

S E N T I N Ț Ă
în numele Legii

30 iunie 2025

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Centru
Instanța compusă din:
Președintele ședinței, judecător
Grefier

Victor Sîrbu
Jana Rusnac, Sandu Pantaz, Lilia Tașlic,
Valeria Căinăreanu, Adelina Țușca

cu participarea:
Acuzatorului de stat
Apărătorului

Ion Popescu

examinând în perioada 12 decembrie 2018 - 30 iunie 2025 în ședință de judecată publică în procedura generală cauza penală de învinuire a lui:

***** **Dmitrii**, născută la *****, număr de identitate *****, originară și domiciliată temporar în r-l *****, cetățeană a R.Moldova și României, moldoveancă, studii superioare, nesupusă militar, celibatară, fără persoane la întreținere, anterior condamnată, antecedentul penal stins,

învinuită de comiterea săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (4) din Codul Penal,

Procedura de citare legal executată.

Procurorul s-a pronunțat pentru a recunoaște vinovată de comiterea infracțiunii incriminate cu stabilirea pedepsei penale, după cum urmează, să fie recunoscută culpabilă inculpata ***** în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b),c), d) Cod penal, iar conform art. 60 Cod penal, liberarea de răspundere penală, în legătură cu expirarea termenului de prescripție pentru tragere la răspundere penală. A admite acțiunile civile înaintate de către părțile vătămate.

Apărătorul Popescu Ion, a pledat pentru pronunțarea unei sentințe de achitare.

c o n s t a t ă :

***** **Dmitrii**, în perioada anului 2016, împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova pentru

cetățenii R. Moldova posesori ai pașapoartelor biometrice, iar, ulterior, la 19.05.2016, aflându-se pe ***** , mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, l-a convins pe ***** că în baza pașaportului de cetățean al RM va fi angajat legal la muncă inițial în Cehia, ulterior în Italia, determinându-l să încheie un contract de mediere cu SRL „Exclusive Fly”, pentru care fapt a dobândit ilicit de la numitul mijloace financiare în sumă de 2 750 lei, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, iar suma menționată a însușit-o și a folosit-o în scopuri personale, în rezultat cauzându-i părții vătămate o daună în proporții considerabilă.

Tot ea, pe parcursul anului 2016, împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova pentru cetățenii R. Moldova posesori ai pașapoartelor biometrice, iar, ulterior, la 21.05.2016, aflându-se pe ***** , mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, a convins-o pe ***** că în baza pașaportului de cetățean al RM va fi angajată legal la muncă în Italia și va primi un salariu de 700-800 euro lunar, determinându-o să încheie un contract de mediere cu reprezentanții SRL „Exclusive Fly”, pentru care fapt a dobândit ilicit de la numita mijloace financiare în sumă de 3 000 lei, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, iar suma menționată a însușit-o și a folosit-o în scopuri personale, în rezultat cauzându-i părții vătămate o daună în proporții considerabile.

Tot ea, pe parcursul anului 2016, împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova pentru cetățenii R. Moldova posesori ai pașapoartelor biometrice, iar, ulterior, la 21.05.2016, aflându-se pe ***** , mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, l-a convins pe ***** că în baza pașaportului de cetățean al RM va fi angajat la muncă legal în Italia și va primi un salariu de 700-800 euro lunar, determinându-l să încheie un contract de mediere cu reprezentanții SRL „Exclusive Fly”, pentru care fapt a dobândit ilicit de la numitul mijloace financiare în sumă de 3000 lei, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, iar suma menționată a însușit-o și a folosit-o în scopuri personale, în rezultat cauzându-i părții vătămate o daună în proporții considerabile.

Tot ea, pe parcursul anului 2016, împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și

administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova pentru cetățenii R. Moldova posesori ai pașapoartelor biometrice, iar, ulterior, la 25.05.2016, aflându-se pe ***** , mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, l-a convins pe ***** că în baza pașaportului de cetățean al RM va fi angajat la muncă legal în Cehia, determinându-l să încheie un contract de mediere cu reprezentanții SRL „Exclusive Fly”, pentru care fapt a dobândit ilicit de la numitul mijloace financiare în sumă de 150 euro, echivalentul a 3 347 lei, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, iar suma menționată a însușit-o și a folosit-o în scopuri personale, în rezultat cauzându-i părții vătămate o daună în proporții considerabile.

Tot ea, pe parcursul anului 2016, împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova pentru cetățenii R. Moldova posesori ai pașapoartelor biometrice, iar, ulterior, la 18.06.2016, aflându-se pe ***** , mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, a convins-o pe ***** că în baza pașaportului de cetățean al RM va fi angajată la muncă legal în Italia și va primi un salariu de 600-800 euro lunar, determinând-o să încheie un contract de mediere cu reprezentanții SRL „Exclusive Fly”, pentru care fapt a dobândit ilicit de la numita mijloace financiare în sumă de 2 200 lei, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, iar suma menționată a însușit-o și a folosit-o în scopuri personale, în rezultat cauzându-i părții vătămate o daună în proporții considerabile.

Tot ea, pe parcursul anului 2016, împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova pentru cetățenii R. Moldova posesori ai pașapoartelor biometrice, iar, ulterior, la 18.06.2016, aflându-se pe ***** , mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, a convins-o pe ***** că în baza pașaportului de cetățean al RM va fi angajată la muncă legal în Italia și va primi un salariu de 700-800 euro lunar, determinând-o să semneze un contract de mediere cu reprezentanții SRL „Exclusive Fly”,

pentru care fapt a dobândit ilicit de la numita mijloace financiare în sumă de 410 euro, echivalentul a 9 114 lei, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, iar suma menționată a însușit-o și a folosit-o în scopuri personale, în rezultat cauzându-i părții vătămate o daună în proporții considerabile în sumă totală de 9114 lei.

Tot ea, pe parcursul anului 2016, împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova, iar ulterior, la 05.07.2016, aflându-se pe *****, mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, l-a convins pe ***** și reprezentanții SRL „Exclusive Fly”, convingându-l că va fi angajat la muncă legal în Marea Britanie, determinându-l să încheie un contract de consultanță și prestări servicii cu reprezentanții SRL „Exclusive Fly”, pentru care fapt a dobândit ilicit de la numitul mijloace financiare în sumă de 7 800 lei, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, iar suma menționată a însușit-o și a folosit-o în scopuri personale, în rezultat cauzându-i părții vătămate o daună în proporții considerabile.

Tot ea, pe parcursul anului 2016, împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova pentru cetățenii R. Moldova posesori ai pașapoartelor biometrice, iar, ulterior, la 25.07.2016, aflându-se pe *****, mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, a convins-o pe ***** că în baza pașaportului de cetățean al RM va fi angajată la muncă legal în Cehia, determinând-o să încheie un contract de mediere cu reprezentanții SRL „Exclusive Fly”, pentru care fapt a dobândit ilicit de la numita mijloace financiare în sumă de 150 euro, echivalentul a 3347 lei, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, iar suma menționată a însușit-o și a folosit-o în scopuri personale, în rezultat cauzându-i părții vătămate o daună în proporții considerabile.

Tot ea, pe parcursul anului 2016, împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova pentru cetățenii R. Moldova posesori ai pașapoartelor biometrice, iar, ulterior, la 25.07.2016, aflându-se

pe *****, mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, l-a convins pe ***** că în baza pașaportului de cetățean al RM va fi angajat la muncă legal în Cehia, determinându-l să încheie un contract de mediere cu reprezentanții SRL „Exclusive Fly”, pentru care fapt a dobândit ilicit de la numitul mijloace financiare în sumă de 5590 lei, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, iar suma menționată a însușit-o și a folosit-o în scopuri personale, în rezultat cauzându-i părții vătămate o daună în proporții considerabile.

Tot ea, pe parcursul anului 2016, împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova pentru cetățenii R. Moldova posesori ai pașapoartelor biometrice, iar, ulterior, la 20.09.2016, aflându-se pe *****, mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, l-a convins pe ***** că în baza pașaportului de cetățean al RM va fi angajat la muncă legal inițial în Cehia, ulterior în Norvegia și va primi un salariul de la 750 la 1200 euro lunar, determinându-l să încheie un contract de consultanță cu reprezentanții SRL „Exclusive Fly”, pentru care fapt a dobândit ilicit de la numitul mijloace financiare inițial în sumă de 3 300 lei, ulterior încă 70 euro, echivalentul a 1 545 lei, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, iar suma menționată a însușit-o și a folosit-o în scopuri personale, în rezultat cauzându-i părții vătămate o daună în proporții considerabile în sumă totală de 4 845 lei.

Tot ea, pe parcursul anului 2016, împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova pentru cetățenii R. Moldova posesori ai pașapoartelor biometrice, iar, ulterior, la 22.09.2016, aflându-se pe *****, mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, a convins-o pe ***** că în baza pașaportului de cetățean al RM va fi angajată la muncă legal inițial în Cehia, ulterior în Norvegia, determinându-o să încheie un contract de mediere cu reprezentanții SRL „Exclusive Fly”, pentru care fapt a dobândit ilicit de la numita mijloace financiare inițial în sumă de 3 300 lei, ulterior încă 70 euro, echivalentul a 1 545 lei, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, iar suma menționată a însușit-o și a folosit-o în scopuri personale, în rezultat cauzându-i părții vătămate o daună în proporții considerabile în sumă totală de 4 845 lei.

Tot ea, pe parcursul anului 2016, împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova pentru cetățenii R. Moldova posesori ai pașapoartelor biometrice, iar, ulterior, la 22.09.2016, aflându-se pe *****, mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, a convins-o pe ***** că în baza pașaportului de cetățeană a RM va fi angajată la muncă legal inițial în Cehia, ulterior în Norvegia, determinând-o să încheie un contract de mediere cu reprezentanții SRL „Exclusive Fly”, pentru care fapt a dobândit ilicit de la numita mijloace financiare inițial în sumă de 3 300 lei, ulterior încă 70 euro, echivalentul a 1 545 lei, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, iar suma menționată a însușit-o și a folosit-o în scopuri personale, în rezultat cauzându-i părții vătămate o daună în proporții considerabile în sumă totală de 4 845 lei.

Tot ea, pe parcursul anului 2016, împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova pentru cetățenii R. Moldova posesori ai pașapoartelor biometrice, iar, ulterior, la 12.10.2016, aflându-se pe *****, mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, a convins-o pe ***** că în baza pașaportului de cetățeană al RM va fi angajată la muncă legal inițial în Cehia, ulterior în Elveția și o să primească un salariu de la 700 euro în sus lunar, determinând-o să încheie un contract de consultanță cu SRL „Exclusive Fly”, pentru care fapt a dobândit ilicit de la numita mijloace financiare inițial în sumă de 3 500 lei, apoi încă 70 de euro, echivalentul a 1 536 lei, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, iar suma menționată a însușit-o și a folosit-o în scopuri personale, în rezultat cauzându-i părții vătămate o daună în proporții considerabile în sumă totală de 5 036 lei.

Tot ea, pe parcursul anului 2016, împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova pentru cetățenii R. Moldova posesori ai pașapoartelor biometrice, iar, ulterior, la 12.10.2016, aflându-se pe *****, mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste

hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, l-a convins pe *****că în baza pașaportului de cetățean al RM va fi angajat la muncă legal inițial în Cehia, ulterior în Elveția și o să primească un salariu de la 700 euro în sus lunar, determinându-l să încheie un contract de consultanță cu SRL „Exclusive Fly”, pentru care fapt a dobândit ilicit de la numitul mijloace financiare inițial în sumă de 3 500 lei, apoi încă 70 de euro, echivalentul a 1 536 lei, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, iar suma menționată a însușit-o și a folosit-o în scopuri personale, în rezultat cauzându-i părții vătămate o daună în proporții considerabile în sumă totală de 5 036 lei.

Tot ea, pe parcursul anului 2016, împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova pentru cetățenii R. Moldova posesori ai pașapoartelor biometrice, iar, ulterior, la 12.10.2016, aflându-se pe *****, mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, l-a convins pe *****că în baza pașaportului de cetățean al RM va fi angajat la muncă legal inițial în Cehia, ulterior în Norvegiași o să primească un salariu de la 700 euro până la 1200 euro lunar, determinându-l să încheie un contract de consultanță cu SRL „Exclusive Fly”, pentru care fapt a dobândit ilicit de la numitul mijloace financiare inițial în sumă de 3 300 lei, apoi încă 70 de euro, echivalentul a 1 536 lei, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, iar suma menționată a însușit-o și a folosit-o în scopuri personale, în rezultat cauzându-i părții vătămate o daună în proporții considerabile în sumă totală de 4836 lei.

Tot ea, pe parcursul anului 2016, împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova pentru cetățenii R.Moldova posesori ai pașapoartelor biometrice, iar, ulterior, la 12.10.2016, aflându-se pe *****, mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, l-a convins pe ***** că în baza pașaportului de cetățean al RM va fi angajat la muncă legal inițial în Cehia, ulterior în Norvegia, determinându-l să încheie un contract de consultanță cu SRL „Exclusive Fly”, pentru care fapt a dobândit ilicit de la numitul mijloace financiare inițial în sumă de 3 300 lei, apoi încă 70 de euro, echivalentul a 1 536 lei, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, iar suma menționată a însușit-o și

a folosit-o în scopuri personale, în rezultat cauzându-i părții vătămate o daună în proporții considerabile în sumă totală de 4836 lei.

Tot ea, pe parcursul anului 2016, împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova pentru cetățenii R. Moldova posesori ai pașapoartelor biometrice, iar, ulterior, la 12.10.2016, aflându-se pe *****, mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, l-a convins pe ***** că în baza pașaportului de cetățean al RM va fi angajat la muncă legal inițial în Cehia, ulterior în Norvegia, determinându-l să încheie un contract de consultanță cu SRL „Exclusive Fly”, pentru care fapt a dobândit ilicit de la numitul mijloace financiare inițial în sumă de 3 300 lei, apoi încă 70 de euro, echivalentul a 1 536 lei, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, iar suma menționată a însușit-o și a folosit-o în scopuri personale, în rezultat cauzându-i părții vătămate o daună în proporții considerabile în sumă totală de 4836 lei.

Tot ea, pe parcursul anului 2016, împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova pentru cetățenii R. Moldova posesori ai pașapoartelor biometrice, iar, ulterior, la 12.10.2016, aflându-se pe *****, mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, l-a convins pe ***** că în baza pașaportului de cetățean al RM va fi angajat la muncă legal inițial în Cehia, ulterior în Norvegia, determinându-l să încheie un contract de consultanță cu SRL „Exclusive Fly”, pentru care fapt a dobândit ilicit de la numitul mijloace financiare inițial în sumă de 3 300 lei, apoi încă 70 de euro, echivalentul a 1 536 lei, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, iar suma menționată a însușit-o și a folosit-o în scopuri personale, în rezultat cauzându-i părții vătămate o daună în proporții considerabile în sumă totală de 4836 lei.

Tot ea, pe parcursul anului 2016 împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova pentru cetățenii R. Moldova posesori ai pașapoartelor biometrice, iar, ulterior, la 23.10.2016, aflându-se

pe *****, mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, a convins-o pe ***** că în baza pașaportului de cetățean al RM va fi angajată la muncă legal în Norvegia, determinând-o să încheie un contract de consultanță și prestări servicii cu reprezentanții SRL „Exclusive Fly”, pentru care fapt a dobândit ilicit de la numita mijloace financiare în sumă de 4400 lei, apoi încă 70 euro, echivalentul a 1524 lei, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, iar suma menționată a însușit-o și a folosit-o în scopuri personale, în rezultat cauzându-i părții vătămate o daună în proporții considerabile în sumă totală de 5924 lei.

Tot ea, pe parcursul anului 2016, împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova pentru cetățenii R. Moldova posesori ai pașapoartelor biometrice, iar, ulterior, la 23.10.2016, aflându-se pe *****, mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, l-a convins pe ***** că în baza pașaportului de cetățean al RM va fi angajat la muncă legal în Norvegia, determinându-l să încheie un contract de consultanță și prestări servicii cu reprezentanții SRL „Exclusive Fly”, pentru care fapt a dobândit ilicit de la numitul mijloace financiare în sumă de 4 400 lei, apoi încă 70 euro, echivalentul a 1 524 lei, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, iar suma menționată a însușit-o și a folosit-o în scopuri personale, în rezultat cauzându-i părții vătămate o daună în proporții considerabile în sumă totală de 5924 lei.

Tot ea, pe parcursul anului 2016, împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova, iar, ulterior, la 27.10.2016, aflându-se pe *****, mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, l-a convins pe ***** că va fi angajat la muncă legal în Elveția, determinându-l să încheie un contract de consultanță și prestări servicii cu reprezentanții SRL „Exclusive Fly”, pentru care fapt a dobândit ilicit de la numitul mijloace financiare în sumă de 4 400 lei, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, iar suma menționată a însușit-o și a folosit-o în scopuri personale, în rezultat cauzându-i părții vătămate o daună în proporții considerabile.

Tot ea, pe parcursul anului 2016, împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și

administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova pentru cetățenii R. Moldova posesori ai pașapoartelor biometrice, iar, ulterior, la 02.11.2016, aflându-se pe ***** , mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, l-a convins pe ***** că în baza pașaportului de cetățean al RM va fi angajat la muncă legal inițial în Cehia, ulterior în Norvegia, determinându-l să încheie un contract de consultanță și prestări servicii cu reprezentanții SRL „Exclusive Fly”, pentru care fapt a dobândit ilicit de la numitul mijloace financiare inițial în sumă de 4 400 lei, apoi încă 70 euro, echivalentul a 1 547 lei, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, iar suma menționată a însușit-o și a folosit-o în scopuri personale, în rezultat cauzându-i părții vătămate o daună în proporții considerabile în sumă totală de 5 947.

Tot ea, pe parcursul anului 2016, împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova pentru cetățenii R. Moldova posesori ai pașapoartelor biometrice, iar, ulterior, la 06.12.2016, aflându-se pe ***** , mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, a convins-o pe ***** că în baza pașaportului de cetățeană a RM va fi angajată la muncă legal în Cehia, determinând-o să încheie un contract de consultanță și prestări servicii cu reprezentanții SRL „Exclusive Fly”, pentru care fapt a dobândit ilicit de la numita mijloace financiare inițial în sumă de 5800 lei, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, iar suma menționată a însușit-o și a folosit-o în scopuri personale, în rezultat cauzându-i părții vătămate o daună în proporții considerabile.

Tot ea, pe parcursul anului 2016, împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova pentru cetățenii R. Moldova posesori ai pașapoartelor biometrice, iar, ulterior, la 09.12.2016, aflându-se pe ***** , mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, l-a convins pe ***** că în baza pașaportului de cetățean al RM va fi angajat la muncă legal în Cehia, determinându-l să încheie

un contract de consultanță și prestări servicii cu reprezentanții SRL „Exclusive Fly”, pentru care fapt a dobândit ilicit de la numitul mijloace financiare inițial în sumă de 4 400 lei și 70 euro, echivalentul a 1 519 lei, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, iar suma menționată a însușit-o și a folosit-o în scopuri personale, în rezultat cauzându-i părții vătămate o daună în proporții considerabile în sumă totală de 5919lei.

Tot ea, pe parcursul anului 2016, împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova pentru cetățenii R.Moldova posesori ai pașapoartelor biometrice, iar, ulterior, la 09.12.2016, aflându-se pe *****, mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, l-a convins pe ***** că în baza pașaportului de cetățean al RM va fi angajat la muncă legal în Cehia, determinându-l să încheie un contract de consultanță și prestări servicii cu reprezentanții SRL „Exclusive Fly”, pentru care fapt a dobândit ilicit de la numitul mijloace financiare inițial în sumă de 4 400 lei și 70 euro, echivalentul a 1 519 lei, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, iar suma menționată a însușit-o și a folosit-o în scopuri personale, în rezultat cauzându-i părții vătămate o daună în proporții considerabile în sumă totală de 5919 lei.

Tot ea, pe parcursul anului 2016, împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova pentru cetățenii R.Moldova posesori ai pașapoartelor biometrice, iar, ulterior, la 09.12.2016, aflându-se pe *****, mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, l-a convins pe *****că în baza pașaportului de cetățean al RM va fi angajat la muncă legal în Cehia, determinându-l să încheie un contract de consultanță și prestări servicii cu reprezentanții SRL „Exclusive Fly”, pentru care fapt a dobândit ilicit de la numitul mijloace financiare inițial în sumă de 4 400 lei și 70 euro, echivalentul a 1 519 lei, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, iar suma menționată a însușit-o și a folosit-o în scopuri personale, în rezultat cauzându-i părții vătămate o daună în proporții considerabile în sumă totală de 5919 lei.

Tot ea, pe parcursul anului 2016, împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările

Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova pentru cetățenii R. Moldova posesori ai pașapoartelor biometrice, iar, ulterior, la 09.12.2016, aflându-se pe*****, mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, l-a convins pe ***** că în baza pașaportului de cetățean al RM va fi angajat la muncă legal în Cehia, determinându-l să încheie un contract de consultanță și prestări servicii cu reprezentanții SRL „Exclusive Fly”, pentru care fapt a dobândit ilicit de la numitul mijloace financiare inițial în sumă de 4 400 lei și 70 euro, echivalentul a 1 519 lei, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, iar suma menționată a însușit-o și a folosit-o în scopuri personale, în rezultat cauzându-i părții vătămate o daună în proporții considerabile în sumă totală de 5919 lei.

Tot ea, pe parcursul anului 2016, împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova pentru cetățenii R. Moldova posesori ai pașapoartelor biometrice, iar, ulterior, la 10.12.2016, aflându-se pe ***** , mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, l-a convins pe ***** că în baza pașaportului de cetățean al RM va fi angajat la muncă legal în Cehia, determinându-l să încheie un contract de consultanță și prestări servicii cu reprezentanții SRL „Exclusive Fly”, pentru care fapt a dobândit ilicit de la numitul mijloace financiare inițial în sumă de 4 400 lei și 70 euro, echivalentul a 1 519 lei, fără a-și îndeplini obligațiile asumate, iar suma menționată a însușit-o și a folosit-o în scopuri personale, în rezultat cauzându-i părții vătămate o daună în proporții considerabile în sumă totală de 5 919 lei.

Tot ea, pe parcursul anului 2016, împreună și de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, deținând calitatea de fondatoare și administratoare a SRL „Exclusive Fly”, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul angajării legale la muncă bine plătită în țările Uniunii Europene, prin intermediul web site-urilor www.999.md, www.rabota.md și ziarelor, a plasat anunțuri publicitare precum că oferă locuri de muncă peste hotarele R. Moldova pentru cetățenii R. Moldova posesori ai pașapoartelor biometrice, iar, ulterior, la 10.12.2016, aflându-se pe ***** , mun. Chișinău, susținând că SRL „Exclusive Fly” desfășoară angajarea la muncă peste hotarele R. Moldova în baze legale cu perfectarea contractelor pentru angajarea la muncă în țările Uniunii Europene, ceea ce nu corespunde realității, neavând această posibilitate și nici licență în domeniul dat, camuflând serviciile propuse, l-a convins pe ***** că în baza pașaportului de cetățean al RM va fi angajat la muncă legal în Cehia, determinându-l să încheie un contract de consultanță și prestări servicii cu reprezentanții SRL „Exclusive Fly”, pentru care fapt a dobândit ilicit de la numitul mijloace financiare inițial în sumă de 4 400 lei și 70 euro,

ceruți de la stăpân, explicându-i că va avea un salariu de 500 euro. A solicitat de a fi schimbată de la locul de muncă, din motiv că era insuportabil de a mai lucra cu bătrâna respectivă. După ce a primit banii Bene, nu a mai răspuns la telefon. A fost nevoită să muncească în condițiile date două luni și jumătate, din motiv că trebuia să restituie banii. Consideră că, *****, i-a dus în eroare deoarece le-a spus că le va deschide contract de muncă și vor avea un salariu de 700 euro, ceea ce nu a fost adevărat. Mai consideră că prin înșelăciune doamna *****a luat ilegal de la ***** suma de 2 200 lei.

La întrebările adresate a declarat că, în anunț era indicat, un contract de muncă cu un salariu de 700-800 euro și cazare gratis, la oficiul *****, au fost indicate exact aceleași condiții de muncă. A mai comunicat că, contractul nu conținea număr. *****, i-a prezentat careva contacte cu partenerii din Italia. Notează că nu era la curent că în baza pașaportului biometric nu putea fi angajată legal în UE, bazându-se doar pe *****. Susține că, a luat legătura cu *****, că ea poartă răspundere numai de evenimentele petrecute în Moldova, însă de persoanele din Italia răspunde agenția din Italia. *****, i-a spus că suma de 300 euro este necesară pentru achitare serviciilor prestate de către acestea. Mai indică că, a semnat contractul din 18 iunie, însă nu-și poate aminti dacă mai era de cineva semnat. Solicită tragerea la răspundere a *****și întoarcerea sumei de 2 200 lei.

- **declarațiile părții vătămate *******, care fiind audiat sub jurământ a declarat că, aproximativ în vara anului 2016, a găsit pe o pagină electronică despre un anunț de lucru în Italia. A plecat ulterior la birou la care i-a solicitat: cazierul juridic, certificatul medical, 2 fotografii 3x4, o fotografie în picioare, și 200 euro pentru oferirea postului de lucru, însă a comunicat că nu posed acești bani, și că după posibilitate voi transfera acești bani ulterior. Până a pleca în Italia, a telefonat pe doamna *****la birou care i-a spus că săptămâna viitoare va pleca peste hotare, și în acest timp să prezint certificatul medical, cazierul judiciar.

Ulterior vineri după masă, aproximativ la orele 14.00 doamna *****a sunat-o și i-a spus urgent să plece la birou fiindcă sâmbătă voi pleca în Italia, prezentându-se la birou a comunicat că nu a reușit să obțină cazierul și certificatul medical, prezentându-i numai pozele, permisul de conducere și pașaportul, a fost anunțată că o familie din Italia are nevoie de un lucrător și nu este nevoie de a fi prezentat certificatul medical, cazierul.

Susține că i-a comunicat că sâmbătă dimineață va pleca în Italia la orele 07.00 dimineața, plecând în aceeași cu autobuzul în Italia. Notează că, *****, i-a promis că va avea un salariu începător de 600 euro și că va lucra o săptămână sau două, și dacă familia va considera posibil va oferi un salariu de 800 euro. A fost anunțată că în Italia îi va întâlni o persoană pe nume Bene și că este deja lucru disponibil. Susține că, a fost anunțată că va încheia un contract pe cel puțin 8 luni de zile în baza pașaportului. Relatează că, după ce a ajuns în Italia i-a întâlnit persoana pe nume Bene, fiind duși într-un sătuc, anunțându-ne că ne în decurs de aproximativ 3 zile îi va duce la locul de muncă pe fiecare.

Notează că, loc de muncă nu era, contrariu la ceea ce a declarat *****.

Ulterior, Bene a început să telefoneze să caute lucru, luându-le copiile la pașapoarte s-a dus să le cumpere numere pentru telefoane mobile, întorcându-se cu numerele de telefoane a început amenințările din motiv că nu cunoaștem limba, și că toate actele erau la el, întrebându-l când va fi găsit un loc de muncă, acesta a declarat că va telefona pentru a fi găsit un loc de muncă pentru fiecare. În aceeași zi, după câteva ore Bene a găsit loc de muncă, ulterior a cerut câte 50 de euro de fiecare pentru o porție de spaghetti. Ulterior, ***** și pe ea, plecând la o persoană la care trebuia să lucreze, a venit un domn, care a anunțat-o pe acesta că va lucra cu bunica acestuia. Susține că a plecat în orașul Cardito la familia acestuia, în urma negocierilor aceștia au anunțat-o

că va avea un salariu de 500 de euro. Astfel, din primul salariu trebuia să îi transfere lui Bene 210 euro pentru *****și 50 de euro pentru că a luat masa la el.

Peste 2 zile a venit ginerele lui Giovana (bunica) și i-a luat pașaportul sub pretextul de a încheia contract de muncă, fiindu-i restituit în ziua următoare. Relatează că din prima lună a câștigat nimic, a doua lună a lucrat cu un salariu de 500 euro, însă au început amenințări în adresa lui ei din partea familiei la care lucra, a cerut contractul de muncă pentru a fi prezentat la sindicatele care se ocupă de persoanele care lucrau la negru. Ulterior nepoata bătrânii a venit strigând la aceasta și a început să îi explice că ea este sindicatele și că bărbatul său este Carabinier și că v-a face ce vor cu ea, în urma acestor altercații și intenția de a se adresa către sindicate aceștia au început de a îi achita salariul, dar nu mai mult de 500 euro pe lună. Susține că amenințările din partea nepoatei le are înregistrată pe telefon. Concomitent mai indică că, a lucrat 2 luni și jumătate și din salariul promis de 600 euro, în prima lună a rămas cu 40 euro, a doua lună 500 euro, însă din a treia lună a rămas cu 250 euro. Notează că în urma discuțiilor cu Bene cât și cu familia la care lucra, aceștia au comunicat că nu cunosc despre salariul promis de 600 euro, mai mult ca atât acesta familie nu-l cunoșteau pe Bene. Menționează că a fost posibilă plecarea de la ei, spunând că are nevoie de ași perfecta actele și că nu poate sta mai mult de 3 luni. Relevă că nici în prezent nu a reușit de a reîntoarce creditele.

La întrebările adresate a declarat că, în anunț era indicat că, sunt trimise persoane peste hotare pentru a lucra în calitate de menajere la hoteluri, în privința anunțului au fost purtate discuții la telefon cu *****, prezentând-se la birou discutând despre oferta de lucru. Indică că, *****, a anunțat-o că o familie din Italia are nevoie de aceasta pentru a îngriji de o persoană în vârstă. Susține că biletul a fost achitat de către ea la un preț de 80 euro. Mai susține că la oficiu a încheiat un contract cu privire la acordarea acestor servicii de îngrijire și anume că în baza pașaportul biometric va fi angajată în calitate de îngrijitoare și că pe loc în Italia va fi întocmi un alt contract de muncă. Suplimentar a indicat că, spre Italia s-au pornit 8 persoane, Bene vorbea în limba română. Susține că după ce a ajuns în Italia a înțeles că nu a fost găsit loc de muncă, deoarece Bene în prezenta acestora telefona pentru a fi găsi loc le muncă. Atrage atenția că, după ce a revenit în Moldova, nu s-a adresat la *****din motiv că avea alte probleme, adresându-se la poliție.

Accentuează că are pretenții materiale față de *****, în valoare de 1 000 euro, timp de 2 luni să îi fie restituită suma de 800 euro, și a prejudiciului moral, iar în total solicită repararea prejudiciului în sumă de 3 000 euro.

La întrebările avocatului inculpatei a declarat că, a citit contractul la oficiu, era întocmit în condiții generale de lucru și salariu de 600 euro cu posibilitate de a se ridica la 800 euro. Nu cunoaște dacă în contract era stipulat că *****, ar avea careva obligații, în afară de cele de a angaja persoane în Italia. Mai mult ca atât indică că, în contract era indicat un salariu de 600 euro, contract în baza pașaportului biometric, și că vor fi întâmpinați de o persoană pe nume Bene, cu întocmirea unui proces verbal pe loc în Italia. Cu referire la prejudiciu material indică că este compus din 210 euro, care au fost pentru *****, 80 de euro care au fost cheltuiți pentru transport, 250 euro care au fost oferiți lui Bene și ceea ce nu i s-a plăti prima lună la salariu.

- **declarațiile părții vătămate *******, care fiind audiată sub jurământ a declarat că, aproximativ în luna mai anul 2016, împreună cu soțul ***** căutau un loc de muncă pe rețelele de socializare. Au depistat un anunț, privind angajarea în Italia la serviciu, în baza pașaportului biometric, fiind indicat numărul de telefon. Susține că, a telefonat și au fost invitați la oficiu, însă nu ține minte adresa acestuia, cunoaște că se afla în Chișinău. Astfel s-au prezentat

la oficiu, fiind informați că, dispune de locuri de muncă în Italia, la cules de căpșune, cu un lucru de 700-800 euro, pe loc li-au făcut câteva poze, urmând ca aceștia să prezinte cazierul juridic și un certificat medical de la medicul de familie. Notează că, când au adus actele solicitate la oficiu, le-au cerut suma de 3 000 lei, cheltuieli pentru angajare și pentru transport, după achitare au mai așteptat câteva zile. Ulterior au fost telefonați de a se prezenta la adresa de unde vor pleca cu autocarul la muncă, au achitat călătoria câte aproximativ 75 euro. Relatează că, ajungând în Italia au urcat în alt autocar, apoi într-un automobil, șoferul prezentându-se pe nume Bene, comunicându-le că îi va duce la oficiu. Notează că au fost angajați la un domn la plantație. Ea avea grijă de o bătrână însă soțul acesteia lucra la plantație. Accentuează că, condițiile de lucru erau oribile, bătrâna nu dormea noaptea, iar ziua fiica bătrânii îi puneau la lucru, dormeau într-o încăpere cu câinii. Susține că, la panificație nu le-au achitat. Ulterior, Bene i-a dus la o vilă, unde au fost angajați la strângerea gunoiului. Doamna la care activa le-a comunicat că, le achită câte 25 euro, însă Bene le dădea numai 10, restul erau reținuți pentru cheltuielile de combustibil. Astfel, apelând pe *****, acesta a promis că totul se va rezolva și că să mai aștepte.

Menționează că, au fost angajați la un restaurant, însă nu au încheiat nici un contract. Notează că au lucrat câteva săptămâni, la eliberarea le-au achitat 500 euro, însă o parte din bani au fost reținuți de Bene. Relevă că după ce s-au întors acasă s-au adresat la ***** pentru a fi restituiți banii, însă aceasta a refuzat. În final s-au adresat la poliție.

La întrebările adresate a declarat că, solicită să le fie restituită suma de 3 000 lei și cheltuielile suportate pentru transport în sumă de 70 euro. Suplimentar mai indică că, la oficiul nu a întocmit careva cereri.

- **declarațiile părții vătămate** *****, care fiind audiată sub jurământ a declarat că, aproximativ în anul 2016, împreună cu soția ***** erau în căutare a unui loc de muncă. Prin anunț, a găsit numărul de telefon al lui *****, oficiul căruia se afla pe *****, mun. Chișinău. La birou au mers împreună cu soția, *****, își amintește că i-a fost propus de a lucra la culesul căpșunilor. Astfel, pentru acest serviciu au fost achitată suma de 3 000 lei de fiecare, după ce au fost achitat nu au primit nici un bon. Susține că i-a fost promis un salariu în jur de 700-800 euro. Susține că, nu ține aminte dacă ***** le-au comunicat că trebuie să achite transportul. Au ajuns la autocar, șoferul a comunicat că este la firma „Exclusive Fly” anunțând pasagerii că trebuie să achitate transportul a câte 70 euro de fiecare. Menționează că, au ajuns în orașul Milano, unde au fost separați, ulterior cu un alt autocar au fost transportați în or. Napoli, unde au fost întâlniți de o persoană pe nume Bene, urcându-i în mașini private au fost duși la o vilă pe malul mării. Ulterior au fost duși la muncă la o persoană, la care avea o mini fabrică de pâine. Susține că au fost cazați într-o cameră fără condiții. Concomitent mai indică că, soția acestuia lucra la făcut curățenie, iar el lucra la plantație. Relatează că, au apelat-o pe *****, și i-a comunicat condițiile de muncă nefavorabile, ulterior a venit Bene și i-a dus înapoi la vilă, și că le va găsi un alt loc de muncă. Menționează că, a mers la muncă fără soția acestuia, strâns gunoiul. La acest loc de muncă s-a cunoscut cu o doamnă care îi achita 20 euro, însă Bene le oferea doar 10-15, restul erau reținuți pentru combustibil. Susține că, a fost apelată repetat *****, la care aceasta i-a anunțat că vor fi angajați la un restaurant, și că vom primi un salariu de 700-800 euro. Angajatorul le-au spus să spele vasele și să facă curat, lucrau câte 14-18 h, dormeau la mansardă unde era gălăgie enormă. Ulterior, prin intermediul telefonului a fost anunțată ***** că, vor să revină în țară, din motivul condițiilor de muncă. Susține că angajatorul le-a achitat 500 euro, fiind reținuți de către Bene 250 euro de fiecare, fiind comisionul acestuia, spunând că 500 euro vor fi expediați către ***** . Relatează că, s-au deplasat la autogară pentru a lua un autocar, ajungând Napoli s-au adresat la un carabinier ca săi ajute, acesta le-a găsit o rută, însă când au intenționat de a procura bilete de

la casă au fost anunțați că banii sunt falși, banii au fost ridicați de către carabinieri și puși într-un plic. Ulterior carabinierul ne-a urcat într-un autocar și au fost duși până în Milano. Susține că au petrecut o zi în gară, nimeni nu doreau săi ajute, însă a solicitat de a telefona, la care de la un cunoscut a cerut bani pentru a reveni în Chișinău. Notează că, după ce au revenit în țară s-au adresat la ***** pentru a le fi restituit banii cheltuiți, însă aceasta a refuzat, ulterior aceștia s-au adresat la poliție.

La întrebările adresate, a declarat că, suma de 3000 lei, urma să fie achitată pentru angajare la serviciu și transport. Susține că, nu-și amintește dacă a semnat contract. Nu cunoștea că, vor contacta cu persoane intermediare. Mai susține că, în Italia careva contracte nu au fost încheiate. Mai mult ca atât, susține că la fabrica de panificație nu a primit bani. La fel, menționează că are pretenții față de ***** , și anume suma de 3 000 lei pentru fiecare și 150 euro pentru cheltuielile suportate pentru transport. Relevă că la oficiu a semnat careva foi dar nu cunoaște ce anume, din motiv că nu le-a citit. La întrebările acuzatorului de stat a declarat că nu cunoaște dacă toate bancnotele din 500 euro erau falși.

- **declarațiile părții vătămate *******, care fiind audiată sub jurământ a declarat că, aproximativ la sfârșitul anului 2016, ***** a găsit o ofertă de muncă pe internet, după care a sunat la numărul indicat în anunț care prevedea posibilitatea de a pleca peste hotarele țării. Ulterior ***** a apelat la doamna ***** , care a comunicat să se apropie a doua zi la oficiu, după care a comunicat că trebuie să achite suma de 4 400 lei, fiecare, a doua zi, au fost telefonați de doamna ***** care a comunicat că există o ofertă de muncă în Norvegia însă este nevoie să se achite suplimentar suma de 70 de euro de fiecare, a fost achitată suma de 70 euro, însă Vladimir a achitat doar 50 euro. Susține că ea a achitat pentru ea 70 euro și 20 euro pentru Postică, au rămași restanți 10 euro care nu au fost returnați de către ***** . Relatează că după 2 sau 3 luni, au solicitat de la ***** să le fie returnați banii. Notează că s-au deplasat la oficiu, solicitând returnarea banilor, acesta a refuzat, însă dacă vor fi returnați banii, vor fi reținuți 1 000 lei. Ulterior aceasta a dispărut cu totul din oficiu și se eschiva de la apelurile telefonice. Într-o zi a sunat pe un număr privat și dumneaei s-a prezentat la oficiu, ulterior după ce ne-a văzut a comunicat că nu avea resursele financiare necesare pentru a ne întoarce banii. Sumele indicate supra nici până la moment nu au fost întorși. A fost chemați la Inspectoratul de Poliție Râșcani, unde inculpata a comunicat că va întoarce banii, fapt ce nu a avut loc. Susține că, *****i-a întors banii, însă aceasta solicită procente pentru 3 ani.

La întrebările adresate, a declarat că, suma de 4000 lei solicitată, este prejudiciu compus din procentele care au fost folosiți timp de 3 ani. Comunică că, suma a fost returnată peste 3 ani. Relevă că, în oficiu inculpata a propus lucru în Republica Cehia, și ea promis un salariu aproximativ de 1 200 euro, la un depozit. Ulterior a fost încheiat un contract de muncă, fiind perfectat în limba română. Susține că, a citit contractul, în care era indicat că *****are calitate de angajator, al persoanelor peste hotare. Menționează că, a achitat 4 000 lei pentru perfectarea contractului. Susține că în contract era indicat că, dacă nu se vor satisface condițiile de lucru, se va reține 1 000 lei. Am solicitat să li se ofere loc de muncă în Norvegia, din motiv că salariul era de 2 500 euro, pentru a lucra la mobilă. Atrage atenția că contractul încheiat era pentru Norvegia. Subsecvent indică că, s-a adresat la poliție după ce au fost chemați la Procuratură, s-au mai adresat cu o plângere la ***** . Atrage atenția că suma de 4 400 lei și 70 euro au fost restituiți aproximativ cu 2 ani în urmă. Din cele relatate solicită achitarea procentelor a banilor în mărime de 4 000 lei.

La întrebările avocatului inculpatei a declarat că, în contract era indicat că, vor putea pleca peste hotare, mai mult ca atât ***** va merge și ea. Mai indică că, atunci când au fost returnați

banii, a fost semnat un act prin care se indică că nu am pretenții față de *****. Susține că, avocatul le-a spus că dacă nu vor semna acest act nu vor fi returnați banii. Notează că, pentru suma achitată de 4 000 lei, a fost eliberat un cec, însă pentru suma de 70 euro, a fost eliberată o foaie scrisă de mână. Suplimentar indică că, *****i-a rugat să aștepte cu returnarea banilor.

- **declarațiile părții vătămate *******, care fiind audiată sub jurământ a declarat că, aproximativ în luna decembrie anul 2017, a accesat situl 999.md la care găsit firma lui ***** , după care a telefonat-o, la care acesta l-a invitat să se prezinte la oficiu de pe strada ***** , mun. Chișinău. Susține că, după ce au fost discutate toate condițiile a achitat suma de 4 400 lei și 70 euro, pentru a fi angajat la muncă în Republica Cehia. Susține că a primit o recipisă, fiind comunicat ce acte necesare trebuie să le prezinte și anume foaie de ședere pentru Cehia, certificat medical și restul actelor. Notează că, *****nu răspundea la telefon, ulterior s-au prezentat la oficiu și aceasta i-a propus de a pleca în Norvegia. Concomitent indică că, în timpul vizitelor la oficiu, a cunoscut un domn pe nume Andrei care le-a comunicat că *****îi amăgește, bazându-se pe încrederea acestora. Astfel, în urma celor petrecute acesta a solicitat de a rezilia contractul și de îi fi returnați banii. În urma refuzului, au apelat la IP sect. Ciocana. Susține că a fost telefonat de către *****și i-a comunicat că îi va reîntoarce banii, însă aceasta nici până în prezent nu a reîntors suma de bani.

La întrebările adresate, a declarat că, oferta de muncă prevedea funcția pentru a perfecționa matraxe, perne contra sumei de 1 110 euro lunar. A mai declarat că, *****va merge împreună până în Cehia pentru a îi ajuta să încheie contractele, fiind solicitat buletinul de identitate, certificatul medical și permisul de ședere. Menționează că, în Cehia urma să se deplaseze cu pașaportul biometric. Concomitent indică că, contractul încheiat cu *****a fost citit vag, fiind arătate numai momentele principale din el. Atrage atenția că, a fost încheiat un contract de muncă cu *****. Relevă că a fost achitată suma de 4 400 lei și 70 euro pentru serviciile oferite de către *****. La întrebările avocatului inculpatei a declarat că, înafară de poliție s-a adresat și la Judecătoria pentru a îi fi reparat prejudiciul cauzat. Notează că a scris o cerere de refuz de a mai pleca peste hotare, din motiv că, din evenimentele petrecute consideră că nu este posibil de a fi angajat peste hotare.

- **declarațiile părții vătămate *******, care fiind audiată sub jurământ a declarat că, la 09.11.2016, aflându-se la hotel Chișinău, au fost duși în eroare de o altă persoană decât ***** referitor la adresa de plecare. A primit informație precum că este o persoană la hotel Chișinău care cunoaște date despre plecare.

Ulterior s-au prezentat la oficiu unde au fost consultați și că este necesar de cazier juridic, certificat medical, copia la buletin, poze 3x4, pentru a pleca în Cehia, pentru a lucra la o uzină de piese auto Skoda. Ulterior, va fi încheiat un contract de muncă, în baza pașaportului biometric.

Susține că, trebuia să achite 4 400 lei pentru completarea actelor și 70 euro pentru a transmite în Cehia pentru a fi angajat în câmpul muncii. A fost anunțat că plecarea o să fie peste 2 zile. Susține că, după 5-6 zile s-au prezentat la oficiu, la care a fost anunțat că nu mai transportă persoane în baza pașaportului biometric. Notează că, a solicitat de a fi reîntorși banii, aceasta a declarat că are nevoie de câteva zile pentru a fi reîntorși banii. Relevă că, a solicitat repetat reîntoarcerea banilor însă acesta a declarat că nu dispune de suma de bani, fiind întocmită o recipisă în care recunoaște că va întoarce banii aproximativ pe data de 22.11.2016 la orele 14.00. Banii nu au mai fost întorși după care a fost obligat să depună cerere la poliție. Susține că nu a mai contactat cu ***** , fiind schimbată adresa sediului.

La întrebările adresate, a declarat că, urma să fie angajat în calitate de „hamal” în cadrul unei uzine. Notează că, banii au fost achitați la 11.12.2016 sau 10.12.2016. declară că *****s-a obligat verbal că îi a angaja peste hotare. Susține că recipisa cât și contractul este anexată la materialele ce se află la poliție. Mai mult ca atât indică că, personal a discuta cu angajatorul din Cehia despre condițiile de muncă.

La întrebările procurorului a declarat că, erau 6 persoane, Hașdeu Vasile, Hașdeu Constantin, ***** și alte 3 persoane care nu le cunoaște personal, deplasându-se toți 6 la oficiu. Concomitent mai indică că, au fost specificate toate detaliile călătoriei și anume: salariu în jur de 700 euro lunar, loc de lucru la o uzină de piese auto Skoda, contract inițial pe 3 luni, transport achitat din salariu. Mai mult ca atât indică că, contractul de muncă trebuia să fie încheiat în Cehia de o persoană care răspundea de uzina auto. Mai indică că, nu i-a fost explicate prevederile contractului, a fost citit conținutul contractului ulterior. Atrage atenția că bonul de casă a fost eliberată pe o sumă de 4 400 lei, însă pentru suma de 70euro a fost întocmit o recipisă. Din cele relatate solicită restituirea banilor și anume 4 400 lei și 70 euro și 2.000 lei de prejudiciu moral.

- **declarațiile părții vătămate *******, care fiind audiată sub jurământ a declarat că, aproximativ în anul 2016, sora sa i-a comunicat că le-a găsit un loc de muncă în Cehia prin intermediul lui *****. După discuție cu sora, s-a deplasat în mun. Chișinău, la oficiul lui ***** , în urma discuțiilor cu acesta a comunicat că este un loc de muncă la uzina „Skoda” în Cehia, fiind purtate discuții și despre condițiile de plată – 700 euro lunar, cazarea și alimentarea este din contul firmei. Urma să completeze un formular în care se indica țara, locul de muncă, salariu, și suma pe care urma să o achite lui *****. Astfel, a achitat suma de 4 400 lei și 75 de euro, fiind informați că aproximativ peste 2 săptămâni ura să plece peste hotare la muncă. Susține că, după 2 săptămâni l-a telefonat sora și a comunicat că trebuie să plece peste hotare. Ajungând în Cehia, din autocar au coborât mai multe persoane, întrebând șoferul cum să ajungă la uzina Skoda, acesta a declarat că nu a avut așa comandă. Ulterior, s-a deplasat cu un autocar în care erau transportate persoane care au fost trimise pentru a lucra la uzina de carne.

Notează că, a activat la uzină 2 zile, din motivul condițiilor de muncă, era frig, ulterior prin intermediul rețelelor au căutat un alt loc de muncă. Susține că a lucrat la un oficiu poșta în calitate de hamal. Susține că, acumulând suma necesară de bani pentru transport a revenit acasă.

La întrebările adresate, a declarat că nu ține minte dacă a semnat vreun contract la oficiu. Suplimentar susține că, *****nu răspundea la telefon. Susține că la uzina de carne s-a angajat prin intermediul persoanelor care au mers la lucru la acea uzină. Mai mult de cât atât susține că, nu a fost încheiat contract de muncă, iar pentru perioada care a muncit la uzină nu a primit nici o remunerație. Notează că, după ce a revenit în țară s-a adresat la oficiu, însă acolo nu mai era nimeni. Susține că, nu i sa întors suma de 4 400 lei și 75 euro, solicită restituirea acestora.

La întrebările avocatului inculpatei menționează că, nu i-a fost eliberat bon de plată pentru suma de 4400 lei și 75 euro. Mai indică că, nu s-a adresat la organele de poliție pentru a îi fi restituită suma de bani. Notează că, banii au fost împrumutați de la sora acestuia, ulterior fiind restituiți.

La întrebările procurorului susține că, sora acestuia nu i-a comunicat că a purtat careva discuții cu ***** referitor la restituirea sumelor. Declară că nu ține minte dacă a prezentat careva acte la semnarea contractului. Mai indică că, a achitat aproximativ 70-80 euro pentru transport în Cehia.

- **declarațiile părții vătămate *******, care fiind audiată sub jurământ a declarat că, aproximativ pe data de 20 decembrie 2016 s-a deplasat la ***** , care a solicitat un pachet de

acte precum fotografii și cazierul juridic. Ulterior a fost cerută suma de 4 400 lei și 75 euro, după care a solicitat suplimentar suma de 75 de euro, solicitând ca să îi ofere atunci când va ajunge la destinație, însă aceasta a refuzat insistând de a fi achitată pe loc. Susține că, *****i-a informat că vor pleca în Cehia, unde vor fi așteptați de o persoană. Suplimentar comunică că, acesta a uitat actele solicitate și necesare la *****, însă aceasta a declarat că poate pleca și în lipsa lor. Relevă că, în Cehia a fost întâlnit de un ceh, fiind cazați la un hotel, la care condițiile promise precum telefon și televizor lipseau. Susține că în decurs de 3-4 zile a cheltuit banii pe care îi avea cu acesta. Menționează că, s-a adresat la un șofer pentru a negocia posibilitatea de a pleca acasă fără bani, când au ajuns la autobuz a întâlnit un șofer care le-a propus loc de muncă, pentru a fi încărcate cutii în camioane. Relevă că a lucrat două luni și o săptămână, însă noaptea se ascundeau pentru a nu fi descoperiți. Suplimentar indică că erau plătiți pe oră. Ulterior a venit *****, anunțându-i că, din motive că nu dețin pașapoarte române va fi demarat un control. Pentru 2 luni care a activat a fost plătit cu 1 000 euro, însă din motiv că a lucrat fără a fi încheiat un contract de muncă vor fi plătiți ulterior, banii fiind transmiși după o săptămână și anume suma de 200 euro și 30 croti.

La întrebările adresate, a declarat că, pe ***** a găsit-o prin intermediul surorii acestuia *****. Notează că la întâlnirea cu *****, a fost promis că vor activa la o uzină de piese auto Skoda cu un salariu de 750 euro lunar. Notează că a fost achitată suma de 4 400 lei lui ***** pentru a pleca în Cehia. Mai indică că pentru suma indicată a fost elibera bon, care a rămas la Sorin. Atrage atenția că ***** a fost încheiat la oficiu un contract din numele acestuia. Indică că au fost uitate acasă actele care au fost solicitate. Mai indică că, în Cehia a fost întâlnit de un ceh cu un traducător, acolo mai erau în jur de 20 de persoane care așteptau.

Subsecvent indică că, după ce a revenit în Moldova, nu a căutat-o pe ***** în vederea returnării sumelor achitate. Susține că, suma de 4 400 lei și 75 euro nu au fost returnați. Menționează că, are pretenții materiale față de *****, și anume de a îi fi returnată suma de 4 400 lei și 75 euro.

- **declarațiile părții vătămate** *****, care fiind audiată sub jurământ a declarat că, aproximativ pe data de 16.12.2016, s-a pornit spre auto-gară, acolo a făcut cunoștință cu doamna Bodrog, aceștia împreună așteptau să plece la Cehia. Susține că, după 3 ore a dus geanta în hotel, unde doamnele de la serviciu l-au dat numărul doamnei Nataliei. Vineri dimineață doamna Bodrog și soțul ei au plecat la doamna *****în oficiu. Susține că i-a fost cerut cazierul juridic, 2 fotografii 3x4, forma 286 certificatul medical, copia la pașaport și la buletin, cât și 3 400 lei și 70 euro. Ulterior, a plecat la doamna *****cu toate documentele. A specificat că aproximativ luni sau marți o să plece la Cehia. Notează că, a fost semnat un contract de mediere fiind citite prevederile acestuia. Ulterior acesta a aflat că îi duce în eroare și că personale aflate în Cehia nu lucrau. Suplimentar indică că, banii nu au fost returnați, din motiv că *****a declarat că nu are posibilitatea de a îi întoarce. Mai mult ca atât susține că banii nici în prezent nu au fost întorși.

La întrebările adresate, a declarat că, în oficiu se mai aflau aproximativ 6 persoane, a fost propus un salariu de 800-900 euro și cazare gratis, însă cheltuielile de transport vor fi achitate din banii acestora. Relatează că, nu a fost citit contractul. Atrage atenția că *****le-a garantat loc de muncă. Mai indică că, a achitat 4 400 de lei și 70 de euro pentru întocmirea contractului și 70 de euro pentru perfectarea documentelor de lucru peste hotare. Notează că pentru suma de 4 400 lei a fost eliberat un bon, însă pentru suma de 70 euro, nu a fost eliberat nici un act. Menționează că, din 2017, ***** a luat legătura cu acesta de 2 ori. Accentuează că, are pretenții în sumă de 4.400 lei și 70 euro.

La întrebările adresate, a declarat că, contractul a fost semnat fără a fi citit, nefiind specificate pentru ce trebuie achitate sumele solicitate. Susține că, la poliție a fost depusă plângerea din propria inițiativă. Indică că, atunci s-a adresat de a îi fi rostuiți banii aceasta a declarat că va găsi bani și îi va întoarce.

La întrebările avocatului inculpatei a declarat că, până la semnarea contractului în oficiu a fost de 2 ori, însă soția acestuia a fost de mai multe ori. Mai indică că acesta nu cunoaște ce a discutat soția acestuia cu domnul *****. Mai mult ca atât, a indicat că acesta nu cunoaște dacă au purtat discuții soția acestuia cu ***** în privința restituirii banilor. Nu cunoaște motivul de ce nu au plecat în Cehia.

- **declarațiile părții vătămate *******, care fiind audiată sub jurământ a declarat că, aproximativ în anul 2016 a vrut să plece în Cehia, ***** i-a cerut 4 400 lei și 70 de euro, această sumă a fost achitată pentru angajarea în câmpul de muncă la o uzină din Cehia. *****i-a spus că nu îl poate angaja la locul de muncă și acesta i-a solicitat banii înapoi, însă *****i-a comunicat că nu are banii.

La întrebările adresate, a declarat că, cu *****a făcut cunoștință prin intermediul soției Popa Olga, nu cunoaște cum au fost achitate serviciile prestate de ***** , soția acestuia i-a transmis banii. Susține că, a fost încheiat un contract. Mai indică că, în Cehia urma să primesc un salariu de aproximativ 800 euro. Relevă că, nu a trecut mai mult de o săptămână până ca *****să îl anunțe că nu va pleca la muncă în Cehia. Solicită de a fi restituită suma de 4 400 lei și 70 de euro.

- **declarațiile părții vătămate *******, care fiind audiată sub jurământ a declarat că, aproximativ în luna decembrie anului 2016, soția acestuia pe nume Bodrug *****a aflat că se poate de dus la munca peste hotare în Cehia. Ulterior, s-au apropiat de un hotel în Chișinău, trebuie cineva să îi aștepte, însă nu era nimeni. În fața hotelului era un autobus, la întrebarea acestuia dacă cunoaște așa băiat care pleacă în Cehia, aceștia au răspuns negativ. Susține că s-au ridicat la etajul 2, unde o doamnă le-a dat numărul lui ***** , prezentând-se la oficiu acesta le-a specificat condițiile de lucru. Susține că *****a declarat că, este posibil prin intermediul pașapoartelor biometrice de aranjat la muncă. Ulterior a solicitat certificatul medical. Indică că, urma să lucreze la o uzină de piese auto în Cehia. Urmau să pregătească setul de acte necesare și suma de 4 400 lei pentru a perfectarea actelor și 70 euro, pentru angajator pentru a găsi lucru în Cehia. Notează că suma de 70 euro a fost oferită în echivalentul lei. Astfel, în luna decembrie a spus că vor pleca peste hotare. A fost contactată telefonic și a spus că se va reține 3 zile plecarea din motive tehnice la autovehicul. Timp de 3 zile văzând că nu au parvenit apeluri telefonice, a plecat la oficiu la ***** , și ea cerut restituirea banilor, acesta a solicitat timp pentru a fi returnată suma, fiind întocmită o recipisă. Ulterior din motiv că *****nu mai răspundea la apeluri, aceștia s-au adresat la poliție.

La întrebările adresate, a declarat că, la ***** s-au prezentat 6 persoane, fiindu-le propus un salariu de 800 euro pe lună. Susține că angajatorul trebuia să găsească loc de trai și să se ocupe cu organizarea, pentru asta a achitat 70 de euro. Concomitent indică, *****le-a prezentat un contract referitor la lucru în Cehia care a fost semnat de către acesta. Atrage atenția că, nu a citit prevederile contractului. Mai mult ca atât ***** a declarat că îi va însoți pe aceștia în Cehia, pentru a fi angajați aceștia la lucru. Menționează că, pentru suma de 4 400 lei a fost eliberat un cec, însă pentru suma de 70 euro nu ține minte dacă a fost eliberat careva acte.

Specifică că, sumele enumerate supra nu au fost întoarse de către ***** , din aceste considerente acesta are pretenții materiale față de ***** . Mai mult ca atât acesta declară că nu s-

a adresat în judecată pentru a recupera prejudiciul cauzat. Indică că, *****prin recipisă s-a obligat să le reîntoarcă banii înapoi, aceasta s-a folosit de încrederea acestora.

- **declarațiile părții vătămate *******, care fiind audiată sub jurământ a declarat că, aproximativ în vara anului 2016-2017, s-a adresat la companie, pentru a fi angajat la lucru peste hotare. Susține că s-a prezentat la oficiu, acolo i-a propus 2 variante: la spălătorie auto și la strângerea roadei, acesta a ales spălătoria auto. Menționează că, la sosirea în orașul Milan, i-a întâlnit un cetățean român care i-a transportat la gara, apoi în orașul Napoli. Susține că în ziua următoare italienii i-au lucru la circ. Menționează că a început activitatea cu 20 euro pe zi.

La întrebările adresate, a declarat că, la firmă a fost de 2 sau 3 ori, până la plecare la muncă acesta a încheiat un contract pentru achitarea banilor, fiind achitați pentru serviciile prestate (angajarea la locul de muncă). Notează că a achit aproximativ 5000 lei, fiindu-i eliberat bon fiscal.

Notează că a plecat la lucru în baza pașaportului biometric fiind asigurat că va fi posibil angajarea legală în baza acestuia. Mai indică că, contractul de muncă urma să fie încheiat de un cetățean român pe nume Vitalii care îi întâlnit în Napoli. Atrage atenția că nu a fost încheiat contract de muncă în Italia, angajatorii le-au declarat că nu le este convenabil de a încheia contract. Comunică că, în urma discuțiilor cu angajatorii acesta i-a anunțat că le va achita 150 euro, care urma săi achite la vamă, la trecerea frontierei. Relatează că, după ce a revenit în Moldova, s-a adresat la oficiu pentru a le fi returnați banii, fiindu-i restituită aproximativ jumătate din suma achitată, restul banilor nu au fost returnați, din discuțiile purtate cu ***** aceasta a declarat că nu dispune de bani. Mai indică că în Italia s-a aflat aproximativ 4 săptămâni. Mai mult ca atât, angajatorii italieni i-au propus să-i achite 150 de euro pe care acesta nu le-a luat. Indică că, a citit contractul, fiind indicat că, compania se obliga să îi angajeze oficial. Nu ține minte dacă în contract erau indicate obligații ca ***** să restituie banii. Accentuează că are pretenții materiale și morale față de *****. Susține că în Italia acesta a achitat suplimentar cetățeanului român pentru transport 100 euro și pentru ca l-au angajat la serviciu 100 euro. Concomitent mai indică că, cetățeanul român, le-a comunicat că nu-l interesează ce le-au promis la companie și îi angajează la lucru pe care îl are. Susține că a activat ilegal în Italia, limba nu o cunoștea. Activa aproximativ 8-10 ora pe zi, pentru plata de 20 euro. Menționează că nu ține minte compania sau persoana -angajatorul la care a activat în Italia, pentru toată perioada de lucru i-au achitat aproximativ 500 euro. Mai indică că erau circa 5-6 persoane, care au mers din Moldova la lucru în Italia, cu compania lui *****.

- **declarațiile părții vătămate ******* care fiind audiată sub jurământ a declarat că, aproximativ în vara anului 2016, căuta de lucru pe pagina web 999.md, după care a găsit un anunț cu privire la lucru peste hotare prin intermediul unei firme, „Exclusive Fly”. Susține că s-a prezentat la oficiul lui ***** , care a oferit loc de muncă în Republica Cehia, la supermarketul Kaufland, la depozit. A explicat condițiile de muncă, după care a acceptat și urma să achite 300 de euro pentru acest serviciu. Ulterior, a fost comunicat că se vor întâlni data viitoare și voi achita pentru acest serviciu. Susține că a fost solicitate poze 3x4 și pașaportul străin cât și banii. Peste câteva zile s-a apropiat de oficiu și a comunicat că putea să achit acești bani pe un cont bancar, nu ține minte exact contul. Însă la încercarea de achitat s-a depistat de a fi imposibilă, astfel, ***** a declarat că poate fi achitat de asta în bani gheață. Astfel, a achitat aproximativ 5 900 lei. În urma acestei achitări i-a fost eliberat o notă de plată, fiindu-i prezentat contractul de muncă care era în limba de stat, nu a fost prezentat un exemplar în rusă. După ce a semnat i-au comunicat că peste două săptămâni va fi înștiințat despre data deplasării. Ulterior, a fost anunțat că în Cehia nu mai sunt locuri de muncă și i-a propus în Norvegia, unde urma să achite

suplimentar suma de 100 lei. Susține că nu a fost de acord cu condițiile înaintate, solicitând restituirea banilor. Susține că a fost întocmită o cerere prin care se obliga de a restitui banii în decurs de 5 zile. În urma mai multor negocieri au fost întorși aproximativ 3 000-4 000 lei, spunându-i că restul banilor vor fi întorși timp de 1-2 zile. Susține că după două zile s-a deplasat la această firmă, însă biroul era închis, după care paznicul a comunicat că firma nu mai activează. Notează că, a apelat la numărul de telefon a inculpatei, însă acesta era indisponibil.

La întrebările adresate, a declarat că, contractului a fost bazat pe încredere reciprocă. Suplimentar indică că, în anunțul pe pagina web 999.md, în anunț era indicat lucru în Republica Cehia, într-o filială Kaufland, era indicat locul de trai dar nu ține minte dacă era achitat, locul de muncă și orașul. Relevă că, la oficiul inculpatei *****, a fost explicat că este lucru în Republica Cehia, este oferită cazare, nu ține minte cuantumul salariului, dar au promis că va fi plătit în monedă Cehă și că va lucra ca muncitor la depozit. Mai mult ca atât indică că, cu angajatorul din Republica Cehia nu am încheiat nici un contract. Notează că, are pretenții materiale și morale față de inculpata *****, dorește să îi fie întoarsă suma de 1 900 lei. Susține că a fost depusă cerere la Procuratură și plângere la poliție. Totodată indică că, după ce a semnat contractul nu a primit o copie, fiind citit, însă nu a înțeles conținutul acestuia din motiv că nu cunoaște limba stat, în acest nu erau indicate obligațiile acestuia, și nici cuantumul salariului, sau termenul în care urma să fie întorși banii.

- **declarațiile părții vătămate *******, care fiind audiată sub jurământ a declarat că, aproximativ în luna mai anului 2016, privind pe rețelele de socializare a găsit un anunț unde era scris „lucrul legal peste hotare în Cehia” cu pașaport biometric. Ulterior a apelat la numărul indicat în anunț, unde a comunicat că urma să ne prezentăm pe strada ***** nr.44 în oficiu. Ulterior, s-a deplasat la oficiul Exclusive Life, s-a întâlnit cu *****, au fost purtate discuții în privința lucrului, fiind specificate condițiile contractului de muncă și dacă sunt de acord cu aceasta. Ulterior, s-a prezentat cu suma de 100 euro, la care ***** le-a prezenta un contract de muncă, pe acesta l-a citit fugitiv, ulterior l-a semnat. Susține că, i-a fost eliberat un cec pentru suma de 100 de euro. Susține că, după încheierea contractului a spus că va prezenta 50 de euro ulterior, apoi după o săptămână s-a prezenta la oficiu doamnei *****, însă aceasta lipsea, după care după ce a apelat-o, aceasta a spus să se prezente pe strada B. Bodoni, fiindu-i transmisă suma de 50 euro sub recipisă cu numele și prenumele lui *****.

Ulterior a spus să aștepte sunetul acesteia pentru a ne anunța despre plecarea peste hotare, după câteva zile Doamna *****i-a apelat spunând să se pregătească de plecare, la care a așteptat două zile, însă aceasta nu i-a mai apelat. Ulterior a revenit cu un apel, la care le-a spus că nu mai este oferta de lucru în domeniul agricol și că le oferă un alt loc de muncă în domeniul hotelier.

Ulterior, a dat acordul să plece peste hotare la hotel, după care doamna *****nu le-a mai sunat. După câteva săptămâni a luat decizia să nu mai plece și să cere banii înapoi, la care *****a spus că va vinde bunurile din firmă, pentru a le reîntoarce banii. Susține că, s-a prezentat la oficiu, însă acesta era închis, aflând că acesta se află plecată în România. În urma încercărilor de a o apela, telefonul era deconectat. Ulterior a luat contractele de muncă și a plecat la Inspectoratul de Poliție Râșcani unde a depus o plângere.

La întrebările adresate, a declarat că, în anunțul de pe pagina web era scris că se oferă loc de muncă în Cehia la cules cireșe, se oferea cazarea și transport gratuit, cu un salariu de la 500-800 de euro lunar. Concomitent mai indică că, cu Doamna *****a încheiat un contract de muncă prin care aceasta le-a propune un loc de muncă, la el a specificat că când va ajunge în Cehia va încheiat un alt contract de muncă deja cu persoana responsabilă de acolo. Relevă că, au fost solicitat cazierul juridic, pașaportul biometric, buletinul de identitate și 3 poze 3x4. Totodată

indică că, are pretenții de ordin material față de inculpata ***** în sumă de 150 euro. Suplimentar indică că, a refuzat să plece peste hotare în formă verbală, aproximativ în luna decembrie 2016.

- **declarațiile părții vătămate *******, care fiind audiată sub jurământ a declarat că, aproximativ în luna mai anului 2016, căutând de lucru a găsit pe situl internet un anunț pe strada ***** unde se oferea loc de muncă peste hotare, împreună cu concubina ulterior s-au deplasat la adresa indicată și s-a consultat cu Doamna *****cu privire la condițiile de muncă. Peste o săptămână, a revenit cu un apel telefonic și a decis să accepte contractul de muncă peste hotare. A încheiat contractul la care a plătit câte 100 de euro, plecarea era preconizată peste o săptămână.

Ulterior, Colia *****contramanda deplasarea acestora, astfel, acesta a sunat peste o săptămână pentru ca să-i mai achite suplimentar suma 50 de euro pentru plecare. Astfel, indică că, a fost achitată suma de 50 euro, spunându-le ca aceștia să-și pregătească bagajele pentru plecare, însă iarăși aceasta amâna plecarea, iar după ceva timp, doamna *****a spus că s-a anulat contractul de la firma de peste hotare, și a propus un alt contract de muncă în hotel din Republica Cehă. Aproximativ în luna decembrie anului 2016, a hotărât să solicite restituirea banilor, refuzând plecarea la muncă peste hotare, însă ea a spus că închide firma și că va deschide o altă firmă în România. Astfel, ***** a declarat că va vinde mobila din oficiu și le va întoarce banii.

Notează că, aceștia au încercat de a lua legătura telefonică cu *****, însă acesta era indisponibilă, precum și oficiul acesteia, în cele din urmă aceștia s-au adresat la poliție.

La întrebările adresate, a declarat că, anunțul de muncă era lucru în Cehia, la cules cireșe în domeniul agriculturii, în contract nu era indicat salariu, condițiile de transport sau cazarea, în oficiu mai erau prezente alte persoane, posibil secretara. Susține că, *****a propus să plece în Cehia și atât, în baza la pașaportul biometric, fiind specificat un salariu de la 500-800 euro pe lună, toate acestea condiții erau prevăzute în contract. Notează că, contractul încheiat cu inculpata era un contract de muncă, fiind încheiat după o săptămână după consultațiile cu doamna *****, propunerea de a încheia acest contract a venit de la doamna *****. Indică că, suma de 150 de euro a fost solicitată în euro, fiind necesară pentru a încheia acest contract, pentru a încheia acest contract a solicitat cazierul juridic, 3 sau 4 poze 3x4, pașaportul biometric și buletinul de identitate, iar suma solicitată de 50 de euro de doamna *****a fost pentru a finaliza încheierea contractului care costa integral 150 de euro, fiindcă la început a achitat doar 100 de euro, fiind eliberat un bon de plată în sumă de 2 200 lei, însă pentru suma de 50 euro a eliberat o recipisă. Relatează că, contractul încheiat era unul de muncă, fiind citit fugitiv, fiind explicate de către *****condițiile lucrative, adică că cazarea, mâncarea se achită din partea firmei, valoarea salariu, faptul că acesta se achită lunar. Notează că, inculpata a spus că contractul de muncă nu mai este valabil, a specificat că exista careva probleme cu contractul și a propus să lucreze într-un hotel, nefiind specificate din ce motive și pentru care nu a fost încheiat contractul inițial de muncă.

Menționează că, s-a prezentat la oficiu și a solicitat restituirea banilor, însă inculpata a solicitat termen pentru a întoarce suma. Ulterior, acesta a depus plângere la poliție. Susține că, banii nu au fost întorși și anume suma de 150 euro. Suplimentar indică că, inculpata i-a anunțat că în Cehia urma să încheie un contract de muncă, însă pentru lucru din hotel nu a fost încheiat contract. Mai indică că inculpata verbal a declarat că le va întoarce banii.

La întrebările adresate, a declarat că, contractul de muncă avea aproximativ 5 foi dactilografiate pe ambele părți, în acel contract nu ținea minte dacă doamna *****era obligată să

îi returneze banii în caz dacă nu avea să își respecte condițiile impuse, adică dacă plecau peste hotare. Mai indică că, contractul dat era încheiat personal cu doamna *****, fiind un contract de muncă, cererea de refuz de a pleca peste hotarele țării nu a fost din motiv că urma să se căsătorească cu concubina.

- **declarațiile părții vătămate *******, care fiind audiată sub jurământ a declarat că, aproximativ în anul 2017, nefiind angajată în câmpul muncii, căuta oferte de muncă pe situl 999.md și rabota.md, respectiv a dat de anunțul doamnei ***** în care scria că se oferea serviciu în România servicii de medicină, Cehia lucru în supermarket, Elveția și Anglia.

Susține că s-a prezentat la oficiu, și discutând oferta de lucru ce prevedea scanarea produselor din depozit, solicitând termen de câteva zile pentru a se expună asupra ofertei, respectiv în câteva zile a revenit la oficiu, a semnat contractul, a achitat suma de 4 400 lei și suma de 70 euro pentru perfectarea actelor. Ulterior, au fost prezentate actele solicitate, copia la buletin, pașaport, poze, cazier juridic și certificat medical. După prezentarea actelor, i-a spus că este necesar de a aduna o grupă de persoane și ulterior va fi telefonată de un șofer pentru a fi anunțată de unde va fi plecarea și la ce oră, data plecării a fost pentru 12 decembrie. Notează că, din motiv că nu a primit nici un răspuns, s-a prezentat la oficiu și a solicitat rezilierea contractului, solicitând returnarea banilor, fiind anunțată că returnarea banilor va fi în decurs de 1-2 luni de pe contul bancar al firmei date. Relevă că, după expirarea termenului, a telefonat, a scris pe emailul firmei, la care ***** a anunțat-o că va redeschide firma, ulterior va fi luată legătura cu aceasta. Astfel, împreună cu alte părți vătămate s-au adresat la poliție.

La întrebările adresate, a declarat că, oficiul doamnei ***** se afla pe strada ***** 49, of.4, în oficiu mai era o domnișoara care lucra la calculatorul vecin, discuțiile cu privire la oferta de muncă le a discutat cu doamna *****, condițiile ofertei de muncă erau: transportul e din contul propriu, angajatorul se obliga să asigure cazarea în cămine și transportul pînă la locul de muncă, salariu 700-800 euro lunar, aceste condiții de muncă au fost expuse doar în formă verbală. Susține că, inculpata ***** nu a prezentat nici un document cu privire la angajatorul aflat peste hotare sau ceva date referitor la aceasta ofertă de muncă. Notează că, contractul care a încheiat cu inculpata de intermediere în suma de 4 400 lei era prevăzută pentru o relație de intermedierea între angajat și firma respectiva aflată peste hotarele țării. La momentul rezilierii, suma întoarsa era de 3 400 lei, iar caz de reziliere, rambursarea banilor se face în decurs de 1-2 luni, în contractul dat era prevăzut țara în care urma să plece, date despre angajator nu era prevăzut, data plecării aproximativă, iar la momentul sosirii în Cehia, un reprezentant a angajatorilor trebuia să se prezinte și va organiza un seminar cu noii angajați. Concomitent mai indică că, suma de 70 euro erau achitați pentru perfectarea permisului de muncă care urma să fie transferată pe contul companii angajatoare, fiind eliberate cecuri care au fost anexate la contractul de intermediere. Remarcă că, pentru suma de 4 400 lei au fost eliberate un bon de casă, pentru suma de 70 euro a fost eliberată o recipisă cu ștampilă umedă. Relevă că, inculpata ***** nu ține minte dacă a specificat care sunt motivele pentru care nu a plecat în Cehia. Accentuează că, la moment prejudiciul nu a fost reparat, având pretenții față de inculpata *****, prejudiciul material în valoare de 3 400 lei și prejudiciul moral în valoare de 3 400 lei. Suplimentar specifică că, contractul semnat cu Doamna ***** a fost citit în întregime, în contract era indicat că banii erau achitați pentru servicii de intermediere între parte și firma angajatoare. Susține că, nu s-a adresat cu o cerere de chemare în judecată întru a repara prejudiciul cauzat.

- **declarațiile părții vătămate *******, care fiind audiată sub jurământ a declarat că, aproximativ în anul 2016, a redobândit cetățenia Română și a început să caute un loc de muncă peste hotare Țării. Prin intermediul internetului și altor surse, a început să caute de lucru,

neavând încredere în ofertele găsite, pe site-ul „rabora.md”, a găsit, o propunere, și a hotărât să le telefoneze, prin care i-au comunicat să se prezint pe *****. Chișinău, susține că înainte de a se prezenta a verificat compania „Exclusive Fly” SRL, cu filiala în România, fapt, în care a avut încredere. Susține că s-a prezentat la oficiu la care ***** ia declarat că poate să-i ofere un loc de muncă, contra sumei de 4 400 lei, echivalent cu 200 euro, la care acesta i-a comunicat că este necesar de a face un transfer peste hotare, acesta s-a oferit ca voluntar pentru a face acest transfer, în sumă de 7380 lei, diferența de sumă, urma să fie întoarsă în numerar peste 2 zile, fiind întocmită și o recipisă, ulterior fiind încheiat și un contract de mediere, oferind un exemplar de contract și bonul fiscal. Susține că a ținut legătura cu inculpata prin telefon și prin email, fiind anunțat că data plecării a fost stabilită pentru luna ianuarie 2017, după sărbători, dar nu i sa comunicat poziția vacanta. Ulterior, menționează că ***** nu a mai răspuns la telefon, foarte greu răspundea la e-mail, a avut suspiciuni de escrocherie. Astfel, după sărbători acesta s-a adresat la poliție.

La întrebările adresate, a declarat că, i-au fost solicitate actele: diploma, buletinul și alt, însă a prezentat doar buletinul, restul actelor trebuia să le prezinte după găsirea locului de muncă, contractul individual de muncă urma să fie încheiat până la plecarea în Elveția, dar acesta a achitat 4 400 lei în avans. Susține că, banii în sumă de 4 400 nu i-a fost restituiți. Suplimentar indică că, a citit contractul integral, urma să achite suma de 2 200 lei, (suma preconizată pentru încheierea contractului), să-i ofere un loc de muncă, în contract era indicat „contractul de mediere” - îl înțelege ca mediar. După câte a înțeles, clauzele referitor la restituirea sumelor achitate erau stipulate în contract. Notează că, suma inițială de 2 200 de lei i-a fost returnată, prin recipisă, dar în afara sumei de 4 400 lei stipulată prin contract. Concretizează că, a fost restituită suma de 2 980 lei. Specifică că, suma de 4 440 lei era stipulată pentru: prima tranșă - pentru mediere; a doua tranșă - pentru încheierea contractului cu angajatorul.

- **declarațiile părții vătămate *******, care fiind audiată sub jurământ a declarat că, aproximativ în anul 2017, începutul lunii iulie în rețelele de socializare internet, Rabota.md a găsit un anunț publicat în limba rusă, română și engleză prin care compania dată oferă posturi vacante de muncă în străinătate, și anume Uniunea Europeană în diferite domenii, printre care și domeniul hotelier. A contact telefonic compania în cauză, a fost invitat în oficiul ***** 49, etajul 1, oficiul 4, a făcut cunoștință cu inculpata ***** , ca fiind administratorul companiei date, și anume se ocupa cu recrutarea persoanelor pentru a le oferi posturi de muncă peste hotare. Personal i-a propus în orașul Londra în baza pașaportului român deținut de acesta, i-a propus să lucrez în calitate de grijitor în unul din hoteluri din Londra, în urma medierii privind angajarea acestuia cu angajatorul din străinătate, cu achitarea acestor servicii de mediere, și biletul de avion, care trebuia să îl cumpere singur. Susține că au comunicat condițiile de lucru și ulterior i-a înmânat contractul de mediere care a fost semnat de către acesta. Notează că a luat cunoștință cu conținutul contractului și a spus că nu îl aranjează condițiile contractului pe motiv că în contract era indicat doar că compania doamnei ***** mediază acest contract fără a indica concret cu cine se încheie acest contract, nu era indicat angajatorul în locul unde urma să fie introdus, însă ***** l-a asigurat că nu trebuie de atras atenție la formalități, important este de a pleca în Londra unde îl va aștepta o persoană cu care o să fie semnat un contract de angajare. Atrage atenția că nu era indicat nici măcar denumirea hotelului unde urma să se angajeze, însă acesta devenit și mai convingătoare i-a propus să i-a legătură cu ***** , managerul din hotelul străin cu care urmă să conlucreze. A doua zi efectiv a avut o conversație cu această doamnă pe Skype fără imagini, spunând ca erau careva probleme cu videocamera, a discutat în limba engleză condițiile de lucru, acesta a confirmat faptul precum că ea reprezintă angajatorul și au relații de mediere cu

compania doamnei *****. A spus că personal îl va întâlni în aeroportul Londrei. Astfel, a procurat ulterior un bilet de la avion anume pentru aeroportul unde doamna Victoria i-a comunicat că îl va întâlni. La data de 26 iulie 2017 a zburat din Chișinău spre aeroportul Luton orașul Londra, ajungând în aeroport a încercat să telefoneze persoana care doamna ***** i-a spus să telefoneze. Concomitent mai indică că, în moment când a fost predat documentul doamnei ***** pe bilet a fost indicat numele, prenumele și numărul de contact a lui Muralie, originar din India, care trebuia să îl telefoneze odată ajuns la aeroportul din Londra. Când a ieșit din aeroportul din Londra a încercat să telefonez pe doamna ***** însă fără succes, mobilul fiind deconectat.

Ulterior, acesta la telefonat pe ***** și a comunicat că doamna ***** trebuia să îl întâlnească, acesta i-a transmis adresa unde urma să se deplaseze, cu transportul public, acolo erau 2 băieți originar din Letonia care vorbeau limba rusă, care i-au spus că erau la curent că trebuia să se prezinte. Susține că era o casă cu 1 etaj, la telefonat pe ***** care i-a comunicat să îl aștepte, acesta a venit a doua zi la ora 22.00, acesta a întrebat dacă are bani, astfel obținând un răspuns afirmativ, acesta i-a cerut 100 lire sterline, ca fiind pentru garanție în caz de distrugere a mobilei, fiindcă era o practică comună. Ulterior a trecut la subiect și a spus că a avut un contract cu o companie din Moldova, cu doamna ***** și acesta a spus că nu o cunoaște, însă cunoaște pe doamna ***** și ulterior a încheiat un contract fără denumire la care se obliga să lucrez la firma acestuia, comunicându-i că un contract cu angajatorul hotelului nu o să întocmească, fiindu-i comunicat că, transportul îl va achita personal. Astfel, din momentul ce a spus că nu dorește să întocmesc direct un contract de angajare cu angajatorul, însă acesta a solicitat să îi predau pașaportul și la orele 6 dimineața a 2 a zi i-a transmis adresa hotelului unde urmă să se deplaseze.

Relevă că, la hotel a lucrat o zi la acest hote, 8 ore, însă fiind calculate cheltuielile pentru transport acesta a refuzat de a lucra cu așa condiții. Managerul hotelului i-a comunicat că are relații cu companiei doamnei ***** și că personal cu acesta nu are nici o treabă. Astfel, acesta a declarat că este cetățean Uniunii Europene și dorea să întocmesc un contract personal cu ei, însă aceștia a refuzat și a luat decizia să plece înapoi în Republica Moldova fiindcă nu avea încheiat legal nici un contract de muncă și condițiile de lucru nu îl satisfăceau. A 2a zi dimineața a plecat la aeroport. În drum spre autobuz a fost telefonat de doamna ***** și doamna ***** la care acesta le-a comunicat că preferă să muncească contra plată și în mod legal, aceasta l-a asigurat că după câteva zile de trening a să fie angajat în câmpul muncii legal. Notează că, după ce a revenit în Moldova s-a prezentat la oficiu pentru a îi fi restituiți banii, în caz contrar va depune o plângere la poliție, aceasta a acționat în mod agresiv și deja când a fost invitată de către colaboratorii de poliție, după ce a fost audiată, aceasta l-a invitat să soluționeze problema dată. A spus că recunoaște fapta și în general trebuia să plece în altă parte decât unde a fost, a spus că este de acord să îi întoarcă toți banii și a anexat scrisoarea de garanție. Ulterior, i-a achita suma de 1 200 lei și a comunicat că într-un timp anume o să îi întoarcă toți banii, însă acesta a aflat că compania a fost închisă. Suplimentar menționează că, în discuția pe care a avut-o inițial cu doamna ***** i-a comunicat că ***** este managerul hotelului unde va activa, același lucru fiind confirmat de către ***** la discuția noastră prin Skype, însă ***** nici nu era în Londra, aceasta se afla în Letonia, în orașul Riga, acestea fiind spuse de cele două persoane lituane cazate împreună în hotelul dat din Londra.

La întrebările adresate, a declarat că, în oficiu mai era o persoană. Susține că urma să fie angajat în hotel în Londra contra sumei de 7,20 pe oră lire sterline, cu transport asigurat, însă trebuia să achit 30 de lire sterline lunar pentru transport, cazare în sumă de 150 lire sterline lunar. Atrage atenția că doamna ***** nu a comunicat concret la ce hotel activează, a spus că este

manager la mai multe hoteluri din orașul Londra, *****a comunicat că este șeful unei companii de cleaning. Notează că a oferit 100 lire sterline persoanei *****pentru că acesta să se asigure că nu va deteriora nimic în hotel unde era cazat, însă a refuzat să îi transmită pașaportul lui Muralie.

Concomitent indică că, nu au fost discutate cu *****condițiile de lucru, și nu are treabă directă cu perfectarea contractului de muncă și alte condiții. Atrage atenția că după ce s-a întors în Republica Moldova, doamna *****avea un comportament agresiv în sens că nu dorea să îi întoarcă banii fiindcă trebuia să rămână acolo să lucreze. Accentuează că, are pretenții materiale în valoarea de 18 510 lei, și prejudiciu moral de 20.000 lei. Indică că, a achitat suma de 400 de dolari americani în 2 rate pentru încheierea contractului de mediere, doamna *****vorbea foarte convingător și i-a spus că contractul este doar unul formal și că angajarea urmează a avea loc peste hotarele țării. Astea fiind motivele pentru care a semnat contractul. Menționează că, când a încheiat contractul de mediere, era indicat în contract o clauză care stipula returnarea mijloacelor bănești în caz dacă nu va fi asigurat loc de muncă, în contractul respectiv de mediere, compania dată prevedea că angajează persoane în câmpul muncii peste hotarele țării, în afară de acest contract, a predat copia la pașaport, la buletin și copia biletului de avion au fost predate lui ***** , în contractul de muncă nu era specificat indicat condițiile de salarizare, de angajare și de transport.

Consideră că, ***** l-a mințit și a fost trimis la un hotel inexistent în orașul Londra.

- **declarațiile părții vătămate *******, care fiind audiată sub jurământ a declarat că, la 16.09.2016, a recepționat ziarul cuvântul unde era scris că doamna ***** oferă lucru peste hotarele țării, apelând la companie ***** a anunțat-o că trebuie să se prezinte cu banii, luând banii la procente, s-a prezentat la oficiu, la care a fost anunțată că poate pleca în Cehia fiind o persoană în vârstă. Susține că i-a cerut 3 300 lei, i-a dat un contract de muncă, spunându-i că va fi încheiat un contract de muncă în Cehia. Susține că, după ce i-a dat banii, i-a spus că, în timp de o lună va pleca peste hotare, însă în decurs de 2 luni nu au parvenit nici o informație, aceasta a solicitat să îi întoarcă banii însă cu 1 000 lei mai puțin, fiind banii ei pentru lucru.

Ulterior a spus că este de lucru în Norvegia și cu 70 de euro putea să plece. Susține că doamna Rotaru a data această sumă de bani. La 1 decembrie i s-a comunicat că pleacă peste hotare.

Astfel, din Orhei a plecat spre Cehia, acolo domul *****i-a întâlnit, s-au oprit în hotel, erau 29 de persoane, fiind împărțiți în fiecare cameră, fiind făcută o adunare i-au anunțat că vor lucra la o uzină de piese auto, indiferent de lucru vor primi 1 000 euro. Notează că, până la 12 au stat la hotel, ulterior au fost apelați de șefa de hotel spunând că nu puteau să stea în hotel, fiind amenințați că vor fi trimiși în Moldova după ce a cerut pașapoartele. Domnul *****și cu reprezentanții hotelului i-au trimis să lucreze la un depozit, apoi prin intermediul unui aparat special de încărcare a mărfii a încărcat obiecte și le duceau la magazine. Timp de 7 zile a făcut 70 euro. Ulterior, domnul *****a chemat-o la întâlnire pentru a cunoștea câți bani a luat doamna ***** , spunându-le că au fost înșelați, și în condițiile grele de lucru a început să se simtă rău din cauza frigului. Astfel, returnând costumul de lucru, cu ajutorul unui translator a ajuns la auto-gară, fiind achitat transportul de 50 de euro, respectiv aceasta a ajuns la gară fără bani, fără mâncare, fiind perioada de anul nou, autobuzele erau pline, s-a rugat să fie transportați fără bani, iar când vor reveni în Moldova îi va returna, un băiat din Rezina i-a ajutat cu bani să ajungă până acasă. Susține că i-a împrumutat câte 100 euro, atât ei cât și doamnei *****. Notează că după ce a revenit acasă s-a prezentat la oficiu, solicitând returnarea banilor, aceasta a declarat că nu are posibilitate, asigurându-le că va vinde firma și le va întoarce banii, apoi a anunțat-o că pleacă în

Franța pentru a le întoarce banii. Astfel, din motiv că aceasta refuza returnarea banilor, s-a adresat la poliție.

La întrebările adresate, a declarat că, domnul de la depozit de la uzina îi ducea câte 3 persoane explicând atribuțiile de lucru, nefiind semnat nici un contract în acest sens. Susține că în oficiu era un bărbat și o femeie. Reiterează că, ofertă de muncă cuprindea 700-800 euro la o uzina în Cehia, cazarea va fi gratuită și mâncarea noastră, mai mult ca atât ***** îi va însoți până în Cehia, cum și a fost. Relevă că, autorizația permitea lui ***** să ducă oameni peste hotare la lucră, însă nu a prezentat fizic aceasta dovadă. Notează că nu a citit contractul, nu i-au fost explicate clauzele contractului, a spus doar în ce consistă lucrul, suma de 3 300 lei era pentru serviciile lui *****. Relatează că, pentru Norvegia nu a fost încheiat nici un contract, a cerut doar 70 euro pentru aceasta, ***** a solicitat buletinul de identitate și pașaportul biometric. Nu a fost perfectat contractul de muncă în Cehia. Mai indică că, banii care au fost câștigați au fost plătiți pentru cazarea hotelului. Totodată indică că, ***** înainte ca să plece în Cehia nu a specificat ca este posibil ca oferta de muncă să se schimbe. Susține că, pentru 3 300 lei a primit bonul de plată, însă pentru acei 70 euro nu a primit nimic, aceste sume nu au fost întoarse de către inculpată. Atrage atenția că, are retenții în valoare 220 euro și 3 300 lei achitate pentru contract. Comunică că s-a adresat la avocatul Mihalache Iurie pentru a returna banii, dobânda de întârziere crescând, însă acesta a anunțat-o că este imposibil de a fi returnată suma de bani în baza acestui contract. Subsecvent indică că, doamna ***** a spus că nu are bani de întors, însă la cererea ei de a ne ajuta cu tratamentul medical a refuzat, solicitând restituirea banilor, nu deține careva acte care ar confirma că au fost date documentele și 70 euro.

- **declarațiile părții vătămate** ***** , care fiind audiată sub jurământ a declarat că, aproximativ în anul 2016 era cu doamna Catana și căuta de lucru, acesta ultimă în ziar a găsit un anunț de lucru unde era indicat numărul de telefon a doamnei ***** , prezentându-se la oficiu, au fost purtate discuții cu privire la condițiile de muncă, comunicându-le că nu are legitimație de a activa în acest domeniu, însă lucrează deja de 3 ani în acest domeniu. Astfel, le-au propus să plece în Cehia, s-au prezentat la oficiu cu suma de 3 300 lei, la cere le-a eliberat un cec. Susține că, au așteptat aproximativ 6 luni de zile, ulterior le-a propus de lucru în Elveția, însă a solicita suplimentar 70 euro imediat, au fost trimiși acești bani personal prin chitanță doamnei ***** , apoi au fost sunate și au fost anunțați că vor pleca în Cehia. Notează că, au solicitat de a fi restituiți banii însă aceasta a refuzat să le restituie 1 000 lei care reprezintă lucrul acesteia. Relevă că din Orhei a plecat spre Cehia, într-un orașul Kralupy Nad Voltovou, unde erau așteptate un domnul *****care le-a cazat într-un hotel, fiind efectuată o adunare au spus o sa încheie un contract de lucru timp de câteva zile. Doamna *****a doua zi trebuia să pleacă acasă și a solicitat câte 5 euro pentru drumul înapoi. Aceasta a plecat acasă aceștia rămânând în hotel aproximativ 2 săptămâni fără lucru. Poliția într-timp a venit și le-au verificat documentele, fiind chemați de administratorii hotelului care le-au oferit lucru pentru a face bani pentru ca ei să se reîntoarce acasă.

Susține că, a lucrat într-un frigider de la 3 noaptea, timp de o săptămână cu doamna ***** , era frig -1 grade, erau folosite echipamente speciale de transport. Notează că, au ieșit ceva deformații la piele, era în stare de sănătate rea, nu avea bani pentru a se reîntoarce acasă, a solicitat să le ducă la autogară, a ajuns în incinta autogării la care a vorbit cu conducătorii de autobuz pentru a e lua până în Chișinău, și când avea să ajungă în Chișinău avea să reîntorcem banii complet, ***** a declarat că îi va întoarce atunci când va dispune de bani, din motiv că aceasta a refuzat de a returna banii s-a adresat la poliție.

La întrebările adresate, a declarat că, ultima dată când s-a prezentat la oficiu ***** era singură. Susține că a discutat cu aceasta că vor pleca la o uzină de piese de mașini în Cehia cu un salariu nu mai puțin de 1 000 euro pe lună. Relatează că, pentru transportarea în Cehia a achitat din cont personal, i-a fost solicitată copia pașaportului biometric și celui moldovenesc, a semnat un document însă nu cunoaște ce fel de act a fost întocmit, acest act reglementa țara în care urma să fie încadrații în Câmpul muncii. Menționează că, doamna *****a spus că contractul de munca urma să fie încheiat în țara în care urma să plece, suma de 3 300 a achitat-o pentru contractul de muncă, pentru propunerea de Lucru în Elveția nu a încheiat nici un contract a achitat doar 70 de euro. Susține că, pentru suma de 70 euro achitată este o confirmare precum că a fost efectuat transferul, *****nu a specificat motivele pentru care nu am plecat în Elveția și că ne va trimite în Cehia, nu a explicat posibilele șanse că oferta de lucru putea fi schimbată, când au plecat în Cehia, erau aproximativ 27 de persoane, toate persoanele au fost cazate în același hotel, în Cehia nu i-a fost întocmit nici un contract de muncă. Relevă că personal nu a contactat-o pe doamna *****despre condițiile de lucru, din câte cunoaște ***** Catana a apelat-o pe doamna *****despre condițiile de lucru. Menționează că, colaboratorii poliției au întrebat dacă suntem turiști, timp de 2 săptămâni de cazare a plătit din salariul primit pentru săptămâna lucrată la hotel, a primit aproximativ 70 euro. Mai indică că, are pretenții în suma de 3 300 MDL și 70 euro. Suplimentar mai indică că, a citit documentul prezentat de doamna *****, însă nu a înțeles prevederile acestuia, fiind specificată țara în care vor lucra, posibilitatea de a alege în ce țară vor activa. Indică că, personal nu a citit anunțul din ziar cu privire la lucrul oferit de doamna *****, în afară de copia pașaportului și buletinului de identitate nu a transmis nimic doamnei *****. Trage atenția că, nu există nici un document confirmativ care confirmă cele spuse de către doamna *****. Verbal a discutat cu doamna *****că urma să plece peste hotare pentru a activa într-o uzina de piese de mașină. Concomitent mai indică că, nu s-a adresat cu cerere în instanță civilă pentru a recupera sumele prejudiciate. Mai mult ca atât, susține că a activat ilegal în Cehia timp de o săptămână, administratorii hotelului au trimis acei 70 de euro în baza listelor formate timp ce erau cazați acolo, erau prezente datele din pașaport. Până a a pleca în Cehia, aproximativ a fost de 4-5 ori la biroul doamnei *****, i-au fost propuse mai multe oferte de lucru în oficiu la doamna *****, i-au fost cerute alte documente precum certificate medicale, și fotografii, acte de predare-primire, i-a fost propus de către ***** Catana de a pleca la sectorul de poliție pentru a depune plângere, nu cunoaște dacă a fost majorată taxă de transport. Susține că i-a fost propus suportul medical cu privire la pagubele medicale suportate în Cehia de către doamna *****. Mai mult ca atât a indicat că nu ține minte te dacă a semnat un contract cu administratorii hotelului cu privire la suportarea anumitor cheltuieli suplimentare, i-a fost spus de către doamna *****că aceasta este disponibilă pe Skype sau la mobil, domnul ***** a specificat termenul în care vor fi angajați și anume în mod treptat.

- **declarațiile părții vătămate** *****, care fiind audiată sub jurământ a declarat că, aproximativ în luna mai anului 2016 a ridicat copia ziarului Curier de la serviciul Poștal unde a observat o ofertă de muncă. Ulterior a telefonat la care a răspuns doamna *****, a întrebat dacă are oferte de munca, aceasta răspunzându-i că are ofertă de muncă în Cehia. Susține că i-a dat adresa la oficiul acesteia pe strada ***** 49, peste 2-3 zile a plecat cu domnul ***** s-au deplasat la oficiul pe adresa ***** 49, s-au ridicat ulterior la al doilea etaj unde era doamna *****care a înmănat câte o foaie cu întrebări la care trebuia să răspundă. A comunicat că are oferte de muncă în Cehia cu un salariu variabil între 700-1200 euro lunar. A spus că contractul va consta 4 400 și 70 euro pentru a pleca în Cehia. La moment nu aveau acești bani, a luat numărul de mobil doamnei *****spunându-i că o vor contacta când vor dispune de acești bani.

Aproximativ în luna septembrie-octombrie s-a întâlnit cu câteva persoane care au fost la oficiul doamnei *****. Aceștia i-au comunicat că doamna *****are oferte de muncă în Norvegia la depozit. A apelat-o și s-au înțeles să se întâlnească la oficiul acesteia a doua zi. A plecat la ei la oficiul, a spus că este necesar buletin, pașportul biometric, cazierul judiciar și poze 3x4, în aceea zi a lăsat doamnei *****4 400 lei, iar suma de 70 de euro îi va achita ulterior. Doamna *****a răspuns că nu este posibil, atunci următoarea zi a plecat la ea la oficiu și i-a înmănat acești 70 de euro, aceasta i-a transmis un contract, o copie de la care a rămas la ea, comunicându-i că peste o săptămână va fi plecarea în Norvegia, a spus că îi va apela preventiv pentru a strânge bagajul. Peste o săptămână nu a primit nici un apel și după aceasta a sunat spunându-le să mai aștepte încă o săptămână. După aceasta a mai spus că mai este necesare de ceva timp suplimentar, pentru că sunt perfectate actele. Ulterior a fost sunat de ea, spunând că vor pleca în Cehia și nu în Norvegia, și iarăși le-a promis că îi va suna, însă nu a mai primit nici un apel. Atunci a sunat și a solicitat să îi fie întorși banii, la care a răspuns să aibă puțină răbdare că vor pleca peste hotare. Doamna *****a spus că autocarul va fi la orele 10.00 în satul Peresecina, s-au urcat în autocar, era prezentă și doamna *****și alte persoane, a ajuns ulterior în Cehia, în orașul Cralupy Nad Voltava, la hotel Sport. Pe loc le-au întâlnit o persoană pe nume ***** , a intrat în hotel, au cerut pașapoartele pentru a îi înregistra, fiind pus la dispoziția acestora un traducător, a avut o discuție cu domnul ***** , însă nu ține minte detaliile acestei discuții.

Ulterior doamna *****cu domnul *****au plecat, aceștia rămânând în hotel, aproximativ 2-3 zile o persoană pe nume *****ne-a strâns în aceeași sală, a spus că îi pare rău dar aveau dreptul să lucreze fiindcă doamna *****nu a lăsat nici un document și nu sunt apti de lucru, rugându-l pe *****să lucreze puțin pentru a face bani de drum înapoi spre Moldova. Acesta a răspuns că nu este posibil fiindcă nu are documente și nu este permis să lucreze ilegal. Ulterior domnul *****a acceptat să lucreze puțin pentru a face bani de drum. Indică că după ce s-a întors în Moldova s-au prezentat la oficiu însă ***** nu mai era pe loc.

La întrebările adresate, a declarat că, atunci când au discutat cu doamna *****despre oferta de muncă în Norvegia cuprindea loc de muncă la un depozit de fructe și legume cu un salariu de la 700-1200 euro pe lună, nu ține minte motivul invocat de doamna *****pentru care nu a plecat în Norvegia, din câte ține minte a spus că nu se mai primesc persoane. Cu privire la oferta de muncă în Cehia nu au fost specificate detaliile, a mers vorba doar despre autocarul care îi va duce în Cehia. Totodată indică că, nu ține minte conținutul contractului încheiat cu doamna *****la oficiul acesteia, ține minte doar că în antet era scris Exclusive Live. Relevă că inculpata i-a asigurat că vor avea loc de muncă, transport și cazare. Mai indică că, contractul de muncă a fost încheiat și semnat pe teritoriul Republicii Moldova, la oficiul doamnei ***** , însă în Cehia nu a semnat nimic, la semnarea contractului nu i s-a comunicat că este angajat în Cehia, actele urmând a fi perfectate în Cehia. Mai indică că, pentru suma de 4 400 lei i-a fost eliberat un bon de plată pentru perfectarea contractului și a actelor, însă suma de 70 de euro a fost necesară pentru perfectarea a restul actelor, însă nu ține minte dacă i-a eliberat cec pentru suma de 70 de euro. Suplimentar indică că, în autobuzul care a plecat în Cehia erau aproximativ 28 de persoane, dintre care aproximativ 26 erau clienții doamnei ***** . Fiind apelată ***** , la întrebarea acestora de ce nu erau angajați în câmpul muncii, acesta spunea să aibă răbdare că le va transmite documentele necesare. Relatează că, nu am fost legal angajat în câmpul muncii în Cehia, a lucrat ilegal în Cehia timp de 1-2 luni într-un depozit frigorifer unde erau păstrate legume, carne, activând aproximativ o lună de zile, a primit suma de 9 000 croti, aproximativ 5 000-6 000 lei. Din acești bani au fost scoși cazarea de 2 000 croti și mâncare. A venit în Moldova cu aproximativ 6 000 croti. Notează că după ce a revenit în Chișinău, a plecat la oficiu doamnei

*****, acesta era închis atunci a apelat-o, însă telefonul fiind blocat. Notează că, la moment suma de 4 440 lei și 70 de euro nu au fost întorși. Solicită să îi fie restituită suma de 4 400 lei și 70 de euro. Susține că contractul a fost citit fugitiv, nu ține minte dacă în baza acestui contract, ***** se obliga să le angajeze în câmpul muncii peste hotare, doar verbal cunoaște că salariul trebuia să fie în mărime de 700-1200 euro din cele spuse de doamna *****. Solicită să îi fie întorși banii plătiți, fiindcă doamna *****nu și-a respecta promisiunea și condițiile promise. La fel a avut cheltuieli suplimentare. Relatează că nu s-a adresat într-o instanță civilă în vederea recuperării acestei sume de bani. Concomitent mai indică că, salariul promis trebuia să fie achitat pe unitate, și inclusiv au promis premii.

- **declarațiile părții vătămate** *****, care fiind audiată sub jurământ a declarat că, aproximativ în luna august anului 2016, căuta lucru peste hotare în baza unui anunț pe situl internet 999 cu privire la uzină de piese auto în Cehia. Ulterior a apelat și a spus să se apropie la oficiul pe strada Alexandru cel Bun 49, erau în 4 persoane, *****, *****, *****, *****. Ulterior a intrat la birou și a discutat despre lucru. Au solicitat să încheie un contract de muncă, era atât în limba română cât și străină. Au întrebat dacă nu fumează, dacă nu au tatuaje, a răspuns că nu. Ulterior a ieșit și după 4 zile ne a întors cu banii solicitat și anume 3 300 lei și 70 euro. Au spus că plecarea va fi timp de 1 săptămână. Între-timp au spus să ținem legătura la telefon mobil, însă fiind sunați în fiecare săptămână însă mereu amâna deplasarea. Ulterior i-a sunat spunând că este lucru în Elveția, salariul fiind mai mare 3 000 euro, însă au mai cerut 70 de euro. Au plecat la oficiul și a dat la toate patru persoane câte 70 euro, în total 280 euro. Până la urmă totuși au spus că vor plecat în Cehia cu un salariu de 750-1200 euro.

Susține că a mai apărut o altă persoană de nume Gheorghe spunând că dorește și el să plece peste hotare, însă tariful s-a mărit. A transmis ulterior banii solicitați, a făcut cazierul juridic, poze 3x4 și toate aceste acte au fost transmise doamnei *****. A plecat ulterior acasă, peste un timp a spus că pleacă în Cehia, inclusiv a mers și doamnă *****cu aceștia și a ajuns la un hotel erau 28 de persoane. Pe loc s-a prezentat o persoană de origine ucraineană pe nume *****, a spus că vor lucra la depozit de fructe și legume, dar nu la uzina de piese auto, le-au luat actele de identitate, au spus că vor încheia un contract de muncă pe un an de zile, ulterior i-au adunat într-o sală pentru a vorbi de condițiile de lucru. A 2a zi doamnă *****a plecat acasă, aceștia fiind angajați în hotel și au stat timp de 3 zile în hotel. A 4a zi s-a apropiat alt angajator pe nume *****de origine Bulgară, ne o adunat pe toți 28 de persoane în sală și au spus că nu îi pot angaja oficial în baza pașapoartelor biometrice. Ulterior au spus că nu puteau lucra la piesă auto, au spus că cine vrea ilegal poate lucra la depozit. Multe persoane în acea zi au plecat acasă, însă el a decis să mai lucreze puțin pentru a face bani pentru a pleca acasă. A lucrat acolo 2 luni și o săptămână, au achitat suma de 500 euro pentru prima lună și pentru a 2a lună au spus că ne vor transmite banii ulterior. A scris o procură pe un băiat care a rămas acolo, au întors parțial banii pentru a 2a lună. Notează că nu are pretenții față de angajatorul de la depozit și a plecat ulterior acasă. Când s-a prezentat la oficiu acesta era închis.

La întrebările adresate, a declarat că, când s-a prezentat la oficiul doamnei *****au spus că cazarea va fi achitată de către acesta, însă mâncarea va fi din partea firmei și transportarea pe seama lor la fel. Mai indică că, contractul care a încheiat cu doamna *****era cu privire la lucru la uzina de piese auto, nu ține minte exact ce era indicat în acest contract. Suplimentar indică că, suma de 3 300 lei era pentru perfectarea actelor în Elveția, și 70 euro pentru a se deplasa în Elveția.

Atrage atenția că, pentru suma de 3 300 lei și 70 euro a fost eliberat un bon. Subsecvent indică că, în prezent nu i-au fost reparat prejudiciul, solicit repararea prejudiciul material în suma

de 3 300 lei și 70 euro. Mai indică că, nu a avut posibilitatea să contactez pe doamna ***** timp ce eram plecat peste hotarele Țării, nu s-a adresat în instanța civilă pentru a recupera prejudiciul material cauzat, s-a adresat doar la poliție cu aceste pretenții;

- **declarațiile părții vătămate *******, care fiind audiată sub jurământ a declarat că, aproximativ în luna septembrie 2016 eram în concediu de maternitate, a decis să găsească o ofertă de lucru cu pașaport barometric. A accesat un sait care prevedea o asemenea ofertă. A telefonat pe doamna ***** care a spus că în baza pașaportului biometric este posibil doar în Cehia la o uzina de piese auto sau unde se confecționează matrasuri, inculpata a declarat că, este necesar un comision de 3 000 lei, a spus că în 2 zile va reveni cu decizia. A sunat ulterior și a anunțat-o că comisionul va fi de 3 500 lei fiind modificate tarifele.

Sușține că a acceptat, împrumutând banii de la bancă, la data de 12 octombrie s-a apropiat la oficiu, unde i-a făcut copia la pașaport, la buletin, și un act ca fiind apți de lucru, și o fotografie 3x4. A fost încheiat un contract de prestarea servicii, a achitat suma de 3 500 lei în baza unui bon fiscal, ulterior vor fi contactați și o să îi anunțe data plecării. A telefonat personal pe doamna ***** , aceasta a spus că este o ofertă în Elevația fiind mai avantajos din punct de vedere al salariu, doar că era nevoie urgent de o sumă de 70 euro. A transmis acești bani, a fost înmănată o recipisă de predare-primire a banilor și că ulterior o va telefonata cu data când o să plece peste hotare. A telefonat-oi-a fost spus că deja va pleca în Norvegia, plecarea pentru 13 noiembrie 2016, însă când a telefonată a spus că autocarul era defectat și nu este posibil de a pleca în Norvegia.

Sușține că la 19 noiembrie 2016, s-a adresat pentru a îi fi returnați banii, însă aceasta a declarat ca să mai aibă răbdare și că plecarea va fi în Cehia. A spus că este nevoie de a pleca în Cehia pentru a prezenta copiile a contractului și a mai cerut încă 200 euro pentru transport. După câteva zile a telefonat și a spus că plecarea va fi pe 01.12.2016 și va informa despre locul de unde se va porni. Sușține că, a fost informată să se prezinte la ora 09.00 în fata hotelului Chișinău, erau un grup mare de persoane dintre care și doamna ***** , a achita 65 euro și asigurarea în suma de 3 euro. Autocarul i-a dus la hotelul din orașelul indicat pe nume ***** A venit ulterior domnul ***** și le-a explicat oferta de lucru, le-a cerut pașapoartele pentru a putea fi cazați, ulterior a fost făcută o adunare în sală unde au venit reprezentanții firmei la care trebuiau sa lucreze. Domnul ***** traducea cele spuse de aceștia. A spus că vor lucra într-un depozit, în frigider. Astfel, susține că, cazarea a costat 4 000 de croni, majoritatea persoanelor nu au fost de acorde sa lucreze în asemenea condiții. A dat datele personale pentru a fi cazați în hotel, ulterior doamna ***** a împrumutat bani pentru a se întoarce acasă. Relatează că a stat timp de o săptămâna acolo, a cheltuit bani pentru mâncare. Mai indică că, a fost organizată încă o adunare unde au fost anunțați că inculpata nu a transmis actele necesare, și că nu au dreptul de a angaja ilegal. Menționează că în urma solicitărilor au permis să lucreze pentru a acumula bani pentru a putea reveni acasă. Astfel, susține că, lucrau la negru, ieșeau la 2-3 noaptea pentru a învăța lucru. Ulterior a indicat că a solicitat de a fi restituiți banii însă domnul ***** , a comunicat că nu are nici o atribuție, acesta a indicat că banii de 70 euro perfecției pentru documentele nu a ajuns la acesta în mina și că singur a împrumutat bani doamnei Natalii. După 2 zile de lucru a sunat-o pe doamna ***** pentru a comunica când va întoarce banii, aceasta a spus că va vinde compania și ne va întoarce banii, fiind indicat că va fi restituiți la cel târziu la 21.01. astfel, indică că, la 19.02 s-au întors în țară, s-au adresat la birou, însă ușa era încuiată. Ulterior au depus plângere la poliție, fiind consultați de un avocat cu privire la întocmirea plângerii. A depus plângere la procuratura generală unde a fost audiați de mai multe ori in diferite secții.

La întrebările adresate, a declarat că, prima dată când s-au prezentat la Doamna *****aceasta era singura în birou. Indică că, în contractul de prestarea serviciilor nu era indicat expres precum că doamna *****se obligă de a le plăti salariu, aceasta prevedea doar ceva publicitate despre compania unde urma să lucreze. Mai indică că, suma de 3 500 lei era pentru prestarea serviciilor, oferta de lucru finală a fost la uzina de piese Skoda o masă pe zi cel puțin, cazarea și 700 euro lunar, nu cunoaște dacă actul întocmit cuprindea oferta de muncă, verbal i-a fost spus că conține informații despre contractul de muncă, în Cehia trebuia să fie făcute contractele de muncă și ulterior trimise în Moldova pentru semnare. Mai indică că, la început a spus că ne vor fi transmise toate actele personale pentru a fi perfectate în Cehia și ulterior transmise contractele în Moldova pentru a le semna. Înainte de a pleca au spus că contractele nu au fost întocmite și că le vor semna în Cehia. Totodată indică că, actele solicitate au fost: certificare medicale, o fotografie în picioare, o poza 3x4, buletinul și pașaport, nu a fost specificat posibilitatea schimbării ofertei de lucru, pe loc deja când au ajuns în Cehia a fost spus că oferta de lucru a fost schimbat, fiind explicat că, salariu va fi variabil și depinde de volumul de lucru executat. Mai mult ca atât, declară că a fost explicat de antreprenorul companiei. Indică că, în Cehia nu au fost perfectate contractele de muncă, au fost propus doar de a lucra ilegal. Notează că împreună cu soțul acesteia a primit suma de 700 euro. Precizează doamna *****a reîntors suma de 3 500 lei și 70 euro fiind returnat în 2018, însă are pretenții morale în sumă de 2 000 lei. Suplimentar menționează că nu a semnat nici un contract cu privire la oferta de muncă la Norvegia și Elveția, a fost dat doar actul de predare-primire referitor la suma de 70 euro, în Cehia s-a pornit cu 50 de euro cu care a cumpărat alimente. Declară că a refuzat de a activa în frigider. Nu își amintește dacă de către avocat și colaboratorii poliției a fost întrebată despre dreptul de a recupera banii printr-o instanța civilă. Mai indică că, până la plecare în Cehia banii de 200 euro au fost restituiți.

- **declarațiile părții vătămate *******, care fiind audiată sub jurământ a declarat că, aproximativ în anul 2016, luna septembrie era în căutare a unui post de muncă. Soția ***** a găsit o oferta de muncă pe pagina web Rabota.md, unde era scris că angajează persoane cu pașaport biometric, inclusiv și cupluri în Europa, mai precis în Cehia. Soția a contactat această compania Exclusive Fly, au fost purtate discuții cu reprezentantul acestei companii și a plecat la oficiul pe strada ***** , etajul 1, a spus că este un loc liber în Cehia, că angajează și cupluri. A spus că angajează în domeniul de piese auto, la compania Škoda, într-o uzină mai concret, fiind solicitată suma de 3 500 lei, a achitat această sumă ulterior. A revenit acasă și a luat un credit de la banca Iute Credit, compania de micro finanțare. A plecat cu acei 7.000 lei la doamna ***** la oficiu. Acolo a fost oferit un contract care nu l-a citit, doar soția l-a citit puțin, și a fost eliberat cec pe suma plătită de 7.000 lei împreună cu soția, i-a cerut să aducă forma 246 medicală, 2 fotografii 3x4, și 2 fotografii în picioare. A fost făcut copie la buletin și la pașaport, fiind anunțați că vor fi contactați când va fi perfectat contractul de muncă. Nu a fost contactați timp de 2 săptămâni, la care soția a telefonat și a vorbit cu doamna ***** , și a spus că o apărut o ofertă de muncă în Elveția și urmează de a fi plătit suplimentar sumă de 70 de euro. A 2a s-au deplasat la oficiul doamnei *****și a achitat acei 70 euro. A fost spus că în curând vor pleca în Elveția. Ulterior iarăși timp de 2 săptămâni nu au fost telefonați și doamna *****a spus că nu se primește cu Elveția, însă că este loc liber în Norvegia, a spus că condițiile de lucru sunt mai bune. După ceva timp, nu au mai fost telefonați de către doamna ***** . A plecat ulterior la oficiul doamnei *****cu gândul de a lua banii înapoi. Doamna *****însă a spus că vor pleca în curând în Cehia. Au fost telefonați ulterior de doamna *****și i-au rugat să îi împrumute 200 euro pentru a pleca în Cehia pentru a discuta despre angajarea noastră în Republica Ceha. A fost de acord și i-a

împrumutat 200 euro, aceștia au fost întorși înapoi cu o zi înaintate de plecare în Republica Cehia. Doamna *****a comunicat că pe data de 01.12.2016 vor pleca în Cehia, și că vor fi contactați de o companie de transport care îi va transmite toate datele legat de călătorie. A fost contactați de această companie și că trebuie să achite câte 65 de euro de persoană, și aproximativ 2-3 euro asigurarea. Mergând spre Cehia au luat legătură cu doamna *****care a comunicat că nu pleacă la compania Škoda, și că oferta de lucru a fost modificată. A ajuns în orașul Cralupe Nad Voltavu, hotel Sport. Au fost întâlniți de domnul ***** , a stat în parcare timp de 20 minute. Ulterior s-au deplasat în hotel și au fost cazați în hotel, a fost luate pașapoartele. Ulterior peste o oră a fost chemați la o ședință unde trebuia să îi informeze despre condițiile de lucru. A fost spus că vor lucra în frigider la compania Tiesco. Trebuia să repartizeze alimentele pentru magazine. A spus că o să lucreze timp de noapte, a spus cât primește o persoană pentru lucrul ce vor efectua, cu privire la distribuirea unor pachete. Pentru fiecare pachete vor primi 79 de cenți de valuta lor națională. Mulți au refuzat aceste condiții. Pentru a reîntoarce banii la bancă a acceptat aceste condiții. După ședință a fost repartizați prin camerele hotelului. Doamna *****a întrebat dacă este totul bine și a împrumutat pentru drumul, însă aceștia au spus că au. A 2a zi doamna *****a plecat în Moldova și au fost chemați iarăși jos și din motiv că nu au nici un contract sau permis de lucru și că nu ne poate angaja la muncă, fiind explicat că vor primi ulterior un permis de lucru. Doamna Hannah a comunicat că trebuie să plece acasă fiindcă nu aveau permis de muncă, însă aceasta le-a propus ilegal să lucreze, 2-3 săptămâni a spus că vor fi repartizați să îi învețe a lucra. Gazul CZ era denumirea firmei unde au lucrat. Un reprezentant acestei companii a transmis echipamentul pentru lucru și au ieșit prima seară la instructaj. Au fost în frigider la -2 grade, lucrând aproximativ 1 lună și jumătate. Susține că a contact telefonic și pe Skype pe doamna *****la care a cerut să fie întorși banii înapoi. Relevă că a lucrat până în luna februarie după ce s-a întors în Moldova s-a adresat la oficiu, însă acesta era închis, la apelurile telefonice, Skype nu răspundea. Ulterior aceștia s-au adresat la poliție cu o plângere.

Ulterior, după ce au depus declarații a fost întoarsă suma de 7.000 lei pentru contractul de perfectare, cât și 70 de euro în echivalentul în lei.

La întrebările adresate, a declarat că, oferta de muncă cuprindea contract de muncă oficiale, salariu de la 700 euro, cazarea și transportarea din partea firmei. Susține că doamna *****a comunicat că actele vor fi trimise în Cehia și că domnul *****în Cehia va perfecta acesta documente și ulterior le vor semna contractul. Mai indică că, nu a citit contractul încheiat de cu doamna ***** , fiind declarat verbal că contractul prevedea condițiile de lucru pentru prestarea serviciilor. Nu a specificat în cât timp va fi perfectat contractul de muncă din momentul ce vor ajunge în Republica Cehia, acolo nu a fot perfectat contract de muncă. Totodată indică că, la prima adunare în hotelul din Cehia a participat ***** , domnul ***** , *****și încă o persoană însărcinată. Susține că a fost anunțat că la uzina de piese Škoda nu mai erau locuri libere, în momentul ce a ajuns în hotel. În hotel a stat aproximativ timp de săptămâni, înainte ca să activeze efectiv la frigider. În această perioadă s-au întreținut cu banii aduși de acasă, aproximativ 100 euro. Mai mult ca atât indică că, nu ține minte ce salariu a primit, timp de 1 lună de zile de lucru la frigider, banii achitați au fost întorși integral aproximativ n anul 2018. Atrage atenția că, nu au pretenții de ordin material sau moral față de inculpata *****. Suplimentar indică că, nu ține minte dacă în contractul semnat la oficiul doamnei *****dacă erau prevăzute condițiile de lucru, și anume cazarea, transportul, erau condiții doar din spusele verbale din partea doamnei *****. Reprezentanții firmei la care trebuiau să fie angajați au anunțat că nu vor lucra acolo fiindcă nu erau legal antrenați în lucru. Domul *****nu o prezentat nici un document care legal ar trebui să le permită să lucreze. A solicitat personal să lucrez ilegal în condițiile de

lucru propuse ulterior. Notează că, banii solicitați de către doamna *****au fost întorși integral. Subsequent indică, are pretenții materiale față de doamna *****care este compus de suma de transport de la Moldova – Cehia, și transportul până la ședințele de judecată.

- **declarațiile părții vătămate *******, care fiind audiată sub jurământ a declarat că, aproximativ în luna mai anului 2016, căuta de lucru, după care s-a întâlnit cu un consătean pe nume ***** , care a comunicat că este posibilitate de lucru peste hotare, a reiterat faptul că nu vrea să plece peste hotare, că vrea să rămân în țară, pe situl 999.md a văzut un anunț cu lucru peste hotare, anume în Republica Ceha și Norvegia. În ziarul care a arătat Gheorghe era prezent același număr de mobil ca și pe situl 999.md. În luna septembrie 2016, împreună cu ***** și Tănase au plecat la sediul companiei la care voiau să se angajeze la lucru. A intrat în oficiu toți trei, la care doamna *****le-a explicat în ce consistă lucrul peste hotare și anume salariul de la 750-1 200 euro la o companie de piesă auto de model Škoda. La acel moment nu a încheiat contractul fiindcă nu avea bani. După o perioadă de timp a revenit cu un apel la Doamna ***** , care a comunicat că nu le poate oferi un lucru până când nu încheie un contract de muncă. Deci ulterior a revenit pentru a încheia un contract de muncă, a plătit 3 300 lei și 150 euro pentru serviciile acordate de doamna ***** , a comunicat ulterior că peste o lună și jumătate că vor pleca la lucru. A prezentat toate documentele și anume buletinul, cazier juridic, copia la buletin și poze 3x4. Ulterior a fost încheiat un contract, la care aștepta sunetul doamnei ***** . După care Cazacu și ***** au plecat și au încheiat un contract și au achitat 4 400 MDL și 70 euro. După o lună și jumătate a sunat pe doamna ***** , ***** a spus că în Norvegia nu putea pleca fiindcă este necesar pașaport român. Deci a comunicat că pleacă în Cehia în luna noiembrie 2017. Ulterior tergiversa această dată, și a comunicat repetate ori că amina data plecării. Pe data de 30.11.2018 a plecat din orașul Persecina, ulterior pe drum doamna *****a cerut bani pentru achitarea drumului. A ajuns ulterior într-un sat Ceh, după care s-a prezentat o persoană pe nume *****care ne-a cazat la un hotel după ce am prezentat toate documentele necare. După 3-4 zile la hotel o persoană pe nume *****s-a prezentat și a comunicat că doamna *****nu a prezentat nici un document în baza căreia avea contract de muncă încheiat și că urma să plece din acel hotel, la care am rugat să ne angajeze ilegal la o uzină de producere a legume, fructe. Acesta ne-a ajutat pe o perioada dată determinată de timp și anume 20 de zile. A lucrat aproximativ două luni de zile, pe data de 18 februarie 2017, s-au întors în țară și împreună cu ***** a plecat la compania unde am încheiat contractul la care le-a comunicat că compania dată nu mai activează, și nici doamna *****.

La întrebările adresate, a declarat că, pe situl 999.md în anunț era indicat țările unde urma să activeze și cuantumul salariului, și anume 750-1200 euro în Cehia, la care urma să fie asigurați cu hrană și loc de muncă decent. Astfel, când s-au prezentat la sediul companiei doamnei ***** , nu au fost date detalii despre lucru în Norvegia, contractul încheiat cu doamna *****nu l-a citit și nu cunosc conținutul acestuia, deci contractul a fost încheiat pe anul 2015 și nu 2016 în anul în care se afla, ca explicație doamna *****a spus că așa a printat printerea. Mai indică că, nu ține minte dacă inculpa *****a explicat contractul încheiat în oficiu, oferta de muncă în Cehia a fost explicată verbal de doamna ***** . Suma de 3 300 lei și 150 euro au fost achitată pentru încheierea contractului și o sumă de bani urma să fie transmisă unui angajator peste hotarele țării. A fost eliberat un bon fiscal cu privire la sumele indicate supra. În ziua deplasării în Cehia în autocar erau aproximativ 20-30 persoane, nu cunoaște cu certitudine ce urma să activeze în cadrul uzinei de piese auto Škoda. Indică că, aflându-se în Cehia, în urma comunicării din partea persoanei pe nume *****că doamna *****nu a încheiat un contract de muncă, a contract-o pe doamna *****care le-a explicat ca dacă nu o să activeze legal în cadrul muncii

până pe data de 31.12.2017 o să îi întoarcă doar jumătate din sumă. Relatează că, atunci când a revenit în Moldova, a încercat să ia contact cu doamna *****, însă mobilul era deconectat. Până la moment suma de 3 300 lei și 150 euro nu a fost restituit de doamna *****. Atrage atenția, pretenții de ordin material și moral față de inculpata ***** în suma de 3 300 lei și 150 euro. Mai relatează că, a citit contractul ulterior semnării acestuia, unde a și observat că anul a fost greșit indicat și anume 2015, mai indică că, nu a citit integral contractul, a citit doar partea de sus a contractului. Menționează că, ulterior, semnării contractului, a citit repetat acel contract, l-a analizat cu un avocat care a menționat că nu este valabil. A comunicat că în urma analizei contractului a specificat că ceva nu e în regulă, fiind depistat înainte de a pleca în Cehia, considerând că va rezolva la întoarcere. După ce s-au întors din Cehia, problema dată nu a rezolvat. A transmis aceste contract în cadrul unui Inspectorat de Poliție, după care a și depus declarații pe acest caz. În afară de Poliție, nu s-a adresat la alt organ de drept pentru a recupera prejudiciul cauzat. Consideră că ***** este datoare cu suma indicat supra fiindcă nu a transmis contractul de muncă încheiat în Moldova persoanei aflate peste hotare așa cum a susținut aceasta. Suplimentar indică că nu ține minte doamna *****a specificat faptul că se va obliga să se întoarcă banii dacă nu vor fi satisfăcuți de condițiile în care activează.

- **declarațiile părții vătămate *******, care fiind audiată sub jurământ a declarat că, aproximativ în luna mai anului 2016, colegii din sat au găsit o ofertă de lucru pe pagina web. Domnul *****și *****au găsit acest anunț cu privire la lucru peste hotare. Ulterior a discutat cu ei și a sunat în privința lucrului de pe pagina web, s-au deplasat în cinci persoane la oficiul acestei firme, unde a discutat în privința lucrului peste hotare. A discutat cu doamna *****în privința lucrului de peste hotare, a prezentat buletinul, pașaportul, a achitat suma de 3 300 lei, ulterior a așteptat o săptămâna sau două și a achitat suplimentar 150 euro pentru viză. Aceasta le-a prezentat un contract de muncă pentru a face cunoștință cu el. După ce a achitat suma de 3 300 lei doamna *****a eliberat un bon. După ce a achitat suma integral, a așteptat sunetul doamnei *****să afle data pleacă peste hotare. Ulterior le-a sunat și a comunicat că vor pleca în Cehia la un depozit. A așteptat ceva timp, și a spus că urma să se deplaseze în Norvegia. A așteptat la fel o perioadă de timp, ulterior le-a comunicat că este imposibil de plecat în Norvegia fiindcă nu dețin pașaport românesc. A comunicat totuși, Doamna *****, că vor plecat în Republic Cehă. Astfel, pe data de 29.11.2016, a ajuns în Cehia, unde i-a întâlnit un domn. A așteptat o săptămână pentru a le aranja în câmpul muncii. Ulterior un domn pe nume Alex, i-a comunicat că nu poate să îi aranjează la lucru fiindcă documentele erau ilegale. A așteptat iarăși o perioadă de timp, după care i-a aranjat la lucru în cadrul unui depozit. A activat timp de o lună în cadrul acestui depozit. După aceasta a decis să revină în Republica Moldova. Pe data de 07.01.2017 a revenit pe teritoriul Republicii Moldova. Plângeri în Republica Moldova nu a depus. Peste o perioadă de timp s-au adunat toți cinci, împreună cu Arteni Ion, *****, *****, *****, și au depus o plângere. Susține că, la organul de urmărire penală a fost audiat în calitate de parte vătămată. Mai indică că, doamna *****a explicat că salariul va fi între 850-1000 euro, a spus că vor activa în Cehia la un depozit de piese auto, ulterior că vor activa în cadrul unui alt depozit. Indică că, contractul încheiat cu doamna *****era un contract de muncă, fiind solicitat copia buletinului de identitate, fotografiile 3x4 și pașaportul biometric. Nu ține minte pentru ce a achitat suma de 3 300 lei, fiind explicat că suma de 150 euro urma să fie achitată pentru perfectarea vizei. Precizează că în autocar erau aproximativ 30 de persoane, era și *****, aflându-se cu aceștia timp de o zi. Reiterează că, în Cehia, nu a încheiat nici un contract privind încadrarea în câmpul muncii. În Republica Moldova a depus plângere pe strada Ștefan cel Mare, mun. Chișinău. Specifică că, are pretenții de ordin material în valoarea de 3 300 lei și

suma de 150 euro. Nu ține minte condițiile prevăzute în contractul de muncă care a încheiat la oficiul doamnei *****, suma de 3 300 lei a achitat pentru drum, și anume 70 de euro, cât și pentru contract de muncă. În afară de poliție, nu s-a adresat la alt organ de drept sau nu a folosit alte căi în vederea returnării sumelor de bani indicați supra.

- **declarațiile părții vătămate *******, care fiind audiată sub jurământ a declarat că, aproximativ la sfârșitul anului 2016, a găsit pe internet un anunț cu privire la un lucru legal, a sunat la număr indicat și s-au prezentat ulterior la doamna *****la oficiu în Chișinău. Dumneai le-a explicat că va întocmi un contract de muncă și că va deschide viza în Norvegia, însă nu s-a reușit deplasare în Norvegia și le-a propus să plece în Republica Cehă, a solicitat suma de 3 300 lei și 150 euro pentru contract de muncă și viză, a fost achitat, iar inculpata a spus să aștepte perfectarea documentelor, însă acestea nu a mai fost făcute. Doamna *****a spus că când vor ajunge la Cehia, le va perfecta documentele pe loc. Dumneai a stat cu aceștia timp o zi și apoi a ulterior a plecat. Un domn s-a prezentat care a comunicat că în decurs de o săptămână le va perfecta contractul și viza, însă ulterior nu a mai revenit. Ulterior s-au angajat la un loc de muncă timp de o lună și ulterior a revenit acasă în Republică Moldova unde a depus la avocat o plângere împotriva doamnei *****.

La întrebările adresate, a declarat că, anunțul de pe internet a fost găsit de către ***** și ***** , în momentul deplasării la oficiul doamnei Natalii a fost împreună cu ***** , ***** , ***** , *****și ***** . La oficiul doamnei *****aceasta a comunicat că urmează să se deplaseze în Norvegia, pentru aceasta a solicitat fotografiile 3x4 și o fotografie în picioare, copia buletinului de identitate. Nu ține minte ce cuprindea oferta de muncă în Norvegia. Susține că la s-a prezentat de două ori, la acesta întâlniri a discutat despre contractul de muncă și perfectarea vizei, la care a fost solicitat suma de 3 300 lei și 150 euro. Astfel, susține că, la prima întâlnire inculpata *****a propus să se deplaseze în Norvegia, de la prima înțolire la a doua a trecut maxim o săptămână, la a doua întâlnire a discutat despre faptul că motivul refuzului de a plecat în Norvegia dar în Cehia, unde le-a propus să activeze în cadrul unei uzine de piese auto Škoda, unde a mai achitat suma de 150 euro pentru perfectarea vizei. Susține că, pentru oferta de muncă în Cehia inculpata *****nu a mai solicitat careva documente suplimentare, însă pentru Cehia la firma Škoda urma să fie achitate salariu în mărime de 850 euro lunar cu achitarea cazării gratuite. Condițiile de muncă au fost relatate verbal de către inculpata ***** . Menționează că, suma de 3 300 lei și suma de 150 euro au fost eliberate bonuri de plată din partea inculpatei ***** . Indică că, la oficiul doamnei *****nu a încheiat nemijlocit careva contracte de muncă, în momentul ce a ajuns în Cehia nu a fost angajat în cadrul uzinei de piese auto Škoda, au ajuns în altă parte la o uzină, activând ilegal aproximativ o lună. Mai indică că nu ține minte câte persoane s-au deplasat în autocar spre Republica Cehia, i-a întâlnit un domn în Cehia vorbea limba ucraineană. Mai indică că nu ține minte dacă cineva dintre persoanele din autocar a încercat sau nu să ei legătură cu doamna ***** . După o lună și jumătate ce a activat în Cehia, nu avea numărul de telefon a inculpatei și la fel la oficiul ei aceasta nu era prezentă. Timp ce era în Cehia, soția acestuia s-a adresat la avocat în vederea întocmirii unei plângerii. Susține că, până în prezent suma de 3 300 lei și 150 euro nu au fost întorși de către inculpata ***** . Trage atenția că are pretenții materiale față de inculpata ***** în mărime de 3 300 lei și 150 euro. În biroul doamnei ***** nu a achitat un contract de consultanță sau prestări servicii cu inculpata. Mai indică că, nu ține minte dacă a semnat la oficiul doamnei *****oricare document, din câte își aduce aminte un contract urma să fie semnat în Cehia. Indică că, ***** nu a explicat condiții în care vor fi întorși banii, și nu a încheiat nici un contract în acest sens. În afară de plângerea la avocat, nu s-a adresat nicăieri în vederea recuperării prejudiciului cauzat de inculpata ***** .

Solicită să fie returnați acești bani fiindcă nu a fost încheiat un contract de muncă și nu a ajuns unde l-ea promis, la fel salariul promis nu a fost achitat.

- **declarațiile părții vătămate *******, care fiind audiată sub jurământ a declarat că, aproximativ în luna septembrie anului 2016 dorea să se angajeze în câmpul muncii, după care a făcut cunoștință cu doamna *****. Ea a cerut suma de 3 300 lei și 150 euro, la care a întrebat scopul acestei sume, a răspuns că banii sunt necesari pentru perfectarea documentelor, documentele urmau să fie transmise peste hotarele țării. A transmis suma de 3 300 lei inițial, după care a spus să prezinte și suma de 150 euro. Doamna *****a spus că mai este necesar să prezinte poze 3x4 și o poză în picioare. După două săptămână a telefonat, aceasta a comunicat că vor pleca în curând peste hotarele țării. Ulterior a fost stabilită data plecării, însă a fost în imposibilitate să plece în aceea perioadă peste hotare fiindcă a fost internat în spital. Au plecat doar ***** Nu a avut nici posibilitate să scrie o cerere adresată doamnei ***** pentru a recupera banii. A plecat sora pentru a întocmi cererea dată. Doamna *****a specificat că până la sfârșitul lunii decembrie 2017 va reîntoarce banii. După care a mai stat o lună și a așteptat, ulterior sora acestuia s-a întors la doamna ***** în vederea reîntoarcerii banilor. Când însă s-a prezentat la oficiul doamnei ***** , deja nu mai activa nimeni în acel birou. După ceea nu a reușit să o contacteze.

La întrebările adresate, a declarat că, a găsit pe doamna ***** prin intermediul persoanei pe nume ***** , acesta a găsit anunțul doamnei ***** într-un ziar. Nu ține minte conținutul ofertei de muncă prezentate de doamna ***** . A semnat un contract cu doamna ***** și anume bonul fiscal prin care a transmis sumele indicate supra. Susține că a citit contractul încheiat cu doamna ***** , dar nu ține minte ce era indicat în contractul. Menționează că pentru suma de 3 300 lei și 150 euro, ***** a eliberat un cec. Mai indică că, după ce a depistat că oficiul doamnei ***** era închis, s-a întâlnit cu inculpata la un Spital de Urgență, la care văzându-l a întors capul și a plecat. Notează că, la moment suma de 3 300 lei și 150 euro nu au fost întoarse de către inculpată, având pretenții materiale în sumă de 3 300 lei și 150 euro. Relatează că nu s-a adresat cu o cerere în instanță pentru a recupera prejudiciul cauzat de doamna ***** . Suplimentar indică că, pe lângă bonul fiscal, nu ține minte dacă au mai fost eliberate alte documente.

- **declarațiile martorului *******, care a declarat, aproximativ în mai 2016, a expediat un CV pe portalul „civic md”, la funcția de manager resurse umane la SRL „Exclusive Fly”. În aceiași zi, a fost apelată și a fost chemată la interviu. Peste câteva zile a ieșit la serviciu. Specificul activității: răspunderea la apelurile de ofertele de lucru. A activat aproximativ 2- 3 luni. Motivul plecării de la serviciu fiind reproșurile și nemulțumirile persoanelor care au plecat la lucru și s-au întors, ultimii solicitau restituirea banilor achitați.

La întrebările adresate, a declarat că, SRL „Exclusive Fly” se ocupa cu recrutarea în câmpul muncii. Indică că, nu cunoaște dacă SRL „Exclusive Fly” deținea licența. Susține că atunci când s-a angajat la serviciu, în cadrul companiei a activat încă o persoană pe nume ***** și o persoană în calitate de contabil. Ofertele de muncă erau prezentate de către ***** , nefiind specificat pașaportul Românesc și nu i-a duc aminte precis ce acte se solicitau de la persoane. Relevă că, cu careva persoane de peste hotarele țării nu a dus discuții. Nu își aduce aminte dacă au fost solicitate careva acte de la persoane. Menționează că aceasta doar răspundea persoanelor prin poșta electronică referitor la ofertele de lucru. Se semna un contract de mediere, se percepea dar nu țin minte suma, pentru serviciile prestate mereu se eliberau bonuri. Mai indică că, au rămas mulțumite de serviciile firmei dar persoanele care au plecat la Marea Britanie la lucru la depozit și hotel.

- **declarațiile martorului *******, care a declarat, aproximativ în anul 2014-2015 a făcut cunoștință cu *****. Pe [saiul civic.md](http://www.civic.md) era plasat un anunț, la acel moment era angajată în câmpul muncii, însă dorea să-și schimbe domeniul de activitate. A văzut anunțul și a mers la interviu cu D-na *****. După o conversație a convenit că aceasta va pregăti interfays-ul saitului - a acceptat acest lucru să-l fac pe baza de voluntariat. De atunci ținea legătura cu *****.

Peste o perioadă de timp, a aflat că este însărcinată și a decis să plece de la locul permanent de muncă și a hotărât să se angajeze oficial la lucru la ***** la „Exclusiv Fly”. A fost implicată și în traducerea ofertelor pentru postarea pe saituri. Dubii au început să apară în ziua când la oficiu s-a prezentat o domnișoară și a început să facă gălăgie. Respectiv a întrebat ce se întâmplă, *****a comunicat că domnișoara a fost plecată în Franța, nu ia plăcut lucru și a refuzat să lucreze. În alte detalii nu a intrat. După aceasta, au mai fost epizoade de acest gen tot cu domnișoara respectivă. Când a văzut că nu i se achită salariu la timp, a hotărât să plece de la acest serviciu.

La întrebările adresate, a declarat că, se ocupa de domeniul de educație, dar mai oferea și servicii de traducerea ofertelor, care țineau de domeniul de activitate, salariu la zi etc. Susține că erau 4 domnișoare angajate, dar treptat numărul sa redus. Susține că personal nu a fost implicată în discuții cu angajatorii, ce ține de d-na *****nu cunoaște. Nu ține minte să primit careva bani, dar de documente, nu pot să spun acum cu certitudine dacă a primit sau nu. Suplimentar indică că, traducea ofertele de angajare, dar ofertele de muncă, deoarece era rată de achitare per oră.

Vinovăția lui ***** se mai dovedește prin materialele dosarului, cercetate în ședința de judecată, și anume:

- procesul-verbal de confruntare din 31.07.2018, conform căruia a fost petrecută confruntarea între învinuita ***** și partea vătămată ***** , în cadrul acțiunii procesuale părțile și-au menținut declarațiile date anterior;

- procesul-verbal de confruntare din 01.08.2018, conform căruia a fost petrecută confruntarea între învinuita cet. ***** și partea vătămată cet. ***** , în cadrul acțiunii procesuale părțile și-au menținut declarațiile date anterior;

- procesul-verbal de confruntare din 02.08.2018, conform căruia a fost petrecută confruntarea între învinuita ***** și partea vătămată ***** , în cadrul acțiunii procesuale părțile și-au menținut declarațiile date anterior;

- procesul-verbal de confruntare din 14.08.2018, conform căruia a fost petrecută confruntarea între învinuita cet. ***** și partea vătămată cet. ***** , în cadrul acțiunii procesuale părțile și-au menținut declarațiile date anterior;

- proces-verbalul de ridicare din 23.01.2017, conform căruia de la cet. ***** a.n. 1971, au fost ridicate contract de mediere f/n din 18.06.2016 încheiat între cet. ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file, chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pentru 2200 lei;

- procesul-verbal de examinare din 12.10.18 - primul obiectul supus examinării reprezintă contract de mediere f/n din 18.06.2016 încheiat între cet. ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file. Contractul nu are număr de identificare, fiind datat cu data de 18.06.2016. Actul este înscris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă, cu excepția a anumitor segmente, care sunt menționate ulterior în examinarea, acestea fiind scrise de mână cu cerneală albastră. Este compus din 12 capitole și anume:1. Părțile contractante: se identifică a fie „Exclusive Fly”SRL, IDNO ***** , cu sediul în R.Moldova, mun.Chișinău, ***** , reprezentată de directorul ***** , fiind denumit în contract (prestator/consultant/gestionar) și ***** , INDP ***** , numele/prenumele și numărul de identificare sunt scrise de mână, denumit în contract beneficiar; 2. Obiectul contractului „Consultantul în calitate sa de mandatar cu partenerii din

Italia, (denumirea țării este scris de mână), în derularea programelor de lucru s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network, mediază relațiile dintre Beneficiar și Sponsor în vederea participării Beneficiarului la s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network [..].”3. Obligațiile părților. Capitolul este compus din alte două subcapitole și anume. 3.1. Obligațiile consultantului. Sunt specificate 6 obligații ale consultantului, printre care se identifică „a) să pună la dispoziția Beneficiarului informația referitoare la contractul de muncă temporară sau permanentă a s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network” primită de la Parteneri, inclusiv despre condițiile de participare, actele necesare, taxele aferente; b) să medieze raporturile dintre Beneficiar și Sponsor și partenerii acestuia în derularea programului de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network; c) să îndrume și să supravegheze participarea beneficiarului la programul de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network;” 3.2. Obligațiile Beneficiarul. Sunt expuse 6 obligații ale Beneficiarului. Capitolul 4. Cheltuielile de deplasare și cazare. Capitolul este compus din 6 puncte, conform cărora Beneficiarul suportă costurile de deplasare iar Consultantul stabilește cursa și data plecării. Capitolul 5. Sunt stipulate clauze speciale. Sunt specificate 8 puncte, printre care punctul 5.3 conform căruia „Toate plățile efectuate de către Beneficiar cu titlu de cost al programului de munca sunt plăți efectuate pentru cheltuieli de oficiu, față de autorități de stat ale țării respective sau față de alți parteneri implicați în derularea cu succes a programului iar Consultantul, în calitatea sa de mandatar cu reprezentare, în cazul în care va încasa anumite sume de bani, are doar împuternicirea de a transmite sumele primite către aceștia. ” Capitolul 6. Stipulează clauze de modificarea și completarea contractului. Se prevede modificarea clauzelor contractuale. Capitolul 7. Stipulează durata contractului, încetarea și rezilierea contractului. Sunt prevăzute 4 temeuri privind încetarea precum și durata clauzelor contractuale. Capitolul 8. Reglementează modul de plată a Medierii și Programului. Conform prevederilor acestei clauze contractuale se stabilește că „Beneficiarul împuternicește iar Gestionarul efectuează primirea sumelor bănești aferente participării Beneficiarului la programele de muncă cu redistribuirea ulterioară a sumelor încasate către Sponsor, autoritățile de stat precum și către alte persoane fizice și juridice implicate în derularea programului de munca temporară s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network”. Capitolul 9 stipulează modul de executare a contractului. Capitolul are 4 puncte, conform primul punct se prevede că, „9.1. Gestionarul se obligă să încaseze sumele bănești transferate de Beneficiar în contul contractului de munca temporar s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network”. Gestionarul va ține evidența plăților efectuate de Beneficiar și sumelor restante, la cererea Beneficiarului, urmînd să dea dări de seamă privind plățile încasate, achitățile efectuate, comisioanelor de transfer bancar, etc. ”Capitolul 10 reglementează condițiile de plată și restituiri. La acest capitol sunt prevăzute 9 puncte. Conform punctului 10.1.„Costul programului este stabilit independenta de tipul contractului de munca și țara destinată aleasa și urmează a fi achitat în lei după cursul Băncii Naționale, plus 2% comision de convertare sau în cadrul companiei în numerar oferindu-se bonul de plata.” Totodată sunt prevăzute și condițiile ce necesita a fi respectat pentru restituirea sumelor bănești. Capitolul 11 reglementează răspunderea părților. Capitolul prevede în 2 puncte răspunderea ce o poartă fiecare din părți în cadrul executării clauzelor contractuale, precum și apariției împrejurărilor de forță majoră. Dispoziții finale. Sunt prevăzute 3 puncte ce țin de termenul de valabilitate, fiind stipulată data limită de 31.12.2016, semnarea și editarea contractului. La finele contractului se regăsesc tipărite rechizitele consultantului precum și

semnătura „M. Bradu” efectuată cu cerneală albastră, precum și rechizitele beneficiarului și semnătura ultimului. Între semnături este aplicată ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly”.

Al doilea act supus examinării îl reprezintă chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pe 1 filă. Aceasta reprezintă un fragment de foaie de culoare albă cu înscrisuri în formă tapată de culoare neagră și manuscris de culoare albastră. Chitanța este eliberată la dispoziția de plată a SRL „Exclusive Fly” cod fiscal ***** încasat de la *****, INDP *****, achitat pentru servicii de consultanță. Suma achitată indicată în chitanță este de 2200 lei. La finele actului se identifică ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly” și semnătura persoanei responsabile;

- procesul-verbal de ridicare din 04.07.2018, conform căruia de la cet. ***** a.n. 1960, au fost ridicate contract de consultanță și prestări servicii din 24.10.2016 încheiat între cet.***** și SRL„Exclusive Fly” pe 4 file cu anexă pe 1 filă, chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pe 1 file, un bon de plată pentru suma de 4400 lei pe 1 file, copia act de predare-primire eliberat de SRL„Exclusive Fly” pentru cet. ***** pe 1 file;

- procesul-verbal de examinare din 22.10.2018 - primul obiectul supus examinării reprezintă contract de consultanță și prestări servicii încheiat între cet. ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file cu anexă pe 1 filă. Contractul nu are număr de identificare, fiind datat cu data de 24.10.2016. Actul este înscris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă, cu excepția a anumitor segmente, care sunt menționate ulterior în examinare, acestea fiind scrise de mână cu cerneală albastră. Este compus din 13 capitole și anume: capitolul I sunt stipulate părțile contractante se identifică a fi „Exclusive Fly”SRL, IDNO *****, cu sediul în R.Moldova, mun.Chișinău, str-la ***** 49, reprezentată de directorul *****, fiind denumit în contract prestator/consultant/gestionar și ***** IDNP *****, numele/prenumele și numărul de identificare sunt scrise de mână, denumit în contract beneficiar. Capitolul 2 reglementează obiectul contractului, care constituie „Consultantul în calitate sa de mandatar cu partenerii din Cehia, (denumirea țării este scris de mână), în derularea proiectului de lucru s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality, mediază, consultă, relațiile dintre Beneficiar și Partener în vederea participării Beneficiarului la s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality [..]. În altă cazuri Prestatorul se obligă să identifice un Partener pentru Beneficiar și să mijlocească acceptarea ofertei de muncă.”Capitolul 3 stipulează obligațiile părților. Capitolul este compus din alte două subcapitole și anume: obligațiile consultantului, sunt specificate 7 obligații ale consultantului, printre care se identifică „a) să pună la dispoziția Beneficiarului informația referitoare la contractul de muncă temporară sau permanentă a s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality” primită de la Parteneri, inclusiv despre condițiile de participare, actele necesare, taxele aferente; b) să medieze raporturile dintre Beneficiar și Sponsor și partenerii acestuia în derularea programului de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality; c) să îndrume și să supravegheze participarea beneficiarului la programul de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality;” La fel, sunt expuse 6 obligații ale Beneficiarului. Capitolul 4 stipulează cheltuielile de deplasare și cazare. Capitolul este compus din 6 puncte, conform cărora Beneficiarul suportă costurile de deplasare iar Consultantul stabilește cursa și data plecării. Capitolul 5 stipulează clauze speciale, fiind specificate 8 puncte, printre care punctul 5.3 conform căruia:„Toate plățile efectuate de către Beneficiar cu titlu de cost al programului de munca sunt plăți efectuate pentru cheltuieli de oficiu, față de autorități de stat ale țării respective sau față de alți parteneri implicați în derularea cu succes a programului iar Consultantul, în calitatea sa de mandatar cu

reprezentare, în cazul în care va încasa anumite sume de bani, are doar împuternicirea de a transmite sumele primite către aceștia. ”Capitolul 6 stipulează modificarea și completarea contractului. Se prevede modificarea clauzelor contractuale. Capitolul 7 cuprinde durata contractului, încetarea și rezilierea contractului. Sunt prevăzute 4 temeuri privind încetarea precum și durata clauzelor contractuale. Capitolul 8 cuprinde modul de plată a medierii și programului. Conform prevederilor acestei clauze contractuale se stabilește că „Beneficiarul împuternicește iar Gestionarul efectuează primirea sumelor bănești aferente participării Beneficiarului la programele de muncă cu redistribuirea ulterioară a sumelor încasate către Sponsor, autoritățile de stat precum și către alte persoane fizice și juridice implicate în derularea programului de munca temporară s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality”. Capitolul 9 prevede modul de executare a contractului. Capitolul are 4 puncte, conform primul punct se prevede că, „9.1. Gestionarul se obligă să încaseze sumele bănești transferate de Beneficiar în contul contractului de munca temporară s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality”. Gestionarul va ține evidența plăților efectuate de Beneficiar și sumelor restante, la cererea Beneficiarului, urmând să dea dări de seamă privind plățile încasate, achitățile efectuate, comisioanelor de transfer bancar, etc.” Capitolul 10 stipulează condițiile de plată și restituiri. La acest capitol sunt prevăzute 9 puncte. Conform punctului 10.1., „Costul programului este stabilit independenta de tipul contractului de munca și țara destinată aleasă și urmează a fi achitat în lei după cursul Băncii Naționale, plus 2% comision de convertire sau în cadrul companiei în numerar oferindu-se bonul de plată.” Totodată sunt prevăzute și condițiile ce necesită a fi respectate pentru restituirea sumelor bănești. Capitolul 11 prevede răspunderea părților. Capitolul prevede în 2 puncte răspunderea ce o poartă fiecare din părți în cadrul executării clauzelor contractuale, precum și apariției împrejurărilor de forță majoră. Dispoziții finale. Sunt prevăzute 3 puncte ce țin de semnarea și editarea contractului. Notificări între părți. Capitolul final prevede 3 puncte ce țin de corespondența între părțile semnate a contractului. La finele contractului se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului precum și semnătura a acestuia efectuată cu cerneală albastră, precum și rechizitele Beneficiarului și semnătura ultimului. Între semnături este aplicată ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly”. La contract este atașat anexa nr. 1, care prevede două puncte. Primul punct ține de Condițiile de plată (taxe) și restituiri, adică prețul programului fiind stipulat suma de 4400 lei. Al doilea punct prevede condiții de încetare a contractului. La finele anexei se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului precum și semnătura a acestuia efectuată cu cerneală albastră, precum și rechizitele Beneficiarului și semnătura ultimului. Între semnături este aplicată ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly”.

Al doilea act supus examinării reprezintă copia act de predare-primire eliberat de SRL „Exclusive Fly” pentru cet. ***** pe 1 file, care reprezintă o fotocopie efectuată cu cerneală de culoare neagră pe foaie de culoare albă. În copia actului se identifică scris de mână precum că la 31.10.2016 a fost primită sumă de bani „50 eur”. La finele actului se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului - Exclusive Fly” SRL, IDNO ***** precum și semnătura acestuia, și rechizitele Beneficiarului- ***** și semnătura ultimului. Între semnături se identifică conturul ștampilei SRL „Exclusive Fly” .

Al treilea act supus examinării îl reprezintă chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pe 1 filă. Aceasta reprezintă un fragment de foaie de culoare albă cu înscrisuri în formă tapată de culoare neagră și manuscris de culoare albastră. Chitanța este eliberată la dispoziția de plată a SRL „Exclusive Fly” cod fiscal ***** încasat de la ***** , achitat pentru

servicii de consultanță. Suma achitată indicată în chitanță este de 4400 lei. La finele actului se identifică ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly” și semnătura.

Al patrulea act supus examinării îl reprezintă bon de plată pentru suma de 4400 lei. Aceasta reprezintă un fragment de foaie de culoare albă cu înscrisuri în formă tapată de culoare neagră care sunt roase, unele elemente sunt greu deslușite. Totodată se identifică înscrisul „Total 4400, 00”;

- ordonanță de recunoaștere a documentelor în calitate de mijloace materiale de probă și anexarea acestora la cauza penală din 22.10.2018, conform căruia au fost recunoscute în calitate de mijloace materiale de probă contract de consultanță și prestări servicii din 24.10.2016 încheiat între cet. ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file cu anexă pe 1 filă, chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pe 1 file, un bon de plată pentru suma de 4400 lei pe 1 file, copia act de predare-primire eliberat de SRL „Exclusive Fly” pentru cet. ***** pe 1 file.

- proces-verbal de ridicare din 04.07.2018, conform căruia de la cet. ***** a.n. 1967, au fost ridicate contract de consultanță și prestări servicii din 24.10.2016 încheiat între cet. ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file cu anexă pe 1 filă, chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pe 1 file, un bon de plată pentru suma de 4400 lei pe 1 file, copia act de predare-primire eliberat de SRL „Exclusive Fly” pentru cet. ***** pe 1 file;

- proces-verbal de examinare din 22.10.18 - primul obiectul supus examinării reprezintă Contract de consultanță și prestări servicii încheiat între cet. ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file cu anexă pe 1 filă. Contractul nu are număr de identificare, fiind datat cu data de 24.10.2016. Actul este înscris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă, cu excepția a anumitor segmente, care sunt menționate ulterior în examinare, acestea fiind scrise de mână cu cerneală albastră. Este compus din 13 capitole și anume: capitolul I sunt stipulate părțile contractante se identifică a fi „Exclusive Fly” SRL, IDNO ***** , cu sediul în R.Moldova, mun.Chișinău, str-la ***** 49, reprezentată de directorul ***** , fiind denumit în contract prestator/consultant/gestionar și ***** , INDP ***** numele/prenumele și numărul de identificare sunt scrise de mână, denumit în contract beneficiar. Capitolul 2 reglementează obiectul contractului, care constituie „Consultantul în calitate sa de mandatar cu partenerii din Cehia, (denumirea țării este scris de mână), în derularea proiectului de lucru s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality, mediază, consultă, relațiile dintre Beneficiar și Partener în vederea participării Beneficiarului la s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality [..]. În altă cazuri Prestatorul se obligă să identifice un Partener pentru Beneficiar și să mijlocească acceptarea ofertei de muncă.” Capitolul 3 stipulează obligațiile părților. Capitolul este compus din alte două subcapitole și anume: obligațiile consultantului, sunt specificate 7 obligații ale consultantului, printre care se identifică „a) să pună la dispoziția Beneficiarului informația referitoare la contractul de muncă temporară sau permanentă a s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality” primită de la Parteneri, inclusiv despre condițiile de participare, actele necesare, taxele aferente; b) să medieze raporturile dintre Beneficiar și Sponsor și partenerii acestuia în derularea programului de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality; c) să îndrume și să supravegheze participarea beneficiarului la programul de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality;” La fel, sunt expuse 6 obligații ale Beneficiarului. Capitolul 4 stipulează cheltuielile de deplasare și cazare. Capitolul este compus din 6 puncte, conform cărora Beneficiarul suportă costurile de deplasare iar Consultantul stabilește cursa și data plecării. Capitolul 5 stipulează clauze speciale, fiind specificate 8 puncte, printre care punctul 5.3 conform căruia: „Toate plățile

efectuate de către Beneficiar cu titlu de cost al programului de munca sunt plăți efectuate pentru cheltuieli de oficiu, față de autorități de stat ale țării respective sau față de alți parteneri implicați în derularea cu succes a programului iar Consultantul, în calitate sa de mandatar cu reprezentare, în cazul în care va încasa anumite sume de bani, are doar împuternicirea de a transmite sumele primite către aceștia. ”Capitolul 6 stipulează modificarea și completarea contractului. Se prevede modificarea clauzelor contractuale. Capitolul 7 cuprinde durata contractului, încetarea și rezilierea contractului. Sunt prevăzute 4 temeuri privind încetarea precum și durata clauzelor contractuale. Capitolul 8 cuprinde modul de plată a medierii și programului. Conform prevederilor acestei clauze contractuale se stabilește că „Beneficiarul împuternicește iar Gestionarul efectuează primirea sumelor bănești aferente participării Beneficiarului la programele de muncă cu redistribuirea ulterioară a sumelor încasate către Sponsor, autoritățile de stat precum și către alte persoane fizice și juridice implicate în derularea programului de munca temporară s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality”. Capitolul 9 prevede modul de executare a contractului. Capitolul are 4 puncte, conform primul punct se prevede că, „9.1. Gestionarul se obligă să încaseze sumele bănești transferate de Beneficiar în contul contractului de munca temporară s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality”. Gestionarul va ține evidența plăților efectuate de Beneficiar și sumelor restante, la cererea Beneficiarului, urmând să dea dări de seamă privind plățile încasate, achitățile efectuate, comisioanelor de transfer bancar, etc.” Capitolul 10 stipulează condițiile de plată și restituiri. La acest capitol sunt prevăzute 9 puncte. Conform punctului 10.1., „Costul programului este stabilit independenta de tipul contractului de munca și tara destinata aleasa și urmează a fi achitat în lei după cursul Băncii Naționale, plus 2% comision de convertire sau în cadrul companiei în numerar oferindu-se bonul de plata.” Totodată sunt prevăzute și condițiile ce necesita a fi respectat pentru restituirea sumelor bănești. Capitolul 11 prevede răspunderea părților. Capitolul prevede în 2 puncte răspunderea ce o poartă fiecare din părți în cadrul executării clauzelor contractuale, precum și apariției împrejurărilor de forță majoră. Dispoziții finale. Sunt prevăzute 3 puncte ce țin de semnarea și editarea contractului. Notificări între părți. Capitolul final prevede 3 puncte ce țin de corespondența între părțile semnate a contractului. La finele contractului se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului precum și semnătura a cestuia efectuată cu cerneală albastră, precum și rechizitele Beneficiarului și semnătura ultimului. Între semnături este aplicată ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly”. La contract este atașat anexa nr. 1, care prevede două puncte. Primul punct ține de Condițiile de plată (taxe) și restituiri, adică prețul programului fiind stipulat suma de 4400 lei. Al doilea punct prevede condiții de încetare a contractului. La finele anexei se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului precum și semnătura a cestuia efectuată cu cerneală albastră, precum și rechizitele Beneficiarului și semnătura ultimului. Între semnături este aplicată ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly”.

Al doilea act supus examinării reprezintă copia act de predare-primire eliberat de SRL „Exclusive Fly” pentru cet. ***** pe 1 file, care reprezintă o fotocopie efectuată cu cerneală de culoare neagră pe foaie de culoare albă. În copia actului se identifică scris de mână precum că la 01.11.2016 a fost primită sumă de bani „70+20 eur”. La finele actului se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului - Exclusive Fly” SRL, IDNO ***** precum și semnătura acestuia, și rechizitele Beneficiarului- ***** și semnătura ultimului. Între semnături se identifică conturul ștampilei SRL „Exclusive Fly” .

Al treilea act supus examinării îl reprezintă chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pe 1 filă. Aceasta reprezintă un fragment de foaie de culoare albă cu înscrisuri

în formă tapată de culoare neagră și manuscris de culoare albastră. Chitanța este eliberată la dispoziția de plată a SRL „Exclusive Fly” cod fiscal ***** încasat de la ***** INDP ***** achitat pentru servicii de consultanță. Suma achitată indicată în chitanță este de 4400 lei. La finele actului se identifică ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly” și semnătura.

Al patrulea act supus examinării îl reprezintă bon de plată pentru suma de 4400 lei. Aceasta reprezintă un fragment de foaie de culoare albă cu înscrisuri în formă tapată de culoare neagră care sunt roase, unele elemente sunt greu deslușite. Totodată se identifică înscrisul „Total 4400, 00”.

- proces-verbal de ridicare din 13.08.2018, conform căruia de la cet. ***** a.n. 1994, au fost ridicate Contract de consultanță și prestări servicii din 09.12.2016 încheiat între cet. ***** Nicolae, d.n. 20.07.1994 și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file cu anexă pe 1 filă, copia act de predare-primire eliberat de SRL „Exclusive Fly” pentru cet. ***** Nicolae, bon de plată din 09.12.2016 pentru suma de 4400 lei, chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pentru încasarea sumei de 4400 lei, scrisoare de garanție din 20.12.2016 eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe 1 file, copia buletin de identitate pe 1 file;

- proces-verbal de examinare din 23.10.18- primul obiectul supus examinării reprezintă contract de consultanță și prestări servicii din 09.12.2016 încheiat între cet. ***** Vasile și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file cu anexă pe 1 filă. Contractul nu are număr de identificare, fiind datat cu data de 09.12.2016. Actul este în scris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă, cu excepția a anumitor segmente, care sunt menționate ulterior în examinarea, acestea fiind scrise de mână cu cerneală albastră. Este compus din 13 capitole și anume:

Capitolul 1 cuprinde părțile contractante care se identifică a fi „Exclusive Fly” SRL, IDNO ***** , cu sediul în R.Moldova, mun.Chișinău, str-la ***** 49, reprezentată de directorul ***** , fiind denumit în contract prestator/consultant/gestionar și ***** , INDP ***** , numele/prenumele și numărul de identificare sunt scrise de mână, denumit în contract beneficiar. Capitolul 2 cuprinde obiectul contractului, care stipulează că „Consultantul în calitate de mandatar cu partenerii din Cehia, (denumirea țării este scris de mână), în derularea proiectului de lucru s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality, mediază, consultă, relațiile dintre Beneficiar și Partener în vederea participării Beneficiarului la s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality [..]. În altă cazuri Prestatorul se obligă să identifice un Partener pentru Beneficiar și să mijlocească acceptarea ofertei de muncă. ” Capitolul 3 cuprinde obligațiile părților. Capitolul este compus din alte două subcapitole și anume: obligațiile consultantului și beneficiarului. La rubrica obligațiile consultantului sunt specificate 7 obligații, printre care se identifică „a) să pună la dispoziția Beneficiarului informația referitoare la contractul de muncă temporară sau permanentă a s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality” primită de la Parteneri, inclusiv despre condițiile de participare, actele necesare, taxele aferente; b) să medieze raporturile dintre Beneficiar și Sponsor și partenerii acestuia în derularea programului de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality; c) să îndrume și să supravegheze participarea beneficiarului la programul de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality;”. La fel, sunt expuse 6 obligații ale Beneficiarului. Capitolul 4 reglementează cheltuielile de deplasare și cazare. Capitolul este compus din 6 puncte, conform cărora Beneficiarul suportă costurile de deplasare iar Consultantul stabilește cursa și data plecării. Capitolul 6 reglementează clauze speciale. Sunt specificate 8 puncte, printre care punctul 5.3 conform căruia, „Toate plățile efectuate de către Beneficiar cu titlu de cost al programului de munca sunt plăți efectuate pentru

cheltuieli de oficiu, față de autorități de stat ale țării respective sau față de alți parteneri implicați în derularea cu succes a programului iar Consultantul, în calitate sa de mandatar cu reprezentare, în cazul în care va încasa anumite sume de bani, are doar împuternicirea de a transmite sumele primite către aceștia. ” Capitolul 7 stipulează clauze de modificarea și completarea contractului. Se prevede modificarea clauzelor contractuale. Capitolul 7 stipulează durata contractului, încetarea și rezilierea contractului. Sunt prevăzute 4 temeuri privind încetarea precum și durata clauzelor contractuale. Capitolul 8 cuprind clauzele privind modul de plată a medierii și programului. Conform prevederilor acestei clauze contractuale se stabilește că „Beneficiarul împuternicește iar Gestionarul efectuează primirea sumelor bănești aferente participării Beneficiarului la programele de muncă cu redistribuirea ulterioară a sumelor încasate către Sponsor, autoritățile de stat precum și către alte persoane fizice și juridice implicate în derularea programului de munca temporară s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality”. Capitolul 9 cuprinde modul de executare a contractului. Capitolul are 4 puncte, conform primul punct se prevede că, „9.1. Gestionarul se obligă să încaseze sumele bănești transferate de Beneficiar în contul contractului de munca temporară s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality”. Gestionarul va ține evidența plăților efectuate de Beneficiar și sumelor restante, la cererea Beneficiarului, urmând să dea dări de seamă privind plățile încasate, achitățile efectuate, comisioanele de transfer bancar, etc.” Capitolul 10 reglementează condițiile de plată și restituiri. La acest capitol sunt prevăzute 9 puncte. Conform punctului 10.1. „Costul programului este stabilit independenta de tipul contractului de munca și țara destinată aleasă și urmează a fi achitat în lei după cursul Băncii Naționale, plus 2% comision de convertire sau în cadrul companiei în numerar oferindu-se bonul de plata.” Totodată sunt prevăzute și condițiile ce necesită a fi respectat pentru restituirea sumelor bănești. Capitolul 11 prevede răspunderea părților. Capitolul prevede în 2 puncte răspunderea ce o poartă fiecare din părți în cadrul executării clauzelor contractuale, precum și apariției împrejurărilor de forță majoră. Capitolul 12 cuprinde dispoziții finale. Sunt prevăzute 3 puncte ce țin de semnarea și editarea contractului. Capitolul 13 cuprinde notificări între părți. Capitolul final prevede 3 puncte ce țin de corespondența între părțile semnatare a contractului. La finele contractului se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului precum și semnătura acestuia efectuată cu cerneală albastră, precum și rechizitele Beneficiarului și semnătura ultimului. Între semnături se identifică ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly”. La contract este atașat anexa nr.1, care prevede două puncte. Primul punct ține de Condițiile de plată (taxe) și restituiri, adică prețul programului fiind stipulat suma de 4400 lei. Al doilea punct prevede condiții de încetare a contractului. La finele anexei se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului precum și semnătura acestuia efectuată cu cerneală albastră, precum și rechizitele Beneficiarului și semnătura ultimului. Între semnături se identifică ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly”.

Al doilea act supus examinării reprezintă copia act de predare-primire eliberat de SRL „Exclusive Fly” pentru cet. ***** pe 1 file, care reprezintă o fotocopie efectuată cu cerneală de culoare neagră pe foaie de culoare albă. În copia actului se identifică scris de mână precum că au fost primite de către „Exclusive Fly” SRL, pașaport internațional buletin de identitate foto 3.4 x 2 buc, 1 Foto în picioare, adeverință medicală, cazier juridic și sumă de bani „70 euro”. La finele actului se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului – „Exclusive Fly” SRL, IDNO ***** precum și semnătura acestuia, și rechizitele Beneficiarului- ***** și semnătura ultimului. Între semnături se identifică ștampila SRL „Exclusive Fly”.

Al treilea act supus examinării îl reprezintă chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pe 1 file. Aceasta reprezintă un fragment de foaie de culoare albă cu

înscrisuri în formă tapată de culoare neagră și manuscris de culoare albastră. Chitanța este eliberată la dispoziția de plată a SRL „Exclusive Fly” cod fiscal ***** încasat de ***** , INDP ***** , achitat pentru servicii de consultanță. Suma achitată indicată în chitanță este de 4400 lei. La finele actului se identifică ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly” și semnătura.

Al patrulea act supus examinării îl reprezintă bon de plată pentru suma de 4400 lei. Aceasta reprezintă un fragment de foaie de culoare galbenă deschis cu înscrisuri în formă tapată de culoare neagră. Totodată se identifică înscrisul „Total 4400, 00”, SRL „Exclusive Fly” IDNO ***** , datat cu 09.12.2016.

Al cincilea act supus examinării este scrisoare de garanție din 20.12.2016 pe 1 file. Actul este înscris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă, cu excepția a anumitor segmente, care sunt menționate ulterior în examinarea, acestea fiind scrise de mână cu cerneală albastră. Scrisoarea de garanție reprezintă obligația în scris al SRL „Exclusive Fly” anexă al contractul încheiat la 09.12.2016, privind restituirea sumei de 35400 lei, pînă la data de 22.12.2016. De asemenea se identifică persoanele pe numele cărora este eliberată scrisoarea de garanție, datele cărora sunt scrise de mână și anume „Bodrug *****Ion”, „*****”. La finele scrisorii se identifică semnăturile persoanelor, semnătura reprezentantului SRL „Exclusive Fly” și ștampila umedă a întreprinderii.

Al șaselea act supus examinării este copia buletinului de identitate și fișei de însoțire a acestuia eliberat pe numele cet. ***** Dmitrii, IDNP *****;

- proces-verbal de ridicare din 06.07.2018, conform căruia de la cet. ***** a.n. 1965, au fost ridicate contract de consultanta si prestări servicii din 10.12.2016 încheiat între cet. ***** Vasile și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file cu anexă pe 1 filă, copia act de predare-primire eliberat de SRL „Exclusive Fly” pentru cet. ***** Vasile, bon de plată din 10.12.2016 pentru suma de 4400 lei, chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pentru încasarea sumei de 4400 lei;

- proces-verbal de examinare din 23.10.18 - primul obiectul supus examinării reprezintă contract de consultanță si prestări servicii din 10.12.2016 încheiat între cet. ***** Vasile și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file cu anexă pe 1 filă. Contractul nu are număr de identificare, fiind datat cu data de 10.12.2016. Actul este în scris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă, cu excepția a anumitor segmente, care sunt menționate ulterior în examinarea, acestea fiind scrise de mână cu cerneală albastră. Este compus din 13 capitole. Capitolul 1 cuprinde părțile contractante care se identifică a fi „Exclusive Fly” SRL, IDNO ***** , cu sediul în R.Moldova, mun.Chișinău, str-la ***** 49, reprezentată de directorul ***** , fiind denumit în contract prestator/consultant/gestionar și ***** , INDP ***** , numele/prenumele și numărul de identificare sunt scrise de mână, denumit în contract beneficiar. Capitolul 2 cuprinde obiectul contractului, și anume: „Consultantul în calitate sa de mandatar cu partenerii din Cehia, (denumirea țării este scris de mână), în derularea proiectului de lucru s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality, mediază, consultă, relațiile dintre Beneficiar și Partener în vederea participării Beneficiarului la s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality [..]. În altă cazuri Prestatorul se obligă să identifice un Partener pentru Beneficiar și să mijlocească acceptarea ofertei de muncă. ” Capitolul 3 cuprinde obligațiile părților. Capitolul este compus din alte două subcapitole și anume: obligațiile consultantului și beneficiarului. Sunt specificate 7 obligații ale consultantului, printre care se identifică „a) să pună la dispoziția Beneficiarului informația referitoare șa contractul de muncă temporară sau permanentă a s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality” primită de la Parteneri, inclusiv despre condițiile de participare, actele necesare, taxele aferente; b) să medieze raporturile dintre Beneficiar și

Sponsor și partenerii acestuia în derularea programului de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality; c) să îndrume și să supravegheze participarea beneficiarului la programul de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality;” Capitolul 4 cuprinde cheltuielile de deplasare și cazare. Capitolul este compus din 6 puncte, conform cărora Beneficiarul suportă costurile de deplasare iar Consultantul stabilește cursa și data plecării. Capitolul 5 stipulează clauze speciale, sunt specificate 8 puncte, printre care punctul 5.3 conform căruia, „Toate plățile efectuate de către Beneficiar cu titlu de cost al programului de munca sunt plăți efectuate pentru cheltuieli de oficiu, față de autorități de stat ale țării respective sau față de alți parteneri implicați în derularea cu succes a programului iar Consultantul, în calitatea sa de mandatar cu reprezentare, în cazul în care va încasa anumite sume de bani, are doar împuternicirea de a transmite sumele primite către aceștia. ” Capitolul 6 prevede clauzele de modificarea și completarea contractului. Se prevede modificarea clauzelor contractuale. Capitolul 7 stipulează durata contractului, încetarea și rezilierea contractului. Sunt prevăzute 4 temeuri privind încetarea precum și durata clauzelor contractuale. Capitolul 8 reglementează modul de plată a medierii și programului. Conform prevederilor acestei clauze contractuale se stabilește că „Beneficiarul împuternicește iar Gestionarul efectuează primirea sumelor bănești aferente participării Beneficiarului la programele de muncă cu redistribuirea ulterioară a sumelor încasate către Sponsor, autoritățile de stat precum și către alte persoane fizice și juridice implicate în derularea programului de munca temporară s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality”. Capitolul 9 stipulează modul de executare a contractului. Capitolul are 4 puncte, conform primul punct se prevede că, „9.1. Gestionarul se obligă să încaseze sumele bănești transferate de Beneficiar în contul contractului de munca temporar s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality”. Gestionarul va ține evidența plăților efectuate de Beneficiar și sumelor restante, la cererea Beneficiarului, urmând să dea dări de seamă privind plățile încasate, achitățile efectuate, comisioanelor de transfer bancar, etc.” Capitolul 10 cuprinde condițiile de plată și restituiri. La acest capitol sunt prevăzute 9 puncte. Conform punctului 10.1., „Costul programului este stabilit independenta de tipul contractului de munca și tara destinata aleasa și urmează a fi achitat în lei după cursul Băncii Naționale, plus 2% comision de convertire sau în cadrul companiei în numerar oferindu-se bonul de plata.” Totodată sunt prevăzute și condițiile ce necesita a fi respectat pentru restituirea sumelor bănești. Capitolul 11 reglementează răspunderea părților. Capitolul prevede în 2 puncte răspunderea ce o poartă fiecare din părți în cadrul executării clauzelor contractuale, precum și apariției împrejurărilor de forță majoră. Capitolul 12 cuprinde dispoziții finale. Sunt prevăzute 3 puncte ce țin de semnarea și editarea contractului. Notificări între părți. Capitolul final prevede 3 puncte ce țin de corespondența între părțile semnatare a contractului. La finele contractului se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului precum și semnătura a acestuia efectuată cu cerneală albastră, precum și rechizitele Beneficiarului și semnătura ultimului. Între semnături se identifică ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly”. La contract este atașat anexa nr. 1, care prevede două puncte. Primul punct ține de Condițiile de plată (taxe) și restituiri, adică prețul programului fiind stipulat suma de 4400 lei. Al doilea punct prevede condiții de încetare a contractului. La finele anexei se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului precum și semnătura a acestuia efectuată cu cerneală albastră, precum și rechizitele Beneficiarului și semnătura ultimului. Între semnături se identifică ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly”.

Al doilea act supus examinării reprezintă copia act de predare-primire eliberat de SRL „Exclusive Fly” pentru cet. ***** pe 1 file, care reprezintă o fotocopie efectuată cu cerneală

de culoare neagră pe foaie de culoare albă. În copia actului se identifică scris de mână precum că la 10.12.2016 a fost primit de către Exclusive fly srl-dep.Recuritment Solution Network, pașaport internațional buletin de identitate foto 3.4 x 4.5- 2 buc, foto 10 x 15(în picioare), adeverință medicală, cazier juridic și sumă de bani „70 euro”. La finele actului se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului - Exclusive Fly”SRL, IDNO ***** precum și semnătura acestuia, și rechizitele Beneficiarului- ***** și semnătura ultimului. Între semnături se identifică ștampila SRL„Exclusive Fly” .

Al treilea act supus examinării îl reprezintă chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pe 1 file. Aceasta reprezintă un fragment de foaie de culoare albă cu înscrisuri în formă tapată de culoare neagră și manuscris de culoare albastră. Chitanța este eliberată la dispoziția de plată a SRL„Exclusive Fly” cod fiscal ***** încasat de ***** , INDP ***** , achitat pentru servicii de consultanță. Suma achitată indicată în chitanță este de 4400 lei. La finele actului se identifică ștampila umedă a SRL„Exclusive Fly” și semnătura.

Al patrulea act supus examinării îl reprezintă bon de plată pentru suma de 4400 lei. Aceasta reprezintă un fragment de foaie de culoare galbenă deschis cu înscrisuri în formă tapată de culoare neagră. Totodată se identifică înscrisul „Total 4400, 00”, SRL„Exclusive Fly” IDNO ***** , datat cu 10.12.2016;

- proces-verbal de ridicare din 09.07.2018, conform căruia de la cet. ***** a.n. 1958, au fost ridicate Contract de consultanta si prestări servicii din 10.12.2016 încheiat între cet. ***** Gheorghii și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file cu anexă pe 1 filă, copia act de predare-primire eliberat de SRL„Exclusive Fly” pentru cet. ***** Gheorghii, bon de plată din 10.12.2016 pentru suma de 4400 lei, chitanță eliberată de SRL„Exclusive Fly” pentru încasarea sumei de 4400 lei;

- proces-verbal de examinare din 23.10.2018 - primul obiectul supus examinării reprezintă contract de consultanță si prestări servicii din 10.12.2016 încheiat între cet.***** Gheorghii și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file cu anexă pe 1 filă. Contractul nu are număr de identificare, fiind datat cu data de 10.12.2016. Actul este în scris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă, cu excepția a anumitor segmente, care sunt menționate ulterior în examinarea, acestea fiind scrise de mână cu cerneală albastră. Este compus din 13 capitole. Capitolul 1 cuprinde părțile contractante care se identifică a fi „Exclusive Fly”SRL, IDNO ***** , cu sediul în R.Moldova, mun.Chișinău, str-la ***** 49, reprezentată de directorul ***** , fiind denumit în contract prestator/consultant/gestionar și ***** Gheorghii, numele/prenumele și numărul de identificare sunt scrise de mână, denumit în contract beneficiar. Capitolul 2 cuprinde obiectul contractului, și anume: „Consultantul în calitate sa de mandatar cu partenerii din Cehia, (denumirea țării este scris de mână), în derularea proiectului de lucru s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality, mediază, consultă, relațiile dintre Beneficiar și Partener în vederea participării Beneficiarului la s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality [..]. În altă cazuri Prestatorul se obligă să identifice un Partener pentru Beneficiar și să mijlocească acceptarea ofertei de muncă. ” Capitolul 3 cuprinde obligațiile părților. Capitolul este compus din alte două subcapitole și anume: obligațiile consultantului și beneficiarului. Sunt specificate 7 obligații ale consultantului, printre care se identifică „a) să pună la dispoziția Beneficiarului informația referitoare șa contractul de muncă temporară sau permanentă a s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality” primită de la Parteneri, inclusiv despre condițiile de participare, actele necesare, taxele aferente; b) să medieze raporturile dintre Beneficiar și Sponsor și partenerii acestuia în derularea programului de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality; c) să îndrume și să supravegheze participarea

beneficiarului la programul de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality;” Capitolul 4 cuprinde cheltuielile de deplasare și cazare. Capitolul este compus din 6 puncte, conform cărora Beneficiarul suportă costurile de deplasare iar Consultantul stabilește cursa și data plecării. Capitolul 5 stipulează clauze speciale, sunt specificate 8 puncte, printre care punctul 5.3 conform căruia, „Toate plățile efectuate de către Beneficiar cu titlu de cost al programului de munca sunt plătite efectuate pentru cheltuieli de oficiu, față de autorități de stat ale țării respective sau față de alți parteneri implicați în derularea cu succes a programului iar Consultantul, în calitate sa de mandatar cu reprezentare, în cazul în care va încasa anumite sume de bani, are doar împuternicirea de a transmite sumele primite către aceștia. ” Capitolul 6 prevede clauzele de modificarea și completarea contractului. Se prevede modificarea clauzelor contractuale. Capitolul 7 stipulează durata contractului, încetarea și rezilierea contractului. Sunt prevăzute 4 temeuri privind încetarea precum și durata clauzelor contractuale. Capitolul 8 reglementează modul de plată a medierii și programului. Conform prevederilor acestei clauze contractuale se stabilește că „Beneficiarul împuternicește iar Gestionarul efectuează primirea sumelor bănești aferente participării Beneficiarului la programele de muncă cu redistribuirea ulterioară a sumelor încasate către Sponsor, autoritățile de stat precum și către alte persoane fizice și juridice implicate în derularea programului de munca temporară s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality”. Capitolul 9 stipulează modul de executare a contractului. Capitolul are 4 puncte, conform primul punct se prevede că, „9.1. Gestionarul se obligă să încaseze sumele bănești transferate de Beneficiar în contul contractului de munca temporară s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality”. Gestionarul va ține evidența plăților efectuate de Beneficiar și sumelor restante, la cererea Beneficiarului, urmând să dea dări de seamă privind plățile încasate, achitățile efectuate, comisioanelor de transfer bancar, etc.” Capitolul 10 cuprinde condițiile de plată și restituiri. La acest capitol sunt prevăzute 9 puncte. Conform punctului 10.1. „Costul programului este stabilit independenta de tipul contractului de munca și tara destinata aleasa și urmează a fi achitat în lei după cursul Băncii Naționale, plus 2% comision de convertire sau în cadrul companiei în numerar oferindu-se bonul de plata.” Totodată sunt prevăzute și condițiile ce necesita a fi respectat pentru restituirea sumelor bănești. Capitolul 11 reglementează răspunderea părților. Capitolul prevede în 2 puncte răspunderea ce o poartă fiecare din părți în cadrul executării clauzelor contractuale, precum și apariției împrejurărilor de forță majoră. Capitolul 12 cuprinde dispoziții finale. Sunt prevăzute 3 puncte ce țin de semnarea și editarea contractului. Notificări între părți. Capitolul final prevede 3 puncte ce țin de corespondența între părțile semnatare a contractului. La finele contractului se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului precum și semnătura a cestuia efectuată cu cerneală albastră, precum și rechizitele Beneficiarului și semnătura ultimului. Între semnături se identifică ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly”. La contract este atașat anexa nr. 1, care prevede două puncte. Primul punct ține de Condițiile de plată (taxe) și restituiri, adică prețul programului fiind stipulat suma de 4400 lei. Al doilea punct prevede condiții de încetare a contractului. La finele anexei se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului precum și semnătura a cestuia efectuată cu cerneală albastră, precum și rechizitele Beneficiarului și semnătura ultimului. Între semnături se identifică ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly”.

Al doilea act supus examinării reprezintă copia act de predare-primire eliberat de SRL „Exclusive Fly” pentru cet. ***** pe 1 file, care reprezintă o fotocopie efectuată cu cerneală de culoare neagră pe foaie de culoare albă. În copia actului se identifică scris de mână precum că la 10.12.2016 a fost primit de către Exclusive fly srl-dep. Recurintment Solution

Network, pașaport internațional buletin de identitate foto 3.4 x 4.5- 2 buc, foto 10 x 15(în picioare), adeverință medicală, cazier juridic și sumă de bani „70 euro”. La finele actului se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului - Exclusive Fly”SRL, IDNO ***** precum și semnătura acestuia, și rechizitele Beneficiarului- ***** și semnătura ultimului. Între semnături se identifică ștampila SRL„Exclusive Fly”

Al treilea act supus examinării îl reprezintă chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pe 1 file. Aceasta reprezintă un fragment de foaie de culoare albă cu înscrisuri în formă tapată de culoare neagră și manuscris de culoare albastră. Chitanța este eliberată la dispoziția de plată a SRL„Exclusive Fly” cod fiscal ***** încasat de ***** , achitat pentru servicii de consultanță. Suma achitată indicată în chitanță este de 4400 lei. La finele actului se identifică ștampila umedă a SRL„Exclusive Fly” și semnătura.

Al patrulea act supus examinării îl reprezintă bon de plată pentru suma de 4400 lei. Aceasta reprezintă un fragment de foaie de culoare galbenă deschis cu înscrisuri în formă tapată de culoare neagră. Totodată se identifică înscrisul „Total 4400, 00”, SRL„Exclusive Fly” IDNO ***** , datat cu 10.12.2016;

- proces-verbal de ridicare din 04.07.2018, conform căruia de la cet. ***** a.n. 1978, au fost ridicate contract de consultanta si prestări servicii din 09.12.2016 încheiat între cet.***** Gheorghe,INDP ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file cu anexă pe 1 filă, copia act de predare-primire eliberat de SRL„Exclusive Fly” pentru cet. ***** Gheorghe, INDP ***** pe 1 file;

- proces-verbal de examinare din 23.10.18 - primul obiectul supus examinării reprezintă contract de consultanță si prestări servicii din 09.12.2016 încheiat între cet. ***** Gheorghe și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file cu anexă pe 1 filă. Contractul nu are număr de identificare, fiind datat cu data de 09.12.2016. Actul este înscris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă, cu excepția a anumitor segmente, care sunt menționate ulterior în examinarea, acestea fiind scrise de mână cu cerneală albastră. Este compus din 13 capitole. Capitolul 1 cuprinde părțile contractante care se identifică a fi „Exclusive Fly”SRL, IDNO ***** , cu sediul în R.Moldova, mun.Chișinău, str-la ***** 49, reprezentată de directorul ***** , fiind denumit în contract prestator/consultant/gestionar și ***** Gheorghe, INDP ***** , numele/prenumele și numărul de identificare sunt scrise de mână, denumit în contract beneficiar. Capitolul 2 cuprinde obiectul contractului, și anume: „Consultantul în calitate sa de mandatar cu partenerii din Cehia, (denumirea țării este scris de mână), în derularea proiectului de lucru s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality, mediază, consultă, relațiile dintre Beneficiar și Partener în vederea participării Beneficiarului la s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality [..]. În altă cazuri Prestatorul se obligă să identifice un Partener pentru Beneficiar și să mijlocească acceptarea ofertei de muncă. ” Capitolul 3 cuprinde obligațiile părților. Capitolul este compus din alte două subcapitole și anume: obligațiile consultantului și beneficiarului. Sunt specificate 7 obligații ale consultantului, printre care se identifică „a) să pună la dispoziția Beneficiarului informația referitoare șa contractul de muncă temporară sau permanentă a s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality” primită de la Parteneri, inclusiv despre condițiile de participare, actele necesare, taxele aferente; b) să medieze raporturile dintre Beneficiar și Sponsor și partenerii acestuia în derularea programului de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality; c) să îndrume și să supravegheze participarea beneficiarului la programul de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality;” Capitolul 4 cuprinde cheltuielile de deplasare și cazare. Capitolul este compus din 6 puncte, conform cărora Beneficiarul suportă costurile de deplasare iar

Consultantul stabilește cursa și data plecării. Capitolul 5 stipulează clauze speciale, sunt specificate 8 puncte, printre care punctul 5.3 conform căruia, „Toate plățile efectuate de către Beneficiar cu titlu de cost al programului de munca sunt plăți efectuate pentru cheltuieli de oficiu, față de autorități de stat ale țării respective sau față de alți parteneri implicați în derularea cu succes a programului iar Consultantul, în calitate sa de mandatar cu reprezentare, în cazul în care va încasa anumite sume de bani, are doar împuternicirea de a transmite sumele primite către aceștia. ” Capitolul 6 prevede clauzele de modificarea și completarea contractului. Se prevede modificarea clauzelor contractuale. Capitolul 7 stipulează durata contractului, încetarea și rezilierea contractului. Sunt prevăzute 4 temeuri privind încetarea precum și durata clauzelor contractuale. Capitolul 8 reglementează modul de plată a medierii și programului. Conform prevederilor acestei clauze contractuale se stabilește că „Beneficiarul împuternicește iar Gestionarul efectuează primirea sumelor bănești aferente participării Beneficiarului la programele de muncă cu redistribuirea ulterioară a sumelor încasate către Sponsor, autoritățile de stat precum și către alte persoane fizice și juridice implicate în derularea programului de munca temporară s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality”. Capitolul 9 stipulează modul de executare a contractului. Capitolul are 4 puncte, conform primul punct se prevede că, „9.1. Gestionarul se obligă să încaseze sumele bănești transferate de Beneficiar în contul contractului de munca temporară s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality”. Gestionarul va ține evidența plăților efectuate de Beneficiar și sumelor restante, la cererea Beneficiarului, urmând să dea dări de seamă privind plățile încasate, achitățile efectuate, comisioanelor de transfer bancar, etc.” Capitolul 10 cuprinde condițiile de plată și restituiri. La acest capitol sunt prevăzute 9 puncte. Conform punctului 10.1. „Costul programului este stabilit independenta de tipul contractului de munca și tara destinata aleasa și urmează a fi achitat în lei după cursul Băncii Naționale, plus 2% comision de convertire sau în cadrul companiei în numerar oferindu-se bonul de plata.” Totodată sunt prevăzute și condițiile ce necesita a fi respectat pentru restituirea sumelor bănești. Capitolul 11 reglementează răspunderea părților. Capitolul prevede în 2 puncte răspunderea ce o poartă fiecare din părți în cadrul executării clauzelor contractuale, precum și apariției împrejurărilor de forță majoră. Capitolul 12 cuprinde dispoziții finale. Sunt prevăzute 3 puncte ce țin de semnarea și editarea contractului. Notificări între părți. Capitolul final prevede 3 puncte ce țin de corespondența între părțile semnatare a contractului. La finele contractului se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului precum și semnătura a cestuia efectuată cu cerneală albastră, precum și rechizitele Beneficiarului și semnătura ultimului. Între semnături se identifică ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly”. La contract este atașat anexa nr. 1, care prevede două puncte. Primul punct ține de Condițiile de plată (taxe) și restituiri, adică prețul programului fiind stipulat suma de 4400 lei. Al doilea punct prevede condiții de încetare a contractului. La finele anexei se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului precum și semnătura a cestuia efectuată cu cerneală albastră, precum și rechizitele Beneficiarului și semnătura ultimului. Între semnături se identifică ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly”.

Al doilea act supus examinării reprezintă copia act de predare-primire eliberat de SRL „Exclusive Fly” pentru cet. ***** Gheorghe, pe 1 file, care reprezintă o fotocopie efectuată cu cerneală de culoare neagră pe foaie de culoare albă. În copia actului se identifică scris de mână precum că la 09.12.2016 a fost primit de către exclusive fly srl-dep. Recruitment Solution Network, pașaport biometric și buletin de identitate, foto 3.4 x 4.5- 2 buc. 1 foto în picioare, adeverință medicală, cazier juridic și sumă de bani „70 euro”. La finele actului se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului - Exclusive Fly” SRL, IDNO ***** precum și semnătura

acestui, și rechizitele Beneficiarului- Hajdeu Vasili și semnătura ultimului. Între semnături se identifică ștampila SRL„Exclusive Fly”;

- proces-verbal de examinare din 22.10.18 - fiind supuse examinării extras cont contabil nr. 521.1 SRL„Exclusive Fly” pe 1 file. Actul este în scris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă, în formă de tabel. Pe act persistă semnătura efectuată de mână, fiind de culoare albastră. Astfel actul reprezintă „Datorii comerciale în țară” pentru SRL„Exclusive Fly”, perioada 9 luni anul 2016. Conform actului sunt identificate datoriile față de SRL„MEDIASUCCES” și SA„Orange Moldova”, în valoare totală de 91 lei. Totodată se identifică relații economice și cu alte entități economice și autorități publice, precum ar fi SRL„Austral Office Supplies”, CRIS„Registru”, IFS pe mun.Chișinău, II „Pavlov Lucia”, „Metro Cash & Carry” SA. Totodată nu este indicat actele în baza cărora decurg relațiile economice.

Al doilea act supus examinării reprezintă extras cont contabil 539.3 SRL„Exclusive Fly” pe 1 file. Actul este în scris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă, în formă de tabel. Pe act persistă semnătura efectuată de mână, fiind de culoare albastră. Astfel actul reprezintă „Datorii pe termen scurt” al SRL„Exclusive Fly”, perioada 9 luni anul 2016. Astfel se observă datoriile față de următoarele persoane fizice și juridice, după cum urmează: Asociația Presei Independente- 19 603.80 lei, Leader Cleaning SRL- 4 166 lei, Media Soluții SRL- 240 lei, Firme partenere: Italia-O.N.L.U.S. „Zeus”, Lituania-„AC Acorn SIA”, Cehia „Devarma plis”s.r.o.-285 591. 60 lei, Scaramen SRL-6 510, 63 lei, Starnet Solutii SRL-630.

Al treilea act supus examinării extras cont contabil nr. 242.1 SRL„Exclusive Fly” pe 3 file. Actul este în scris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă, în formă de tabel. Pe act persistă semnătura efectuată de mână, fiind de culoare albastră. Astfel actul reprezintă „Conturi curente în monedă națională” al SRL„Exclusive Fly”, perioada 9 luni anul 2016. Se observă că pe perioada primilor 9 luni a anului 2016, SRL„Exclusive Fly” a încasat pe conturi bancare bani în sumă de 27 210. 10 lei și a decontat de pe conturi bancare bani în sumă de 27 203. 17 lei. Având în conturi bancare, la 30.09.2016 bani în sumă de 7.00 lei;

- proces-verbal de ridicare din 17.10.2018, conform căruia de la cet. ***** Gheorghe, au fost ridicate contract de consultanță și prestări servicii din 09.12.2016 încheiat între cet. ***** Gheorghe și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file cu anexă pe 1 filă, copia act de predare-primire eliberat de SRL„Exclusive Fly” pentru cet. ***** Gheorghe pe 1 file;

- proces-verbal de examinare din 23.10.18 - primul obiectul supus examinării reprezintă contract de consultanță și prestări servicii din 09.12.2016 încheiat între cet. ***** Gheorghe, INDP ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file cu anexă pe 1 filă. Contractul nu are număr de identificare, fiind datat cu data de 09.12.2016. Actul este înscris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă, cu excepția a anumitor segmente, care sunt menționate ulterior în examinarea, acestea fiind scrise de mână cu cerneală albastră. Este compus din 13 capitole. Capitolul 1 cuprinde părțile contractante care se identifică a fi „Exclusive Fly”SRL, IDNO ***** , cu sediul în R.Moldova, mun.Chișinău, str-la ***** 49, reprezentată de directorul ***** , fiind denumit în contract prestator/consultant/gestionar și ***** Gheorghe, INDP ***** , numele/prenumele și numărul de identificare sunt scrise de mână, denumit în contract beneficiar. Capitolul 2 cuprinde obiectul contractului, și anume: „Consultantul în calitate sa de mandatar cu partenerii din Cehia, (denumirea țării este scris de mână), în derularea proiectului de lucru s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality, mediază, consultă, relațiile dintre Beneficiar și Partener în vederea participării Beneficiarului la s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality [..]. În altă cazuri Prestatorul

se obligă să identifice un Partener pentru Beneficiar și să mijlocească acceptarea ofertei de muncă. ” Capitolul 3 cuprinde obligațiile părților. Capitolul este compus din alte două subcapitole și anume: obligațiile consultantului și beneficiarului. Sunt specificate 7 obligații ale consultantului, printre care se identifică „a) să pună la dispoziția Beneficiarului informația referitoare șa contractul de muncă temporară sau permanentă a s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality” primită de la Parteneri, inclusiv despre condițiile de participare, actele necesare, taxele aferente; b) să medieze raporturile dintre Beneficiar și Sponsor și partenerii acestuia în derularea programului de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality; c) să îndrume și să supravegheze participarea beneficiarului la programul de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality;” Capitolul 4 cuprinde cheltuielile de deplasare și cazare. Capitolul este compus din 6 puncte, conform cărora Beneficiarul suportă costurile de deplasare iar Consultantul stabilește cursa și data plecării. Capitolul 5 stipulează clauze speciale, sunt specificate 8 puncte, printre care punctul 5.3 conform căruia „Toate plățile efectuate de către Beneficiar cu titlu de cost al programului de munca sunt plăți efectuate pentru cheltuieli de oficiu, față de autorități de stat ale țării respective sau față de alți parteneri implicați în derularea cu succes a programului iar Consultantul, în calitatea sa de mandatar cu reprezentare, în cazul în care va încasa anumite sume de bani, are doar împuternicirea de a transmite sumele primite către aceștia. ” Capitolul 6 prevede clauzele de modificarea și completarea contractului. Se prevede modificarea clauzelor contractuale. Capitolul 7 stipulează durata contractului, încetarea și rezilierea contractului. Sunt prevăzute 4 temeuri privind încetarea precum și durata clauzelor contractuale. Capitolul 8 reglementează modul de plată a medierii și programului. Conform prevederilor acestei clauze contractuale se stabilește că „Beneficiarul împuternicește iar Gestionarul efectuează primirea sumelor bănești aferente participării Beneficiarului la programele de muncă cu redistribuirea ulterioară a sumelor încasate către Sponsor, autoritățile de stat precum și către alte persoane fizice și juridice implicate în derularea programului de munca temporară s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality”. Capitolul 9 stipulează modul de executare a contractului. Capitolul are 4 puncte, conform primul punct se prevede că, „9.1. Gestionarul se obligă să încaseze sumele bănești transferate de Beneficiar în contul contractului de munca temporar s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality”. Gestionarul va ține evidența plăților efectuate de Beneficiar și sumelor restante, la cererea Beneficiarului, urmând să dea dări de seamă privind plățile încasate, achitățile efectuate, comisioanelor de transfer bancar, etc.” Capitolul 10 cuprinde condițiile de plată și restituiri. La acest capitol sunt prevăzute 9 puncte. Conform punctului 10.1. „Costul programului este stabilit independenta de tipul contractului de munca și tara destinata aleasa și urmează a fi achitat în lei după cursul Băncii Naționale, plus 2% comision de convertire sau în cadrul companiei în numerar oferindu-se bonul de plata.” Totodată sunt prevăzute și condițiile ce necesita a fi respectat pentru restituirea sumelor bănești. Capitolul 11 reglementează răspunderea părților. Capitolul prevede în 2 puncte răspunderea ce o poartă fiecare din părți în cadrul executării clauzelor contractuale, precum și apariției împrejurărilor de forță majoră. Capitolul 12 cuprinde dispoziții finale. Sunt prevăzute 3 puncte ce țin de semnarea și editarea contractului. Notificări între părți. Capitolul final prevede 3 puncte ce țin de corespondența între părțile semnatare a contractului. La finele contractului se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului precum și semnătura a acestuia efectuată cu cerneală albastră, precum și rechizitele Beneficiarului și semnătura ultimului. Între semnături se identifică ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly”. La contract este atașat anexa nr. 1, care prevede două

puncte. Primul punct ține de Condițiile de plată(taxe) și restituiri, adică prețul programului fiind stipulat suma de 4400 lei. Al doilea punct prevede condiții de încetare a contractului. La finele anexei se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului precum și semnătura a cestuia efectuată cu cerneală albastră, precum și rechizitele Beneficiarului și semnătura ultimului. Între semnături se identifică ștampila umedă a SRL„Exclusive Fly”.

Al doilea act supus examinării reprezintă copia act de predare-primire eliberat de SRL„Exclusive Fly” pentru cet. ***** Gheorghe, pe 1 file, care reprezintă o fotocopie efectuată cu cerneală de culoare neagră pe foaie de culoare albă. În copia actului se identifică scris de mână precum că la 09.12.2016 a fost primit de către exclusive fly srl-dep.Recuritment Solution Network, pașaport biometric și buletin de identitate, foto 3.4 x 4.5- 2 buc. 1 foto în picioare, adeverință medicală, cazier juridic și sumă de bani „70 euro”. La finele actului se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului - Exclusive Fly”SRL, IDNO ***** precum și semnătura acestuia, și rechizitele Beneficiarului- ***** și semnătura ultimului. Între semnături se identifică ștampila SRL„Exclusive Fly”;

- proces-verbal de ridicare din 06.11.2018, conform căruia de la cet. ***** a.n. 1985, au fost ridicate contract de mediere f/n din 25.05.2016 încheiat între cet. ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file, copia recipisă pe 1 file;

- proces-verbal de examinare din 06.11.18 - primul obiectul supus examinării reprezintă contract de mediere f/n din 25.05.2016 încheiat între cet. ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file. Contractul nu are număr de identificare, fiind datat cu data de 25.05.2016. Actul este înscris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă, cu excepția a anumitor segmente, care sunt menționate ulterior în examinarea, acestea fiind scrise de mână cu cerneală albastră. Este compus din 12 capitole și anume: capitolul 1 cuprinde părțile contractante care se identifică a fi „Exclusive Fly”SRL, IDNO ***** , cu sediul în R.Moldova, mun.Chișinău, ***** , reprezentată de directorul ***** , fiind denumit în contract (prestator/consultant/gestionar) și ***** , INDP ***** , numele/prenumele și numărul de identificare sunt scrise de mână, denumit în contract beneficiar. Capitolul 2 cuprinde obiectul contractului care stipulează că „Consultantul în calitate sa de mandatar cu partenerii din Cehia (denumirea țării este scris de mână), în derularea programelor de lucru s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network, mediază relațiile dintre Beneficiar și Sponsor în vederea participării Beneficiarului la s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network [..]” Capitolul 3 cuprinde obligațiile părților. Capitolul este compus din alte două subcapitole și anume: obligațiile consultantului și beneficiarului. Sunt specificate 6 obligații ale consultantului, printre care se identifică „a) să pună la dispoziția Beneficiarului informația referitoare la contractul de muncă temporară sau permanentă a s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network” primită de la Parteneri, inclusiv despre condițiile de participare, actele necesare, taxele aferente; b) să medieze raporturile dintre Beneficiar și Sponsor și partenerii acestuia în derularea programului de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network; c) să îndrume și să supravegheze participarea beneficiarului la programul de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network;”Capitolul 4 cuprinde cheltuielile de deplasare și cazare. Capitolul este compus din 6 puncte, conform cărora Beneficiarul suportă costurile de deplasare iar Consultantul stabilește cursa și data plecării. Capitolul 5 cuprinde clauze speciale, fiind specificate 8 puncte, printre care punctul 5.3 conform căruia„Toate plățile efectuate de către Beneficiar cu titlu de cost al programului de munca sunt plăți efectuate pentru cheltuieli de oficiu, față de autorități de stat ale țării respective sau față de

alți parteneri implicați în derularea cu succes a programului iar Consultantul, în calitatea sa de mandatar cu reprezentare, în cazul în care va încasa anumite sume de bani, are doar împuternicirea de a transmite sumele primite către aceștia. ”Capitolul 6 cuprinde clauze de modificarea și completarea contractului. Se prevede modificarea clauzelor contractuale. Capitolul 7 reglementează durata contractului, încetarea și rezilierea contractului. Sunt prevăzute 4 temeuri privind încetarea precum și durata clauzelor contractuale. Capitolul 8 prevede modul de plată a medierii și programului. Conform prevederilor acestei clauze contractuale se stabilește că „Beneficiarul împuternicește iar Gestionarul efectuează primirea sumelor bănești aferente participării Beneficiarului la programele de muncă cu redistribuirea ulterioară a sumelor încasate către Sponsor, autoritățile de stat precum și către alte persoane fizice și juridice implicate în derularea programului de munca temporară s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network”. Capitolul 9 stipulează modul de executare a contractului. Capitolul are 4 puncte, conform primul punct se prevede că, „9.1. Gestionarul se obligă să încaseze sumele bănești transferate de Beneficiar în contul contractului de munca temporară s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network”. Gestionarul va ține evidența plăților efectuate de Beneficiar și sumelor restante, la cererea Beneficiarului, urmând să dea dări de seamă privind plățile încasate, achitățile efectuate, comisioanele de transfer bancar, etc.”. Capitolul 10 stipulează condițiile de plată și restituiri. La acest capitol sunt prevăzute 9 puncte. Conform punctului 10.1., „Costul programului este stabilit independent de tipul contractului de munca și țara destinată aleasă și urmează a fi achitat în lei după cursul Băncii Naționale, plus 2% comision de convertire sau în cadrul companiei în numerar oferindu-se bonul de plată.” Totodată sunt prevăzute și condițiile ce necesită a fi respectate pentru restituirea sumelor bănești. Capitolul 11 reglementează răspunderea părților. Capitolul prevede în 2 puncte răspunderea ce o poartă fiecare din părți în cadrul executării clauzelor contractuale, precum și apariției împrejurărilor de forță majoră. Dispoziții finale. Sunt prevăzute 3 puncte ce țin de termenul de valabilitate, fiind stipulată data limită de 31.12.2016, semnarea și editarea contractului. La finele contractului se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului precum și semnătura a cestuia efectuată cu cerneală albastră, precum și rechizitele Beneficiarului și semnătura ultimului. Între semnături este aplicată ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly”.

Al doilea act supus examinării îl copia recipisei din 26.08.2016 pe 1 filă scris de mână cu următorul conținut „Eu, subsemnata ***** am luat suma de 100 euro (una sută euro)” plata pentru serviciile de mediere și consultanță pentru plecarea la muncă în Cehia. De la Ruslan Căpraru și Luminița Scripnic, la finele acesteia se identifică data de 26.08.2016 și semnătura cet.*****;

- proces-verbal de ridicare din 06.11.2018 - conform căruia de la cet.***** a.n. 1995, INDP ***** , au fost ridicate contract de mediere f/n din 25.07.2016 încheiat între cet. ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file, chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pentru încasarea sumei de 2200 lei pe 1 file;

- proces-verbal de examinare din 06.11.18 - primul obiectul supus examinării reprezintă contract de mediere f/n din 25.07.2016 încheiat între cet. ***** , INDP ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file. Contractul nu are număr de identificare, fiind datat cu data de 25.07.2016. Actul este înscris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă, cu excepția a anumitor segmente, care sunt menționate ulterior în examinarea, acestea fiind scrise de mână cu cerneală albastră. Este compus din 12 capitole și anume: capitolul 1 cuprinde părțile contractante care se identifică a fi „Exclusive Fly” SRL, IDNO ***** , cu sediul în R.Moldova, mun.Chișinău, ***** , reprezentată de directorul ***** , fiind denumit în contract

(prestator/consultant/gestionar) și *****, INDP *****, numele/prenumele și numărul de identificare sunt scrise de mână, denumit în contract beneficiar. Capitolul 2 cuprinde obiectul contractului care stipulează că „Consultantul în calitate sa de mandatar cu partenerii din Cehia (denumirea țării este scris de mână), în derularea programelor de lucru s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network, mediază relațiile dintre Beneficiar și Sponsor în vederea participării Beneficiarului la s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network [..].” Capitolul 3 cuprinde obligațiile părților. Capitolul este compus din alte două subcapitole și anume: obligațiile consultantului și beneficiarului. Sunt specificate 6 obligații ale consultantului, printre care se identifică „a) să pună la dispoziția Beneficiarului informația referitoare la contractul de muncă temporară sau permanentă a s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network” primită de la Parteneri, inclusiv despre condițiile de participare, actele necesare, taxele aferente; b) să medieze raporturile dintre Beneficiar și Sponsor și partenerii acestuia în derularea programului de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network; c) să îndrume și să supravegheze participarea beneficiarului la programul de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network;” Capitolul 4 cuprinde cheltuielile de deplasare și cazare. Capitolul este compus din 6 puncte, conform cărora Beneficiarul suportă costurile de deplasare iar Consultantul stabilește cursa și data plecării. Capitolul 5 cuprinde clauze speciale, fiind specificate 8 puncte, printre care punctul 5.3 conform căruia „Toate plățile efectuate de către Beneficiar cu titlu de cost al programului de munca sunt plăți efectuate pentru cheltuieli de oficiu, față de autorități de stat ale țării respective sau față de alți parteneri implicați în derularea cu succes a programului iar Consultantul, în calitate sa de mandatar cu reprezentare, în cazul în care va încasa anumite sume de bani, are doar împuternicirea de a transmite sumele primite către aceștia.” Capitolul 6 cuprinde clauze de modificarea și completarea contractului. Se prevede modificarea clauzelor contractuale. Capitolul 7 reglementează durata contractului, încetarea și rezilierea contractului. Sunt prevăzute 4 temeuri privind încetarea precum și durata clauzelor contractuale. Capitolul 8 prevede modul de plată a medierii și programului. Conform prevederilor acestei clauze contractuale se stabilește că „Beneficiarul împuternicește iar Gestionarul efectuează primirea sumelor bănești aferente participării Beneficiarului la programele de muncă cu redistribuirea ulterioară a sumelor încasate către Sponsor, autoritățile de stat precum și către alte persoane fizice și juridice implicate în derularea programului de munca temporară s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network”. Capitolul 9 stipulează modul de executare a contractului. Capitolul are 4 puncte, conform primul punct se prevede că, „9.1. Gestionarul se obligă să încaseze sumele bănești transferate de Beneficiar în contul contractului de munca temporară s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network”. Gestionarul va ține evidența plăților efectuate de Beneficiar și sumelor restante, la cererea Beneficiarului, urmând să dea dări de seamă privind plățile încasate, achitățile efectuate, comisioanele de transfer bancar, etc.”. Capitolul 10 stipulează condițiile de plată și restituiri. La acest capitol sunt prevăzute 9 puncte. Conform punctului 10.1 „Costul programului este stabilit independenta de tipul contractului de munca și țara destinată aleasă și urmează a fi achitat în lei după cursul Băncii Naționale, plus 2% comision de convertire sau în cadrul companiei în numerar oferindu-se bonul de plata.” Totodată sunt prevăzute și condițiile ce necesită a fi respectat pentru restituirea sumelor bănești. Capitolul 11 reglementează răspunderea părților. Capitolul prevede în 2 puncte răspunderea ce o poartă fiecare din părți în cadrul executării clauzelor contractuale, precum și apariției împrejurărilor de forță majoră. Dispoziții

finale. Sunt prevăzute 3 puncte ce țin de termenul de valabilitate, fiind stipulată data limită de 31.12.2016, semnarea și editarea contractului. La finele contractului se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului precum și semnătura a cestuia efectuată cu cerneală albastră, precum și rechizitele Beneficiarului și semnătura ultimului. Între semnături este aplicată ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly”.

Al doilea act supus examinării îl reprezintă chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pe 1 filă. Aceasta reprezintă un fragment de foaie de culoare albă cu înscrisuri în formă tapată de culoare neagră și manuscris de culoare albastră. Chitanța este eliberată la dispoziția de plată a SRL „Exclusive Fly” cod fiscal ***** încasat de ***** , achitat pentru servicii de consultanță. Suma achitată indicată în chitanță este de 2200 lei. La finele actului se identifică ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly” și semnătura reprezentantului;

- proces-verbal de ridicare din 13.03.2017, conform căruia de la cet. Chilcevschi Oxana, au fost ridicate contract de consultanta si prestări servicii din 06.12.2016 încheiat între cet. ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file, Anexă nr. 1 pe 1 file copia act de predare primire eliberat SRL „Exclusive Fly” pe 1 file, copia cerere de restituire pe 1 file;

- proces-verbal de examinare din 14.10.18 - primul obiectul supus examinării reprezintă contract de consultanta si prestări servicii din 06.12.2016 încheiat între cet. ***** INDP ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file. Contractul nu are număr de identificare, fiind datat cu data de 06.12.2016. Actul este înscris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă, cu excepția a anumitor segmente, care sunt menționate ulterior în examinarea, acestea fiind scrise de mână cu cerneală albastră. Este compus din 13 capitole. Capitolul 1 cuprinde părțile contractante care se identifică a fi „Exclusive Fly” SRL, IDNO ***** , cu sediul în R.Moldova, mun.Chișinău, str-la ***** 49, reprezentată de directorul ***** , fiind denumit în contract prestator/consultant/gestionar și ***** INDP ***** , numele/prenumele și numărul de identificare sunt scrise de mână, denumit în contract beneficiar. Capitolul 2 cuprinde obiectul contractului, și anume: „Consultantul în calitate sa de mandatar cu partenerii din Cehia, (denumirea țării este scris de mână), în derularea proiectului de lucru s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality, mediază, consultă, relațiile dintre Beneficiar și Partener în vederea participării Beneficiarului la s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality [..]. În altă cazuri Prestatorul se obligă să identifice un Partener pentru Beneficiar și să mijlocească acceptarea ofertei de muncă. ” Capitolul 3 cuprinde obligațiile părților. Capitolul este compus din alte două subcapitole și anume: obligațiile consultantului și beneficiarului. Sunt specificate 7 obligații ale consultantului, printre care se identifică „a) să pună la dispoziția Beneficiarului informația referitoare șa contractul de muncă temporară sau permanentă a s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality” primită de la Parteneri, inclusiv despre condițiile de participare, actele necesare, taxele aferente; b) să medieze raporturile dintre Beneficiar și Sponsor și partenerii acestuia în derularea programului de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality; c) să îndrume și să supravegheze participarea beneficiarului la programul de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality;” Capitolul 4 cuprinde cheltuielile de deplasare și cazare. Capitolul este compus din 6 puncte, conform cărora Beneficiarul suportă costurile de deplasare iar Consultantul stabilește cursa și data plecării. Capitolul 5 stipulează clauze speciale, sunt specificate 8 puncte, printre care punctul 5.3 conform căruia, „Toate plățile efectuate de către Beneficiar cu titlu de cost al programului de munca sunt plăți efectuate pentru cheltuieli de oficiu, față de autorități de stat ale țării respective sau față de alți parteneri implicați în derularea

cu succes a programului iar Consultantul, în calitatea sa de mandatar cu reprezentare, în cazul în care va încasa anumite sume de bani, are doar împuternicirea de a transmite sumele primite către aceștia. ” Capitolul 6 prevede clauzele de modificarea și completarea contractului. Se prevede modificarea clauzelor contractuale. Capitolul 7 stipulează durata contractului, încetarea și rezilierea contractului. Sunt prevăzute 4 temeuri privind încetarea precum și durata clauzelor contractuale. Capitolul 8 reglementează modul de plată a medierii și programului. Conform prevederilor acestei clauze contractuale se stabilește că „Beneficiarul împuternicește iar Gestionarul efectuează primirea sumelor bănești aferente participării Beneficiarului la programele de muncă cu redistribuirea ulterioară a sumelor încasate către Sponsor, autoritățile de stat precum și către alte persoane fizice și juridice implicate în derularea programului de munca temporară s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality”. Capitolul 9 stipulează modul de executare a contractului. Capitolul are 4 puncte, conform primul punct se prevede că, „9.1. Gestionarul se obligă să încaseze sumele bănești transferate de Beneficiar în contul contractului de munca temporară s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality”. Gestionarul va ține evidența plăților efectuate de Beneficiar și sumelor restante, la cererea Beneficiarului, urmând să dea dări de seamă privind plățile încasate, achitățile efectuate, comisioanele de transfer bancar, etc.” Capitolul 10 cuprinde condițiile de plată și restituiri. La acest capitol sunt prevăzute 9 puncte. Conform punctului 10.1. „Costul programului este stabilit independenta de tipul contractului de munca și țara destinată aleasă și urmează a fi achitat în lei după cursul Băncii Naționale, plus 2% comision de convertire sau în cadrul companiei în numerar oferindu-se bonul de plata.” Totodată sunt prevăzute și condițiile ce necesită a fi respectat pentru restituirea sumelor bănești. Capitolul 11 reglementează răspunderea părților. Capitolul prevede în 2 puncte răspunderea ce o poartă fiecare din părți în cadrul executării clauzelor contractuale, precum și apariției împrejurărilor de forță majoră. Capitolul 12 cuprinde dispoziții finale. Sunt prevăzute 3 puncte ce țin de semnarea și editarea contractului. Notificări între părți. Capitolul final prevede 3 puncte ce țin de corespondența între părțile semnate a contractului. La finele contractului se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului precum și semnătura a cestuia efectuată cu cerneală albastră, precum și rechizitele Beneficiarului și semnătura ultimului. Între semnături se identifică ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly”. La contract este atașat anexa nr. 1, care prevede două puncte. Primul punct ține de Condițiile de plată (taxe) și restituiri, adică prețul programului fiind stipulat suma de 4400 lei. Al doilea punct prevede condiții de încetare a contractului. La finele anexei se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului precum și semnătura a cestuia efectuată cu cerneală albastră, precum și rechizitele Beneficiarului și semnătura ultimului. Între semnături se identifică ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly”.

Al doilea act examinate este anexa nr. 1, care prevede două puncte. Primul punct ține de Condițiile de plată (taxe) și restituiri, adică prețul programului fiind stipulat suma de 4400 lei. Al doilea punct prevede condiții de încetare a contractului. La finele anexei se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului SRL „Exclusive Fly” precum și semnătura a cestuia efectuată cu cerneală albastră, precum și rechizitele Beneficiarului ***** și semnătura acesteia. Între semnături se identifică ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly”.

Al treilea act supus examinării reprezintă copia act de predare-primire eliberat de SRL „Exclusive Fly” pentru cet. ***** pe 1 file, care reprezintă o fotocopie efectuată cu cerneală de culoare neagră pe foaie de culoare albă. În copia actului se identifică scris de mână precum că a fost primit de către exclusive fly srl-dep. Recruitment Solution Network, pașaport internațional buletin de identitate foto 3.4 x 4.5 - 2 buc, 1 foto în picioare, adeverință medicală, cazier juridic

și sumă de bani „70 euro”. La finele actului se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului - Exclusive Fly”SRL, IDNO ***** precum și semnătura acestuia, și rechizitele Beneficiarului- ***** și semnătura ultimei. Între semnături se identifică ștampila SRL„Exclusive Fly” .

Al patrulea act supus examinării reprezintă copia cerere de restituire din 13.12.2015 eliberat pe numele SRL„Exclusive Fly” din partea ***** pe 1 file, care reprezintă o fotocopie efectuată cu cerneală de culoare neagră pe foaie de culoare albă. În copia actului se identifică scris de mână precum că Chilcevschahia Oxana solicită restituirea a 3400 lei, pe motiv rezilierii contractului din motive personale. La finele actului se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului - Exclusive Fly”SRL, IDNO ***** precum și semnătura acestuia, și rechizitele Beneficiarului- ***** și semnătura ultimei;

- proces-verbal de ridicare din 06.11.2018, conform căruia de la cet. ***** a.n. 1976, au fost ridicate Contract de consultanta si prestări servicii din 27.10.2016 încheiat între cet. ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file si anexa pe 1 file, chitanță eliberată de SRL„Exclusive Fly” pentru încasarea sumei de 4400 lei, bon de plată din 27.10.2016, copia buletin de identitate cet. ***** cu înregistrări, copia recipisă din 04.11.2016 pe 1 file;

- proces-verbal de examinare din 06.11.18 Primul obiectul supus examinării reprezintă contract de consultanta si prestări servicii din 27.10.2016 încheiat între cet. ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file cu anexă pe 1 filă. Contractul nu are număr de identificare, fiind datat cu data de 27.10.2016. Actul este înscris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă, cu excepția a anumitor segmente, care sunt menționate ulterior în examinarea, acestea fiind scrise de mână cu cerneală albastră. Este compus din 13 capitole. Capitolul 1 cuprinde părțile contractante care se identifică a fi „Exclusive Fly”SRL, IDNO ***** , cu sediul în R.Moldova, mun.Chișinău, str-la ***** 49, reprezentată de directorul ***** , fiind denumit în contract prestator/consultant/gestionar și ***** , numele/prenumele și numărul de identificare sunt scrise de mână, denumit în contract beneficiar. Capitolul 2 cuprinde obiectul contractului, și anume: „Consultantul în calitate sa de mandatar cu partenerii din Elveția, (denumirea țării este scris de mână), în derularea proiectului de lucru s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality, mediază, consultă, relațiile dintre Beneficiar și Partener în vederea participării Beneficiarului la s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality [..]. În altă cazuri Prestatorul se obligă să identifice un Partener pentru Beneficiar și să mijlocească acceptarea ofertei de muncă. ” Capitolul 3 cuprinde obligațiile părților. Capitolul este compus din alte două subcapitole și anume: obligațiile consultantului și beneficiarului. Sunt specificate 7 obligații ale consultantului, printre care se identifică „a) să pună la dispoziția Beneficiarului informația referitoare șa contractul de muncă temporară sau permanentă a s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality” primită de la Parteneri, inclusiv despre condițiile de participare, actele necesare, taxele aferente; b) să medieze raporturile dintre Beneficiar și Sponsor și partenerii acestuia în derularea programului de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality; c) să îndrume și să supravegheze participarea beneficiarului la programul de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality;” Capitolul 4 cuprinde cheltuielile de deplasare și cazare. Capitolul este compus din 6 puncte, conform cărora Beneficiarul suportă costurile de deplasare iar Consultantul stabilește cursa și data plecării. Capitolul 5 stipulează clauze speciale, sunt specificate 8 puncte, printre care punctul 5.3 conform căruia„Toate plățile efectuate de către Beneficiar cu titlu de cost al programului de munca sunt plăți efectuate pentru cheltuieli de oficiu, față de autorități de stat ale țării respective sau față de alți parteneri implicați în derularea cu succes a programului iar

Consultantul, în calitatea sa de mandatar cu reprezentare, în cazul în care va încasa anumite sume de bani, are doar împuternicirea de a transmite sumele primite către aceștia. ” Capitolul 6 prevede clauzele de modificarea și completarea contractului. Se prevede modificarea clauzelor contractuale. Capitolul 7 stipulează durata contractului, încetarea și rezilierea contractului. Sunt prevăzute 4 temeuri privind încetarea precum și durata clauzelor contractuale. Capitolul 8 reglementează modul de plată a medierii și programului. Conform prevederilor acestei clauze contractuale se stabilește că „Beneficiarul împuternicește iar Gestionarul efectuează primirea sumelor bănești aferente participării Beneficiarului la programele de muncă cu redistribuirea ulterioară a sumelor încasate către Sponsor, autoritățile de stat precum și către alte persoane fizice și juridice implicate în derularea programului de munca temporară s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality”. Capitolul 9 stipulează modul de executare a contractului. Capitolul are 4 puncte, conform primul punct se prevede că, „9.1. Gestionarul se obligă să încaseze sumele bănești transferate de Beneficiar în contul contractului de munca temporară s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality”. Gestionarul va ține evidența plăților efectuate de Beneficiar și sumelor restante, la cererea Beneficiarului, urmând să dea dări de seamă privind plățile încasate, achitățile efectuate, comisioanelor de transfer bancar, etc.” Capitolul 10 cuprinde condițiile de plată și restituiri. La acest capitol sunt prevăzute 9 puncte. Conform punctului 10.1., „Costul programului este stabilit independenta de tipul contractului de munca și țara destinată aleasă și urmează a fi achitat în lei după cursul Băncii Naționale, plus 2% comision de convertire sau în cadrul companiei în numerar oferindu-se bonul de plată.” Totodată sunt prevăzute și condițiile ce necesită a fi respectat pentru restituirea sumelor bănești. Capitolul 11 reglementează răspunderea părților. Capitolul prevede în 2 puncte răspunderea ce o poartă fiecare din părți în cadrul executării clauzelor contractuale, precum și apariției împrejurărilor de forță majoră. Capitolul 12 cuprinde dispoziții finale. Sunt prevăzute 3 puncte ce țin de semnarea și editarea contractului. Notificări între părți. Capitolul final prevede 3 puncte ce țin de corespondența între părțile semnatare a contractului. La finele contractului se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului precum și semnătura a cestuia efectuată cu cerneală albastră, precum și rechizitele Beneficiarului și semnătura ultimului. Între semnături se identifică ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly”. La contract este atașat anexa nr. 1, care prevede două puncte. Primul punct ține de Condițiile de plată (taxe) și restituiri, adică prețul programului fiind stipulat suma de 4400 lei. Al doilea punct prevede condiții de încetare a contractului. La finele anexei se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului precum și semnătura a cestuia efectuată cu cerneală albastră, precum și rechizitele Beneficiarului și semnătura ultimului. Între semnături se identifică ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly”.

Al doilea act supus examinării reprezintă copia buletinului de identitate a cet. ***** IDNP ***** și fișa de însoțire a acesteia. Totodată pe copia se observă înscrisuri de mână cu următorul conținut: „Eu subsemnata ***** am luat suma de 3800 lei (trei mii opt sute lei) de la ***** cu scop de cheltuieli personale. Data 03.11.2016. Sunt obligat să restitui 05.11.2016” la fine semnătura cet. *****.

Al treilea act supus examinării îl reprezintă chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pe 1 file. Aceasta reprezintă un fragment de foaie de culoare albă cu înscrisuri în formă tapată de culoare neagră și manuscris de culoare albastră. Chitanța este eliberată la dispoziția de plată a SRL „Exclusive Fly” cod fiscal ***** încasat de ***** , INDP 1761215400159, achitat pentru servicii de consultanță. Suma achitată indicată în chitanță este de 4400 lei. La finele actului se identifică ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly” și semnătura.

Al patrulea act supus examinării îl reprezintă bon de plată pentru suma de 4400 lei. Aceasta reprezintă un fragment de foaie de culoare galbenă deschis cu înscrisuri în formă tapată de culoare neagră. Totodată se identifică înscrisul „Total 4400, 00”, SRL „Exclusive Fly” IDNO *****, datat cu 27.10.2016, ora 17:45.

Al cincilea act supus examinării îl reprezintă recipisă din 04.11.2015 cu următorul conținut „Eu subsemnatul Vladimir Proca am primit 100 dolari SUA echivalentul a 1979 lei din 04.11.2015 de la D-na *****.” fiind datată cu 04.11.2016, la finele actului fiind semnătura cet. Vladimir Proca;

- proces-verbal de ridicare din 05.07.2018, conform căruia de la cet. ***** a.n. 1970, au fost ridicate contract de mediere f/n din 05.07.2016 încheiat între cet. ***** Nicolae și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file, chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pentru 3960 lei, un bon de plată din 05.07.2016 pentru suma de 3960 lei, chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pentru 3840 lei, un bon de plată din 15.07.2016 pentru suma de 3840 lei, scrisoare de garanție eliberată de SRL „Exclusive Fly” cet. ***** pe 1 file, copia recipisă din 27.09.2016 pe 1 file;

- proces-verbal de examinare din 23.10.18 - primul obiectul supus examinării reprezintă contract de mediere f/n din 05.07.2016 încheiat între cet. ***** Nicolae și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file. Contractul nu are număr de identificare, fiind datat cu data de 05.07.2016. Actul este în scris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă, cu excepția a anumitor segmente, care sunt menționate ulterior în examinarea, acestea fiind scrise de mână cu cerneală albastră. Este compus din 12 capitole și anume: cap. 1 Părțile contractante se identifică a fie „Exclusive Fly” SRL, IDNO *****, cu sediul în R.Moldova, mun.Chișinău, *****, reprezentată de directorul *****, fiind denumit în contract (prestator/consultant/gestionar) și *****, INDP *****, numele/prenumele și numărul de identificare sunt scrise de mână, denumit în contract beneficiar. Capitolul 2 obiectul contractului, „Consultantul în calitate sa de mandatar cu partenerii din M Britania, (denumirea țării este scris de mână), în derularea programelor de lucru s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network, mediază relațiile dintre Beneficiar și Sponsor în vederea participării Beneficiarului la s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network [..]” Capitolul 3 Obligațiile părților. Capitolul este compus din alte două subcapitole obligațiile consultantului și beneficiarului. Sunt specificate 6 obligații ale consultantului, printre care se identifică „a) să pună la dispoziția Beneficiarului informația referitoare la contractul de muncă temporară sau permanentă a s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network” primită de la Parteneri, inclusiv despre condițiile de participare, actele necesare, taxele aferente; b) să medieze raporturile dintre Beneficiar și Sponsor și partenerii acestuia în derularea programului de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network; c) să îndrume și să supravegheze participarea beneficiarului la programul de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network;” Capitolul 4 stipulează cheltuielile de deplasare și cazare. Capitolul este compus din 6 puncte, conform cărora Beneficiarul suportă costurile de deplasare iar Consultantul stabilește cursa și data plecării. Capitolul 5 cuprinde clauze speciale, fiind specificate 8 puncte, printre care punctul 5.3 conform căruia „Toate plățile efectuate de către Beneficiar cu titlu de cost al programului de munca sunt plăți efectuate pentru cheltuieli de oficiu, față de autorități de stat ale țării respective sau față de alți parteneri implicați în derularea cu succes a programului iar Consultantul, în calitate sa de mandatar cu reprezentare, în cazul în care va încasa anumite sume de bani, are doar împuternicirea de a transmite sumele primite către aceștia.” Capitolul 6 cuprinde clauzele

ce vizează modificarea și completarea contractului. Se prevede modificarea clauzelor contractuale. Capitolul 7 reglementează durata contractului, încetarea și rezilierea contractului. Sunt prevăzute 4 temeuri privind încetarea precum și durata clauzelor contractuale. Capitolul 8 prevede modul de plată a medierii și programului. Conform prevederilor acestei clauze contractuale se stabilește că „Beneficiarul împuternicește iar Gestionarul efectuează primirea sumelor bănești aferente participării Beneficiarului la programele de muncă cu redistribuirea ulterioară a sumelor încasate către Sponsor, autoritățile de stat precum și către alte persoane fizice și juridice implicate în derularea programului de munca temporară s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network”. Capitolul 9 reglementează modul de executare a contractului. Capitolul are 4 puncte, conform primul punct se prevede că, „9.1. Gestionarul se obligă să încaseze sumele bănești transferate de Beneficiar în contul contractului de munca temporară s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network”. Gestionarul va ține evidența plăților efectuate de Beneficiar și sumelor restante, la cererea Beneficiarului, urmând să dea dări de seamă privind plățile încasate, achitățile efectuate, comisioanele de transfer bancar, etc.” Capitolul 10 stipulează condițiile de plată și restituiri. La acest capitol sunt prevăzute 9 puncte. Conform punctului 10.1., „Costul programului este stabilit independenta de tipul contractului de munca și țara destinată aleasă și urmează a fi achitat în lei după cursul Băncii Naționale, plus 2% comision de convertire sau în cadrul companiei în numerar oferindu-se bonul de plată.” Totodată sunt prevăzute și condițiile ce necesită a fi respectat pentru restituirea sumelor bănești. Capitolul 11 prevede răspunderea părților. Capitolul prevede în 2 puncte răspunderea ce o poartă fiecare din părți în cadrul executării clauzelor contractuale, precum și apariției împrejurărilor de forță majoră. Dispoziții finale. Sunt prevăzute 3 puncte ce țin de termenul de valabilitate, fiind stipulată data limită de 31.12.2016, semnarea și editarea contractului. La finele contractului se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului precum și semnătura a cestuia efectuată cu cerneală albastră, precum și rechizitele Beneficiarului și semnătura ultimului. Între semnături este aplicată ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly”.

Al doilea act supus examinării îl reprezintă chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pe 1 file. Aceasta reprezintă un fragment de foaie de culoare albă cu înscrisuri în formă tapată de culoare neagră și manuscris de culoare albastră. Chitanța este eliberată la dispoziția de plată a SRL „Exclusive Fly” cod fiscal ***** încasat de la ***** INDP *****, achitat pentru servicii de consultanță. Suma achitată indicată în chitanță este de 3840 lei. La finele actului se identifică ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly” și semnătura.

Al treilea act supus examinării îl reprezintă bon de plată pentru suma de 3840 lei. Aceasta reprezintă un fragment de foaie de culoare albă cu înscrisuri în formă tapată de culoare neagră, pe care se identifică al SRL „Exclusive Fly” IDNO *****. Totodată se identifică înscrisul „Total 3840, 00”, fiind datat cu 15.07.2016 ora 08:54.

Al patrulea act supus examinării îl reprezintă chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pe 1 file. Aceasta reprezintă un fragment de foaie de culoare albă cu înscrisuri în formă tapată de culoare neagră și manuscris de culoare albastră. Chitanța este eliberată la dispoziția de plată a SRL „Exclusive Fly” cod fiscal ***** încasat de la ***** INDP *****, achitat pentru servicii de consultanță. Suma achitată indicată în chitanță este de 3960 lei. La finele actului se identifică ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly” și semnătura.

Al cincilea act supus examinării îl reprezintă bon de plată pentru suma de 3960 lei. Aceasta reprezintă un fragment de foaie de culoare albă cu înscrisuri în formă tapată de culoare

neagră, pe care se identifică SRL„Exclusive Fly” IDNO *****. Totodată se identifică înscrisul „Total 3960, 00”, fiind datat cu 05.07.2016 ora 10:45.

Al șaselea act supus examinării îl reprezintă scrisoare de garanție eliberată de SRL „Exclusive Fly” cet. ***** pe 1 file. Scrisoarea de garanție este scrisă în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă, cu excepția a anumitor segmente, care sunt menționate ulterior în examinare, acestea fiind scrise de mână cu cerneală albastră. Conform testului scrisorii, este eliberată cet. ***** , căruia SRL„Exclusive Fly” se obligă să restituie suma datorată, după care urmează un segment scris de mână și anume cuvintele „în rate”. Totodată la finele scrisorii se regăsește un segment scris de mână,„suma datorată în valoare de 80 euro, 231,49 pounds, 100 pounds, 400 dolari SUA”. Mai jos de acest segment este semnătura și ștampila umedă a SRL„Exclusive Fly”.

Al șaptelea act supus examinării îl reprezintă copia recipisă din 27.09.2016 pe 1 file, conform cet. ***** confirmă faptul primirii sumei de 1200 lei de la director SRL„Exclusive Fly” *****.

- proces-verbal de ridicare din 02.08.2017, conform căruia de la cet. ***** a.n. 1963, au fost ridicate contract de consultanta f/n din 22.09.2016 încheiat între cet. ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file, copia scrisoare de returnare din 17.03.2017 pe 1 file;

- proces-verbal de examinare din 12.10.18 - primul obiectul supus examinării reprezintă contract de mediere f/n din 22.09.2016 încheiat între cet. ***** INDP ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file. Contractul nu are număr de identificare, fiind datat cu data de 22.09.2016. Actul este înscris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă, cu excepția a anumitor segmente, care sunt menționate ulterior în examinarea, acestea fiind scrise de mână cu cerneală albastră. Este compus din 12 capitole și anume: capitolul 1 cuprinde părțile contractante care se identifică a fi „Exclusive Fly”SRL, IDNO ***** , cu sediul în R.Moldova, mun.Chișinău, ***** , reprezentată de directorul ***** , fiind denumit în contract (prestator/consultant/gestionar) și ***** INDP ***** , numele/prenumele și numărul de identificare sunt scrise de mână, denumit în contract beneficiar. Capitolul 2 cuprinde obiectul contractului care stipulează că „Consultantul în calitate sa de mandatar cu partenerii din Cehia (denumirea țării este scris de mână), în derularea programelor de lucru s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network, mediază relațiile dintre Beneficiar și Sponsor în vederea participării Beneficiarului la s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network [..]” Capitolul 3 cuprinde obligațiile părților. Capitolul este compus din alte două subcapitole și anume: obligațiile consultantului și beneficiarului. Sunt specificate 6 obligații ale consultantului, printre care se identifică „a) să pună la dispoziția Beneficiarului informația referitoare la contractul de muncă temporară sau permanentă a s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network” primită de la Parteneri, inclusiv despre condițiile de participare, actele necesare, taxele aferente; b) să medieze raporturile dintre Beneficiar și Sponsor și partenerii acestuia în derularea programului de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network; c) să îndrume și să supravegheze participarea beneficiarului la programul de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network;”Capitolul 4 cuprinde cheltuielile de deplasare și cazare. Capitolul este compus din 6 puncte, conform cărora Beneficiarul suportă costurile de deplasare iar Consultantul stabilește cursa și data plecării. Capitolul 5 cuprinde clauze speciale, fiind specificate 8 puncte, printre care punctul 5.3 conform căruia,„Toate plățile efectuate de către Beneficiar cu titlu de cost al programului de munca sunt plăți efectuate pentru cheltuieli de oficiu, față de autorități de stat ale

țării respective sau față de alți parteneri implicați în derularea cu succes a programului iar Consultantul, în calitate sa de mandatar cu reprezentare, în cazul în care va încasa anumite sume de bani, are doar împuternicirea de a transmite sumele primite către aceștia. ”Capitolul 6 cuprinde clauze de modificarea și completarea contractului. Se prevede modificarea clauzelor contractuale. Capitolul 7 reglementează durata contractului, încetarea și rezilierea contractului. Sunt prevăzute 4 temeuri privind încetarea precum și durata clauzelor contractuale. Capitolul 8 prevede modul de plată a medierii și programului. Conform prevederilor acestei clauze contractuale se stabilește că „Beneficiarul împuternicește iar Gestionarul efectuează primirea sumelor bănești aferente participării Beneficiarului la programele de muncă cu redistribuirea ulterioară a sumelor încasate către Sponsor, autoritățile de stat precum și către alte persoane fizice și juridice implicate în derularea programului de munca temporară s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network”. Capitolul 9 stipulează modul de executare a contractului. Capitolul are 4 puncte, conform primul punct se prevede că, „9.1. Gestionarul se obligă să încaseze sumele bănești transferate de Beneficiar în contul contractului de munca temporară s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Recruitment Solution Network”. Gestionarul va ține evidența plăților efectuate de Beneficiar și sumelor restante, la cererea Beneficiarului, urmând să dea dări de seamă privind plățile încasate, achitățile efectuate, comisioanelor de transfer bancar, etc.”. Capitolul 10 stipulează condițiile de plată și restituiri. La acest capitol sunt prevăzute 9 puncte. Conform punctului 10.1., „Costul programului este stabilit independenta de tipul contractului de munca și tara destinata aleasa și urmează a fi achitat în lei după cursul Băncii Naționale, plus 2% comision de convertire sau în cadrul companiei în numerar oferindu-se bonul de plata.” Totodată sunt prevăzute și condițiile ce necesita a fi respectat pentru restituirea sumelor bănești. Capitolul 11 reglementează răspunderea partilor. Capitolul prevede în 2 puncte răspunderea ce o poartă fiecare din părți în cadrul executării clauzelor contractuale, precum și apariției împrejurărilor de forță majoră. Dispoziții finale. Sunt prevăzute 3 puncte ce țin de termenul de valabilitate, fiind stipulată data limită de 31.12.2016, semnarea și editarea contractului. La finele contractului se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului precum și semnătura a cestuia efectuată cu cerneală albastră, precum și rechizitele Beneficiarului și semnătura ultimului. Între semnături este aplicată ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly”.

Al doilea act supus examinării îl reprezintă copia scrisoare de returnare din 17.03.2017 pe 1 file, prin care SRL „Exclusive Fly” se obligă să restituie suma de 3 300 lei și 70 euro. La finele actului se identifică ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly” și semnătura persoanei responsabile;

- proces-verbal de ridicare din 05.07.2018, conform căruia de la cet. ***** a.n. 1995, au fost ridicate contract de consultanta din 12.10.2016 încheiat între cet. ***** Victor și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file, chitanță Contract de consultanță f/n din 12.10.2016 încheiat între cet. ***** Tudor și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file, chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pentru suma de 3500 lei, un bon de plată din 12.10.2016 pentru suma de 3500 lei;

- proces-verbal de examinare din 15.10.18 - Primul obiectul supus examinării reprezintă contract de consultanta din 12.10.2016 încheiat între cet. ***** INDP ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file cu anexă pe 1 filă. Contractul nu are număr de identificare, fiind datat cu data de 12.10.2016. Actul este în scris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă, cu excepția a anumitor segmente, care sunt menționate ulterior în examinarea, acestea fiind scrise de mână cu cerneală albastră. Este compus din 12 capitole și anume: cap. 1. Părțile contractante se identifică a fie „Exclusive Fly” SRL, IDNO ***** , cu sediul în R.Moldova,

mun. Chișinău, str-la ***** 49, reprezentată de directorul ***** , fiind denumit în contract prestator/consultant/gestionar și ***** , numele/prenumele și numărul de identificare sunt scrise de mână, denumit în contract beneficiar. Cap.2. Obiectul contractului, „Consultantul în calitate sa de mandatar cu partenerii din Cehia, (denumirea țării este scris de mână), în derularea proiectului de lucru s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality, mediază relațiile dintre Beneficiar și Partener în vederea participării Beneficiarului la s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality [..]”Cap. 3 Obligațiile părților. Obligațiile consultantului, sunt specificate 7 obligații ale consultantului, printre care se identifică „a) să pună la dispoziția Beneficiarului informația referitoare șa contractul de muncă temporară sau permanentă a s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality” primită de la Parteneri, inclusiv despre condițiile de participare, actele necesare, taxele aferente; b) să medieze raporturile dintre Beneficiar și Sponsor și partenerii acestuia în derularea programului de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality; c) să îndrume și să supravegheze participarea beneficiarului la programul de muncă s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality;”. Capitolul 4 stipulează cheltuielile de deplasare și cazare. Capitolul este compus din 6 puncte, conform cărora Beneficiarul suportă costurile de deplasare iar Consultantul stabilește cursa și data plecării. Capitolul 5 stipulează clauze speciale, fiind specificate 8 puncte, printre care punctul 5.3 conform căruia, „Toate plățile efectuate de către Beneficiar cu titlu de cost al programului de munca sunt plăți efectuate pentru cheltuieli de oficiu, față de autorități de stat ale țării respective sau față de alți parteneri implicați în derularea cu succes a programului iar Consultantul, în calitatea sa de mandatar cu reprezentare, în cazul în care va încasa anumite sume de bani, are doar împuternicirea de a transmite sumele primite către aceștia. ”Capitolul 6 reglementează clauze de modificare și completarea contractului. Se prevede modificarea clauzelor contractuale. Capitolul 7 reglementează durata contractului, încetarea și rezilierea contractului. Sunt prevăzute 4 temeuri privind încetarea precum și durata clauzelor contractuale. Capitolul 8 stipulează Modul de plată a Medierii și Programului. Conform prevederilor acestei clauze contractuale se stabilește că „Beneficiarul împuternicește iar Gestionarul efectuează primirea sumelor bănești aferente participării Beneficiarului la programele de muncă cu redistribuirea ulterioară a sumelor încasate către Sponsor, autoritățile de stat precum și către alte persoane fizice și juridice implicate în derularea programului de munca temporară s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality”. Capitolul 9 reglementează Modul de Executare a Contractului. Capitolul are 4 puncte, conform primul punct se prevede că, „9.1. Gestionarul se obligă să încaseze sumele bănești transferate de Beneficiar în contul contractului de munca temporar s.r.l. „Exclusive Fly”-Research & Quality Solution/ dep. Human Resource Quality”. Gestionarul va ține evidența plăților efectuate de Beneficiar și sumelor restante, la cererea Beneficiarului, urmând să dea dări de seamă privind plățile încasate, achitățile efectuate, comisioanelor de transfer bancar, etc.” Capitolul 10 stipulează Condițiile de plată și restituiri. La acest capitol sunt prevăzute 9 puncte. Conform punctului 10.1, „Costul programului este stabilit independenta de tipul contractului de munca și tara destinata aleasa și urmează a fi achitat în lei după cursul Băncii Naționale, plus 2% comision de convertire.” Totodată sunt prevăzut și condițiile ce necesita a fi respectat pentru restituirea sumelor bănești. Capitolul 11 reglementează Răspunderea părților. Capitolul prevede în 2 puncte răspunderea ce o poartă fiecare din părți în cadrul executării clauzelor contractuale, precum și apariției împrejurărilor de forță majoră. Capitolul 12 cuprinde Dispoziții finale. Sunt prevăzute 3 puncte ce țin de termenul de valabilitate a contractului fiind stipulată data de 31.12.2016, reguli

de semnarea și editare a contractului. La finele contractului se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului precum și semnătura a cestuia efectuată cu cerneală albastră, precum și rechizitele Beneficiarului. Între rechizite se identifică ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly”.

Al doilea act supus examinării îl reprezintă chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pe 1 file. Aceasta reprezintă un fragment de foaie de culoare albă cu înscrisuri în formă tapată de culoare neagră și manuscris de culoare albastră. Chitanța este eliberată la dispoziția de plată a SRL „Exclusive Fly” cod fiscal ***** încasat de ***** , INDP ***** , achitat pentru servicii de consultanță. Suma achitată indicată în chitanță este de 3500 lei. La finele actului se identifică ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly” și semnătura reprezentantului.

Al treilea act supus examinării îl reprezintă bon de plată pentru suma de 3500 lei. Aceasta reprezintă un fragment de foaie de culoare galbenă deschis cu înscrisuri în formă tapată de culoare neagră. Totodată se identifică înscrisul „Total 3500, 00”, SRL „Exclusive Fly” IDNO ***** , datat cu 12.10.2016;

- proces-verbal de ridicare din 05.07.2018, conform căruia de la cet. ***** a.n. 1990, au fost ridicate contract de consultanta f/n din 12.10.2016 încheiat între cet. ***** Victor și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file, chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pentru suma de 3500 lei, un bon de plată pentru suma de 3500 lei, contract de mediere din 2016 încheiat între cet. ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file, Cerere de restituire adresată de ***** către SRL „Exclusive Fly” pe 1 file, contract de mediere f/n din 12.09.2015 încheiat între ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file, contract de mediere f/n din 12.09.2015 încheiat între ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file, bon de plată din 12.09.2016 pentru suma de 3300 lei, copia act de predare-primire eliberat de SRL „Exclusive Fly” pentru cet. ***** pe 1 file, contract de mediere f/n din 12.09.2015 încheiat între ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file, copia act de predare-primire eliberat de SRL „Exclusive Fly” pentru cet. ***** pe 1 file, contract de mediere f/n din 02.11.2016 încheiat între ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file cu anexă pe 1 file, copia act de predare-primire eliberat de SRL „Exclusive Fly” pentru cet. ***** pe 1 file, chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pentru suma de 3300 lei, un bon de plată din 20.09.2016 pentru suma de 3300 lei;

- proces-verbal de examinare din 15.10.18 - primul obiectul supus examinării reprezintă contract de consultanta din 12.10.2016 încheiat între cet. ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file. Contractul nu are număr de identificare, fiind datat cu data de 12.10.2016. Actul este în scris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă, cu excepția a anumitor segmente, care sunt menționate ulterior în examinarea, acestea fiind scrise de mână cu cerneală albastră. Este compus din 12 capitole.

Al doilea act supus examinării îl reprezintă chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pe 1 file. Aceasta reprezintă un fragment de foaie de culoare albă cu înscrisuri în formă tapată de culoare neagră și manuscris de culoare albastră. Chitanța este eliberată la dispoziția de plată a SRL „Exclusive Fly” cod fiscal ***** încasat de ***** , INDP ***** , achitat pentru servicii de consultanță. Suma achitată indicată în chitanță este de 3500 lei. La finele actului se identifică ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly” și semnătura reprezentantului.

Al treilea act supus examinării îl reprezintă bon de plată pentru suma de 3500 lei. Aceasta reprezintă un fragment de foaie de culoare albă cu înscrisuri în formă tapată de culoare neagră. Totodată se identifică înscrisul „Total 3500, 00”, SRL „Exclusive Fly” IDNO ***** , datat cu 12.10.2016.

Al patrulea obiectul supus examinării reprezintă contract de mediere din 2015 încheiat între cet. ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file cu anexă pe 1 filă. Contractul nu are număr de identificare, fiind datat cu anul 2015. Actul este în scris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă, cu excepția a anumitor segmente, care sunt menționate ulterior în examinarea, acestea fiind scrise de mână cu cerneală albastră. Este compus din 12 capitole .

Al cincilea act supus examinării este scrisoare de garanție din 24.11.2016 pe 1 file. Actul este în scris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă. Scrisoarea de garanție reprezintă cerere în scris față de SRL„Exclusive Fly” din partea cet. *****, privind restituirea sumei de 3300 lei și 70 euro lei, motiv de boală. La finele scrisorii se identifică semnăturile cet. *****, semnătura reprezentantului SRL„Exclusive Fly” și ștampila umedă a întreprinderii.

Al șaselea act supus examinării reprezintă contract de mediere din 12.09.2015 încheiat între cet. ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file. Contractul nu are număr de identificare, fiind datat cu data de 12.09.2015. Actul este în scris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă, cu excepția a anumitor segmente, care sunt menționate ulterior în examinarea, acestea fiind scrise de mână cu cerneală albastră. Este compus din 12 capitole.

Al șaptelea act supus examinării îl reprezintă copia act de predare-primire eliberat de SRL„Exclusive Fly” pentru cet. ***** pe 1 file, care reprezintă o fotocopie efectuată cu cerneală de culoare neagră pe foaie de culoare albă. În copia actului se identifică scris de mână precum că de către SRL„Exclusive Fly”, a fost primită sumă de bani „70 euro”. La finele actului se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului - Exclusive Fly”SRL, IDNO ***** precum și semnătura acestuia, și rechizitele Beneficiarului- ***** și semnătura ultimului. Între semnături se identifică ștampila SRL„Exclusive Fly”.

Al optulea act supus examinării reprezintă contract de mediere din 12.09.2015 încheiat între cet. *****și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file. Contractul nu are număr de identificare, fiind datat cu data de 12.09.2015. Actul este în scris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă, cu excepția a anumitor segmente, care sunt menționate ulterior în examinarea, acestea fiind scrise de mână cu cerneală albastră. Este compus din 12 capitole

Al nouălea act supus examinării reprezintă contract de mediere din 12.09.2015 încheiat între cet. *****și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file. Contractul nu are număr de identificare, fiind datat cu data de 12.09.2015. Actul este în scris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă, cu excepția a anumitor segmente, care sunt menționate ulterior în examinarea, acestea fiind scrise de mână cu cerneală albastră. Este compus din 12 capitole .

Al zecelea act supus examinării îl reprezintă copia act de predare-primire eliberat de SRL„Exclusive Fly” pentru cet. *****pe 1 file, care reprezintă o fotocopie efectuată cu cerneală de culoare neagră pe foaie de culoare albă. În copia actului se identifică scris de mână precum că de către SRL„Exclusive Fly”, a fost primită sumă de bani „70 euro”. La finele actului se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului - Exclusive Fly”SRL, IDNO ***** precum și semnătura acestuia, și rechizitele Beneficiarului- *****și semnătura ultimului. Între semnături se identifică conturul ștampilei SRL„Exclusive Fly”.

Al unsprezecelea act supus examinării reprezintă contract de consultanță și prestări servicii din 02.11.2015 încheiat între cet. *****și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file cu anexă pe 1 filă. Contractul nu are număr de identificare, fiind datat cu data de 02.11.2016. Actul este în scris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă, cu excepția a anumitor segmente, care sunt menționate ulterior în examinarea, acestea fiind scrise de mână cu cerneală albastră. Este compus din 13 capitole

Al doisprezecelea act supus examinării îl reprezintă copia act de predare-primire eliberat de SRL „Exclusive Fly” pentru cet. ***** pe 1 file, care reprezintă o fotocopie efectuată cu cerneală de culoare neagră pe foaie de culoare albă. În copia actului se identifică scris de mână precum că la 03.11.2016 de către SRL „Exclusive Fly”, a fost primită sumă de bani „1557” nefiind specificată valuta. La finele actului se regăsesc tipărite rechizitele Consultantului - Exclusive Fly” SRL, IDNO ***** precum și semnătura acestuia, și rechizitele Beneficiarului- ***** și semnătura ultimului. Între semnături se identifică conturul ștampilei SRL „Exclusive Fly”.

Al treisprezecelea act supus examinării îl reprezintă chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pe 1 file. Aceasta reprezintă un fragment de foaie de culoare albă cu înscrisuri în formă tapată de culoare neagră și manuscris de culoare albastră. Chitanța este eliberată la dispoziția de plată a SRL „Exclusive Fly” cod fiscal ***** încasat de ***** , INDP 2006021014967, achitat pentru servicii de consultanță. Suma achitată indicată în chitanță este de 3300 lei. La finele actului se identifică ștampila umedă a SRL „Exclusive Fly” și semnătura reprezentantului.

Al patrusprezecelea act supus examinării îl reprezintă bon de plată pentru suma de 3300 lei. Aceasta reprezintă un fragment de foaie de culoare albă cu înscrisuri în formă tapată de culoare neagră. Totodată se identifică înscrisul „Total 3300, 00”, SRL „Exclusive Fly” IDNO ***** , datat cu 20.09.2016.

Al cincisprezecelea act supus examinării îl reprezintă bon de plată pentru suma de 3300 lei. Aceasta reprezintă un fragment de foaie de culoare albă cu înscrisuri în formă tapată de culoare neagră. Totodată se identifică înscrisul „Total 3300, 00”, SRL „Exclusive Fly” IDNO ***** , datat cu 12.09.2016;

- proces-verbal de ridicare din 22.08.2018 prin care de la SA „Moldova Agroindbank” a fost ridicată informația referitor la rulajul activelor de pe conturile SRL „Exclusive Fly C/F***** pentru perioada de timp 01.01.2016 pînă în prezent și a originalului dispozițiilor de plată, cecurilor de eliberare a mijloacelor financiare;

- proces-verbal de examinare din 22.08.18 - ordin de plată nr. 1 in 02.03.2016 pentru suma de 3500 lei pe 1 file; Ordin de plată nr. 1 din 13.05.2016 pentru suma de 5025 lei pe 1 file, parțial deteriorat. Ordin de plată nr. 1 din 14.04.2016 pentru suma de 5875 lei pe 1 file. Ordin de plată nr. 1 din 30.06.2016 pentru suma de 4120.71 lei pe 1 file. Ordin de plată din 08.08.2016 pentru suma de 4000 lei pe 1 file. Ordin de plată nr.1 din 29.01.2016 pentru suma de 34.75 lei pe 1 file, parțial deteriorat. Toate obiectele indicate supra sunt tipărite pe hârtie pe care sunt prezente ștampilele SRL „Exclusive Fly” și semnăturile persoanei emitente și prestatorului. Extras din cont pentru 01.01.2016 - 26.07.2018 titularul SRL „Exclusive Fly” nr. contului ***** , BC „Moldova Agroindbank” SA, conform cărora pentru perioada indicată în cont s-au aflat 6.14 euro, careva transferuri a acestora nu au fost efectuate. Extras din cont pentru 01.01.2016- 26.07.2018 titularul SRL „Exclusive Fly” nr. contului ***** , BC „Moldova Agroindbank” SA, conform cărora pentru perioada indicată în cont au intrat bani în sumă de 27 210.17 lei, și au fost transferate pe alte conturi bani în sumă de 27 210.10 lei. Astfel au fost transferate mijloace bănești pe conturile SRL „SCARAMEN”, percepute plăți de către BC „Moldova - Agroindbank”, Trezoreria de Stat al Ministerului Finanțelor și IFS mun. Chișinău. Actele au fost recunoscute în calitate de mijloc material de probă și au fost anexate la cauza penală;

- proces-verbal de ridicare din 10.09.2018 în cadrul căreia au fost ridicată din Baza de date a Agenției Servicii Publice informația privind fișa persoanei juridice SRL „EDNATERIC - TRANS” IDNO 1008602006270 pe 2 file, ce conține informație despre întreprindere. Cartela

Forma IVAO pentru anul 2015; 2016; 2017; 2014; pe 2 file prezentate de SRL„Exclusive Fly” pe suport de hârtie la SFS, care reprezintă Darea de seamă privind impozitului pe venitul din activitatea operațională. Totodată conform acestora SRL„Exclusive Fly” în perioada anului 2016, a avut venit din prestarea serviciilor, executarea lucrărilor în sumă de 63360.56 lei, iar pentru perioadele anilor 2014,2015,2017 nu au fost încasate careva venituri.

Forma IALS pentru anul 2016, 2015 pe 2 file prezentate de SRL„Exclusive Fly” pe suport de hârtie la SFS, care reprezintă Note de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți al SRL„Exclusive Fly”. Totodată conform acestora în cadrul SRL„Exclusive Fly” în perioada anului 2016 a activat cet. *****, iar pentru perioada anului 2017 a activat cet. *****. Actele au fost recunoscute în calitate de mijloc material de probă prin ordonanța din 22.08.2018 și anexate la cauza penală;

- proces-verbal de examinare din 28.11.18 - supus examinării este răspunsul parvenit de la SRL„SIMPALS” cu nr.31/380 din 03.07.2018 pe 21 file, care presupun file din hârtie cu informație tipărită pe acestea. Astfel pe acestea sunt tipărite informații privind profilurile înregistrate de pe numere de telefon, și anunțurile publicate de acestea, fiind identificate profilurile conform numerelor de telefon, după cum urmează nr. +37360799100 „Пользователь****”, care a plasat anunțul cu titlu „Vînd copaci de prun și meri” cu descrierea ulterioară a anunțului. Numărul de telefon +**** „Пользователь human-resource-quality” care a plasat anunțuri cu următoarele titluri,„Consultanți vanzari cosmetice in mall/magazin de lux-Paris,Londra, Amsterdam, Berlin, Salzburg”, „Housekeeping Hotel in Londra” , „Bucatar/Bucatar sef de schimb-Marea Britanie-Fara comision sau taxe!”, „Afacere activă, 4 departamente in cadrul companiei.”, „Posturi vacante pentru medici în UE(Franța)”, „Post de muncă: Medic Asistent în Germania”, „Medici de Specialitate în Germania”, „Post vacant:Îngrijirea bolnavilor la domiciliu-Germania Deutschland”, „Post vacant în Germania-Medici de Specialitate”, „Hotele si Restaurante Grecia, Insula Rhodos(Centre Spa, Cosmetolog, Maseza-Terapeut”, „Hotele-Insula Rhodos-Grecia”, „Asistent medical, Ingrijitor la domiciliu-Marea Britanie, Leeds”, „Head Bartender for the Lounge Bar/Ospatari, Barmen in Marea Britanie”, „Bucatar/Bucatar sef de schimb-Marea Britanie-Fara comision sau taxe”, „Muncă în Cehia, pasaport MD Biometric si Ro”, „Inginer Java/J2EE-Franța”, „Post vacant kinetoterapeut-Franța, Paris”, „Programul AU PAIR Germania și Franța”, „Locuri vacante domeniul hotelier Franța”, „Munca in Germania la magazinele(depozit) Tedi din Dortmund”, „Marea Britanie-Lucrător în cadrul companiei Sainsburys Warehouse”, „Eurocars Parts-Selectarea și împachetarea pieselor auto în Marea Britanie”, „Jobs-T N T Experss House, Great Britain (UK)”, „Jobs euro car parts warehouse-great britain(UK)”, „Jobs OCADO Warehouse-Great Britain(UK)”, „Post vacant în Germania-Asistent social”, „Jobs sainsbury’s warehose-grat britain (UK)”, „Inginer Mecanic în Germania”, „Muncă necalificată/depozit, intreprindere Cehia/Pasaport MD”, „Depozite, Intreprinderi-Kaunfland/Cehia Pasaport MD”, „Lucru în cadrul Ocado warehouse în marea britanie”, „Работа на фабрике Calypso- Wrexham, Великобритания”, „Posturi vacante-Deservire în bar/restaurant”, „Posturi vacante urgente! Marea Britanie. Domeniul agricol”, „Работа в Германии. Официальный контракт”, „Работа в Англия В Wisbech-Без языка”, „Работа на фабрике: Упаковка автомобильных деталей в Гамбурге, Германия”, „Работа в В&М-Liverpool, Warrington; Англия”, „Работа на складе Н&М-Stoke on Trent Англия”, „Должность: Работник на складе-Германия, Гамбург”, „Должность: Работа в ресторане”, „Posturi vacante în Grecia(muncă calificată/necalificată)”, „Требуется водитель (BC) в Нюрнберг, Германия”, „Срочно! Работа в Великобритании”

„Требуется домработница в Европе”, „Lucru oficial în Germania. Fabrici de textile”, „Post urgent de muncă! Croitorese în Italia”, „Работа на складах Argos- Англия (Bridgewater, Warton, Basildon, Heywood)”, „Работа в Cambridge, Англия- Без языка”, „Работа в Лондоне –(Kensington, Paddington, Woolwich)-Без языка”, „Работа на почтовом складе DPD Kassel– Гамбург, Германия”, „Locuri de muncă în hotel-Grecia”, „Sortare si culegerea fructelor in Cehia”, „Срочно! Повара и официанты в Германии”, „Требуется няня-помощница в Европе”, „Строительные работы-Дорт”, „Работа в Cambridge (Англия)”, „Требуются водители в Германию”, „Posibilitate de angajare fără experiență în Italia”, „Упаковка одежды MANGO в Ганновере, Германия”, „Работа: упаковка, сортировка чая и кофе в Берлине, Германия”, „Должность: уборка строительного мусора – Гамбург, Германия”, „Работа на автомойке в Лондоне, Англия”, „Post:Muncitori în domeniul agriculturii în Danemarca”, „Posturi vacante pentru bărbați în restaurante. Italia”, „Post vacant pentru șoferi. Germania”, „Требуются строители-Работа на стройке в Бремерхафене”, „Работа на складе Marks and Spencer-Англия”, „Работа в Stoke on Trent, Англия”, „Робота в Long Eaton, Англия”. Fiecare titlu este urmat de descrierea ofertei de muncă care include condițiile de muncă și cerințele față de angajat, precum și datele de contact al „Exclusive Fly” SRL. Pe fiecare filă este aplicată ștampila umedă al SRL „SIMPALS”. Informația a fost recunoscută în calitate de mijloc material de probă și anexat la cauza penală prin ord. din 28.11.2018;

- proces-verbal de ridicare din 29.11.2018 prin care de la contabilul -șef al sucursalei nr.16 al SA „MoldovaAgroindbank” au fost ridicate cerere de emitere card BC Moldova Adrondbank pentru persoane fizice și anume ***** din 17.02.2017 pe 1 filă; cerere de deschidere a contului bancar persoanei fizice pentru cet.***** din 17.02.2017 pe 1 filă; contract nr.***** privind emiterea și utilizarea cardurilor de către persoane fizice încheiat între BC Moldova Agroindbank SA și ***** pe 1 filă; extras din cont pentru 17.02.2017-29.11.2018, nr. contului ***** pentru ***** pe 1 filă;

- proces-verbal de ridicare din 29.11.2018 prin care de la contabilul-șef al sucursalei M.Eminescu BC „Moldova Agroindbank” SA au fost ridicate extras din cont pentru 01.01.2016-07.11.2018 pentru contul ***** pentru titularul ***** pe 1 filă;

- proces-verbal de ridicare din 30.11.2018 prin care de la directorul sucursalei nr.25 Chișinău BC „Moldova Agroindbank” SA, Guțu Sergiu a fost ridicat extras al contului nr.***** (euro) pentru titularul ***** cu soldul „0” euro pe 1 filă, perioada 01.01.2016- pînă în prezent;

- proces-verbal de examinare din 30.11.18 cerere de emitere card BC „Moldova-Agroindbank” SA pentru persoane fizice din numele cet. ***** a.n. 1985 din 17.02.2017 pe 1 file, care reprezintă un formular completat privind obținerea contului și emiterea card BC „Moldova-Agroindbank” SA pentru persoane fizice, din numele cet. ***** , fiind indicat locul de muncă CMI „Cardiomed” SRL. Cerere de deschidere a contului bancar persoanei fizice pentru cet. ***** din 17.02.2017 pe 1 file, care reprezintă un formular completat privind deschidere a contului bancar persoanei fizice BC „Moldova-Agroindbank” SA, din numele cet. ***** . Contract nr. ***** privind emiterea și utilizarea cardurilor de către persoane fizice încheiat între BC „Moldova-Agroindbank” SA și cet. ***** din 17.02.2017 pe 2 file. Copia buletin de identitate pe numele cet. ***** Dmitri, a.n. 1985 pe 1 file. Extras din cont pentru perioada 17.02.17-29.11.18 nr. contului ***** , pe numele cet. ***** pe 1 file, conform cărora pentru perioada indicată în cont nu au fost înregistrate careva tranzacții, balanța fiind de 0 lei. Extras din cont pentru perioada 01.01.16-02.11.18 nr. contului ***** , pe numele cet. ***** pe 1 file, conform cărora pentru perioada indicată în cont nu au fost înregistrate careva tranzacții, balanța fiind de 0 lei. Extras din cont pentru perioada 01.01.16-07.11.18 nr. contului ***** , pe

numele cet. ***** pe 1 file, conform cărora pentru perioada indicată în cont fiind înregistrate tranzacții cu rulajul total de 14680 lei. Extras din cont pentru perioada 01.01.16-30.11.18 nr. contului *****/EUR, pe numele cet. ***** pe 1 file, conform cărora pentru perioada indicată în cont nu au fost înregistrate careva tranzacții, balanța fiind de 0 lei. Actele au fost recunoscute în calitate de mijloc material de probă prin ordonanța din 30.11.2018 și anexate la cauza penală;

- proces-verbal de examinare din 28.11.2018 - primul obiectul supus examinării reprezintă Registrul pentru păstrarea contractelor de mediere, cusut, sigilat cu sigila nr. 8 cu 4 file completate. Acesta presupune registrul, în care se află listă compusă din 4 coloane verticale. Prima coloană-numărul de ordine, fiind incluse 116 poziții. A doua coloană-Data încheierii contractului fiind incluse datele de la 16.03.2016 până la 10.11.2016. A treia coloană Numele/Prenumele beneficiarului, prezintă 116 de nume de persoane, cărora le corespund numărul de ordine și data incluse în coloanele anterioare. A patra coloană –Notă, presupun anumite date incluse în drept cu fiecare nume de persoană, datele date țin de sume de bani achitate, precum și returnate. Fiecare pagină este numerotată, iar la finele acesteia se identifică semnătura cet. *****. Fiecare pagină a fost supusă fotocopierii, iar fotocopiile se anexează la prezentul proces-verbal.

Al doilea obiect supus examinării reprezintă Registrul mașinii de casă și control cusut și sigilat pe 70 pagini SRL„Exclusive Fly”, care presupune registrul la care fiecare filă prezintă o listă compusă din 15 coloane verticale. Este început registrul la data de 10.12.2014, fiind încasată suma de 16,92 lei, în drept cu tranzacția înregistrată este semnătura cet. ***** , după care pentru anul 2014 nu mai sunt identificate careva înregistrări. După care în anul 2015 la data de 15.07.15 este înregistrată încasare de 3 794.92 lei, în drept cu tranzacția înregistrată este semnătura cet. ***** , după care pentru anul 2015 nu mai sunt identificate careva înregistrări. Pentru anul 2016 sunt înregistrate 71 de încasări a mijloacelor bănești, cuprinsă între perioada 16.03.2016 până la 10.11.2016. Conform datelor privind datelor din coloana nr. 10 „Suma predată în casierie /încasatorului în timpul perioadei de gestiune” pentru anul 2016 a fost încasată mijloace bănești în suma totală de 386 788 lei. Fiecare pagină a fost supusă fotocopierii, iar fotocopiile se anexează la prezentul proces-verbal. Totodată la paginile nr. 39-43 sunt atașate raporturile Z al Mașinii de casă și control. Registrul este sigilat cu ștampila SRL„Exclusive Fly”. Recunoscute în calitate de mijloc material de probă prin ordonanța din 28.11.2018 . registrele în original au fost disjuncte și anexate la cauza penală disjunctă din cauza nr.*****

- proces-verbal de examinare din 15.11.2018 - primul obiectul supus examinării reprezintă copia Contract de prestări servicii din 01.05.2016, cu acord bilateral tradus între SRL„Exclusive Fly” și SC „Zeus” pe 10 file. Contractul nu are număr de identificare, fiind datat cu data de 01.05.2016. Actul este în scris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă. Actul prezintă o schemă separată în două segmente egale, în primul segmente se regăsesc clauzele contractual scrise în limba română, pe când în segmentul alăturat se regăsește text scris într-o limbă străină. Contractul este compus din 11 capitole și anume: cap.I. Părțile contractante se identifică a fie „Exclusive Fly”SRL-Research & Quality Solution reprezentată de *****cu funcția de Director General, denumit beneficiar și Societa Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. „Zeus” cu P.Iva cu funcția de administrator, în calitate de prestator. Cap.2 stipulează obiectul contractului „Obiectul contractului îl reprezintă: Intermedierea unor servicii de consultanță și îndrumarea din portofoliu prestatorului în favoarea beneficiarului. Aceste servicii intra: Consultanta si informarea candidaților despre oferte de munca in tara Italia, beneficiile si riscurile: suport pentru elaborarea dosarelor de acte necesare; aplicare. Cap. 3 reglementează durata contractului.Durata contractului fiind prevăzută de 24 luni. Cap. 4 prevede prețul

contractului. Sunt prevăzute 4 puncte, conform primului din care „Prețul prestației este după cum urmează: 100 euro pentru serviciile de consultanță și informare; 200 euro pentru fiecare persoană intermediată pentru munca în Italia, formarea dosarului și aplicare. Cap. 5 reglementează obligațiile părților. Capitolul este compus din 2 puncte. La primul punct se regăsesc obligațiile prestatorului și serviciile, conform cărora acesta trebuie să „transmită beneficiarului toate informațiile și documentele primite de la angajator sau sponsori (partener internațional) în timp util”. Conform punctului doi, unde se regăsesc obligațiile beneficiarului acesta trebuie să „colecteze de la client toate documentele necesare pentru participare în cadrul programelor”, „să transmită documentele colectate către prestator în timp util în vederea finalizării plasamentului”. Cap. 6 reglementează clauza penală. Sunt prevăzute 3 puncte ce țin de răspunderea părților. Cap. 7 stipulează încetarea contractului. Sunt prevăzute 3 puncte cu subpuncte ce țin de temeiurile desfacerii raportului juridic încheiat între părți. Cap. 8 stipulează forța majoră. Sunt prevăzute 3 puncte ce țin de răspunderea părților la neexecutarea clauzelor contractuale în cazul survenirii unei forțe majore. Cap. 9. Notificări. Sunt prevăzute 4 puncte ce țin de corespondența dintre părți. Cap. 10. Stipulează clauze de examinarea litigiilor. Capitolul prevede 2 puncte. Cap. 11 cuprinde clauze finale. La finele contractului se regăsesc tipărite rechizitele prestatorului precum și semnătura a cestuia precum și rechizitele beneficiarului și semnătura ultimului. Pe semnături este aplicată ștampilele acestora.

Acord bilateral tradus între SRL „Exclusive Fly” și SC „Zeus” este datat cu 01.05.2016 și prevede că sponsorul împuternicește consultantul să efectueze primirea banilor de la beneficiari la programele de munca cu redistribuirea ulterioară a sumelor încasate către sponsor, autoritățile de stat precum și către alte persoane fizice și juridice implicate în derularea programului de muncă. La finele acordului se regăsesc tipărite rechizitele prestatorului precum și semnătura a cestuia precum și rechizitele beneficiarului și semnătura ultimului. Pe semnături este aplicată ștampilele acestora.

Act adițional nr. 65 din 07.09.2016, încheiat între „Exclusive Fly” SRL-Research & Quality Solution reprezentată de *****cu funcția de Director General, și Societa Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. „Zeus” cu Benito Biaggio cu funcția de administrator, prin care s-a hotărât rezilierea contactului nr. 48 din 01.05.2016 pe motiv de lipsa de comunicare și colaborare din data de 26.07.2016.

Al doilea obiect supus examinării reprezintă copia Contract de prestări servicii din 01.01.2015, cu acord bilateral tradus, între SRL „Exclusive Fly” și SC „Devama pliz” pe 9 file. Contractul este în două variante identice, una din ele fiind cu traducerea în limba rusă. Actul nu are număr de identificare, fiind datat cu data de luna 05.2015, scris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă. Traducerea prezintă o schemă separată în două segmente egale, în primul segment se regăsesc clauzele contractual scrise în limba română, pe când în segmentul alăturat se regăsește text scris în limba rusă.

Contractul este compus din 11 capitole și anume: Părțile contractante. Părțile contractante se identifică a fi „Exclusive Fly” SRL-Research & Quality Solution reprezentată de *****cu funcția de Director General, denumit beneficiar și S.C. „Devama pliz” s.r.o., cu Mariya Dotsenko, cu funcția de administrator cu funcția de administrator, în calitate de prestator. Obiectul contractului. „Obiectul contractului îl reprezintă: Intermedierea unor servicii de consultanță și îndrumarea din portofoliu prestatorului în favoarea beneficiarului. Aceste servicii intra: Consultanță și informarea candidaților despre oferte de munca în țara Italia, beneficiile și riscurile: suport pentru elaborarea dosarelor de acte necesare; aplicare.

Durata contractului. Durata contractului fiind prevăzută de 24 luni. Prețul contractului. Sunt prevăzute 4 puncte, conform primului din care „Prețul prestației este după cum urmează: 100 euro pentru serviciile de consultanță și informare; 200 euro pentru fiecare persoană intermediată pentru munca în Italia, formarea dosarului și aplicare. Obligațiile părților. Capitolul este compus din 2 puncte. La primul punct se regăsesc obligațiile prestatorului și serviciilor, conform cărora acesta trebuie să „transmită beneficiarului toate informațiile și documentele primite de la angajator sau sponsori (partener internațional) în timp util”. Conform punctului doi, unde se regăsesc obligațiile beneficiarului acesta trebuie să „colecteze de la client toate documentele necesare pentru participare în cadrul programelor”, „să transmită documentele colectate către prestator în timp util în vederea finalizării plasamentului”. Clauza penală. Sunt prevăzute 3 puncte ce țin de răspunderea părților. Înțelegerea contractului. Sunt prevăzute 3 puncte cu subpuncte ce țin de temeiurile desfacerii raportului juridic încheiat între părți. Forța majoră. Sunt prevăzute 3 puncte ce țin de răspunderea părților la neexecutarea clauzelor contractuale în cazul survenirii unei forțe majore. Notificări. Sunt prevăzute 4 puncte ce țin de corespondența dintre părți. Litigii. Capitolul prevede 2 puncte.

Clauze finale. La finele contractului se regăsesc tipărite rechizitele prestatorului și rechizitele beneficiarului. Atât pe varianta-tip al contractului cât și pe varianta tradusă sunt aplicate doar semnăturile reprezentanților SRL „Exclusive Fly” și ștampila acestora.

Acord bilateral între SRL „Exclusive Fly” și SC „Devama pliz” este datat cu 01.01.2015 și prevede că sponsorul împuternicește consultantul să efectueze primirea banilor de la beneficiari la programele de munca cu redistribuirea ulterioară a sumelor încasate către sponsor, autoritățile de stat precum și către alte persoane fizice și juridice implicate în derularea programului de muncă. La finele acordului se regăsesc tipărite rechizitele prestatorului precum și semnătura acestuia precum și rechizitele beneficiarului și semnătura ultimului. Pe semnături sunt aplicate ștampilele acestora.

Al treilea obiect supus examinării reprezintă, copia Contract de prestări servicii din 06.03.2015 între SC „Exclusive Fly Ro” și SRL „Exclusive Fly” pe 3 file. Actul nu are număr de identificare, fiind datat cu data de 06.03.2015, este scris în formă tapată, cu scris de culoare neagră pe foaie de culoare albă. Contractul este compus din 11 capitole și anume: Părțile contractante. Părțile contractante se identifică a fi „Exclusive Fly” SRL - Research & Quality Solution reprezentată de ***** cu funcția de Director General, denumit beneficiar și S.C. „Exclusive Fly RO”, cu ***** cu funcția de Director General, în calitate de prestator. Obiectul contractului. „Obiectul contractului îl reprezintă: Intermedierea unor servicii de consultanță și îndrumarea din portofoliu prestatorului în favoarea beneficiarului. Aceste servicii intra: Consultanța și informarea candidaților despre oferte de munca în țara Italia, beneficiile și riscurile: suport pentru elaborarea dosarelor de acte necesare; aplicare. Durata contractului

Durata contractului fiind prevăzută de 24 luni. Prețul contractului. Sunt prevăzute 4 puncte, conform primului din care „Prețul prestației este după cum urmează: 100 euro pentru serviciile de consultanță și informare; 200 euro pentru fiecare persoană intermediată pentru munca în Italia, formarea dosarului și aplicare. Obligațiile părților. Capitolul este compus din 2 puncte. La primul punct se regăsesc obligațiile prestatorului și serviciilor, conform cărora acesta trebuie să „transmită beneficiarului toate informațiile și documentele primite de la angajator sau sponsori (partener internațional) în timp util”. Conform punctului doi, unde se regăsesc obligațiile beneficiarului acesta trebuie să „colecteze de la client toate documentele necesare pentru participare în cadrul programelor”, „să transmită documentele colectate către prestator în timp util în vederea finalizării plasamentului”. Clauza penală. Sunt prevăzute 3 puncte ce țin de

răspunderea părților. Încetarea contractului. Sunt prevăzute 3 puncte cu subpuncte ce țin de temeierile desfacerii raportului juridic încheiat între părți. Forța majoră. Sunt prevăzute 3 puncte ce țin de răspunderea părților la neexecutarea clauzelor contractuale în cazul survenirii unei forțe majore. Notificări. Sunt prevăzute 4 puncte ce țin de corespondența dintre părți. Litigii. Capitolul prevede 2 puncte. Clauze finale. La finele contractului se regăsesc tipărite rechizitele prestatorului și rechizitele beneficiarului, în drept cu fiecare sunt aplicate aceeași semnătură și ștampilele persoanelor juridice. Pe fiecare filă a actelor enumerate supra este aplicată ștampila umedă a avocat „Mazur Svetlana licenta nr. 1500”. Acord bilateral între SRL „Exclusive Fly” în calitate de consultant și „Jarysek Company Ltd” în calitate de Sponsor, este datat cu 01.10.2016 și prevede că sponsorul împuternicește consultantul să efectueze primirea banilor de la beneficiari la programele de munca cu redistribuirea ulterioară a sumelor încasate către sponsor, autoritățile de stat precum și către alte persoane fizice și juridice implicate în derularea programului de muncă. La finele acordului se regăsesc tipărite rechizitele consultantului precum și rechizitele sponsorului fiind aplicată aceeași semnătura și ștampila în drept cu fiecare dintre acestea. Pe fiecare filă a actelor enumerate supra este aplicată ștampila umedă a avocat „Mazur Svetlana licenta nr. 1500”. Actele în cauză au fost recunoscute în calitate de mijloc material de probă și anexate la cauza penală prin ordonanța din 15.11.18.

Astfel, audiind părțile vătămate, martorii, cercetând materialele cauzei, instanța de judecată constată că totalitatea probelor enunțate sunt pertinente, concludente și utile pentru a fi puse la baza sentinței de condamnare, sânt în coroborare, din care cauză instanța constată vinovăția inculpatului ***** în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b), c), d) Cod penal.

Prin Legea nr. 179 din 26 iulie 2018, în vigoare la 17 august 2018, norma de incriminare din această cauză - art. 190 Cod penal, a fost modificată, după cum urmează: „În dispoziția alineatului (1), textul „înșelăciune sau abuz de încredere” se substituie cu textul „inducerea în eroare a unei sau a mai multor persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile”; în dispoziția alineatului (2), litera c) se exclude.”

Ulterior, prin Legea nr. 247/29.07.2022, pentru modificarea unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 267-273/566 în vigoare din 26.08.2022, au fost introduse modificări la Codul penal astfel că, articolul 190 Cod penal avea următorul conținut „(1) Escrocheria, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere sau menținere în eroare, se pedepsește cu amendă în mărime de la 550 la 1000 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani. (2) Escrocheria săvârșită: a) cu folosirea de documente false, înscrisuri false; b) de două sau mai multe persoane; c) cu cauzarea de daune în proporții considerabile; d) cu folosirea situației de serviciu se pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 1350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani”. (3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite în scopul dobândirii bunurilor de patrimoniu cultural național mobil din siturile arheologice sau din zonele cu potențial arheologic, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1850 la 2350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau

de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. (4) Faptele prevăzute la alin. (1)–(3), săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală, se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 1350 la 3350 de unități convenționale. (5) Acțiunile prevăzute la alin. (1)–(4), dacă valoarea bunurilor depășește 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. (6) Acțiunile prevăzute la alin. (1)–(4), dacă valoarea bunurilor depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

Prin Legea nr.136 din 06.06.2024, publicată în M.O. nr.245-246 din 07.06.2024, în vigoare din 07.09.2024, au fost operate modificări în Codul penal referitor la noțiunea de proporții deosebit de mari, proporții mari, daune considerabile și daune esențiale, aprecierea și calificarea valorii bunurilor sustrase. Prin urmare, potrivit alin. (2) al art. 126 din Codul penal, se consideră proporții considerabile sau esențiale valoarea bunurilor sustrase, dobândite, primite, fabricate, distruse, poluate, utilizate, transportate, păstrate, comercializate, valoarea pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane, care depășește 10 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Conform rechizitoriului, fapta imputată inculpatei ***** a fost comisă pe parcursul anului 2016, iar potrivit Hotărârii Guvernului nr. 879 din 23 decembrie 2015, quantumul salariului lunar pe economie prognozat pentru anul 2016 a fost aprobat în mărime de 5050 de lei. În temeiul alin. (1) al art.10 Cod penal, legea penală care înlătură caracterul infracțional al faptei, care ușurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situația persoanei ce a comis infracțiunea are efect retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor care au săvârșit faptele respective până la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar au antecedente penale. În speță, se atestă că, prejudiciul cauzat părților vătămate este în sumă totală de 147 608 de lei, ceea ce denotă, că depășește pragul legal de 10 salarii medii lunare pe economie prognozate, pentru a constitui un prejudiciu considerabil.

Art.190 alin.(4) din Codul penal (în vigoare la momentul comiterii faptelor infracționale) stabilea răspunderea penală pentru escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei sau a mai multor persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a fost săvârșită de două sau mai multe persoane, cu folosirea situației de serviciu, în proporții mari, și stabilea pedeapsa cu închisoare de la 7 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

De asemenea, prevederile art. 190 alin. (2) din Codul penal în modalitatea expusă prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, stabilesc răspunderea penală pentru aceleași acțiuni expuse supra, însă reformulate de legiuitor, adică pentru escrocherie, ce denotă sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere sau menținere în eroare, săvârșită de b) două sau mai multe persoane, cu cauzarea de daune în proporții considerabile; d) cu folosirea situației de serviciu se pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 1350 de unități convenționale sau cu

****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, **** și ****, martorilor **** și ****, cât și prin probele pertinente, concludente, apreciate din punct de vedere al coroborării lor, cercetate în cadrul ședinței de judecată: procesul-verbal de confruntare din 31.07.2018; procesul-verbal de confruntare din 01.08.2018; procesul-verbal de confruntare din 02.08.2018; procesul-verbal de confruntare din 14.08.2018; proces-verbalul de ridicare din 23.01.2017; procesul-verbal de examinare din 12.10.18; procesul-verbal de ridicare din 04.07.2018; procesul-verbal de examinare din 22.10.2018; ordonanță de recunoaștere a documentelor în calitate de mijloace materiale de probă și anexarea acestora la cauza penală din 22.10.2018; proces-verbal de ridicare din 04.07.2018; proces-verbal de examinare din 22.10.18; proces-verbal de ridicare din 13.08.2018; proces-verbal de examinare din 23.10.18; proces-verbal de ridicare din 06.07.2018; proces-verbal de examinare din 23.10.18; proces-verbal de ridicare din 09.07.2018; proces-verbal de examinare din 23.10.2018; proces-verbal de ridicare din 04.07.2018; proces-verbal de examinare din 23.10.18; proces-verbal de examinare din 22.10.18; proces-verbal de ridicare din 17.10.2018; proces-verbal de examinare din 23.10.18; proces-verbal de ridicare din 06.11.2018; proces-verbal de examinare din 06.11.18; proces-verbal de ridicare din 06.11.2018; proces-verbal de examinare din 06.11.18; proces-verbal de ridicare din 13.03.2017; proces-verbal de examinare din 14.10.18; proces-verbal de ridicare din 06.11.2018; proces-verbal de examinare din 06.11.18; proces-verbal de ridicare din 05.07.2018; proces-verbal de examinare din 23.10.18; proces-verbal de ridicare din 02.08.2017; proces-verbal de examinare din 12.10.18; proces-verbal de ridicare din 05.07.2018; proces-verbal de examinare din 15.10.18; proces-verbal de ridicare din 05.07.2018; proces-verbal de examinare din 15.10.18; proces-verbal de ridicare din 22.08.2018; proces-verbal de examinare din 22.08.18; proces-verbal de ridicare din 10.09.2018; proces-verbal de examinare din 21.11.18; proces-verbal de ridicare din 10.10.2018; proces-verbal de examinare din 21.11.18; proces-verbal de ridicare din 22.08.2018; proces-verbal de examinare din 22.08.18; proces-verbal de examinare din 28.11.18; proces-verbal de ridicare din 29.11.2018; proces-verbal de ridicare din 29.11.2018; proces-verbal de ridicare din 30.11.2018; proces-verbal de examinare din 30.11.18; proces-verbal de examinare din 28.11.2018; proces-verbal de examinare din 15.11.2018.

Analizând cumulul de probe anexate la dosar, inclusiv declarațiile părților vătămate, martorilor și probelor, care au fost apreciate în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (1) Cod de procedură penală, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității, veridicității și coroborării lor, instanța constată că fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecată există și a fost săvârșită de acesta.

Aceste probe sunt pertinente, concludente și veridice, iar în ansamblu coroborează între ele, se completează unele pe altele, nu trezesc nici o îndoială și dovedesc cert că, în acțiunile lui **** sunt întrunite semnele constitutive ale escrocherie, or, acesta a realizat acțiunea de inducerea în eroare a părților vătămate ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, **** și ****, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, determinat de un comportament dolosiv și viclean.

În rezultatul acțiunilor sale ilicite, **** Dmitrii a dobândit ilicit de la părțile vătămate ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, **** și **** bani în sumă totală de 147 608 lei.

legii penale și a pedepsei penale. Pedepsa este echitabilă, când ea impune infractorului lipsuri și restricții ale drepturilor lui, proporționale cu gravitatea infracțiunii săvârșite și este suficientă pentru restabilirea echității sociale. Adică a drepturilor și intereselor victimei, statului și întregii societăți, perturbate prin infracțiune.

În același context, statuează că instanțele de judecată trebuie să studieze multilateral, în deplină măsură și obiectiv, toate circumstanțele și datele care caracterizează atât negativ, cât și pozitiv persoana inculpatului și care au o importanță esențială pentru stabilirea categoriei și mărimii pedepsei.

Mai mult, urmează a fi reținut că din dispozițiile art. 75 alin. (1) Cod Penal al se desprind trei criterii generale cu valoare de principiu. Pedepsa aplicată infractorului trebuie să fie echitabilă, legală și individualizată.

Legalitatea pedepsei impune instanței obligația de a stabili pedepsa în limitele fixate în Partea Specială și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții Generale a Codului Penal. Iar individualizarea pedepsei constă în obligația instanței de a stabili măsura pedepsei concrete infractorului, necesară și suficientă pentru realizarea scopurilor legii penale și pedepsei penale.

Raportând acestei prevederi, se reține că un rol primordial în aprecierea stabilirii și aplicării pedepsei, îl are pericolul social al faptei, sens în care valorile ocrotite de legea penală prin incriminarea faptelor trebuie evidențiate atât pentru restabilirea ordinii de drept, cât și pentru reeducarea inculpatului.

Privind gravitatea infracțiunii prevăzută de art. 190 alin. (2) lit. b), c), d) Cod penal, conform prevederilor art. 16 Cod penal se atribuie la categoria infracțiunilor mai puțin grave, săvârșite cu intenție.

Conform revendicării inculpatul anterior nu a fost tras la răspundere penală. Potrivit materialelor din dosar s-a stabilit că, inculpatul la evidența medicului psihiatru și narcolog nu se află.

La stabilirea categoriei și termenul pedepsei instanța ia în considerație faptul că inculpatul a săvârșit o infracțiune mai puțin gravă, anterior a fost condamnată.

Ca circumstanțe atenuante instanța a stabilit: nu a fost stabilite.

Ca circumstanțe agravante instanța a stabilit: acuzatorul de stat a invocat - comiterea unei noi infracțiuni de către o persoană anterior condamnată pentru infracțiuni similare, antecedentul penal stins. Prin sentința Judecătorei Chișonău, sediul Buiucani din 23.01.2024, inculpata ***** a fost recunoscută vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b), d) Cod penal - însă conform art.60 CP, liberată de răspundere penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție.

La stabilirea limitei pedepsei instanța va ține cont de personalitatea inculpatei, de faptul că nu a recunoscut vina, faptul că infracțiunea comisă face parte din categoria celor mai puțin grave, urmările faptei prejudiciabile respective, este angajată în câmpul muncii. Subsecvent, instanța pornind de la scopul pedepsei penale, reținând necesitatea influenței pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării inculpatului, necesitatea aplicării unei pedepse echitabile, care ar fi contribuit la maximum la realizarea scopului pedepsei, în particular la corectarea inculpatului, reținându-l de la comiterea infracțiunii, va duce la corectarea și reeducarea inculpatului, instanța consideră rațional de aplicat față de inculpat pedeapsa sub formă de închisoare.

Totodată, instanța conchide, că deși inculpatul este vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b), c), d) Cod penal, procesul penal urmează a fi încetat din motivul intervenirii termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

În cadrul cauzei penale de la data comiterii infracțiunii pînă la data anunțării în căutare au trecut mai mult de 6 ani. Iar conform art.16 Cod penal, art.190 alin.2 Cod penal - este o infracțiune mai puțin gravă. Conform art.60 CP, termenul de prescripție pentru infracțiunile mai puțin grave este de 5 ani.

Conform art. 332 alin. (1) Cod procedură penală, în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din temeiurile prevăzute în art. 275 pct. 5) - 9), 285 alin. (2), precum și în cazurile prevăzute în art.53-60 din Codul penal, instanța, prin sentință motivată, încetează procesul penal în cauza respectivă.

Din considerentele expuse, ținând cont de faptul că infracțiunea imputată inculpatului - art. 190 alin. (2) lit. b), c), d) Cod penal, este o infracțiune mai puțin gravă, instanța de judecată consideră necesar de a înceta procesul penal în privința lui *****, în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

Cu privire la acțiunile civile înaintate de părțile vătămate constituite ca părți civile, urmează a se reține că în conformitate cu prevederile alin. 1) al art. 61 Cod de Procedură Penală, parte civilă este recunoscută persoana fizică sau juridică în privința căreia există suficiente temeiuri de a considera că în urma infracțiunii i-a fost cauzat un prejudiciu material sau moral, care a depus la organul de urmărire penală sau la instanța de judecată o cerere de chemare în judecată a bănuțului, învinuțului, inculpatului sau a persoanelor care poartă răspundere patrimonială pentru faptele acestuia.

Acțiunea civilă se judecă de către instanță în cadrul procesului penal dacă volumul prejudiciului este incontestabil. Mai mult decăt atăt, conform prevederilor alin. 2) al art. 61 Cod de Procedură Penală, recunoașterea ca parte civilă se efectuează prin ordonanța organului de urmărire penală sau prin încheierea instanței de judecată.

Potrivit art. 221 alin.(1) CPP, acțiunea civilă în procesul penal se intentează în baza cererii scrise a părții civile sau a reprezentantului ei în orice moment de la pornirea procesului penal pînă la terminarea cercetării judecătorești.

Conform art. 1998 alin. (1) Cod civil, cel care acționează față de altul în mod ilicit, cu vinovăție este obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, și prejudiciul moral cauzat prin acțiune sau omisiune.

În conformitate cu prevederile art. 2036 alin.(1) Cod civil, în cazul în care persoanei i sa cauzat un prejudiciu moral prin fapte ce atentează la drepturile ei personale nepatrimoniale, precum și în alte cazuri prevăzute de lege, instanța de judecată are dreptul să oblige persoana responsabilă la reparația prejudiciului prin plata de despăgubiri.

Potrivit art. 2037 alin.(1) al Codului civil, mărimea despăgubirii pentru prejudiciu moral se determină de către instanța de judecată în funcție de caracterul și gravitatea prejudiciului moral cauzat persoanei vătămate, de gradul de vinovăție a autorului prejudiciului, dacă vinovăția este o condiție a răspunderii, și de măsura în care această despăgubire poate aduce satisfacție echitabilă persoanei vătămate.

Astfel, la 24.01.2017, partea vătămată constituită ca parte civilă ***** a înaintat acțiune civilă privind recuperarea prejudiciului material cauzat de către ***** în mărime de 400 euro, echivalentul a 9 114 lei.

La 09.01.2017, partea vătămată constituită ca parte civilă ***** a înaintat acțiune civilă privind recuperarea prejudiciului material cauzat de către ***** în mărime de 2750 lei.

La 07.02.2017, partea vătămată constituită ca parte civilă ***** a înaintat acțiune civilă privind recuperarea prejudiciului material cauzat de către ***** în mărime de 3000 lei.

sute douăzeci și trei,95) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

Se încasează de la ***** **Dmitrii** în beneficiul ***** suma de 5 919 (cinci mii nouă sute nouăsprezece) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

Se încasează de la ***** **Dmitrii** în beneficiul ***** suma de 5 919,65 (cinci mii nouă sute nouăsprezece,65) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

Se încasează de la ***** **Dmitrii** în beneficiul ***** suma de 5 919,65 (cinci mii nouă sute nouăsprezece,65) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

Se încasează de la ***** **Dmitrii** în beneficiul ***** suma de 5 919 (cinci mii nouă sute nouăsprezece) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

Se încasează de la ***** **Dmitrii** în beneficiul ***** suma de 5 919 (cinci mii nouă sute nouăsprezece) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

Se încasează de la ***** **Dmitrii** în beneficiul ***** suma de 5 919 (cinci mii nouă sute nouăsprezece) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

Se încasează de la ***** **Dmitrii** în beneficiul ***** suma de 5 220 (cinci mii două sute douăzeci) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

Se încasează de la ***** **Dmitrii** în beneficiul ***** suma de 5 220 (cinci mii două sute douăzeci) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

Se încasează de la ***** **Dmitrii** în beneficiul ***** suma de 5 800 (cinci mii opt sute lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

Se încasează de la ***** **Dmitrii** în beneficiul ***** suma de 5 036 (cinci mii treizeci și șase) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

Se încasează de la ***** **Dmitrii** în beneficiul ***** suma de 5 036 (cinci mii treizeci și șase) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

Se încasează de la ***** **Dmitrii** în beneficiul ***** suma de 5 947 (cinci mii nouă sute patruzeci și șapte) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

Se încasează de la ***** **Dmitrii** în beneficiul ***** suma de 5 036 (cinci mii treizeci și șase) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

Se încasează de la ***** **Dmitrii** în beneficiul ***** suma de 4 829,5 (patru mii opt sute douăzeci și nouă,5) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

Se încasează de la ***** **Dmitrii** în beneficiul ***** suma de 4 829,5 (patru mii opt sute douăzeci și nouă,5) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

Se încasează de la ***** **Dmitrii** în beneficiul ***** suma de 1 450 (una mie patru sute cincizeci) lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

Se încasează de la ***** **Dmitrii** în beneficiul părții vătămate ***** , suma de 5 000 (cinci mii) lei cu titlu de prejudiciu moral cauzat prin infracțiune.

În rest acțiunea civilă înaintată de ***** , se respinge ca neîntemeiată.

Corpurile delict - extras cont contabil nr. 521.1 SRL „Exclusive Fly” pe 1 file, extras cont contabil 539.3 SRL „Exclusive Fly” pe 1 file, extras cont contabil nr. 242.1 SRL „Exclusive Fly” pe 3 file; contract de mediere f/n din 18.06.2016 încheiat între cet. ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file, chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pentru 2200 lei; răspunsul nr. 01/534 al Camerii de Licențiere din 30.03.2017 pe 1 file; răspunsul nr. 05/875 din 20.04.2017 al „Camerii Înregistrării de Stat” ÎS, cu anexă în copii pe 40 sigilată cu sigila „Camerii Înregistrării de Stat” ÎS și anume: Decizie privind înregistrarea persoanei juridice din 11.01.2010 Dosar nr. ***** pe 1 file, Cerere de înregistrare a persoanei juridice SRL „ALEXVAL-PRIM” pe 1 file, Decizia nr.1 a fondatorului unic al persoanei juridice SRL „ALEXVAL-PRIM” pe 1 file, Statutul SRL „ALEXVAL-PRIM” pe 7 file, Act de autentificare a

Statutului SRL„ALEXVAL-PRIM” nr. 1 din 11.01.2010 pe 2 file, Decizie privind înregistrarea modificărilor Dosar nr. ***** pe 1 file, Cerere de înregistrare a modificărilor și completărilor în actele de constituire ale persoanei juridice SRL„ALEXVAL-PRIM” pe 1 file, Proces-verbal al adunării generale a întreprinderii SRL„ALEXVAL-PRIM” din 10.04.2012 pe 1 file, Act adițional cu privire la modificările și completările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut SRL„ALEXVAL-PRIM” pe 1 file, Contract de vânzare-cumpărare a părții sociale din 10.04.2012 autentificat cu nr. de înregistrare nr. 3371 pe 2 file, Extras Monitorul Oficial nr. 72-75 din 13.04.2012 pe 1 file, Decizie privind înregistrarea modificărilor din 04.11.2013 Dosar nr. ***** pe 1 file, Cerere de înregistrare a modificărilor și completărilor în actele de constituire ale persoanei juridice SRL„ALEXVAL-PRIM” din 01.11.2013 pe 1 file, Proces-verbal nr. 1 al asociaților întreprinderii SRL„ALEXVAL-PRIM” din 01.11.2013 pe 1 file, Act adițional cu privire la modificările și completările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut SRL„ALEXVAL-PRIM” din 03.11.2013 pe 1 file, Contract de vânzare-cumpărare a părții sociale din 01.11.2013 autentificat cu nr. de înregistrare nr. 13096 pe 3 file, Decizie privind înregistrarea modificărilor din 23.01.2014 Dosar nr. ***** pe 1 file, Cerere de înregistrare a modificărilor și completărilor în actele de constituire ale persoanei juridice SRL„ALEXVAL-PRIM” din 16.12.2013 pe 1 file, Decizie unicului asociat întreprinderii SRL„ALEXVAL-PRIM” din 16.12.2013 pe 1 file, Act adițional cu privire la modificările și completările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut SRL„ALEXVAL-PRIM” din 23.01.2014 pe 1 file, Extras Monitorul Oficial nr. 262-267 din 2013 pe 1 file, Decizie privind înregistrarea modificărilor din 19.05.2014 Dosar nr. ***** pe 1 file, Cerere de înregistrare a modificărilor și completărilor în actele de constituire ale persoanei juridice SRL„ALEXVAL-PRIM” din 12.05.2014 pe 1 file, Decizie unicului asociat întreprinderii SRL„ALEXVAL-PRIM” din 12.05.2014 pe 1 file, Act adițional cu privire la modificările și completările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut SRL„ALEXVAL-PRIM” din 19.05.2014 pe 1 file, Extras Monitorul Oficial nr. 104-109 din 2014 pe 1 file, Decizie privind înregistrarea modificărilor din 31.01.2015 Dosar nr. ***** pe 1 file, Cerere de înregistrare a modificărilor și completărilor în actele de constituire ale persoanei juridice SRL„Exclusive Fly” din 30.01.2015 pe 1 file, Decizie unicului asociat întreprinderii SRL„Exclusive Fly” din 30.01.2015 pe 1 file, Act adițional cu privire la modificările și completările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut SRL„Exclusive Fly” din 31.01.2015 pe 1 file; contract de consultanta si prestări servicii din 24.10.2016 încheiat între cet. ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file cu anexă pe 1 filă, chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pe 1 file, un bon de plată pentru suma de 4400 lei pe 1 file, copia act de predare-primire eliberat de SRL„Exclusive Fly” pentru cet. ***** pe 1 file; contract de consultanta si prestări servicii din 24.10.2016 încheiat între cet. ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file cu anexă pe 1 filă, chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pe 1 file, un bon de plată pentru suma de 4400 lei pe 1 file, copia act de predare-primire eliberat de SRL„Exclusive Fly” pentru cet. ***** pe 1 file; Contract de consultanța si prestări servicii din 09.12.2016 încheiat între cet. ***** Nicolae, d.n. 20.07.1994 și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file cu anexă pe 1 filă, copia act de predare-primire eliberat de SRL„Exclusive Fly” pentru cet. ***** Nicolae, bon de plată din 09.12.2016 pentru suma de 4400 lei, chitanță eliberată de SRL„Exclusive Fly” pentru încasarea sumei de 4400 lei, scrisoare de garanție din 20.12.2016 eliberată de SRL„ Exclusive Fly” pe 1 file, copia buletin de identitate pe 1 file; contract de consultanta si prestări servicii din 10.12.2016 încheiat între cet. ***** Vasile și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file cu anexă pe 1 filă, copia act de predare-primire eliberat

de SRL „Exclusive Fly” pentru cet. ***** Vasile, bon de plată din 10.12.2016 pentru suma de 4400 lei, chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pentru încasarea sumei de 4400 lei; Contract de consultanta si prestări servicii din 10.12.2016 încheiat între cet. ***** Gheorghii și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file cu anexă pe 1 filă, copia act de predare-primire eliberat de SRL „Exclusive Fly” pentru cet. ***** Gheorghii, bon de plată din 10.12.2016 pentru suma de 4400 lei, chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pentru încasarea sumei de 4400 lei, contract de consultanta si prestări servicii din 09.12.2016 încheiat între cet. ***** Gheorghe și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file cu anexă pe 1 filă, copia act de predare-primire eliberat de SRL „Exclusive Fly” pentru cet. ***** Gheorghe pe 1 file; contract de consultanta si prestări servicii din 09.12.2016 încheiat între cet. ***** Gheorghe și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file cu anexă pe 1 filă, copia act de predare-primire eliberat de SRL „Exclusive Fly” pentru cet. ***** Gheorghe pe 1 file; contract de mediere f/n din 25.05.2016 încheiat între cet. ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file, copia recipisă pe 1 file; contract de mediere f/n din 25.07.2016 încheiat între cet. ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file, chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pentru încasarea sumei de 2200 lei pe 1 file; contract de consultanta si prestări servicii din 06.12.2016 încheiat între cet. ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file, Anexă nr. 1 pe 1 file copia act de predare primire eliberat SRL „Exclusive Fly” pe 1 file, copia cerere de restituire pe 1 file; Contract de consultanta si prestări servicii din 27.10.2016 încheiat între cet. ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file si anexa pe 1 file, chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pentru încasarea sumei de 4400 lei, bon de plată din 27.10.2016, copia buletin de identitate cet. ***** cu înscrișuri, copia recipisă din 04.11.2016 pe 1 file; contract de mediere f/n din 05.07.2016 încheiat între cet. ***** Nicolae și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file, chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pentru 3960 lei, un bon de plată din 05.07.2016 pentru suma de 3960 lei, chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pentru 3840 lei, un bon de plată din 15.07.2016 pentru suma de 3840 lei, scrisoare de garanție eliberată de SRL „Exclusive Fly” cet. ***** pe 1 file, copia recipisă din 27.09.2016 pe 1 file; contract de consultanta f/n din 22.09.2016 încheiat între cet. ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file, copia scrisoare de returnare din 17.03.2017 pe 1 file; contract de consultanta din 12.10.2016 încheiat între cet. ***** Victor și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file, chitanță Contract de consultanță f/n din 12.10.2016 încheiat între cet. ***** Tudor și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file, chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pentru suma de 3500 lei, un bon de plată din 12.10.2016 pentru suma de 3500 lei; contract de consultanta f/n din 12.10.2016 încheiat între cet. ***** Victor și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file, chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pentru suma de 3500 lei, un bon de plată pentru suma de 3500 lei, contract de mediere din 2016 încheiat între cet. ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file, Cerere de restituire adresată de ***** către SRL „Exclusive Fly” pe 1 file, contract de mediere f/n din 12.09.2015 încheiat între ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file, contract de mediere f/n din 12.09.2015 încheiat între ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file, bon de plată din 12.09.2016 pentru suma de 3300 lei, copia act de predare-primire eliberat de SRL „Exclusive Fly” pentru cet. ***** pe 1 file, contract de mediere f/n din 12.09.2015 încheiat între ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file, copia act de predare-primire eliberat de SRL „Exclusive Fly” pentru cet. ***** pe 1 file, contract de mediere f/n din 02.11.2016 încheiat între ***** și SRL „Exclusive Fly” pe 4 file cu anexă pe 1 file, copia act de predare-primire eliberat de SRL „Exclusive Fly” pentru cet. ***** pe 1 file, chitanță eliberată de SRL „Exclusive Fly” pe numele cet. ***** pentru suma de 3300 lei, un bon de plată din 20.09.2016 pentru suma de 3300 lei; informației existente din Baza de date a „Agenției Servicii Publice”, informația privind fișa persoanei juridice SRL „EDNATERIC -

**Președintele ședinței,
judecător**

Victor Sîrbu