrie 2021, data când au fost alungate de către proprietari, din motiv că în apartament se făcea gălăgie. Pe perioada ce au locuit în apartament, au lucrat numai la deplasare, la chemări fiind duse de către Chilimciuc Ion și Andrei Pînzari. A mai declarat că pe la mijlocul lunii noiembrie 2021, după reținerea de către poliție a lui Edic, inițial transmiteau 100 % din venituri de la prestarea serviciilor sexuale lui Chilimciuc Ivan, care continua să le achite numai a câte 200 lei pentru fiecare. Apoi după reținerea lui Chilimciuc Ivan, banii erau transmiși lui Pînzari Andrei, însă deja 50% din toate veniturile și plus achitau 800 lei (chiria auto și serviciile lui de pază și taxi). Această suma era comună pentru toate trei fete. În această perioadă de timp, prin intermediul „Telegram” a primit un apel de la abonatul „Великий”, care de fapt era Edic. Ultimul, i-a spus că pe motiv că el se află închis, partea lui din venituri de la prestarea serviciilor sexuale de către ele trei, să le transmită soției lui Zarea Corina, prin intermediul lui Andrei Pînzari. Astfel, aproximativ o săptămână, au transmis banii așa cum au stabilit Corinei,

după care iar au fost telefonate de către Edic, care i-a spus să o blocheze pe Corina și să nu îi transmită nici un ban. De atunci, ele nu au transmis careva bani Corinei și nici nu au discutat cu ea, continuând să lucreze 100% pentru ele, fiind duse la chemări de Andrei, căruia continuau să-i achite 800 lei pe noapte. Undeva pe la mijlocul lunii decembrie 2021, Edic a început a suna intensiv din penitenciar, cu cerința să-i transmită bani și diferite lucruri și produse necesare (produse alimentare, țigări). Totodată, spunea că, de bani are nevoie pentru a achita „hata”. La acel moment îi explica că lor le este greu financiar și că nu au unde locui permanent, însă asta nu-l interesa, el doar dorea bani și colete. Atunci, refuzându-l, Edic a început cu pretenții, precum că se află în pușcărie din cauza ei, că ea a depus declarații împotriva lui și precum că va ieși la libertate și se va clarifica cu toate fetele care au scris împotriva lui. Astfel, fiind într-un fel speriată de el, au decis totuși fetele să-l ajute financiar, cu gândul că poate va ieși la libertate și se va achita cu ele, căci avea datorii mari. Atunci, la 14.12.2021, a primit mesaj de la Edic, în care i-a scris un număr de contact 078489858, a persoanei pe nume Igor, căruia urma să-i transmită 500 euro, precum că această sumă de bani urma să ajungă la procuror, cu care el a discutat și pentru această sumă de bani trebui să iasă în arest la domiciliu, într-o zi de joi. Astfel, ele în trei, au strâns acea sumă de bani și la 16.12.2021, a transmis-o persoanei spuse de Edic (Igor) după orele 00:00, în sect.Botanica. Pe „Igor” l-a văzut pentru prima dată și nu cunoaște ce legătură are cu Edic. După transmiterea banilor, Edic nu a contactat-o undeva două zile, după care a revenit cu un apel, spunându-i că are nevoie să depună careva bani pe un card, cu care se folosesc în pușcărie, la ce i-a spus că nu are bani. Ulterior, la 18.12.2021, nefiind eliberat din pușcărie, Eduard din nou i-a scris ca să comunice la poliție, că el niciodată nu a ținut în mână buletinul ei și nu știa că este minoră, precum că a fost impusă să facă așa declarații și că audierea s-a făcut fără avocat și de la protecția copiilor. La fel, Iulia să spună că și ea a fost impusă să scrie împotriva lui, însă s-a refuzat. Acesta a insistat să facă aceasta până luni, adică până la data de 20.12.2021. Atunci, ea cu Iulia, s-au dus la centrul trafic de ființe umane și au solicitat să fie audiate suplimentar, însă audierea a fost amânată, deoarece nu s-au putut prezenta în acea zi avocatul și psihologul, căci ele au refuzat să participe cineva din părinți și din acel motiv nu au mai făcut declarații. Apoi nu a mai comunicat cu Edic până la 27.12.2021, când i-a scris că va fi recunoscător celor ce îl ajută să iasă, iar cei ce îl „Îngroapă” știu ce va fi. Astfel, ele au întrerupt toate discuțiile și nu au mai comunicat până la data de 11.01.2022,

când i-a scris prin intermediul telefonului Iulie Cabaniuc, că nu mai vor probleme cu poliția, și se vor duce pentru a povesti toată realitatea despre el și cum au lucrat pentru dânsul, toate schemele de lucru căci nu vor să poarte răspundere din cauza lui. El nu a răspuns nici nu a comunicat deloc. Deci, după ce au fost alungate de la gazda de pe str.I.Creangă, a început a locui în mai multe apartamente din mun.Chișinău, cu achitarea pe zi. Apartamentele au fost închiriate pe actele lui Caracazan Anatolie, care era major și care era cunoscut comun al ei și a lui Andrei, de aproximativ 3 ani. Ulterior, el a început o relație cu Nastea și deja închiria acestora apartamente și dormea la ele. Apartamentele erau închiriate din banii lor, a fetelor, Anatol nu participa la achitare. Din câte cunoaște, Anatol nu cunoștea că ele se ocupă cu prestarea serviciilor sexuale, căci de obicei seara acesta nu prea era pe acasă, iar ele anume în perioada aceea și lucrau. El cunoștea ce vârstă au ele, însă oricum locuia cu ele. La fel, a comunicat că locuind ultimele zile pe str.I.Creangă, adică după ultima discuție cu Zarea, în care au refuzat să-l ajute, la ele au început problemele la lucru, clienții erau violenți și veneau la ușă careva persoane necunoscute. Atunci, ele au discutat între ele și au decis să cumpere pentru siguranță și autoapărare un pistol traumat. Astfel, au găsit un anunț pe 999.md și au cumpărat de la un angajat de la „Bercut” un pistol de model „Ekol” la preț de aproximativ 1000-2000 lei, exact nu ține minte. Pistolul a fost cumpărat de ele fetele și Andrei, pe str.Calea Basarabiei mun.Chișinău. Pistolul inițial era păstrat la Andrei, după care cu o săptămână în urmă l-a luat la ea, deoarece s-a certat cu Andrei și a rupt cu el toate relațiile. La fel, a explicat că cunoaște că a avut loc un caz pe str.Frumușica 1, mun.Chișinău, când Andrei a împușcat în sus din acel pistol, Nastea având la chemare careva probleme cu clientul. Martor a fost Iulia, care cunoaște toate detaliile. Aceasta nu a fost prezentă. A comunicat, că la moment, ea și Iulia continuă să lucreze singure pe str.Cojocarilor 20 mun.Chișinău, la apartament, fără a avea careva pază sau șofer, toate veniturile fiind ale lor. Concretizează că erau cazuri când Eduard le scotea pe toate fetele, de lucrul cărora nu era satisfăcut și le ducea în pădure sau cimitire, unde purta discuții serioase cu ele, țipa, le amenința. Personal, pe ea Edic nu a lovit-o niciodată, putea numai să țipe și să injure, însă a fost martoră când a lovit-o pe Vlada, apucând-o de gât. Ce ține de datoria lui Edic față de ea, suma de 100 000 lei nu este precisă, deoarece toate calculele le avea Edic și ducea o evidență strictă, iar suma dată este cu aproximație, acumulată din calculele ei, ținând cont de numărul de clienți zilnic. La fel, a adăugat că Edic avea o cunoscută căreia îi suna și îi spunea că are nevoie de

pastile extasy sau amfitamin, după care se întâlneau și pastilele date le aducea lor acasă. Cum se numește fata nu cunoaște, însă la sigur este de gen feminin, căci s-a întâmplat să discute cu aceasta în prezența lor și era glas de femeie. Pastilele erau pentru ele și Edic și i le dădeau în cazul în care nu aveau dispoziție de a lucra sau să aibă dispoziție la discotecă. Pastilele erau gratuite. Pastile au consumat ea, Nastea și Iulia. Edic i le dădea practic în fiecare zi și deja la un moment dat erau dependente de ele, iar după ce acesta a fost închis și nu aveau pastile, turbau. Pastile au început a consuma de pe când locuiau în com.Tohatin, și a apărut Nastea. Iulia a încercat o dată să fumeze „Sare” împreună cu Chilimciuc Ion, care era consumator anume de sare. La fel, se fuma și marihuană, „sativa, indika”, care erau procurate și aduse în casă de către Edic și Ivan. Edic nu fuma cu ele și nu consuma droguri, numai Ion. În starea aceea se întâmpla să urce și la volan pentru a le duce la chemări. Din fetele ce au lucrat pentru Edic, le cunoaște pe următoarele: Rusu Alexandra, Guiban Virginia, Tulei Vlada, Andrei Mihaela, Mihaela, Mideea, Cabaniuc Iulia, Barbă Anastasia, Nastea, Alina, Morari Daniela, Sanda, Nina, Veronica. La fel, a comunicat că posedă în telefonul mobil careva screen-foto la conversațiile avute cu Edic („Великий”), care pot confirma cele spuse de ea (*vol.III, f.d.157-161; 162-165*);

4.3. *-declarațiile părții vătămate minore Cabaniuc Iulia Iurie*, care fiind audiată la faza urmăririi penale, a declarat că în luna august 2021, a intrat la studii la Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Chișinău, anul I, la contract, acesta fiind achitat de mama. La fel, din această perioadă de timp nu locuiește cu părinții, căci în ultimul timp între ea și mama ei au început certuri și conflicte pe motiv că, periodic nu venea acasă cu zilele și a decis să locuiască separat. Mama ei locuia la acel moment în Chișinău cu sora și fratele ei, părinții fiind în divorț. Mama lucrează și trăiesc destul de bine din punct de vedere financiar și social. În luna august 2021, era în ospetie la bunica ei în s.Izbiște, r-nul Criuleni, unde prin intermediul „Instagram” a început conversația cu o persoană necunoscută la acel moment cu numele „Eduard” de pe pagina lui „Za Ed”. Acesta i-a scris după orele 01:00 cu scopul de a face cunoștință. La acel moment l-a refuzat, căci era oră târzie și nu dorea să iasă, el invitând-o la cafea. Peste câteva zile revenind în Chișinău, Edic din nou i-a scris și a invitat-o la cafea. A acceptat și pe la orele 20:00, acesta a venit după ea în sect.Botanica, acasă. Era cu automobilul de model „Skoda Octavia”, sură, cu

n/î TWT.... În doi au plecat la o benzinărie, după care au plecat în com.Colonița, pe un deal de unde se vede orașul. Pe drum, Edic se interesa cum stă cu banii, încercînd prin orice metodă să afle dacă are nevoie de bani. Deja pe deal, Edia i-a spus că are fete la muncă, care lucrează ca escortă și dacă dorește poate lucra și ea sau să-i aducă alte fete pentru ce îi va achita. Totodată, a avertizat-o că dacă va povesti cuiva cu ce se ocupă el o să-i pară rău. Atunci, i-a spus că se va gîndi. La acel moment, a înțeles că prin cuvîntul „escortă” fetele care practică prostituția, însă el i-a spus că are vreo două fete și are nevoie de mai multe. Apoi, ei au servit șampanie, după care a dus-o acasă. Apoi, peste vreo două zile, Eduard din nou i-a scris și a invitat-o la cafea, însă ea nu a acceptat, deoarece era în ospetie la o prietenă de-a ei pe nume Mideea Groșovan (14 ani) în sect.Ciocana. Ulterior, ea singură i-a scris lui Edic că deja este liberă și pot ieși la o cafea, însă trebuie să ajungă seara în sat la bunica, la ce el i-a răspuns că nu este o problemă și că o poate duce el. Atunci, i-a scris adresa unde se află și pe la orele 19:00, acesta a venit după ea. Afară a ieșit și a petrecut-o Mideea, căreia deja i-a făcut cunoștință cu Edic. Atunci, Edic i-a propus Mideei să meargă cu ei și după ce o duc în sat, revin înapoi, adică într-o plimbare și aceasta a acceptat. Deja pe drum, Edic a început să o întrebe despre viața ei, vîrsta. Midea i-a răspuns că are 16 ani și nu locuiește cu părinții, fiind cu ei în conflict, iar cu banii nu stă prea bine, din care motiv locuiește la un prieten în sect.Ciocana. Atunci, Edic la direct i-a propus să lucreze pentru el în domeniul prostituției, spunîndu-i că va cîștiga bine, vor împărți veniturile 50 la 50%, o va asigura cu trai, banii îi va primi în toată dimineața și nu va duce lipsa de nimic, avînd pe lună un venit de 2000-3000 euro. Midea nu i-a dat nici un răspuns și după ce au lăsat-o pe ea, ei au plecat. A doua zi, fiind în sat, Midea i-a scris că, a acceptat să lucreze pentru Eduard și a întrebat-o dacă el i-a propus și ei să lucreze în acest domeniu. Atunci, i-a răspuns că el i-a propus și ei și cel mai probabil va accepta și ea, căci nu mai vrea să locuiască acasă. Atunci, ea deja i-a scris lui Eduard, că acceptă propunerea lui, cu condiția că vine și o ia din sat. El i-a spus că nu poate, însă îl va trimite după ea pe finul său Vanea Guiban. În aceeași zi, pe la orele 16:00, după ea a venit Guiban Ion cu automobil de model „Peugeot, negru, iar în mașină era soția lui Virginia Guiban și Mideea. Deja, Mideea i-a povestit, că înainte de a veni după ea, au trecut pe la aceasta acasă în com.Grătiești, unde și-a luat hainele și apoi împreună au venit după ea. Apoi, Ion le-a dus în sect.Ciocana, unde locuia

Mideea și a revenit după ele pe la orele 20:00 împreună cu Virginia. Deja în patru au plecat la benzinăria „Bemol” unde s-au întâlnit cu Moraru Daniela, Bejenari Aylin și Edic. Pa Aylin și Dana le știa de mai înainte, făcând cunoștință la o petrecere. Cu ce se ocupau ele nu cunoștea, a fost o întâlnire pe neașteptate. Deja acolo, Edic i-a spus că, Mideea, Dana și Aylin pleacă să lucreze la deplasare, iar ea cu Virginia vor lucra în apartamentul nr.41 din str.Kiev 6/3, mun.Chișinău, închiriat de el pe zi. La deplasare, fetele urmau să fie duse de Edic. Astfel, Guiban Ion a dus-o pe ea și Virginia la apartament, iar deja pe drum, Virginia i-a explicat că inițial va lucra de pe contul ei 999.md, adică ea va primi apeluri de la clienți și în cazul dacă vor fi doi, îi va da comanda ei. Urma să presteze servicii de sex oral și clasic protejat, pentru care clientul achita 600 lei pentru 30 minute și 1200 lei pentru o oră. Aceasta i-a explicat că, clientul se achită cu ea, iar ulterior ea îi dă toți banii ei. Deja dimineața, Guiban Ion îi dădea 200 lei pentru cheltuieli personale (șervețele umede, prezervative, produse alimentare), fără să se achite conform înțelegerilor 50 la 50%. Deja o doua zi, în apartament a venit Mideea și o zi au lucrat în trei, iar din a treia zi au continuat numai ea și Mideea, Virginia s-a mutat în alt apartament. Paza era asigurată de afară de către Guiban Ion. Deja a treia zi, ea cu Mideea și-au cumpărat câte o cartelă SIM Moldcell și și-au creat personal câte un cont separat pe 999.md cu conținut „Fac cunoștință”, unde și-au pus pozele personale, fără față. Ea înregistrată cu numele „Olesea Culesnic”. Deja de atunci, discutau cu clienții personal, banii îi luau fiecare de la clienții săi, îi puneau împreună, iar la fiecare două ore venea Guiban Ion și îi lua. Edic venea numai în vizită, cu scopul de a întreține relații sexuale cu ea sau cu Mideea. Pe timp ce locuiau pe str.Kiev 6/3, i-a povestit lui Edic, că Mideea are 14 ani, însă faptul dat nu l-a șocat și i-a spus că nu este o problemă, dacă dorește să lucreze. Ce ține de vârsta sa, Eduard știa de la început, despre aceasta i-a spus chiar ea, încă în prima seară. Guiban Ion și Virginia știau și ei de vârsta ei, căci chiar ei într-o seară i-au cerut buletinul, spunând că, proprietarul apartamentului dorește să vadă buletinele persoanelor, ce locuiesc în apartament, și i l-au întors abia dimineață. În așa condiții au lucrat de pe 12 august 2021 până la 02-03 septembrie 2021, când Mideea s-a certat cu Virginia și a plecat, fără să i se achite 50% din veniturile obținute pentru această perioadă de lucru. Motivul pentru care ele s-au certat era că, Mideea deseori pleca ziua și întârzia la lucru și plus vorbea urât cu Virginia. Regimul era între

orele 20.00-05:00, avînd între 7-9 clienți. În cazul zilelor critice (menstruație) la fel lucrau și anume: pînă la venirea clientului, se spălau, scotea tamponul și se ștergea cu șervețele umede, sex făceau cu prezervativ de culoare roz, pe pătură întunecată, după care repede scotea prezervativul de la client și îl arunca. Clientul nici nu își dădea seama. Inițial nu era obligatoriu să lucreze în ciclu, însă cînd au rămas puține fete și lui Edic nu îi ajungea banii, le puneau să lucreze și atunci. La fel, a menționat că din cîte cunoaște Mideei nu i s-a achitat nimic de către Edic. Edic a început a se achita cu ele conform înțelegerilor, abia peste 3-4 zile după plecarea Mideei. Așa au lucrat pînă la 01 octombrie 2021, cînd la amiază, Edic a strîns toate fetele și șoferii la parcare la com.Trușeni. Edic era foarte beat. La parcare erau: Edic, Aylin, Dana Morari, Sanda, Virginia Guiban, Guiban Ion, Chilimciuc Ion și ea. Pe Sanda și Chilimciuc Ion i-a văzut pentru prima dată. La parcare, Edic s-a enervat pe motiv că lucrul merge prost, fetele își iau liber cînd doresc, puțin cîștigă, lovind cu cuțitul în masă și amenințîndu-le că le va lăsa pe drumuri. Atunci, chiar a încercat să o lovească pe Aylin, însă brusc s-a oprit. A doua zi, a primit un mesaj de la Guiban Ion, care i-a scris să-și strîngă hainele și să fie gata în 20 minute, căci se mută cu traiul. La acel moment locuia cu Virginia Guiban. Atunci, cu mașina de model „Peugeot”, condusă de Guiban Ion, au plecat în trei în com.Tohatin, la o casă cu două nivele, închiriată de Edic. La moment ce au venit ele, în apartament deja erau și alte fete: Aylin, Dana Morari, Sanda. Verginia și Ion nu locuiau cu ele. În acea seară, ea și Verginia au mai lucrat o seară în apartamentul de pe str.Kiev 6/3, iar restul fetelor au lucrat la deplasare, fiind conduse de Edic, posibil cu automobilul de model „Skoda”. Din a doua zi au început a lucra numai la deplasare, unde erau duse de Edic, iar cînd el nu putea, erau duse de Chilimciuc Ion și Guiban Ion. Din acea seară, din nou au revenit la momentul cînd Edic se achita numai cîte 200 lei, motivînd că, are careva probleme și plus la asta are nevoie de bani pentru a le închiria o locuință în oraș. Astfel, într-o seară, Guiban Ion a dus la lucru pe Verginia, Sanda și Dana, însă pe motiv că lucrul nu mergea, au revenit degrabă acasă. Atunci, între ei și Edic s-a iscat o ceartă, după care el i-a alungat din casă pe toți patru, spunîndu-le că, cu dînșii lucrul a fost încheiat. Ea și Aylin erau duse la chemări de către Chilimciuc Ivan și nu au avut careva probleme cu Edic, căci au lucrat ca întotdeauna. La acel moment, au rămas să lucreze doar ea și Lina, fiind duse de către Chilimciuc Ion și au lucrat așa aproximativ o săptămînă.

Astfel, într-o seară, șezând la masă, Edic a început a povesti că are probleme grave cu traficul de persoane și are nevoie de 40 000 euro pentru a se clarifica cu toate problemele și a nu mai avea careva dosare penale în privița sa. În aceea seară i-a scris pe Instagram o colegă de la Colegiu pe nume Barbă Anastasia, care i-a spus că, a plecat de acasă și doarme pe drumuri, rugând-o să o primească la ea peste noapte. Nastea nu cunoștea cu ce ea se ocupă. Văzînd conversația, Edic i-a spus că, poate să o cheme să doarmă în casa din com.Tohatin. Edic nu i-a spus că, are ca interes să vorbească cu ea ca să practice pentru el prostituția. Atunci, i-a scris Nastei și spus să se întâlnească a doua zi la colegiu pentru a vorbi. Deja a doua zi, ea avea înscrieri la unghii și a rugat-o pe Aylin să se întâlnească cu Nastea lângă colegiu, în sect.Buiucani, după care să vină după ea și împreună să plece în com.Tohatin. După Nastea a fost Aylin cu Chilimciuc Ion. Ajungînd în patru în com.Tohatin, acasă era Edic, care a rămas în casă cu Nastea, iar ei au plecat la lucru cu Chilimciuc Ion. Din spusele lor, în aceea seară ei au avut relații intime. Despre faptul că Nastea era minoră și avea 15 ani, cunoștea Edic și Ion, căci în prezența la toți, la întrebarea lui Edic ce vîrstă are, Chiar Aylin i-a răspuns că este cu un an mai mare ca Midea și atunci Nastea i-a confirmat că, are 15 ani. Nastea a început a lucra din prima zi, cînd a fost dusă la benzinăria „Lukoil” din sect.Rîșcani, de către Edic și preluată de Ion. Aceasta a avut loc după ce ele au plecat la muncă, iar ea a rămas cu Edic în casă. Din spusele Nastei, Edic i-a propus să practice prostituția sub patronajul lui, în condițiile în care lucrau și ele și ea a acceptat. În trei au lucrat trei zile, după care toate conduse de Chilimciuc Ion, au plecat la o benzinărie, unde le aștepta o doamnă pe nume Natalia (20 ani, corpolență slabă, înălțimea 162 cm, tenul feței deschis, părul șaten, lung, vorbea în limba română, avea un copil de 2 ani, o poate recunoaște). Acolo, Ion, personal i-a propus să lucreze pentru Edic, explicîndu-i toate condițiile de lucru, adică exact cum lucrau ele. Aceasta nu i-a dat un răspuns, doar s-a urcat cu ele în mașină pentru a asculta cum discută cu clienții. Deja peste 20 minute, ea a acceptat și deja în cinci au plecat în com.Tohatin, în aceeași seară deja ieșind în patru la lucru, fiind duse de Chilimciuc Ion. Între timp, prin „Whatsapp” i-a scris o cunoscută comună de-a ei și a Medeei pe nume Torgaci Nastea din or.Orhei. Anterior, în luna august 2021, Mideea i-a povestit cu ce se ocupă într-o discuție și Nastea i-a spus că ar vrea să lucreze și ea, fapt despre care i-a povestit lui Edic, însă lui nu i-a plăcut de Nastea și nu dorea ca ea să lucreze pentru el.

Deja acum, după discuția cu Nastea, într-o glumă i-a povestit lui Edic că aceasta i-a scris din nou, că vrea să lucreze, la ce el i-a spus că o acceptă, căci are nevoie de bani. A doua zi, ea cu Chilimciuc Ion au plecat după ea în or.Orhei și au adus-o în com.Tohatin. Ea era majoră. Despre toate condițiile de muncă ea a discutat nemijlocit cu Ion, pe drum. Deja fiind 5 fete, Chilimciuc Ion nu reușea să le ducă la deplasare pe toate și Edic a început a căuta al doilea șofer. Astfel, a apărut Pînzari Andrei, pe care pînă la acel moment nu l-a cunoscut, însă peste trei zile, Nastea i-a povestit că, de fapt acesta învață cu ele în același colegiu. Andrei și Ion, lucrau în aceleași condiții, adică Edic le achita cîte 400 lei, iar clientul le achita taxa pentru taxi, prin intermediul fetelor. La acel moment Ion se deplasa cu auto „Renault Laguna” de culoare sur, iar Andrei – „Honda Civic” de culoare roșie. Ei doi în afară de serviciile de transportare, le asigurau și paza. Chilimciuc Ion era principalul pe ei doi, fiind mîna dreaptă a lui Edic, căruia la fiecare două ore Andrei îi transmitea casa, adică veniturile fetelor de pe prestarea serviciilor sexuale. Andrei cunoștea despre vîrsta lor, atît prin intermediul lui Ion și Edic, cît și ele nu o ascundeau. La fel, cunoștea cu ce se ocupă ele. Astfel, în scurt timp în casa din com.Tohatin, a apărut o doamnă pe nume Alina Marinescu, cu un copil de 8 luni. Din cîte a înțeles din spusele ei și al lui Edic, Alina a lucrat anterior pentru Velihanov Oleg, însă a fost alungată de către Coman Roman, din care motiv a luat-o la lucru Edic. Pe Velihanov Oleg l-a cunoscut în luna mai 2021, la un autoservice, care ulterior, a aflat că este a lui Edic, unde a fost invitată la frigărui de către Rusu Alexandra și Aylin. La acel moment nu cunoștea cu ce se ocupă ele și nici nu au discutat acest subiect. La frigărui a mai făcut cunoștință cu Defterenco Gheorghe, Velihanov Oleg, Lilian Butnari, Andrei Mihaela. După frigărui, au plecat cu toții la Lilian acasă în or.Ghidighici, unde au continuat distracția. Cu Coman Roman a făcut cunoștință în luna octombrie 2021, întîlnindu-se la o benzinărie, unde se afla și el cu fetele, ce lucrau pentru Oleg Velihanov: Tulei Vlada, Ursachi Nicoleta, Nina, Dana și Sanda. Pe parcurs, locuind în com.Tohatin, a aflat despre problemele lui Edic cu poliția, deoarece a fost citată pentru audiere la Centrul trafic. Despre aceasta cunoștea și Chilimciuc Ion, căci discuția ei cu angajații poliției a avut loc în prezența acestuia. Apoi i-a povestit lui Edic, care a instruit-o ce să spună la poliție și anume că, nu practică prostituția, că nu cunoaște nici o fată care să lucreze la Edic și el niciodată nu i-a propus așa ceva. Dat fiind faptul, că Edic avea datorii

materiale față de ea și dorea ca el să nu fie închis pentru a-i întoarce datoriile, a făcut declarații la poliție după cum i-a spus el. Concretizează că, nu a avut intenția de a duce în eroare poliția, însă era nevoită să facă, căci Edic era foarte nervos din cauza acestor probleme și deseori striga și le amenința cu răfuială dacă vor face declarații împotriva lui. Totodată, Edic deja cunoștea că urmează a fi reținut, însă le povestea că, dacă va achita cuiva 500 euro, are posibilitatea să stea la libertate, însă nu au fost acumulați și pe Edic l-au închis. După ce a făcut declarațiile care i-a spus Edic, a fost luată de la Trafic de către Chilimciuc Ion, cu care au plecat la benzinăria „Vento”, unde s-au întâlnit cu Edic, care era cu mașină de model „Mercedes” cu numărul CUN 006. Urcînd în mașina acestuia, i-a confirmat că, nu a făcut declarații împotriva lui, însă el deja era la curent, căci în permanență cunoștea ce se petrece pe dosar. Atunci, el a scos din torpedou un pistol și mai multe gloanțe. Acest pistol era împachetat și din spusele lui era de foc. La fel, mai avea un pistol cu gaze, pe care-l păstra într-un ascunziș de sub bancheta șoferului. Apoi, Edic l-a trimis pe Ion să cumpere două hîrlețe, spunînd că vrea să mulțumească persoanelor, din cauza cărora va fi închis. Astfel, ea cu Ion, au plecat cu automobilul de model „Renault Laguna” la Supraten din com.Turșni și au cumpărat un hîrleț, iar al doilea l-a luat de la parcare. Ulterior, după înțelegerea cu Edic, s-au îndreptat spre com.Stăuceni, la un local „Grill”. Acolo au mai venit: cu „Mazda” -Tulei Vlada și Velihanov Oleg și cu „Renault Megane” -Nina Carapangea și Roman Coman. A venit și Edic cu „Mercedes”. Acolo, ei toți au mîncat, Edic mințind că este ziua de naștere a lui Chilimciuc Ion, a invitat pe toți să continue odihna. Astfel, s-au întreptat cu mașinile într-o pădure, deplasîndu-se destul de mult. Ajungînd la destinație, toți au coborît în pădure, iar Ion a venit cu hîrlețele din urmă. I-au dus în mijlocul pădurii, unde Edic i-a întrebat „cu ce el i-a.....în gît ” pe toți la rînd. Auzînd aceste cuvinte, Oleg s-a speriat și s-a îndreptat spre ieșirea din pădure, însă s-a oprit, văzîndu-l pe Ion cu hîrlețele. Totodată, Edic a împușcat de două ori în sus din pistolul de foc, cumpărat în acea zi. Totodată, Edic foarte s-a înervat și a pus la ureche Vladei pistolul, după care a efectuat două împușcături. Apoi a pus pistolul la capul Ninei, după care a efectuat o împușcătură lîngă capul ei. Atunci, Nina striga că, ea nu a scris nimic împotriva lui, iar Vlada plîngea. Totodată, a spus că, dacă a doua zi ajunge cineva la poliție și povestește de cele întîmplate în pădure,„va fi împușcat și aruncat la raci la Dubăsari”, motivînd că, nu mai are ce pierde. Concretizează că, la

momentul discuțiilor în mașină, când era ea, Ion și Edic, ultimul a spus că, va pune pe cei ce au scris împotriva lui să-și sape groapa, iar apoi îi va împușca și îi va îngropa. Auzind aceasta, era speriată și ea, însă nu îl putea contrazice, căci se temea să nu fie împușcată și ea. La acel moment, deja ea cu Aylin și Nastea au fost mutate cu traiul la apartamentul nr.260 din str.Ion Creangă 63 mun.Chișinău. Apartamentul era cu două odăi și era închiriat pe actele lui Edic. În apartament au locuit o lună, adică pînă aproximativ mijlocul lunii decembrie 2021, când au fost alungate de către proprietari, deoarece aveau probleme cu poliția.

Pe parcurs ce a locuit pe adresa de pe Ion Creangă, au lucrat în trei pentru Zarea Eduard, numai la deplasare, fiind duse la chemări de către Chilimciuc Ion. Chilimciuc Ion pe atunci se deplasa cu două automobile de model „Honda” roșie și „Renault Laguna”, iar Eduard cu automobil de model „Mercedes” cu numărul CUN 006. În scurt timp după ce s-au cazat, pe la mijlocul lunii noiembrie 2021, într-o zi de miercuri, seara, ea cu Aylin și Nastea au plecat la casa din com.Tohatin pentru a-și lua restul lucrurilor personale rămase acolo. La acel moment, în casă se aflau Torgaci Nastea, Marinescu Alina, Luncașu Natalia, Zarea Eduard, Chilimciuc Ion și Pînzari Andrei. Atunci, Edic le-a propus să plece la benzinăria „Vento” din com.Tohatin, însă cu ce scop nu a spus. Ea, Aylin și Nastea au plecat cu Andrei, cu automobilul de model „Honda”, iar restul fetelor cu automobilul de model „Renault” condus de Chilimciuc Ion. Ulterior, însă totuși ei nu au mers la benzinărie, dar l-au urmat pe Edic, care i-a condus la mijlocul unei păduri în regiunea raionului Dubăsari. Acolo, în prezența la toți, Edic le-a spus că, degrabă va fi reținut de poliție din cauza declarațiilor Vladei Tulei și Ninei Carapangea, întrebându-le dacă vor continua să lucreze pentru el, pe perioada ce va fi reținut, adică din spusele lui pentru maxim o săptămînă. Toate fetele au spus că vor continua să lucreze pentru el. Atunci, Eduard a menționat că pe perioada ce va fi reținut patronul pe ei va rămîne Chilimciuc Ion, și anume acestuia vor transmite toate veniturile și deja el se va achita cu ele. Mai mult ca atât, Edic atunci a efectuat și trei împușcături în aer din pistolul lui, spunând că face aceasta, ca să-i meargă în pușcărie. După aceasta, au plecat de acolo și s-au dus la lucru. A doua zi, după cum a spus Edic, acesta a fost reținut, iar ele continuau să lucreze sub conducerea lui Chilimciuc Ion, care deja se deplasa cu automobilul de model „Mercedes” cu numărul CUN 006, anterior condus de Eduard. La deplasare erau duse de Ion și Andrei. Deja cu Andrei pentru serviciile de transport se achita Ion,

după taxele stabilite anterior de Eduard. Astfel, locuind din apartamentul din sect.Buiucani, după reținerea lui Eduard, deseori veneau bărbați necunoscuți, care băteau intensiv în ușă, însă ele nu deschideau, căci le era frică, iar aceștia văzînd că nu le deschid, plecau. Cine erau persoanele respectiv nu cunoaște și nici nu comunicau ce doreau, însă presupune că erau trimiși de către prietenul lui Eduard pe nume Lilian Botnaru. Motivul pentru a presupune aceasta au servit vorbele lui Chilimciuc Ion, care fiind sub influența narcotică, i-a povestit că Lilian i-a achitat 3000 euro pentru a o ucide pe Aylin, și despre aceasta cunoștea și Eduard. Din cîte a înțeles, Lilian se temea că Aylin să nu povestească la poliție ceva despre el, căci Aylin era implicată într-un alt dosar în sect.Centru. Presupune că și Lilian era ceva implicat în acel dosar. Atunci, au discutat între ele și au decis să cumpere un pistol traumatic pentru a se apăra. Astfel, au găsit un anunț pe 999.md și au cumpărat de la un angajat „Bercut” un pistol de model „Ekol” la preț de aproximativ 2500 lei. Pistolul a fost cumpărat de ele și Andrei, pe str.Calea Basarabiei mun.Chișinău. Inițial pistolul era păstrat la Andrei, după care pe la mijlocul lunii ianuarie 2022 l-au luat la ele acasă, deoarece nu mai lucrau cu Andrei. La fel, a concretizat că, începînd din perioada ce s-au mutat cu traiul în com.Tohatin, Eduard a început să le cumpere și să aducă acasă pastile „Extasy” pe care i le dădeau să le consume în zilele cînd nu aveau dispoziție bună și el dorea să le-o ridice. Totodată, periodic mai aducea acasă „amfitamin”. Nu cunoaște de la cine le cumpăra, însă o dată a auzit cum discuta telefonic cu o domnișoară și comanda 5 pastile de „Extasy”. La fel, și Chilimciuc Ion aducea în casă „sare” pentru consum propriu. Ea personal a întrebuințat cu Ion o singură dată „sare” în baia din com.Tohatin. Eduard nu cunoștea că, Ion consumă „sare” și „marihună”, doar pastilele care le aducea personal. Edic nu era consumator de droguri. Peste ceva timp, a fost reținut și Chilimciuc Ion, după care au continuat să lucreze numai cu Pînzari Andrei, adică acesta le ducea la chemări, iar 50% din venituri le transmiteau soției lui Eduard, Zarea Corina, care locuia pe str.Valea Decescu mun.Chișinău. Despre faptul ca banii să-i transmită Corinei le-a spus personal Zarea Eduard, care a luat legătura din pușcărie prin Telegram cu Andrei Pînzari. În timpul discuțiilor, ele toate trei erau cu Andrei în mașină și au auzit acea discuție. De atunci, prin intermediul lui Andrei, transmiteau Corinei partea din venitul lor, ce aparținea lui Eduard. Uneori, banii erau transmiși prin intermediul bonei pe nume Loredana în diferite pachete de la alimente, ca ultima să nu cunoască că acolo sunt bani. Abia, după reținerea lui Ion și Eduard, ele au început să-și ia 50 % din toate veniturile. Iar lui Andrei îi

achitau deja ele câte 400 lei pe zi pentru transport. Astfel, pînă la sfîrșitul lunii decembrie 2021, au transmis bani Corinei după care au decis să nu mai achite nimănui nimic, dar să lucreze pentru ele, fiind transportate de Andrei. Undeva, pe la mijlocul lunii decembrie 2021, Edic a început a suna intensiv din pușcărie, cu cerințe ca să-i transmită bani și diferite lucruri și produse necesare. Totodată, spunea că are nevoie de bani pentru a achita „Hata”. Refuzîndu-l, a început să o amenințe pe Aylin, precum că a fost închis din cauza acesteia și după ce va ieși se va clarifica cu toate fetele, care au făcut declarații împotriva lui. Astfel, fiind într-un fel speriate de el, au decis totuși fetele să-l ajute financiar, cu gîndul că poate va ieși la libertate și se va achita cu ele, căci avea datorii mari. Atunci, la 14.12.2021, Aylin a primit mesaj de la Edic, în care i-a scris un număr de contact 078489858, a persoanei cu numele Ion, căruia urmau să transmită 500 euro. Din spusele lui Eduard, banii erau pentru procuror, care urma să-l ajute să iasă în arest la domiciliu, într-o zi de joi. Astfel, ele în trei, au strîns suma de bani și au transmis-o persoanei indicate de Eduard, însă l-a văzut pentru prima dată și nu cunoaște ce legătură are cu Edic. Apoi, nu a comunicat cu Edic pînă la 10.01.2022, cînd Aylin i-a scris prin intermediul telefonului său, că ele nu mai vor probleme cu poliția și se vor duce pentru a povesti toată realitatea despre el, cum au lucrat pentru dînsul, căci nu doresc să poarte răspundere din cauza lui. El nu a răspuns nimic și nu au mai comunicat. După ce au fost alungate de la gazda de pe str.I.Creangă, au început a locui în mai multe apartamente din mun.Chișinău, cu achitarea pe zi. Apartamentele au fost închiriate pe actele lui Caracazan Anatolie, care era major și era cunoscutul Linei și a lui Andrei. Apartamentele erau achitate din banii lor (a fetelor). Anatol nu participa la achitare și nu cunoștea cu ce se ocupă. Cunoștea ce vîrsta au ele, dar oricum locuiau împreună. Menționează că, pistolul cumpărat de ele a fost folosit o singură dată de către Andrei în următoarele circumstanțe: spre sfîrșitul lunii decembrie 2021, Nastea a plecat la o chemare pe str.Frumușica 1, mun.Chișinău. La chemare a fost dusă de ea și Andrei, cu automobilul de model „Honda”. După ce au lăsat-o, ei doi au plecat la o benzinărie. Peste 30 minute, adică la expirarea timpului de prestarea serviciilor sexuale, au primit de la Nastea un mesaj vocal, cu înregistrarea audio a discuțiilor clientului, în care o amenința „că o va tăia”. În 5 minute, au revenit pe adresă și căutau ușa de la intrare pentru a o ajuta pe Nastea să iasă din apartament. Apoi, ea cu Andrei s-au ridicat la etajul II, apartamentul pe partea dreaptă, a doua ușă și au început să bată în ușă, cerînd să-i permită Nastei să iasă, însă clientul striga și cerea să vină în ajutor vecinii. Ușa de

la apartament era încuiată. Continuând să-l roage să o lase pe Nastea să iasă, clientul le-a zic că dacă ei ies afară și că îi vede ieșind, îi va permite să plece, ceea ce au și făcut. Apoi, Nastea a ieșit afară, spunând că, clientul i-a permis să iasă deoarece i-a întors banii câștigați. În timp ce Nastea a ieșit, clientul continua să strige ceva peste geamul apartamentului cu amenințări, din care motiv Andrei a efectuat o împușcătură în aer, din neatenție. La acel moment, s-au speriat toți, că nimeni nu s-a așteptat la această împușcătură și nici nu avea intenția de a se împușca. Apoi s-au urcat în mașină și au plecat. Concretizează că, Eduard niciodată nu a lovit-o și nu a numit-o cu cuvinte urâte, însă cunoaște din spusele altor fete și chiar a lui Edic, că a lovit-o pe Vlada Tulei. Ce ține de datoria lui Edic față de ea, suma de 70 mii lei nu este aproximativă, ținând cont de numărul de clienți zilnic. Din fetele, care au lucrat pentru Edic, le cunoaște pe: Guiban Virginia, Tulei Vlada, Andrei Mihaela, Mideea Groșovan, Aylin Bejenari, Barbă Anastasia, Torgaci Nastea, Alina Marinescu, Morari Daniela, Sanda. Concretizează că, Eduard prefera să întrețină și el relații sexuale cu fetele care lucrau pentru el gratis. Printre fetele cu care a avut relații sexuale Eduard sunt: ea (de mai multe ori), Mideea (de vreo 5 ori, printre care sex oral, anal, clasic), Barbă Anastasia (de vreo 3 ori), Aylin Bejenari, Morari Dana, Marinescu Alina, Tulei Vlada, Mihaela Andrei. Vîrsta la toate fetele el cu siguranță le cunoștea, spre exemplu buletinul meu la sigur l-a văzut. (*Vol.III, f.d.200-203; f.d.231-235*);

4.4. *-declarațiile părții vătămate minore Purteanu Alexandra Petru*, care fiind audiată la faza urmăririi penale, a declarat că este originară din r.Basarabeasca, s.Abaclia, unde locuiește împreună cu mama și fratele ei de 14 ani. A învățat 9 clase, însă nu a finisat studiile, deoarece nu a susținut examenele. Careva cursuri profesionale nu are, nu este angajată în câmpul muncii și locuiește în sat. Cu aproximativ 4 ani în urmă, pe cînd avea 13 ani, prin intermediul fostului prieten Petru Cazacu, a făcut cunoștință cu Morari Daniela, care la fel ca și ea avea o relație cu acesta, adică Petru se întâlnea paralel cu ambele. De atunci, s-a despărțit de Petru, însă a ținut în continuare relațiile cu Dana, adică periodic se sunau, își scriau pe rețelele de socializare și uneori se întâlneau la ea în sat. Au comunicat aproximativ un an și jumătate, după care au întrerupt conversația, însă nu s-au certat. Ulterior, nu-și aduce aminte dar prin sat a auzit că Dana practică prostituția în mun.Chișinău.

Astfel, aproximativ pe la sfârșitul lunii septembrie 2021, fiind la o zi de naștere, a decis să-i scrie Danei prin intermediul „Instagram”, ea avea profilul „hamiciok”, iar Dana nu-și aduce aminte. În timpul discuțiilor, Dana i-a confirmat faptul că lucrează în mun.Chișinău, și anume prestează servicii sexuale contra plată, însă din spusele ei parcă era satisfăcută de muncă și de câștig financiar. Dat fiind faptul că la acel moment avea probleme financiare, adică mama nu lucra și plus ea cu fratele ei erau în grija mamei, a decis s-o roage pe Dana să-i facă cunoștință cu persoana pentru care lucrează, adică care este patronul ei. Inițial, Dana nu prea dorea să-i facă cunoștință, însă a insistat și a convins-o. Atunci, peste vreo trei zile, cu rutiera a venit în mun.Chișinău și s-a întâlnit cu Dana la o benzinărie din regiunea str.Calea Orheiului. Dana era singură. Acolo pe loc nu au discutat careva detalii de lucru, după care a plecat la Dana acasă, pe str.Kiev 4, mun.Chișinău. Dana locuia în scara III, etajul III, apartamentul din partea stângă, primul, posibil 46 sau 69. Apartamentul era cu două odăi și ea locuia cu o fată pe nume „Lina”, pe care a cunoscut-o în acea zi pentru prima dată. Ajungând în apartament, Lina se afla acasă. Deja aceasta i-a povestit că urmează să lucreze pentru patronul pe nume Eduard, iar paza urma să fie asigurată de către un careva „Ion”. La acel moment, nu a cunoscut pe nici unul din acești bărbați. La fel, Lina i-a zis că urmează să presteze servicii de sex clasic și oral protejat contra sumei de 700 lei pentru o relaxare (30 minute). Serviciile urma să le presteze în apartamentul indicat, clienții fiind căutați prin intermediul anunțurilor pe 999.md. În aceeași seară, la apartament a venit „Ion” (paza), care a făcut cu ea cunoștință, spunându-i că în cazul cărorva probleme cu clienții să-i scrie în privat prin intermediul „Telegram,, (067605916). Tot, Ion urma să-i creeze un cont pe 999.md, pentru ca ea să poată plasa anunțuri privind prestarea serviciilor, însă în acea seară nu a putut deoarece era oră târzie. Deja a doua zi, Ion i-a creat cont, profil:victoriaburlacu6, cu indicarea numărului de contact 078706405. A mai avut un număr de contact, însă la moment nu și-l amintește, doar că era de la compania „Moldcell”. În anunț era indicat „Fac cunoștință”. Deja când suna clientul, după cum i-a povestit Lina, îi explica taxele și ce servicii prestează și în cazul în care era de acord, îi spunea adresa unde trebuie să se apropie, inițial luînd taxa și apoi deja presta servicii. La fel, Ion i-a explicat că urma să lucreze pentru un oarecare „Edic”, cu care va împărți toate veniturile 50 la 50%. Achitarea urma să fie dimineata, după

finisarea lucrului, adică acumulau toată suma la ele, iar dimineța la venirea lui Edic îi transmiteau toată suma de bani, după care el deja împărțea între ei. Cu Edic a făcut cunoștință a doua zi, seara, înainte de lucru, el venind în apartament. Nu cunoaște de către cine era achitată taxa de chirie a apartamentului, însă ea la sigur nu achita nimic. Edic i-a confirmat cele povestite de Ion și Lina. În prima seară, a lucrat de pe contul Linei sau a Danei, în dependență de clienți. Atunci a avut 2-3 clienți. De fapt, lucrul începea la orele 19:00 și se finisa pe la orele 05:00, avea în jur de 1-5 clienți pe seară. În apartamentul indicat au lucrat în trei aproximativ o săptămână, Edic achitându-se integral cu ea. Concretizează că Edic cunoștea despre faptul că toate trei sunt minore, căci el le spunea că nu trebuie să spună clienților vârsta lor reală, adică că sunt minore, pentru a nu avea probleme cu traficul de ființe umane (poliția). Locuind în apartament, atât din spusele fetelor, cât și a lui Ion, a aflat că ultimul păzește și alte fete dintr-un bloc de pe str.Kiev, dar adresa exactă nu o cunoaște. Atunci, a înțeles că pentru Edic lucrează mai multe fete. Locuind acolo, a aflat și despre Virginia, soția lui Ion (paza), care la fel presta servicii sexuale contra plată. La fel, la inițiativa lui Edic a fost la garajul lui, posibil în afara orașului, unde au mai fost Ion (paza), Ion (care le ducea cu auto la chemări), Edic, Lina, Dana, ea și Virginia și o fată pe nume „Iulia”. La garaj, Edic a strigat că nu discută frumos cu clienții, unde a realizat că Iulia la fel lucrează pentru Edic. Atât la garaj cât și înapoi au fost duse de către Ion (care le ducea la chemări), însă nu ține minte cu ce automobil. Ulterior, Edic le-a spus că are câteva probleme cu poliția și să se mute temporar la o casă din com.Tohatin, ulterior aflând că este casa lui. În casă s-au mutat: ea, Dana, Lina și Iulia. Casa era situată pe str.Trandafirilor, com.Tohatin, cu două nivele. În casă, în afară de ele mai locuia și Edic. Deja după ce s-au mutat cu traiul în casă, au început să lucreze la deplasare. La chemări erau duse periodic de către Ion, Ion și Edic, cu automobile diferite. Mutându-se în casă, Edic le-a spus că în timp de 10 zile, trebuie să acumuleze o sumă mare de bani în jur de 100000 lei și din acest motiv toți banii câștigați se transmiteau lui, iar lor le dădea câte vreo 200-300 lei pe zi pentru necesitățile personale. El le spunea că cu ele se va achita după ce se va acumula această suma mare. Apoi, peste vreo patru zile, deoarece nu au avut clienți și evident venit pe seară, Edic s-a enervat și a alungat-o pe ea și Dana din casă. La el rămânând să lucreze Lina și Iulia. După aceasta, ea și Dana au

lucrat 1-2 zile la deplasare, personal, fiind duse la chemări de către dl Oleg, ce era cu un automobil de model „Toyota” de culoare albă. Pe acesta l-au cunoscut când el le-a dus de la str. Kiev 4 pînă la com. Tohatin, adică la casa lui Edic. Lui Oleg îi achitau cîte 100 lei/fată pentru deplasare într-o direcție. Apoi a revenit în sat, iar Dana a rămas în mun. Chișinău. Ulterior, spre sfîrșitul lunii noiembrie 2021, iarăși a luat legătura cu Dana, care i-a spus că continuă să practice prostituția, numai că deja lucrează pentru „Oleg” (fiul dlui Oleg). Pe Oleg l-a văzut o singură dată datorită dlui Oleg, care este tatăl lui și care avea nevoie să se întâlnească cu acesta într-o zi, moment în care era ea și Dana în mașină. În aceeași seară a făcut cunoștință cu o altă fată pe nume Vlada, care a fost dusă la chemare la fel de către dl Oleg, de la care a aflat că ea lucrează pentru fiul lui, prestează servicii sexuale. Astfel, i-a spus Danei că ar vrea să lucreze și ea în continuare, avînd nevoie de bani. Astfel, în aceeași seară. După ea în sat a venit Oleg cu Vlada, cu mașină de culoare verde, numărul ...999. În acea seară a lucrat la deplasare cu Dana și Vlada, fiind duse la chemări de către dl Oleg, cu automobilul indicat ...999. Pe parcursul serii, prin intermediul dlui Oleg, s-a cunoscut cu un oarecare „Roman” și „Nina” care la fel lucra la deplasare, adică Nina era dusă la chemări de către Roma. Roma era cu o mașină sură. Concretizează că la Oleg a lucrat în condițiile exacte ca la Edic, numai că după fiecare client banii câștigați îi transmitea lui Oleg, care ulterior îi dădea lui Oleg, iar ultimul deja urmă să se achite cu ea. Astfel, Oleg i-a achitat numai 500 lei în prima seară, iar ulterior nu i-a mai achitat nimic. Pentru el a lucrat 3 zile, după care a aflat că el are probleme cu poliția și a revenit în sat. După cazul dat, nu a mai practicat prostituția. Cu certitudine cunoaște că pentru Edic au lucrat: Lina (vîrsta de 17 ani, m înălțimea 165 cm, corpolență slabă, fesele pronunțate, tenul feței smolit, părul negru lung, tatuaje negre (pe mână „o parte din față și un trandafir”, pe partea dreaptă a abdomenului; pe fesa stîngă „o inimioară mică”, o poate recunoaște); Dana (vîrsta 16 ani, înălțimea 165 cm, corpolență medie, tenul feței deschis, părul blond, mediu, tatuaje negre (pe mână „o parte din față și un trandafir” și pe altă mână „un trandafir” și „inscripție”, pe fesa stîngă „o inimioară mică”, lîngă umărul stîng „o inscripție”)), o poate recunoaște; Iulia (vîrsta 16-18 ani, înălțimea 165 cm, corpolență medie, tenul feței deschis, părul blond, mediu) nu este sigură dacă o poate recunoaște). Pentru Oleg Velihanov au lucrat: Vlada (vîrsta de 18 ani, înălțimea 168 cm, corpolență slabă, tenul feței smolit,

părul negru, mediu, tatuaj negru între sâni „șarpe”) nu este sigură dacă o poate recunoaște; Nina (vîrsta 15 ani, înălțimea 160 cm, corpolență slabă, tenul feței smolit, părul negru, scurt), nu este sigură dacă o poate recunoaște. Referitor la domnul Oleg - vîrsta 50-55 ani, corpolență slabă, josuț, părul sur, rar, frezură clasivă scurtă, purta ochelari, nu crede că-l poate recunoaște. Acesta era responsabil de a le duce la chemări și cînd lucrau la Oleg Velihanov puneau banii în cotierul mașinii, fapt despre care el știa și ulterior îi transmitea lui Oleg (fiul acestuia). Referitor la Edic - vîrsta 30 ani, corpolență medie, înălțimea 170-177 cm, părul deschiz, frezură clasică scurtă, teneul feței deschis, posibil îl poate recunoaște. Referitor Ion care le asigura paza, cînd lucrau la Edic, avea vîrsta de 28 ani, corpolență slabă, înalt, părul întunecat, nu îl poate recunoaște. Referitor la Ion care le ducea cu auto la deplasare, cînd lucrau pentru Edic avea vîrsta de 20 ani, corpolență slabă, înălțimea 175 cm, părul închis, tenul feței mediu, nu îl poate recunoaște (*vol. III, f.d. 18-21*);

- 4.5. -*declarațiile părții vătămate minore Groșovan Midea*, care fiind audiată la faza urmăririi penale, a declarat că locuiește cu părinții săi. Învăță în clasa a IX-a la Liceul Teoretic „Grătiești”, relațiile în familie sunt normale, însă are neînțelegeri neesențiale cu tatălul său. În familie nu sunt deficiențe financiare. Din iarnă a început o relație cu un tînăr de 24 ani, Gheorghe Stepuleac, care a durat pînă în luna decembrie 2021. Pe la sfîrșitul lunii iulie 2021, fără a comunica părinților, deoarece erau certați, s-a mutat la Gheorghe, ce locuia în apartamentul de pe bd.Mircea cel Bătrîn 35, mun.Chișinău. Locuiau în doi. Gheorghe cunoștea vîrsta ei. Aveau o relație deplină, adică întreținea benevol relații sexuale. În apartament a locuit aproximativ o săptămînă. Ulterior, sau a fost scrisă sau sunată, nu își aduce aminte exact, prin intermediul „Instagram” – „midea.gr”, de o cunoscută pe nume Iulia Cabaniuc. Cu aceasta a făcut cunoștință în luna iulie 2021, la început de lună, în or.Orhei, la o petrecere cu cunoscuți comuni. Din spusele Iuliei, aceasta urma să intre la facultatea de drept. După aceasta, și-au scris periodic, însă nu s-au întîlnit. Atunci, Iulia i-a scris și i-a propus să iasă la o cafea, spunîndu-i că este în mun.Chișinău, căci ea era din r-nul Criuleni, s.Izbiște. Astfel, în aceeași zi, pe la orele 16:00, s-a întîlnit cu Iulia în regiunea casei unde locuia, adică în sect.Ciocana. Aceasta era de una singură. Discutînd cu Iulia, aceasta i-a spus că trebuie să se întîlnească

cu un băiat, adică prietenul cu care are o relație, pentru a lua de la el câteva bani. I-a spus că pe băiat îl cheamă Eduard, din spusele ei nu era prea frumos. Peste aproximativ 20-30 minute, a venit un bărbat cu un automobil de model „Skoda” de culoare albastru, numărul nu-l ține minte, era singur. Astfel, ea cu Iulia s-au apropiat de mașină, unde Iulia i-a făcut cunoștință, spunându-i că este „Edic”. Edic le-a propus să servească câte o cafea la benzinărie, ce era în regiune, după care urma să-i dea banii Iuliei și ele să plece în drumul lor. Servind cafea, Edic a pus pe masă un cuțit de mână și atunci ea a făcut o glumă precum că poartă cu el „armă rece”. Astfel, au început a conversa. La un moment dat, Iulia a întrebat-o dacă nu ar vrea să lucreze, la ce i-a răspuns că, depinde de ce lucru îi va propune. Atunci, Iulia cu Edic au început a zîmbi, Edic spunându-i că îi va povesti mai târziu. Între timp, Iulia a fost telefonată de cineva, iar după ce a finisat discuția a spus că trebuie să ajungă în satul Izbiște. Atunci, l-a întrebat pe Edic dacă el poate să o ducă în sat, acesta a acceptat. Totodată, Edic a întrebat-o dacă în acea seară ea va reveni înapoi în oraș, la ce Iulia i-a răspuns că dacă va trimite pe cineva după ea, va veni, la ce Edic i-a zis că, dacă vor fi liberi cineva din persoane pe nume „Ion” sau „Oleg” vor veni după ea. La acel moment, nu le cunoștea pe persoanele date, însă pe parcurs a aflat că „Ion” era finul lui Eduard, pe „Oleg” nu-l cunoaște nici pînă în ziua de azi. Apoi Iulia i-a propus să meargă cu ea în sat, motivînd că-i este urît să plece singură și oricum urma să revină înapoi cu Edic. A acceptat și în trei au plecat în sat. Pe drum spre sat nu a discutat nimic important, iar după ce a lăsat-o pe Iulia și s-au pornit spre oraș, Edic a început să o întrebe cu ce se ocupă. A întrebat-o ce vîrstă are, însă în acel moment l-a mințit, spunându-i că are 16 ani, în realitate avînd 14 ani. Totodată, Edic încerca să o atingă pe picioare, însă ea l-a respins și s-a mutat pe bancheta din spate. Ulterior, s-au oprit la fumat și Edic s-a urcat pe bancheta din spate lîngă ea. Abia, atunci Edic a început să-i povestească despre faptul, că lucrul constă în prestarea serviciilor sexuale la clienți de peste hotare, pentru care va primi bani buni, adică pentru 30 minute suma de 600 lei și pentru 1 oră -1200 lei, în care intră o relaxare și respectiv două, ce include sex oral și clasic protejat. Totodată, Edic a început să-i spună că, Iulia i-a povestit despre ea, că este o fată bravo și ar „trebui să verifice” cuvintele ei. La acel moment, nu a înțeles despre ce el încearcă să-i spună, după care a urmat fraza „parcă ești mică”. Apoi, Edic a început să o aplece forțat spre organul lui genital, impunînd-o să-i facă sex oral, ceea ce de

fapt a avut loc. Careva răspuns legat de lucru nu i-a dat și el a lăsat-o acasă. Deja pe parcurs, peste câteva zile, 3-4 zile, i-a scris Iulia și a invitat-o în oraș, pentru a discuta. S-au întâlnit spre seară, în sect.Ciocana, unde au servit o cafea, după care s-au îmbrăcat și urmau să se întâlnească cu Edic. După ea și Iulia, a venit finul lui pe nume Ion și soția acestuia pe nume Virginia, adică soția lui Ion, cu un automobil de model „Peugeot”, de culoare negru. În patru au plecat la o benzinărie din sect.Ciocana, orientativ pe str.Uzinelor, mun. Chișinău. La benzinărie a făcut cunoștință cu alte fete: Dana, Lina. Ele două erau cu Edic cu un automobil de model „Honda”, roșie. Deja acolo, Edic i-a povestit careva detalii de lucru și anume:partea de bani ce îi revine ei i se va achita la sfârșitul fiecărei săptămîni, precum ca să nu-i cheltuie. Edic i-a spus că va lucra la deplasare cu „Lina”, unde vor fi duse de către acesta sau finului Ion. Totodată, i-a spus că, pe lângă taxa de la prestarea serviciilor sexuale, clientul trebuie să achite și costul pentru taxi, adică banii care urma să-i plătească șoferului care le ducea la chemări (Edic sau Ion). Din spusele lui Edic, banii urmau să fie transmiși lui integral, după care el trebuia să facă calculele și ulterior să le împartă partea lor din venit. În cazul în care erau duse la chemări de către Ion, banii îi transmiteau acestuia, și el deja lui Edic. Despre suma planului de lucru și procentul său de venit a aflat mai târziu de la Lina, adică că planul pe seară era de 4000 lei, iar ei urma să-i revină 50% din toate veniturile de la prestarea serviciilor sexuale. Ea nu i-a dat un răspuns exact lui Edic, spunîndu-i că va merge o seară cu fetele să vadă cu ce se ocupă și atunci abia va putea să-i dea un răspuns. De la benzinărie, pe la orele 22:00, s-a început lucrul, unde erau duse la deplasare de Edic. Inițial au dus-o pe Lina, iar ea cu Dana și Edic, au așteptat-o în mașină. Apoi, la chemare a fost dusă Dana. Abia la treia chemare s-au dus în trei. Erau trei băieți, cu o relaxare pe oră cu trei fete. Clienții au achitat 3600 lei pentru trei fete și bani de taxi, toată suma fiind transmisă Linei, iar în mașină deja i-a transmis banii integral lui Edic. În acea seară a avut doar o chemare. Iulia cu Virginia și Ion au plecat să lucreze în apartament. Deja dimineața, s-au întâlnit în toată componența la aceeași benzinărie, unde Edic i-a dat ei și Iulie câte 50 euro, spunîndu-le că ea, Iulia, Dana și Lina pleacă în apartamentul din str.Cetatea Chilieii, iar Ion cu Virginia pleacă acasă. Atunci, s-au despărțit fiind duse acasă de către Ion și Virginia. Ulterior, o săptămînă nu a lucrat, avînd menstruație și a locuit la prietenul ei în sect.Ciocana. După care a revenit deja în luna august 2021. Deja atunci a fost mutată cu Iulia în

apartamentul de pe str.Kiev 6/3 mun.Chișinău, etajul I. Apartamentul era închiriat pe numele Virginiei sau a lui Ion. Deja în apartament a lucrat timp de o săptămână cu Iulia și Virginia. Verginia nu mai lucra, dormea acolo. Deja locuind în apartament, Ion cu Virginia i-au creat cont pe 999.md de pe telefonul ei cu numele de profil „Maria sau Marina”,unde plasa anunțuri „Fac cunoștință”. Numărul de telefon era unul nou, cumpărat de ea personal de la „Moldcell”. Numărul nu-l ține minte. Lucrul era între orele 20.00-03-04.00. Pe seară avea în jur de 1-6 clienți. Paza era asigurată de Ion, care venea în apartament după fiecare 3 clienți și lua veniturile. De când s-a mutat cu Iulia, nu i s-a achitat venitul de 50% după cum se înțelesese cu Eduard, iar Ion le dădea dimineața la fiecare câte 200 lei pentru cheltuieli personale (prezervative, șervețele umede etc). Spre sfârșitul acelei săptămîni de lucru, fiind singură în apartament a venit Edic, ea la acel moment dormea, căci a consumat substanțe narcotice (marihuană). Edic nu cunoștea că ea fumează narcotice și nu i-a dat niciodată așa substanțe. Marihuana a fumat-o întîmplător, făcînd cunoștință în acea zi cu un băiat, care i-a propus să încerce cu el să fumeze. Pentru marihuană nu i-a achitat nimic, nu îi cunoaște numele și nu ține minte cum arată, căci a fost o singură dată. Atunci, în apartament era sub influență narcotică și Edic s-a folosit de starea ei, întreținînd cu ea forțat un raport sexual neprotejat în formă clasică și oral, însă fără ejaculare, căci la un moment dat l-a respins și a plecat în baie. Iulia între timp s-a întors. Atunci, pe motivul celor întîmplute, s-a certat cu Edic, unde deja i-a spus vîrsta ei reală, adică că are 14 ani, iar peste două zile a plecat cu totul, deoarece prietenul ei a aflat despre faptul că în acel apartament a prestat servicii sexuale contra plată și a ales relația cu el. După cazul dat, a mai fost o dată în apartament pentru a-și lua hainele, însă cu Edic nu s-a întîlnit, dar i s-a transmis de la el prin Iulia, să nu mai intre în apartament. A lucrat aproximativ pînă la 25 august 2021, locuind în apartament două săptămîni, dintre care a lucrat aproximativ 10 zile. Pentru această perioadă de timp Edic nu i-a achitat nimic din veniturile ei și după calculele, ținînd cont de numărul de clienți, îi este dator cu aproximativ 17 mii lei, suma ce include doar ale ei 50%. Pentru chiria apartamentului nu a achitat nimic. Despre vîrsta ei reală Iulia a aflat cu cîteva zile înainte de a afla Eduard, însă nu cunoaște dacă i-a spus și acestuia. Nu cunoaște dacă Ion știa despre vîrsta ei, personal nu i-a spus. Despre vîrsta ei a vorbit doar cu Iulia și Eduard. Nu a fost lovită sau amenințată de către Edic. Toate condițiile de muncă erau

spuse de Eduard și Ion, uneori ceva i-î povestea și Virginia. Iulia nu se implica în discuțiile de lucru. (*vol. IV, f.d. 43-46*);

- 4.6.** *-declarațiile părții vătămate minore Morari Daniela*, care fiind audiată la faza urmăririi penale, a declarat că aproximativ pe 24 sau 25 octombrie 2020, fiind la o zi de naștere a cunoscutului comun pe nume Dan, în mun. Chișinău, a făcut cunoștință cu o fată pe nume „Lina”, ulterior aflând că, numele ei complet este Bejenari Aylin. Atunci, ele s-au schimbat cu profilurile paginii de socializare „Instagram”, ea având profilul „danutza.02”, iar Aylin – „keek69”. Astfel, periodic își scriau și chiar se întâlneau în mun. Chișinău, deoarece uneori venea în oșpeție la verișorul mamei, ce locuia în sect. Centru. Pe parcursul la două săptămîni se vedea cu Aylin practic în fiecare zi, însă ea venea de una singură. Pe atunci, aceasta îi povestea că nu învață și nu lucrează, locuiește cu mama ei în sect. Centru și la acel moment se întâlnea cu un băiat pe nume Emil, pe care l-a cunoscut ulterior, însă el lucra peste hotare și rar se afla în Moldova. În luna august 2021, undeva pe data de 12 sau 13, fiind la sora acasă, în r-l Cimișlia, s. Topal, prin intermediul „Telegram” i-a scris Aylin pe numărul ei anterior, pe care nu și-l aduce aminte. Nici numărul ei la moment nu-l poate comunica, căci telefonul precedent l-a stricat. Aylin a întrebat-o ce face și cu ce se ocupă, i-a spus că la moment este în căutarea unui loc de muncă și respectiv a întrebat-o și ea pe Aylin cu ce se ocupă. Atunci, Aylin i-a comunicat că lucrează în domeniul video chat-ului și câștigă lunar în jur de 2000-3000 euro. Aylin i-a spus că video chat-ul constă în faptul că te dezbraci în fața unor bărbați străini, care pentru acest serviciu achităp cu banii pe card. Tot atunci, Aylin a întrebat-o dacă nu cunoaște din sat careva fete care ar dori să lucreze pe video chat, adică să se filmeze dezbrăcate în fața camerei, fără a se vedea fața. La acel moment, ea nu prea a înțeles în fața cui fetele trebuie să se filmeze, însă nici nu a concretizat, doar i-a spus că nu cunoaște așa fete. La acel moment, nu a avut tangență cu acea activitate și nici nu a practicat anterior prostituția, deci nu cunoaște care este cauza că anume ei i-a propus. Totodată, propunerea acesteia i-a părut interesantă, căci dorea să câștige masiv mulți bani și i-a spus că ar vrea să locuiască în oraș, din care motiv a decis să încerce să lucreze în așa domeniu. La acel moment, Aylin i-a spus că ea lucrează în video-chat prin intermediul unei cunoscute, numele căreia nu l-a indicat, care i-a cumpărat un calculator pentru video-chat și i-a închiriat un apartament, unde

locuiește singură. Atunci, nu a discutat careva detalii de lucru, însă Aylin a întrebat-o dacă are cu ce veni în acea seară în mun. Chișinău. I-a comunicat că ar fi bine ca aceasta să vină cu mașina după ea, dacă are așa posibilitate și atunci ele au stabilit că va veni după ea în aceeași seară. În aceeași zi, pe la orele 02:00, la ea acasă a venit Aylin cu un bărbat pe nume Eduard, ulterior aflând că, familia lui este Zarea și o doamnă pe nume Corina, ulterior a aflat că este soția lui Eduard Zarea. Eduard se afla la volanul unui automobil de model „Skoda Octavia” de culoare albastru-închisă, numărul nu îl cunoaște. Astfel, în patru au plecat în mun. Chișinău, oprindu-se la o cafea, la o benzinărie din or. Hîncești. Acolo, Eduard i-a spus lui Aylin să-i cumpere o cartelă pentru anunțuri și i-a dat banii. Atunci, l-a întrebat pe Eduard despre ce anunțuri este vorba. Astfel, Eduard i-a explicat că, el îi va face un cont pe site-ul „999.md”, de pe care va plasa anunțuri, cu conținut „Fac cunoștință”, dar în realitate urma să presteze servicii sexuale contra plată, adică pentru o relaxare urma ca client să-i achite 700-800 lei, iar pentru două – 1500-1600 lei. Urmă să lucreze la deplasare. La client urma să le ducă Eduard, iar veniturile urma să le împartă 50% la 50%. Toate veniturile urma să le ia Eduard, după fiecare client, iar la sfârșit de săptămână urma să se achite pentru săptămâna lucrată. Eduard i-a mai spus că, va locui împreună cu Aylin la un apartament, închiriat de el. După ce Eduard i-a explicat toate condițiile, a acceptat propunerea lui și au plecat împreună în mun. Chișinău. La fel, fiind la benzinărie, după ce a acceptat propunerea lui de lucru, Eduard a întrebat-o dacă are 18 ani, la care în prezența la toți i-a spus că a împlinit doar 16 ani, însă acesta nu a avut nici o reacție. La fel, i-a spus că la clienți nu trebuie să spună vârsta reală și numele, iar în cazul în care întreabă să spună că are 20 ani și lucrează persoana pentru ea. Corina nu s-a implicat în discuții, însă era prezentă. Ajungând în mun. Chișinău, am mers în sect. Botanica, str. Cetatea Chilei 62, apartamentul de la etajul IV, vizavi de scări, apartamentul era cu două odăi. În apartament, Aylin s-a schimbat în alte haine și a început a primi apeluri, ea urmărind cum aceasta discută cu clienții. Ea în acea seară nu a lucrat, dar s-a deplasat cu Aylin la chemări. La chemări au fost duse de către Eduard, ce era însoțit de soția acestuia pe nume Corina. El era cu același automobil cu care au venit în oraș, de model „Skoda Octavia”. Deja din a doua zi, a început să lucreze și ea, Eduard i-a creat cont pe 999.md de pe telefonul ei mobil, profilul posibil „emicutza”, însă nu este sigură, iar ulterior l-a schimbat pe altul – „victoriaburlacu”. La deplasare a lucrat

aproximativ 2 săptămâni, la toate chemările fiind dusă numai de Eduard, care lua toți banii la sfârșit de fiecare solicitare. Lucra între orele 19:00-05:00, având pe noapte în jur de 4-5 clienți, cărora le presta sex clasic și oral protejat. Eduard o ducea cu mai multe mașini: Renault, Skoda, Mazda. Totodată, Eduard i-a spus că planul pe noapte este să acumuleze suma de 4000 lei fiecare, iar în cazul că, nu făceau planul dat, el striga și le speria că, le va bate. Pe video-chat nu a lucrat și nici Aylin nu lucra. Pe această perioadă de timp, Eduard nu i-a achitat nimic, doar pe zile le dădea câte 200 lei pentru necesități personale. Pe perioada ce a locuit în apartamentul din str.Cetatea Chiliei 62, erau cazate ea și Lina. Alte careva fete nu au fost aduse, nici pe noapte nici pe câteva ore. Eduard venea de unul singur sau însoțit de Corina. La chemări era dusă de Eduard. Personal a schimbat cartelele numai de două ori, căci primul cont i-a fost blocat și pentru a crea altul, și-a cumpărat altă cartelă din banii personali. Eduard nu spunea nimic despre faptul cât de des trebuie să-și schimbe cartelele. Ulterior, Eduard le-a spus, că se mută să lucreze la apartament, adică clienții urmau să vină la careva apartament închiriat, unde urma și să locuiască, la dorință. Apartamentul din sect. Botanica la fel rămânea închiriat de el și la dorință puteau merge și acolo. Astfel, s-au mutat cu Aylin la apartamentul nr.66 din str. Kiev 4, mun. Chișinău, cu 2 odăi. În apartamentul indicat a lucrat aproximativ o lună, după care pe la sfârșitul lunii septembrie 2021, au început din nou să lucreze la deplasare, locuind deja acasă la Eduard, în com. Tohatin. La el acasă mai locuia Aylin și Iulia, datele complete nu le cunoaște. Cu Iulia a făcut cunoștință în iarna anului 2020, prin intermediul Linei, însă personal cu ea nu a ținut legături. Din câte știe, Iulia a început a lucra pentru Eduard în luna august 2021, ieșind la lucru în aceeași zi cu ea și fiind dusă la chemări de către Ion, care este finul lui Eduard. La deplasări, Iulia a lucrat scurt timp, după care a început să lucreze în apartamentul de la etajul I din str. Kiev 6/3, mun. Chișinău. Despre faptul că, acest apartament a fost închiriat de către Zarea Eduard a aflat de la Aylin, căci întâmplător s-au întâlnit cu Iulia, ce ieșea de acolo, când au venit să achite chiria pentru apartamentul din str.Kiev 4. Din spusele Linei, Iulia lucra cu Virginia, fina lui Zarea Eduard și o fată pe nume Mideea, care era mai mică decât ea, Lina spunându-i că are 15 nai. Deja după ce s-au mutat pe str. Kiev 4, au început să se intersecteze mai des. În com. Tohatin, Eduard închiria o casă cu două nivele și din ce le-a explicat Eduard s-au mutat acolo, deoarece la el au apărut careva probleme cu

poliția, de la trafic. De asemenea, cunoaște că, Iulia până la mutare lucra deja în apartament din str. Kiev 6/3, mun. Chișinău împreună cu Verginia, care este fiina lui Eduard și soția șoferului pe nume Ion. Despre faptul că, Ion și Verginia erau finii lui Eduard i-a povestit Lina, căci ea era în relații mai apropiate cu Eduard și cunoștea practic totul despre toți. Eduard niciodată nu a organizat pentru ele careva distracții comune iar la disco pleca fără știrea lui numai cu Lina. Pe perioada ce au locuit în com. Tohatin, cu Iulia și Lina, acolo a mai venit o prietenă de-a ei pe nume Purteanu Alexandra, care la fel a lucrat pentru Eduard, aproximativ 3-4 zile. Cu Eduard i-a făcut cunoștință ea, însă din start i-a spus că lucrează în prestarea serviciilor sexuale și încerca să o convingă că nu este un lucru decent. Alexandra spunea că, are nevoie urgent de bani și insistă să o facă cunoștință cu Edic, ceea ce a și făcut, însă nu a discutat cu ea careva detalii de lucru. Despre totul ea a discutat cu Edic și decizia ei de a lucra a fost luată după discuția cu acesta. În com. Tohatin a locuit aproximativ o săptămână, după care Eduard le-a alungat pe ea și Alexandra, spunându-le că, nu vrea să mai lucreze cu ele, deoarece câștigurile erau mici, pe motiv că nu erau clienți. Eduard striga ca ele că, aduc puțin venit și nu era satisfăcut de munca lor. Astfel, ea a revenit în sat la soră, iar fetele – nu cunoaște. Tot atunci, i-a spus lui Eduard să se achite cu ea pentru perioada lucrată, la ce el i-a spus, că nu îi este dator cu nimic și nu are pentru ce îi da bani. La acel moment el avea față de ea o datorie de aproximativ 42 000 lei, căci i-a achitat undeva la 7 000 lei. Pe perioada zilelor critice, ea personal nu lucra și Eduard nu o impunea, pe când cunoaște că, Lina lucra. Din spusele ei, aceasta își puneă șervețele în vagin și astfel presta servicii sexuale. Eduard striga la ele dacă nu făceau planul de muncă și dacă nu erau îmbrăcate cuvenit, adică în fuste sau rochii. Eduard niciodată nu a lovit-o și nici nu a văzut sau auzit de la alte fete să facă așa ceva. Peste aproximativ 2 zile, neavând la cine reveni în mun. Chișinău, l-a sunat telefonic pe un cunoscut pe nume Oleg Velihanov, numărul nu îl cunoaște. Pe Oleg îl cunoaște din anul 2020, el pe timpul fiind într-o relație cu Lina. Deja după ce a rupt legăturile cu Eduard, Lina i-a spus, că Oleg de fapt se ocupă la fel ca și Eduard cu „fetele”. Sunându-l pe Oleg, l-a rugat să o ia la lucru în prestarea serviciilor sexuale pentru a strânge ceva bani și a se întoarce acasă. El a acceptat, spunând că, mai are la lucru două fete. Ulterior a aflat și a făcut cunoștință cu fetele, ce lucrau la Oleg, acestea fiind Vlada Tulei și Nina Carapangea, ultima spunând că, are 17 ani. La Oleg a lucrat în condițiile exacte

ca cu Eduard, adică cu aceleași prețuri, procente și la deplasare. Locuia la el acasă cu prietena lui pe nume Maria (str. I. Neculce 9, scara II, etajul III), iar Vlada cu Nina – la hotel, adresa nu cunoaște. La Oleg a lucrat până la 2 săptămâni. La chemări au fost duse toate trei de către Oleg cu mașina lui de model „Toyota Camry” de culoare gri, pe când Vlada și Nina uneori erau duse de către Roman, cu automobilul de model „Toyota” de culoare sur-deschisă. Numerele de înmatriculare nu le cunoaște. Cu Oleg nu a avut plan de lucru și el se achita zilnic, dimineața. Careva datorii față de ea nu are. Ulterior, pe parcurs s-a împrietenit cu Vlada și au decis să locuim împreună și să lucreze de sine stătător, adică numai pentru ele, fără a achita cuiva procentul. Astfel, s-au mutat pe bd. Ștefan cel Mare 124, ap. 2 și au lucrat numai două zile, după care Vlada a fost reținută. Totodată, deja din discuții, a înțeles, că Nina s-a împrietenit cu Roman și continuă să lucreze pentru el, achitând deja procentul din venituri anume lui, și nu lui Oleg. Totodată, nu cunoaște motivele exacte, însă Nina cu Vlada s-au certat, prima amenințând-o că, o să le prindă și o să le bată, iar pe Vlada o va „băga la pușcărie”. Nina nu a lucrat niciodată pentru Vlada și nici nu i-a achitat careva procent din această activitate. Din câte cunoaște, la moment pentru Oleg nu lucrează nici o fată, ele fiind ultimele cu Vlada, care l-au lepădat. Motivul principal a fost că, Oleg avea probleme cu poliția și ea nu dorea să fie implicată, știind că, Nina este minoră și ea la fel. Menționează, că locuind pe str. Kiev 4, a făcut cunoștință cu o persoană pe nume „Ion”, care lucra la Eduard, la service și concomitent le ducea prin oraș, cu necesitățile personale, când aveau nevoie. Ion le ducea cu mașini diferite. La 18.11.2021, de la Oleg a aflat că, Eduard a fost reținut de către Trafic. Atunci, l-a întrebat ce fac fetele lui Eduard și pentru cine urmează să lucreze, la ce Oleg i-a zis, că în locul lui Eduard rămâne Ion (cel care le ducea cu necesități personale) și procentele de la fete le va lua el. La moment pentru Eduard lucrează cinci fete și anume: Lina, Iulia, restul trei fete nu le cunoaște. Toate persoanele stipulate le poate recunoaște la nevoie, căci le ține minte vizual. Din câte cunoaște, Eduard și Oleg sunt prieteni și se ajută reciproc, iar ce ține de domeniul de activitate legat de „fete”, nu cunoaște ce îi leagă. Pe perioada ce a locuit în com. Tohatin, adică undeva două săptămâni, la chemări erau duse de Eduard, Ion (finul lui Eduard) și Ion (cel care le ducea la necesități personale). Prespune că ambii șoferi cunoșteau de la Eduard despre faptul că, toate erau minore, iar ce ține de finul acestuia el personal a întrebat-o când

împlinește 17 ani, spunându-i că este încă este „micuță”. Ce ține de faptul că, cum achita Eduard șoferii nu cunoaște, însă ele le achitau câte 100 lei după ce ieșeau de la fiecare chemare, adică 100 lei pentru benzină. Totodată, dacă erau duse la chemări de către șoferi și nu de Eduard, banii de la clienți îi dădeam acestora, iar ei deja îi transmitea lui Eduard. Se întâmpla ca șoferii să le achite câte 200 lei pentru necesitățile personale din banii câștigați de ele din prestarea serviciilor sexuale. După calculele ei, adică pentru aproximativ 2 luni care le-a lucrat pentru Eduard, ultimul are o datorie materială față de ea în mărime de 42 mii lei, adică 50 % din venitul total și datorie morală stabilită de ea în sumă de 100 mii lei (*Vol.IV, f.d. 14-18*);

- 4.7. -*declarațiile părții vătămate minore Barbă Anastasia Vitalie*, care fiind audiată la faza urmăririi penale, a declarat că locuiește împreună cu mama sa, tatăl vitreg și fratele ei. Din anul 2021, își face studiile la Colegiul de Studii Administrative și Finanțe Fiscale, facultatea de drept. Din cauza neînțelegerilor cu mama sa și tatăl vitreg, pe data de 04.10.2021 a plecat de acasă. Astfel, în ultimul timp dormea la prieteni, în stradă sau la cunoscuți. Pe data de 17 octombrie 2021, a telefonat-o pe Iulia, care de asemenea învață cu ea la Colegiu, i-a povestit despre situația în care se află și a rugat-o să-i permită să doarmă la ea, deoarece știa că locuiește împreună cu mama sa. Iulia i-a propus a doua zi să se întâlnească și să găsească o soluție, nu a păstrat numărul de telefon al ei. A doua zi, au convenit ca să se întâlnească la stația de lângă Colegiu, însă ulterior au schimbat locația stabilind să se întâlnească la stația de lângă cinematograful „Flacăr”a, sect.Buiucani. Iulia la telefon i-a comunicat că, nu se poate apropia, dar după ea va veni cunoscuta ei cu mașina. La întâlnire a venit cunoscuta Iulie pe nume Bejenari Aylin împreună cu cunoscutul ei Chilimciuc Ion, care se afla la volanul automobilului de model „Renault”, culoare sur, nu-și amintește numărul de înmatriculare. Urcând în automobil, s-au deplasat în sect.Centru după Iulia. În mașină s-a discutat și anume Aylin i-a comunicat că este posibilitatea de a câștiga bani, lucrând ca „fluture de noapte”. A înțeles că este vorba de prostituție și i-a explicat că trebuie să se gândească. După răspunsul ei, Chilimciuc Ion a început să-i vorbească despre faptul că este frumoasă și că poate câștiga foarte mulți bani, încercând să o convingă. În discuție ambii i-au explicat că ea va lucra pentru o persoană ei necunoscută la acel moment, cu care va împărți venitul obținut în jumătate. La fel, i-au spus și

prețurile pentru serviciile prestate, și anume 700 lei pentru 30 minute, care include sexul clasic și oral protejat și 1400 pentru o oră. La fel, au informat-o că va locui într-o casă în afara orașului, cu trei nivele și anume ea împreună cu fetele care la fel lucrează adică Aylin și Iulia, iar uneori va veni și persoana pentru care va lucra. La acel moment nu cunoștea numele patronului, deoarece nu i l-au spus. După aceasta au luat-o pe Iulia din centru și s-au deplasat în com.Tohatin, cu scopul de a vedea cum trăiesc fetele și cu ce se ocupă, pentru a se gândi la răspuns. Nu au fost făcute presiuni și i-au permis să locuiască și să vadă cât timp i-a trebuit. Ajungând în com.Tohatin, a fost adusă într-o casă de locuit cu trei nivele, în care nu se afla nimeni. Chilimciuc Ion a rămas în casă cu ele și le-a cerut să facă curat în casă, deoarece în 30 minute - 1 oră va veni un oarecare Eduard. A întrebat de fete cine este, la care Iulia i-a răspuns că este persoana la care va lucra, este proxenetul. Atunci, a întrebat-o dacă este obligatoriu să întrețină relații sexuale cu el sau să facă tot ceea ce o să-i ceară. La ce, Iulia i-a spus că nu este necesar, cu toate că el o să-i ceară, așa cum și ea a întreținut relații sexuale cu acesta. Fetele au început să-l laude, că este tânăr, 29 ani, simpatic și are un automobil de model „Mercedes”, la fel și că divorțază de soție. Peste 30 minute a venit Eduard (cu vârsta în jur de 30 ani, înălțimea 180 cm, corpolență medie și avea burtă mică) care a început să discute cu Ion și cu fetele, dar cu ea doar s-a salutat. În cadrul discuției s-a interesat unul de altul, după care a început discuția cu ea. Edic s-a interesat cum se numește și câți ani are, la ce a reușit să-i spună doar numele, fiind întreruptă de către Aylin comunicându-i lui Edic, că este cu un an mai mare decât o fată pe nume Mideea. Atunci a înțeles că fata respectivă la fel a lucrat pentru Eduard, ultimul întrebând-o dacă are 15 ani. I-a confirmat vârsta, însă Edic i-a spus că vizual arată mai matur decât vârsta sa. La acea discuția au fost prezenți toți care se aflau în casă, la fel referitor la vârstă anterior a aflat și Ion din discuția purtată în mașină. Eduard a întrebat-o dacă are careva semne sau defecte pe corp, arătându-i semnele de pe picioare, la ce Eduard i-a spus că ulterior se va uita. Ulterior, l-a trimis pe Ion Chilimciuc la benzinăria „Vento” care se află în apropierea casei, pentru a procura băutură. În decurs de 10 minute, Ion s-a întors, timp în care Eduard s-a aflat în camera lui, reușind să se îmbete. S-au așezat în salon, au început să servească bere și să vorbească, spunându-i că dacă acceptă propunerea, atunci ea va intra în „Familia” lor și va fi ajutată, prezentându-l pe Eduard ca „Tata”. La fel, Edic i-a spus că este interzis în

timpul lucrului să consume băuturi alcoolice sau narcotice, le va aplica amendă. Pentru consumul de alcool - 50 euro, pentru droguri -300 euro, iar ulterior a inclus și amendă pentru întreținerea relațiilor sexuale cu șoferii -500 euro. Seara, în jur de ora 20:00-21:00, atunci când fetele se organizau să plece la lucru, Edic a chemat-o în camera lui, pentru a discuta toate condițiile de lucru. A încuiat ușa de la cameră, s-a culcat pe divan și a început să o întrebe dacă are întrebări suplimentare referitor la lucru, pe care anterior i le-a spus fete și Ion. I-a adresat mai multe întrebări lui Edic referitor la ce se va întâmpla dacă se va deplasa la chemare și va fi fotografiată sau filmată de către client și ulterior va fi șantajată, la ce Eduard i-a explicat că în mașină va fi așteptată de către șoferul-paznic, care în caz de așa situație se poate ridica și rezolva problema. Însă în cazul în care nu va reuși, îi este indiferent „cu un glonț mai mult sau unul mai puțin”, astfel dându-i de înțeles că acestuia îi este totuna de client. Ulterior, l-a întrebat referitor la fata pe nume Mideea, pe care anterior au menționată în discuție, Edic i-a spus că este o fată care anterior a lucrat pentru el. L-a întrebat unde la moment se află Midea, la ce Edic i-a spus că aceasta a comunicat unei persoane informație pe care nu trebuia să i-o spună și el a înlăturat-o, astfel amenințînd-o și pe ea că va avea o soartă rea dacă nu-și va ține limba după dinți. Ulterior, Edic i-a propus să se culce lângă el, însă ea a refuzat, înțelegînd la ce o să ducă aceasta. Atunci, Edic i-a cerut să-i arate semnele de pe corp, i le-a arătat fără să se dezbrace. După aceasta, Edic i-a spus că ea are șanse mari să devină „favorita” și „întreținută”, dar pentru aceasta urmează să facă tot ceea ce o să-i ceară el. În acea seară nu au avut relații sexuale, a rămas în casă, fetele au plecat la lucru, iar pe la orele 01.00-02:00 a plecat și Eduard. Fetele au fost duse la lucru de către Ion cu automobilul mai sus indicat. A doua zi, a venit Edic și i-a propus să iasă cu fetele, să vadă în ce constă lucrul. A acceptat, dar știa că nu o să lucreze, doar o să se uite. În prima perioadă, la chemări erau duse de Ion. În prima seară, atunci când a ieșit cu fetele să vadă în ce constă lucrul, fetele au avut comandă pînă la ora 04:00, timp în care ea a așteptat în mașină cu Ion. Atunci, Ion a încercat să o convingă să întrețină cu el relații sexuale, însă l-a refuzat și atunci Ion i-a propus să-i achite o taxă dublă, însă l-a refuzat. Menționează că de mai multe ori, Ion i-a propus să întrețină relații sexuale, dar l-a refuzat. A început să lucreze peste 4-5 zile, din motiv că a înțeles că nu o să ducă lipsă de hrană, haine și o să aibă unde locui. În acea perioadă, Edic s-a purtat foarte frumos cu

ea, o scotea în oraș, îi cumpăra tot ceea ce dorea (cercei, geantă). Ulterior, fiind pregătit totul pentru ca ea să înceapă lucrul și anume numărul de lucru 076730530, care a fost înregistrat pe site-ul 999.md, cu denumirea profilului „Masa089”, haine, cosmetică, anunțurile. Profilul i-a fost făcut de către Aylin la cererea lui Ion. Nu cunoaște cine i-a cumpărat cartela SIM și haine. Din acea seară a început să lucreze, fără a avea careva întîmplări. Lucrul începea de la 20-21.00 pînă la 04-05.00 și presta servicii sex oral și clasic protejat. Pe noapte, câștiga în jur de 5000-6000 lei, plus la aceasta, în afară de taxa pentru serviciul prestat de la client mai solicitau plata pentru taxi în sumă de 100 lei, deoarece achitau șoferului cîte 200 lei pentru benzină pentru fiecare chemare. Imediat după ce ieșeau de la client, toți banii câștigați inclusiv și bacșișul îi tădeau lui Ion, care ulterior îi transmitea lui Edic. În fiecare dimineață, Ion dădea fiecărei fete cîte 200 lei pentru cheltuieli personale, dar care îi foloseau pentru procurarea bunurilor tot pentru lucru: prezervative, lubrifianti, servetele, contraceptive. La fel, Edic le-a pus planul de 4000 lei pe noapte și dacă pe săptămîină planul era mai mic decît suma indicată măcar 2-3 nopți, atunci la adresa lor veneau amenințări că o să le scoată la trasă, unde vor sta singure în frig fără pază, și lui o să-i fie indiferent de ele. Din care motiv, deseori Edic le ducea în pădure sau la cimitir, unde acesta le speria și amenința, putea să le lovească, împingă sau să le injure. Personal pe ea Edic a lovit-o o singură dată, din motiv că l-a înjurat. La fel, în prezența ei a lovit-o pe Lina peste față, dar din spusele ei aceasta a avut loc de nenumărate ori. Edic le ducea în pădurile din apropierea or. Sîngerei, Vadul lui Vodă și la cimitirul „Doina”, unde le putea lăsa pe Lina și Iulia, pentru ca acestea să se întoarcă acasă pe jos. Personal pe ea niciodată nu a lăsat-o la cimitir. În așa condiții și în așa componență au lucrat pînă în luna noiembrie 2021, perioadă în care Edic s-a achitat cu ea o singură dată conform condițiile la care se înțelese să lucreze, iar în rezultat îi achita cîte 200 lei zilnic, comunicîndu-le ce el are careva probleme și salariul i le vor achita mai tîrziu, lucrînd pentru acesta în datorie. La începutul lunii noiembrie 2021, în casă în decursul unei săptămîni au mai venit fete pe nume „Natașa”(23 ani) adusă de Aylin, Nastea (19 ani, Orhei) adusă de Iulia, Alina (18 ani, cu copil de 7 luni pe nume Timofei) adusă de Ion la cererea lui Edic. Alina la început urma să lucreze pentru Velihanov Oleg, despre care a auzit la acel moment, că acesta i-a dat-o lui Edic, deoarece ultimul avea mare nevoie de bani. Așa cum a înțeles la acel moment, toate

fetele au fost aduse la rugămintea lui Edic. Pe lângă Ion, după ce au venit fetele, din motiv că nu ajungeau mașini, la lucru pentru Edic a venit al doilea șofer Andrei Pînzari (19 ani), despre care ulterior a aflat că învață cu ele la Colegiu. Acesta le transporta pe fete cu un automobil de model „Honda” de culoare roșie, nu ține minte numărul de înmatriculare. Cu Andrei au lucrat cu aceleași tarife cum lucram cu Ion. În cazul în care unul din șoferi era în imposibilitatea de a ieși la lucru, la chemări erau duse de Roman sau Oleg Velihanov la rugămintea lui Edic. Cu aceștea a făcut cunoștință în timpul liber la parcare arendată de Edic, în apropierea cercului Vatra-Trușeni, din motiv că foarte des se organiza frigărui, unde participau toate persoanele indicate mai sus. Uneori la frigărui mai venea și tatăl lui Oleg Velihanov, căruia îi spuneau nenea Oleg (încărunțit și cu ochelari), care transporta fetele la chemări ce lucrau pentru Oleg Velihanov. Ulterior, Edic și Ion au fost reținuți, dar ele continuau să lucreze pentru ele, fiind transportate la chemări de Andrei, căruia conform tarifului vechi îi achitau câte 500 lei pentru pază și 100-200 lei pentru benzină pentru fiecare chemare. Anterior, 500 lei pentru pază lui Andrie îi erau achitați de către Edic, dar din motiv că ultimul era arestat deja îi plăteau ele. La fel, Zarea Corina, soția lui Edic, a telefonat-o pe Aylin și a început să se plîngă că după ce a fost reținut Edic nu are cu ce plăti apartamentul, propunându-le să-i dea 50% din profit ei și nu lui Edic. Au acceptat, astfel în fiecare dimineață prin intermediul lui Andrei, îi transmiteau Corinei 50 % din venit. Într-un fel, Corina a rămas în locul lui Eduard, dar condițiile erau mai loiale. La momentul arestării lui Eduard, numitul avea o datorie față de ea în mărime de 35000 lei, ulterior s-a mai acumulat și suma de 5000 lei, pe perioada aflării lui Edic în arest, astfel că el le telefona din penitenciar prin Telegram și îi spunea zilele în care să transmită banii Corinei și când să organizeze colete. După ce Edic și Ion au fost închiși, și au rămas sub conducerea lui Andrei și Corina, au început problemele cu clienții, pe care nu le puteau rezolva. A fost un incident la începutul lunii decembrie 2021, când a mers la chemare pe str.Frumușica, 1, cămin, numărul camerei nu-l ține minte, posibil scara 2 sau 3, dar poate indica locul. La chemare a fost dus de către Andrei Pînzari cu automobilul de model „Honda”, de culoare roșie. A mers pe adresă, unde clientul s-a dovedit a fi un bărbat care era în stare de ebrietate și i-a plătit pentru servicii 700 lei -30 minute, însă ulterior s-a răzgîndit, căci de fapt avea nevoie de o persoană cu care să searvească alcool. După ce au trecut 30 minute, a început să o amenințe

cu un cuțit, cerîndu-i să-și cheme proxenetul, deoarece vrea să-l taie, din motiv că prostituția este interzisă. În acel moment, deja era în stare avansată de ebrietate. Atunci prin Telegram i-a scris lui Andrei (078193100) despre faptul că are probleme și i-a cerut să vina pe adresă. Acesta a venit în jur de 40 minute. A venit împreună cu Iulia, s-au ridicat la apartament și au început să bată în ușă cerîndu-i să-i dea drumul. Atunci, clientul i-a spus să plece după care îi va da drumul. Andrei a ieșit, moment în care clientul s-a apropiat de fereastră pentru a vedea dacă într-adevăr a ieșit, timp în care a luat cheile și a fugit din apartament, iar clientul a fugit din urma ei și striga. Astfel, deoarece Andrei s-a speriat, a scos pistolul din scurtă și a efectuat o împușcătură în sus. După care toți trei au urcat în mașină și au plecat. Referitor la pistol, menționează că l-au cumpărat în patru, prin intermediul unui cunoscut de-a lui Andrei, pentru autoapărare. În acest moment, pistolul se află la Iulia și Aylin, care locuiesc pe str.Ismail 84, ap.284, mun.Chișinău. Apartamentul dat a fost luat în chirie de prietenul ei pe nume Anatol, care nu are nici o legătură cu activitatea ei și nu cunoaște nimic despre faptul că a practicat prostituția. Pînă Eduard să fie reținut, ultimul le spunea fetelor că în locul lui va rămîne Chilimciuc Ion. Acest fapt, permanent îi confirma și Ion, spunîndu-le că trebuie să-l asculte în toate, ca să nu le fie lor mai rău. În continuare, undeva pe data de 13-14 noiembrie 2021, adică pînă ca Eduard să fie reținut, ultimul i-a telefonat pe Andrei și Ion, spunîndu-le să ia fetele (adică pe ea, Aylin, Alina, Nastea și Iulia) și să se apropie la benzinăria „Vento” din com.Tohatin, de unde ulterior au pornit din urma lui Eduard în pădurea din apropierea or.Vadul lui Vodă. Deja în pădure, Eduard i-a informat că el urmează să fie reținut și i-a întrebat pe toți dacă rămîn să lucreze pentru el și dacă o să-l aștepte pînă la eliberarea sa. La fel, Edic i-a preîntîmpinat că este urmărit de cei de la trafic și ca ei să fie atenți. Astfel, fetele au fost de acord să rămînă să lucreze în continuare pentru el, după care Edi le-a comunicat că tot venitul îl vor transmite lui Ion. După ce a fost reținut Eduard, toate împuternicirile au revenit lui Ion, la fel și automobilul acestuia de model „Mercedes” cu numărul de înmatriculare CUN 006. Din acea zi au lucrat cum lucrau, însă sub conducerea lui Ion. Ulterior, Ion o transporta doar pe Alina, însă au aflat că în realitate că Alina de fapt lucra pentru Velihanov Oleg și tatăl acestuia, timp în care Ion se ocupa cu chetiunile lui. După o perioadă de timp, Alina a trecut definitiv să lucreze pentru Oleg Velihanov, și care le-a spus că Ion a fost reținut

și ele urgent trebuie să încete lucrul și să se întoarcă acasă. Ea, împreună cu Aylin și Iulia care în acea perioadă locuiau în sect.Buiucani, au luat decizia să continue să lucreze și să nu creadă în vorbele Alinei. În continuare, au început să lucreze pentru Zarea Corina, adică toți banii câștigați erau împărțiți 50 % la 50%, iar câștigul lui Andrei era plătit din procentul Corinei. În așa mod au lucrat pînă la data de 13.12.2021, aproximativ 2 săptămîni, și ulterior au încetat să mai transmită banii Corinei la indicația lui Eduard, care lea- cerut fetelor să nu mai comunice cu Corina. În acea perioadă, Eduard avea telefon, le scris și le telefona, în așa mod gestiona activitatea lor din închisoare. După aceasta, ele trei au început să lucreze pentru ele, să nu mai plătească la nimeni, închiriau pe zi apartamente pe numele verișorului lui Andrei, Anatolie. Acesta nu cunoștea cu ce se ocupă ele și la acel moment nici nu bănuia. Ulterior, pe 27.12.2021, ele împreună cu Anatolie au închiriat pentru o lună apartamentul de pe str.Izmail 84, mun.Chișinău, la fel pe numele lui Anatolie. În acea perioadă lucrau la deplasare, fiind duse de către Andrei, cu un automobil de model „Renault” care a fost luat în chirie, și cu care nu are nici o legătură Eduard. Atunci, deja ele îi achitau lui Andrei cîte 600 lei pentru chiria automobilului și 600 lei lui, pe zi. Andrei a încetat să lucreze cu ele undeva pe data de 06-08.01.2022, atunci ele au decis să lucreze la apartamentul închiriat pe zi de Aylin de pe str.Kiev 4, 6/3. În așa mod, ea a lucrat pînă la data de 23.01.2022, după care s-a gîndit, a decis să plece și a încetat să practice această activitate și orice comunicare cu fetele. Concretizează că, Eduard des îi scris și o telefona din penitenciar și diferite rugăminți de bani și colete. La fel, el a rugfat-o să vorbească cu Iulia și Aylin și să strîngă suma de 10 000 euro, comunicîndu-i că dacă va achita suma dată de bani, el va putea ieși. Cui anume urma să transmită banii respectivi, Eduard nu i-a spus, dar i-a promis că o să întoarcă banii cînd o să fie la libertate, comunicîndu-i că el are banii. Ulterior, a înțeles că Eduard o minte și o folosește, l-a blocat și a încetat comunicarea cu acesta și nu a strîns careva bani pentru el. Menționează, că absolut toatele fetele se temeau de Eduard, deoarece acesta de nenumărate ori le-a dus în pădure și la cimitir, unde le amenința, împușcînd din pistol, pe unele fete le lăsa în pădure ca să se întoarcă pe jos noapte, de aceea ele făceau tot ce le spunea el. Din cîte cunoaște, Eduard a întreținut relații sexuale aproape cu toate fetele, care lucrau pentru el, cu excepția Alinei și Nastei. La fel și cu ea a avut relații sexuale regulat. Menționează că după ce a venit ea, Eduard nu a mai atras atenție altor fete,

întreținând relații sexuale doar cu ea, pentru care nu i-a plătit, deși i-a promis. A declarat că relațiile intime au fost forțate, Eduard dându-i de înțeles în mod clar că nu are altă opțiune, și anume dacă nu-i va îndeplini cerințele, va fi mai rău pentru ea. La fel, a începutul lunii noiembrie 2021, atunci când locuiau în com.Tohatin, între Eduard și ele trei (ea, Aylin, Iulia) au început neînțelegerile, din motiv că el nu le achita cele 50% din venit. Atunci, pentru ca ele să fie loiale și să i se supună, Eduard i-a cerut lui Ion, să facă rost de substanțe narcotice pentru ele sub formă de pastile, praf așa cum Ion consuma substanțe narcotice și acesta cunoștea de unde să se procure. În așa mod, Ion regulat le pune la dispoziție pentru consum „extasy”, „amfetamin”, „cocaină”, „sare” și alte tipuri. În timp, au devenit dependente de aceste substanțe și erau gata să facă orice, doar să primească substanțe pentru consum. După ce Eduard și Ion au fost reținuți, au continuat să consume substanțe narcotice, pe care le comandau prin intermediul aplicației „Telegram” și pe care le luau persoana din diferite locuri, fără a cunoaște vânzătorul, după geolocație. (*vol. III, f.d. 70-75; f.d. 76-78*);

- 4.8. -*declarațiile martorului Guiban Virginia Vasile*, care fiind audiată la faza urmăririi penale, a comunicat că aproximativ cu 2-3 ani în urmă a făcut cunoștință cu Zarea Corina, cu care prietenește pînă la moment. Cu ce se ocupă Corina nu cunoaște și nu a purtat cu ea discuții privind genul ei de activitate. Ulterior, în anul 2020, a născut un copil și a invitat-o pe Corina și soțul ei pe nume Zarea Eduard să-i boteze copilul. Astfel, cu Eduard a făcut cunoștință la botez. Din cuvintele acestuia, se ocupa cu construcția. În luna ianuarie, avînd probleme financiare grave, într-o discuție cu Eduard, au decis împreună ca ea să înceapă să practice prostituția, iar el să fie șoferul ei. La acel moment, el conducea automobilul de model „Mercedes” de culoare întunecată, numărul de înmatriculare nu își aduce aminte. A cui era mașina nu cunoaște și nici nu s-a interesat. Deci, înțelegerea între ea și Eduard era următoarea: ea plasa anunțuri pe pagina www.999.md privind prestarea serviciilor sexuale și lucra, de la început la ieșire la client la domiciliu, iar ulterior și acasă. Responsabil pentru deplasarea la client era Eduard, care venea și o ducea cu automobilul indicat pînă la client și înapoi acasă. Anunțurile le plasa personal, unde indica numerele de telefon temporare, pe care nu le ține minte, căci erau mai multe. Cu Eduard discuta toate detaliile în față, iar îl suna pe numărul lui temporar pe

care la fel nu-l ține minte. Veniturile le împărțeau egal, adică 50% ei și 50% lui Eduard. Concretizează că la ieșire la client a lucrat aproximativ o lună, după care a început a lucra în apartamentele închiriate pe zi. Apartamentele indicate se aflau în sectoarele mun.Chișinău (Botanica, Rîșcani și Telecentru), însă adresele exacte nu le cunoaște și nici nu le ține minte vizual. Toate apartamentele erau închiriate de către Eduard și pe numele acestuia. De când a început a lucra în apartamente, cu ea mai lucrau și alte domnișoare, pe care anterior nu le cunoștea pe nume Victoria, Tatiana, Iulia, Olga și Alexandra. Alte date ale fetelor nu cunoaște și nici telefoanele de contact, însă le-ar putea recunoaște vizual. Cum aceste fete au ajuns să lucreze în apartamente unde ea lucra nu cunoaște, însă presupune că tot prin intermediul lui Eduard. Ce înțelegeri aveau ele cu Eduard ce ține de lucrul prestat nu cunoaște nimic și nu s-a interesat. La fel, se întâmpla să lucreze câte două în apartament, care de obicei erau cu două odăi. Fiecare avea câte o odaie și clienți diferiți. Pentru chirie achita personal stăpînului după eliberarea apartamentului, din banii câștigați a câte 700 lei pe zi. A lucrat în condițiile stabilite cu Eduard 3 luni, adică ianuarie-martie 2021, după care a decis să lucreze de sine stătător. Pe seară, de regulă lucra între orele 20:00 -02.00, putea avea câte 2-3 clienți, care se achitau cu ea a câte 1000 lei per oră, pentru prestarea serviciilor sexuale (sex oral și natural protejat). Ulterior, când se întâlnea cu Eduard, îi transmitea partea lui de câștig la mână. Careva transferuri bancare nu făcea. Despre faptul dacă cunoștea sau nu Corina despre înțelegerea ei cu Eduard, nu cunoaște, căci personal ea nu i-a spus sau reproșat ceva, iar Eduard tot nu i-a povestit nimic (*vol. I, f.d. 158-160*);

- 4.9. -*declarațiile martorului Catan Victoria Anatolie*, care fiind audiată la faza urmăririi penale, a comunicat că spre sfîrșitul toamnei s-a angajat în mun.Chișinău la fabrica de sticlă „Glass Container Company”, unde a lucrat pînă în luna decembrie, după care s-a concediat, fiind în căutarea unui loc de muncă, avînd la întreținere un copil minor, fiica Miroslava în vîrstă de 4 ani. Prin intermediul ziarului „Makler” a găsit un anunț precum că este necesară dădacă pentru un copil de 4 ani. Avînd experiență, a telefonat și a făcut cunoștință cu viitorii angajatorii. Aceștea s-au dovedit a fi Zarea Eduard și Zarea Corina, iar fiica lor se numea Sofia. Înțelegerea a fost că ea va avea grijă de fiica lor, va locui împreună cu ei, așa cum ei locuiau într-un apartament cu

două odăi, la fel trebuia să facă curățenie și să pregătească mâncare, pentru care urma să fie plătită cu 6000 lei pe lună, la fel locuița și mâncarea erau din contul lor. Însă, atunci când s-a întâlnit cu Zarea Eduard, acesta i-a propus să practice prostituția sub protecția lui, iar banii de la clienți urmînd să fie împărțiți 50/50 %, iar de pe telefonul ei mobil Eduard plasa anunțuri, iar numărul de telefon era schimbat la cîteva zile. Astfel, a acceptat să lucreze pentru Eduard. La fel, Eduard i-a explicat cum să actualizeze anunțurile, iar în continuare ea le răspundea clienților. Prețul pentru servicii la fel au fost puse de către Eduard, pentru 1 oră serviciile sexuale costau 1200 lei, iar pentru jumătate de oră de la 600 la 800 lei, în dependență de client. Eduard i-a pus la dispoziție apartamentul de pe str.Hristo Botev, acolo a făcut cunoștință cu Tatiana Trușcova, care la fel lucra pentru Eduard. Aceasta puneă anunțurile ei, iar ea pe ale ei, însă clienții puteau să aleagă pe oricare din ele. Cu ele în apartament se mai afla și Valentin, care asigura paza lor. Menționează că ea mai mult lucra la ieșire, iar în apartament mai mult lucra Tanea, și Valentin locuia cu aceasta în apartament. Ulterior, Tanea și Valentin au început să se întâlnească, însă Tanea în continuare lucra. La fel, ea în acel timp locuia pe str.Cetatea Chilieii 62, ap.34, dacă nu greșește. Pentru ambele apartamente achita Zarea Eduard, așa cum se înțelese. Așa cum ea mai mult lucra la ieșiri, se înțelegea cu Eduard, acesta venea și o luat și o ducea pe adresă la client, o aștepta cît era necesar, ieșea îi dădea toți banii, cu condiția că la sfîrșitul săptămînii, el urma să împartă banii în jumătate și, doar să scoată cheltuielile minore pentru cafea, energizante, unghii, cu toate că de fiecare dată era greu să ceară bani de la Eduard și el să dea banii. Astfel, aproximativ începînd cu 17-18 ianuarie 2021 a început să lucreze pentru Eduard, pînă în luna martie, aproximativ două luni. Undeva la sfîrșitul lunii februarie 2021, Eduard i-a cerut pașaportul moldovenesc, explicîndu-i că pînă la moment la stăpînul apartamentului se află pașaportul lui Valentin, iar de pașaportul lui are nevoie, astfel a cerut pașaportul ei. I-a dat pașaportul, la ea rămînînd pașaportul transnistrean, așa că ea oricînd se putea întoarce în Bender. A lucrat undeva pînă la data de 09 martie 2021, atunci cînd Eduard i-a cerut să semneze un contract de chirie a unui alt apartament, în care erau indicate datele ei din pașaport, așa cum pașaportul ei se afla încă la Eduard. Menționează că, deoarece avea încredere în Eduard, a acceptat. Celălalt apartament era amplasat pe str.N.Testemițanu 3/5, ap.31, stăpînul pe nume Serghei. Atunci cînd a fost semnat contractul au fost

prezenți, ea, agentul imobiliar și Serghei. Eduard i-a comunicat că el închiriază de la Serghei apartamentul cu un etaj mai jos, unde locuia cu soția lui Corina și fiica. Eduard i-a comunicat că în acest apartament vor locui la fel fete și care la fel vor lucra ca și ea. În acel apartament a fost o singură dată, atunci când a semnat contractul, nu cunoaște cine s-a instalat și lucra acolo. Uneori îl întreba pe Eduard câți bani s-au acumulat la ea, deoarece el își nota totul în telefon, iar ea nu își făcea careva însemnări, deoarece avea încredere în el, însă de fiecare dată Eduard se eschiva de la acest subiect, îi spune că ulterior o să-i comunice. După ce a semnat acel contract, a dorit ca Eduard să se achite cu ea și să plece acasă în or.Bender. A cerut de la Eduard și pașaportul, dar așa cum Eduard a decis că trebuie să-i achite doar 50 euro pentru două luni, s-au certat, deoarece nu era real pentru două luni suma de 50 euro. Atunci, Eduard i-a dat 200 euro, cu condiția că 150 euro i-ar fi împrumut, precum că ea i-ar fi datoare și urma să meargă acasă, să se odihnească și ulterior să revină să lucreze pentru banii respectivi, astfel că nu i-a întors pașaportul. A concretizat că ziua de lucru începea la ora 19:00 și se finisa la ora 06:00-07:00, și putea să câștige în jur de 600-700 euro, jumătatea din care urma să-i revină ei, iar Eduard, din ale sale 50% din venit urma să achite chiria pentru apartament și serviciile comunale, iar din ai ei 50% putea să scoate careva cumpărături minore, dar în final s-a primit că el a adus-o la minus. Astfel, ea totuși a plecat în Bender, și a revenit în mun.Chișinău, undeva la începutul lunii aprilie, i-a scris lui Eduard că dorește să lucreze și a vrut totodată și să-și întoarcă pașaportul, dar poate și banii. Astfel, ea a fost cazată în apartamentul pentru care a semnat contractul de locațiune, unde a lucrat o zi, i-a dat o cartelă SIM, concretizînd că și celelate cartele le lua și nu cunoaște ce făcea cu acestea. Astfel că nu cunoaște nici un număr de telefon, dar ele au fost activate în telefonul său mobil. După care Eduard a luat-o din apartamentul dat și a dus-o în alt apartament, unde Eduard închiria două apartamente cu nr.5 și 6, într-un apartament locuia Tatiana împreună cu Valentin, iar în altul lucra o altă fată, dar nu cunoaște cum se numește deoarece nu a comunicat cu aceasta și Serghei, care o păzea. Referitor la fata respectivă avea în jur de 25 ani, blondă, înălțimea 175 cm, în formă, vorbitoare de limbă rusă. Referitor la Serghei, paznicul, era înalt, smolit, corpolență medie, sportivă, vorbitor de limbă rusă, frezura scurtă, fără barbă, nu a observat să aibă tatuaje. Eduard a cazat-o în apartamentul cu cei doi, a lucrat o noapte cu ei, iar la a treia zi, deoarece Serghei strîngea banii, a cerut de

la acesta bani pentru țigări și sub acest pretext a plecat, deoarece seara se certase cu Eduard și a înțeles că acesta nu o să-i dea banii și pașaportul deja fiind la ea, a decis să plece. Atunci când Eduard a înțeles că ea a plecat, a început să o telefoneze, dar nu i-a răspuns, a înțeles că nu mai vede banii de la el. Pentru cele două zile lucrate, Eduard îi datorează 500 euro, iar pentru cele două luni lucrate 2000 euro. De asemenea, a fost un caz când a refuzat să lucreze, fiind obosită sau avea zilele critice, a obligat-o să iasă la lucru, a aplicat violența fizică, dar nu i-a lăsat vînătăi, a scuipat-o și a lovit-o cu pumnul în burtă. La fel, când avea zile critice, îi spunea să inventeze ceva, deoarece are pierderi și trebuie să se achite pentru tot. În privința soției lui Eduard, menționează că aceasta cunoștea cu ce se ocupă ele, fiind prezentă atunci când vorbea cu Eduard referitor la lucru și bani. Mai mult, aceasta i-a spus că personal se ocupă cu video-chat în apartamentul în care locuia cu Eduard și fiica lor. A văzut jucării sexuale și calculatorul la care aceasta lucra, dar nu a văzut-o în proces (*vol. I, f.d.136-146*);

- 4.10.** -declarațiile martorului Trușcova Tatiana Sergiu, care fiind audiată la faza urmăririi penale, a comunicat că în luna ianuarie 2021 din discuția cu o cunoscută de-a ei pe nume Ecaterina care la fel locuiește în or.Bender, alte date nu cunoaște, a aflat că aceasta practică prostituția în mun.Chișinău, și că nu câștigă rău, explicîndu-i că aproximativ pentru săptămână de lucru primea bani în jur de 3000-4000 lei. La fel, Ecaterina i-a povestit că practică prostituția sub patronajul unei persoane pe nume Eduard, care închiriază apartamente în mun.Chișinău și asigură cu pază în cazul clienților agresivi. Iar din suma de bani câștigați din practicarea prostituției, 50% îi reveneau ei, iar 50% lui Eduard. Astfel, deoarece are la întreținere doi copii minori, iar în or.Bender nu-și putea găsi un loc de muncă a întrebat-o pe Ecaterina cum poate să facă cunoștință cu Eduard și să înceapă și ea să practice prostituția, la ce Ecaterina i-a propus să plece împreună în mun.Chișinău. La începutul lunii februarie 2021, împreună cu Ecaterina s-au deplasat în mun.Chișinău, unde s-au întâlnit cu persoana pe nume Eduard. Au urcat în automobilul acestuia de model „BMW”, de culoare negru, unde Eduard i-a explicat că va presta servicii intime diferitor clienți, pentru 30 minute- 600 lei și pentru 1 oră -1000 lei, din banii câștigați ea va trebui să-i transmită 50% lui Eduard, iar 50% îi rămîn ei. Undeva peste aproximativ o săptămînă și jumătate Ecaterina s-a

întors în or.Bender, ea rămînînd singură și a continuat să lucreze, iar la fiecare sfîrșit de zi, Eduard venea și ea îi transmitea 50% din banii cîștigați. A menționat că în acea perioadă, Eduard le-a adus un băiat pe nume Valentin. Atunci, Eduard le-a comunicat că Valentin se va afla cu ele în apartament, pentru a le asigura paza în cazul în care clienții le vor crea careva probleme. Astfel, de fiecare dată cînd venea vreun client, Valentin stătea la bucătărie sau în cealaltă odaie. Eduard îi achita cîte 500 lei pe zi pentru lucrul său, din cei 50% care îi reveneau. În una din zile, Eduard a telefonat-o și a rugat-o să iasă afară. A ieșit afară, a urcat în mașina lui Eduard, menționează că în mașină se mai afla o domnișoară care s-a prezentat cu numele Corina. A concretizat, că de la Ecaterina a aflat că Eduard are o prietenă sau soție pe nume Corina. După ce a urcat în mașină, a început să discute cu Eduard despre cum merge lucrul, Eduard a întrebato dacă are careva probleme sau întrebări, cum se comportă clienții sau dacă are nevoie de ceva. A declarat că pe parcursul discuției cu Eduard, Corina tăcea. La fel, concretizează că uneori cînd venea Eduard la apartament, era împreună cu Corina. Cu Corina ea niciodată nu a comunicat referitor la lucru, discutau pe alte teme. Iar o dată Corina a venit să-i pună o injecție Ecaterinei, deoarece avea probleme cu rinichii. Peste o lună, la începutul lunii martie, Eduard a închiriat un alt apartament într-un bloc nou pe str.Nicolae Testemițanu 3/14, ap.6, unde s-a mutat împreună cu Valentin, în acel apartament a continuat să practice prostituția în aceleași condiții. Referitor la banii pe care i-a transmis, menționează că în fiecare zi sumele erau diferite în dependență de numărul clienților. Cea mai mică sumă cîștigată pe care i-a transmis-o lui Eduard a fost 300 lei, și cea mai mare 3500 lei. La fel, erau și zile în care nu avea clienți, în acele cazuri Eduard nu-i cerea bani pentru apartament. La fel, a menționat că deoarece fiica ei se afla împreună cu ea în mun.Chișinău, a rugat-o pe o cunoscută de-a ei pe nume Anastasia să stea cu fetița în timp ce ea lucrează, pentru care îi achita anumite sume de bani conform înțelegerii. De asemenea, a comunica că deoarece fiicei îi place să se joace la telefon și să se uite la desene animate, era nevoită să-i lase telefonul ei. Astfel, din acest motiv l-a rugat pe Valentin să-i creeze un cont pe www.999.md, de pe telefonul lui. La fel, pe telefonul lui Valentin primea apelurile telefonice de la clienți. De asemenea, a comunicat că pe perioada cît s-a aflat în acel apartament împreună cu Valentin, între aceștea au apărut relații. Referitor la Ecaterina, aceasta lucra de pe contul ei creat de pe

telefonul mobil al ei. Totodată, au fost cazuri când clienții se înțelegeau cu o fată la telefon, însă atunci când veneau putea să aleagă altă fată. În aceea situație, banii rămâneau la fata care lucra cu clientul. Referitor la Eduard, are aproximativ 28-30 ani, înălțimea 180 cm, corpolență medie, părul de culoare castaniu deschis, ochii căprui, tenul pielii deschis, forma feței pătrată alungită, tatuaje sau careva semne individuale nu a observat, deoarece nu l-a văzut fără haine. Vorbitor de limbă rusă și română. Corina are vârsta de aproximativ 25 ani, înălțimea 160 cm, corpolență slabă, părul de culoare negru și lung, ochii căprui, tenul feței deschis, forma feței ovală, nasul lung, semne individuale nu a observat, vorbitoare de limba română și rusă. Așa cum a explicat anterior, telefonul ei mobil se afla la fetița ei, de aceea fotografii, video sau numerele de telefoane nu le are. Referitor la Ecaterina are în jur de 23 ani, înălțimea 165 cm, corpolență plină, părul de culoare deschis și vopsit, tenul feței deschis, forma feței rotundă, tatuaje sau alte semne individuale nu a observat. La moment, nu se ocupă cu această activitate. Atunci când a venit în mun.Chișinău, la lucru în domeniul prestării serviciilor sexuale, la Eduard Zarea, a fost prezentă la semnarea contractului pentru închirierea apartamentului nr.6 de pe str.N.Testemițanu 3/14. În acel moment era prezent Armaș Valentin, Zarea Eduard, o fată pe nume „Alexandra” (care la fel lucra pentru Eduard), proprietara apartamentului, nu-și aduce aminte numele ei și mai era un agent imobiliar. Contractul a fost încheiat pe numele lui Eduard, dar a fost semnat de Valentin. La fel, a menționat că Eduard nu s-a achitat cu ea, nu a făcut un calcul, dar conform înțelegerii, acesta urma o dată în săptămână să-i achite profitul de 50%. Atunci când a început să lucreze, inițial a cerut suma de 3500 lei pentru a stinge o datorie pe care o avea în Bender, ulterior i-a mai cerut 1000 lei, la rugămintea ei i-a dat banii. De asemenea, din cei 50% care îi reveneau, Eduard îi reținea suma de 1500 lei pentru a-i achita bonei copilului ei și pentru hrană și mai primea 200 lei pentru cheltuieli personale. Ulterior, a mai cerut de la Eduard o sumă de bani pentru a întoarce o datorie, și el a început să amîne, motivîndu-i că nu are bani sau că trebuia să-i spună din timp despre bani și așa și nu i-a dat banii. A declarat că nu a dus evidența clienților, cu aceasta se ocupa Eduard. Dar cu certitudine ea a câștigat mai mulți bani decît Eduard cheltuia pentru cele indicate mai sus. Consideră că trebuie să-i achite undeva suma de 10 000 lei, nu este o sumă exactă, dar aproximativ aceasta. A mai comunicat că după ce a fost invitată la

poliție, a încetat să mai lucreze pentru Eduard, la fel și Valentin. A menționat că nu a cerut de la Eduard banii din cauza stresului, însă a crezut că Eduard singur îi va da banii. De asemenea, la audierea inițială nu a declarat că a făcut cunoștință cu o fată care la fel lucra pentru Eduard, pe nume „Vica”, care la fel este din Bender. Nu-și aduce aminte pe ce adresă lucra, dar cunoaște că aceasta lucra mai mult la chemări. La fel, știe că aceasta s-a îndrăgostit de Eduard, și-a tăiat venele, a vrut să sară de la balcon, dar niciodată nu i-a spus să fi fost agresată, dar a făcut-o din motiv că nu i-a răspuns la sentimente. Astfel, în afară de ea, la Eduard a mai lucrat Vica din Bender, Ecaterina din Bender, Alexandra (23-24 ani, blondă, corpulentă medie, înălțimea 165 cm, ochii căprui) la fel din Bender, este înregistrată pe rețelele de socializare cu numele „Mazai”, dar pașaportul nu i l-a văzut, dar se cunosc din or.Bender. La fel, o cunoaște pe Uliana de asemenea din Bender, care lucra pentru Eduard, dar nu s-au întâlnit. Uliana tot o cunoaște pe Alexandra. De asemenea, o cunoaște și pe Virginia (cumetra lui Eduard) și Ion, paznicul acesteia. Din auzite, erau și fete pe nume „Iulia” și „Olea”, dar nu le cunoaște. Atunci când a încetat să lucreze pentru Eduard, a întrerupt orice comunicare cu persoanele indicate mai sus, a șters datele de contact. Suplimentar, a concretizat că la semnarea contractului, Eduard nu a fost prezent, era doar Valentin care avea pașaportul lui Eduard. (vol. I, f.d. 62-65; 66-70);

- 4.11.** *-declarațiile martorului Zarilă Uliana Valeriu*, care fiind audiată la faza urmăririi penale, a declarat că în luna martie anul 2021, pe site-ul „odnoklassniki.ru” i-a scris Catan Vica, pe care o cunoaște de mult timp, deoarece ea este orfană și a locuit la aceeași casă de copii împreună cu surorile ei mai mici. Astfel, i-a scris și a întrebat-o dacă nu dorește să câștige 1000 dolari SUA pe săptămână, să lucreze în mun.Chișinău, explicându-i că lucru constă în prestarea serviciilor sexuale contra plată. Aceasta pe scurt i-a explicat că este un tânăr la care ea lucrează, acesta pune la dispoziție apartament pe care îl achită, iar din banii de la clienți 50 % îi revin lui. Din motiv că în acea perioadă ea lucra în or.Bender, și primea aproximativ 100 dolari SUA, ceea ce este foarte puțin, iar ea de una singură își crește copilul minor de 4 ani, iar acestuia urma să-i facă investigații medicale costisitoare și mai locuiau într-un apartament închiriat, din care a acceptat propunerea Victoriei Catan. Astfel, Vica i-a dat numărul ei de telefon tânărului respectiv,

care ulterior a telefonat-o, prezentându-se cu numele „Eduard”. Astfel, s-a înțeles cu Eduard, acesta împreună cu o persoană pe nume „Vadim”, au venit după ea în or. Bender. Copilul său l-a lăsat cu sora sa. În oraș, Eduard a lăsat-o în apartamentul nr.31 amplasat pe str.N.Testemițanu 3/5. După cum ulterior înțelese, în acel apartament deja lucra o domnișoară cu numele „Alisa”, dar pașaportul acesteia nu l-a văzut. Aceasta lucra deja de aproximativ o lună și jumătate. La acel moment paznic era Ion, care a înțeles că s-a căsătorit cu o fată care la fel lucra pentru Eduard, pe nume Virginia. Atunci când s-a înțeles cu Eduard referitor la lucru, i-a comunicat acestuia că niciodată nu ar fi acceptat să se ocupe cu așa activitate dacă nu ar fi din cauza dificultăților financiare și stării sănătății copilului ei. Eduard i-a spus că va lucra 50/50%, plata pentru apartament și pază vor fi din contul lui, iar hrana, plasarea anunțurilor pe „999.md” și alte cheltuieli vor fi din contul ei. La fel, Eduard i-a spus că toți banii vor fi luați personal de către el sau prin intermediul pazei, iar când va avea ea nevoie de bani să-i comunice lui să-i dea bani. La fel, Eduard i-a promis că o să aibă zile libere pentru odihnă și pentru a pleca acasă. Planul pentru zi era minim 4000 lei, ceea ce presupunea câte 4 clienți, așa cum Eduard i-a spus că prețul pentru o oră este de 1000 lei, iar pentru jumătate de oră – 600 lei. De asemenea, Eduard i-a dat o cartelă SIM nouă pentru a-și crea cont pe site-ul 999.md. Pe parcurs, a aflat că Eduard împreună cu soția sa Corina, locuiau la un etaj mai jos, în apartamentul nr.24. A lucrat două săptămâni, în tot acest timp Eduard a intrat de aproximativ 4 ori împreună cu soția sa Corina. Aceasta cunoștea cu ce se ocupau ele cu siguranță, deoarece ea chiar ea le spunea că trebuie să lucreze mai mult, pentru a câștiga mai mult. Despre Corina cunoaște că aceasta se ocupa cu video-chat. Atunci când a început să lucreze, câștiga câte 5000-6000 lei pe zi. După fiecare client, banii îi transmitea paznicului, care primea câte 200 lei pe zi pentru că le supraveghea. La clienți, paznicul Ion nu ieșea, aștepta în bucătărie. Atunci, când i-a spus lui Eduard că are nevoie de zile libere pentru a se odihni, acesta i-a interzis categoric, comunicându-i că câștigă foarte puțin, iar el are nevoie de bani. Așa cum cheile de apartament erau la paznic, ea nu ieșea, iar la cumpărături mergea doar împreună cu paznicul, deoarece Eduard îi dădea câte 200 lei pe zi pentru mâncare și alte necesități. Lucrând timp de 2 săptămâni, în fiecare zi și fără zile de odihnă, fără să iasă din apartament, nu a rezistat și i-a comunicat lui Eduard că nu mai dorește să lucreze și ca el să se

achite cu ea. Atunci, Eduard i-a propus să lucreze ca model pe video-chat, dar ea a refuzat. Eduard i-a plătit 4500 lei, iar restul banilor acesta i-spuse că-i va aduce peste câteva zile. Potrivit calculelor făcute de ea, a câștigat undeva 40 000 lei, respectiv ei urmau să-i revină 20 000 lei, iar ea a primit doar 4500 lei, deși Eduard cunoștea că ea are nevoie de bani pentru tratamentul copilului ei. După aceasta, ea s-a întors în or.Bender, însă nici peste câteva zile Eduard nu i-a adus banii și a împrumutat bani de alte persoane, sperînd că acesta o să-i dea banii. Ulterior, peste câteva zile a început să-l caute pe Eduard, însă telefonul său era deconectat, dar nici el niciodată nu a telefonat-o. De asemenea, a concretizat că un timp paza era asigurată de către Ion de care a menționat anterior, după care acesta a devenit paznicul Virginiei, dar nu cunoaște unde aceasta locuia și lucra, deoarece Verginia lucra și la deplasări. Menționează că ea personal a lucrat doar în apartament, deoarece ea așa a decis. După Ion, paznicul ei a devenit Vadim, cu care Eduard a venit în or.Bender și a luat-o. Astfel, deoarece Eduard dispăruse, a început să-i scrie lui Vadim, deoarece doar cu el avea legătură prin Telegram, dar numărul acestuia era ascuns. Vadim la fel nu-i răspundea la apelurile telefonice și nici la mesaje, și atunci a înțeles că a fost mințită. De asemenea, se gândise să depună și plîngere, dar nu a ajuns pînă cînd nu a fost telefonată de la Centru pentru combaterea traficului de persoane și a fost citată pentru audiere. Așa cum a menționat, acest lucru i-a fost propus de către Catan Victoria, iar condițiile de lucru le-a discutat cu Eduard, iar soția acestuia insista ca ea să lucreze mai mult, motivînd-o că cu cît o să lucreze mai mult cu atît o să câștige mai mulți bani. Paznici au fost Ion și Vadim, ei strîngeau banii pentru Eduard și primeau cîte 200 lei pentru faptul că le păzeau. De la Victoria a aflat că pentru Eduard mai lucrează o fată pe nume Tanea, pe care o cunoaște pentru că este din or.Bender și închiria apartament în același sector. La fel, Victoria i-a comunicat că ei Eduard îi este dator cu 15000 lei. Victoria o cunoștea și pe Alisa, cu care ea locuia în același apartament. Concretizează că Alisa făcea cîte 10000-12000 lei pe zi și ea putea ieși liber din apartament, atunci cînd dorea. De la Alisa a aflat despre celelalte fete pe nume Olga – care este narcomană, la fel lucra pentru Eduard, ei permanent se certau deoarece ea consuma și în timpul lucrului. Unde anume aceasta lucra nu cunoaște. Cu fata pe nume Virginia a făcut-o cunoștință Eduard, s-au întîlnit la o benzinărie din apropierea casei, au servit cafea. Atunci, cînd s-a apropiat Virginia, Eduard i-a

comunicat că-i este cumetră și la fel lucra pentru el. La fel, menționează că atunci când s-a decis la acest lucru, i-a comunicat despre acest fapt prietenei sale, așa cum surorii nu putea să-i spună cu ce o să se ocupe în mun.Chișinău. La acel moment, cunoștea că prietena sa a practicat anterior prostituția. Atunci când i-a povestit că pleacă în or.Chișinău și cu ce se va ocupa acolo, aceasta a dorit să meargă și ea. Atunci i-a comunicat lui Eduard că o să vină împreună cu altă fată. Eduard i-a cerut numărul de telefon al fetei, pentru ca el personal să vorbească cu prietena ei. Ei au discutat și atunci au venit după ele. Când s-a întors în Bender, prietena ei a venit cu ea și la fel i-a comunicat că Eduard i-a achitat doar 3000 lei, dar câți bani a câștigat nu i-a comunicat. Însă, cunoaște că peste un timp, prietena ei s-a întors la Eduard pentru a lucra, ulterior ele au pierdut legătura și nu mai comunică. Cunoaște că aceasta a lucrat în apartament nr.46 de pe str.Kiev, 4, și paznicul ei era Vadim. Alisa este originară din Bulgaria sau Belarusia, avea în jur de 22-23 ani, blondă, cu părul lung, vopsit, tot corpul este cu tatuaje (flori, hieroglife, tatuaje abstracte colorate), 60-65 kg, înălțimea 170 cm, corpolență plinuță. Referitor la Olga care era consumatoare de substanțe narcotice, nu a văzut-o niciodată. Veronica - familia acesteia este Ababii din câte cunoaște și are pașaport transnistrean, dar este originară din Grigoriopol, numărul de telefon al ei nu-l are, comunicau prin intermediul „Instagram”(veronikaababii), dar așa cum au încetat să comunice, la ultimul ei mesaj expediat nu i-a răspuns, aceasta are 24 ani. De asemenea, a declarat că cu Eduard comunicau prin Telegram, unde este opțiunea de a șterge mesajele pentru ambele părți, Eduard ștergea conversațiile, astfel că la moment nu are careva conversații. Aceeași situație este și cu Ion și Vadim. Victoria la fel a șters conversațiile. Cu Alisa nu are careva contacte, așa cum ele doar au lucrat, iar după ce a plecat nu au comunicat. Referitor la Vadim menționează că este moldovean, vorbește rău în limba rusă, smolit, frezura scurtă, corpolență plină, înălțimea 170 cm, nu a observat tatuaje pe corp și alte semne individuale la fel nu a observat (**vol. I, f.d.174-184**);

- 4.12.** -*declarațiile martorului Ababii Veronica Iacob*, care fiind audiată la faza urmăririi penale, a declarat că cu aproximativ cu 5 luni în urmă, nu ține minte sigur, i-a scris pe rețeaua „Instagram” cunoscuta ei Uliana Zorila (ulianaangel2), care i-a comunicat că este lucru în mun.Chișinău în domeniul

prestării serviciilor intime, unde se plătește bine, cunoaște, deoarece a lucrat. I-a spus că va câștiga 4000 lei pe zi, din care 50% o să-i dea angajatorului. I-a spus că în principiu este de acord, dar că a dorit să vorbească personal cu angajatorul. Atunci, Uliana i-a dat numărul de telefon a unei persoane pe nume „Eduard”, cu care s-a telefonat prin „Telegram”. Menționează că numărul de telefon a lui Eduard nu l-a păstrat, acesta foarte des își schimba numerele de telefoane. Din discuția cu Eduard, acesta i-a explicat același lucru pe care i l-a explicat și Uliana, concretizându-i că este un câștig bun și la timp. A fost de acord să lucreze, Eduard explicându-i că prin intermediul Ulianei, îi va transmite locul întâlnirii. Undeva mai puțin de o săptămână, Uliana a venit după ea cu un taxi și împreună s-au deplasat pînă la postul între Transnistria și Moldova, unde erau așteptate de către Eduard și Vadim, care era la volan. Anterior, pe Vadim sau Eduard nu îi cunoștea. În patru s-au deplasat în mun.Chișinău. Pe drum, Eduard i-a explicat toate detaliile lucrului și anume: va lucra într-un apartament închiriat, pe care îl achită el, va lucra în fiecare zi, va avea o zi de odihnă o dată pe lună. În continuare, au ajuns într-un apartament de pe str.Testemițanu, lângă o benzinărie „Vento”, adresa exactă nu o cunoaște, unde au fost întâlniți de către o persoană cu numele Ion, ce asigura paza. Ion împreună cu ele locuiau în apartamentul cu două odăi. La fel, banii câștigați din lucru îi transmiteau lui Ion. După ce au fost întâlniți de către Ion, Vadim și Eduard au plecat. Ion i-a creat un account pe „999.md”, unde plasa anunțuri despre prestarea serviciilor și personal discuta cu clienții. Ion era prezent la toate discuțiile, care erau purtate la difuzor. Ion i-a explicat că pentru serviciile prestate clientul urmează să achite 600 lei pentru 30 minute și 1000 lei pentru o oră. În preț de 600 lei se includea sex oral și clasic, iar în prețul de 1000 lei două relații sexuale clasice și orale, protejat. Pe zi avea aproximativ de la 3-10 clienți. Pe zi, dimineața, Ion îi dădea câte 200 lei pentru mîncare, șervețele și prezervative. A lucrat aproximativ o lună, după care împreună cu Uliana s-au întors acasă. Eduard le-a achitat câte 3000 lei la fiecare, comunicîndu-le că restul banilor i le vor achita peste cîteva zile, imediat ce vor lucra celelalte fete. A menționat că pînă la venirea ei, Uliana a lucrat pentru Eduard o lună. După ce au plecat, Uliana nu s-a mai întors, din motiv că Eduard nu i-a achitat și aceasta a încetat să lucreze pentru el. Cu Uliana ulterior nu a mai comunicat. Ulterior, peste o săptămână, din discuția cu Eduard care i-a promis să se achite cu ea, după ea a venit Vadim, cu care s-

a întors în mun.Chișinău. Vadim a adus-o pe str.Kiev 4, unde a fost întâlnită de către Eduard, după care Vadim a plecat. Împreună cu Eduard au intrat în apartament, amplasat în scara I, etajul și numărul apartamentului nu și-l amintește. Eduard i-a spus că se va achita cu ea și i-a propus să lucreze în continuare și să-și întoarcă datoria lui prin lucru. A fost de acord și în aceeași zi a început să lucreze împreună cu Virginia, care la fel presta servicii sexuale, însă cu aceasta Eduard se achita imediat. Ele erau păzite de Ion, dar el stătea în mașină, banii la fel erau transmiși lui Ion, prin intermediul Virginiei. La acel moment, Ion și Virginia erau împreună, iar ulterior s-au căsătorit și, din câte cunoaște Eduard i-a cunoscut. În apartamentul dat a lucrat aproximativ două luni. De asemenea, a mai lucrat și în alte apartamente de pe str.Kiev 6/3 mun.Chișinău și la ieșire. La fel, pe adresa dată, în alte apartamente mai lucrau și alte fete: Mihaela (blondă, are un copil), Vlada, Lina (într-un apartament) și Virginia (în alt apartament). Aici a lucrat aproximativ 3 luni, care a inclus și ieșirile la clienți. Era păzită de Ion, dar a rugat să fie păzită de Vadim, deoarece avea mai multă încredere în el. Atunci când îi cerea Eduard, ea transmitea banii lui Vadim, dar în general banii îi dădea lui Ion. În perioada când a lucrat pentru Eduard, a aflat de la fete, că printre ele sunt și minore și anume Lina. A aflat și despre altele, însă nu le cunoaște, deoarece nu a comunicat cu acestea. Despre faptul dat i-a comunicat și lui Vadim, deoarece îl plăcea, după aceasta Vadim a încetat să păzească alte fete, în afară de ea. A încetat să lucreze pentru Eduard aproximativ pe data de 23 august 2021, din motiv că nu i-a plătit pentru lucru. În medie, datoria lui Eduard față de ea este de aproximativ 40 000 lei (*vol. II, f.d. 153-155*);

- 4.13.** -*declarațiile martorului Tulei Vlada*, care fiind audiată la faza urmăririi penale, a declarat că este originară din r-nul Ștefan-Vodă, s.Răscăieșii Vechi unde și a locuit pînă în anul 2021, luna iunie. După finisarea școlii, a absolvit cursuri profesionale de bucătar, însă pe profesie nu a lucrat. Aproximativ la mijlocul lunii iunie 2021, prin intermediul paginii de socializare „Instagram” a primit un mesaj de pe careva profil, care nu și-l aduce aminte la moment, ce era fără careva poze și care a început o conversație. După conținutul mesajelor a înțeles că este un bărbat, însă numele nu i l-a spus. În timpul discuțiilor, el i-a propus de lucru în mun.Chișinău și anume la prestarea serviciilor sexuale. Pentru aceste servicii i-a propus un câștig bun. Inițial, el i-a spus că va câștiga

lunar în jur de 1000 euro, îi va face permis de conducere și îi va închiria o mașină. Oferta i-a părut foarte interesantă, căci după calculele ei putea să câștige foarte mult, cu toate că, anterior nu a practicat prostituția. El nu s-a interesat de unde este, însă i-a spus că este majoră. Totodată, el i-a spus că ea va locui într-un apartament cu alte fete, care la fel se ocupă cu așa ceva și au un venit bun. Pentru apartament nu trebuia să achite. La prima discuție, au stabilit că se va gândi și va reveni cu un răspuns. Peste 2-3 zile, el repetat i-a scris și a întrebat-o dacă a luat o decizie, la ce i-a spus că acceptă propunerea lui. Atunci, au stabilit ea să vină în mun.Chișinău a doua zi, acesta lăsându-i și un număr de legătură, pe care nu îl are, deoarece a schimbat telefonul mobil. La fel, nu-și aduce aminte nici numărul de telefon de care ea se folosea atunci. A doua zi, a venit cu rutiera în mun.Chișinău, după cum s-au înțeles, s-au întâlnit la autogara din sect.Centru, din regiunea pieții centrale. El era singur, s-a prezentat cu numele Edic (vîrsta 30 ani, înălțimea 165-170 cm, corpolență sportivă, brunet, îmbrăcat în costum sportiv întunecat, cu chipiu pe cap, vorbea în limba română și îl poate recunoaște). Apoi, împreună au plecat la un apartament din str.Kiev 6/3 mun.Chișinău, situat la etajul I, drept înaintea la intrare, scara I, apartament-hotel, cu două odăi. În apartament se mai aflau două fete pe nume Virginia și Alexa. Atunci, Eduard i-a cumpărat o cartelă SIM „Moldcell”, numărul nu îl ține minte, care urma să fie un număr de lucru și de pe care urma să-și facă un cont pe „999” pentru a plasa anunțuri de prestare a serviciilor sexuale. Astfel, ea personal plasa anunț și personal discuta cu clienții, cărora le explica ce servicii prestează, costul și unde se află. Conform înțelegerii cu Eduard, clientul trebuia să achite pentru 30 minute – 500 lei per o relaxare și 1000 lei pentru o oră/ 2 relaxări. Presta sex oral și clasic protejat. A început să lucreze din prima seară, avînd un singur client. Totodată, Edic dădea la fiecare fată zilnic cîte 200 lei pentru cheltuieli (prezervative/mîncare). În ziua în care a venit la apartament, Edic i-a creat contul pe „999”, după care Virginia i-a explicat cum să vorbească cu clienții, adică că putea să se prezinte cu orice nume fals ales de ea, îi explica deodată costul serviciilor, ce face, ulterior dacă accepta, îi spunea adresa exactă cînd era în taxi, iar scara deja cînd ajungea la fața locului. Dacă îi plăcea clientul îl primea. Achitarea se făcea înainte de relaxare, clientul se achita cu Virginia. După cum s-a înțeles cu Edic, la sfîrșitul fiecărei zile de muncă, trebuia să-i achite 50% din venituri și restul îi rămînea lui. La acel apartament a locuit și a lucrat 3 săptămîni, numai cu

Virginia. Paza era asigurată de către un tânăr pe nume Ion, soțul Virginiei, iar câteodată de Vadim. Paznicii stăteau în mașină și se uitau după clienți, adică se uitau câți vin, în ce stare sunt, dacă se merită a fi primiți și le înștiințau pe ele. Totodată, periodic lucra și în alt apartament de una singură, situat pe str.Dimo 1/1 mun.Chișinău, scara IV, etajul I, apartament cu două odăi. Paza era efectuată de către Vadim (vîrsta 28 ani, înălțimea 160 cm, corpolență plină, părul întunecat, cu barbă), pe care îl poate recunoaște. Apoi, din spusele lui Edic, a înțeles că are câteva probleme cu poliția și a spus că, nu este sigur să presteze servicii sexuale din apartament, venind cu propunerea ca să lucreze la deplasare la client. Costul serviciilor s-a schimbat la 600 lei pentru 30 minute și 1300 lei per oră. La client erau duse de către Eduard și uneori de către Ion. Deci, ajungînd pe adresa solicitată de client, se urma în apartament și îi scria prin „Signal” sau „Telegram” lui Edic, pe cît timp s-a achitat clientul și dacă totul este în regulă. După prestarea serviciilor, fiind la baie, îi scria lui Edic că s-a eliberat, după care el îi trimitea locația lui și se ducea la mașină, după care plecau la o altă comandă. Banii cîștigați îi transmitea deodată în suma deplină. Astfel, la ieșire a lucrat pînă la mijlocul lunii august 2021. Virginia presta și ea servicii sexuale în rînd cu alte fete. În afară de ea, mai lucrau și alte fete și anume: Lina, Alexa și Mihaela. Ulterior, spre sfîrșitul lunii august 2021, a decis să plece de la acea muncă, deoarece a aflat din auzite că Edic are probleme cu poliția și nu dorea să fie implicată și ea. Plus la toate el nu se achita cu ea și lucra practic gratis. Pe toată perioada ce a lucrat, Edic i-a achitat doar 1000 lei, cu toate că după calculele ei urma să-i achite 28 000 lei. Mai mult ca atît, le-a sugerat și fetelor să plece pentru a nu avea probleme cu legea, la ce ele i-au povestit lui Edic. Atunci, fiind la o benzinărie „Petrom” din sect.Rîșcani, Edic s-a apropiat de mașina în care se afla și i-a spus să iasă afară, lovind-o cu palma peste față. Apoi, s-au dus după colțul benzinăriei, unde el a apucat-o de gît și i-a spus că dacă va auzi ceva vorbe din partea ei despre el, o va găsi și se va clarifica cu ea, amenințînd-o „să nu-și sape singură groapă”. Martorul la aceasta a fost Mihaela. Apoi, revenind în mașină, el i-a aruncat 500 lei, spunîndu-i să-și strîngă hainele și să plece. În aceeași zi, la orele 04:00, și-a strîns hainele și a plecat la sora ei.

În lunile iunie-iulie 2021, deoarece nu avea un loc de muncă, a fost nevoită să practice prostituția în mun.Chișinău, despre care fapte și împrejurări a

comunicat anterior în cadrul audierii din 07.09.2021. La moment, nu mai practică prostituția, însă uneori comunică cu diferite persoane din anturajul lui Zarea Eduard. Astfel, a aflat despre faptul că Eduard Zarea, împreună cu Guiban Virginia și soțul acesteia pe nume Ion, actualmente închiriază apartamentul nr.43 din blocul 6/3, scara 3, etajul I, str.Kiev, mun.Chișinău, în care locuiesc și practică prostituția două sau trei tinere, una dintre care se numește Mihaela Andrei, o minoră pe nume „Lina”, precum și o altă domnișoară cu părul blond, numele căreia nu-l cunoaște. Personal, Eduard Zarea, Virginia și soțul acesteia, nu locuiesc în apartamentul dat, însă se ocupă de plasarea anunțurilor, sarcină care de obicei îi revine Virginiei și asigurarea securității, sarcină care de regulă îi revine lui Ion, iar Eduard este organizatorul acestei activități, precum și tot acesta închiriază apartamentul. Din câte cunoaște, paralele cu activitatea sus-indicată, Zarea Eduard lucrează în calitate de taximetrist, fapt care i l-a comunicat el personal. Menționează că pe Mihaela Andrei și minora pe nume „Lina”, le cunoaște personal, deoarece au practicat împreună prostituția sub patronajul lui Zarea Eduard. Actualmente nu comunică cu acestea, însă din discuțiile cu alți prieteni comuni, a aflat că ele în continuare practică prostituția sub patronajul lui Zarea Eduard.

Referitor la domnișoara pe nume Iulia, cu aceasta a făcut cunoștință în luna septembrie 2021, în următoarele circumstanțe: cum și a spus, uneori deservea pe foștii ei clienți. Astfel, a primit comanda de la un client pe str.Așhabad 127, mun.Chișinău. Clientul mai era cu trei băieți. Dat fiind faptul că nu putea să-i deservească de una singură, l-a telefonat pe Eduard Zarea să-i ofere o fată, care să presteze împreună cu ea relații sexuale contra plată la acei 4 tineri. Inițial, Eduard a refuzat-o, comunicându-i că toate fetele lui sunt la discotecă, însă ea l-a convins, spunându-i că băieții doresc fetele pentru mai multe ore și evident câștigul va fi mai mare, căci pentru o oră pentru două fete, băieții urmau să achite 3200 lei. Atunci, Eduard i-a trimis-o pe Iulia, pe care anterior nu o cunoștea, însă anterior a văzut-o în curtea blocului de pe str.Kiev 6/3. Pe Iulia ar putea să o recunoască, însă nu cunoaște ce vîrstă are. Cu Iulia a lucrat în acea zi împreună aproximativ 4 ore și pentru lucrul ei, băieții i-au achitat 6400 lei. Așa cum a declarat anterior, pe Mihaela Andrei și minora Lina le cunoaște, deoarece au practicat prostituția pentru Zarea Eduard. La începutul lunii octombrie 2021, întîmplător s-a întîlnit cu Lina la o benzinărie „Lukoil” din mun.Chișinău, aceasta i-a confirmat că mai lucrează în domeniul prestării serviciilor sexuale.

Sustine parțial declarațiile făcute anterior, comunicînd că, aproximativ la sfârșitul lunii mai a anului 2021, se afla în satul Răscăieții Vechi, r-nul Ștefan Vodă, nu avea un loc de muncă stabil, putea să lucreze ocazional, deși are diplomă de la școala profesională din r. Ștefan Vodă, pe profesia de bucătar, nu-și dorea la acel moment să se angajeze anume pe profesie. Atunci, fusese contactată de către o fostă colegă de la școala profesională, Maria Sîrbu, originară din r. Căușeni. Ceea ce a mirat-o, pentru că nu nu discutase încă din școală. Aceasta i-a spus că lucrează la market „Cartier market” de pe str.Gh.Cașu 30, mun.Chișinău. Totodată, a întrebat cu ce se ocupă, unde se află, la ce i-a spus că este în sat la părinți și că nu are ocupație, atunci a întrebat-o dacă nu-și caută de lucru, i- spus că de fapt da, la ce aceasta i-a propus să vină în mun. Chișinău, că poate locui și la ea dacă este nevoie, iar între timp o să-și caute de lucru. Însă mai întâi măcar să se vadă, să facă ceva petreceri, la ce a fost de acord. În aceeași seară, Maria a venit după ea în sat, era împreună cu Oleg Velihanov, pe care-l văzuse pentru prima dată. Erau cu un automobil de model „Audi” (ce aparține lui Zarea Eduard). Cu ei mai era o fată pe nume „Alina”, pe care de asemenea o știa pentru că a învățat cu ea la școala profesională. Astfel, împreună au venit în mun. Chișinău. Au mers la apartamentul unde locuiau Oleg cu Maria, pe str. Neculcea 9, scara 3, etajul 2. Acolo s-au distrat. Acolo mai era Velihanov Lidiana, care era sora lui Oleg, pe care de asemenea o văzuse pentru prima dată. A doua zi dimineată, Oleg i-a propus să meargă cu el la un prieten la service pentru repararea automobilelor. Maria era la lucru, respectiv ei restul au mers cu Oleg. Ajunși acolo, a făcut cunoștință cu proprietarul service-ului, Zarea Eduard. Cu el mai era Vanea – mecanic (reținut recent CCTP) și Vanea Guiban, Vadim – nu-i cunoaște familia – pe toți îi văzuse pentru prima dată. Au servit bere, petreceau timpul, când la un moment dat, Zarea Eduard a luat-o într-o parte de la restul celor prezenți și i-a spus că a înțeles că este în căutarea unui loc de muncă, i-a spus că da, la ce el direct i-a spus că o poate ajuta să lucreze ca prostituată, că va face bani mulți și repede, i-a spus că el va avea grijă de ea, iar banii obținuți de la clienți se vor împărți 50 la 50% și ca să nu-și facă griji, că nu o va amăgi și că îi va face permis și va putea să-și ia și mașină în scurt timp. Ea l-a refuzat inițial și discuția a încetat. După care Oleg Velihanov, de asemenea a luat într-o parte și pe aceeași temă a început să o convingă să accepte propunerea lui Zarea Eduard, pentru că totul urma să fie bine și nu ar trebui să refuze așa ocazie. S-a lăsat influențată și a acceptat. Zarea Eduard, i-a spus că o va caza într-un apartament, pe care îl va achita el, tot de ce va avea nevoie va avea,

banii de pe clienți îi vor împărți în jumătate. O relaxare 500 lei, iar raportul sexual nu trebuia să dureze mai mult decât 30 minute. Dacă clientul nu ejacula timp de 30 de min., dar dorea să finiseze totuși actul sexual, atunci trebuia să mai achite 500 de lei pentru încă 30 de minute. I-a spus că Vanea Guiban va fi paznic ei, va fi mereu prin apropiere, în caz de necesitate. De asemenea, a întrebat-o dacă mai are vreo prietenă care ar putea de asemenea să lucreze ca prostituată. Astfel, ea mai cunoștea o fată, care era cam ușuratică și se gândea că ea ar putea să accepte. Pe fată o chema Mihaela, originară din Slobozia, r. Ștefan Vodă. A cunoscut-o pe ea când locuia în concubinaj cu un consătean de-al ei. Chiar atunci și i-a scris dacă nu vrea de lucru, la ce ea i-a spus că da, deși nu i-a spus anume despre ce e vorba. Atunci ea cu Oleg au plecat în sat după ea și au adus-o la Chișinău, iar pe drum, Oleg i-a comunicat că lucrul constă în prostituție și toate detalii, fapt cu care ea fusese de acord. În oraș ajunși, au plecat pe str.Kiev 6/3, mun.Chișinău, unde au fost cazate într-un apartament, la primul etaj, scara trei, ușa de la agenția care se ocupa cu darea în chirie. În apartament la acel moment se aflau deja și evident lucrau ca prostituate: Ayilin (minoră), Alexa (minoră), Virginia (care ulterior s-a căsătorit cu Vanea Guiban). Tot atunci, Vanea i-a pus o cartelă SIM în telefonul ei și i-a făcut cont pe site-ul 999.md și a postat anunțuri cu privire la prestarea serviciilor sexuale contra plată. La fel și Mihaelei. Vanea nu a rămas cu ele în apartament, el stătea afară și urmărea intrarea. Chiar din prima seară a fost apelată de un client, i-a spus lui Vanea că a fost apelată și persoana urmează să se apropie. Acesta urmărea intrarea, iar când potențialul client se apropia, Vanea îi scria că clientul se apropie. Dacă era în stare de ebrietate acesta putea să le spună și dacă nu doreau, putea să nu-i primească. Deci în prima seară a avut un client, a primit 500 de lei, bani pe care a venit Vanea după plecarea clientului și i-a luat. După asta a avut apeluri, dar nu a mai vrut să lucreze, nu se simțea bine. I-a spus lui Vanea, el nu a zis nimic, a lăsat la alegerea ei. Restul nopții a stat la bucătărie, iar fetele lucrau. Menționează că în acel apartament rămăsese ea cu Mihaela și Virginia, iar Ayilin și Alexa s-au dus la etajul 5 din același bloc, ap. 12. Toată noaptea se lucra, după care dimineața Vanea, în loc să-i dea 50 % din acei 500 lei, acesta i-a zis că Zarea Eduard a decis ca banii să se păstreze la el și că le va da o dată pe săptămână sau pe lună, toți banii grămadă. La acel moment, s-a gândit că nu e o problemă, oricum nu avea ce să fac cu ei, deci a fost de acord. În schimb, Vanea le lăsa câte 200 de lei, pentru cheltuieli necesare, mâncare, țigări, prezervative, etc. În acel apartament a lucrat aproximativ două săptămâni, după care pe ea și pe Mihaela le-

au mutat în ap.12, cel de la et. 5, unde deja au continuat să lucreze în doua. Iar drept pază, venise Vadim, care urma aibă grijă de ele ca din partea lui Eduard Zarea, dar el mai avea încă o fată care lucra la el în scara 3, același bloc. A continuat să lucreze și pe parcurs deja s-a obișnuit cu regimul și domeniul de lucru, avea câte 2-4 clienți pe noapte, banii se luau de Vadim deja, care de asemenea le lăsa câte 200 de lei dimineața pentru cheltuieli mărunte, iar restul banilor îi ducea lui Zarea Eduard. A lucrat acolo încă vreo două săptămâni, după care s-a certat cu Mihaela și Zarea Eduard a mutat-o într-un alt apartament de pe str.Dimo 1/1, scara 4, etajul 1. Acolo a continuat să lucreze cu Virginia, iar la pază era Vanea Guiban. A lucrat timp de o săptămână pe loc, după care Zarea Eduard le-a scos la deplasare, iar șoferi erau Vadim, Vanea sau Oleg, iar de dormit tot la Dimo rămăsese. Înainte să înceapă lucrul în regim de deplasare, Vadim a luat-o cu mașina, fiind împreună cu o fată pe nume Ababii Vera (din or. Bender), pe care o văzuse pentru prima dată la acel moment. Împreună au mers la o stație peco, unde s-au întâlnit cu Zarea Eduard, soția lui Corina (pe care la acel o văzuse prima dată), Oleg Velihanov, Mihaela, Aiylin, Alexa și toți împreună au așteptat-o pe Virginia, care venise cu Vanea și ea urma să le explice cum se lucrează la deplasare. Deși nu era ceva nou, acesta totuși le-a spus că prețul la o relaxare era de 600 lei, iar ora 1200 lei. Ajunse pe adresă, urma să scrie mesaj șoferului la ce etaj și numărul la apartament, și îi suna clientului să o întâlnească, după care îi scria șoferului pe cât timp o achită clientul, iar el aștepta. Primeau banii de la client, după care îi dădeau șoferului pe toți și și stăteau în mașină până la altă comandă. Dimineața se întâlneau cu Zarea Eduard, șoferul îi dădea toți banii lui, iar ei 200 de lei, ca de obicei. Între timp de la Dimo s-a mutat la str.Cetatea Chilia 60, etajul 4, apartamentul nu ține minte numărul (poate să indice ușa), unde a continuat să lucreze tot în regim de deplasare, iar acolo mai locuiau Vera, Vadim, Mihaela și Ayilin. Între timp ea cu Ayilin se certase de la un client, în plus ea lăsa dezordine după ea și i-a zis lui Eduard Zarea, care i-a zis ei ceva, ea s-a jăluit ceva lui și el a decis să discute în felul lui specific. Astfel, într-o seară, Vadim era șofer, trebuia de început lucrul când Eduard Zarea i-a trimis locația lui Vadim și i-a spus că se vor întâlni acolo. În mașină, mai erau fetele Aylin, Mihaela, Vera, respectiv și ea. Locația era cimitirul „Doina”, unde îi aștepta Zarea Eduard, care era cu Corina, Virginia și Vanea Guiban. Acolo Eduard Zarea a strigat la ea, la Mihaela și Ayilin, că chipurile ele îi fac probleme prin faptul că nu se împacă între ele și că lucrul nu merge cum trebuie, iar la un moment i-a aplicat o palmă peste față că a scăpat și țigara jos și s-

a răsturnat peste mașina de care se sprijinea. După care s-au despărțit toți și au mers pe adrese și au lucrat mai departe. Peste alte câteva zile, s-a repetat istoria cu locația, dar deja din cauza lui Ayilin, iar i-a adunat toți cei mai sus-menționați, dar mai era și Oleg deja. De acea dată locația a fost pe Calea Basarabiei, într-o pădure, exact locul aș putea să arate doar dacă să se deplaseze acolo. Eduard Zarea striga la Ayilin, nu mai ține minte ce îi spunea. Lovise cu pumnul în capota mașinii – era foarte înervat. Ea a plecat pe jos de acolo, iar Vadim cu Vera au urcat în mașină și au mers după ea, au urcat-o în mașină și au dus-o în apartamentul de pe str. Cetatea Chilia și au încuiat-o acolo. Iar restul fetelor au mers la lucru. Ea s-a simțit rău, nu a lucrat în acea noapte, a rămas cu Eduard și cu Mihaela, care lucra, iar ea a stat în mașină cu el. După care dimineața s-au întâlnit cu Vadim și Vera, și au mers cu ei acasă, adică la apartamentul de pe str. Cetatea Chilia, unde Ayilin era încuiată. După care, Ailyn a adus o fată pe nume Mihaela Andrei, ea a început să lucreze de asemenea în regim de deplasare. Lucrase vreo săptămână, timp în care lucra și ea dar nu-i plăcea comportamentul lui Zarea Eduard și avea în gând să plece de la el. Într-o discuție în unul dintre automobilele lui Zarea Eduard, unde se afla și din câte a înțeles acolo era un aparat de ascultare, pentru că Zarea Eduard știa tot ce se discuta în mașinile lui, discuta cu Oleg despre asta, la ce Oleg i-a spus că dacă vrea apoi să meargă la el să lucreze, la ce i-a spus că nu e timpul încă, că mai lucrează la Eduard Zarea. În una dintre nopți, înainte de lucru, Zarea Eduard iar a trimis o locație la Lukoil de pe str. Petricani, acolo s-au întâlnit ca de obicei toți cei mai sus numiți și deja mai era și Mihaela Andrei. Acolo Eduard Zarea s-a certat cu Oleg Velihanov și Oleg i-a spus că nu va mai lucra cu el. Tot atunci, și ea i-a spus lui Zarea Eduard că e ultima noapte când mai lucrează la el. L-a rugat dimineața să-i dea banii ei pe care i-a acumulat, ceea ce însemna vreo 27000 lei, pe lângă cei 12000 lei care acesta îi dădea în forma de 200 lei pe zi și alți 2000 de lei pe care i-a cerut că avea nevoie. În următoarea dimineață, s-a întâlnit cu Zarea Eduard, era cu Vanea Guiban și Mihaela Andrei, cu care lucrase în acea ultimă noapte. Zarea Eduard i-a aruncat 500 de lei și i-a dat o palmă peste față, după care a scos-o din mașină și a dat-o într-o parte. A apucat-o de gât și a lovit-o încă de câteva ori cu palma peste față. I-a spus că să nu îndrăznească cumva să spună cuiva despre el și cu ce s-a ocupat la el. I-a spus că nu va spune nimănui, dar totuși i-a cerut banii ei, la ce el i-a spus că nu îi are și atât. După asta a mers la apartamentul de pe str. Cetatea Chilia, și-a luat lucrurile și urma să plece la sora ei până Oleg era să găsească alt apartament pentru ea. La fel, Mihaela Andrei a dorit să meargă cu ea,

deși nu a chemat-o, ea singură așa a decis. I-a spus lui Oleg despre faptul că Mihaela vrea să meargă cu ea, și că era clar că va lucra la Oleg mai departe, la ce acesta i-a spus să o ia. A stat o noapte la sora ei, care nu are atribuție cu cele ce i se întâmplau ei, aceasta nu știa cu ce ea s-a ocupat. Peste o zi, Oleg a găsit apartament, pe str.Frunze 1K, com.Stăuceni, unde locuiau și Vadim cu Vera. Respectiv, Vera lucra cu și pentru Vadim, iar ea cu Mihaela Andrei lucrau pentru Oleg, tot 50/50%, acesta era și șofer și paznic. Istoria s-a repetat, lucrau la deplasare, banii îi lua Oleg și lor le dădea câte 200 lei pe zi. Pe relaxare luau 800 lei și o oră 1600 lei. Ulterior, ea cu Mihaela Andrei s-au certat o dată și au ajuns la bătaie, din cauza lui Oleg Velihanov, pentru ambele îl simpatizau. După acea ceartă, Mihaela Andrei a plecat de acolo – nu cunoaște unde a plecat. După plecarea ei, Oleg l-a adus pe tatăl său, Oleg Orlov (mai cunoaște detalii: soția acestuia Marina Velihanov, lucrează la Grand Hall, cu care mai au o fiică, Lidiana Velihanov, ea știe multe, se afla cu ele în mașină când tatăl lui Oleg le ducea pe adrese la clienți). Tatăl său urma să le fie șofer, avea o mașină de model Toyota Camry, de culoare bej/aurie, cu numerele „999” (la moment mașina lucrează în taxi). Între timp, a trebuit să se mute de la apartamentul din Stăuceni, respectiv, prin 999.md, au găsit un apartament pe sect. Ciocana, bd. Mircea cel Bătrând 128, pe care l-au închiriat prin intermediul unui agent imobiliar, achitând 380 de euro pentru o lună, contractul pe numele ei. Banii erau ai ei și a lui Vadim cu Vera. Pe atunci, Oleg tot zicea că mai este nevoie de fete, că nu ies bani mulți și dacă ar mai ști pe cineva care ar putea să vrea. A scris unei cunoscute, pe nume Victoria Spatari (despre care ea nu știa că e minoră, nu a întrebat-o câți ani are, dar după cum arată nici nu s-a gândit că poate fi minoră) pe care o știa din raionul ei, se întâlnise anterior la careva petreceri. A întrebat-o dacă are nevoie de lucru, aceasta i-a spus că da și au mers după ea în orașul Bălți. Oleg i l-a dat drept șofer pe un băiat Vanea - prietenul Alinei (cea despre care spunea că a învățat cu ea și cu Maria în școala profesională). Respectiv, a adus-o pe Victoria în oraș, s-a cazat în apartamentul menționat mai sus și a început să lucreze. Au lucrat aproximativ o săptămână în regim de deplasare împreună cu ea, dar șofer era Orlov Oleg. Banii îi lua ea, dimineața îi dădea 50% lui Victoria, ei își lua partea sa și respectiv restul îi dădea direct lui Oleg Velihanov personal, mergând la apartamentul lui Niculcea 9, unde zicea că el locuia cu Maria Sîrbu. La un moment, Victoria Spatari, i-a spus că ar avea o cunoscută, pe nume Nicoleta Ursachi din r. Căușeni, care ar putea și ea să vrea să lucreze. Respectiv, ea împreună cu șoferul dat de Oleg Velihanov, pe nume

Roman Coman (verișorul lui Oleg), au mers în Căușeni să o ia pe Nicoleta, cu ei a mers și Victoria. Când a cunoscut-o pe Nicoleta, ea a fost cea care i-a explicat cum se lucrează și cel mai important că ea va lua 50/50% cu Oleg Velihanov, adică ea sau Victoria nu aveau nimic cu asta. Revenind în oraș, au pregătit-o pentru noapte de lucru. Până la acel moment, Oleg nu o văzuse pe Nicoleta. Menționează că la acel moment Roman Coman le era șoferul și paza lor de ceva timp, dar nu ține minte cât anume. Deci, s-au întâlnit cu Oleg, care a luat-o pe Nicoleta și au dus-o unui prieten să o încerce. Ea și-a dat seama că i-o duce lui Zarea Eduard, așa era ritualul. Lui Zarea Eduard îi plăcea să încerce fetele noi. Oleg a adus-o înapoi și deja au mers pe adresă la lucru. La prima adresă era un narcoman, ea l-a refuzat și ea a revenit la mașină, pe jos, pentru că ei o lăsase pe str. Trandafirilor la un bloc, dar ei au coborât spre str. Decebal. Când ea venea spre mașină a observat că cineva o urmărea. Doar intrase în mașină, când s-au apropiat doi bărbați, unul i-a pus pistolul la cap lui Roman, al doilea i-a stropit cu gaze lacrimogene și au urcat cu ei, al doilea i-a dat pistolul primului și a fugit. Persoana care a urcat cu ei i-a zis lui Roman să meargă unde zice el. Ea i-a trimis locația lui Oleg și lui Eduard. Roman a condus cum îi spunea acel bărbat, care-l amenința cu arma. Pe drum i-au oprit poliția, erau trei mașini. Când a văzut poliția a strigat, poliția a reacționat, l-au scos pe acel bărbat din mașină, l-au reținut și l-au urcat în mașina lor. Polițiștii i-au luat la întrebări cum s-a întâmplat totul și între timp s-au apropiat Oleg Velihanov cu Zarea Eduard, s-au clarificat cu poliția pe loc și i-au lăsat să plece. Lucrau, între timp, a trebuit să se mute și Oleg a luat-o pe ea, Victoria și pe Nicoleta la el la apartament, unde era și Maria. Lucrau la deplasare în continuare. Când Nicoleta i-a zis că are o prietenă care ar putea și ea să fie interesată să lucreze. Respectiv, ea cu Nicoleta și cu Orlov Oleg, au plecat în r. Anenii noi, s. Gangura după aceea fată pe nume Nina Carapangea. Ea urcase în mașină, i-a povestit condițiile în care ele lucrează, ea a fost de acord, i-a spus părinților că pleacă la Chișinău și a mers cu ei la Oleg la apartament și a început lucrul. Au lucrat vreo săptămână și au trăit pe str. Niculcea. După care a trecut cu Nicoleta și cu Nina la un hotel, pe care plăteau 500-700 lei pe zi pentru o odaie, pentru ele toate, din partea lor de bani și lucrau la deplasare și șofer le era Roman. În acea perioadă, Eduard Zarea a alungat de la el două fete, Daniela Moraru și Sanda. Astfel, Oleg le-a chemat la el să lucreze. Fetele acestea au lucrat la deplasare, cu șoferul Oleg Orlov. Într-un moment ea cu Nicoleta și Nina nu au lucrat câteva zile, respectiv nu a mai avut bani să plătească hotelul, s-au certat cu Oleg. Roman le-a luat de la hotel și le-a dus la parcare la

Zarea Eduard, unde deja se afla Oleg Velihanov, Orlov Oleg și Vanea – mecanicul (mai sus a comunicat de el). În rezultat, Oleg a lăsat-o doar pe Nina să lucreze la el, iar pe ea și pe Nicoleta le-a propus lui Roman, care a fost de acord. De fapt el au continuat să lucreze pentru Oleg, pentru că Roman îi dădea banii lui, când ea a aflat a fost categoric contra și de atunci real a început să lucreze la Roman, ea cu Nicoleta. Peste ceva timp, Nicoleta a refuzat să mai lucreze și a plecat. A rămas ea, timp de două săptămâni, a lucrat și tot în hotel a stat, după care până când nu lucrase și nu a avut bani de plătit. Lui Oleg i-a stat jale de ea și a luat-o la el în apartament, unde deja era doar Daniela, iar Sanda era deja plecată. În această perioadă cât a lucrat, i-a scris o prietenă Marinescu Alina prin Instagram, care a întrebat-o și i-a explicat cu ce se ocupă în mun. Chișinău, adică că, practică prostituția. Atunci, Alina i-a spus că, are un copil mic pe care nu are cu ce îl hrăni și ar vrea să lucreze în același domeniu ca mine. Atunci, eu cu Oleg Orlov și Nicoleta Ursachi am plecat cu automobilul de model „Toyota Camry”, nr....999, în s. Vișoara, r-l Ștefan Vodă, unde a luat-o în mun. Chișinău pe Alina, ce la sigur avea 18 ani. Împreună au plecat la hotel „Ezio” din sect. Telecentru, unde în trei s-au cazat, Alinei luând o cameră separată, deoarece ea era cu copilul său de 7 luni. În aceeași zi, Roman a venit la hotel și i-a explicat Alinei cum va lucra, condițiile fiind la fel ca ale ei. Dădaca, care urma să stea cu copilul Alinei a fost Lidiana Velihanov, care a fost adusă la fel de Roman. Alina îi achita 500 lei pe zi și a lucrat o săptămână ca dădaca. Ulterior, Lidiana nu a mai dorit să stea cu copilul Alinei și Roman a decis să-i ducă înapoi în sat, deoarece nu găsea altă dădacă. Pornind pe drum cu Oleg Orlov, au ajuns la aeroport, când a fost telefonată de Eduard Zarea, care i-a spus să se apropie la o benzinărie „Petrom” din str. Muncești, mun. Chișinău. Acolo, Eduard Zarea i-a propus Alinei să lucreze pentru el, care a acceptat, după care a luat-o cu copilul și au plecat, ea lucrând până la moment pentru Eduard, însă nu cunosc unde locuiește. A stat o zi acolo, Daniela a găsit un apartament pe str.P.Zadnipru 12/16, mun. Chișinău, unde s-a mutat și Oleg cu ea, pentru că credea că el este în căutare, iar ea a rămas să locuiască pe str. Niculcea 9, cu Maria, și a revenit să lucreze pentru Oleg. A durat aproximativ două săptămâni lucrul ei la el, până când nu a fost chemată la audiere la CCTP. Fiind la audiere, a povestit, că lucrând la Oleg Velihanov, aproximativ în luna septembrie 2021, a făcut cunoștință cu o fată pe nume Iulia. Astfel, a primit o comandă de la un client pe str. Așhabad 127, mun. Chișinău. Clientul mai era cu trei băieți. Dat fiind faptul, că nu putea să-i deservească de una singură, l-a telefonat pe Oleg Velihanov și i-a

explicat că, mai are nevoie de o fată. Atunci, în scurt timp, fost telefonată de Eduard Zarea, care i-a spus, că poate să-i ofere o fată, care să presteze împreună cu ea relații sexuale contra plată la acești 4 tineri. Inițial, Eduard a refuzat, deoarece tinerii vroiau fetele numai pentru oră, însă după ce i-a convins pe clienții ca comanda să fie pentru două ore, Eduard a acceptat, căci pentru o oră cu două fete, tinerii urma să achite 3200 lei. Atunci, Eduard i-a trimis fata cu nume Iulia, pe care anterior nu o cunoștea, însă a văzut-o anterior în regiunea blocului locativ nr.6/3 din str. Kiev, mun.Chișinău. Pe Iulia ar putea să o recunoască, însă nu cunoaște ce vârstă are ea. Cu Iulia a lucrat în acea zi împreună aproximativ 4 ore și pentru lucrul ei băieții i-au achitat 6400 lei. După cazul dat nu a mai lucrat cu Iulia. Ulterior, după cele povestite organului de urmărire penală, a plecat acasă, la apartamentul din bd. Ștefan cel Mare 124, ap.2, fiind telefonată de Oleg Velihanov, care i-a spus, că au o întâlnire în afara orașului. La acel moment lucra pentru el. Oleg a venit după ea cu automobilul de model „Mazda”, numărul ...124, auto luat în chirie de la parcare la Eduard. Împreună au plecat în afara orașului, spre or. Ialoveni, la vreo 50 km, undeva în r-l Hîncești. Pe drum, s-au oprit la o cafenea, denumirea nu o cunoaște, unde au fost asteptați de Zarea Eduard, Iulia și Ion (mecanicul). Eduard era cu automobilul de model „Mercedes”, numărul ...006 împreună cu Iulia, iar Ion – cu auto de model „Renault Laguna”, numărul nu cunoaște. Servind acolo cine bere, cine cafea, s-a apropiat Roman Coman cu Nina Carapangea, ce era cu automobil de model „Renault”, întunecat. Apoi, toți s-au urcat în automobile și s-au mai deplasat aproximativ 20 km în direcția or. Hîncești. Fiind la cafenea, Eduard a motivat, că întâlnirea lor comună este faptul, că pleacă la un frigărui, căci este ziua de naștere a lui Ion (mecanic). Ajungând la o margine de pădure, automobilele au fost lăsate pe șosea, iar ei toți pe jos au plecat spre pădure. Numai Ion a rămas la automobil, revenind la ei peste vreo 10 minute, având în mână două hîrlețe. La moment ce s-a apropiat Ion, Eduard a scos pistolul din spatele pantalonilor și a efectuat o împușcătură în sus, adresând la toți prezenți întrebarea dacă au careva pretenții față de el și care ar fi motivul pentru care doresc ca el să ajungă la pușcărie. Totodată, față de toți, Eduard i-a spus că, are o persoană la Centrul Trafic, cărei a achitat 500 euro, bani pentru care îi arată toate declarațiile făcute împotriva lui. Apoi, Iulia a pus la difuzor toate cele ce s-a discutat pe timp ce a fost audiată ca martor, spunând că, i s-a comunicat, că telefonul și datele ei au fost comunicate de către ea. Atunci, Eduard s-a enervat și i-a pus pistolul la cap, după care a efectuat o împușcătură pe lîngă ureche. Mai mult ca atât, i-a spus ei și

Ninei să i-a hîrlețe și să-și sape câte o groapă, la ce a început a plînge de frică. Văzând aceasta, Eduard le-a iertat, spunând că, este pentru ultima dată preîntîmpinare și dacă va fi reținut din cauza lor are prieteni, care îi vor găsi și se vor clarifica cu ei. Apoi, cu toții au plecat în oraș. Ulterior, a continuat să lucrez pentru Oleg Velihanov la apartamentul nr.2 din bd. Ștefan cel Mare 124, mun. Chișinău, împreună cu Daniela Moraru, inițial 50/50%, iar peste vreo trei zile Oleg le-a spus că, nu le mai dă procentul din câștiguri, deoarece toate rămân la el pentru a strînge banii întru eliberarea lui Eduard din pușcărie. Atunci a aflat că, Eduard este reținut, iar peste două zile a fost reținută și ea. Undeva în luna octombrie 2021, cunoscuta ei Ursachi Nicoleta a refuzat să mai lucreze pentru Oleg Velihanov, pe motiv, că ultimul nu-i achita la timp procentul din veniturile obținute de pe urma prostituției. Astfel, Nicoleta a revenit în or. Căușeni, unde locuia de facto. Ulterior, peste aproximativ o săptămână, Oleg Orlov (tatăl lui Oleg Velihanov) i-a propus să revină înapoi în mun. Chișinău și să lucreze deja nemijlocit pentru el, în aceleași condiții cum lucra cu Oleg Velihanov, unica ce se achita cu Nicoleta în fiecare dimineață, după finisarea lucrului. Nicoleta a acceptat propunerea lui și a început a lucra pentru Oleg Orlov. Nicoleta lucra la deplasare, fiind dusă la chemări nemijlocit de Oleg Orlov. Unde locuia nu cunoaște. Despre aceste fapte cunoaște nemijlocit de la Oleg Orlov, căci inițial acesta a întrebat-o pe ea dacă Nicoleta va accepta să revină la Chișinău și să lucreze pentru el. Plus la toate, duminică, înainte de a fi reținută pe alt dosar, i-a văzut pe Nicoleta și Oleg Orlov, care lucrau la deplasare, acesta fiind cu automobilul de model „Toyota Camry”, numărul de înmatriculare ... 999. Totodată, a avut un caz legat de Nina Carapangea și anume: aproximativ cu o lună în urmă, Nina a primit o comandă pe str. Alba Iulia 12, mun. Chișinău. Inițial clientul i-a spus că, este unul singur, iar venind la chemare Nina a stabilit că, sunt trei tineri. La chemarea dată au fost duse de Coman Roman cu automobilul de model „Renault Laguna”, de culoare sură, Ea, Viorica Spataru și deja ei doi. Nina a urcat în apartament, însă nu îi scria de ceva timp, pe ce perioadă este chemarea. Astfel, ca să nu fie sunată de un bărbat, a apelat-o prin „Telegram”, însă ea a răspuns undeva peste o oră. Toată această perioadă au așteptat-o în mașină. Apoi, ea a răspuns și a pus telefonul conectat în buzunar, unde a auzit discuția ei cu băieții, precum că, ar vrea ca Nina să le presteze servicii sexuale la toți trei cu 500 lei, iar restul banilor să le transmită a doua zi. Tot Nina a început a striga că, este bătută și nu i se permite să iasă din apartament. Apoi, l-amsunat pe Oleg Velihanov și el a venit la fața locului cu automobilul de model „Toyota

Camry” cu numărul ... 999, singur. Apoi, a urcat la el în mașină și i-a povestit cele întâmplate. Între timp, a primit o comandă în sect. Botanica și a plecat la chemare cu Roman și Viorica. Între timp, îl telefona pe Oleg și îl întreba de situația cu Nina, la ce i-a spus, că discută la întâlnire. După chemare, s-au întâlnit la benzinăria „Lukoil” din regiunea Gării Nord, unde el era cu Jora (24-25 ani) și Nina. Deja acolo, ei i-au povestit că, Oleg Velihanov și Jora au intrat în apartamentul, unde era chemare pentru Nina și i-au stropit pe cei trei clienți cu benzină, luând telefonul mobil. Ulterior, au urcat la ei în mașină, observând că, Jora discută cu cineva, posibil cu proprietarul telefonului furat din apartament, spunându-i că, trebuie să achite Ninei o sumă mare de bani, dacă nu doresc să ajungă la poliție. Apoi, ele ambele au plecat cu Roman la o chemare în sect. Ciocana, unde au lăsat-o pe Viorica la chemare. Între timp, Nina a fost telefonată de la poliție din sect. Buiucani și chemată acolo. Nina și-a chemat un taxi de la „Yandex” și a plecat. Ce a urmat nu mai cunoaște. Mai adaugă, că Eduard îi povestea ei și altor fete, că are după el careva persoane omorâte, undeva cinci, și dacă nu doresc să ajungă din urma lor, să-și țină limba după dinți, precum că, el nu are ce pierde. Aceste vorbe au fost confirmate de Oleg Velihanov, care i-a spus, că este adevărat, precum că, el cunoaște și locul unde ei sunt îngropați, într-o pădure. Comunică, că la momentul depunerii declarațiilor anterioare a fost influențată, amenințată și speriată atât de Oleg Velihanov, cât și de Eduard Zarea și îi era frică să spun tot adevărul. Astfel, undeva cu 3-4 zile în urmă, prin intermediul “Instagram” a discutat prin mesaje și prin apel cu Nina Carapangea (“pohuista”), care i-a povestit că, la momentul continuă să practice prostituția împreună cu alte două fete pe nume Antonela și numele la a doua nu-și aduce aminte, cu care locuiesc împreună undeva în sect. Ciocana. Despre Antonela a auzit anterior în discuția între Nina, Oleg Velihanov și Coman Roman, precum că, Nina o va aduce pentru a munci cu ei. Mai mult ca atât, prin luna noiembrie 2021, fiind împreună cu Daniela în automobilul de model “Mazda” de culoare neagră, condus de Oleg Velihanov s-au întâlnit cu Coman Roman, în regiunea parcului „Alunelul”, care era cu automobilul de model “Renault” de culoare neagră. Discutând cu acesta, el le-a spus, că Nina, Antonela și încă o fată pe nume Vlada sunt la chemări pe toată noaptea și el le așteaptă pentru a le duce acasă. Deja la acel moment aceste trei fete lucrau nemijlocit pentru Roman, iar pentru Oleg Velihanov – Dana, Sanda și ea. (*vol. I, f.d.220-222; vol. II, f.d.148; vol. II, f.d. 173-175; vol. II, f.d.239-248*);

4.14. *-declarațiile martorului Andrei Mihaela, care fiind audiată la faza urmăririi penale, a comunicat că aproximativ pe la mijlocul lunii iulie 2021, undeva pe data de 17 sau 18, prin intermediul paginii „Instagram” (keeeek69), i-a scris o cunoscută de-a ei pe nume „Lina” care i-a propus să se întâlnească în oraș la o cafea. Menționează că ea avea profilul cu denumirea „mihaella357”. La acel moment, locuia cu prietenul ei pe nume Valeriu pe șos.Hîncești 62, mun.Chișinău, numărul apartamentului nu-l ține minte. Atunci au stabilit că Lina să se apropie la ea acasă. Totodată, s-au schimbat și cu numerele de telefoane, însă nu-și aduce aminte ce număr avea Lina. În aceeași zi, pe la orele 02:00, la ea a venit Lina, ce era împreună cu un domn necunoscut ei, care s-a prezentat cu numele „Edic” (înălțimea 175-180 cm, corpolență medie, tenul feței smolit, părul întunecat). S-au întâlnit în ogradă, căci acasă era prietenul ei. Inițial, nu cunoștea despre ce urmează să discute cu Lina. Edic era cu un automobil de model „Audi”, numerele nu le ține minte și ei în trei au plecat la benzinăria „Vento” de la Mălina Mică. Acolo au servit câte o cafea. Ulterior, s-au întors în ogradă. Ea nu cunoștea că Lina se ocupă cu practicarea prostituției. Deja revenind, Lina a pornit discuția, cu propunerea să practice prostituția, ulterior discuția a continuat-o Edic, care i-a povestit că despre aceasta nu va afla nimeni, o va ajuta cu actele (la acel moment avea pierdute toate documentele), vor împărți în jumătate toate câștigurile de pe practicarea acestei activități, va avea unde să locuiască. La acel moment, a refuzat categoric, căci era într-o relație. Ulterior, peste aproximativ o săptămână s-a despărțit de prietenul ei și era în căutarea unei gazde. Atunci, a apelat-o pe Lina, care i-a comunicat că vine după ea. În scurt timp, Lina a venit cu un taxi și împreună au plecat pe str.Cetatea Chiliei, mun.Chișinău. Nu cunoaște adresa exactă. În apartament se mai aflau încă două fete, Vlada Tulei și Mihaela, numele complete nu le cunoaște. Apartamentul era cu două odăi. În aceeași seară au ieșit la lucru toate patru. Primele două zile clienții sunau pe numărul de profil creat pe „999.md” al Linei („bejenari-16; 060583456). Ulterior, ea personal și-a creat un alt profil pentru ea, pseudonimul nu și-l amintește și nici numărul, căci era luată o simplă cartela de la „Moldcell”. Toate detaliile nu și le aduce aminte, însă la lucru erau duse de către Edic sau o altă persoană pe nume „Oleg”. Anume lor le dădea toate câștigurile zilnice și deja ei dimineața împărțeau. Nu cunoaște cum se achitau cu celelalte fete și ce înțelegeri*

aveau cu ele, Oleg venea cu automobilul de model „Toyota Auris” de culoare sură, iar Edic cu mașini diferite. Ei erau ca șoferi și ca și proxeneți. Cineva din ei, venea seara, între orele 19:00-20:00 și le luau pe toate patru. Apoi, împreună plecau la careva benzinărie, unde serveau cafea și așteptau chemările de la clienți. Lucrau numai la deplasare. Deja după primirea comenzii, erau duse pe adresă și luate la fel de acolo. După ce ieșeau de la chemare, tot câștigul îl dădea șoferului (Oleg sau Edic). Pe noapte avea maxim 4 clienți, cărora le presta servicii sex clasic protejat, pentru care i se achita 700 lei pentru 30 minute sau 1300 lei pentru o oră. Din câte cunoaște, chiria pe apartament unde locuiau ele patru era achitată de Edic, ea personal niciodată nu a achitat nimic. În așa condiții a lucrat aproximativ o săptămână, după care Vlada i-a povestit că din cauza lui Edic are probleme cu poliția și anume traficul de persoane. Se temea ca numele ei să nu apară undeva și să nu afle părinții despre activitatea ei, precum și retrăia despre faptul că Lina era minoră, a decis să plece. Despre acest fapt nu a povestit nimănui, pur și simplu și-a luat hainele și a plecat. A menționat că Edic și Oleg nu au careva datorii față de ea, s-au achitat integral. Din câte a înțeles, Edic era capul tuturor și ducea cont de toate fetele și câștigurile, iar Oleg era ca șofer. La fiecare adresă, adică deplasare la client, șoferului îi achitau câte 100 lei. Ulterior, undeva la începutul lunii octombrie 2021, a fost telefonată prin aplicația „Telegram” de către Edic (078019215), care a invitat-o la o discuție în oraș. S-au întâlnit în sect.Botanica, mun.Chișinău, unde el a întrebat-o dacă nu are careva fete, care ar vrea să lucreze la deplasare, adică să presteze servicii sexuale contra plată sau să lucreze ea. Atunci, i-a spus că pleacă din țară și nu mai practică așa gen de activitate. Atunci, el a rugat-o ca despre această discuție să nu afle nimeni și ei s-au despărțit. Din acel moment, nu mai ține legături cu el. Cu Oleg s-a mai întâlnit la cafea de câteva ori, însă deloc nu au discutat despre genul dat de activitate. Cu Lina nu ține legătură și nu știe unde locuiește. Ce ține de Vlada, periodic se întâlnesc în oraș, însă nu au discutat despre faptul dacă mai prestează servicii sexuale pentru Edic sau Oleg. Cunoaște doar că la moment ea locuiește cu o minoră pe nume Dana, alte date nu cunoaște. Până la cazul dat, nu a mai prestat servicii sexuale contra plată nici în Moldova și nici în altă țară. (*vol. II, f.d. 198-200*);

4.15. -*declarațiile martorului Torgaci Anastasia*, care fiind audiată la faza urmăririi penale, a declarat că la sfârșitul lunii octombrie 2021, din motiv că avea probleme financiare, precum și din cauza problemelor de sănătate a bunicii, după o ceartă cu mama sa a venit în or.Chişinău, unde a decis să practice prostituția. Astfel, a plasat anunțuri pe site-ul www.999.md, la rubrica „caut bărbat” și ulterior era apelată de diferiți clienți. A lucrat de una singură într-un apartament închiriat din sect.Centru, pe zi, personal de ea. Presta servicii sexuale în apartament. Costul serviciilor fiind 500 lei pentru o relaxare și 1000 lei pentru două relaxări. A prestat sex clasic și oral protejat. În așa condiții a lucrat 3 zile, însă costul apartamentului era de 700 lei per zi și nu prea îi convinea. Astfel, aproximativ trei săptămâni în urmă, din discuția cu o cunoștință pe nume Iulia, cu care se cunoștea datorită unor cunoscuți comuni, a aflat că ultima practică prostituția în or.Chişinău sub patronajul unei persoane necunoscute la acel moment. De asemenea, Iulia i-a povestit că locuiește într-o casă în com.Tohatin, împreună cu alte fete, care la fel practica prostituția, precum și i-a comunicat că 50% din banii obținuți de pe urma practicării prostituției îi transmite persoanei sub patronajul căruia practica prostituția. Tot atunci, Iulia a întrebat-o dacă dorește să vină și ea să practice prostituția cu condițiile descrise mai sus, la care fapt a acceptat, după care Iulia i-a expediat adresa și anume com.Tohatin, str.Trandafirilor, după care ea a luat un taxi cu care a ajuns până la stația de alimentare Vento, unde Iulia a întâlnit-o, după care a condus-o într-o casă cu două nivele, unde se mai afla încă o fată pe nume Lina, iar peste aproximativ o săptămână a mai venit o fată de Alina Marinescu, ce era cu un copil mic. În aceeași zi a început să lucreze, fiind dusă la client de către o persoană pe nume Andrei, cu automobilul de model „Honda”, după care a fost adusă înapoi de respectivul. Banii obținuți de pe urma practicării prostituției ea îi transmitea acestuia. În cercuri străine de persoane, Andrei se prezintă cu pseudonimul de „Mișa”. Uneori, foarte rar, de vreo două ori, șoferul era o persoană pe nume Ion, însă acestuia nu-i transmitea veniturile, numai lui Andrei. Ulterior, în fiecare dimineață, după finisarea lucrului, Andrei le împărțea jumătate din sumele de bani obținute de pe urma practicării prostituției, lui își lăsa 400 lei pentru serviciile de transport, iar restul îi transmitea lui Eduard. Menționează că de la Iulia sau Lina, exact nu-și amintește, a aflat că ele practică prostituția sub patronajul unei persoane pe nume Eduard, care

închiria casa respectivă și care era beneficiarul final al banilor obținuți de către ele din activitatea de practicare a prostituției. Menționează că ea personal l-a văzut prima dată pe respectivul Eduard după aproximativ o săptămână, la o stație de alimentare în sect.Ciocana, unde s-a oprit cu șoferul, care nu-și aduce aminte cu cine era la acel moment, a discutat cu el. Ulterior, l-a mai văzut pe Eduard de câteva ori, ultima oară fiind cu aproximativ cu o zi înainte ca respectivul să fie reținut. Astfel, ea, Iulia, Alina și Lina, împreună cu Andrei, au plecat în direcția localității Vadul Lui Vodă, unde, la marginea unei păduri s-au întâlnit cu Eduard, care le-a comunicat că bănuiește că va fi arestat și că va trebui să se despartă, după care ei s-au întors în or.Chișinău. După aproximativ trei săptămâni, din cauza unor probleme cu stăpînii, ei au eliberat casa, de unde ea împreună cu Alina au plecat la o prietenă de-a ei pe nume Maria, unde locuiesc pînă în prezent. Pe Velihanov Oleg l-a văzut de aproximativ două ori, prima dată pe cînd locuia cu Maria pe str.Ginta Latină 12/16 și a fost acolo cu Alina, iar a doua oară cînd le-a arătat apartamentul în care locuiesc acum. Pentru Oleg nu a lucrat niciodată și nici nu cunoaște cum poate fi găsit. A auzit că pentru el lucrează careva fete, însă nu le cunoaște (*vol.II, f.d.219-221*);

- 4.16.** *-declarațiile martorului Marinescu Alina Ion*, care fiind audiată la faza urmăririi penale, a comunicat că pe Maria Sîrbu o cunoaște undeva din anul 2019, au învățat împreună la Școala Profesională din or.Ștefan Vodă. La fel, la școală a făcut cunoștință și cu Vlada Tulei. Cu acestea nu prea a comunicat, însă își scriau periodic pe „Instagram”. Maria are pseudonimul „Maria Sîrbu”, iar al Vladei la moment nu-l cunoaște, deoarece și-l schimbă deseori. Undeva pe la sfîrșitul lunii octombrie 2021, Vlada i-a scris pe „Instagram”, cu propunerea de a veni la ea în vizită în s.Viișoara, r-l Ștefan Vodă. A acceptat propunerea și undeva peste două ore, aceasta a venit la ea acasă cu o fată pe nume Ursachi Nicoleta și un domn pe nume Oleg, ulterior a aflat că este tatăl lui Oleg Velihanov, care ulterior era într-o relație cu Maria Sîrbu. Ei erau cu o mașină de model „Toyota Camry”, culoare sur-veșiniu, numărul de înmatriculare ...999. Deja, la sosire, fiind în patru în mașină, Vlada i-a propus de lucru în domeniul practicării prostituției în mun.Chișinău. Aceasta a asigurat-o că va avea un câștig mare și va putea să-și permită de toate pentru a-și crește copilul, care la acel moment avea 7 luni, asigurînd-o că despre

aceasta nu va afla nimeni. Avînd necesitatea de bani și neavînd ajutor de la nimeni, a acceptat propunerea Vladei și a mers cu ei în mun.Chișinău, luînd cu ea și copilul, deoarece Vlada i-a promis că-i va găsi o dădacă, care să stea cu el. Venind în mun.Chișinău, au fost duse la hotelul „Ezio” din sect.Telecentru. Acolo au rămas toate trei și copilul, iar dl Oleg a plecat. Nicoleta cu Vlada erau într-o odaie, iar ea și copilul în altă odaie separată. Camerele în hotel erau închiriate de către Vlada. Ulterior, în aceeași seară, la hotel a venit o persoană necunoscută ei pe nume „Roma” din discuțiile cu care a înțeles că urmează să lucreze pentru el. Roma i-a explicat condițiile de muncă: lucrul la deplasare, între orele 20:00-05:00, clienții urmau să fie găsiți de Vlada, prin intermediul paginii „999.md”, la chemări urma să le ducă Roma, toate veniturile i se dădeau lui, iar dimineața, după finisarea lucrului, Roma împărțea cîștigul fiecărei fete 50/50 %.În același timp, Vlada i-a găsit dădacă, care a fost Velihanov Lidiana, sora lui Oleg Velihanov. Ea a stat cu copilul 2 zile, fapt pentru care îi achita pe zi a cîte 500 lei. A ieșit la lucru numai două zile, însă nu a avut clienți, deoarece personal nu avea un telefon mobil, iar toți clienții o telefonau pe Vlada și respectiv la chemări inițial se ducea ea. Din acest motiv nu a avut nici un cîștig, iar banii pentru dădacă oricum trebuia să achite. Astfel, aceasta nu a aranjat-o și a decis să revină acasă în sat. Atunci, dl Oleg, împreună cu Vlada s-au pornit să o ducă acasă, însă s-au oprit la benzinăria „Lukoil” din str.Muncești, mun.Chișinău. Acolo, s-a apropiat o persoană necunoscută ei pe nume Eduard, cu automobilul de model „Mercedes S” negru, numărul de înmatriculare CUN 006, care i-a propus să lucreze pentru el, adică să presteze servicii sexuale contra plată sub patronajul lui. Condițiile de muncă erau exact ca în cazul lui Roman. A acceptat propunerea și împreună cu copilul a plecat cu Eduard la hotelul „Ezio”. Eduard atunci i-a promis că-i va găsi dădacă pentru copilul ei și un apartament, unde va locui cu copilul și bona, pentru care urma să achite inițial el, iar cu timpul deja ea. A doua zi, Eduard a venit după ea cu același automobil și au plecat împreună în com.Tohatin, la o casă cu două nivele, str.Trandafirilor. În casă mai erau alte fete necunoscute ei, ulterior aflînd că au numele Lina, Iulia, Nastea și Nastea, care deja lucrau pentru Eduard. Din prima zi a ieșit la lucru, cu copilul a rămas Nastea (pseudonimul Andreea). La muncă a ieșit cu Lina și Iulia, iar au fost duse de către Andrei Pînzari, cu automobilul de model „Honda Civic”, vișiniu, numărul posibil ...096. În acea

seară a lucrat numai vreo două comenzi, unde era necesar să fie două fete. A lucrat cu Iulia și cu Lila separat. Banii câștigați erau transmiși lui Andrei, care deja dimineața dădea la fiecare din fată 50% a ei, iar restul rămânea lui, dintre care 400 lei își lăsa lui pentru transportarea la chemări, iar ce îi rămânea îi transmitea lui Eduard. Concretizează că în cazul în care lucrul nu mergea și pe seară se câștiga puțin, Eduard le dădea de cheltuială câte 200 lei la fiecare, iar restul în revenea lui. Pentru trai nu achitau nimic, iar produse alimentare cumpărau din banii câștigați de pe urma practicării prostituției. Pe noapte avea în mediu 2-7 clienți, care achitau 700 lei pentru o relaxare și 1400 lei pentru o oră. Presta servicii de sex clasic și oral protejat. Pe perioada ce lucra, ea ducea copilul la bona pe nume Tatiana, pe care a găsit-o personal și îi achita din banii câștigați de ea persoana, adică nu cum i-a promis inițial Eduard, că bona va fi achitată de el. În com. Tohatin, au locuit undeva 2 săptămâni, după care ea cu Nastea (Andreea) s-au mutat pe str. I. Neculce 9. Din câte cunoaște apartamentul a fost găsit de către Eduard prin intermediul lui Oleg Velihanov. Motivul pentru care s-au mutat, a fost că acasă au venit o doamnă și un domn, care s-au prezentat ca stăpînii casei și le-au spus să elibereze casa, deoarece nu este achitată chiria și paralel casa se vinde. Inițial, s-au mutat Iulia, Lina și Nastea la un apartament din str. I. Creangă 51, apoi și ea cu Nastea. În ziua în care ea s-a mutat cu Nastea, Eduard a fost reținut. Despre acest fapt, le-a comunicat chiar Eduard cu o seară înainte. În perioada de cînd a fost reținut Eduard, ele continuau să lucreze, la deplasare, fiind duse la chemări de către Andrei, cu automobilul de model „Honda” și la moment cu automobil de model „Renault Megane”, de culoare negru. Clienții îi găseau deja persoana prin intermediul paginii 999.md. Toate câștigurile le transmiteau lui Andrei, care anterior, dimineața le împărțea 50% din venituri. Restul banilor îi lua lui, însă deja îi transmitea soției lui Eduard pe nume Corina. La moment ce s-a mutat pe adresa I. Neculce, în apartament nu locuia nimeni, iar la 24.11.2021 cu ele au venit să locuiască Maria, care s-a despărțit de Oleg Velihanov. Din auzite, cunoaște că pentru Oleg Velihanov lucrează două fete cu nume Dana și Sanda. Le-a văzut o singură dată și nu le-ar putea recunoaște, însă cunoaște că locuiesc pe bd. Ștefan cel Mare, 124, mun. Chișinău. La fel, a menționat că la 17.11.2021, toate cinci fete indicate mai sus, precum și Eduard cu Andrei, au plecat cu automobilele lor Honda și Mercedes, în pădurea din regiunea or. Vadul lui Vodă. Astfel, Iulia și Lina au mers împreună cu Eduard, iar ele

trei cu Andrei. Ajungând în pădure, au coborât și mașină și Eduard a început să le explice că urmează să fie reținut, întrebându-i pe toți, cine rămîne să lucreze pentru el. Atunci toate fetele au acceptat să continue să lucreze pentru Eduard, chiar în perioada deținerii lui, numai deja sub patronajul lui Andrei. Andrei a fost lăsat de Eduard ca „Boss”. Pe Velihanov Oleg l-a văzut de două ori, prima dată cînd locuia cu Maria pe str.G.Latină 12/16, iar a doua oară cînd le-a arătat apartamentul în care locuiesc ele. Pentru Oleg nu a lucrat niciodată. Totodată, la 25.11.2021 s-a întîlnit cu Andrei, fiind cu Nastea (Andreea) care i-a spus, că în continuare vor lucra cu alt procent, adică 40/60%, deoarece trebuie să strîngă bani pentru a-l ajuta pe Eduard să iasă din pușcărie (*vol. II, f.d.205-208*);

- 4.17. -*declarațiile martorului Popov Alexandr Mihail*, care fiind audiat la faza urmăririi penale, a comunicat că este proprietarul apartamentului nr.27 de pe str.Hristo Botev 19/7, mun.Chișinău și din motiv că nu este angajat în cîmpul muncii, dă în chirie apartamentul la zi, iar personal locuiește în satul Agronomovca, raionul Ungheni. Referitor la darea în chirie a apartamentului a plasat anunțuri pe site-ul 999.md. În luna februarie, a fost telefonat de către un bărbat care a vrut să închirieze apartamentul pentru cîteva zile pentru sora lui, care a venit din Italia. S-au întîlnit, acesta a văzut apartamentul, era de unul singur. I-a achitat 400 lei pentru o zi și a luat copia de la pașaport, acesta fiind Zarea Eduard a.n.*****, seria *****, nr. de telefon 060331006, iar numărul de înmatriculare a automobilului era „SZS 842”. I-a lăsat cheile și a plecat. A doua zi, l-a telefonat și l-a anunțat că mai are nevoie de apartament încă o zi și l-a întrebat unde să se apropie pentru a-i achita plata pentru chirie. Nu-și aduce aminte prima dată exact cîte zile i-a dat apartamentul în chirie. Însă, peste un timp acesta iarăși l-a telefonat comunicîndu-i că are nevoie de apartament. Ține minte doar că a doua zi l-a telefonat și l-a întrebat dacă să prelungească chiria, însă nu i-a răspuns și atunci a mers la apartament. În apartament se afla o fată, vorbitoare de limbă rusă, dar de naționalitate moldoveancă, înălțimea 170-172 cm, 65 kg, părul de culoare închis, fața rotundă, era îmbrăcată, din care motiv și nu i-a părut nimic straniu. I-a spus că Eduard nu-i răspunde la telefon, însă ea i-a răspuns că nu cunoaște nimic, și să vorbească cu Eduard cînd îi va răspunde. Peste un timp a dat de Eduard, ultimul explicîndu-i că lucrează într-o companie de construcții și pe parcursul

zilei îi este incomod să răspundă, și mai bine seara. Astfel, Eduard a închiriat de la el apartamentul de 3-4 ori, pe 2-3 zile și o dată pe 5 zile. Ultima dată a închiriat apartamentul cu o săptămână în urmă. La 18.04.2021, Eduard l-a telefonat, dorind să închirieze apartamentul, dar i-a spus că la acel moment nu era imposibil și i-a spus să se apropie de data de 19.04.2021 și i-a spus că este de acord. A doua zi l-a telefonat pentru a-l întreba când o să se apropie, însă nu i-a răspuns nici la apel și nici la mesaj și nu a revenit cu un apel. Cum se chema fata respectivă nu cunoaște. Pe perioada cât au închiriat apartamentul, careva plângeri din partea vecinilor nu au fost, permanent era curat, gunoiul era dus, nu a observat careva obiecte stranie (prezervative, jucării sexuale). Așa cum a explicat în apartament a fost o singură dată, și domnișoara era singură. Cu Eduard se întâlnea în oraș pentru a-i plăti pentru apartament, fiind însoțit fie de un băiat sau o fată, altă decît cea din apartament, o poate recunoaște. Pe băiat l-a văzut la volanul automobilului cu care venea Eduard, fața rotundă, părul de culoare închis, smolit, seamănă cu un mongol (*vol. I, f.d. 79-84*);

- 4.18.** *-declarațiile martorului Urum Larisa Petru, care a declarat că deține în proprietate apartament nr.6 situat pe str.N.Testemițanu 3/14, mun.Chișinău. În luna martie a postat un anunț pe site-ul 999.md, despre faptul că îl dă în chirie. A primit mai multe apeluri, ca într-un final să ia legătură cu ea un domn, care s-a prezentat ca agent al unei companii imobiliare, posibil „Romanescu”, pe nume Vladimir, cu nr. de telefon 079457771, care i-a comunicat că poate să-i găsească găzdași, iar serviciile lui vor fi achitate de către acestea, din partea ei se cerea să prezinte apartamentul. Astfel, au stabilit o întâlnire la apartament, însă persoana care dorea să vadă apartamentul nu a mai venit, iar ulterior a motivat că a avut careva probleme și au stabilit pentru o altă zi. Astfel, la 18.03.2021, în apartamentul dat, s-a întâlnit cu acel Vladimir, cu o persoană de gen masculin care s-a prezentat ca Eduard și două fete, una pe nume Alexandra blondă, chipurile sora lui și alta Tatiana cu părul negru, chipurile soția lui. Conform înțelegerii, aceștia urmau să locuiască împreună, au insistat să le dea două complete de chei cu cip electronic și totodată neapărat să le monteze interfon. Deși i s-a părut suspect pentru ce le trebuie interfon, dacă le dă cheile și cipurile, dar bărbatul care s-a prezentat cu numele Eduard, tot insista. De asemenea, a semnat contractul care a fost*

îndeplinit de către agentul imobiliar și tot el l-a adus cu el. Perioada de chirie pentru un an, câte 300 euro lunar, cu data de achitare la 18 a fiecărei luni. Contractul în cauză l-a înregistrat la fisc. Contractul fiind achitat i-a lăsat și a plecat din apartament. La data de 18.04.2021, nu l-a apelat pe Eduard, și nici el pe ea, s-a gândit că în final o va apela. Văzînd că nu o sună, l-a telefonat pe unul din numerele de telefoane pe care le avea, dar toate erau deconectate, și anume: 079679284, 079235104 și 078379532. Peste scurt timp, a fost telefonată de pe un nr de telefon 079379175, era un bărbat care s-a prezentat ca fratele celui care închiriază apartamentul, l-a întrebat numele persoanei care închiriaza pentru a verifica dacă într-adevăr cunoaște despre cine vorbește, i-a spus că este fratele lui Eduard. Astfel s-a gândit că chiar poate fi fratele acelei persoane. Acesta i-a comunicat că Eduard este bolnav și copilul lui de asemenea, deși nu știa că are copil, era să știe, dacă tot a închiriat apartamentul de la ea împreună cu soția, și-a pus întrebarea unde este copilul. Atunci, bărbatul i-a comunicat că duc copilul periodic la țară. La fel, bărbatul i-a spus că urmează să meargă la locul de muncă a lui Eduard pentru a-i ridica salariul și să se întâlnească pentru a-i achita pentru chirie sau în mun. Chișinău sau în Fălești. Deși ea nu este din Fălești și nu are treabă cu acest raion, ceea ce și i-a spus, la ce el i-a răspuns că nu a înțeles corect. Într-un final s-au înțeles să se întâlnească peste două zile, cînd și l-a apelat, dar numărul era deja deconectat. Văzînd această situație, l-a telefonat pe Vladimir, agentul imobiliar și i-a comunicat că chiriașii aduși de el nu-i răspuns la telefon și nu poate da de ei. La ce, agentul imobiliar i-a comunicat că a discutat cu Eduard și că sîmbătă, adică pe 24.04.2021, acesta îi va achita plata pentru chirie. Menționează că din momentul în care a dat apartamentul în chirie adică din 18.03.2021 și pînă la momentul de față nu a fost în apartament, nu cunoaște dacă locuiește cineva acolo, dar urmează să rezilieze contractul de chirie, avînd în vedere că aceștia nu-i achită și nu-i răspund la telefon, există riscul că sunt persoane problematice. Cu vecinii nu se cunoaște, blocul este nou, dat în exploatare recent și respectiv nu locuiesc prea mulți, din care motiv nu cunoaște dacă era gălăgie în apartament și chiar dacă era nu avea cine să-i spună. Despre Eduard, era cu vîrsta de pînă la 30 ani, nu avea un dinte, din față, dar nu ține minte de esus sau de jos, părul șaten, cu puțină chilie lateral, corpolență slăbuță. Despre soția lui, prezentată cu numele Tatiana, era vorbitoare de limbă rusă, părul negru, avea tatuaj pe umărul drept. Referitor la

Alexandra, era blondă, ea nu a vorbit nimic, stătea lângă Tatiana, era slăbuță. Avea în jur de 25-27 ani. A concretizat că nu a observat că deși în contract era indicat numele Zarea Eduard, iar în locul semnăturii este semnat cu numele „Armaș”, explicînd că deși contractul a fost îndeplinit pe loc în prezența ei și a semnat tot atunci, nu a atras diferența dintre nume și semnătură. Mai mult ca atît agentul imobiliar a completat contractul, în baza buletinului prezentat de către ea și acel Eduard, de unde a indicat numele, prenumele și IDNP, ea s-a încredințat și nu a verificat datele din buletin cu cele din contract și nici copia buletinului nu a cerut (*vol. I, f.d. 93-95*);

- 4.19. -*declarațiile martorului Liță Vladimir Bogdan*, care a declarat că anterior a activat în cadrul unei companii imobiliare, pentru a acumula experiență. În ultimul timp era în căutarea unei noi companii, pentru a se angaja, dar nu găsea ofertele potrivite. Între timp a decis să încerce să-și dezvolte abilitățile din domeniu, ca pe viitor să-și deschidă propria afacere. Nu ține minte data exactă, admite să fie luna martie 2021, naviga pe site-ul 999.md, în căutare de oferte ce ține de oferirea imobilelor în locațiune sau solicitări de a lua în locațiune. Astfel, a găsit un apartament ce se afla în bloc nou pe str. Testimițanu 3/14, mun. Chișinău. O zonă foarte solicitată de altfel, de către studenți. Proprietarul apartamentului în cauză nu a indicat un număr de telefon, astfel i-a lăsat mesaj pe platforma 999.md, despre faptul că oferă servicii de intermediar, adică dacă aceasta ar dori, ar putea să-i găsească chiriași. Peste câteva zile, i-a răspuns și într-un final s-au înțeles să se întâlnească, pentru ca ea să facă poze la apartament, ca să poată plasa anunțuri, ceea ce și a făcut. Peste ceva timp a fost telefonat de către o persoană de gen masculin, care nu s-a prezentat cumva. Acesta îl apelase de pe un număr: 060331006 și pe parcurs i-a mai lăsat un număr ca să-l poată găsi dacă nu răspunde pe primul, și anume: 079534505. Acesta i-a spus că este cointerestat să închirieze apartamentul pentru fratele lui, care și va locui cu două fete acolo, despre care nu i-a spus ce legătura ar avea cu ei. Acesta i-a mai spus că fratele lui nu are buletin de identitate, fără a-i da detalii de ce nu are buletin, dar i-a remis fotografiile cu buletinul său de identitate, care s-a stabilit a fi pe numele cet. Zarea Eduard, IDNP *****. Deci, din spusele lui, și-a făcut concluzia că discuta cu Zarea Eduard, care urmează să închirieze și

să achite pentru apartamentul în cauză, unde va locui fratele lui împreună cu două fete. Din câte ține minte au stabilit o întâlnire, la apartament, ca să vadă apartamentul pe viu și să se decidă dacă îl vor lua în chirie sau nu. La prima întâlnire stabilită a mers doamna Larisa, proprietara apartamentului, nu ține minte dacă a fost prezent, însă chiriașii nu au venit, fapt care el a aflat de la dna Larisa. Nu mai ține minte de ce și cum a fost, dar posibil că nici la telefon nu au răspuns inițial. Peste ceva timp, poate și a doua zi, acesta l-a telefonat, a motivat ceva referitor la prima întâlnire și despre imposibilitatea de a veni, și a întrebat dacă poate stabili o altă zi. După ce a confirmat cu dna Larisa că pot să stabilească o nouă întâlnire așa și făcuse. La întâlnire s-a prezentat din nou el și dna Larisa, cât și un bărbat, Valentin, pe care la acel moment îl credea ca fratele lui Zarea Eduard, dar și două fete, una brunetă și alta blondă, dar nu este sigur că le va putea recunoaște. Țin minte doar că le-a întrebat dacă lucrează undeva, i s-a spus că da, ceva de o fabrică de cablaje sau o firmă de construcție, nu a mai înțeles. Contractul de locațiune, unul de tip standard, a fost îndeplinit de el, cu datele personale ale proprietarei, dnei Larisa și datele din buletinul lui Zarea Eduard, iar contrasemnat fiind de către fratele acestuia prezent acolo, Valentin, care i-a dat numărul său 068220518. Dat fiind faptul că aceștia i-au spus că sunt frați, nu a văzut o problemă ca acesta să semneze contractul. Din câte țin minte, chiria lunară costa 300 de euro, bani pe care fratele lui Zarea Eduard, Valentin, i-a achitat pe loc dnei Larisa, iar în contract s-a făcut mențiune despre achitarea a 600 de euro, dintre care 300 de euro constituie achitarea pentru prima lună, iar 300 de euro ar fi sumă de garanție. La momentul semnării contractului aceștia nu aveau suma integrală, ci urmau să achite peste câte zile cei încă 300 de euro, fapt cu care cei prezenți au fost de acord. Pentru serviciile sale urmau să se achite ulterior, chiriașii, dar menționează că nu i-a fost achitat. Cu aceasta și s-a finalizat interacțiunea lui cu ei, iar ulterior l-a telefonat dna Larisa, care i-a comunicat că este solicitată la Centrul pentru combaterea traficului de persoane, pentru că a fost stabilit că în acel apartament se practica prostituția. Aceasta dorea ca el să meargă cu ea la apartament, ca ea să ia cheile de la chiriași și să rezilieze contractul. Stabilise pentru ziua de vineri. Ulterior, a fost și el citat la organul de urmărire penală, respectiv i-a spus dnei Larisa că urmează să fie interogată și după ce se clarifică lucrurile vede cum poate să o ajut cu solicitarea ei de a merge la apartament. Până la moment aceasta nu l-a mai telefonat. Menționează că

după ce dna Larisa i-a comunicat despre cele menționate mai sus, a încercat să ia legătura cu Valentin, pe numărul pe care l-a indicat, care era deconectat. La apartament el nu a mai fost.

Fiind audiat suplimentar, martorul a declarat că, în cadrul audierii primare nu i s-a părut important pentru circumstanțele cazului, dar totuși vrea să declare în caz că ar fi util, și anume despre faptul că, cu Zarea Eduard s-a cunoscut mai înainte de tranzacția cu Urum Larisa, în circumstanțe similare. Deci, la sfârșitul lunii februarie 2021 sau la începutul lunii martie 2021, pe site-ul 999.md văzuse un apartament care se dă în chirie, situat pe str. Testimițanu 3/5, et. 4, nr.31, din mun.Chișinău, a făcut legătura cu persoana care postase anunțul referitor la apartament, s-a stabilit a fi o persoană pe nume Serghei. Acestuia i-a propus serviciile sale ca agent imobiliar, acesta a fost de acord, respectiv a mers la apartament, a făcut alte poze, mai calitative și le-a postat, indicând deja numărul său de legătură. Practic a doua zi a fost telefonat de o persoană, care s-a constatat a fi ulterior cet. Zarea Eduard. Acesta era cointerestat să ia în chirie acel apartament. S-au înțeles să se întâlnească în apartament și acolo deja acesta i-a comunicat că el de la Serghei de fapt închiriază un alt apartament, care se află chiar sub acel apartament, adică la etajul 3, dar nu cunoaște ce număr. Chipurile el a închiriat acel apartament prin intermediul unui alt agent imobiliar, dar era foarte cointerestat și de acest apartament, doar că acolo locuiau alte persoane. I-a comunicat că dacă se cunoaște cu proprietarul la direct, atunci serviciile sale ca agent imobiliar nu sunt necesare și că există probabilitate că el nu va fi achitat pentru serviciile sale. La ce el i-a spus ca să nu-și fac griji, pentru că la încheierea contractului de locațiune va veni o altă persoană care și va locui în acel apartament. Chiria lunară urma să coste 300 de euro, respectiv Zarea i-a spus că el are doar această sumă, iar încă 300 de euro, care ar fi constituit comisionul său, el nu o avea la acel moment, dar i-a zis că va scrie o recipisă pentru a se asigura că el se va achita, așa și a fost într-un final, cât și i-a dat și copia buletinului său, de aceia și este sigur de numele lui. L-a întrebat pe acesta cine urmează să locuiască în apartament, pentru că el trebuie să comunice proprietarului detalii despre câte persoane vor locui, cu ce se ocupă și deja proprietarul decide dacă acceptă găzdașii. Atunci Zarea Eduard i-a spus că este manager la o companie de construcții și că în apartament vor locui lucrători din cadrul acelei companii, trei persoane, fapt pe care i l-a transmis lui Serghei, acesta a zis că acceptă. În aceiași zi sau următoare, nu mai ține minte, dar a avut loc întâlnirea dintre Serghei și cet. Catan Victoria a.n. 28.04.1989, seria buletin

B01123442 *(poza buletinului i-a trimis Zarea Eduard, pentru perfectarea contractului de locațiune)*. După perfectarea contractului, cet.Catan Victoria i-a achitat suma de 300 de euro proprietarului, și doar după ce a plecat Serghei, s-a apropiat și Zarea Eduard, care i-a scris recipisa despre care a menționat mai sus. Pe aceasta a întrebat-o cu ce se ocupă, la ce i-a spus că lucrează la fabrica de cabluri. Nu a dat prea mare însemnătate. Cine anume urma să mai locuiască cu ea în acel apartament nu a întrebat și nici Victoria nu i-a spus și nici Eduard Zarea. Ultimul i-a spus cumva că ar intenționa să se mute el în acel apartament, iar persoanele care urmau să locuiască acolo să se mute în apartamentul în care locuia el. Nu i-a explicat de ce anume, dar nici nu a întrebat. Peste ceva timp, Zarea Eduard l-a apelat din nou spunându-i că are nevoie încă de un apartament și neapărat tot în blocurile de pe Testemițeanu, tot pentru lucrători de ai săi din compania de construcție, chipurile ca să fie toți grămadă. Atunci, ea a găsit apartamentul dnei Urum Larisa, după cum și a comunicat anterior, a avut loc toată procedura. Referitor la aceasta nu mai are ce să comunice suplimentar. Între timp acesta îi tot achita sume de bani din cei 300 de euro de pe recipisă, putea să-i achite 200 de lei și 20 de euro, sau 1000 lei sau alte sume, deși el tot solicita toți banii o dată, acesta îi spunea că nu poate să-i achite pe toți o dată, respectiv a acceptat măcar și așa, dar să vadă banii pe care îi datora. După asta, la începutul lunii aprilie 2021, acesta l-a telefonat spunându-i că mai are nevoie încă de un apartament, de asemenea solicitând să fie în blocurile de pe str. Testemițanu. A stabilit că un cunoscut de-al său, agent imobiliar avea un apartament cu care lucra, care se află vis-à-vis de apartamentul dnei Urum Larisa, în blocul locativ nr.3/14. Doar că Zarea Eduard l-a rugat pe el să achit suma necesară pentru apartament, pentru că el nu avea bani la acel moment. Deși, inițial nu a vrut să meargă la așa înțelegere, să achite din banii săi, era vorba de 320 de euro pentru chirie, iar deja comisionul de 320 de euro, urma să fie destinat lui și celui alt agent imobiliar 50/50%. Deși se gândea că e riscant, acesta i-a spus că îi scrie o recipisă, pe termen scurt, ține minte că era data de 6 aprilie 2021, ceea ce însemna o săptămână, obligându-se să-i restituie datoria de 640 de euro. Într-un final a fost de acord și tranzacția a avut loc. Nu a participat, fizic nu a fost prezent, dar i-a văzut intrând pe Zarea Eduard, împreună cu un alt bărbat, altul decât Valentin, care a participat la închirierea apartamentului de la dna Urum Larisa. Dar nu cunoaște cine era, îl văzuse pentru prima dată. Menționează că înainte de tranzacție, el s-a întâlnit cu Zarea Eduard, căruia i-a dat 320 de euro, ca să poată achita pentru chiria apartamentului, iar el avea la el 100 de euro, care

de fapt era ultima sută din datoria pe care el o avea la el încă de pe tranzacția cu dna Urum Larisa. Respectiv, cei 100 de euro, i-a spus să-i achite celui alt agent imobiliar, ca și parte din comisionul pe care urma să-l încaseze de pe acea tranzacție, iar Zarea Eduard, urma lui să-i restituie 640 de euro, bani pe care acesta s-a obligat să îi restituie într-o săptămână, scriind o nouă recipisă. Tranzacția avuse loc, dar cine anume urma să locuiască acolo nu cunoaște, Zarea Eduard nu i-a comunicat și nici el nu a întrebat. Cel puțin, pentru contractul de locațiune, Zarea Eduard i-a trimis repetat buletinul său și i-a spus că contractul va fi pe el, dacă așa și a fost până la urmă nu cunoaște. La 06.04.2021, acesta nu i-a restituit banii integral, contrar înțelegerii și recipisei, ci a continuat să-i transmită diferite sume, dar nu mai mult de 2000 lei, iar la moment mai are să-i achite încă 290 de euro. Cu câteva zile înainte de data de 22.04.2021, tot apelându-l pe Zarea Eduard, că altfel el nu-l suna singur, insistent îl suna ca să recupereze banii săi de la el, printre altele acesta l-a întrebat dacă nu a fost apelat de la poliție, la ce i s-a părut stranie întrebarea lui, l-a întrebat de ce ar fi trebuit să fie apelat, la ce acesta i-a zis că are ceva probleme cu partenerul lui și că poate din acest motiv ar fi putut fi sunat. I-a spus că nu l-a apelat nimeni, acesta i-a spus că dacă va fi, atunci să-l anunțe. S-a repetat această discuție, la ce el i-a spus, că nu a fost apelat de la poliție. După care la 22.04.2021, seara, a fost apelat de către dna Larisa, care plângea și îi spunea că cu persoanele din apartament au apărut probleme, că a fost telefonată de poliție și chemată la audiere, pentru că se practica prostituția în acel apartament și că ea nu știe ce e de făcut. După care, l-a sunat pe Zarea Eduard și l-a întrebat ce se întâmplă în acel apartament, spunându-i ce i-a comunicat dna Larisa, la ce acesta i-a spus că, deja poate vorbește deschis, că chipurile fratele său, având în vedere de Valentin a fost prins în apartament cu „maloletce”, cu videochat sau ceva de genul, nu zicea nimic concret, mai spunându-i că iată ar fi trebuit de schimbat contractul pe alt nume decât al lui. În fine el a zis că pe ea ar fi chemat-o poliția ca să verifice contractul și să i-l arate pe Valentin, chipurile ea pe el doar l-a văzut la tranzacție și ar putea să-l recunoască. I-a spus că nu cunoaște alte detalii și a rămas discuția la faptul că ei urmează să se mai întâlnească, pentru că el încă îi era dator cu bani. Respectiv pe 23.04.2021, dna Larisa urma să meargă la poliție, tot în acea zi a fost și el telefonat și solicitat la audiere, fiind stabilit pentru ziua de luni 26.04.2021. Iar după audierea sa, dna Larisa l-a sunat și l-a rugat să meargă cu ea la apartamentul ei, să vadă dacă mai este cineva acolo sau nu, să rezilieze contractul, ceva de genul, i-a spus că a fost citat și el și până nu merge să facă declarații nu va

merge cu ea la apartament și în genere nu știa, cum ar fi mai corect. Aceasta l-a înțeles, i-a zis că mai vorbesc. Până la momentul de față aceasta nu l-a mai apelat. Nu ține minte exact când anume, să fi fost până la citarea sau la audiere sau după, Eduard Zarea a venit la el și i-a mai adus o parte din banii săi, detalii despre cele menționate mai sus nu i-a spus. Zicea doar că nu crede că va fi chemat pentru că poliția se va interesa de contract anume. Careva instrucțiuni ce să vorbească în caz că totuși va fi chemat la poliție nu i-a dat. I-a spus lui Eduard că urmează să-i dea cheile de la apartament dnei Larisa, dar și să se achite pentru că data de achitare era 18.04, data care trecuse deja și îi spunea să o sune direct pe proprietară și să se clarifice cu ea. El mai târziu l-a sunat tot pe el că chipurile să se vedă și să-i dea cheile de la apartament, la ce i-a spus că nu are decât să se întâlnească cu proprietara și să i le restituie ei. La 26.04.2021, a fost apelat și de Serghei, mai întâi până la audierea sa, dar nu i-a spus că este ocupat și că va reveni. Deja seara, după audierea sa, l-a apelat din nou Serghei, care i-a spus că chiriașii din apartamentul său, adică nr. 31 din blocul 3/5, nu răspund la telefon, se întârzie cu achitarea pentru chirie deja cu două săptămâni și că el a mers la apartament, iar în căsuța poștală a găsit facturi cu datorii pentru serviciile comunale. După care a intrat în apartament și acolo nu erau nici chiriașii și nici careva lucruri personale. Acesta i-a spus că a apelat pe numărul persoanei pe nume Victoria, care era număr de contact de pe contract, care i-a comunicat că nu mai locuiește în acel apartament și că cu achitarea se va clarifica fratele ei, din apartamentul de mai jos, care respectiv este Zarea Eduard. Însă pe Eduard Zarea el nu poate să-l găsească, pentru că el și așa i-a promis că se va achita cu apartamentul pe care el îl închiriază, iar acum în plus s-a primit că și pentru acel apartament trebuie să plătească tot Eduard Zarea, iar Serghei a rămas în dilema ce să facă mai departe. A mai fost o situație când Zarea Eduard l-a întrebat dacă are în lucru vreun garaj, că are nevoie de spațiu, pentru că desface mașini. I-a părut straniu, pentru că zicea că se ocupă de construcții, ce ar avea el cu mașinile, el a zis că se descurcă cum poate. I-a spus că nu are ceva anume din garajuri. A uitat de asta, după care el i-a spus că a găsit singur garaj. După care la ultimele întâlniri, acesta l-a rugat să-i dea un blank a contractului de locațiune, pentru că proprietarul garajului dorește să încheie contract, respectiv i-a dat un blank gol. Menționează că nu a avut intenția să ducă în eroare organul de urmărire penală, și credea că are importanță doar ceea ce ține de Urum Larisa, de asta a comunicat doar despre acele circumstanțe, totuși a droit să informeze

organul de urmărire penală și despre celelalte apartamente și situații care au avut loc, pentru a fi util pentru urmărirea penală (*vol. I, f.d.108-110; 111-115*);

4.20. *-declarațiile martorului Levițchi Serghei Vladimir*, care fiind audiat la faza urmăririi penale, a declarat că o rudă de-a sa l-a rugat să aibă grijă de apartamentele acesteia și să se ocupe de darea în chirie. Apartamentele sunt amplasate pe str.N.Testemițanu 2/5, nr.31 și 24, mun.Chișinău. În luna ianuarie 2021, prin intermediul agentului imobiliar de la SRL„Proimobil”, apartamentul nr.24 a fost închiriat de către Zarea Eduard, unde urma să locuiască acesta împreună cu familia sa, din câte a înțeles. Undeva pe data de 10, au încheiat un contract și l-a înregistrat la fisc, ca să nu aibă careva probleme. A declarat că totul era normal, nu prea a comunicat cu Eduard, dar i-a spus că lucrează la o companie de construcții, lunar achita chiria, dar cu întârzieri, de fiecare dată îl telefona. În luna martie 2021, a dat în chirie și apartamentul nr.31, cu un etaj mai sus de apartamentul închiriat de Zarea Eduard. Astfel, prin intermediul altui agent imobiliar, undeva pe data de 09 martie, a dat apartamentul în chirie unei domnișoare, după pașaport se numea Catan Victoria a.n.28.04.1989, seria pașaportului B01123442. A întrebat-o pe Victoria cu cine va locui în apartament, aceasta i-a răspuns că posibil împreună cu sora ei, dar a văzut-o doar pe ea. La fel, a întrebat-o unde lucrează, deoarece plata pentru chiria apartamentului este de 300 euro, aceasta fiind scump, la ce Victoria i-a comunicat că lucrează într-o ospătărie, fapt de care s-a uimit dacă salariul îi va ajunge, dar deoarece a semnat contractul pentru un 1 an, atunci aceasta își cunoaște posibilitățile financiare. La momentul semnării contractului a fost prezentă ea, Victoria și agentul Vladimir. I-a achitat în lei moldovenești conform cursului. A trecut o lună, era data de 09 aprilie, a telefonat-o pe Victoria referitor la plata chiriei. Aceasta nu i-a răspuns imediat, comunicându-i-i că pentru chiria apartamentului va achita fratele ei, care locuiește în apartamentul cu un etaj mai jos – Zarea Eduard. I-a fost straniu să audă că cei doi sunt frate și soră și nu i-au comunicat ei despre aceasta. Atunci, i-a telefonat lui Eduard și l-a întrebat ce se întâmplă și l-a întrebat când are de gând să plătească pentru ambele apartamente. Eduard i-a spus să nu-și facă griji căci în curând va achita plata pentru chiria ambelor apartamente. La moment nu i-a achitat. Eduard are numerele de telefon:079379175, 076071532 și 060331006, dar acestea tot

timpul practic sunt deconectate, iar la ultimul nr. de telefon răspunde doar pe „Whatsapp”. Marți a mers la apartamentul unde locuia Victoria, în apartament nu erau careva lucruri, nici haine sau alte bunuri. A schimbat lacătul și a încuiat apartamentul. La fel, nici serviciile comunale nu au fost achitate, au rămas datorii. Zarea Eduard așa și nu i-a achitat pentru apartamente, foarte rar îi răspunde la telefon, însă de fiecare dată îi promite că se va achita. Nu cunoaște cu ce se ocupa Victoria în apartament. La procesul-verbal de audiere a fost anexat contractul de locațiune nr.10 din 10.01.2021 (*vol. I, f.d. 116-120*);

- 4.21.** -*declarațiile martorului Miță Dumitru Dumitru*, care fiind audiat la faza urmăririi penale, a declarat că anterior a lucrat oficial într-o companie în calitate de agent imobiliar. Evident i-au rămas cunoscuți și din colegi și din clienți. Deși la moment este încă în căutarea unui loc de muncă, la 01.04.2021, l-a apelat un cunoscut de-al său, Liță Vladimir, care căuta un apartament în blocul locativ din str. Testimițanu, mun. Chișinău. El având client mai vechi care dă în locațiune un apartament în blocul locativ nr. 3/14 de pe strada respectivă. Astfel, Vladimir i-a comunica că are un client care vrea să ia în locațiune acel apartament. A aranjat întâlnirea la apartament cu proprietara, dna Lidia și clientul lui Vladimir Liță. Contractul de locațiune, l-a îndeplinit el, cu datele din buletinele părților, și anume a dnei Lidia și a lui Zarea Eduard. Despre care i s-a explicat că pe contract va semna Eduard, și respectiv el și va locui acolo împreună cu cumnatul său, care chipurile era bărbatul care îl însoțea, un domn - vorbitor de limbă rusă, cu vârsta de 25-27 de ani, înălțimea 170 cm, corpolență slabă, părul brunet, frezat scurt, fără barbă, nu arăta într-un fel anume, nimic specific nu a observat. A mai fost un moment că, Zarea Eduard avea doar 320 de euro pentru a achita prima lună de chirie, iar comisionul de 320 de euro pentru serviciile lui ca agent imobiliar el nu a avut, dar i-a achitat avans 100 de euro, și restul urma să achite în câteva zile. Dat fiind faptul că era clientul lui Vladimir Liță, a avut încredere că va achita totul într-un final, însă până la moment el așa și nu a achitat, desi contact cu el direct nu a avut niciodată. Îl văzuse atunci pentru prima și ultima data, nici la telefon nu au discutat, nici înainte de tranzacție și nici după. Cunoaște că Eduard Zarea s-a sunat cu proprietara, pentru că aceasta i-a lăsat doar o cheie, pe a doua acesta nu a luat-o, a zis că își va face singur dublicat,

dar nu și-a făcut și totuși a vrut a doua cheie. Data de achitare ar fi întâi mai, respectiv până la moment nu cunoaște dacă sunt careva probleme cu aceasta. Cel puțin cu dna Lidia sunt în relații destul de bune și dacă apăreau careva probleme, aceasta era să o sune să-l anunțe sau să-i ceară sfatul. Cine într-un final locuiește acolo nu cunoaște și din câte cunoaște nici dna Lidia nu a fost să verifice apartamentul și locatarii. Ea locuiește în raionul Ștefan-Vodă (*vol.I, f.d. 132-133*);

- 4.22.** *-declarațiile martorului Gloian Caren, care a comunicat că familia lui deține în proprietate 8 apartamente care sunt amplasate pe str.Kiev, mun.Chișinău, unul din apartamente este situat pe str. Kiev 4, cu nr.46, pe care o dă în chirie pe zi. Personal nu se ocupă cu aceasta, dar are oficiu și persoană care lucrează cu clienții. În practică se întâmplă în felul următor, vine clientul care dorește să închirieze apartamentul, mai rar de oră, de obicei pe zi, unde clientul prezintă buletinul și lucrătorul lor face mențiuni referitor la datele clientului ca numele, prenumele, IDNP într-un registru. La fel, se indică data când a fost dat în chirie apartamentul, pe ce perioadă și numărul de telefon. De asemenea, a declarat că pașaportul foarte rar îl reține la ei, doar în unele cazuri când clientul este străin sau dacă apartamentul este închiriat pe termen scurt, dar și aceste cazuri foarte rar. A menționat că el poate să intervină doar atunci când apar careva probleme, dar astfel de situații nu au fost. Referitor la apartamentul nr.46 de pe str.Kiev 4, verificând a constatat că începând cu 23.02.2021 până la 28.03.2021, a fost închiriat de către Zarea Eduard (IDNP 2004037057031, tel.068622473). Ulterior, de pe 01.04.2021 până pe 12.04.2021 a fost închiriat de către Sulima Vita (IDNP 2007032005957, tel.068180174). Iar de pe 16.04.2021 până pe 31.05.2021, iarăși apartamentul a fost închiriat de către Eduard Zarea. Ulterior, de pe 01.06.2021 până pe 15.06.2021, la fel de Zarea Eduard. După care, de pe 18.06.2021 până pe 24.06.2021 a fost închiriat de către Prodan Nicoleta. De asemenea, a comunicat că nu fac înscrieri referitor la numărul persoanelor care vor locui în apartament și nu-i verifică, doar atunci când apar careva probleme. A explicat că de darea în chirie a apartamentelor se ocupă compania SRL „Relax Confort”, director al firmei fiind mama acestuia – Jucikova Ludmila. A comunicat că costul chiriei pentru apartament constituie 700 lei/pe zi. A mai comunicat că compania nu poartă răspundere pentru acțiunile și activitatea*

clienților pe perioada închirierii apartamentului. La fel, a concretizat că referitor la apartamentul nr.46 plata chiriei constituie 700 lei/pe zi, însă în dependență de apartament costul chiriei este de la 300 la 700 lei.

Fiind audiat suplimentar, martorul Gloian Caren a declarat că împreună cu părinții deține câteva apartament în mun.Chișinău, pe str.Kiev 6/3, pe care le dă în chirie. Aproximativ din data de 14.08.2021, unul din apartamente, cu două odăi amplasat în blocul 6/3, ap.43, etajul I, scara 3, este închiriat de către o persoană pe nume Zarea Eduard, care la momentul închirierii apartamentului a prezentat buletinul de identitate pe numele său cu nr. și seria B01176766, IDNP *****. Apartamentul este închiriat de respectivul pe un termen de 24 ore și la expirarea termenului, plata pentru chirie în sumă de 500 lei este achitată repetat pentru următoarele 24 ore. Astfel, apartamentul respectiv este închiriat aproximativ din 14 august 2021 până în prezent (21.09.2021 data audierii martorului). Menționează că la gestionarea apartamentului este ajutat de două doamne, care fac curat în apartament, precum și recepționează plățile pentru chirie. Astfel, de la doamnele respective a stabilit că plățile pentru chirie sunt efectuate de un băiat pe nume Ion, iar în apartament locuiesc două domnișoare. Respectivul Ion vine uneori în apartament, precum și soția acestuia pe nume Verginia. Care este ocupația domnișoarelor ce locuiesc în apartament nu cunoaște. Menționează că, anterior Eduard Zarea a mai închiriat apartamente de la el, din câte își amintește în perioada 28.02.2021-28.03.2021, precum și în alte perioade. Personal îl poate recunoaște pe Eduard Zarea, iar persoanele pe nume Ion, Verginia și altele crede că pot fi recunoscuți de doamnele care îl ajută, pe nume Natalia și Victoria.

Fiind audiat suplimentar, martorul Gloian Caren a declarat că familia sa deține câteva apartamente în mun.Chișinău, str.Kiev 6/3 și anume apartamentele cu nr.20, 43, 53 și 58. Apartamentele în cauză se află în scări și la etaje diferite. Totodată, deține în chirie și un apartament din str.Kiev 4, mun.Chișinău, cu nr.7. Apartamentele se dau în chirie pe zi, cu achitarea a câte 500 lei. La închirierea apartamentului, chiriașul lasă în gaj careva acte de identitate și obligatoriu să fie al său personal. După expirarea termenului de chirie, chiriașul poate prelungi termenul de chirie, la solicitare. Astfel, în perioada lunilor februarie - octombrie 2021, cet.Zarea Eduard, posesor al buletinului ***** și cod personal 2004037057031, a închiriat pe numele său mai multe apartamente, pe ambele adrese. Ultimele apartamente închiriate au fost: apartamentul nr.43, în perioada 14.08.2021-12.10.2021, care se află la etajul I, scara 3, a blocului din str.Kiev 6/3;

apartamentul nr.20, în perioada 30.09-12.10.2021, ce se află la etajul 5, scara I a blocului din str.Kiev 6/3, mun.Chișinău. Din spusele angajatei de la recepție, cet.Zarea Eduard s-a achitat integral pentru închirierea ambelor apartamente și după această dată nu a mai fost ca client. Ce ține de Guiban Verginia, posesoare a buletinul B42122487, aceasta a închiriat apartamentul nr.43 din str.Kiev 6/3, mun.Chișinău, în perioada 12.10-14.10.2021, unica dată când aceasta a închiriat careva apartamente. A mai concretizat că în ultimele zile înaintea predării apartamentelor menționate mai sus, Verginia schimba cu Eduard actul de identitate de gajare de mai multe ori, însă aceste momente nu au fost stipulate în registrul de evidență, căci era pe o perioadă nesemnificativă. Nu cunoaște cine a locuit în apartamentele închiriate de Eduard și Verginia, căci administrația nu verifică aceasta pînă nu sunt depistate careva încălcări a liniștii vecinilor, ceea ce în cazul dat nu a avut loc. (*vol.I, f.d. 161-164; vol. II, f.d. 147; fol. II, f.d.172*);

4.23. *-declarațiile martorului minor Carapangea Nina Isac*, care fiind audiată la faza urmăririi penale, a comunicat că locuiește în comuna Gangura, r-l Ialoveni împreună cu mama Carapangea Natalia, tata Carapangea Ianec, două surori și un frate mai mici ca ea. A finisat 9 clase din cadrul gimnaziului din Gangura. La moment nu lucrează și nu învață, însă anterior a lucrat ca chelner la vinăria „Asconi”, în perioada iunie-august 2021. Din motiv, că programul de muncă era între orele 09:00-05:00, a lepădat acest lucru. A fost angajată prin cererea și cu acordul mamei sale. Aproximativ pe 13 septembrie 2021, la ea acasă a venit o cunoscută din sat pe nume Ursachi Nicoleta, cu vârsta aproximativ 16 ani și a invitat-o la o discuție în parcul din sat. Nicoleta a venit cu o mașină din mun.Chișinău. În auto era cu o fată necunoscută ei la acel moment, însă apoi a aflat că, numele ei este Vlada Tulei. Nicoleta i-a propus să plece împreună în mun.Chișinău, unde să servească o cafea și să discute privitor la careva serviciu pentru ea. La acel moment, Vlada i-a povestit că, lucrul constă în prestarea serviciilor sexuale, va câștiga mult. A acceptat să plece cu ele în oraș, însă nu a acceptat propunerea de muncă. Nicoleta la acel moment nu era prezentă la discuție, ea stătea afară și discuta cu sora ei. Ea cu Vlada au discutat în mașină de model „Toyota”, la volanul căreia se afla un bărbat la acel moment necunoscut ei, care ulterior a aflat că este Oleg Velihanov (tata lui Oleg Velihanov). La fel, dl Oleg i-a spus, că totul va fi bine și nimeni nu va afla

despre ceea ce va face în oraș, va avea pază și careva probleme cu clienții nu vor fi. Mai mult ca atât, în prezența lui Vlada a întrebat-o despre vârsta ei, la ce i-a răspuns că, are 16 ani. Ei careva reacție nu au avut. Mamei i-a spus că, pleacă în oraș pe 2-3 zile la o fată, nu i-a spus la cine anume și mama i-a permis. I-a promis mamei să o sune din mun. Chișinău. Astfel, în trei au plecat în mun. Chișinău. Ajunși în mun. Chișinău, au venit la blocul de pe str. Kiev 6/3 și au urcat la etajul V din scara I, apartamentul nr.20. Apartamentul era cu două odăi. În apartament mai era o fată, numele căreia era Viorica, familia din câte cunoaște este Spatari. Anterior nu a cunoscut-o. Viorica avea 17 ani. Fiind deja patru în apartament, Vlada i-a spus că, lucrul constă în prostituție, pe seara câștigă minimum 4000 lei, va avea paza, pe care o va cunoaște mai târziu, o va învăța totul. Inițial i- spus, că vrea să se gândească, însă aceasta insista că, totul va fi bine și nu va afla nimeni. Atunci, dorind să câștige mai mult și să-și ajute părinții, a acceptat. Atunci, nu a revenit în sat și a rămas să locuiască în apartament cu Vlada, Nicoleta și Viorica. Din câte a înțeles, apartamentul era închiriat de Vlada. După ce a început a lucra, achitau pe rând, zilnic, pentru apartament a câte 700 lei. Prima săptămână nu a lucrat, însă a fost instruită de către Vlada. Toate patru au avut instalată în telefon o aplicație, posibil, „Carage”, prin intermediul la care ascultau cum Vlada discuta cu clienții și le presta servicii sexuale. Vlada îi spunea să asculte toate acestea pentru a se învăța. La acel moment, serviciile erau prestate de aceste 3 fete în apartament, pe rând. Peste o săptămână, a început și ea să lucreze. Concretizează, că anterior cazului dat nu a prestat servicii sexuale pentru bani. A întreținut anterior relații sexuale, însă era benevol și fără bani. Fiecare din fete avea un cont creat pe pagina 999.md, de către Vlada, unde era indicat un număr de contact la fiecare fată separat, și ele personal discutau cu clienții. Denumirea la contul său și două numere de telefon din anunțuri nu și le aduce aminte, însă erau cartele de la Orange. Banii în cont la 999.md, îi pune personal și reînnoia anunțurile. Personal presta servicii de sex clasic protejat, pentru care i se achita 800 lei pentru 30 minute. Celelalte trei fete prestau și sex oral. Clientul se achita personal cu ea, după care toți banii îi dădeau Vladei. Astfel, făceau și Nicoleta cu Viorica. Totodată, Vlada i-a spus, că toate veniturile se împart în jumătate, adică 50% îi revin ei. Astfel, în fiecare sâmbătă ea făcea calcule și împărțea partea lor din câștig. Totodată, în fiecare zi, Vlada le dădea la

fiecare câte 200 lei, banii din care urma să-și cumpere de mâncare și să pună în contul de pe 999.md. Pe zi avea maximal 3 clienți, iar fetele aveau și câte 10 clienți pe zi. Comunică că, personal a văzut cum Vlada se achita cu Nicoleta și Viorica, căci totul se întâmpla în apartament, fiind toate patru. Deja, pe parcurs, peste vreo câteva zile de lucru, fiind la o benzinărie, a făcut cunoștință cu Oleg Velihanov, din discuțiile cu care a înțeles, că de fapt lucrează pentru el și acele 50% din veniturile acumulate de pe practicarea prostituției în revin lui, fiind transmise de către Vlada. La întâlnirea cu Oleg Velihanov au fost duse de către tata acestuia, la fel Oleg Velihanov. Deja aici, Oleg Velihanov i-a spus, că la clienții nu trebuie să spună vârsta lor reală, precum și despre faptul că, lucrează pentru cineva. Aici deja a înțeles că, el cunoștea despre faptul, că estet minoră. La fel, ei toți credeau că, și Nicoleta are 16 ani, însă ea știa că, aceasta este mai mică ca ea, căci au învățat în aceeași școală. Menționează că ele fetele lucrau sau în apartamentul indicat, sau la deplasare, unde erau duse de către dl Oleg Velihanov cu diferite automobile, însă cel mai des cu automobilul de model „Toyota Camry”, albastră, numărul999. Dlui Oleg pe seară îi achitau pentru pază a câte 200 lei de la fiecare fată și deja câte 100 lei pentru fiecare deplasare la chemare. Lucrau în mediu de la orele 20:00 până la orele 05:00, în fiecare seară, în afară de ziua de duminică și zile critice. Pe parcurs, au făcut cunoștință cu Zarea Eduard, de către care au fost duse de două ori la deplasări, însă lui nu i-au achitat nimic, cu el urma să se lămurească Oleg Velihanov. Din câte a aflat, în casa unde se aflau ele la gazdă, locuiau alte fete, care lucrau deja pentru Zarea Eduard, printre care a cunoscut-o pe Iulia, Alina (cu copil mic), Lina, Nastea și Virginia, Dana Morari. Pe toate aceste fete le-a cunoscut pe rând, servind împreună cafea la benzinării, unde ele erau aduse de către Eduard, Vanea (mecanicul) și Andrian. Din spusele fetelor, ele lucrau pentru Eduard, însă la deplasare erau duse de către Andrian și Vanea, care erau și paza lor. Între timp, a făcut cunoștință cu o rudă a lui Oleg Velihanov, Coman Roman. Acesta lucra în taxi, însă nu se ducea la chemări, putea să se ducă cu taxi cu necesitățile personale. Pe parcurs, între ea și Roman a început o relație, unde acesta i-a interzis să mai lucreze la prestarea serviciilor sexuale și a decis să lepede acest lucru. Atunci, i-a spus lui Oleg Velihanov că, nu mai dorește să lucreze pentru el, însă acesta nu îi permitea să plece în sat, motivând că, va rămâne fără fete și

fără câștig. Apoi, ea cu Roman au decis să-i spună lui Oleg, că va lucra pentru el, cu scopul ca să nu o mai deranjeze. Astfel, ea cu Roman s-au mutat la gazdă într-un apartament din str.Hristo Botev 3/1, ap.20 sau 22, care era închiriat pe numele tatălui său, care cunoștea despre relația ei cu Roman. De fapt, nu a lucrat pentru Roman, doar au concubinat. Pe parcurs, ce au locuit împreună, fără știrea lui Roman, a mai prestat servicii sexuale, însă deja personal plasa anunțuri și toate veniturile îi aparțineau integral. Atunci, Roman a început a observa că, în permanență avea bani, ea motivând că, banii i-a dat mama sa. Atunci, Roman discutând cu mama, aceasta a negat faptul că, i-a dat bani și el a realizat că, ea continua să presteze servicii sexuale, din care motiv de fapt și s-au despărțit undeva pe 18-19 ianuarie 2022. Ulterior, ei iarăși s-au împăcat, însă definitiv s-au despărțit pe 01 februarie 2022. Din discuțiile purtate cu Roman, acesta i-a povestit că, inițial Oleg Velihanov a lucrat și el ca paza și șofer pentru Eduard, care avea fete la lucru. Mai târziu, Oleg a început a lucra numai cu Vlada Tulei, după care ei au început a căuta alte fete, care deja urmau să lucreze pentru Oleg. La fel, Oleg și Edic de fapt erau conduși și instrucți de către un careva Lilian, a cărui și erau toate mașinile cu care ele se deplasau la chemări. Pe Lilian nu-l cunoaște și nu l-a văzut niciodată. Astfel, pentru Oleg Velihanov a lucrat aproximativ 3 săptămâni, adică de la sfârșitul lunii septembrie 2021 până la mijlocul lunii octombrie 2021. Ulterior, pe la mijlocul lunii noiembrie 2021, data exactă nu ține minte, se afla în s.Gangura cu Coman Roman, la părinții săi. Roman a fost sunat de către Zarea Edic, care i-a spus, că îi invită la frigărui pentru a discuta ceva de lucru, dar a concretizat că, trebuie neapărat să fie și ea. Ei au stabilit să se întâlnească la o cafenea de la ieșire din mun.Chișinău, spre or.Hîncești. Astfel, spre seară, ea cu Roman au plecat la întâlnire cu automobilul tatălui său. Când a ajuns acolo se aflau: Oleg Velihanov și Vlada („Mazda”), Edic și Iulia („Mercedes”) și Vanea Chilimciuc (numerele auto ZOR....). Acolo au servit cafea, după care Edic a spus să plece cu automobile din urma lui. Personal nu erau martori la discuții, căci nu au coborât din mașină. Deja Roma i-a spus, că, Eduard vrea să discute cu ei despre ceea ce „îi sapă groapa”. Atunci, i-a spus lui Roman că, nu o să iasă din mașină, însă el a liniștit-o, spunându-i că va fi lângă ea și nimeni nu îi va face nimic, iar în caz de ceva, să nu tacă. Astfel, a ajuns pe marginea la o pădure, după care a coborât din mașină și Edic le-a spus la toți

să lase telefoanele în mașină. Apoi, au ajuns în mijlocul pădurii, iar după ei a apărut Chilimciuc Vanea, care ducea în mână două hîrlețe. Apoi, Edic a scos un pistol și a efectuat două împușcături în aer, întrebând pe toți „cine îi sapă groapa”. Vlada a început a plînge, la ce ea i-a spus să spună concret la cine din persoane se referă. Apoi, Edic pe rînd a întrebat de fiecare, însă toți au spus, că el nu le-a făcut nici un rău. După aceasta, el s-a înervat și s-a apropiat de Vlada, care continua să plîngă și a întrebat-o cine a dat numărul Iuliei la angajații poliției de la trafic de persoane. Apoi, el a împușcat pe lângă urechea Vladei și încă de două ori într-un copac. În acel moment, Vlada s-a uitat spre ea de parcă anumea ea ar fi spus numărul Iuliei, astfel între ei iscându-se ceartă. Atunci, Edic a concretizat că, „nu le va ajuta nici un sutinior pentru care lucrează dacă află cine la sigur îi sapă groapa”. Totodată, Edic a spus, că chiar dacă va fi reținut de poliție, va afla de către cine este „săpat” și se va clarifica cu el chiar din pușcărie. Apoi, au revenit la automobile și fiecare a plecat în drumul lui. După cazul dat nu a avut careva tangență cu ei (*vol.IV, f.d.60-64*);

- 4.24.** *-declarațiile martorului Tulbure Olga Isac*, care a comunicat că la începutul lunii noiembrie 2021, a decis să dea apartamentul în chirie prin intermediul companiei imobiliare „Proimobil” în persoana agentului dna Natalia, care are nr. de contact 078683333. De la dna Natalia s-a ocupat pe parcurs de căutarea clienților -găzdași. La 07 noiembrie 2021, fiind bolnavă și aflându-se la domiciliu, a fost telefonată prin aplicația „Viber” de către Natalia, care i-a explicat că a găsit un client pentru oferirea apartamentului în chirie. Tot atunci, a discutat video cu potențialul client, care s-a prezentat cu numele Eduard, spunându-i că este o persoană serioasă, ce se ocupă cu darea în chirie a automobilelor și în apartament va locui cu sora și verișoara lui. Astfel, neavînd posibilitatea de a veni în mun.Chișinău, pentru a semna contractul de chirie, a stabilit cu Eduard că va veni în r-nul Nisporeni, s.Nisporeni, unde vor face cunoștință și vor semna contractul. Eduard a motivat că, el oricum are drum în raion pentru a aduce acolo careva mașină. Tot în acea seară, le-a permis să ia cheia de la apartament de la vecina sa, care i-a dat-o cu permisiunea ei. Ulterior, peste trei zile, a fost telefonat de Eduard (078019215) cu care au stabilit să se întâlnească la benzinăria din marginea satului, unde și au semnat contractul de chirie. Tot atunci, l-a rugat

pe Eduard să-i dea copia buletinului său de identitate, cu scopul de a înregistra contractul de chirie la inspectoratul fiscal. La acel moment, Eduard i-a spus că nu are la el buletinul, însă i-a promis că i-l va expedia prin aplicația Viber cum ajunge în mun.Chișinău. Nu l-a deranjat 2-3 zile, și nici acesta nu i-a mai trimis copia buletinului. Apoi, l-a telefonat de nenumărate ori, însă telefonul era deconectat. Din acest motiv, a revenit cu un apel către Natalia, care la fel i-a zis că telefonul lui Eduard este deconectat, însă o liniștea să nu-și facă griji, pentru Eduard arată a persoană decentă. Atunci, și-a amintit că Eduard i-a comunicat că va lipsi un timp, precum că trebuia să plece în România și s-a liniștit pe ceva timp. Ulterior, iar a continuat să-l apeleze pe Eduard, însă telefonul acestuia continua să fie deconectat. Atunci, a apelat-o pe vecina ei pentru a verifica dacă în apartament locuiește cineva, la ce vecina i-a zis că se aude că locuiește cineva, însă pe nimeni nu a văzut. Apoi, a rugat-o să se ducă la apartament și să bată la ușă, pentru ca găzdașii să-i dea un număr de contact pentru a lua legătura cu ei, căci de Eduard nu putea da. Astfel, vecina a mers la apartament, însă nimeni nu deschidea ușa. Peste vreo două zile, i-a propus vecinei să sune la interfon seara, și dacă va răspunde să-i spună că este stăpîna apartamentului, ceea ce vecina a și făcut. Astfel, vecina i-a transmis numărul la careva fată pe nume Alina (078463584). Luînd legătura cu Alina, aceasta i-a spus că totul este bine, să nu-și facă griji, că Eduard se află în carantină în România și nu cunoaște cînd va reveni și să nu-și facă griji căci pentru apartament se va achita la timp. Deja la 14.12.2021, a fost telefonată de la sectorul de poliție, unde i s-a comunicat că în apartament se face gălăgie și vecinii se plîng, spunându-i ca a doua zi, apartamentul să fie eliberat de găzdași. Astfel, la 15.12.2021, a mers în mun.Chișinău, la apartament. Ajungînd la apartament, ușa i-a deschis-o o fată cu părul întunecat, spunându-le că le oferă două ore pentru a elibera apartamentul, din motiv că a fost telefonată de la poliție, că cu acestea are probleme. Abia atunci, a văzut că în apartament sunt trei fete, una din care dormea în altă odaie. Două din cele două fete, pe care le-a văzut, erau cu părul întunecat, frumusele, și acestea tot erau de pe somn. Apoi a plecat și a revenit peste două ore, deja fiind însoțită de dna Natalia. Careva datorii pentru chiria apartamentului nu sunt, căci Eduard a achitat pentru două luni și deci din banii pentru ultima lună a achitat serviciile comunale. (*vol.IV, f.d.198-200*);

5. Procesele-verbale privind acțiunile de urmărire penală:

-procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 16.04.2021, în cadrul căreia martorului Trușcova Tatiana i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen masculin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.1, acesta fiind Eduard, persoana care i-a închiriat apartamentul în care a practicat prostituția și pentru care primea 50% din venit. L-a recunoscut după forma feței, nas, ochi și buze (*vol. I, f.d. 71-72*);

-procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 16.04.2021, în cadrul căreia martorului Trușcova Tatiana i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen feminin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.5, acesta fiind Corina, persoana care venea împreună cu Eduard, când ultimul lua 50% din venit. A recunoscut-o după forma feței, nas, ochi, buze. (*vol. I, f.d. 73-74*);

-procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 22.04.2021, în cadrul căreia martorului Popov Alexandr i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen feminin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.4, aceasta fiind identificată cu numele Trușcova Tatiana, fiind persoana pentru care Zarea Eduard a închiriat apartamentul, comunicându-i că este sora lui. A recunoscut-o după forma feței, nas, ochi, buze și freză (*vol. I, f.d. 85-86*);

-procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 23.04.2021, în cadrul căreia martorului Urum Larisa i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen masculin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.5, fiind persoana care a fost prezentă la semnarea contractului de locațiune din 18.03.2021 a apartamentului din str.N.Testemițanu 3/14 și care s-a prezentat cu numele „Eduard”, dar a semnat cu familia „Armaș”. L-a recunoscut după forma feței, frezură, forma cheliei laterale și frunte. Acesta a fost identificat ca fiind Armaș Valentin*****. (*vol. I, f.d. 104-105*);

-procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 23.04.2021, în cadrul căreia martorului Urum Larisa i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen feminin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.6, fiind persoana cu numele „Tatiana” soția lui Eduard, după cum s-au prezentat aceștia la semnarea contractului de locațiune din 18.03.2021 pentru ap.6 de pe

str.N.Testemițanu 3/14, mun.Chișinău. A recunoscut-o după forma feței, culoarea părului, ochii, sprâncenele tatuate, forma buzelor. Aceasta a fost identificată ca fiind Trușcova Tatiana Serghei (**vol. I, f.d.106-107**);

-proces-verbal de ridicare din 23.04.2021, prin care de la Urum Larisa a fost ridicată copia contractului de locațiune nr.1 din 18.03.2021, pe 4 file, încheiat din numele numitei și a lui Zarea Eduard (**vol. I, f.d.97-101**);

-proces-verbal de examinare a documentului din 16.07.2021 – obiectul examinării constituind contractul de locațiune nr.1, înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat la 18.03.2021, încheiat între Urum Larisa și Zarea Eduard, în privința apartamentului din str.Testemițanu 3/14, cu suprafața de 45 m², plata lunară a locațiunii constituind 300 euro. Termenul locațiunii este de 18.03.2021-18.03.2022. La fel, la rubrica locatar este aplicată semnătura „Armaș” (vol. I, f.d.102);

-proces-verbal de percheziție din 15.06.2021 – efectuată la domiciliul lui Zarea Eduard, în ap.24, de pe str.N.Testemițanu 3/5, mun.Chișinău, de unde au fost ridicate 3 telefoane mobile de model ”Mini Redmi Note 8” de culoare albastru, cu nr. IMEI 1: 864032041150481 și nr. IMEI 2: 864032041150499, de model „Iphone 7” de culoare roz, cu nr.IMEI:355326082655325 și de model „Mini Redmi Note 7” , de culoare negru, cu nr. IMEI 1: 864605040456908 și nr. IMEI 2: 864605041456907 (**vol.I, f.d.192-195**);

-proces-verbal de examinare a documentelor din 16.07.2021 – obiectul examinării constituind copiile contractelor de locațiune prezentate de către Levițchi Serghei în cadrul audierii în calitate de martor și anume: contractul de locațiune nr.10, încheiat la 10.01.2021, între cet.Valter Natalia și Zarea Corina, în privința apartamentului nr.24, de pe str.Testemițanu 3/5 mun.Chișinău, cu plata chiriei lunare de 300 euro, pe 1 filă; Act de predare-primire anexă la contractul de locațiune, pe 1 filă; act privind transmiterea sumei de garanție întocmită între Levițchi Serghei și Zarea Eduard, privind transmiterea sumei de garanție în mărime de 150 euro, în vederea asigurării obligației de încheiere a contractului de locațiune a bunului imobil din str.N.Testemițanu 3/5, ap.24, pe 1 filă; contract de locațiune cu nr.1 din 09.03.2021, încheiat între cet.Levițchi Serghei și Catan

Victoria, privind transmiterea în locațiune ultimei a ap.31 din str.N.Testemițanu 3/5, mun.Chișinău, pe 1 filă; act de predare-primire anexă la contractul de locațiune, pe 1 filă. (**vol. I, f.d.126-127**);

-proces-verbal de examinare a obiectului 23.07.2021- obiectul examinării constituind informațiile privind plasarea anunțurilor pe pagina web www.999.md cu nr.1539, parvenite de la compania SRL „SIMPALS” la 26.04.2021, pentru perioada 01.08.2020- curent, în care au fost indicate numerele de telefon +37379679285 (Armaș Valentin), +37360331006 (Zarea Eduard) și +37379521779 (Trușcova Tatiana). Abonatul cu nr. +37379679285 (Armaș Valentin) este înregistrat cu pseudonimul „scumpa-alina” de pe adresa electronică scumpa.alina@mail.ru. De pe profilul indicat, la 04.02.2021, ora 15:12, este plasat un anunț cu denumirea „познакомлюсь” însoțit de o poză a unei domnișoare cu părul întunecat, fața căreia este ascunsă sub un smile. Anunțul este reînnoit la 22.03.2021, ora 21:22. Abonatul cu numărul +37360331006 (Zarea Eduard) este înregistrat cu pseudonimul „eaeconstruct” de pe adresa electronică eaeconstruct@mail.ru. De pe profilul indicat sunt plasate anunțuri privind angajarea la muncă în domeniul construcțiilor, iar la 03.10.2020, ora 01:46, este plasat anunț privind angajarea în calitate de bonă pentru o fetiță de 3 ani. (**vol. I, f.d.156**);

-procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 08.09.2021, în cadrul căreia martorului Tulei Vlada i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen masculin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.4, fiind persoana cu numele „Eduard” pentru care a practicat prostituția. Acesta fiind identificat ca Zarea Eduard (**vol. I, f.d.223-224**);

-procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 08.09.2021, în cadrul căreia martorului Tulei Vlada i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen masculin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.5, fiind persoana cu numele „Vanea” , soțul Virginiei, care le-a păzit. Acesta fiind identificat ca Guiban Ion (**vol. I, f.d. 225-225**);

-procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 08.09.2021, în cadrul căreia martorului Tulei Vlada i-au fost prezentate 6 fotografii

cu persoane de gen masculin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.2, fiind persoana cu numele „Vadim” , care a păzit-o pe str.Dimo 1/1. Acesta fiind identificat ca Racu Vadim (**vol. I, f.d.231-232**);

-procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 08.09.2021, în cadrul căreia martorului Tulei Vlada i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen feminin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.5, fiind Mihaela Andrei care la fel a prestat servicii sexuale sub patronajul lui Zarea Eduard. (**vol. I, f.d. 227-228**);

-procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 08.09.2021, în cadrul căreia martorului Tulei Vlada i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen feminin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.4, fiind persoana pe nume „Verginia” care a învățat-o să lucreze și cu care împreună a practicat prostituția. Aceasta fiind identificată ca Guiban Virginia (**vol. I, f.d. 229-230**);

-proces-verbal de verificare a declarațiilor martorului la locul infracțiunii din 08.09.2021 – cu participarea martorului Tulei Vlada care a indicat apartamentele în care a prestat servicii sexuale. Astfel, martorul a indicat la apartamentul nr.43, amplasat la etajul I, scara III, blocul locativ str.Kiev 6/3 mun.Chișinău, unde a practicat prostituția împreună cu Verginia și Lina. După care a indicat la apartamentul nr. 20, amplasat la etajul V, scara I, blocul locativ str.Kiev 6/3, mun.Chișinău, unde a practicat prostituția împreună cu Mihaela (originară din raionul Slobozia).În fața blocului locativ respectiv fiind o parcare, unde stăteau la pază în mașini Ion și Eduard. Ulterior, martorul a indicat ca la apartamentul nr.59, etajul I, scara IV, blocul locativ de pe str. Dimo 1/1, unde a prestat servicii sexuale de una singură. Totodată, a indicat la parcare sitaută vis-a-vis de scara IV, unde de pază în automobil stătea Vadim (**vol. I, f.d.233-235**);

-procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 24.09.2021, în cadrul căreia martorului Ababii Veronica i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen masculin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.2, fiind persoana cu numele „Ion” , care o păzea și căreia îi transmisea banii câștigați. L-au recunoscut după trăsăturile feței. Acesta a fost identificat ca fiind Guiban Ion (**vol. II, f.d.156-157**);

-procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 24.09.2021, în cadrul căreia martorului Ababii Veronica i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen masculin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.4, fiind persoana cu numele „Vadim”, care o păzea. L-a recunoscut după trăsăturile feței. Acesta a fost identificat ca fiind Racu Vadim Victor (vol. II, f.d. 158-159);

-procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 24.09.2021, în cadrul căreia martorului Ababii Veronica i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen masculin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.6, fiind persoana cu numele „Edic”, pentru care a lucrat. L-a recunoscut cu trăsăturile feței. Acesta a fost identificat ca fiind Zarea Eduard (vol. II, f.d. 160-161);

-proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 11.11.2021, în cadrul căreia martorului Tulei Vlada i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen feminin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.2, fiind persoana pe nume „Iulia”, pe care Zarea Eduard a trimis-o să presteze servicii sexuale împreună cu ea. A recunoscut-o după trăsăturile feței. Aceasta fiind identificată ca fiind Cabaniuc Iulia (vol. II, f.d.176-177);

*Proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 22.11.2021, în cadrul căreia martorului Andrei Mihaela i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen masculin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.5, fiind persoana pe nume „Edic” care i-a propus prestarea serviciilor sexuale contra plată și căruia achita 50% din venituri. Acesta fiind Zarea Eduard***** (vol. II, f.d. 201-202);*

-proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 22.11.2021, în cadrul căreia martorului Andrei Mihaela i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen masculin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.6, fiind persoana pe nume „Oleg” cu care pleca la chemări și căruia periodic achita procente din venit în lipsa lui Edic. Acesta fiind Velihanov Oleg. (vol. II, f.d. 203-204);

-proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 26.11.2021,
în cadrul căreia martorului Marinescu Alina i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen masculin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.3, fiind persoana pe nume „Eduard” pentru care a lucrat în domeniul prostituției. Acesta fiind Zarea Eduard*****(*vol. II, f.d. 209-210*);

-proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 26.11.2021,
în cadrul căreia martorului Marinescu Alina i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen feminin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.1, aceasta fiind Iulia, care a lucrează pentru Eduard și cu care au locuit în com.Tohatin. Aceasta fiind Cabaniuc Iulia Iurie (*vol. II, f.d.213-214*);

-proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 26.11.2021,
în cadrul căreia martorului Torgaci Anastasia i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen masculin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.6, fiind persoana pe nume „Edic” pentru care a lucrat în domeniul prostituției. Acesta fiind Zarea Eduard*****(*vol. II, f.d.222-223*);

-proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 26.11.2021,
în cadrul căreia martorului Torgaci Anastasia i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen feminin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.5, fiind „Iulia”, fata cu care au locuit în com.Tohatin și au practicat prostituția împreună pentru Edic. Aceasta fiind identificată Cabaniuc Iulia Iurie (*vol. II, f.d.224-225*);

-proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 13.01.2022,
în cadrul căreia părții vătămate Purteanu Alexandra i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen feminin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.2, fiind persoana Verginia, împreună cu care au lucrat la deplasări, fiind duse de soțul acesteia. Aceasta fiind Guiban Virginia (*vol. III, f.d.24-25*);

-proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 13.01.2022,
în cadrul căreia părții vătămate Purteanu Alexandra i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen masculin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.2, fiind persoana pe nume „Ion”, care le ducea la deplasări, atunci când a lucrat pentru Edic. Acesta fiind Chilimciuc Ivan (*vol. III, f.d.26-27*);

-proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 13.01.2022, în cadrul căreia părții vătămate Purteanu Alexandra i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen masculin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.6, fiind persoana pe nume „Edic” pentru care a lucrat la prestarea serviciilor sexuale 50/50%. Acesta fiind Zarea Eduard.(*vol. III, f.d.28-29*);

-proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 13.01.2022, în cadrul căreia părții vătămate Purteanu Alexandra i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen feminin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.5, fiind „Iulia”, cu care a locuit în com.Tohatin și a lucrat pentru Edic. Aceasta fiind Cabaniuc Iulia (*vol.III, f.d. 30-31*);

-proces-verbal de percheziție din 26.01.2022-efectuată în ap.248 amplasat pe str.Ismail 84, mun.Chișinău, unde domiciliază temporar cet.Bejenari Aylin a.n.17.12.2004, în cadrul căreia au fost depistate și ridicate: o husă roz-deschisă cu inscripția „buletin”, în interior fiind fișa de însoțire emisă la 13.03.2020 pe numele Bejenari Aylin.a.n.2004, cod personal 2008500075373; o cutie „Moldcell” de la cartela SIM 78147897 în care se află cartela nr.89373020220024459027; act de predare-primire din 26.11.2021, contract de locațiune, pe 4 file; contract nr.AH 668074 (de cesiune) din 04.01.2022 încheiat între lombardul „Tipa Natalia”SRL și Bejenari Aylin, pe 1 filă; copie procesului-verbal cu privire la contravenție nr.3258316193637455 întocmit la 14.12.2021 pe numele Cabaniuc Iulia, pe 1 filă; un carnet, pe 32 file; un telefon mobil de model „Huawei” de culoare negru, cu ecranul deteriorat; un pistol de model „Ekol Major” calib.9mm,cu nr. seria EM-12-200-100060, cu un încărcător fără cătușe; o fotografie color cu patru domnișoare; un telefon mobil de model „Iphone A 1178” de culoare negru în husă de culoare mov, interior cu cartela SIM Orange nr.2102202513557 (*vol.III, f.d.105-106*);

-proces-verbal de examinare a obiectului din 24.03.2022- fiind supuse examinării bunurile ridicate în cadrul percheziției efectuate în ap.248 amplasat pe str.Ismail 84, mun.Chișinău, unde domicilia temporar cet.Bejenari Aylin și anume: contract de locațiune din 26.11.2021, încheiat între Crozmazan Anatolie și Marian Iulia, în privința apartamentului nr.248 de pe str.Ismail 84, mun.Chișinău, pe 3 file; act de predare-primire din 26.11.2021 privind transmiterea bunului imobil, pe

1 filă; contract nr.AH668074 privind cesiunea creanței 04.01.2022, pe 1 filă; proces-verbal cu privire la contravenție cu seria și nr.3258316193637455 din 14.12.2021, întocmit în privința cet.Cabaniuc Iulia pe faptul comiterii contravenției prevăzute de art.337 alin.(1) din Codul contravențional „tulburarea liniștii publice pe perioada nopții,pe 1 filă; cutie „Moldcell” SA de la cartela SIM 078147897; o hulă de culoare roz-aprins - „buletin” în care se află fișa de însoțire nr.RABB1294460 eliberată la 13.03.2020 pe numele Bejenari Aylin; o fotografie cu imaginea a patru domnișoare printre care Cabaniuc Iulia și Groșovan Mideea, și cu două domnișoare necunoscute cu părul blond; un carnet cu notițe cu 32 file, în interior fiind semnat „Bejenari Aylin” în care sunt indicate calcule: Lina 12.09: 700, 600, 700, 700, 1300, 700+200, total 4900 lei, a mele - 2450; 14.09: total 2100, a mele -1050; 15.09: total 3000, a mele -1500; 16.09: total 4300, a mele - 2150; 17.09:total 4000, a mele - 2000; 18.09: -; 26.09: total 4200, a mele- 2100; 27.09: total 4100, a mele - 2050;28.09:400+100+900; 29.09: 800+800+1300;30.09:700+600+200+700;01.10: 800+700+800+700+700+700+300 +700; 04.10:700+700+700+1300. (*vol.III, f.d.111-126*);

-proces-verbal de ridicare din 28.01.2022 – prin care de la partea vătămată minoră Bejenari Aylin au fost ridicate 5 imagini screenshot cu conversații scrise, purtate cu abonatul înregistrat cu pseudonimul „Великий”, între orele 19:59-22:58. (vol.III, f.d.169-174);

-proces-verbal de examinare a obiectului din 28.01.2022- fiind supuse examinării cinci imagini screenshot cu conversațiile scrise, purtate cu abonatul înregistrat cu pseudonimul “Великий” care au fost ridicate de la partea vătămată minoră Bejenari Aylin, cu următorul conținut:

abonatul „Великий” (Zarea Eduard):„078489858 Igori.Suna-l pe numaru ista mine si.sai.dai.lui acei 500 euro el mai.departe o sa dee la procuroru acela ca sa ma scoata odata de aici. Multumesc mult la toti pentru ajutor. Da numai decit trebuie mine.Ca azi lam aminat dar daca il mai amin si mine atunci o.sa ma trimata si nu se va.mai face nimik”

„LII” (Bejenari Aylin) : Bine.Lasa ca saptamina viitoare vom face noi o cutie si o sa ti-o trimita vanea.Eu i-am zis lu andrii avocatu amu nu face nimic.

„Великий” (Zarea Eduard) : Ean zimi dana tot.o fost si o scris pe mine?.
Da. Toate au fost. Toate

„Великий” (Zarea Eduard) : Pzd si di pizdos.Mai pe scurt degraba nu mai es

„LII” (Bejenari Aylin) : O sa iesi putina rabdare.Trebuie bani de dat la Avocat.Eu pe andrii il intreb.El multe nu vre sa imi Spuna.

„LII” (Bejenari Aylin) : Si lasa la hotarasca.Okk

„Великий” (Zarea Eduard) : Uite o.rugamite pentru voi.daca sar putea de facut.Am vb numai.ce cu asta cu sa ma scoata la arest la domiciliu ea vrea macar 500 eur ca sa se apuce de lucru voi puteti sami.imprumutati acestea ca daca saptamina asta nu.va.face treaba deja de saptamina.viitoare va fi tirziu.Dar mine trebuie de dat banii.Ca altfel nu va fi posibil.Vb te rog si cu iulia si cu nastea.Deam o sa es eu si o sa ne clarificam cu toate.Va rog frumos daca e posibil

„Великий” (Zarea Eduard) : Luni trebuie sa te duci tu si cu Iulea si.sa scruti ca Eu nu am avut buletinul tau in mina la mine si n am stiut virsta ta si pe tine teau impus sa pui asa declaratie si cind teau ascultat sa facut fara avocat si de la protectia copiilor. Dar iulea cum o impuneau ca sa scrie pe mine si ea na facut asta. Ei ma бага si.pe mine la bulgara. Si cum es eu ei.vor ca sa ma inchida inapoi cu bulgara. Acuma luni trebuie de facut asta.Dar nu trebuie sa stie alexei si restu. Nimeni nu trebuie sa stie.de.asta. Eu pe joi o.sa fiu la libertate. Si o sa fie.tat bine

„Великий” (Zarea Eduard) : O sa vie si timpul meu sa es Si persoanele care acuma ma ajuta am sa le ajut toata veata dar restu stiu ce va fi

„LII” (Bejenari Aylin) : Oi. Se incepe.Da iesit o sa iesi nu pe mult timp

„Великий” (Zarea Eduard) : De unde asa incredere in tine?Am impresia ca vreai ca sa stau eu aici”

„LII” (Bejenari Aylin) : Da tu de unde ai asa incredere?M? (vol III, f.d.175-176);

-proces-verbal de ridicare din 28.01.2022– prin care de la partea vătămată minoră Cabaniuc Iulia au fost ridicate un fișier audio cu înregistrări vocale din 10.01.2022, ora 22:50, cu capacitatea 28,5 MB, stocate pe un suport CD-R și două imagini screenshot cu conversațiile scrise purtate cu abonatul înregistrat cu pseudonimul Великий”, între orele 22.45-22.47. (vol.III, f.d.205);

-proces-verbal de examinare din 28.02.2022- fiind supus spre examinare un fișier cu înregistrările vocale din 10.01.2022, orele 22:50, cu durata de 40.27 minute, purtate de Cabaniuc Iulia și un bărbat necunoscut. La fel, au fost supuse examinării două imagini screenshot cu conversații scrise, purtate cu abonatul, înregistrat cu pseudonimul “Великий”, la prele 22:45-22.47, și anume:

-abonatul „Великий” (Zarea Eduard): „Mai pe scurt Oleg peste o săptămână e acasă”

abonatul „ІС” (Cabaniuc Iulia): „Bravo lui”

abonatul Великий” (Zarea Eduard): a expediat o poză a penitenciarului

abonatul Великий” (Zarea Eduard): „Știu. Toți au scris pe nime. Dar nu-nimik. Cum ies așa o să intri toți. În curînd o să dau și eu declarații. Și în plus am un flash cu foarte multe înregistrări.” (vol.III, f.d.207-227);

-proces-verbal de recunoaștere după fotografie din 16.02.2022 - în cadrul căreia părții vătămate minore Cabaniuc Iulia fiindu-i prezentate 6 fotografii cu persoane de gen masculin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.2, acesta fiind Chilimciuc Ion care le ducea la chemări și a rămas patron după ce a fost închis Eduard Zarea. (vol. III, f.d. 241-242);

-proces-verbal de recunoaștere după fotografie din 16.02.2022_- în cadrul căreia părții vătămate minore Cabaniuc Iulia fiindu-i prezentate 6 fotografii cu persoane de gen masculin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.2, acesta fiind Pînzari Andrei care le ducea la chemări. (vol.III, f.d.243-244);

-proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 18.02.2022, în cadrul căreia părții vătămate minore Rusu Alexandra fiindu-i prezentate 6 fotografii cu persoane de gen masculin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.2, acesta fiind Rusu Ion care asigura paza lor și căruia Virginia îi transmitea banii pentru Eduard. A fost identificat ca Guiban Ion. (vol.II, f.d.62-63);

-proces-verbal de recunoaștere după fotografie din 22.02.2022 - în cadrul căreia martorului minor Carapangea Nina fiindu-i prezentate 6 fotografii cu persoane de gen masculin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.5, acesta fiind „Vanea” care a dus fetele lui Zarea Eduard și era paza lor. Acesta fiind Chilimciuc Ivan. (vol.IV, f.d. 65-66);

-proces-verbal de recunoaștere după fotografie din 22.02.2022 - în cadrul căreia martorului minor Carapangea Nina fiindu-i prezentate 6 fotografii cu persoane de gen masculin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.2, acesta fiind „Andrian” care a dus fetele lui Zarea Eduard la chemări și era paza lor. Acesta fiind Pînzari Andrei. (vol. IV, f.d.67-68);

-proces-verbal de examinare a obiectului din 23.03.2022 – obiectul examinării constituind telefonul mobil de model „Samsung”, cu nr. de IMEI 359121091621905 și 359122091621903 ce aparține învinutului Armaș Valentin. În rezultat s-a constatat că în mapa „contacte” sunt înregistrare următoarele contacte: „Ad”- +373787636 ce aparține lui Zarea Eduard, „Construct, Zarea”- +37368622473 ce aparține lui Zarea Eduard, „Vadim”- 060999552 – ce aparține lui Racu Vadim. La fel, în mapa „apeluri” se atestă că Armaș Valentin a efectuat mai multe apeluri către nr.060999552 în perioada 26.02.2021, orele 01:19 - 28.03.2021, ora 18:17. În mapa „mesaje” s-au identificat mai multe mesaje expediate la nr.078980340 cât și alte numere de telefoane neînregistrate, unde este indicată „str.Testemițanu 3/16”. La fel, în telefonul mobil dat au fost depistate mai multe mesaje de la numerele de telefon neînregistrate în lista de contacte, unde este indicată adresa str.N.Testemițanu 3/16 și cu conținutul de a fi cumpărate „prezervative și contraceptive”. În cadrul examinării telefonului mobil, învinutul Armaș Valentin a declarat că de telefonul dat aproximativ o lună pînă la ridicare s-a folosit Trușcova Tatiana. (vol.I, f.d.37-56);

*-proces-verbal de ridicare din 04.03.2022 – prin care au fost ridicate acte procesuale în copii și original din cauza penală nr.2021515068 și anume: extras din Registrul de Stat al Populației al Agenției Servicii Publice pe nume Chilimciuc Ivan *****, în copie, pe 1 file; revendicare (F-246), eliberată pe numele Chilimciuc Ivan Anatoli, a.n.27.11.1997, în copii, pe 1 file- prin care se constată că nu are antecedente penale; certificatul medical (psihiatru) nr.837 din 01.12.2021, eliberat de Centrul Comunitar de Sănătate Mintală al AMT “Ciocana”, pe numele Chilimciuc Ivan *****, în copii, pe 1 file – prin care se relevă că numitul nu se află la evidența medicului psihiatru; cCertificatul medical (narcolog) nr.4497 din 01.12.2021, eliberat de IMSP “Dispensarul Republican de Narcologie”, pe numele Chilimciuc Ivan Anatoli, a.n.27.11.1997, în copii, pe 1 file – prin care se relevă că*

numitul nu se află la evidența medicului narcolog; ordonanță de reținere a cet. Chilimciuc Ivan ***** din 23.11.2021, în copii, pe 2 file; proces-verbal de reținere din 23.11.2021 a lui Chilimciuc Ivan pe cauza 2021515068, în copii, pe 2 file; proces-verbal de percheziție corporală a cet. Chilimciuc Ivan ***** din 23.11.2021, în copii în cadrul căreia de la învinuit au fost ridicate mai multe bunuri prin care un telefon mobil de model „Redmi Note 10S cu nr de IMEI 860565054651089 și 860565054651097” , pe 2 file; proces-verbal de audiere a bănuیتului Chilimciuc Ivan ***** din 23.11.2021, în copii, pe 2 file; proces-verbal de audiere suplimentară a bănuیتului Chilimciuc Ivan ***** din 24.11.2021, în copii, pe 4 file; ordonanța de punere sub învinuire a cet. Chilimciuc Ivan ***** din 24.11.2021, în copii, pe 2 file; proces-verbal de audiere a învinuitului Chilimciuc Ivan ***** din 24.11.2021, în copii, pe 2 file; proces-verbal de cercetare la fața locului din 25.11.2021, în original, pe 4 file; ordonanță privind autorizarea acțiunii de urmărire penală legate de limitarea inviolabilității persoanei și secretului corespondenței din 21.01.2022, în original, pe 2 file; demers privind autorizarea acțiunii de urmărire penală legate de limitarea inviolabilității persoanei și secretului corespondenței din 21.01.2022, în original, pe 2 file; încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 25.01.2022, în original, pe 2 file; scrisoare de însoțire către Șef al CTC și Expertize Judiciare al IGP din 14.02.2022, în original, pe 1 file; ordonanță privind efectuarea percheziției din 24.11.2021, în original, pe 2 file; demers privind declararea legalității percheziției din 25.11.2021, în original, pe 2 file; încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 06.12.2021, în original, pe 3 file; proces-verbal privind corectare a erorii materiale din 24.01.2021, în original, pe 1 file; demers privind corectarea erorilor materiale din 28.01.2022, în original, pe 2 file; încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 31.01.2022, în original, pe 1 file; proces-verbal de percheziție din 24.11.2021 cu anexe, în original -efectuată în automobilul de model Mercedes S550 cu numărul de înmatriculare CUN 006, în cadrul căreia s-a despistat și ridicat un pistol de model „Ekol Special 99” cu nr. EV12-21060027 și 14 cartușe; cerere din 25.11.2021, în original, pe 1 file; contract de vânzare-cumpărare nr.0152746 din 28.12.2016, în copii, pe 1 file; buletin de identitate nr.A02199615, eliberat la 19.10.2011, în copii, pe 2 file; recipisa din 24.11.2021, în original, pe 1 file; ordonanță de dispunere a expertizei chimice din 07.12.2021, în original, pe 1 file; scrisoare de însoțire către Șef al CTC și Expertize Judiciare al IGP din 07.12.2021, în original, pe 1 file; scrisoare-acord către Șef al CTC și

Expertize Judiciare al IGP din 24.02.2022, în original, pe 1 file; ordonanță de dispunere a expertizei balistice din 07.12.2021, în original, pe 1 file; scrisoare de însoțire către Șef al CTC și Expertize Judiciare al IGP din 07.12.2021, în original, pe 1 file; raport de expertiză judiciară nr.34/12/-I-R-5105 din 13.01.2022, în original, pe 7 file; proces-verbal de audiere a martorului Belescu Victor din 24.11.2021, în original, pe 2 file; proces-verbal de audiere a martorului Belescu Veaceslav din 25.11.2021, în original, pe 2 file; permisiune din 01.12.2021, în original, pe 1 file; proces-verbal de examinare din 01.12.2021, în original, pe 2 file; ordonanță de recunoaștere și anexare a corpurilor delictu la cauza penală din 01.12.2021, în original, pe 1 file, un telefon mobil de model „XIAOMI Redmi Note 10S” cu nr. de IMEI 860565054651089 și 860565054651097 ce aparține lui Chilimciuc Ivan, pistol de model „Ekol Special 99” cu seria și numărul EVI-21060027, de calibru 9 MM p.a.k. și instrucțiunea de utilizare. (*vol. V, f.d.45-47*);

-proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 25.03.2022 în cadrul căreia părții vătămate minore Rusu Alexandra fiindu-i prezentate 6 fotografii cu persoane de gen masculin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.3, acesta fiind Vadim care uneori asigura paza fetelor pe timp ce lucrau pentru Eduard. Acesta fiind Racu Vadim. (*vol. II, f.d.64-65*);

-proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 25.03.2022, în cadrul căreia martorului Marinescu Alina i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen masculin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.3, acesta este Pînzari Andrei, de care au fost duse la chemări pe perioada ce a lucrat la Zarea Eduard. (*vol. II, f.d.215-216*);

-proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 25.03.2022, în cadrul căreia martorului Marinescu Alina i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen masculin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.1, acesta este Chilimciuc Ivan, de care au fost duse la chemări pe perioada ce a lucrat la Zarea Eduard. (*vol. II, f.d.217-218*);

-proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 25.03.2022, în cadrul căreia martorului Torgaci Anastasia i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen masculin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.1, fiind

persoana pe nume „Ion” care le ducea la deplasare și era paza. Acesta fiind Chilimciuc Ivan (**vol. II, f.d.226-227**);

-proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 25.03.2022, în cadrul căreia martorului Torgaci Anastasia i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen masculin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.1, fiind persoana pe nume „Andrei” care le ducea la deplasare și era paza. Acesta fiind Pînzari Andrei. (**vol. II, f.d.228-229**);

-proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 25.03.2022, în cadrul căreia părții vătămate minore Barbă Anastasia i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen masculin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.4, acesta fiind Chilimciuc Ivan, care era șoferul și paza lor, când lucrau la Zarea Eduard. (**vol. III, f.d.91-92**);

-proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 25.03.2022, în cadrul căreia părții vătămate minore Barbă Anastasia i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen masculin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.5, acesta fiind Pînzari Andrei, care a fost paza și șoferul lor, când au lucrat la Zarea Eduard (**vol. III, f.d.92-93**);

-proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 25.03.2022, în cadrul căreia părții vătămate minore Bejenari Aylin i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen masculin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.5, acesta fiind Pînzari Andrei, care a fost paza și șoferul lor, pe perioada ce a lucrat la Zarea Eduard (**vol. III, f.d.182-183**);

-proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 25.03.2022, în cadrul căreia părții vătămate minore Bejenari Aylin i-au fost prezentate 6 fotografii cu persoane de gen masculin, a recunoscut persoana din fotografia cu nr.6, acesta fiind Chilimciuc Ion, care a fost paza și șoferul lor, pe perioada ce a lucrat la Zarea Eduard (**vol. III, f.d.184-185**);

-proces-verbal de ridicare din 25.03.2022- prin care de la Tulbure Olga a fost ridicat contractul de locațiune nr.1 din 07.11.2021, încheiat între Tulbure Olga

și Zarea Eduard, în privința apartamentul nr.260 amplasat pe str.Ion Creangă 63, mun.Chișinău și act de predare-primire anexă la contract, pe 6 file. (**vol.IV, f.d.201-208**);

-proces-verbal de examinare a obiectului din 25.03.2022- fiind supus examinării contractul de locațiune nr.1 din 07.11.2021, încheiat între Tulbure Olga și Zarea Eduard, în privința apartamentul nr.260 amplasat pe str.Ion Creangă 63, mun.Chișinău și act de predare-primire anexă la contract, pe 6 file (**vol.IV, f.d.209**);

6. Corpuri delictive:

- telefonul mobil de model „Samsung”, cu nr. de IMEI 359121091621905 și 359122091621903, recunoscut prin ordonanța din 16.07.2021 și restituit spre păstrare lui Armaș Valentin; (**vol.I, f.d.35, 57-59**);
- telefon de model ”Mini Redmi Note 8” de culoare albastru, cu nr. IMEI 1: 864032041150481 și nr. IMEI 2: 864032041150499, telefon mobil de model „Iphone 7” de culoare roz, cu nr.IMEI:355326082655325 și telefon mobil de model „Mini Redmi Note 7” , de culoare negru, cu nr. IMEI 1: 864605040456908 și nr. IMEI 2: 864605041456907 – recunoscut în calitate de corpuri delictive prin ordonanța din 18.06.2021, se află la Centrul tehnico-criminalistic și expertize judicare; (**vol I, f.d.198, 214**);
- telefon mobil de model „XIAOMI Redmi Note 10S” cu nr. de IMEI 860565054651089 și 860565054651097 ce aparține lui Chilimciuc Ivan, a fost recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din 24.03.2022 și transmis spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive CCTP; (**vol.V, f.d.123-124**);
- pistol de model „Ekol Special 99” cu seria și numărul EVi-21060027, DE CALIBRL 9 MM p.a.k. și instrucțiunea de utilizare, au fost recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanța din 24.03.2022 și transmis spre păstrare în camera de corpuri delictive a CCTP conform chitanței nr.202; (**vol.V, f.d.125-128**);

7. Documente.mijloace materiale de probă:

- *contract de locațiune cu nr.1 din 18.03.2021*, recunoscut în calitate de document și anexat la cauza penală prin ordonanța din 16.07.2021 (**vol.I, f.d.103**);
contractul de locațiune nr.10, încheiat la 10.01.2021, între cet.Valter Natalia și Zarea Corina, pe 1 filă; *Act de predare-primire anexă la contractul de locațiune*, pe 1 filă; *act privind transmiterea sumei de garanție* întocmite între Levițchi Serghei și Zarea Eduard, privind transmiterea sumei de garanție în mărime de 150 euro, pe 1 filă; *contract de locațiune cu nr.1 din 09.03.2021*, încheiat între cet.Levițchi Serghei și Catan Victoria, privind transmiterea în locațiune ultimei a ap.31 din str.N.Testemițanu 3/5, mun.Chișinău, pe 1 filă; *act de predare-primire anexă la contractul de locațiune*, pe 1 filă. – recunoscute în calitate de documente și anexate la cauza penală prin ordonanța din 16.07.2021 (**vol.I, f.d.128**);
- *răspuns SRL„SIMPALS” cu nr.69/1768 din 22.04.2021* (înregistrat cu nr.1539 din 24.04.2021), pe 7 file, recunoscute și anexate în calitate de mijloc material de probă prin ordonanța din 23.07.2021 (**vol.I, f.d.157**);
- *o fotografie cu imaginea a patru domnișoare* printre care Cabaniuc Iulia și Groșovan Mideea; *un carnet cu notițe cu 32 file*, în interior fiind semnat „Bejenari Aylin”; *procesul-verbal cu privire la contravenție cu nr.325831619637455 din 14.12.2021*, pe 1 filă – recunoscute și anexate în calitate de mijloc material de probă prin ordonanța din 24.03.2021 (**vol.III, f.d.127-129**);
- *cinci imagini screenshot cu conversațiile scrise*, purtate cu abonatul înregistrat cu pseudonimul “Великий”, recunoscute și anexate în calitate de mijloc material de probă din 28.01.2022 (**vol.III, f.d.177**);
- *două imagini screenshot cu conversațiile scrise*, purtate cu abonatul înregistrat cu pseudonimul “Великий”, recunoscute și anexate în calitate de mijloc material de probă din 28.08.2022; CD-R cu un fișier audio cu înregistrări vocale din 10.01.2022 – recunoscute și anexate la cauza penală prin ordonanța din 28.02.2022 (**vol.III, f.d.229-230**);
- *contractul de locațiune nr.1 din 07.11.2021*, recunoscut și anexat la cauza penală în calitate de mijloc material de probă prin ordonanța din 25.03.2022 (**vol.IV, f.d.210-212**);
- *CD-R cu descifrări telefonice* de la comapniile de comunicații SA„Moldelecom, SA„Moldcell” și SA „Orange” recunoscut și anexată la cauza penală prin ordonanța din 18.02.2022 (**vol.IV, f.d.170-172**);

- *Răspuns primăria satului Abaclia nr.55 din 11.03.2022* cu privire la starea socio-materială a minorei Purteanu Alexandra pe 2 file (**vol.III, f.d.5-6**);
- *extras din Registrul de Stat al Populației al Agenției Servicii Publice* pe nume Chilimciuc Ivan *****, în copie, pe 1 file; *revendicare* (F-246), eliberată pe numele Chilimciuc Ivan Anatoli, a.n.27.11.1997, în copii, pe 1 file- prin care se constată că nu are antecedente penale; *certificatul medical (psihiatru)* nr.837 din 01.12.2021, eliberat de Centrul Comunitar de Sănătate Mintală al AMT “Ciocana”, pe numele Chilimciuc Ivan *****, în copii, pe 1 file – prin care se relevă că numitul nu se află la evidența medicului psihiatru; *certificatul medical (narcolog)* nr.4497 din 01.12.2021, eliberat de IMSP “Dispensarul Republican de Narcologie”, pe numele Chilimciuc Ivan Anatoli, a.n.27.11.1997, în copii, pe 1 file – prin care se relevă că numitul nu se află la evidența medicului narcolog; *ordonanță de reținere* a cet. Chilimciuc Ivan ***** din 23.11.2021, în copii, pe 2 file; *proces-verbal de reținere din 23.11.2021* a lui Chilimciuc Ivan pe cauza 2021515068, în copii, pe 2 file; *proces-verbal de percheziție corporală* a cet. Chilimciuc Ivan ***** din 23.11.2021, în copii în cadrul căreia de la învinuit au fost ridicate mai multe bunuri prin care un telefon mobil de model, Redmi Note 10S cu nr de IMEI 860565054651089 și 860565054651097” , pe 2 file; *proces-verbal de audiere* a bănuیتului Chilimciuc Ivan ***** din 23.11.2021, în copii, pe 2 file; *proces-verbal de audiere suplimentară* a bănuیتului Chilimciuc Ivan ***** din 24.11.2021, în copii, pe 4 file; *ordonanța de punere sub învinuire* a cet. Chilimciuc Ivan ***** din 24.11.2021, în copii, pe 2 file; *proces-verbal de audiere* a învinuitului Chilimciuc Ivan ***** din 24.11.2021, în copii, pe 2 file; *proces-verbal de cercetare la fața locului* din 25.11.2021, în original, pe 4 file; *ordonanță privind autorizarea acțiunii de urmărire penală* legate de limitarea inviolabilității persoanei și secretului corespondenței din 21.01.2022, în original, pe 2 file; *demers privind autorizarea acțiunii de urmărire penală* legate de limitarea inviolabilității persoanei și secretului corespondenței din 21.01.2022, în original, pe 2 file; *încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana* din 25.01.2022, în original, pe 2 file; *scrisoare de însoțire către Șef al CTC și Expertize Judiciare al IGP* din 14.02.2022, în original, pe 1 file; *ordonanță privind efectuarea percheziției* din 24.11.2021, în original, pe 2 file; *demers privind declararea legalității percheziției* din 25.11.2021, în original, pe 2 file; *încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana* din 06.12.2021, în

original, pe 3 file; proces-verbal privind corectare a erorii materiale din 24.01.2021, în original, pe 1 file; demers privind corectarea erorilor materiale din 28.01.2022, în original, pe 2 file; încheierea Judecătorei Chişinău, sediul Ciocana din 31.01.2022, în original, pe 1 file; proces-verbal de percheziţie din 24.11.2021 cu anexe, în original -efectuată în automobilul de model Mercedes S550 cu numărul de înmatriculare CUN 006, în cadrul căreia s-a despistat şi ridicat un pistol de model „Ekol Special 99” cu nr. EV12-21060027 şi 14 cartuşe; cerere din 25.11.2021, în original, pe 1 file; contract de vânzare-cumpărare nr.0152746 din 28.12.2016, în copii, pe 1 file; buletin de identitate nr.A02199615, eliberat la 19.10.2011, în copii, pe 2 file; recipisa din 24.11.2021, în original, pe 1 file; ordonanţă de dispunere a expertizei chimice din 07.12.2021, în original, pe 1 file; scrisoare de însoţire către Şef al CTC şi Expertize Judiciare al IGP din 07.12.2021, în original, pe 1 file; scrisoare-acord către Şef al CTC şi Expertize Judiciare al IGP din 24.02.2022, în original, pe 1 file; ordonanţă de dispunere a expertizei balistice din 07.12.2021, în original, pe 1 file; scrisoare de însoţire către Şef al CTC şi Expertize Judiciare al IGP din 07.12.2021, în original, pe 1 file; raport de expertiză judiciară nr.34/12/-I-R-5105 din 13.01.2022, în original, pe 7 file; proces-verbal de audiere a martorului Belescu Victor din 24.11.2021, în original, pe 2 file; proces-verbal de audiere a martorului Belescu Veaceslav din 25.11.2021, în original, pe 2 file; permisiune din 01.12.2021, în original, pe 1 file; proces-verbal de examinare din 01.12.2021, în original, pe 2 file; ordonanţă de recunoaştere şi anexare a corpurilor delictive la cauza penală din 01.12.2021, în original, pe 1 file; (*vol.V, f.d.121-122*);

8. Probele prezentate în susţinerea învinuirii, instanţa le apreciază ca fiind pertinente, concludente şi utile, deoarece au fost administrate cu respectarea cerinţelor legislaţiei procedural-penale şi au legătura directă cu stabilirea circumstanţelor, care urmează a fi dovedite în prezenta cauză penală. Luate în cumul aceste probe, instanţa le apreciază ca fiind suficiente pentru soluţionarea cauzei penale şi pentru stabilirea vinovăţiei inculpatului Armaş Valentin în comiterea infracţiunii reţinute în sarcina acestuia în partea descriptivă a sentinţe.

Declaraţiile părţilor vătămate şi martorilor făcute la faza urmăririi penale sunt consecutive, logice şi se confirmă obiectiv prin probele administrate pe cauza

penală. Totodată, careva circumstanțe care ar pune la îndoiala credibilitatea acestor persoane (cum ar fi interesul martorilor în condamnarea inculpatului, sau relații ostile) – nu au fost stabilite, or părțile vătămate și martorii au comunicat că până la caz nu l-au cunoscut pe inculpat, împrejurările care permit instanței să le aprecieze aceste declarații ca veridice.

La fel, declarațiile părților vătămate și martorilor se confirmă și se coroborează cu declarațiile inculpatului Armaș Valentin, care a recunoscut vina în săvârșirea faptelor incriminate, cauza fiind examinată în procedura simplificată prevăzută de art.364¹ Cod de procedură penală.

Declarațiile inculpatului corespund circumstanțelor de fapt ce rezultă din cumulumul probelor administrate și analizate, prin urmare, instanța le apreciază ca veridice și, respectiv admisibile.

8.1. Având în vedere dispozițiile legale privind analizarea probelor în ansamblu și în vederea stabilirii adevărului, fiind coroborate acestea, instanța apreciază că sunt realizate cerințele art. 385 alin.(1) pct.2), 3), 4) Cod de procedură penală, în sensul că fapta comisă de inculpat astfel cum a fost descrisă în partea descriptivă a prezentei sentințe există și constituie infracțiune de proxenetism, adică *înlesnirea practicării prostituției, precum și tragerea de foloase de pe urma practicării prostituției, săvârșite de două persoane, asupra a două persoane*, infracțiune prevăzută de **220 alin.(2) lit.a) și c)** din Codul penal.

8.2. În speță, s-a dovedit că acțiunile săvârșite de Armaș Valentin împreună și de comun acord cu altă persoană în a cărei privință cauza a fost disjunsă în procedură separată, au fost îndreptate spre înlesnirea practicării prostituției și tragerea de foloase de pe urma practicării prostituției de către Catan Victoria și Trușcova Tatiana, și anume: **a înlesnit** practicarea prostituției de către Victoria Catan, *prin asigurarea protecției pe perioada prestării serviciilor sexuale* și prin *transportarea* cu diferite automobile închiriate în acest scop, la diferiți clienți din mun.Chișinău.

Totodată, au **însușit mijloacele bănești** obținute de Catan Victoria din prestarea de către aceasta a serviciilor sexuale.

De asemenea, Armaș Valentin **a înlesnit** practicarea prostituției de către Tatiana Trușcova *prin asigurarea protecției* pe toată perioada prestării serviciilor sexuale și *prin transportarea* cu diferite automobile închiriate în acest scop, la diferiți clienți din mun.Chișinău, unde aceasta a acordat servicii sexuale contra plată.

Concomitent, Armaș Valentin, acționând împreună și de comun acord cu altă persoană în a cărei privință cauza a fost disjunsă în procedură separată, în vederea înlesnirii practicării prostituției de către Trușcova Tatiana, i-au creat cont pe site-ul de publicitate specializat – www.999.md, precum și i-au pus la dispoziție cartele SIM.

Astfel, instanța de judecată consideră că acțiunile lui Armaș Valentin corect au fost încadrate conform prevederilor infracțiunii prevăzute de 220 alin.(2) lit.a) și c) Cod penal.

Potrivit Doctrinei, în cazul când o persoană, fără a recurge la mijloace de constrângere, îndeamnă sau înlesnește practicarea prostituției, ori trage foloase de pe urma practicării prostituției, aceasta săvârșește infracțiunea de proxenetism, prevăzută de art.220 Cod penal.

Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute de art. 220 Cod Penal se poate realiza prin următoarele forme de acțiuni alternative: îndemnul sau determinarea la prostituție; înlesnirea practicării prostituției; tragerea de foloase de pe urma practicării prostituției; recrutarea de persoane pentru prostituție.

În cazul proxenetismului, persoana supusă practicării prostituției, de regulă nu este victimă ca în cazul traficului de ființe umane sau traficului de copii. În primul caz, între persoana supusă practicării prostituției și proxenet există niște relații benevole.

Prin *înlesnirea* practicării prostituției ca modalitate a realizării laturii obiective a infracțiunii de proxenetism, se are în vedere activitatea orientată spre facilitarea sau crearea de condiții pentru practicarea sau continuarea practicării prostituției de către o altă persoană decât făptuitorul.

La caz, *înlesnirea* de către inculpat a practicării prostituției a luat forma de asigurarea protecției pe perioada prestării serviciilor sexuale de către Catan Victoria și Trușcova Tatiana în apartamente închiriate în prealabil pentru acest gen de activitate, cât și transportarea cu diferite automobile închiriate în acest scop, la diferiți clienți din mun.Chișinău.

Tragerea de foloase de pe urma practicării prostituției, în speță a fost realizată prin acțiunile inculpatului , care împreună cu altă persoană în a cărei privință cauza a fost disjunsă în procedură separată, au însușit mijloacele bănești obținute de Catan Victoria și Trușcova Tatiana din prestarea de către acestea a serviciilor sexuale.

Aplicând la situația faptică incriminată inculpatului Armaș Valentin, a modalităților alternative de comitere a faptei prejudiciabile, instanța reține că acțiunile de săvârșire ale proxenetismului de către ultimul îmbracă forma *înlesnirii practicării prostituției*, cât și *tragerea de foloase de pe urma practicării prostituției*.

Faptul acordării serviciilor sexuale contra plată, sau practicării prostituției de către Catan Victoria și Trușcova Tatiana este confirmat prin declarațiile părților vătămate, martorilor și inculpatului Armaș Valentin, care a indicat că asigura protecția lui Catan Victoria și Trușcova Tatiana în timp ce acestea prestau servicii sexuale contra plată, cât și le transporta cu diferite automobile la clienți, însușind pentru serviciile prestate **mijloacele bănești** obținute de Catan Victoria și Trușcova Tatiana în urma prestării serviciilor sexuale contra plată.

Latura subiectivă a infracțiunii incriminate se caracterizează prin vinovăție sub formă de intenție directă, motivele acesteia concretizând-se, în speță, în interesul material.

Aplicând la caz, regula enunțată supra, instanța atestă intenția ca formă de manifestare a vinovăției în acțiunile inculpatului Armaș Valentin, or acesta, conștientizând ilegalitatea faptelor sale, din interes material, cu intenție a realizat latura obiectivă a infracțiunii de proxenetism.

Astfel, instanța consideră că vinovăția inculpatului Armaș Valentin în săvârșirea faptei incriminate este dovedită integral, și acesta se face vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de **art.220 alin.(2) lit.a) și c)** Cod penal, conform semnelor calificative *–proxenetismul, adică înlesnirea practicării prostituției, precum și tragerea de foloase de pe urma practicării prostituției, săvârșite de două persoane, asupra a două persoane*.

9. Constatând vinovăția inculpatului în comiterea infracțiunii incriminate, instanța stabilește acestuia pedeapsa.

La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată în conformitate cu prevederile art. 7, 75 Cod Penal, ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana inculpatului, de circumstanțele cauzei, care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării inculpatului.

Săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 220 alin. (2) Cod Penal, se pedepsește cu închisoare de la 4 la 7 ani, corespunzător, prin prisma art.16 alin (4) Cod penal, se atribuie la categoria infracțiunilor grave.

Referitor la persoana inculpatului Armaș Valentin, instanța de judecată a stabilit că acesta are studii medii de specialitate, nesupus militar, are un copil minor la întreținere, nu este angajat în câmpul muncii, trăiește în concubinaj, fără antecedente penale, la evidența medicului narcolog și psihiatru nu se află.

Circumstanțe atenuante sau agravante în privința lui Armaș Valentin – nu au fost stabilite.

În conformitate cu art. 364¹ alin. (8) Cod de Procedură Penală, *inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă.*

Corepunzător, limitele noi de pedeapsă pentru Armaș Valentin, prin aplicarea prevederilor art. 364¹ CPP, vor constitui închisoare de la 2 ani și 6 luni până la 4 ani și 6 luni.

Reieșind din circumstanțele comiterii infracțiunii, de persoana inculpatului, având în vedere comportamentul inculpatului după săvârșirea infracțiunii, și anume că acesta nu s-a eschivat de la instanța de judecată, conducându-se de principiile generale de stabilire a pedepsei, reieșind din caracterul infracțiunii, instanța de judecată concluzionează că reeducarea și corijarea inculpatului este posibilă prin aplicarea unei pedepse sub formă de 3 (trei) ani închisoare.

Ținând cont de circumstanțele cauzei și de persoana celui vinovat, și anume: lipsa antecedentelor penale, vârsta tânără, faptul că acesta a recunoscut integral vinovăția, solicitând examinarea cauzei în procedura simplificată - instanța ajunge la concluzia că nu este rațional ca Armaș Valentin să execute pedeapsa cu închisoare stabilită, prin urmare, în temeiul art.90 alin.(1) Cod penal, va dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate, dispunând neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probațiune, condamnatul nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor probațiunii, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Corectarea condamnatului, ca scop al pedepsei penale, presupune conștientizarea de către acesta a celor săvârșite și reîntoarcerea, reîncadrarea lui în activitatea societății. El trebuie convins că respectarea legii penale este o necesitate

și că numai prin respectarea legii el va putea evita aplicarea și executarea altor pedepse.

Reieșind din cele expuse, apreciind obiectiv situația inculpatului și împrejurările stabilite în ședința de judecată, instanța consideră că stabilirea termenului de probațiune de 4 (patru) ani va asigura, în opinia instanței, un comportament adecvat al inculpatului și va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

La fel, potrivit art.90 alin.(6) Cod penal, aplicând condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, instanța de judecată îl poate obliga pe condamnat să efectueze sau să se abțină de la efectuarea unor acțiuni.

În opinia instanței, prin stabilirea unor obligații din cele prevăzute la art.90 alin.(6) Cod penal, și anume:

- *să nu-și schimbe domiciliul și/sau reședința fără consimțământul organului competent;*

- *să presteze muncă neremunerată în folosul comunității în mărime de 60 (șaizeci) ore;*

va fi posibilă atingerea scopului pedepsei penale prin corectarea condamnatului, conștientizarea de către el a celor săvârșite și reîntoarcerea, reîncadrarea lui în activitatea societății.

10. În conformitate cu art.395 alin.(1) pct.5) Cod de procedură penală, *în dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătate dispoziția privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului până când sentința va deveni definitivă.*

Reieșind din faptul că, sentința instanței de fond nu este definitivă și executorie din momentul pronunțării și, respectiv, este pasibilă de atac în instanțele judecătorești ierarhic-superioare, instanța va aplica măsura preventivă în privința lui Armaș Valentin sub formă de obligare de a nu părăsi țara, până la rămânerea definitivă a sentinței.

11. Soarta corpurilor delictelor urmează a fi soluționată în conformitate cu prevederile art.162 Cod de procedură penală.

În conformitate cu art. 72 Cod penal, art. art., 220 – 221, 227, 364¹, 384-389 CPP, instanța de judecată, –

HOTĂRĂȘTE:

Se recunoaște vinovat **Armaș Valentin******* în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 220 alin. (2) lit. a) și c) Cod penal și în baza acestei Legi, prin aplicarea prevederilor art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală se condamnă și se stabilește pedeapsă cu închisoare pe un termen de 3 (trei) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Conform art. 90 Cod penal, se suspendă condiționat executarea pedepsei numită lui **Armaș Valentin******* pe un termen de probațiune de 4 (patru) ani, dacă în termenul de probațiune, condamnatul nu va săvârși o nouă infracțiune și prin respectarea condițiilor probațiunii va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat. Controlul asupra comportării celor condamnați cu suspendarea condiționată a executării pedepsei îl exercită organele competente.

În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (6) pct. a) și g) din Codul penal al Republicii Moldova, în perioada de probațiune, **Armaș Valentin** se obligă:

- *să nu-și schimbe domiciliul și/sau reședința fără consimțământul organului competent.*

- *să presteze muncă neremunerată în folosul comunității în mărime de 60 (șaizeci) ore.*

Controlul asupra executării de către **Armaș Valentin** a obligațiunilor stabilite prin prezenta sentință se pune în seama organului de probațiune din raza teritorială a domiciliului acesteia.

Se aplică, inculpatului Armaș Valentin măsura preventivă, obligarea de a nu părăsi țara, până la intrarea în vigoare a prezentei sentințe.

Corpul delict-telefonul mobil de model „Samsung” cu nr. de IMEI 359121091621905 și 359122091621903, recunoscut prin ordonanța din 16.07.2021 și transmis spre păstrare lui Armaș Valentin (*vol. I f. d. 35, 57-59*) - urmează a fi restituit.

Sentința este cu drept de apel în Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), din momentul pronunțării sentinței integrale.

Sentința integrală pronunțată în ședință publică la data de 04 iulie 2022 orele 11.00.

Președintele ședinței, judecătorul
Bleșceaga

Stella

Judecător raportor

Olga Bejenari

Judecător

Vitalie Budeci