

Dosarul nr. 1-2743/2022

1-22154943-12-1-25102022

SENTINȚĂ
în numele Legii

14 iunie 2023

municipiul Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecătorul

Tudor

Stambol

Grefier

Cătălina

Rașcovschi

Cu participarea:

Procurorului

Dumitru Tomița

Avocatului

Ion Popescu

Inculpatului

Ion Medvițchi

În lipsa:

Părților vătămate

Elena Garbuz, Serghei Nimerenco, Vladimir

Cerezov,

Alexandra Ulianina, Iuliana Botezatu, Elena

Prisăcaru,

Cristina Cibotari, Angela Secieru, Lilia Taragan, Adelina

Doagă,

Radu Ungurean, Marian Ojoga

a examinat în ședință de judecată publică, în limba de stat, cauza penală de învinuire în privința lui:

Medvițchi Ion ***** născut la *****, IDNP *****, domiciliat*****, moldovean, cetățean al Republicii Moldova, nesupus militar, celibatar, un copil minor la întreținere, neangajat în câmpul muncii, nu deține titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat, anterior condamnat prin sentința Judecătoriei Ungheni din 30.07.2020 în baza art. art. 84 alin. (1), 85 alin. (1), 171 alin. (1), 188 alin. (2) lit. c), d), e) și 192¹ alin. (2) lit. a), b) Cod penal, fiindu-i stabilită o pedeapsă definitivă de 12 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar semiînchis, cu calcularea termenului din 30.07.2020, cu includerea perioadei aflării inculpatului sub arest preventiv de la 05.12.2019 până la 30.07.2020,-

- în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (1) Cod penal (3 episoade), art. 190 alin. (2) lit. c) Cod penal,

Termenul de examinare a cauzei în prima instanță: 25 octombrie 2022 – 14 iunie 2023.

Cauza judecată conform art. 364¹ Cod de procedură penală, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Procedura de citare legal executată.

Procurorul a solicitat de a îl recunoaște pe Medvițchi Ion culpabil de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (1), epizodele din 26.10.2021 (Garbuz Elena), 15.11.2021 (Nimerenco Serghei), 12.03.2022 (Cerezov Vladimir), 18.11.2021 (Ulianina Alexandra), 28.11.2021 (Potezatu Iuliana), 10.11.2021 (Prisăcaru Elena), 09.12.2021 (Cebotari Cristina), 13.03.2022 (Secieru Angela), ***** (Taragan Lilia), pentru care ai stabili pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani. A îl recunoaște pe Medvițchi Ion culpabil de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (1), episodul din 18.04.2022 cu partea vătămată Dogă Adelina, pentru care ai stabili pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 1 (unu) ani. A îl recunoaște pe Medvițchi Ion culpabil de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (1), episodul din 17.03.2022 cu partea vătămată Ungurean Radu, pentru care ai stabili pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 1 (unu) ani. A îl recunoaște pe Medvițchi Ion culpabil de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (1), episodul din 28.05.2022 cu partea vătămată Ojoga Marian, pentru care ai stabili pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 1 (unu) ani. Prin aplicarea prevederilor art. 84 Cod penal ai stabili lui Medvițchi Ion pedeapsa pentru concurs de infracțiuni prin cumul total al pedepselor aplicate sub formă de închisoare pe un termen de 5 (cinci) ani. Prin aplicarea prevederilor art. 85 Cod penal, de adăugat parțial la pedeapsa aplicată, partea neexecutată a pedepsei stabilite prin sentința Judecătoriei Ungheni din 30.07.2020 și de stabilit inculpatului pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 13 ani;

Avocatul Ion Popescu a menționat că inculpatul a recunoscut vina, cauza a fost examinată în procedură simplificată și deoarece cinci episoade prevăzute de art. 190 alin. (1) Cod penal, comise de inculpatul Medvițchi Ion (episodul cu partea vătămată Cerezov Vladimir, episodul cu partea vătămată Secieru Angela, episodul cu partea vătămată Taragan Lilia, episodul cu partea vătămată Ungureanu Radu, episodul cu partea vătămată Doagă Adelina), au fost comise în anul 2022, solicită a aplica inculpatului Medvițchi Ion o pedeapsă penală minimă în conformitate cu art. 364¹ alin. (8) CPP. Totodată, având în vedere faptul că la momentul judecării cauzei penale în instanța de judecată a intrat în vigoare Legea privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova nr. 243 din 24.12.2021, pentru a-i da posibilitate inculpatului Medvițchi Ion să beneficieze de prevederile Legii susmenționate și pentru a nu înrăutăți situația inculpatului Medvițchi Ion, solicită să fie aplicată - Legea privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova cu dispunerea încetării procesului penal. În acest sens, instanța urmează să

rețină că șase episoade a infracțiunilor incriminate lui Medvițchi Ion (episodul cu partea vătămată Garbuz Elena, episodul cu partea vătămată Nimirencu Serghei, episodul cu partea vătămată Ulianina Alexandra, episodul cu partea vătămată Botezatu Iuliana, episodul cu partea vătămată Prisăcaru Elena, episodul cu partea vătămată Cebotari Cristina) au fost comise până la data adoptării Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă a închisorii de până la 3 ani. Mai mult ca atât, inculpatul prin cerere, personal, a solicitat aplicarea în privința sa a actului de amnistie.

În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în ședința de judecată, instanța de judecată, -

c o n s t a t ă :

Medvițchi Ion ***** fiind deținut în Penitenciarul nr. 18 Brănești, având scopul sustragerii bunurilor altor persoane prin abuz de încredere, inducerea în eroare și menținere în eroare, acesta, în scopul realizării acțiunilor criminale, conform unui plan bine chibzuit din timp, în circumstanțe necunoscute organului de urmărire penală a intrat în posesia dispozitivelor mobile și cartele SIM în instituția penitenciară, cu ajutorul cărora crea conturi pe pagina web „facebook”, folosind informații frauduloase și date de identitate ale altor persoane, după care plasa anunțuri publicitare privind vânzarea lemnului de foc la prețuri avantajoase. În continuare acesta discuta prin intermediul telefoniei mobile, precum și prin intermediul aplicațiilor „facebook” și „whatsapp” cu potențialele victime referitor la caracteristicile și prețul lemnului de foc, transmițând acestora diferite conturi bancare, în scopul sustragerii ilicite de la victime a mijloacelor bănești, ce consta în avansul din prețul total pentru lemne de foc și pentru presupusele servicii de transportare a acestora la domiciliile victimelor. Ulterior, după intrarea în posesia mijloacelor financiare, acesta organiza transmiterea, păstrarea și utilizarea mijloacelor financiare însușite din comiterea infracțiunilor nominalizate în interesele sale.

Astfel, Medvițchi Ion aflându-se în Penitenciarul nr. 18 din s. Brănești, r. Orhei, având scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, acționând cu intenție directă, în perioada lunii octombrie anul 2021, a plasat un anunț privind vânzarea lemnului de foc la prețul de 800 lei m³ pe pagina web „facebook”, după care, fiind contactat telefonic, potrivit anunțului menționat, de către Garbuz Elena, prezentându-se cu numele de „Vadim”, sub pretextul comercializării și livrării lemnului de foc la un preț avantajos, fără a avea intenția și posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, abuzând de încrederea acesteia, a determinat-o să transfere, în calitate de avans din contul prețului total a lemnului de foc, suma de 4000 lei. În continuare, potrivit înțelegerii prealabile, la 26.10.2021 Garbuz Elena, fiind indusă în eroare de către acesta, a transferat în calitate de avans pentru procurarea lemnului de foc, suma de 4000 lei prin intermediul viramentului bancar de tip alimentarea în numerar a contului bancar nr. ***** care aparține lui Panaite Vadim. Ulterior, mijloacele bănești în sumă de 4000 lei au fost însușite și folosite de către Medvițchi Ion în scop personal, fără

a-și onora obligațiile asumate, cauzând astfel părții vătămate Garbuz Elena o daună în proporții considerabile.

Tot el, aflându-se în Penitenciarul nr. 18 din s. Brănești, r. Orhei, având scopul Sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, acționând cu intenție directă, în perioada lunii noiembrie anul 2021, a plasat un anunț privind vânzarea lemnului de foc la prețul de 600 lei m³ pe pagina web „facebook”, după care, fiind contactat telefonic, potrivit anunțului menționat, de către Nimerenco Serghei, prezentându-se cu numele de „Vadim Panaite”, sub pretextul comercializării și livrării lemnului de foc la un preț avantajos, fără a avea intenția și posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, abuzând de încrederea acestuia, l-a determinat să transfere, în calitate de avans din contul prețului total a lemnului de foc, suma de 260 euro. În continuare, potrivit înțelegerii prealabile, la 15.11.2021 Nimerenco Serghei, fiind indus în eroare de către acesta, a transferat în calitate de avans pentru procurarea lemnului de foc suma de 260 euro, care conform cursului oficial al BNM constituie suma de 5231,2 lei, prin intermediul viramentului bancar de tip „Western Union” pe numele lui Panaite Vadim. Ulterior, mijloacele bănești în sumă de 5231,2 lei au fost însușite și folosite de către Medvițchi Ion în scop personal, fără a-și onora obligațiile asumate, cauzând astfel părții vătămate Nimerenco Serghei o daună în proporții considerabile.

Tot el, aflându-se în Penitenciarul nr. 18 din s. Brănești, r. Orhei, având scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, acționând cu intenție directă, în perioada lunii martie anul 2022, a plasat un anunț privind vânzarea lemnului de foc la prețul de 600 lei m³ pe pagina web „facebook”, după care, fiind contactat telefonic, potrivit anunțului menționat, de către Cerezov Vladimir, prezentându-se cu date false, sub pretextul comercializării și livrării lemnului de foc la un preț avantajos, fără a avea intenția și posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, abuzând de încrederea acesteia, l-a determinat să transfere, în calitate de avans din contul prețului total a lemnului de foc, suma de 3000 lei. În continuare, potrivit înțelegerii prealabile, la 12.03.2022 Cerezov Vladimir, fiind indus în eroare de către acesta, a transferat în calitate de avans pentru procurarea lemnului de foc, suma de 3000 lei, prin intermediul viramentului de tip P2P la contului bancar nr. ***** care aparține lui Axenia Medvițcaia. Ulterior, mijloacele bănești în sumă de 3000 lei au fost însușite și folosite de către Medvițchi Ion în scop personal, fără a-și onora obligațiile asumate, cauzând astfel părții vătămate Cerezov Vladimir o daună în proporții considerabile.

Tot el, aflându-se în Penitenciarul nr. 18 din s. Brănești, r. Orhei, având scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, acționând cu intenție directă, în perioada lunii noiembrie anul 2021, a plasat un anunț privind vânzarea lemnului de foc la prețul de 600 lei m³ pe pagina web „facebook”, după care, fiind contactat telefonic, potrivit anunțului menționat, de către Ulianina Alexandra, prezentându-se cu numele „Vadim Panaite” și „Vieru Evghenie”, sub pretextul comercializării și livrării lemnului de foc la un preț avantajos, fără a avea intenția și posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, abuzând de încrederea

acesteia, a determinat-o să transfere, în calitate de avans din contul prețului total a lemnului de foc, suma de 3500 lei. În continuare, potrivit înțelegerii prealabile, la 18.11.2021 Ulianina Alexandra, fiind indusă în eroare de către acesta, a transferat în calitate de avans pentru procurarea lemnului de foc, suma de 3500 lei prin intermediul viramentului la contul bancar nr. ***** care aparține lui Ioan Nastas. Ulterior, mijloacele bănești în sumă de 3500 lei au fost însușite și folosite de către Medvițchi Ion în scop personal, fără a-și onora obligațiile asumate, cauzând astfel părții vătămate Ulianina Alexandra o daună în proporții considerabile.

Tot el, aflându-se în Penitenciarul nr. 18 din s. Brănești r. Orhei, având scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, acționând cu intenție directă, în perioada lunii noiembrie anul 2021, a plasat un anunț privind vânzarea lemnului de foc la prețul de 700 lei m³ pe pagina web „facebook”, după care, fiind contactat telefonic, potrivit anunțului menționat, de către Botezatu Iuliana, prezentându-se cu numele „Vadim Țurcan”, sub pretextul comercializării și livrării lemnului de foc la un preț avantajos, fără a avea intenția și posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, abuzând de încrederea acesteia, a determinat-o să transfere, în calitate de avans din contul prețului total a lemnului de foc, suma de 5000 lei. În continuare, potrivit înțelegerii prealabile, la 28.11.2021 Botezatu Iuliana, fiind indusă în eroare de către acesta, a transferat în calitate de avans pentru procurarea lemnului de foc suma de 5000 lei prin intermediul viramentului la contul bancar nr. ***** care aparține lui Ioan Nastas. Ulterior, mijloacele bănești în sumă de 5000 lei au fost însușite și folosite de către Medvițchi Ion în scop personal, fără a-și onora obligațiile asumate, cauzând astfel părții vătămate Botezatu Iuliana o daună în proporții considerabile.

Tot el, aflându-se în Penitenciarul nr. 18 din s. Brănești, r. Orhei, având scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, acționând cu intenție directă, în perioada lunii noiembrie anul 2021, a plasat un anunț privind vânzarea lemnului de foc la prețul avantajos pe pagina web „facebook”, după care, fiind contactat telefonic, potrivit anunțului menționat, de către Prisăcaru Elena, prezentându-se cu numele „Vadim Panaite” și „Vieru Evghenie”, sub pretextul comercializării și livrării lemnului de foc la un preț avantajos, fără a avea intenția și posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, abuzând de încrederea acesteia, a determinat-o să transfere, în calitate de avans din contul prețului total a lemnului de foc, suma de 3000 lei. În continuare, potrivit înțelegerii prealabile, la 10.11.2021 Prisăcaru Elena, fiind indusă în eroare de către acesta, a transferat în calitate de avans pentru procurarea lemnului de foc, suma de 3000 lei prin intermediul viramentului la contul bancar nr. ***** care aparține lui Vadim Panaite. Ulterior, mijloacele bănești în sumă de 3000 lei au fost însușite și folosite de către Medvițchi Ion în scop personal, fără a-și onora obligațiile asumate, cauzând astfel părții vătămate Prisăcaru Elena o daună în proporții considerabile.

Tot el, aflându-se în Penitenciarul nr. 18 din s. Brănești, r. Orhei, având scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere și menținere în

eroare, acționând cu intenție directă, în perioada lunii decembrie anul 2021, a plasat un anunț privind vânzarea lemnului de foc la prețul de 750 lei m³ pe pagina web „facebook”, după care, fiind contactat telefonic, potrivit anunțului menționat, de către Cebotari Cristina, prezentându-se cu numele „Vadim Panaite”, sub pretextul comercializării și livrării lemnului de foc la un preț avantajos, fără a avea intenția și posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, abuzând de încrederea acesteia, a determinat-o să transfere, în calitate de avans din contul prețului total a lemnului de foc, suma de 4000 lei. În continuare, potrivit înțelegerii prealabile, la 09.12.2021 Cebotari Cristina, fiind indusă în eroare de către acesta, a transferat în calitate de avans pentru procurarea lemnului de foc, suma de 4000 lei prin intermediul viramentului la contul bancar nr. ***** care aparține lui Maria Gherasim. Ulterior, mijloacele bănești în sumă de 4000 lei au fost însușite și folosite de către Medvițchi Ion în scop personal, fără a-și onora obligațiile asumate, cauzând astfel părții vătămate Cebotari Cristina o daună în proporții considerabile.

Tot el, aflându-se în Penitenciarul nr. 18 din s. Brănești, r. Orhei, având scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, acționând cu intenție directă, în perioada lunii martie anul 2022, a plasat un anunț privind vânzarea lemnului de foc la prețul de 600 lei m³ pe pagina web „facebook”, după care, fiind contactat telefonic, potrivit anunțului menționat, de către Secrieru Angela, prezentându-se cu numele „Vladimir Bodrug” sub pretextul comercializării și livrării lemnului de foc la un preț avantajos, fără a avea intenția și posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, abuzând de încrederea acesteia, a determinat-o să transfere în calitate de avans din contul prețului total a lemnului de foc, suma de 3000 lei. În continuare, potrivit înțelegerii prealabile, la 13.03.2022 Secrieru Angela, fiind indusă în eroare de către acesta, a transferat în calitate de avans pentru procurarea lemnului de foc, suma de 3000 lei prin intermediul viramentului la contul bancar nr. ***** care aparține lui Axenia Medvițcaia. Ulterior, mijloacele bănești în sumă de 3000 lei au fost însușite și folosite de către Medvițchi Ion în scop personal, fără a-și onora obligațiile asumate, cauzând astfel părții vătămate Ulianina Alexandra o daună în proporții considerabile.

Tot el, aflându-se în Penitenciarul nr. 18 din s. Brănești, r. Orhei, având scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, acționând cu intenție directă, în perioada lunii noiembrie anul 2021, a plasat un anunț privind vânzarea lemnului de foc la prețul de 700 lei m³ pe pagina web „facebook”, după care, fiind contactat telefonic, potrivit anunțului menționat, de către Taragan Lilia, prezentându-se cu numele „Vadim Turcanu”, sub pretextul comercializării și livrării lemnului de foc la un preț avantajos, fără a avea intenția și posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, abuzând de încrederea acesteia, a determinat-o să transfere, în calitate de avans din contul prețului total a lemnului de foc, suma de 3500 lei. În continuare, potrivit înțelegerii prealabile, la ***** Taragan Lilia, fiind indusă în eroare de către acesta, a transferat în calitate de avans pentru procurarea lemnului de foc, suma de 3500 lei prin intermediul viramentului la contul bancar nr. ***** care aparține lui Ioan Nastas. Ulterior, mijloacele bănești în sumă de 3500 lei au fost însușite și folosite de către

Medvițchi Ion în scop personal, fără a-și onora obligațiile asumate, cauzând astfel părții vătămate Taragan Lilia o daună în proporții considerabile. În rezultatul acțiunilor infracționale intenționate Medvițchi Ion a sustras și însușit mijloace financiare în sumă totală de 34 231,2 lei, cauzând astfel părților vătămate daune în proporții considerabile.

Astfel, acțiunile lui Medvițchi Ion Damian au fost calificate de către organul de urmărire penală în baza art. 190 alin. (2) lit. c) Cod penal.

Tot el, fiind deținut în Penitenciarul nr. 18, Brănești, r. Orhei, urmărind scop de profit și de dobândire ilicită a bunurilor altei persoane, a creat un profil fals în rețeaua de socializare „Facebook” cu datele lui Bodrug Vladimir, plasând din numele acestuia un anunț precum că se ocupă cu realizarea la domiciliul a lemnelor de diferite specii. În continuare, purtând o conversație prin aplicația „WhatsApp” cu Ungurean Radu Veaceslav, și prezentându-se drept vânzător de lemne, abuzând de încrederea ce i-a fost acordată de către ultimul, prin inducerea în eroare, având de la bun început intenția de a nu-și realiza promisiunea mincinoasă și să execute angajamentul asumat de realizarea lemnelor la domiciliul victimei, a solicitat de la Ungurean Radu achitarea presupusului avans în sumă de 3000 lei, prin depunerea mijloacelor bănești pe cardul bancar, contra a 10 cuburi de lemne. Astfel sub pretextul menționat, la 17.03.2022 a convins victima Ungurean Radu să transmită prin intermediul sistemului de transfer bancar BC „Victoriabank” pe cardul bancar nr. 4779 1800 0851 8210, ce aparține mamei sale Medvițcaia Axenia suma de 3000 lei, mijloace bănești ce au fost ulterior transferate către cardul bancar nr. ***** emis de BC „Moldindconbank” ce aparține lui Boico Elena, fiind extrase la 22.03.2022 în două rate a câte 2000 lei, de la ATM 302 „Orhe-5” amplasat pe adresa mun. Orhei, str. M. Eminescu 10, respectiv 1000 lei, de la ATM 268 MICB „Orhei-4” amplasat pe adresa mun. Orhei, str. Piatra Neamț IA și transmise de Boico Elena către Medvițcaia Axenia care nu cunoaște despre intenția acestuia de însușirea banilor, astfel însușindu-i ilegal în folosul său, i-a cauzat lui Ungurean Radu o daună materială în valoare de 3000 lei.

Astfel, acțiunile lui Medvițchi Ion Damian au fost calificate de către organul de urmărire penală în baza art. 190 alin. (1) Cod penal.

Tot el, la 18.04.2022, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, executând pedeapsa în Penitenciarul nr. 18, situat în r. Orhei, s. Brănești, utilizând rețeaua de socializare „Facebook” cu numele utilizatorului „Vladimir Bodrug”, prin inducerea în eroare a lui Doagă Adelina, locuitoare a or. Sîngerei, str. Ion Creangă 1/2 prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul realizării unor copaci de tuia, a obținut datele cârdului bancar B.C. „Moldinconbank” S.A. ce aparține lui Doagă Adelina, ulterior de pe cardul respectiv a însușit mijloace bănești în sumă suma de 2500 lei, bani pe care i-a folosit în scopuri personale, astfel cauzându-i părții vătămate daune în proporții considerabile.

Astfel, acțiunile lui Medvițchi Ion Damian au fost calificate de către organul de urmărire penală în baza art. 190 alin. (1) Cod penal.

Tot el, la 28.05.2022, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, executând pedeapsa în Penitenciarul nr. 18, situat în r. Orhei, s. Brănești, utilizând rețeaua de socializare „Facebook” plasând un anunț privind realizarea copacilor de tuia, indicând un număr de contact ***** ca fiind o persoană pe nume „Sergiu”, având de la bun început intenția de a nu-și realiza promisiunea mincinoasă și să execute angajamentul asumat, a indus în eroare pe Ojoga Marian care la acel moment se afla la muncă în Germania, sub pretextul realizării acestor copaci, a obținut prin intermediul unui transfer bănesc prin operațiunea bancară „MoneyGram” a solicitat ca să îi fie transferați suma de 200 euro pe numele lui Medvițchi Axenia care e mama lui, dânsa necunoscând de sursa și proveniența acestor mijloace bănești, respectiv a însușit mijloace bănești în sumă suma de 200 euro, echivalentul a 3814,44 lei MD, bani pe care i-a folosit în scopuri personale, astfel cauzându-i părții vătămate Ojoga Marian daune în proporții considerabile.

Astfel, acțiunile lui Medvițchi Ion Damian au fost calificate de către organul de urmărire penală în baza art. 190 alin. (1) Cod penal.

În ședința de judecată inculpatul a înaintat o cerere privind examinarea cauzei pe baza probelor administrate la faza de urmărire penală, așa cum recunoaște în totalitate faptele indicate în rechizitorii, nu solicită administrarea de noi probe și nu are careva obiecții asupra probelor. Din probele administrate rezultă că faptele inculpatului sânt stabilite și sânt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse. Acuzatorul de stat, apărătorul și inculpatul au solicitat admiterea cererii, iar cererea a fost acceptată de instanță.

Instanța de judecată, audiind declarațiile inculpatului, susținute de apărător, ascultând opinia procurorului, ținând cont de faptul că din probele administrate la faza de urmărire penală rezultă că, faptele inculpatului sunt stabilite și denotă suficiente date cu privire la personalitatea acestuia, pentru a permite stabilirea unei pedepse, dat fiind faptul că rechizitoriile în spețe sunt întocmite în conformitate cu prevederile art. 296 Cod de procedură penală. Ori, actele de la faza de urmărire penală nu prezintă careva semne că ar putea fi lovite de nulitatea absolută, din considerentul că materialele dosarului penal nu conține careva indici că la faza de urmărire penală ar fi fost încălcat principiul legalității în administrarea probelor, că ar fi fost încălcate drepturile și libertățile fundamentale garantate de Convenția Europeană. Deoarece, faptele imputate inculpatului au fost just încadrate în conformitate cu dispozițiile prevăzute în codul penal, iar participanții la proces nu au formulat careva cereri referitoare la contestarea acestor circumstanțe, instanța de judecată a admis prin încheiere cererea inculpatului și a procedat la audierea acestuia potrivit regulilor de audiere a martorului.

Fiind audiat conform regulilor de audiere a martorului, inculpatul Medvițchi Ion Damian a declarat că, în luna octombrie anul 2021, ce vizează partea vătămata Garbuz Elena, se afla în P-18 Brănești, a postat pe rețeaua „Facebook”, un anunț precum ca ar vinde lemne. A discutat cu Garbuz Elena și a convins-o să-i transfere un avans pe numele lui Panainti Vadim, un cunoscut de-al său, care scotea banii iar ulterior îi transmitea lui, pe acest cont a fost trimisă suma de 4 000 lei, iar cunoscutul a expediat banii prin colete.

Acești bani nu i-a restituit părții vătămate. În luna noiembrie 2021, ce vizează partea vătămată Nemerenco Serghei, la fel se afla în penitenciar și a plasat un anunț pe „facebook”, l-a contactat Nemerenco Serghei, l-a dus în eroare ca să-i transmită suma de 260 euro pe contul lui Panainti Vadim. Într-un final banii el i-a luat, și părții vătămate la moment nu i-a restituit. Episodul ce vizează partea vătămată Cerezov Vladimir, din luna martie anul 2022, la fel prin aceeași metoda, a plasat anunțul și l-a convins pe Cerezov să-i transfere suma de 3 000 lei, pe contul Medvițcaia Aksenja. Banii la fel i-a însușit, dar nu a restituit prejudiciul părții vătămate. Episodul ce vizează partea vătămată Ulianina Alexandra din luna noiembrie 2021, la fel prin aceeași schema a însușit de la ea suma de 3 500 lei, care au fost transferați pe contul lui Ion Nastas. Suma a fost însușită de către el personal, bani pe care nu i-a restituit părții vătămate, Ion Nastas fiind un cunoscut de al său. Episodul ce vizează partea vătămată Botezatu Iuliana, din luna noiembrie 2021, la fel a folosit identic schemei de mai sus, și a determinat-o pe partea vătămată să transfere suma de 5 000 lei, pe contul lui Ion Nastas, suma care la fel a însușit-o personal, bani pe care nu i-a restituit părții vătămate. Episodul ce vizează partea vătămată Prisacari Elena, din luna noiembrie 2021, la fel prin aceeași schema a însușit de la ea suma de 3 000 lei, fiind transferați pe contul lui Vadim Panainti, suma care la fel a însușit-o personal, bani pe care nu i-a restituit părții vătămate. Episodul ce vizează partea vătămată Cebotari Cristina, din luna decembrie 2021, la fel prin aceeași schema identic și a determinat-o pe partea vătămată să transfere suma de 4 000 lei, pe contul lui Maria Gherase, care este o cunoscuta sa, suma care la fel a însușit-o personal, bani pe care nu i-a restituit părții vătămate. Episodul ce vizează partea vătămată Secrieru Angela, din luna martie 2022, la fel prin aceeași schemă a determinat-o pe partea vătămată să transfere suma de 3 000 lei, pe contul lui Medvițcaia Aksenja, suma care la fel a însușit-o personal, bani pe care nu i-a restituit părții vătămate. Episodul ce vizează partea vătămată Taragan Lilia, din luna noiembrie 2021, la fel prin aceeași schemă a determinat-o pe partea vătămată să transfere suma de 2 500 lei, pe contul lui Ion Nastas, suma pe care la fel a însușit-o personal, bani pe care nu i-a restituit părții vătămate. Episodul ce vizează partea vătămată Doagă Adelina, din luna aprilie 2022, la fel prin aceeași schema a determinat-o pe partea vătămată să transfere suma de 2 500 lei, suma care la fel a însușit-o personal, prejudiciul cauzat nu a fost restituit părții vătămate. Episodul ce vizează partea vătămată Ungureanu Radu, prin aceeași schema l-a determinat să transfere suma de 3 000 lei, contra 10 cuburi de lemne, pe contul lui Medvitcaia Aksenja iar ulterior pe contul lui Boiko Elena, suma care la fel a însușit-o personal, prejudiciul cauzat nu a fost restituit părții vătămate. Episodul ce vizează partea vătămată Ojoga Marian, din luna mai 2022, la fel prin aceeași schema l-a determinat să transfere suma de 200 euro, pe contul lui Medvitcaia Aksenja, suma care la fel am însușit-o personal, prejudiciul cauzat nu a fost restituit părții vătămate. Persoanele implicate și anume deținătorii conturilor bancare, sigur ca nu știau despre proveniența acestor bani. Intenționează să restituie părților vătămate banii, este angajat în câmpul muncii și primește salariu. Solicită ca episoadele care au fost comise până la 24.12.2022, să fie încetate în legătură cu adoptarea legii cu privire la amnistie. Se

căiește de cele comise. Banii însușiți i-a cheltuit pentru procurarea produselor alimentare, lucruri de care a avut nevoie în penitenciar.

Cu toate că inculpatul și-a recunoscut vina, aceasta mai este dovedită prin probele prezentate de procuror în confirmarea vinovăției:

Cauza penală nr. 2021200586

- **Declarațiile părții vătămate Garbuz Elena Chirii**, care la faza de urmărire penală a declarat că, discutând cu fiica sa pe nume Zinovia la telefon, i-a comunicat că vine iarna și că i-ar fi necesare lemne de foc, însă nu cunoaște la cine să apeleze, fiindcă persoanele din sat care în anii precedenți îi aduceau lemne de foc, anul acesta deja nu lucrează în pădure. Ulterior, luni pe 25.10.2021, fiica sa Zinovia, a telefonat-o și i-a comunicat că a găsit o persoană pe internet care se ocupă cu transportarea lemnului de foc, oferindu-i numărul de telefon *****, spunându-i că persoana dată este din or. Călărași. Apelând imediat numărul dat de fiica, în aceeași seară de pe telefonul său mobil, a răspuns o persoană de gen masculin care s-a prezentat cu numele Panainte Vadim. Garbuz Elena i-a comunicat că dorește să procure lemne de foc, întrebând totodată cât costă un ster de lemne, la întrebarea sa persoana de gen masculin i-a spus că un ster de lemne costă 800 lei, adus acasă. Știind că este din or. Călărași deoarece așa i-a spus anterior fiica sa, i-a comunicat acestuia că dânsa este din r-nul Hîncești s. Buțeni, la care persoana pe numele Panainte Vadim i-a comunicat că nu are importanță unde se află persoana, dacă plătește banii, ei aduc lemne indiferent de locul aflării. Discutând în continuare cu acesta, el a întrebat-o câte lemne vrea să procure, Garbuz Elena spunându-i că ar dori în jur de 10 steri. Panainte Vadim i-a spus că dacă dorește să îi aducă lemne trebuie să achite o jumătate din suma totală, altfel aceștia nu pot veni, explicându-i că cu bani primiți trebuie să facă actele necesare pentru a putea transporta lemnul, astfel Garbuz Elena a fost de acord ca să-i achite jumătate din sumă. Atunci, Panainte Vadim i-a spus că va trebui să meargă la o bancă din or. Hîncești, anume la SA., Fincombank” pentru a-i transfera jumătate din sumă, pe contul său, dictându-i și contul său bancar *****, comunicându-i că după ce va face transferul, să-i transmită prin telefon poza la bonul de încasare. A doua zi la data de 26.10.2021, în jurul orelor 10:00, dânsa a ajuns la banca indicată mai sus însă și-a dat seama că foiața pe care a scris contul său bancar a uitat-o acasă, atunci l-a apelat pe Panainte Vadim din nou pe nr. *****4 și i-a cerut să-i mai dicteze încă odată contul său bancar. Precizează că la bancă a fost însoțită și de către nepotul său Avram Sandu în vârstă de 17 ani, care a și scris contul dictat de către acesta, după care i-a dictat și codul său numeric personal, deoarece operatorul de la bancă a solicitat și codul de identitate a persoanei, căruia trebuie să-i transfere banii. Menționează că a efectuat un transfer bănesc pe numele lui Panainte Vadim în sumă de 4.000 lei, după care nepotul său a tăcut o poză la ordinul de încasare și a expediat-o prin telefon persoanei care urma să îi aducă lemne de foc. Ajungând la stația auto a dorit să-l mai telefoneze pe Panainte Vadim, pentru a concretiza ora când va veni și pentru a-i explica cum să ajungă la casa sa, însă deja telefonul era deconectat. Din momentul dat, și-a dat seama că a fost înșelată. Ajungând acasă iarăși a apelat pe nr. *****4 și din nou acest

număr era deconectat. Apoi a discutat cu fiica sa și i-a comunicat cele întâmplate, atunci fiica a încercat să o liniștească și să- i comunice că totuși îi va aduce lemnele deoarece persoana dată i-a oferit toate datele sale și nu crede că cineva poate risca așa. În dimineața zilei de 27.10.2021, a mai apelat încă odată pe nr. *****4, deja apelurile mergeau însă nimeni nu i-a răspuns. Astfel a luat decizia să se adreseze la poliție și să anunțe despre cele întâmplate. Comunică că prin infracțiunea dată i-a fost cauzat un prejudiciu considerabil în sumă de 4000 lei, care pentru ea fiind o sumă de bani enormă. După voce, acea persoană de gen masculin i-a părut de 30-35 ani, vorbea moldovenește, având o atitudine frumoasă, explicându-i cu răbdare orice îl întreba (Vol. 1, f. d. 14-15);

- **Declarațiile părții vătămate Nimerenco Serghei**, care la faza de urmărire penală a declarat că, la 15.11.2021, de dimineață, aflându-se în Germania la muncă și verificând pagina de rețelei de socializare „Facebook” a găsit un anunț din numele lui Vadim Panaite precum că vinde lemne de foc în Republica Moldova. Din motiv că în Republica Moldova în r. Căușeni, s. Săiți se afla soacra sa, pe nume Maria Lungu și este de una singură a decis să-i facă un cadou și anume să-i livreze lemne de foc pentru sezonul de iarnă. A sunat pe numărul indicat în anunț și a început a discuta cu acesta prin aplicația „Messenger” și el i-a comunicat că se afla în r. Călărași, dispune de lemne de foc și efectuează livrări la domiciliu. Prețul lemnului era de 600 lei metru ster plus suma de 1000 lei pentru cheltuieli de transport. Pentru procurarea a 8 metri ster de lemn trebuia să- transmită suma de 250 euro. Totodată Vadim Panaite i-a confirmat că odată ce transferă suma de bani, acesta în aceeași zi va livra lemnele la locul indicat. Prin mesaj acea persoană prin aplicația „Messenger” i-a transmis datele și anume Panaite Vadim IDNP: *****, născut la *****. Astfel, Nimerenco Serghei s-a deplasat la bancă unde a transferat suma de 260 euro la datele indicate de Vadim Panaite. După aceasta a verificat și banii au fost extrași la data de 15.11.2021 ora 13:15 în or. Soroca str. Alexandru cel Bun. La fel cu persoana respectivă a discutat prin aplicația „Whatsapp” la numărul *****. După aceasta a apelat-o pe soacra sa și i-a comunicat că îi va face o surpriză și să fie la domiciliu. Seară a apelat din nou acea persoană care s-a prezentat Panaite Vadim și l-a întrebat de ce nu au ajuns lemnele la care el i-a comunicat că va apela șoferul, după care a închis telefonul și l-a blocat, astfel ei până la momentul actual nu i-au livrat lemnele. Atunci și-a dat seama că cineva l-a indus în eroare și ilegal a obținut de la dânsul suma de bani invocând faptul că vinde lemne de foc cu livrare. De fapt cine sunt acele persoane nu le cunoaște, dar i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil în valoare totală de 5231,2 lei (Vol. 1, f. d. 129);

- **Declarațiile părții vătămate Cerezov Vladimir**, care la faza de urmărire penală a declarat că, la începutul lunii martie 2022, a început să caute lemne pentru foc. Aceasta a apelat la pădurarii din r. Cimișlia, s. Mihailovca și i-a întrebat dacă au în vânzare lemne pentru foc, ultimii i-au zis prețul de 850 lei metru ster, aceasta ofertă i s-a părut scump. Atunci, Cerezov Vladimir a început să acceseze mai multe pagini de internet în special cu anunțuri persoane care vând lemne pentru foc. Astfel pe 11 martie 2022, în jurul orei 17:30 accesând pagina rețelei de socializare „Facebook”, a observat un anunț în care

menționa că se vând lemne, au mai multe specii de lemn cum ar fi salcâm, frasin, stejar, cu livrarea la domiciliul gratis, în anunț fiind indicat prețul de 600 lei metru ster, fiind indicat nr. de telefon *****, pentru a lua legătura prin mesaje sau prin intermediul aplicației „Whatsapp”. Văzând anunțul și prețul fiind bun, a scris un mesaj pe nr. de telefon *****, întrebând dacă vinde lemne și la ce preț. I-a răspuns ca vinde lemne, prețul 600 lei metru ster, și se află în r. Strășeni, s. Cojușna. La fel a întrebat dacă poate să livreze lemnele r. Cimișlia, s. Mihailovca și cât costă transportarea, acesta i-a zis că livrarea este gratis și le poate livra la domiciliu. A întrebat dacă are multe lemne, pentru că dorește să cumpere și un prieten de-al său aproximativ 10 m/steri. I-a răspuns că are multe lemne, le livrează toată ziua, dar depinde de Cerezov Vladimir, deoarece lemnele se livrează cu factură și documente, astfel e necesar de achitat în avans, iar achitarea avansului se efectuează prin intermediul transferului bancar, prin bancă, prin card sau bancomat. Cerezov Vladimir urma să achite jumătate din sumă, astfel persoana din anunț i-a transmis nr. cardului bancar ***** pe numele Axeniei Medvițcaia, cardul fiind eliberat de SA „Victoriabank”. La fel persoana de gen masculin i-a comunicat că după ce efectuează transferul bancar să-i facă o poză la cec. A doua zi pe data de 12.03.2022 în jurul orelor 09:36, persoana de gen masculin i-a scris să efectueze transferul pentru că se reține comanda, ultimul era nerăbdător îi scria în continuu ca să-i transfere avansul în sumă de 3.000 lei, pentru că se reține mașina. Aproximativ pe la orele 11:49 a efectuat un transfer în sumă de 3.000 lei pe cardul cu nr. ***** pe numele Axeniei Medvițcaia. Persoana de gen masculin i-a confirmat că banii au ajuns și peste 30 minute se va pomi cu mașina spre domiciliul acestuia. Tot în acea zi pe la orele 14:30, a scris mesaj pe nr. 067104358, întrebând unde este mașina, fără a primit nici un răspuns. A continuat să scrie și să-l sune pe data de 13.03.2022, însă nu răspundea nimeni la telefon și nici la mesaje. Cum o cheamă pe persoana de gen masculin cu care s-a înțeles nu cunoaște, a discutat și la telefon, era un bărbat care vorbea bine în română. Ca urmare, i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil în sumă de 3.000 lei (Vol. 1, f. d. 203)

- **Declarațiile părții vătămate Ulianina Alexandra**, care la faza de urmărire penală a declarat că, la 18.11.2021 pe rețeaua de internet „Facebook” a văzut un anunț lăsat de către Vadim Panainte precum că se vând lemne cu prețul de 600 lei cubul unde era indicat și numărul de telefon al persoanei date - ***** . Când a apelat numărul indicat în anunț acesta i-a scris un mesaj ca să-l contacteze pe rețeaua „Whatsapp”. În urma discuțiilor, Ulianina Alexandra i-a comunicat că ar dori să procure 10 cuburi de lemne, iar persoana din anunț pe nume Vadim Panainte i-a cerut să-i transfere pe contul ***** suma de 3500 lei pentru lemne prima transă, iar când lemnele aveau să ajungă la ea urma să-i transfere a doua parte a sumei. Înainte de a transfera suma de 3500 lei soțul său Răileanu Tudor, i-a cerut acestei persoane necunoscute să-i prezinte un act de identitate pentru a se asigura. Persoana necunoscută din anunț le-a transmis buletinul său de identitate și permisul de conducere pe numele Vieru Evgheni. După transfer persoana dată iarăși a apelat-o și i-a comunicat că banii au ajuns și urma să fie transportată mașina cu lemne, însă lemnele nu au mai fost transportate și când a încercat iarăși să contacteze

persoana dată acesta a blocat-o pe ea și pe soțul său. Astfel, prin această infracțiune i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil în valoare totală de 3500 lei (Vol. 2, f. d. 28);

- **Declarațiile părții vătămate Botezata Iulian**, care la faza de urmărire penală a declarat că, la 28.11.2021, dimineata aproximativ orele 09:00, naviga pe rețeaua de socializare „Facebook”, unde întâmplător a găsit un anunț postat de o persoană necunoscută pe nume „Vadim Țurcan”, unde era o poză cu lemne, și la descriere era scris „Vindem lemne de foc la un preț accesibil și avantajos, 700 lei cubul”, unde era indicat și un număr de contact *****4. Văzând că prețul este accesibil, a comunicat cu mama sa, pe nume Tatiana și i-a spus despre acel anunț, la care ultima i-a spus să afle mai multe detalii ceea ce ține de preț și transport. Tot atunci, a telefonat nr. indicat în anunț, unde i-a răspuns o persoană de gen masculin, care s-a prezentat ca Vadim și i-a spus că este din or. Călărași, fiind gata să-i aducă acasă lemnele. L-a întrebat ce fel de lemne are, cât v-a costa transportul și când le va aduce, indicând că dorește 20 cuburi, dintre care 10 cuburi de stejar și 10 cuburi de salcâm, la care acel bărbat i-a răspuns că totul este indicat în anunț și că depinde de ea. Ca urmare, Botezatu Iuliana urma să facă un transfer de 5000 lei, ca până seară lemnele vor fi transportate la ultima acasă. Dânsa și mama sa a fost de acord. După aceasta l-a telefonat înapoi pe acel bărbat pe nume Vadim și i-a spus că este de acord, la care acesta i-a trimis o poză prin aplicația „Whatsapp” a unui card bancar SA „Victoriabank” pe nume Dan Nastas cu nr. *****. Tot în acea zi s-a deplasat în or. Hîncești, pe la orele 12:00, unde de la bancomatul SA „Moldindconbank” situat pe str. Mihalcea Hîncu, 125, a transferat pe acel cont bancar indicat mai sus suma de 5000 lei. După ce a făcut transferul l-a telefonat pe Vadim, însă acesta era ocupat, după care i-a scris un mesaj pe aplicația „Whatsapp”, ca să verifice dacă banii i-au venit și să-i comunice când îi va aduce lemnele, la care ultimul a răspuns că „da” a primit banii și că mașina cu lemne va fi la domiciliul acesteia în jurul orelor 16:00. Pe la orele 15:50 l-a telefonat cu scopul de-a afla când ajunge mașina, că dorește să plece de acasă, însă telefonul era deconectat, la fel l-a telefonat și pe aplicația „Whastapp”, însă la fel nu era conectat la internet. Peste câteva minute, a văzut că s-a conectat, l-a telefonat din nou pe aplicația „Whastapp”, însă era ocupat, după care a observat cum i-a citit mesajul și poza de pe profil a dispărut și a blocat-o. După aceasta, a luat telefonul surorii sale pe nume Georgeta, i-a înregistrat numărul acelei persoane și a sunat la fel prin aplicația „Whastapp”, i-a răspuns acel domn și Botezatu Iuliana s-a prezentat ca acea doamnă care a făcut un transfer pentru lemne, la care bărbatul din anunț i-a comunicat să nu-și facă griji că mașina e pe drum, însă nu a reușit să vorbească căci ultimul i-a închis și tot atunci a observat cum a blocat-o și de pe numărul surorii sale. Tot atunci, i-a comunicat mamei sale despre cele întâmplate și Botezatu Iuliana a decis să încerce să comunice cu acea persoană prin aplicația „Whatsapp”, sub pretextul că dorește să procure lemne. Ultimul, i-a răspuns exact cum i-a scris și ei, că e nevoie mai întâi de un transfer de 5000 lei. Acea persoană i-a mai transmis mamei sale un nr. de contact ***** , ca în caz de ceva să

apeleze pe acesta. Prin urmare, prin aceste acțiuni i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil în sumă totală de 5000 lei (Vol. 2, f. d. 100-101);

- **Declarațiile părții vătămate Prisăcaru Elena Vasile**, care la faza de urmărire penală a declarat că, la 10.11.2021 în timpul zilei aflându-se la domiciliul său din r. Nisporeni, s. Isăicani unde pe rețeaua de socializare „Facebook” a văzut un anunț de pe un profil cu numele Vadim Panainte care anunța despre faptul că vinde lemne de foc la un preț foarte bun și avantajos și cu livrare la domiciliu care avea și indicat numărul de telefon *****. În acel moment, dânsa i-a scris un mesaj pe rețeaua de socializare „Messenger” persoanei date despre faptul că dorește să procure 10 m³ de lemne pentru foc, însă persoana dată nu i-a citit mesajele. După aceasta fiul său de pe rețeaua de socializare „Whatsapp” pe nr. *****a discutat cu persoana din anunț care aduce lemne la comandă pe nume Vadim Panainte și că are nevoie de 10 m³. Persoana de gen masculin din anunț cu numele Vadim Panainte i-a răspuns la mesaje și i-a scris că întâi urmează să facă un transfer în sumă de 3.000 lei pe contul de card *****. Prisăcaru Elena a discutat cu fiul său Prisăcaru Pavel și i-a comunicat lui Vadim Panainte că este de acord ca ultimul să livreze lemne în r. Nisporeni, s. Isăicani și că pleacă în or. Nisporeni să transfere suma de 3000 lei pe contul indicat de către Vadim Panainte. După ce fiul său a făcut transferul de 3000 lei pe contul dat, i-a scris din nou persoanei care s-a prezentat Vadim Panainte, i-a dat adresa unde să aducă lemnele pentru foc, familia și numărul de telefon la care să sune când vor ajunge cu lemnele, mesajele date au fost citite și a răspuns că îi vor apela imediat când ajunge și că mașina cu lemne este deja pe drum și urma să vină la orele 18:00. Aproximativ în jurul orelor 18:00 i-a scris mesaje din nou lui Vadim Panainte, însă ultimul nu le citea și nu a mai răspuns. A telefonat pe numărul indicat în anunț, însă nu a mai răspuns nimeni. Până în prezent suma de 3000 lei a fost transferată persoanei cu numele Vadim Panainte, însă ultimului nu și-a mai onorat obligațiunile până la capăt (Vol. 2 f. d. 242-243);

- **Declarațiile părții vătămate Cebotari Cristina Stanislav**, care la faza de urmărire penală a declarat că, la 09.12.2021 aproximativ orele 09:58 pe rețeaua de socializare „Facebook”, a găsit un anunț ce menționa că vinde lemne. Din motiv că avea nevoie de lemne, i-a scris un mesaj unde a întrebat dacă mai are lemne și dacă le poate aduce în r. Ștefan Vodă, persoană indicată pe rețeaua de „Facebook” pe nume Panainte Vadim i-a răspuns că lemnul de specie salcâm costă 750 lei un metru cub. A căzut de acord, și persoana din anunț, Panainte Vadim i-a dat numărul cardului bancar ***** pe numele Maria Gherasim, unde ca garanție i-a trimis o poză a unui buletin pe nume Andrei Serghei cu seria buletinului *****, astfel ea deja având încredere a mers la bancomatul din or. Ștefan Vodă și a transferat mijloace bănești în sumă de 4000 lei, adică după cum s-au înțeles jumătate din sumă pe cardul bancar, iar cealaltă jumătate odată cu livrarea lemnului la domiciliu. După ce a transferat mijloacele bănești a încercat să discute cu persoana din anunțat la fel prin intermediul rețelelor de socializare, însă deja era blocată. Astfel a încercat să apeleze pe acest număr de telefon indicat mai sus, însă deja nu mai răspundea nimeni la telefon. Ca urmare mama sa, Darii Liliana care se află la moment în

Israel a încercat să apeleze prin intermediul aplicație „Whatsapp” și a dus o discuție cu ultimii și la fel dorea să comande lemne însă când a mers vorba de garanții ultimii au blocat-o și pe dânsa. Prin acest fapt i-a fost pricinuit o pagubă considerabilă în valoare totală de 4000 lei (Vol. 3, f. d. 49);

- **Declarațiile părții vătămate Secrieru Angela**, care la faza de urmărire penală a comunicat că, până la data de 13.03.2022, naviga pe internet pe rețeaua „Facebook”, unde a dat de un profil, care era înregistrat cu inițialele „Vladimir”, iar acesta avea postat un anunț precum că are lemne de vânzare specia „salcâm” la prețul de 600 lei metru cub. A început să discute cu persoana respectivă prin mesaje pe rețeaua „Messenger”, cărui-a i-a spus că o interesează anunțul postat de către acesta și dorește detalii, la care a primit un număr de contact - *****. Persoana din anunț i-a comunicat că vor continua conversația pe rețeaua „Whatsapp”, unde ea l-a adăugat, iar acolo la profil se afla înregistrat cu inițialele „Vladimir”, iar dânsa l-a salvat cu inițialele „Lemne de foc”, astfel a început conversația prin mesaje. În ziua de 13.03.2022, Secrieru Angela discutând telefonic cu persoana cu inițialele „Vladimir”, a convenit cu acesta să-i facă un transfer sub formă de avans în mărime de 3000 lei, iar persoana din anunț îi va aduce la data de 15.03.2022, cantitatea de 10 metri cubi de lemne, atunci urmând să-i achite restul sumei. Vladimir i-a transmis numărul contului bancar cu nr. ***** al BC „Victoriabank”. Dânsa prin aplicația mobilă din telefon, a efectuat un transfer în sumă de 3000 lei, de pe cardul său al SA „Moldova Agroinbank”, reținându-i un comision în valoare de 45 lei. Transferul l-a efectuat la data de 13.03.2022, ora 14:44 min. . Conform datelor oferite de vânzător, cardul bancar căruia i-a transferat banii aparțin unei persoane cu inițialele Axenia Medvițcaia, persoană pe care aceasta nu o cunoaște. Persoana din anunț i-a comunicat că a recepționat banii, iar lemnele le va primi la 15.03.2022 în ziua de 15.03.2022, pe tot parcursul zilei la domiciliu nu i-au fost aduse lemnele comandate, iar pe la orele 11:30, dânsa a telefonat persoana respectivă pe aplicația „Whatsapp”, însă acesta nu era disponibil, fiind văzut ca disponibil prin orele dimineții. Telefonând pe numărul acestuia, îi spunea la fel că numărul nu este disponibil, iar pe rețeaua „Whatsapp” ea fiind blocată. Pe același număr a apelat de pe telefonul soțului, unde i-a răspuns același glas, la fel cu inițialele „Vladimir”, căreia Secrieru Angela i-a comunicat iarăși că dorește să procure lemne, la care acesta a început să-i explice aceiași procedură ca și prima dată. El nu cunoștea că a doua oară discută cu ea, persoana care urma în ziua respectivă să aducă lemne. La întrebarea dacă pot achita cu bani ches, acesta a spus că el nu lucrează în acest mod, iar dacă dorește lemne, trebuie să-i facă un transfer, după care a blocat și numărul soțului. La 18.03.2022, ea a mers la filiala băncii MoldovaAgroinbank din or. Hîncești. unde a solicitat extrasul din cont al cârdului salarial, pe care îl deținea. Persoana cu care discuta telefonic prin aplicația „Whatsapp”, avea o voce de bărbat, se prezenta ca fiind „Vladimir”, vocea acestuia avea un ton liniștit, calm, moale, caracteristică unei persoane de până la 40 ani, vorbitor al limbii române. Lemnele urmau să fie aduse din r-nul Strășeni. iar transportarea i-a spus că este gratuită (Vol. 3, f. d. 133-135);

- **Declarațiile părții vătămate Taragan Lilia**, care la faza de urmărire penală a declarat că, la data de *****, de dimineață a văzut un anunț pe rețeaua de socializare „Facebook” precum că o persoană pe nume Petru Țurcanu vinde lemne pentru foc. Dânsa a apelat la numărul indicat - *****4, deoarece avea nevoie să procure lemne. Nr. dat la apel nu a răspuns, dar i-a scris un mesaj precum că discută prin mesaje, deoarece este ocupat. Cu persoana din anunț pe nume Petru Țurcanu, dânsa discută prin intermediul mesajelor. Acestuia i-a zis că are nevoie de procurat 10 m³ de lemne, iar persoana din anunț i-a comunicat că lemnele vor costa 7000 lei, dar pentru aceasta trebuie să achite un avans de 3500 lei, ca el să fie sigur că lemnele sunt bronzate. Petru Țurcanu i-a comunicat că lemnele vor fi aduse la domiciliu în s. Badicul Moldovenesc la data de *****, până la ora 20:00 min. Pe la amiază s-a deplasat în mun. Cahul și a mers la SA „Victoriabank ” ca să facă tranzacția pe cardul bancar. Persoana dată i-a zis să facă transfer pe numele Nastas Ion, la care doamna la ghișeu i-a comunicat că astfel de persoană cu numele Ion nu există este Ioan. I-a scris din nou acelei persoane și i-a comunicat că i-a dat datele greșit. Apoi prin mesaj i-a transmis datele cardului său bancar SA „Victoriabank”, cu nr. *****, cardul fiind pe numele Nastas Ioan. A efectuat transferul dat în sumă de 3500 lei. Deodată cum a avut loc transferul a trimis și fotografia cecului. Persoana din anunț îi scria mesaje de genul „că hai mai repede, că mașina e încărcată cu lemne și așteaptă”. În aceeași zi avea avion spre or. Londra, Marea Britanie. Această persoană cunoștea despre acest lucru, și în legătură cu faptul dat le-a transmis numerele de telefoane ale copiilor săi care urmau să întâmpine mașina cu lemne. În jurul orei 20:00 min i-a scris persoanei date iarăși un mesaj, și l-a întrebat ce se aude cu lemnele, la care persoana dată i-a citit mesajul și apoi a blocat-o. A încercat să mai sune pe numărul dat, dar la apeluri nu i-a răspuns. Apoi a înțeles că a fost o înșelăciune, și cineva a dus-o în eroare. A apelat deja la poliție și a comunicat despre neclaritatea dată. Prin infracțiunea dată i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil în sumă de 3500 lei (Vol. 3, f. d. 200-201);

- **Declarațiile martorului Zaharova Zinovia Mihai**, care la faza de urmărire penală a comunicat că, în seara zile de 25.10.2021, în jurul orelor 20:00, discutând cu mama sa, Garbuz Elena la telefon, aceasta i-a comunicat că ar dori să procure lemne de foc însă, atunci Zaharova Zinovia auzind-o și dorind să o ajute, prin intermediul rețelelor de socializare, a hotărât să caute o persoană care ar putea-o ajuta cu lemnele de foc. Astfel prin intermediul rețelei de socializare „Facebook” a dat de un anunț unde era indicat că vând lemne de foc, lemne tari și era indicat nr. de telefon *****, care era disponibil doar prin aplicația „Whatsapp”. Atunci Zaharova Zinovia i-a solicitat, prin mesaj, un numărul de pe care mama sa, să poată vorbi, deoarece ea nu dispune de aceste aplicații. Peste puțin timp i s-a expediat nr. *****4 pe care i l-a transmis mamei sale imediat, comunicându-i că persoana se numește Vadim. Mama sa a luat legătura cu această persoană și s-au înțeles ca să-i livreze 10 metri steri lemne de foc. Precizează că, din spusele mamei sale, această persoană i-a pus condiția ca să-i facă transfer jumătate din suma de 8000 lei, pentru a fi posibil livrarea lemnului la domiciliu, pe un cont bancar. Precizează că costul unui ster lemn de foc costa, conform aceluia anunț 800 lei. Mama sa

fiind de acord cu această condiție, a doua zi pe data de 26.10.2021, a plecat în or. Hîncești, împreună cu nepotul lor în vîrstă de 17 ani la filiala băncii SA „Finconbank”, deoarece așa a solicitat acea persoană, a expediat pe numele lui Panainte Vadim, suma de 4000 lei. După ce a făcut transferul dat, nr. de telefon *****4, era deconectat, astfel, mama a înțeles că a fost înșelată după care a venit la poliție și a depus o plîngere pe cazul dat, la solicitarea sa (Vol. 1, f. d. 21);

- **Declarațiile martorului Lungu Maria Trofim**, care la faza de urmărire penală a declarat că, fiica sa Nimerenco Lilia locuiește împreună cu soțul ei Serghei de mai mult timp în Germania. La 15.11.2021 în jurul orelor 09:00 a telefonat-o ginerele Sergiu, care i-a comunicat că Moș Crăciun s-a pornit mai devreme la ea și a rugat-o să stea acasă că va primit un cadou, care este pe drum. Pe parcursul zilei a mai fost telefonată de ginere care a întrebat-o dacă nu a venit nimeni și a fost apelată de careva persoane să-i aducă surpriza. I-a comunicat că nu a fost apelată de nimeni și nu a venit nimeni la domiciliu. Seara în jurul orelor 18:00 în cadrul discuției telefonice cu Sergiu, ultimul i-a explicat că cunoscând despre faptul că avea nevoie de lemne pentru foc a găsit prin intermediul rețelei de socializare „Facebok”, un anunț precum că se vînd lemne la un preț avantajos. Prin intermediul numărului de telefonul care era publicat pe anunț a discutat cu o persoană, care s-a prezentat ca Panainte Vadim și ultimul în schimbul unei sume de bani a promis că va livra lemne la prețul de 600 lei pentru metru ster. A căzut de acord cu Panainte Vadim ca să livreze șapte metri ster la prețul de 600 lei per metru și să achite 1000 de lei pentru transport. Lemnele urmau să fi livrate din raionul Călărași. Tot în aceea zi ginerele a transferat pe numele lui Panainte Vadim pe datele de identificare a le acestuia suma de 260 euro pentru lemne și ulterior la orele 13:15, a primit o dovadă de recepționare de către Panainte Vadim a sumei de 260 euro. Sergiu a telefonat persoana dată care a confirmat că a recepționat banii și pregătește automobiul pentru a transporta lemnele. Ulterior persoana dată nu a mai răspuns la apeluri, iar lemnele nu au mai fost livrate, și apelurile către persoana dată au fost blocate. Mai poate comunica faptul că Serghei i-a comunicat că cu persoana respectivă a discutat prin intermediul telefoniei mobile și anume cu ajutorul aplicației „Whatsapp” la numărul de telefon +***** cu persoana care s-a prezentat ca Vadim Panainte (Vol. 1, f. d. 126);

- **Declarațiile martorului Musteață Ecaterina**, care la faza de urmărire penală a declarat că, are un frate pe nume Musteață Dumitru care aproximativ din anul 2021 este condamnat și se află la Penitenciarul nr. 18-Brănești. Când acesta se afla în penitenciar deseori o contacta telefonic pe numărul său mobil, de pe numărul ***** și discuta cu aceasta, o întreba ce mai face, o ruga pe ea să-i mai transmită câte un pachet. Musteață Ecaterina îl apela pe Dumitru când acesta o apela și o ruga să-l apeleze înapoi. Cele mai multe ori acesta o contacta telefonic după ora 19:00. Poate comunica că Musteață Ana este soția fratelui său și anume Musteață Serghei, Musteață Olga este sora sa. Musteață Andrei este fratele său (Vol. 2, f. d. 68);

- **Declarațiile martorului Musteață Dmitri**, care la faza de urmărire penală a declarat că, din anul 2021 el își ispășește pedeapsa în Penitenciarul nr. 18-Brănești. De la

sfârșitul anului 2022 sau începutul anului 2022 se afla în sectorul nr. 10. Acolo erau înjur de 50 de condamnați. Medvițchi Ion la fel se afla în sectorul nr. 10, Medvițchi Ion deținea telefon mobil și avea cartela SIM: *****. Musteață Dmitri îl ruga pe acesta să-i dea telefonul mobil, punea pe contul acelei cartele SIM după care apela rudele sale. La fel a comunicat că numărul de telefon mobil ***** a fost numărul său de telefon, dar după ce a fost reținut a rămas la sora sa pe nume Musteață Ecaterina (Vol. 2, f. d. 69);

- **Declarațiile martorului Nastas Ioan**, care la faza de urmărire penală a declarat că, aproximativ un an de zile în urmă acesta și-a perfectat un card bancar pe numele său la SA „Victoriabank” cu scopul de a primi pensia pentru gradul de invaliditate. Totodată are un frate pe nume Vasilianov Anatoli care din anul 2017 este condamnat și la moment își ispășește pedeapsa în Penitenciarul din Brănești. Astfel, fratele său condamnat îl contacta telefonic de pe diferite numere de telefoane mobile, dar în ultima perioadă de timp, Vasilianov Anatoli îl contacta de pe numărul *****. Din discuții cu acesta, fratele i-a comunicat că și-a perfectat acel card bancar pe numele său. Fratele Anatolii l-a rugat să-i dea datele acelui card bancar și parola pentru a se folosi și el de card, eventual pentru a transfera careva sume de bani din contul căruia să-i transmită careva pachete. Aproximativ cu o lună de zile în urmă, Nastas Ioan a pierdut acel card bancar și după aceasta a verificat și a depistat că cardul este blocat. În toamna anului 2021 a primit careva sume de bani prin transfer, dar nu cunoaște de la cine anume, după care fratele Anatoli l-a rugat pe el să extragă acei bani și să-i procure alimente pe care ulterior să i le transmit în penitenciar, el așa și a făcut. După care la fel în toamna anului 2021 acesta i-a comunicat că pe contul său a venit o sumă de bani și el i-a extras după care i-a transmis mamei pe nume Vasilianova Natalia, ca ea ulterior să-i depună pe cardul ei și să-i transmită fratelui ca acesta să procure produse alimentare. Despre faptul că Anatoli efectua careva transferuri de pe cardul său bancar el nu a cunoscut, dar posibil să fi făcut, că el avea toate datele sale. De unde veneau acele sume de bani el nu cunoaște (Vol. 2, f. d. 196);

- **Declarațiile martorului Vasilianova Natalia Stepan**, care la faza de urmărire penală a declarat că, fiul său Vasilianov Anatolii, de aproximativ 5 ani de zile este condamnat și își ispășește pedeapsa în Penitenciarul - Brănești. Poate comunica faptul că ea anterior a deținut un card bancar de la BC „Moldincombank” de care se folosea. Fiul său Vasilianov Anatolii a rugat-o pe ea să-i ofere datele acelui card bancar pentru a face careva transferuri de bani ca dânsa ulterior să-i procure produse alimentare pe care să le expedieze la penitenciar. Ce sume de bani acesta i-a transferat ea nu ține minte cu precizie. După aceasta Vasilianov Anatolii o contacta telefonic și îi comunica cui dânsa trebuie să-i transfere careva sume de pentru a-i procura produse alimentare. Fiul îi dădea datele cardurilor bancare și ea efectua transferurile date. Cui anume și ce sumă aceasta a transferat nu-și amintește. Fiul său se folosea de diferite numere de telefon mobil, la moment aceasta nu le ține minte din motiv că le-a șters din memoria telefonului mobil. De unde lua Anatolii sumele de bani dânsa nu cunoaște, acesta nu-i comunica. De câteva ori a fost și ea la penitenciar și i-a dus careva colete. Menționează că Anatolii i-a

transferat diferite sume de bani prin intermediul Poștei Moldovei pe care ea le primea și la fel procura produse alimentare pe care le expedia (Vol. 2, f. d. 197);

- **Declarațiile martorului Vasilianov Anatolii**, care la faza de urmărire penală a declarat că, din anul 2017 el își ispășește pedeapsa în Penitenciarul nr. 18 Brănești. Poate comunica faptul că la sfârșitul anului 2021 începutul anului 2022 data cu exactitate nu ține minte de el s-a apropiat condamnatul Medvițchi Ion care se afla cu el în odaie și i-a comunicat că concubina sa se află peste hotarele Republicii Moldova și tot odată l-a întrebat dacă nu are careva rude care dețin carduri bancare ca concubina sa să transfere careva sume de bani pe acel card și când rudele sale vor veni la dânsul să-i procure și lui careva produse alimentare și să le aducă odată cu ale sale. Atunci el a fost de acord și a transmis datele cardului bancar eliberat de B.C „Victoriabank” pe numele fratelui său Ioan Nastas. După aceasta pe cardul fratelui său au fost transferate careva sume de bani de la cine anume și cât nu cunoaște. Medvițchi Ion i-a transmis o listă cu ce produse anume să procure de acea sumă de bani pe care el a rugat-o pe mama sa Vasilianova Natalia și a procurat produsele alimentare de acea sumă de bani și le-a transmis odată cu pachetul său. Cunoaște faptul că Medvițchi Ion aflându-se în penitenciar se folosea de cartela SIM: *****. Datele cardului bancar pe nume Nastas Ioan cu exactitate nu le ține minte.

Mama sa Vasilianova Natalia deținea card bancar de la B.C „Moldincombank”. De unde anume Medvițchi Ion a luat acele sume de bani și le-a transferat pe cardul fratelui său el nu cunoaște (Vol. 3, f. d. 224);

- **Declarațiile martorului Medvițcaia Xenia**, care la faza de urmărire penală a declarat că, aproximativ cu ani în urmă ea a perfectat un card bancar la B.C „Viktoriabank” cu scopul de a putea primi pensia. Tot odată ea are un fiu pe nume Medvițchi Ion Damian care din anul 2019-2020 este condamnat și î-și ispășește pedeapsa în Penitenciarul Brănești. Începând cu toamna anului 2021 Ion a contactat-o telefonic și i-a cerut numerele de la cardurile sale bancare eliberate de către B.C „Viktoria Bank” și B.C. „Moldincombank”, după aceasta el o contacta telefonic și îi comunica că pe cardurile sale bancare au venit careva sume de bani pe care trebuie să-i scoată și să-i procure produse alimentare. Ea se deplasa la bancomat și extrăgea sumele de bani după care îi procura ce îi comunica Ion după care transmitea pachetele respective. Ea nu cunoștea cu ce se ocupa Ion. Ea cu Ion discuta de pe numerele de telefoane mobile ***** și altele care la moment nu le ține minte. În acea perioadă de timp ea se afla în s. Susleni, r. Orhei la fiul său Timofei și acolo era o vecină pe nume Boico Elena pe care a rugat-o să-i transmită fotografiile la cardurile sale bancare lui Ion ca acesta ulterior să le transmită sorei sale din Italia care î-i transmisea bani. Elena le-a fotografiat și le-a transmis. După aceasta Ion o contacta și îi comunica să plece la Elena să scoată bani de pe card că el a transmis și să-i procure haine, încălțăminte, ceai. Ea l-a întrebat de unde sunt banii la care el i-a răspuns că nu este treaba ei dar ea trebuie să facă ce spune el. În

luna iunie 2022 ea s-a întors la domiciliu după care a fost citată la IP Glodeni și IP Fălești unde a fost audiată că precum Ion fiind în Penitenciar ducea lumea în eroare și ilegal dobândește sume de bani de la aceștia sub pretextul că le-ar vinde lemne de foc, atunci ea l-a întrebat de ce a procedat așa la care el a răspuns să tacă și să nu-l enerveze. Ea careva sume de bani nu a înșușit din acele transferuri (Vol. 1, f. d. 241-242);

- **Declarațiile martorului Panaite Ana Ion**, care la faza de urmărire penală a declarat că, din 2015 ea a fost căsătorită cu Panaite Vadim Vasile. Poate comunica că până în anul 2020 acesta pleca la muncă în Cehia, dar din anul 2020 acesta s-a oprit la domiciliu. Acesta s-a angajat în calitate de conducător auto la SRL „Testo” în or. Soroca. Ei locuiau în or. Soroca la chirie. Astfel la sfârșitul anului 2021 începutul anului 2022 la ei în familie s-au început certurile din motiv că nu ajungeau bani. Atunci el la data de 28.01.2022 fără a-i comunica nimic i-a părăsit și a plecat peste hotarele Republicii Moldova, ulterior îi comunica că se afla la muncă în Cehia. Astfel aproximativ în luna decembrie 2020 pe pagina sa facebook i-a scris mesaj un nick-name „Vanea,” în limba rusă cu care a început a discuta. Ea i-a comunicat că este căsătorită dar el a spus că nu este nimic grav doar să fie prieteni și să comunice. Soțul său era plecat peste hotare la muncă. Astfel în una din zile Vanea a rugat-o să se ducă la poștă să deschidă un cont pe numele lui că el se află în penitenciar și rudele sale să-i transfere careva bani pentru a achita în interiorul penitenciarului pentru a trăi mai bine. Atunci acesta i-a dat datele lui și a stabilit că se numește Medvițchi Ion originar din r. Ungheni. A plecat la oficiul poștal și i-a deschis acestuia un cont și i-a transmis datele acestuia. După aceasta ei mai discutau și pe video, în una din zile el a rugat-o să-i transmită o geantă cu produse alimentare la care ea a refuzat și i-a comunicat că are rude și ele trebuie să-i transmită. După aceasta el a rugat-o să-i transmită datele la cardul său bancar ca niște persoane să-i facă transfer de bani, ea a fost de acord și i-a transmis datele cardului său bancar de la B.C. „Moldincombank”, după care peste o perioadă mică de timp i-a venit mesaj că i-a venit banii în cont pentru copii, verificând cardul a stabilit că banii au fost transferați. L-a apelat pe acesta și i-a comunicat că numai el avea datele de la cardul său și banii au dispărut, la care i-a răspuns că așa ceva nu a făcut. După aceasta a venit soțul său acasă și i-a comunicat că discuta cu acea persoană, soțul său i-a comunicat că dacă acea persoană are nevoie de ajutor trebuie să-l ajute. Medvițchi Ion a rugat-o să-i transmită datele la cardul soțului său la care ea i-a comunicat că dacă dorește atunci să discute cu Vadim, astfel i-a transmis numărul de telefon a lui Vadim și Vadim discuta cu Ion. După aceasta Vadim i-a comunicat că a discutat cu Ion și i-a dat numărul la cardul său de la B.C. „Fincombank” să-l ajute pe Ion că este închis și niște prieteni o să-i transfere careva sume de bani pe cardul lui Vadim după care el le va redirecționa pe alt card. Vadim periodic îi comunica că pe cardul său au venit careva sume de bani care sunt a lui Ion și i le transfera pe alt card. Asta s-a produs până în luna ianuarie când Vadim a găsit pe pagini web „facebook” un nick-name „Panaite Vadim” și postat precum că el vinde lemne de foc. Atunci Vadim s-a enervat și l-a contactat telefonic pe Ion și l-a întrebat ce este asta și Ion i-a răspuns că nu este nimic grav. Vadim i-a comunicat acestuia să șteargă toate postările

și să nu mai procedeze în astfel de mod că este urât. Ce sume anume de bani a primit Vadim pe card și cât anume a transferat ea nu cunoaște. În acea perioadă de timp ea se folosea de numărul de telefon 068938752, dar Vadim se folosea de numărul de telefon 068576047. Cu Ion discuta pe numărul de telefon *****4. ***** inclusiv pe whatsapp (Vol. 2, f. d. 207);

- **Declarațiile martorului Gherasim Maria**, care la faza de urmărire penală a declarat că, aproximativ în luna noiembrie 2021 prin intermediul rețelei de socializare „odnoklasniki” a făcut cunoștință cu o persoană cu denumirea „Vanea Unghenskii” cu care a început a discuta prin mesaje. După aceasta ei s-au schimbat cu numerele de telefoane mobile și anume el i-a dat un număr de telefon mobil pe care l-a moment nu-l cunoaște. A discutat cu el inclusiv și prin discuție video, el i-a comunicat că își ispășește pedeapsa într-un penitenciar din Orhei, ei s-au plăcut și discutau în continuare. Persoană cu denumirea „Vanea Unghenskii” i-a cerut datele de la cardul său bancar pentru a păstra banii pe cardul său că nu are nicio persoană de încredere, atunci aceasta i-a dat datele cardului său bancar de la BC „Moldova Agroinbank” fiind de fapt cardul pentru salariu. După aceasta pe cardul său au început a veni careva sume de bani. Vanea îi spunea să-i transfere la careva rude de ale sale sau să transfere la cineva că el îi împrumută. O parte din bani îi comunica să-i extragă ches și să-i transmită unei persoane pe nume Elena care venea la ea și îi lua pentru a le pregăti careva genți cu mâncare. Cu Vanea ea discutat pe numerele de telefon *****, ***** inclusiv prin intermediul aplicației „Whatsapp”. Ulterior acesta a rugat-o să se întâlnească cu un avocat și să-i achite suma de 300 euro pentru ca acesta să depună o cerere la judecată pentru ca Vanea să fie eliberat înainte de termen, atunci Vanea i-a transmis datele sale de identitate și anume Medvițchi Ion originar din Ungheni, alte careva date nu le cunoaște. În luna ianuarie 2022 ea a fost telefonată de către o persoană de gen masculin care s-a prezentat ca polițist și i-a comunicat că este implicată în escrocherie referitor la faptul că o doamnă a transmis niște bani pe numele său din Israel pentru a procura niște lemne, dar lemnele nu au ajuns. Doar atunci și-a dat seama că ceva dubios Vanea a făcut. Gherasim Maria l-a întrebat de ce a implicat-o în așa situație, el i-a răspuns că nu el, dar fratele său care se folosește de acel număr prin aplicația „Whatsapp” și anume *****, după aceasta a întrerupt discuția și relația cu el. Când apela la numerele sale de fiecare dată răspundea Vanea (Vol. 3, f. d. 105);

- **Declarațiile martorului Străjescu Elena**, care la faza de urmărire penală a declarat că, aproximativ în luna august 2020 prin intermediul paginii de socializare „odnoklasniki” a făcut cunoștință cu o persoană care o cheamă Bogdan Mihail care se afla condamnat la Penitenciarul din Brănești. Aceștia discutau pe acea pagină de socializare după care din discuții acesta a rugat-o să-i facă careva pachete cu produse alimentare și să le transmită că nu are ce mânca, a fost de acord și așa periodic îi pregătea pachete cu produse alimentare pe care le transmitea. O singură dată a fost la acesta la Penitenciarul din Brănești unde a avut o întrevedere de scurtă durată. Cu Bogdan Mihail discuta pe numărul de telefon *****. După aceasta discutând cu Bogdan Mihail a rugat-o

să i-a niște genți cu produse alimentare de la rudele unui condamnat pe nume Medvițchi Vanea. Străjescu Elena s-a întâlnit cu soția lui Medvițchi Vanea pe nume Maria care i-a transmis o geantă după care de câteva ori Maria i-a transferat bani pe contul său de card SA „Victoriabank” cu numărul ***** pe care ea i-a extras și i-a procurat produse alimentare solicitate de către acesta. La fel în iarna anului 2021-2022 dânsa a fost contactată telefonic de către o doamnă pe nume Vasilianova care i-a comunicat că ea este originară din mun. Bălți și nu are posibilitate să se deplaseze la fiul său care se afla condamnat la Penitenciarul Brănești pentru a-i transmite un pachet și a rugat-o să-i transmită pe cardul său bancar bani ca ea să-i extragă și să procure produse alimentare și când se va deplasa la Penitenciarul din Brănești să-i transmită și acel pachet pentru ruda sa. Dânsa a fost de acord și acea doamnă i-a transferat de câteva ori niște sume de bani din care ea a procurat produse alimentare și le-a transmis concomitent cu pachetul lui Mihai. Bogdan Mihai îi transmitea bani pentru pachete alimentare prin intermediul Poștei pe care ea îi primea (Vol. 2, f. d. 198);

- **Proces verbal de examinare a raportului de analiză a descifrărilor convorbirilor telefonice** ridicate de la operatorii de telefonie mobilă SA „Moldcell”, SA „Orange” și SA „Moldtelecom”, prin care au fost identificate telefoanele mobile și persoana care le utiliza, legăturile între acestea cu părțile vătămate dar și cu alte persoanele implicate în cazul dat, legătură între cazurile documentate (Vol. 3, f. d. 243-250; Vol. 4, f. d. 1-4);

- **Ordonanță și proces verbal de ridicare din 01.06.2022** emisă în cadrul cauzei penale 2021200586 prin care de la B.C. „FinComBank” a fost ridicată rulajul contului ***** care aparține lui Panaite Vadim (Vol. 1, f. d. 65-84);

- **Ordonanță și proces verbal de ridicare din 15.03.2022** emisă în cadrul cauzei penale 2022400068 prin care de la Cerezov Vladimir au fost ridicate 13 file cu capturi de ecran (Vol. 1, f. d. 204-218);

- **Ordonanță și proces verbal de ridicare din 01.06.2022** emisă în cadrul cauzei penale 2022400068 prin care de la B.C. „VictoriaBank” a fost ridicat rulajul contului ***** care aparține lui Axenia Medvitcaia (Vol. 1, f. d. 232-240);

- **Ordonanță și proces verbal de ridicare din 15.12.2021** emisă în cadrul cauzei penale 2021430456 prin care de la Ulianina Alexandra au fost ridicate 2 file cu capturi de ecran (Vol. 2, f. d. 30-31);

- **Ordonanță și proces verbal de ridicare din 01.06.2022** emisă în cadrul cauzei penale 2021430456 prin care de la B.C. „VictoriaBank” a fost ridicat rulajul contului ***** care aparține lui Nastas Ioan (Vol. 2, f. d. 57-67);

- **Ordonanță și proces verbal de ridicare din 11.01.2022** emisă în cadrul cauzei penale 2021200715 prin care de la B.C. „VictoriaBank” a fost ridicat rulajul contului ***** care aparține lui Nastas Ioan (Vol. 2, f. d. 105-113);

- **Ordonanță și proces verbal de ridicare din 01.06.2022** emisă în cadrul cauzei penale 2021200715 prin care de la B.C. „Moldincombank” a fost ridicat rulajul contului 5574840285812941 care aparține lui Vasilianova Natalia (Vol. 2, f. d. 178-195);

- **Ordonanță și proces verbal de ridicare din 01.06.2022** emisă în cadrul cauzei penale 2021240358 prin care de la B.C. „Fincombank” a fost ridicat rulajul contului ***** care aparține lui Vadim Panaite (Vol. 3, f. d. 6-24);

- **Ordonanță și proces verbal de ridicare din 13.12.2021** emisă în cadrul cauzei penale 2021340435 prin care de la Cebotari Cristina au fost ridicate 18 file cu capturi de ecran (Vol. 3, f. d. 50-69);

- **Ordonanță și proces verbal de ridicare din 17.01.2022** emisă în cadrul cauzei penale 2021340435 prin care de la B.C. „Moldova Agroindbank” a fost ridicat rulajul contului ***** care aparține lui Maria Gherasim (Vol. 3, f. d. 70-80);

- **Ordonanță și proces verbal de ridicare din 21.06.2022** emisă în cadrul cauzei penale 2022200178 prin care de la Secieru Angela au fost ridicate 2 file cu capturi de ecran, extras din cont a contului pe nume Secieru Angela (Vol. 3, f. d. 136-140);

- **Ordonanță și proces verbal de ridicare din 21.06.2022** emisă în cadrul cauzei penale 2022200178 prin care de la B.C. „Victoriabank” a fost ridicat rulajul contului ***** care aparține lui Axenia Medvitcaia (Vol. 3, f. d. 143-158);

- **Ordonanță și proces verbal de ridicare din 01.05.2022** emisă în cadrul cauzei penale 2022150063 prin care de la B.C. „Victoriabank” a fost ridicat rulajul contului ***** care aparține lui Ioan Nastas (Vol. 3, f. d. 213-223);

- **Proces verbal de examinare a documentului din 22.09.2022** prin care a fost examinat: Episodul cauza penală 2021200586: 11 file A 4 ce constituie informația ridicată de la B.C. „Fincombank” ce constituie transferurile efectuate pe cârdul bancar cu datele *****. Astfel s-a stabilit că acesta a fost înregistrat pe numele lui Panaite Vadim cod fiscal ***** , s. Volovița , r-nul Soroca. Astfel conform rulajului s-a stabilit că contul cârdului bancar cu datele ***** la data de 26.10.2021 a fost suplinit prin intermediul „Fincombank” suc. Nr. 14 Hîncești de către Garbuz Elena Chirii. Episodul cauza penală 2021180520 - Copia unui cec de plată privind transferul prin intermediul de la persoană fizică Nimerenco Serghei Deutsland către Panaite Vadim Moldavian a sumei de 260 euro la data de 15.11.2021 cu codul tranzacției 1742207628. Episodul cauza penală 2022400068 - 3 file A4 ce constituie informație ridicată din cadrul B.C. „Victoriabank”, prin care a informat că cârdul nr. ***** a fost înregistrat după Axenia Medvitcaia IDNP: *****. Conform rulajului s-a stabilit că la data de 12.03.2022 pe cârdul ***** a fost transferată suma de 3000 lei de către Vladimir Cerezov. Episodul cauza penală 2021430456-5 file A 4 ce constituie informația ridicată de la B.C. „Victoriabank”, prin a informat că contul de card ***** (card nr. *****) aparține cet. Nastas Ion IDNP: *****. Conform rulajului s-a stabilit că la data de 18.11.2021 pe cârdul ***** a fost transferată suma de 3500 lei ca donație de la cet. Ulianina Alexandra. Episodul cauza penată 2021200715-3 file A 4 ce constituie informația ridicată de la B.C. „Victoriabank”, prin a informat că contul de card: ***** (card nr. *****) aparține cet. Nastas Ion IDNP: *****. Conform rulajului s-a stabilit că la data de 28.11.2021 pe cârdul ***** a fost transferată suma de 4920 lei prin intermediul Visa Direct. Ulterior cârdul card nr. ***** la data de ***** prin tranzacție de P2P transferă suma de 4800 lei către cârdul 5..2941. 11 file A4

ce conține rulajul contului de card 557484***2941 ridicat de la B.C. „Moldincombank” care este înregistrat pe numele lui Vasilianova Natalia IDNP: *****. Prin care s-a stabilit că acesta are tranzacții cu cardul lui Străjescu Elena Andrei, Maria Gherasim. Episodul cauza penală 2021240358-11 file A 4 ce constituie informația ridicată de la B.C. „Fincombank” ce constituie transferurile efectuate pe cârdul bancar cu datele *****. Astfel s-a stabilit că acesta a fost înregistrat pe numele lui Panaite Vadim cod fiscal *****. s. Volovița , r-nul Soroca. Astfel conform rulajului s-a stabilit că contul cârdului bancar cu datele ***** la data de 10.11.2021 a fost suplinat prin intermediul „Fincombank” suc. Nr. 11 Ungheni cu suma de 3000 lei. Episodul cauza penală 2021340435-2 file A4 ce constituie informația ridicată de la B.C. „Moldova Agroindbank” a rulajul contului de card nr. ***** prin care s-a constatat că acesta a fost deschis pe numele lui Maria Gherasim a.n. ***** , IDNP: ***** prin care s-a stabilit că la data de 09.12.2021 ora 14:33 acesta a fost suplinat cu suma de 4000 lei la terminalul amplasat Stefan Vodă. Episodul cauza penală 2022200178-5 file A4 ce constituie informați ridicată din cadrul B.C. „Victoriabank”, prin care a informat că cardul nr. ***** a fost înregistrat după Axenia Medvitcaia IDNP: ***** și la data de 13.03.2022 la cârdul a parvenit transferul de tip P2P cu destinația MDA Visa Direct Angela Secrieru a sumei de 300 lei. Episodul cauza penală 2022150818-5 file A 4 ce constituie informația ridicată de la B.C. „Victoriabank”, prin a informat că contul de card ***** (card nr. *****) aparține lui Nastas Ion IDNP: ***** . Conform rulajului s-a stabilit că la data de ***** pe cârdul ***** a fost transferată suma de 3500 lei ca donație de la Taragan Lilia (Vol. 4 f. d. 8-9);

- **Ordonanță de recunoaștere și anexare a documentelor din 27.09.2022** prin care au fost anexate informațiile ridicate din cadrul Băncilor Comerciale (Vol. 4, f. d. 10-11);

- **Proces verbal de examinare a documentului din 27.09.2022** prin care a fost examinat: Episodul cauza penală 2021200586: 1 filă A 4 pe care este imprimată 2 capturi de ecran a telefonului mobil. Pe prima captură de ecran se afla deschisă aplicația ”facebook”, la data de 15 noiembrie 2021, ora 17:53 și imaginea unei persoane de gen masculin. Pe a doua imagine se află captura de ecran a paginei de ”facobook” efectuată la data de 15 noiembrie 2021 ora 17:53, unde este deschis pagina cu nick-name ”Vadim Panaite” cu postarea ”Bună, Vindem lemne de foc la un preț foarte bun. Și avantajos. Lemne bune uscate. Groase, mai 5 imagini cu lemne de foc. Episodul cauza penală 2022400068-13 file A4 ce constituie capturi de ecran ridicate de la partea vătămată Cerezov Vladimir prin care s-a stabilit că numărul de telefon +***** este înregistrat cu pseudonimul „Дроба111”, utilizatorul expediază mesaj prin aplicația „watshap” cu conținut „se află la Strășeni Cojușna, costă 600 lei cubul, transportul este gratuit, se achită avans jumate din sumă, ***** Viktoriabank Axenia medvictcaia, da desigur o ajuns, deja o sune șoferul” Extras din aplicația MAIB prin care se confirmă că Vladimir Cerezov a transferat suma de 3045 către Axenia medvitcaia la cârdul **** * 8210 la data de 12 martie 2022 ora 11:56 prin operațiunea de P2P. Episodul cauza penală

2021430456-5 file A 4 ce constituie copia imprimată a capturilor de ecran ridicate de la Ulianina Alexandra. Pe fila nr. 1 se află 2 poze a capturilor de ecran a discuției prin aplicația „watsahap” cu utilizatorul intitulat „Lemne Calarasi”, la utilizatorul intitulat „Lemne Calarasi trimite mesaj cu conținutul „Da, ***** viktorias banc Dan Nastas, 3500, jumate din sumă, da astăzi vă ajung lemnele, da desigur. La fel expediază copia buletin de identitate și permis de conducere pe numele lui Vieru Evgheni a.n. *****. Poza nr. 3 cuprinde captura de ecran efectuată de pe pagina web „facebook” a utilizatorului cu nick-name „Vadim Panaite”, la care acesta a postat un anunț cu conținutul „Bună Vindem lemne de foc. La un preț foarte bun. Lemnele sunt bune. Costul unui cub este de 600 lei. Facem livrare la domiciliu. Transportul costă 1000 lei. Livrăm toata Moldova. Avem lemne. Despicate. Avem întregi. Toate sunt la un preț. Avem specii tari. Salcâm. Stejar. Carpen. Frasen. întregi. Și despicate. Pentru mai multe detalii veniți cu mesaj în privat sau la numărul de Watap *****”. Episodul cauza penală 2021200715 - 3 file A 4 ce constituie copia unor poze. Prima filă A 4 este imprimată copia unui cec eliberat de către „Moldincombank”, data de 28.11.21, 12:45:24, ATM 023 Hincești-1 numărul cardului 4..2436, suplinirea cârdului 4920.17. Fila nr. 2 constituie fotografia unui card bancar „victoriabank” cu numărul ***** Visa pe numele Dan Nastas. Fila nr. 3 captura de ecran a paginei „facebook” a utilizatorului cu nick-name „Vadim Turcan”, postarea acestuia „Bună Vindem lemne de foc la un preț accesibil și avantajos Costă 700 lei cubul Avem Salcim Stejar Frasin mai jos sunt atașate 5 poze cu lemne pentru foc”. Episodul cauza penală 2021240358 – 4 file A 4 pe care sunt printate capturi de ecran. Pe fila nr. 1 se află capturi 4 capturi de ecran a paginei „facebook” a utilizatorului cu nick-name „Vadim Panaite”. Poza nr. 1 conține imaginea și numele utilizatorului cu nick-name „Vadim Panaite”, poza nr. 2 conține linkul profilului și anume www.facebook.com/arnaut.svetlana.35. Poza nr. 3 conține postarea lui „Vadim Panaite” cu conținutul „Bună. Vindem lemne de foc. La un preț foarte bun. Și avantajos. Lemne bune uscate. Gruase. Ave. Salcâm. Stejar. Carpen. Frasin. Costul unui scladometru este de 600 lei. Avem lemne taete și despicate. Avem și întregi. Livram la domiciliu. Atenție lemnele se livrează cu factura și documente. Se face achitare predoplată. Pentru transport. Pentru mai multe detalii scrieți mesaj în privat. Sau la numărul de watap *****”. Poza nr. Conține postarea utilizatorului „Vadim Panaite” din data de 04 noiembrie cu conținutul „Bună. Vindem lemne de foc. la un preț foarte bun. Și avant... Vezi mai mult și 5 poze cu lemne de foc”. Fila nr. 2 conține 4 poze cu capturi de ecran a conversației pe „watshap” cu utilizatorul Lemne. Conținutul este următor „Bună Spuneți cu ce vă pot ajuta, da livrăm, uitați-vă achitarea se face prin transfer bancar, da livrăm, după care trimite poza buletin de identitate și permis de conducere Vieru Evc=gheni a.n. ***** , ***** fmcombank vadim panaite, după ce faceți achitarea î-mi da-ți poza la cec+adresa+familia+numărul de telefon”. Fila nr. 4 conține captură de ecran a contactului din aplicația watshap +***** înregistrat ca „Vadim”. Episodul cauza penală 2021340435-16 file A4 ce pe care sunt imprimate copii. Fila nr. 1 constituie copia unui bon nr. 664 eliberat de către „Moldova Agroindbank” ATM suc. Ștefan Vodă str. Grigore

Vieru 4. depuneri de bani pe card bancar la data de 09.12.2021 ora 14:33:16, suma de 4000 lei beneficiar 5246*****6594. Fila nr. 2-nr. 10 constituie capturi de ecran a discuției cu conținutul „Da desigur, 750 cubul, salcim stejar frasin carpen, transportul 500, da aducem, câte cuburi doriți, watap *****, uitați-vă totul depinde de dumneavoastră deoarece lemnele se livrează cu factura și documente se face achitare predoplată, noi livrăm în toată ziua, achitarea avansului se face prin intermediul transfer bancar, puteți achita prin bancă prin cârd sau bancomat, ***** Moldova agroinbanc Maria Gherasim, se achită avans jumate din sumă, da desigur, trimite o poză la un automobil cu lemne de foc, aceasta este mașina care vine la dumneavoastră, cealaltă jumate o achitați la șofer, trimite copia buletin de identitate Andrei Serghei a.n. 23.01.1994, e 100% garantat, suntem oameni constiți”. Copia unei capturi de ecran a paginii web „facebook” a utilizatorului cu nic-name „Vadim Panaite”, precum că acesta este în Vorniceni, Chișinău Moldova la 17 februarie, la fel o postare a acestuia cu conținutul Buna Vindem lemne de foc la un preț accesibil, Facem livrare la domiciliu”. Copia unui buletin de identitate a lui Andrei Serghei. Episodul cauza penală 2022200178 - 2 file format A 4, pe care este inscripționat capturi de ecran al conversației whatsapp cu utilizatorul înregistrat cu inițialele „Vladimir Bodrug”. Din conținutul conversației, este evident subiectul referitor la vânzarea-cumpărarea lemnului, iar vânzătorul oferă cumpărătorului numărul de contact ca fiind „*****”, și numărul contului bancar al B.C. „Victoriabank” „*****”, convenind efectuarea tranzacției și confirmarea acesteia. Episodul cauza penală 2022150063-6 file format A 4, pe care se află imprimate copii a paginilor web. Pagina nr. 1 conține captura de ecran a paginii web „facebook” a utilizatorului cu nick-name Vadim Turcan și conține postarea cu conținutul „Bună Vindem lemne pentru foc. La un preț foarte bun și avantajos. Costă 700 lei cubul. Avem specii tari. Facem livrare la domiciliu și în toată Moldova. Avem Salcâm Stejar Frasin Carpen Avem întregi și despicate. Toate sun la un preț. Lemnele se livrează cu documente și factură. Pentru mai multe detalii. Veniți cu mesaj în privat sau la numărul de Watap 373 78571034”. Fila nr. 2-6 conține discuția cu conținutul ”Ok ca să dovedim pînă l-a oră 20:00 să fie mașină l-a dumneavoastră, da au venit Peste jumate de oră se pornește mașina. I-mi trimiteți poza la cec+adresa+familia+număr de telefon”. Captură de ecran a contactului înregistrat Ioan Nastas cu numărul *****. ***** Victoria banc Ioan Nastas Singerei Flăminzeni ***** tel infor (Vol. 4, f. d. 12-13);

- **Ordonanță de recunoaștere și anexare a documentelor din 29.09.2022** prin care au fost anexate informațiile cu capturi de ecran ridicate de la părțile vătămate și martori (Vol. 4, f. d. 14-15);

- **Corpuri delict:** 1 filă A 4 pe care este imprimată 2 capturi de ecran a telefonului mobil, 13 file A4 ce constituie capturi de ecran ridicate de la partea vătămată Cerezov Vladimir, 5 file A 4 ce constituie copia imprimată a capturilor de ecran ridicate de la Ulianina Alexandra, 3 file A 4 ce constituie copia unor poze, 4 file A 4 pe care sunt printate capturi de ecran, 16 file A4 ce pe care sunt imprimate copii. 2 file format A 4, pe care este inscripționat capturi de ecran al conversației whatsapp cu utilizatorul înregistrat

cu inițialele „Vladimir Bodrug”, 6 file format A 4, pe care se află imprimare copii a paginilor web. raport de analiză informațional-criminală realizat în cadrul cauzei penale 2021200586, 7 CD-uri a descifrărilor convorbirilor telefonice ridicate de la companiile de telecomunicații S.A „Orange”, S.A „Moldcel”, S.A „Unite”, de pe SIM: *****, *****, *****, *****, *****, 11 file A 4 ce constituie informația ridicată de la B.C. „Fincombank” ce constituie transferurile efectuate pe cardul bancar cu datele *****. Copia unui cec de plată privind transferul prin intermediul de la persoană fizică Nimerenco Serghei Deutsland către Panaite Vadim Moldavian a sumei de 260 euro, 3 file A4 ce constituie informații ridicată din cadrul B.C. „Victoriabank”, prin care a informat că cardul nr. ***** a fost înregistrat după Axenia Medvitcaia IDNP: *****, 5 file A 4 ce constituie informația ridicată de la B.C. „Victoriabank”, prin a informat că contul de card ***** (card nr. *****) lui Nastas Ion, 3 file A 4 ce constituie informația ridicată de la B.C. „Victoriabank”, prin a informat că contul de card: ***** (card nr. *****) aparține lui Nastas Ion IDNP: *****, 11 file A4 ce conține rulajul contului de card 557484***2941 ridicat de la B.C. „Moldincombank” care este înregistrat pe numele lui Vasilianova Natalia IDNP: *****, 11 file A 4 ce constituie informația ridicată de la B.C. „Fincombank” ce constituie transferurile efectuate pe cardul bancar cu datele *****, 2 file A4 ce constituie informația ridicată de la B.C. „MoldovaAgroindbank” a rulajul contului de card nr. *****, 5 file A4 ce constituie informația ridicată din cadrul B.C. „Victoriabank”, prin care a informat că cardul nr. ***** a fost înregistrat după Axenia Medvitcaia, 5 file A 4 ce constituie informația ridicată de la B.C. „Victoriabank”, prin a informat că contul de card ***** (card nr. *****) aparține lui Nastas Ion IDNP: ***** anexate la materialele cauzei penale.

Cauza penală nr. 2022420426

- **Declarațiile părții vătămate Ungureanu Radu**, care la faza de urmărire penală a declarat că locuiește cu soția și cei doi copii minori. La cele întâmplate, poate comunica că la data de 16.03.2022, aproximativ la orele 21 și 00 min., pe rețeaua de socializare „Facebook” a văzut un anunț precum că o persoană (Bodrug Vladimir) vinde lemne, la care el a devenit cointerestat, și a scris mesaj pe Messenger, la care i cerut un număr de contact pentru a discuta toate detaliile, la care persona; respectiv i-a dat numărul său de pe „WhatsApp”. Ulterior, el a trimis un mesaj pe acest număr (+*****) precum că dorește 10 cuburi de lemne, iar persona: respectiv îi spune că prețul per cub 600 lei, respectiv lui i-a convenit suma și a întrebat dacă dispune de acele 10 cuburi de lemne și a primit un răspuns pozitiv. Totodată, acesta i-a comunicat tipurile de lemn pe care el le are, iar el a solicitat din stejar. Din cele comunicate ca el, i-a spus că el lucrează cu avans, respectiv trebuie să achite jumătate din sumă la început și cealaltă jumătate la primire comenzii. Menționează că prețul per 10 cuburi (6000 lei). Tot atunci, persoana a solicitat ca de dimineață să facă transferul pe card, ca ulterior aceștia să reușească până la sfârșitul zile să livreze comanda. La 17.03.2022, s-a deplasat la sucursala nr. 30 a băncii „Victoria Bank” amplasată pe adresa mun. Chișinău, bd. Dacia 61 și la orele 09 și 18 min, a făcut transfer către cardul „VictoriaBank” pe numele lui Medvitcaia Axenia. Imediat, după

acesta, a pozat bonul i-a transmis pe whatsapp, la care el a spus că banii au ajuns și că până deseară va livra comanda și va primi apel de la șofer. Seara, a început să-l sune des, văzând că nici un semn nu dă, iar acesta îi spunea că e ocupat și nu poate vorbi. Tot în seara de 17.03.2022, acea persoana l-a blocat pe rețeaua „WhatsApp” cât și „Facebook”. Mai mult decât atât, în conversația a solicitat să îi arate un act identitate, ca să fie sigur că vorbește cu o persoană reală, la care acesta i-a transmis 2 poze a actelor: b/i și permisului de conducere. La cele relatate, anexează pozele cu conversația de pe „WhatsApp” și copia și permisului de conducere. La cele relatate, anexează pozele cu conversația de pe „WhatsApp” și copia bonului de achitare (f. d. 28);

-Declarațiile martorului Medvițchi Axenia, care la faza de urmărire penală a comunicat că, Medvețchi Ion ***** este feciorul său care de aproximativ 2 ani își ispășește pedeapsa în penitenciar și la moment se află în penitenciarul nr. 18 Brănești. În luna martie 2022, nu își amintește exact, a fost telefonată de către Ion Medvețchi, care i-a comunicat ca să își facă un card bancar, nu l-a întrebat pentru ce, însă după apelul său peste câteva zile a plecat în orașul Orhei și a perfectat un card bancar „VictoriaBank” pe numele său, numărul căruia nu și-l amintește. După ce și-a perfectat cardul și l-a ridicat de la bancă, a fost telefonată de către fecior, atunci ea locuia temporar în s. Susleni, r. Orhei la nora sa. Ulterior Ion a întrebat-o dacă are perfectat cardul și a rugat-o să îi trimită o poză a acestuia, așa și a făcut însă deoarece telefonul său nu este dotat cu cameră de fotografiat s-a deplasat la vecina Elena Boico care locuiește în s. Susleni și a rugat-o pe ea să o ajute. Astfel cu telefonul ei a făcut poza cardului și i-a trimis-o lui Ion de pe telefonul Elenei nu cunoaște prin ce aplicație. Elena îl cunoștea pe feciorul său încă înainte ca el să fie plasat în Penitenciar pentru ispășirea pedepsei. Peste ceva timp Elena a venit la ea și i-a comunicat că pe cardul său bancar sunt mijloace bănești în sumă de 3000 lei, aceasta cunoștea deoarece a fost telefonată de către Ion și el i-a comunicat. Ulterior, aceasta a făcut poză la cardul său bancar și i l-a trimis lui Ion. După care ea i-a zis că are 3000 lei pe cardul său, bani care au fost transferați de către Ion de pe cardul său către cardul său. Mai apoi aceasta i-a comunicat că dacă dorește să ia banii să meargă cu ea împreună la Orhei și să scoată banii de pe card, ca ulterior banii să îi dea ei și ea să îi procure lui Ion produse pentru Penitenciar. Următoarea zi, împreună cu Elena s-au deplasat la Orhei, ea i-a achitat drumul. La bancomatul „Moldindcombank”, din piața r. Orhei, nu cunoaște ce adresa exact Elena de pe cardul său a scos 3000 lei și i-a dat ei. Ulterior, din banii dați s-a deplasat în piață și i-a procurat lui Ion produse alimentare, pe care i le-a trimis prin intermediul poștei din Orhei lui Ion la penitenciar. Revenind la domiciliu, a telefonat-o Ion care i-a comunicat ca să îi dea 200 lei lui Elena, așa și a făcut. De faptul că banii dați au fost obținuți prin inducere în eroare și înșelăciune nu cunoștea, bănuiește că nici Elena nu cunoștea. Vara anului 2022, a fost luată de poliția din Glodeni, care i-au comunicat că feciorul Ion este în Penitenciar și vinde lemne. Seara comunicând cu Ion l-a întrebat cum e posibil ca să vândă lemne stând în Penitenciar, la ce el i-a comunicat că nu are ce face acolo și poate înnebuni. Comunica cu feciorul pe nr. de telefonul care se termină la sfârșit cu 240, nu și-l amintește și nu îl are la el la moment cu

el nu a discutat telefonic de o perioadă timp. Nu cunoaște dacă Elena mai ține legătura cu Ion (f. d. 188);

- **Declarațiile martorului Boico Elena**, a declarat la faza de urmărire penală că, locuiește de una singură. Pe Medvețchi Axenia o cunoaște din luna noiembrie 2021, aceasta a venit și locuia temporar la nora sa, deoarece nora sa cu feciorul erau plecați peste hotarele țării la muncă. Cu Axenia a făcut cunoștință prin intermediul norii sale, în luna martie, data exactă nu își amintește, după amiază, era în grădina gospodar e proprii și la un moment dat la ea a venit Axenia, care l-a rugat să facă poză cârdul său bancar „Moldindconbank”, deoarece feciorul său o să facă transfer pe cardul său și ea să îi dea banii extrași ei. El a căzut de acord, mai apoi a făcut poză la cardul său bancar și Axenia a comunicat telefonic cu feciorul său și i-a zis cum să o găsească pe Messenger. După câteva minute feciorul său a găsit-o pe Messenger, contul său era „Unghenschii Vania”, l-a telefonat și i-a comunicat că mama sa nu cunoaște cum să extragă mijloace bănești de pe card și a rugat-o pe ea să meargă cu ea la bancomat și de pe cardul său să extragă banii și să îi dea. Inițial la rugămintea mamei sale de a face poză cardului său, a refuzat comunicarea că și ea are card bancar, însă aceasta i-a zis că ea nu poate extrage bani de pe care și l-a rugat, așa că ea a căzut de acord. Următoarea zi s-au deplasat la bancomat din mun. Orhei, nu cunoaște ce adresă exactă, din piață și încercând să extragi banii de pe cardul său, a extras mijloace bănești în sumă de 3000 lei, nu își amintește exact și de o dată ce i-a extras i-a dat banii Axeniei care urma să îi procure feciorului său produse și să i le trimită la penitenciar. După ce a revenit acasă Axenia i-a dat ei 100 lei în semn de mulțumire că a ajutat-o să extragă banii. Inițial nu cunoștea că feciorul său își ispășește pedeapsa în penitenciar, ulterior a aflat ce la mama sa. Până ai expedia poza cu cardul său, într-o zi Axenia a venit la ea și rugat să facă poză la cardul ei „Victorianak” să îi trimită feciorului ei, Ion deoarece ea nu cunoaște cum. Atunci tot i-a trimis lui Ion poza pe Messenger. Din câte își amintește, a mai extras banii de pe cardul său, trimiși de către feciorul ei și i-a dat Axeniei de o dată. Personal nu cunoștea de unde sunt banii, Axenia îi comunica că banii sunt transferați lui Ion de peste hotare de la rude, ea a crezut-o și nu considera că face ceva ilegal. Menționează că ea a extras banii trimiși de Medvețchi Ion doar la rugămintea mamei sale, Medvețchi Axenia și a sa. La moment cu Medvețchi Ion și mama sa, Medvețchi Axenia de o perioadă de timp nu mai comunică. La acest timp conversația purtată cu Ion pe Messenger nu o are (f. d. 149);

- **Declarațiile martorului Vieru Evgheni** a comunicat că, în luna mai anului 2016 data de 19, deplasându-se prin mun. Chișinău, a pierdut buletinul de identitate și permisul de conducere perfectate pe numele său. Astfel, peste câteva ore, a fost telefonat de către niște persoane cunoscute care i-au comunicat că este plasat anunț pe „Fecebook”, în grupa „Am găsit, am pierdut”, anunț precum că cineva i-au găsit buletinul de identitate și permisul de conducere prin mun. Chișinău. Astfel, el a căutat anunțul plasat și la anunț erau anexate poze cu permisul de conducere și buletinul de identitate al său, la care aveau acces toți membrii grupului. Anunțul era plasat de către o persoană numită „Irina Vlas Tcaci”. Astfel, observând aceasta el imediat i-a scris persoanei în privat că el a pierdut

actele și i-a scris numărul său de telefon pe care putea să îl sune. Peste puțin timp a fost telefonat de către aceasta persoană, care i-a comunicat că a găsit actele sale și ei s-au înțeles ca să se întâlnească la cercul din sectorul Ciocana, de lângă piață. Apoi, el cu doamna și soțul ei s-a întâlnit și aceasta i-a dat actele, tot în aceeași zi când le-a pierdut, însă anunțul cu actele sale nu i-a comunicat să le șteargă. Nu cunoaște dacă au fost șterse sau nu. Tot în anul 2016, în luna iulie, el și-a perfectat permisul de conducere cu încă o categorie. Iar buletinul de identitate l-a modificat în anul 2021. Respectiv permisul de conducere și buletinul de identitate pierdute în anul 2016, nu mai sunt valabile. La data de 01.12.2021, a fost telefonat de către un ofițer de urmărire penală din cadrul Inspectoratului de poliție Cantemir, care i-a comunicat că a fost săvârșită o escrocherie cu niște lemne, iar făptuitorii au trimis victimei poze cu permisul și buletinul său de identitate, pe care le-a pierdut în anul 2016. Atunci el a fost audiat în calitate de martor și a declarat că permisul și buletinul său el li-a pierdut în anul 2016, iar pe „Facebook” au fost plasat anunț cu pozele lor, care puteau fi salvate din anunțul dat de oricare altă persoană, deoarece anunțul era public. Personal nu cunoaște nimic nici de cazul de la Cantemir și nici de prezentul caz. Chiar dorește ca să fie găsiți făptuitorii, deoarece este deranjat, bănuiește că pozele de la actele sale le au din anunțul plasat din anul 2016 (f. d. 139);

- **Copia ordinului de încasare a numerarului nr. TT220764BLLP din 17 martie 2022** a băncii „Victoriabank” prin care s-a stabilit că suma de 3000 lei a fost transferată de către victima Ungurean Radu pe cardul bancar a lui Medvițcaia Axenia (f. d. 52);

- **Documente anexate la cauza penală, în calitate de mijloace materiale de probă:** Extras bancar „Victoriabank”; Extras bancar „Moldindconbank”; 3 capturi de ecran cu conversația de pe rețeaua de socializare „Messenger”; 5 capturi de ecran cu o conversație de pe rețeaua de socializare „WhatsApp”, Poza buletinului de identitate și a permisului de conducere a cet. Vieru Evgheni; Copia bonului de încasare a mijloacelor bănești; Capturi de ecran pe 2 file cu procesul verbal de audiere a martorului și mesaj pe rețea de socializare (f. d. 172);

Cauza penală nr. 2022220120

- **Declarațiile părții vătămate Doagă Adelina**, care fiind audiată la faza de urmărire penală a declarat că, activează în calitate de contabil în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. La data de 18.04.2022, aproximativ la ora 12:00, prin intermediul telefonului cu ea a făcut legătură cumnata Galben Mariana care a întrebat-o dacă dispune de card bancar și dacă are careva surse bănești pe el deoarece vrea să facă comandă de copaci de tuia și este necesar să efectueze transferul cu cardul. Ea a răspuns că are bani pe card, astfel cumnata Galben Mariana i-a transmis prin intermediul aplicației „Messenger” numărul cardului bancar: ***** ce aparține B.C. „Moldindconbank” S.A., pe numele Medvițcaia. Astfel, pe acel card a efectuat prin intermediul aplicației MICB suma de 2500 lei, iar confirmarea de transfer a banilor i-a trimis-o cumnatei ei. La data de 20.04.2022, discutând din nou cu cumnata ei Galben Mariana, aceasta i-a spus că trebuia să i se efectueze livrarea copacilor de tuia, însă ea nu

a primit comanda și persoana de la care a făcut comanda a blocat-o și nu poate lua legătura cu acea persoană. Astfel, ea a întrebat-o cum a luat legătura cu persoana, la care Mariana i-a comunicat că a găsit pe „Facebook” în grupul „Țîrgul mămicilor din Bălți”, o persoană pe nume Vladimir Bodrug, care avea spre vânzare mai multe plante decorative, respectiv pe aplicația „Messenger” au început conversația, s-au înțeles cu produsele pe care aceasta dorește să le procure și acel utilizator i-a spus ca să-i achite jumătate de sumă prin transfer, iar cealaltă jumătate de sumă când îi livrează curierul comanda. La data de 20.04.2022, ea la fel a făcut legătură prin intermediul aplicației „Facebook” cu utilizatorul Vladimir Bodrug sub pretextul ca să procure plante decorative, la care utilizatorul dat la fel i-a transmis același număr de card bancar și i-a explicat procedura de procurare, livrare, și livrare fiind aceeași. Fiindu-i cerut un număr de contact prin intermediul căruia poate face legătura, acesta i-a scris că doar prin intermediul aplicației „Messenger” sau „Whatsup”, la numărul *****. Astfel, prin comiterea infracțiunii date i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil în suma de 2500 lei (f. d. 12);

Declarațiile martorului Galben Mariana Vasile, care fiind audiată la faza de urmărire penală a declarat că la data de 18.04.2022, naviga pe rețeaua de socializare „Facebook” și fiind membru al grupului „Țîrgul mămicilor din Bălți”, unde un utilizator cu numele de Bodrug Vladimir a plasat un anunț că propune spre vânzare plante decorative. A intrat pe pagina acestuia de „Facebook”, a studiat plantele pe care le propune spre vânzare. Astfel, studiind varietatea de plante decorative, a decis ca să comande mai mulți copaci de tuia, respectiv prin intermediul aplicației „Messenger” a luat legătura cu utilizatorul cu numele Bodrug Vladimir și au convenit să-i vândă copacii de tuia la prețul de 5000 lei cu tot cu livrarea la domiciliu. Acesta i-a comunicat că este necesar să-i achite jumătate din sumă ca avans, iar cealaltă jumătate din sumă când primește comanda. Fiindu-i convenabilă propunerea, a întrebat cum să efectueze achitarea avansului, la care utilizatorul cu numele Bodrug Vladimir i-a transmis poza unui card bancar cu numărul ***** ce aparține B.C. „Moldindconbank” S.A., pe numele Medvițcaia. Din motiv că ea nu avea la acel moment surse bănești pe card, a apelat-o pe cumnata ei Doagă Adelina pe care a întrebat-o dacă dispune de surse bănești pe card, deoarece ea vrea să facă un transfer de 2500 lei și ulterior îi va da banii chesh. Cumnata ei a spus că dispune de suma bănească și ea i-a transmis numărul cardului pe care urma să facă transferul. Doagă Adelina a efectuat transferul și i-a expediat confirmare de finalizare a tranzacției, pe care ea i-a redirecționat-o utilizatorului cu numele Bodrug Vladimir. După ce a expediat confirmarea, acesta i-a scris că va primi comanda în două - trei zile. La data de 21.04.2022, văzînd că nu este apelată pentru a primi comanda, a încercat să-i scrie utilizatorului cu numele Bodrug Vladimir, însă nu a reușit din motiv că acesta a blocat-o pe „Facebook”. Tot la data de 21.04.2022, cumnata ei Doagă Adelina a luat legătura cu utilizatorul cu numele Bodrug Vladimir, care i-a transmis același număr de card bancar și a dorit să comunice doar prin intermediul aplicației „Messenger” sau „Whatsup” (f. d. 13);

- **Declarațiile martorului Boico Elena Nicolai**, care fiind audiată la faza de urmărire penală a declarat că, în luna noiembrie a anului 2021, a făcut cunoștință cu Medvițcaia Axenia, a făcut cunoștință prin intermediul nuroii acesteia, pe nume Turea Parascovia. Fiul Axeniei, pe nume Timofei, era plecat peste hotarele Republicii Moldova, iar între timp plecase și Parascovia, respectiv gospodăria acestora era sub supravegherea Axeniei. În luna martie a anului 2022, Axenia, aflându-se în s. Susleni, r-nul Orhei, a rugat-o să-i spună numele și prenumele ei, deoarece fiul acesteia pe nume Ion vrea să discute ceva cu ea prin intermediul aplicației mobile „Messenger”. El a găsit-o pe „Facebook”, profilul era cu numele „Unghenschii Vanea” și avea o singură poză, care nu se vedea bine. Între timp, Axenia a rugat-o să pozeze datele cardului ei bancar ca să i le expedieze fiului acesteia pe nume Ion, prin intermediul „Messenger”- lui. Ea a întrebat-o care este necesitatea să-i expedieze datele cardului ei bancar, dacă aceasta are card, la care Axenia i-a comunicat că, cardul se afla la nora sa, l-a luat în Italia. Astfel, ea a căzut de acord și i-a expediat poza cardului ei bancar pe „Messenger”, destinatarul fiind profilul fiului lui Axenia, pe nume Ion (ushername - „Unghenschii Vanea”). Iar mai apoi, pe telefonul Axeniei i-a venit un mesaj cu un cod format din câteva cifre și Ion a rugat-o să facă poză la acel cod și să îl expedieze prin „Messenger”. Ea a întrebat-o ce-i cu codul acesta, la care Axenia i-a comunicat că este un transfer de peste hotare. A doua zi, ea împreună cu Axenia au mers în mun. Orhei, unde a scos 500 de lei de la bancomat, tot ce scotea îi dădea Axeniei. Astfel de situații s-au repetat de câteva ori. Odată, după ce a scos mijloacele bănești de pe cardul ei și i le-a dat Axeniei, aceasta a rugat-o să meargă împreună la piața comercială ca să cumpere produse alimentare pentru a face un colet. Ulterior, aceasta a rugat-o să meargă împreună la penitenciarul din Brănești, astfel ea a întrebat-o cine stă la pușcărie, la care Axenia i-a comunicat că fiul Ion, fapt care a șocat-o, deoarece nu a cunoscut până atunci că Ion este deținut în penitenciar. În luna aprilie a anului 2022, i-a comunicat Axeniei să-și facă card bancar deoarece s-a saturat să o deranjeze, respectiv împreună au mers la B.C. „Moldindconbank” S.A. unde i-a fost eliberat un card bancar pe numele acesteia. În una din zile, la rugămintea Axeniei au mers împreună la bancomat să scoată bani de pe cardul bancar al acesteia. În acea zi, cu ajutorul ei, Axenia a scos de pe cardul bancar 2500 de lei, după care au redirecționat banii pe un alt card bancar, numărul căruia i l-a trimis fiul Axeniei, Ion, pe aplicația mobilă „Messenger”. În toată această perioadă, Axenia i-a dat 200 de lei, ca mulțumire ca a ajutat-o la efectuarea tranzacțiilor. Conversația cu fiul Axeniei, pe nume Ion, pe aplicația mobilă „Messenger” nu o are, deoarece în luna august a anului 2022 telefonul ei mobil s-a stricat și l-a dat la reparație în mun. Chișinău, unde se află și până la moment. Nu cunoștea proveniența banilor și nu cunoștea că au fost obținuți din activitatea criminală. În momentul în care a aflat că Ion este deținut în penitenciar, a întrebat-o pe Axenia cum este posibil așa ceva ca fiind deținut în penitenciar să facă transferuri bancare, la care Axenia i-a comunicat că Ion primește transferuri pe care le direcționează lor. A menționat că, ea primește pensia de invaliditate pe card bancar și cunoaște cum se efectuează operațiunile la bancomat, din acest motiv a decis să o ajute pe Axenia, fără a avea un

interes material și necunoscând faptul că banii au fost obținuți din activitate criminală a fiului acesteia pe nume Ion, care este deținut în penitenciarul din Brănești. Nu cunoaște dacă Axenia cunoștea proveniența banilor, presupune că nu (f. d. 64-65);

- **Declarația martorului Medvițcaia Axenia**, care la faza de urmărire penală a declarat că are 6 copii: Medvițchii Timofei, Medvițcaia Profira, Medvițchi Eugenia, Medvițchi Ion, Mevițchi Nicolai și Medvițchii Damian. Fiul Medvițchi Ion de aproximativ 2 ani își ispășește pedeapsa în Penitenciarul nr. 18 Brănești. Pe parcursul lunilor martie - mai 2022, s-a aflat în s. Susleni, r. Orhei, la domiciliul fiului Medvițchii Timofei, care în acea perioadă se afla în Cehia la muncă, iar ea avea grijă de gospodăria lui. Fiind în s. Susleni, r. Orhei, s-a împrietenit cu Boico Elena, locuitoare a s. Susleni, r. Orhei, este o femeie în etate, vârsta exactă nu o cunoaște. În luna aprilie a anului curent, data exactă nu-și amintește, a fost contactată telefonic de către fiul Medvițchi Ion la numărul ei de telefon pe care îl deținea în acea perioadă, de la Compania de telefonie mobilă „Unite”, numărul nu și-l amintește, care i-a comunicat să scoată de pe cardul ei bancar eliberat de B.C. „Moldindconbank” S.A. 2500 de lei, pe care ulterior să le pună pe un alt card bancar. A menționat că, cât s-a aflat la fiul ei la domiciliu, în s. Susleni, r-nul Orhei, când discuta telefonic cu fiul ei Ion, acesta deseori o ruga să-i dea receptorul Elenei, pe care a cunoscut-o prin intermediul ei și ulterior, după discuția telefonică, Ion expedia mesaje cu numere pe telefonul acesteia, deoarece era mai performant decât al ei, și ea nici măcar nu se pricepe să citească mesajele din telefon. După ce a fost contactată telefonic, ea împreună cu Elena Boico au mers în mun. Orhei și cu ajutorul Elenei, a scos cei 2500 de lei de pe cardul bancar, pe care ulterior i le-a dat Elenei ca să-i pună pe un alt card bancar, la același bancomat de la care a scos banii. Elena avea în telefon numărul cardului bancar. A menționat că, ea nu cunoștea proveniența banilor, nu cunoștea că sunt obținuți din activitate criminală, iar de fiecare dată când îl întreba pe Ion, acesta îi reproșa că îi dă prea multe întrebări și îi închidea telefonul. Anterior, a mai ridicat bani, la fel pentru fiul ei Ion. În vara anului curent, data exactă nu și-o amintește, a fost audiată pe un caz analogic în or. Glodeni și din discuție cu angajații de poliție a înțeles că fiul Medvițchi Ion, prin inducerea în eroare a mai multor persoane, sub pretextul vânzării lemnelor, a însușit mijloace bănești. Abia atunci și-a dat seamă că banii ridicați de către ea au fost obținuți de către fiul ei Ion prin activitate criminală, respectiv l-a certat și i-a spus să nu-i creeze probleme și de atunci Ion nu a rugat-o să-i ridice bani de pe card. Cardul eliberat de B.C. „Moldindconbank” S.A. pe numele ei, l-a perfectat în iarna anului 2022, la rugămintea fiului ei Ion. În toamna anului 2022, a pierdut cardul bancar cu tot cu actele ei de identitate. O singură dată Ion i-a spus să-și lase 500 de lei din banii primiți, iar pe ceilalți să-i redirecționeze pe un alt card bancar. I-a lăsat 500 de lei ca să-și cumpere mâncare. La fel, o singură dată i-a dat Elenei Boico 200 de lei, aceasta i-a cerut pentru ajutorul acordat la aceste tranzacții. Numărul de la „Unite” îi aparține fiicei Irina și ea s-a folosit o perioadă de acest număr, după care i-a restituit cartela SIM, iar din luna mai a anului curent și-a cumpărat o cartelă SIM cu numărul 078545122, de care se

folosește și la moment. A reiterat, nu cunoștea proveniența banilor, iar de fiecare dată când îl întreba pe fiul ei Ion, acesta îi reproșa să nu-i dea prea multe întrebări (f. d. 61);

- **Proces-verbal de examinare a obiectului din 21.04.2022, 15.07.2022** (f. d. 15);

- **Proces-verbal de ridicare - 12.07.2022** (f. d. 25);

Cauza penală nr. 20222704480

- **Declarațiile părții vătămate Ojoga Marian**, care la faza de urmărire penală a declarat că, activează în domeniul construcțiilor în Germania. Prin rețeaua de socializare „Facebook” a găsit un anunț privind realizarea plantelor decorative tuia, la prețul de 50 lei m2, fiind indicat nr. de telefon *****. A format acest număr de telefon și a discutat cu un băiat pe nume Sergiu, care i-a explicat care sânt condițiile de vânzare, apoi a pronunțat prețul care era de 8500 lei. El i-a spus că îi expediază arvuna de 200 euro, Sergiu a fost de acord, spunându-i să efectueze transferul pe numele Medvițcaia Axenia. Astfel, la 28 mai 2022, prin sistemul „MoneyGram” a transferat pe numele acelei persoane suma de 200 euro. După transfer au trecut 2 luni, însă nu a primit nici un rezultat. Apoi a realizat că a fost înșelat de așa-numitul Sergiu. Prin infracțiune i-a fost cauzat un prejudiciu în sumă de 200 euro, echivalent a 3814,44 lei, care este unul considerabil (f. d. 25);

- **Declarațiile martorului Boico Elena**, care la faza de urmărire penală a declarat că, în luna noiembrie a anului 2021, a făcut cunoștință cu Medvițcaia Axenia, a făcut cunoștință prin intermediul nurei acesteia, pe nume Turea Parascovia. Fiul Axeniei, pe nume Timofei, era plecat peste hotarele Republicii Moldova, iar între timp plecase și Parascovia, respectiv gospodăria acestora era sub supravegherea Axeniei. În luna martie a anului 2022, Axenia, aflându-se în s. Susleni, r-nul Orhei, a rugat-o să-i facă poză la cardul ei bancar, deoarece fiul ei Ion, vrea să-i facă un transfer pe cardul ei, deoarece nora ei Parascovia i-a luat cardul în Italia. Apoi i-a spus că fiul acesteia Ion vrea să discute ceva cu ea prin intermediul aplicației mobile „Messenger”. El a găsit-o pe „Facebook”, profilul era cu user name- ul „Unghenschii Vanea” și a telefonat-o spunându-i că mama sa nu cunoaște cum să extragă banii de pe card și a rugat-o să meargă cu ea la bancomat și de pe cârdul ei să extragă banii și să îi dea Axeniei. Următoarea zi, ea împreună cu Axenia au mers în mun. Orhei, unde a scos 3000 de lei de la bancomat, tot ce scotea îi dădea Axeniei, care urma să-i procure lui Ion produse și să i le trimită în penitenciar. După ce a revenit acasă, Axenia i-a dat 100 lei în semn de mulțumire că a ajutat-o să extragă banii. Într-o zi Axenia a venit la ea și a rugat-o să facă o poză la cârdul pe numele ei și să îi trimită poza feciorului ei, deoarece dânsa nu cunoștea cum. Atunci i-a trimis lui Ion poza pe Messenger. Din câte își amintește a mai extras bani de pe cardul său, trimiși de Ion și i-a dat Axeniei. Personal nu cunoștea de unde sânt banii, Axenia îi comunica c banii sânt transferați lui Ion de peste hotare de la rude, ea a crezut-o și nu considera că face ceva ilegal. Menționează că ea personal nu ținea legătura cu Ion, doar când o ruga mama lui. La fel, nu cunoaște despre toate transferurile efectuate de pe cârdul ei, deoarece acesta avea datele cârdului și putea de unul singur să efectueze tranzacții. Nu cunoștea despre faptul că Ion este deținut în

penitenciar până la un moment când aceasta s-a scăpat cu vorba că acesta este în P-18 Brănești și a rugat-o să se ducă cu ea la penitenciar să-i ducă un colet și i-a zis să-i dea buletinul ei, deoarece al ei l-a uitat acasă. Atunci, ea și-a dat seama că a fost înșelată și folosită și a întrebat-o în ce a băgat-o și unde sânt toți banii și transferurile, iar Axenia a zis să nu se teamă că sânt de la niște verișori de- a fiului ei. într-o zi, nu-și amintește data exactă, Axenia a rugat-o să meargă cu ea la bancă ca să scoată de pe cârdul ei 700 lei, dânsa a fost însă i-a spus că este ultima dată, deoarece nu vrea să fie închisă și ea. După aceasta nu au mai ținut legătura cu aceasta (f. d. 31)

- **Declarațiile martorului Medvițcaia Axenia**, care la faza de urmărire penală a declarat că, are 6 copii: Medvițchii Timofei, Medvițcaia Profira, Medvițchi Eugenia, Medvițchi Ion, Mevițchi Nicolai și Medvițchii Damian. Fiul ei, Medvițchi Ion de aproximativ 2 ani își ispășește pedeapsa în Penitenciarul nr. 18 Brănești. Pe parcursul lunilor martie - mai 2022, s-a aflat în s. Susleni, r-nul Orhei, la domiciliul fiului său Medvițchii Timofei, care în acea perioadă se afla în Cehia la muncă, iar ea avea grijă de gospodăria lui. În luna mai a anului 2022, data exactă nu miște minte, a fost contactată telefonic de către fiul Medvițchi Ion la numărul de telefon pe care îl deținea în acea perioadă, de la compania de telefonie mobilă „Unite”, numărul nu și l-a amintit, care i-a comunicat ca să meargă la orice instituție bancară, dotată cu sistemul de transferuri bănești rapide „MoneyGram”, să primească un transfer bancar din Germania în suma de 200 euro, iar mai apoi să-i cumpere o pereche de papuci, o boxă muzicală, 2 perechi de adidași, un costum sportiv, maiouri, iar de restul banilor să-i cumpere mâncare. Ea l-a întrebat pe Ion, cine i-a expediat banii, la care el i-a răspuns grosolan că nu ar trebui să o intereseze. Nu i s-a părut suspect, s-a gândit că poate are prieteni în Germania care doresc să-l ajute. Codul transferului format din câteva cifre i l-a dictat Ion. A doua zi, a mers la B.C. „Victoriabank” din mun. Orhei, amplasată lângă piața comercială, unde a prezentat buletinul de identitate și i-a fost eliberată suma de 200 euro, în lei. Mai apoi, a mers la piața comercială din mun. Orhei și i-a cumpărat toate bunurile solicitate de către el, inclusiv și mâncare. I-a cumpărat de toți banii, ea nu și-a lăsat nici un leu. Coletul i l-a transmis prin poștă, deoarece nu-i rămăsese bani pentru taxi ca să se deplaseze la Penitenciarul nr. 18 Brănești. Anterior, a mai ridicat bani expediați din Italia, la fel pentru fiul Ion. În vara anului 2022, data exactă nu și-a amintit, a fost audiată pe un caz analogic în or. Glodeni și din discuție cu angajații de poliție a înțeles că fiul Medvițchi Ion, prin inducerea în eroare a mai multor persoane, sub pretextul vânzării lemnurilor și a plantelor decorative „Tuia”, a însușit mijloace bănești. Abia atunci și-a dat seamă că banii ridicați de către ea au fost obținuți de către fiul Ion prin activitate criminală, respectiv l-a certat și i-a spus să nu-i creeze probleme și de atunci Ion nu a rugat-o să-i ridice bani. În toamna anului 2022, a pierdut buletinul de identitate cu tot cu cârdurile bancare pe care le deținea la acel moment. Numărul de la „Unite” îi aparține fiicei Irina și ea s-a folosit o perioadă de acest număr, după care i-a restituit cartela SIM, iar din luna mai a anului curent și-a cumpărat o altă cartelă SIM, de care se folosește și la moment. A reiterat că nu cunoștea de proveniența banilor, nu cunoștea că au fost obținuți din activitate criminală, iar de

fiecare dată când îl întreba pe Ion, acesta îi reproșa că îi dau prea multe întrebări și că nu ar trebui să o intereseze (f. d. 49-50);

- **Ordonanța de recunoaștere și anexare a mijloacelor materiale de probă la cauza penală** a extrasului transferului cu numărul de referință 36659277, efectuat prin sistemul de transferuri bănești rapide „MoneyGram”, din 28.05.2022, în suma de 200 euro, expeditor Marian Ojoga și beneficiar Axenia Medvițcaia, drept mijloc material de probă, din 13.01.2023 (f. d. 27);

- **Conținutul raportului de consemnare a măsurii speciale de investigații** „Chestionarea, culegeri de informații și identificarea” din 25.08.2022, potrivit căruia au fost stabilite circumstanțele în care Medvițcaia Axenia a primit transferul de 200 euro efectuat de Ojoga Marian și a procurat produse pe care ulterior le-a transmis fiului ei Medvițchi Ion în Penitenciarul nr. 18 – Brănești (f. d. 29);

- **Ordonanța de recunoaștere și anexare a mijloacelor materiale de probă la cauza penală**, și anume a informației expediată de către directorul-adjunct al Penitenciarului nr. 18 - Brănești, cu privire la furnizarea informației despre persoanele care au transmis colete poștale în Penitenciarul nr. 18 - Brănești, deținutului Medvițchi Ion ***** născut la *****, pe perioada detenției în penitenciar, potrivit căreia condamnatului Medvițchi Ion Damian i-au fost transmise colete poștale de la Medvițcaia Axenia la data de 08.07.2021, 27.09.2021, 23.03.2022, 26.04.2022, 01.06.2022, drept mijloc material de probă, din 27.01.2023 (f. d. 43).

Probele relevate *supra* sânt admisibile, dat fiind că sunt administrate în conformitate cu prevederile codului de procedură penală.

Apreciind probele administrate în ansamblu, din punct de vedere al coroborării lor, rezultă săvârșirea infracțiunilor de către inculpat și că există suficiente date cu privire la vinovăția acestuia.

Pe linia de concluzii cu privire la vinovăția inculpatului în săvârșirea faptelor criminale constatate, prin determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componenței infracțiunii prevăzute de norma penală specială, faptele reținute în sarcina inculpatului **Medvițchi Ion Damian** se califică în baza art. 190 alin. (2) lit. c) Cod penal – *escrocheria, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, cu cauzarea de daune în proporții considerabile*, art. 190 alin. (1) Cod penal (3 episoade) - *escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin abuz de încredere și inducere în eroare*.

Reieșind din faptul că, inculpatul vina a recunoscut, a declarat prin înscris autentic, anexat la materialele cauzei că recunoaște săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu, a solicitat judecarea cauzei penale pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, nu a solicitat administrarea unor noi probe, pedeapsa urmează a fi stabilită cu aplicarea prevederilor art. 364¹ Cod de procedură penală, care prevede că inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o

treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzută de lege în cazul pedepsei cu amendă.

Potrivit art. 75 alin. (1) Cod penal, *persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni, i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile părții generale a codului penal.*

Astfel, instanța reține că infracțiunea prevăzută de art. 190 alin. (1) Cod penal, 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, iar art. 190 alin. (2) lit. c) Cod penal, 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.

Prin urmare, aplicând prevederile art. 364¹ alin. (8) Cod procedură penală, prin reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, instanța de judecată stabilește noile limite minime și maxime a pedepsei prevăzute de art. 190 alin. (1) Cod penal cu care va opera la stabilirea pedepsei, și anume, închisoarea de la 3 luni până la 2 ani, iar în baza art. 190 alin. (2) lit. c) Cod penal instanța de judecată va opera cu limitele la stabilirea pedepsei, și anume, închisoarea de la 8 luni până la 3 ani și 4 luni.

La stabilirea sancțiunii instanța va ține cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei stipulate la art. 75 Cod penal, anume, limitele speciale ale pedepsei prevăzute, gravitatea infracțiunilor săvârșite, care se califică de art. 16 alin. (3) Cod penal ca infracțiune mai puțin grave, de numărul de infracțiuni comise, comiterea faptelor ilitice în locul de detenție, în conformitate cu art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de circumstanțele cauzei legate de scopul și motivele faptei, de comportamentul inculpatului în timpul și după consumarea infracțiunii.

Potrivit materialelor cauzei Medvițchi Ion Damian anterior a fost condamnat prin sentința Judecătoriei Ungheni din 30.07.2020 în baza art. art. 84 alin. (1), 85 alin. (1), 171 alin. (1), 188 alin. (2) lit. c), d), e) și 192¹ alin. (2) lit. a), b) Cod penal, fiindu-i stabilită o pedeapsă definitivă de 12 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar semiînchis, cu calcularea termenului din 30.07.2020, cu includerea perioadei aflării inculpatului sub arest preventiv de la 05.12.2019 până la 30.07.2020.

Instanța de judecată a stabilit că, inculpatul la evidența medicului psihiatru și narcolog nu se află.

Circumstanțe atenuante: nu au fost prezentate.

Circumstanțe agravante acuzatorul nu a prezentat.

Potrivit art. 78 alin. (1) lit. a) Cod penal, *în cazul în care instanța de judecată constată circumstanțe atenuante la săvârșirea infracțiunii, pedeapsa principală se*

reduce sau se schimbă după cum urmează: a) dacă minimul pedepsei cu închisoare prevăzut la articolul corespunzător din partea specială a prezentului cod este mai mic de 10 ani, pedeapsa poate fi redusă până la acest minim.

În conformitate cu art. 61 alin. (2) Cod penal, pedeapsa penală are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane.

Prin urmare, executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

Reieșind din circumstanțele cazului, anume, că inculpatul Medvițchi Ion Damian a recunoscut vina, judecarea cauzei a avut loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, conform art. 364¹ Cod de procedură penală, căința sinceră, anterior a fost condamnat, a comis faptele imputate în locul de detenție, multitudinea faptelor ilicite imputate, faptul că infracțiunile comise fac parte din categoria celor mai puțin grave, ținând cont de scopul pedepsei penale, instanța de judecată consideră rațional de aplicat față de Medvițchi Ion Damian:

- în baza art. 190 alin. (2) lit. c), Cod penal (cauza penala nr. 2021200586), și în baza acestei legi, prin aplicarea prevederilor art. 364¹ Cod procedură penală, i se stabilește pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani, cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și bunurilor materiale pe un termen de 3 (trei) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

- în baza art. 190 alin. (1) Cod penal (cauza penala nr. 2022420426), și în baza acestei legi, prin aplicarea prevederilor art. 364¹ Cod procedură penală, i se stabilește pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 1 (unu) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

- în baza art. 190 alin. (1) Cod penal (cauza penala nr. 2022220120), și în baza acestei legi, prin aplicarea prevederilor art. 364¹ Cod procedură penală, i se stabilește pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 1 (unu) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

- în baza art. 190 alin. (1) Cod penal (cauza penala nr. 2022270480), și în baza acestei legi, prin aplicarea prevederilor art. 364¹ Cod procedură penală, i se stabilește pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 1 (unu) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Potrivit art. 84 alin. (1) Cod penal *„Dacă o persoană este declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni fără să fi fost condamnată pentru vreuna din ele, instanța de judecată, pronunțând pedeapsa pentru fiecare infracțiune aparte, stabilește pedeapsa definitivă pentru concurs de infracțiuni prin cumul, total sau parțial, al pedepselor aplicate, dar pe un termen nu mai mare de 25 de ani de închisoare, iar în privința persoanelor care nu au atins vârsta de 18 ani și a persoanelor care au atins vârsta de 18 ani, dar nu au atins vârsta de 21 de ani, care nu au mai fost condamnate – pe un termen nu mai mare de 12 ani și 6 luni. În cazul în care persoana este declarată*

vinovată de săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni ușoare și/sau mai puțin grave, pedeapsa definitivă poate fi stabilită și prin absorbirea pedepsei mai ușoare de pedeapsa mai aspră”.

Astfel conform prevederilor art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor aplicate, se stabilește lui Medvițchi Ion Damian pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și bunurilor materiale pe un termen de 3 (trei) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Potrivit prevederilor art. 85 alin. (1) Cod penal, *dacă, după pronunțarea sentinței, dar înainte de executarea completă a pedepsei, condamnatul a săvârșit o nouă infracțiune, instanța de judecată adaugă, în întregime sau parțial, la pedeapsa aplicată prin noua sentință partea neexecutată a pedepsei stabilite de sentința anterioară. În acest caz, pedeapsa definitivă nu poate depăși termenul de 30 de ani de închisoare, iar în privința persoanelor care nu au atins vârsta de 18 ani și a persoanelor care au atins vârsta de 18 ani, dar nu au atins vârsta de 21 de ani, care nu au mai fost condamnate – termenul de 15 ani.*

Astfel în baza art. 85 Cod Penal la pedeapsa stabilită prin prezenta sentință se adaugă parțial lui Medvițchi Ion Damian pedeapsa neexecutată aplicată prin sentința Judecătoriei Ungheni din 30.07.2020 în baza art. art. 84 alin. (1), 85 alin. (1), 171 alin. (1), 188 alin. (2) lit. c), d), e) și 192¹ alin. (2) lit. a), b) Cod penal, de 12 ani închisoare, stabilindu-i-se definitiv lui Medvițchi Ion Damian pedeapsă cu închisoare pe un termen de 14 (paisprezece) ani, cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și bunurilor materiale pe un termen de 3 (trei) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Termenul executării pedepsei lui Medvițchi Ion Damian se calculează de la 14.06.2023, cu computarea în termenul ispășirii pedepsei a termenului arestării preventive și executării pedepsei de la 05.12.2019 până la 14.06.2023 inclusiv.

Instanța de judecată respinge solicitarea părții apărării de a aplica în privința lui Medvițchi Ion Damian prevederile Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova nr. 243 din 24.12.2021 având în vedere faptul că, în cadrul cauzei penale nr. 2021200586, se învinuiește Medvițchi Ion Damian în aceia că, în perioada de timp octombrie 2021 - martie 2022, fiind deținut în Penitenciarul Nr. 18 Brănești, având scopul sustragerii bunurilor altor persoane prin abuz de încredere, inducerea în eroare și menținere în eroare, acesta, în scopul realizării acțiunilor criminale, conform unui plan bine chibzuit din timp, în circumstanțe necunoscute organului de urmărire penală a intrat în posesia dispozitivelor mobile și cartele SIM în instituția penitenciară, cu ajutorul cărora crea conturi pe pagina web „facebook”, folosind informații frauduloase și date de identitate ale altor persoane, după care plasa anunțuri publicitare privind vânzarea lemnului de foc la prețuri avantajoase, însă potrivit actului de învinuire acțiunile ilicite ale lui

Medvițchi Ion Damian au calificate în baza unui singur articol și anume art. 190 alin. (2) lit. c) Cod Penal - escrocheria, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, cu cauzarea de daune în proporții considerabile, iar instanța de judecată este în imposibilitate de a delimita episoadele comise în perioada anului 2021 pentru a fi încetate în legătură cu aplicarea prevederilor Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova nr. 243 din 24.12.2021. Mai mult, instanța de judecată este obligată să judece cauza penală în limitele învinuirii înaintate.

În conformitate cu art. art. 157 alin. (1), (2) Cod procedură penală *constituie mijloc material de probă documentele în orice formă (scrisă, audio, video, electronică etc.) care provin de la persoane oficiale fizice sau juridice dacă în ele sînt expuse ori adeverite circumstanțe care au importanță pentru cauză. Documentele se anexează, prin ordonanța organului de urmărire penală sau prin încheierea instanței, la materialele dosarului și se păstrează atîta timp cît se păstrează dosarul respectiv. În cazul în care documentele în original sînt necesare pentru evidență, rapoarte sau în alte scopuri legale, acestea pot fi restituite deținătorilor, dacă este posibil fără a afecta cauza, copiile de pe acestea păstrîndu-se în dosar.*

Mijlocul de probă: Extras bancar „Victoriabank”; Extras bancar „Moldindconbank”; 3 capturi de ecran cu conversația de pe rețeaua de socializare „Messenger”; 5 capturi de ecran cu o conversație de pe rețeaua de socializare „WhatsApp”, Poza buletinului de identitate și a permisului de conducere a lui Vieru Evgheni; Copia bonului de încasare a mijloacelor bănești; Capturi de ecran pe 2 file cu procesul verbal de audiere a martorului și mesaj pe rețea de socializare (nr. 2022420426, f. d. 172); informația expedită de către directorul-adjunct al Penitenciarului nr. 18 - Brănești, cu privire la furnizarea informației despre persoanele care au transmis colete poștale în Penitenciarul nr. 18 - Brănești, deținutului Medvițchi Ion ***** născut la *****, pe perioada detenției în penitenciar, potrivit căreia condamnatului Medvițchi Ion Damian i-au fost transmise colete poștale de la Medvițcaia Axenia la data de 08.07.2021, 27.09.2021, 23.03.2022, 26.04.2022, 01.06.2022, (cauza penală nr. 2022270480, f. d. 43)– de lăsat la materialele cauzei pe toată durata păstrării acesteia.

În conformitate cu prevederile art. 162 Cod de procedură penală, în cadrul soluționării cauzei în fond, instanța hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictelor.

Corpul delict: 1 filă A 4 pe care este imprimată 2 capturi de ecran a telefonului mobil, 13 file A4 ce constituie capturi de ecran ridicate de la partea vătămată Cerezov Vladimir, 5 file A 4 ce constituie copia imprimată a capturilor de ecran ridicate de la Ulianina Alexandra, 3 file A 4 ce constituie copia unor poze, 4 file A 4 pe care sunt printate capturi de ecran, 16 file A4 ce pe care sunt imprimate copii. 2 file format A 4, pe care este inscripționat capturi de ecran al conversației whatsapp cu utilizatorul înregistrat cu inițialele „Vladimir Bodrug”, 6 file format A 4, pe care se află imprimate

copii a paginilor web. raport de analiză informațional-criminală realizat în cadrul cauzei penale 2021200586, 7 CD-uri a descifrărilor convorbirilor telefonice ridicate de la companiile de telecomunicații S.A „Orange”, S.A „Moldcel”, S.A „Unite”, de pe SIM: *****, *****, *****, *****, *****, 11 file A 4 ce constituie informația ridicată de la B.C. „Fincombank” ce constituie transferurile efectuate pe cardul bancar cu datele *****. Copia unui cec de plată privind transferul prin intermediul de la persoană fizică Nimerenco Serghei Deutsland către Panaite Vadim Moldavian a sumei de 260 euro, 3 file A4 ce constituie informați ridicată din cadrul B.C. „Victoriabank”, prin care a informat că cardul nr. ***** a fost înregistrat după Axenia Medvitcaia IDNP: *****, 5 file A 4 ce constituie informația ridicată de la B.C. „Victoriabank”, prin a informat că contul de card ***** (card nr. *****) lui Nastas Ion, 3 file A 4 ce constituie informația ridicată de la B.C. „Victoriabank”, prin a informat că contul de card: ***** (card nr. *****) aparține lui Nastas Ion IDNP: *****, 11 file A4 ce conține rulajul contului de card 557484****2941 ridicat de la B.C. „Moldincombank” care este înregistrat pe numele lui Vasilianova Natalia IDNP: *****, 11 file A 4 ce constituie informația ridicată de la B.C. „Fincombank” ce constituie transferurile efectuate pe cardul bancar cu datele *****, 2 file A4 ce constituie informația ridicată de la B.C. „Moldova Agroindbank” a rulajul contului de card nr. *****, 5 file A4 ce constituie informația ridicată din cadrul B.C. „Victoriabank”, prin care a informat că cardul nr. ***** a fost înregistrat după Axenia Medvitcaia, 5 file A 4 ce constituie informația ridicată de la B.C. „Victoriabank”, prin a informat că contul de card ***** (card nr. *****) aparține lui Nastas Ion IDNP: ***** anexate la materialele cauzei penale (cauza penală 2021200586) – de păstrat la materialele cauzei pe toată durata păstrării acesteia.

Potrivit art. 219 alin. (1) Cod de procedură penală, *acțiunea civilă în procesul penal poate fi intentată la cererea persoanelor fizice sau juridice cărora le-au fost cauzate prejudicii materiale, morale sau, după caz, le-a fost adusă daună reputației profesionale nemijlocit prin fapta (acțiunea sau inacțiunea) interzisă de legea penală sau în legătură cu săvârșirea acesteia.*

Conform art. 220 Cod procedură penală, (1) *acțiunea civilă în procesul penal se soluționează în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. (2) normele procedurii civile se aplică dacă ele nu contravin principiilor procesului penal și dacă normele procesului penal nu prevăd asemenea reglementari. (3) hotărârea privind acțiunea civilă se adoptă în conformitate cu normele dreptului civil și ale altor domenii de drept.*

Prin ordonanța din 27.10.2021, Garbuz Elena a fost recunoscută în calitate de parte vătămată indicând că prin acțiunile infracționale ale lui Medvițchi Ion Damian i-a fost cauzat un prejudiciu material în mărime de 4000 lei.

Astfel instanța de judecată v-a dispune încasarea din contul lui Medvițchi Ion Damian în beneficiul lui Garbuz Elena cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a sumei de 4000 lei.

Prin ordonanța din 04.08.2022, Nimerenco Serghei a fost recunoscut în calitate de parte vătămată și civilă indicând că prin acțiunile infracționale ale lui Medvițchi Ion Damian i-a fost cauzat un prejudiciu material în mărime de 260 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia suma de 5231, lei.

Astfel instanța de judecată v-a dispune încasarea din contul lui Medvițchi Ion Damian în beneficiul lui Nimerenco Serghei cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a sumei de 5231, lei.

Prin ordonanța din 15.03.2022, Cerezov Vladimir a fost recunoscut în calitate de parte vătămată indicând că prin acțiunile infracționale ale lui Medvițchi Ion Damian i-a fost cauzat un prejudiciu material în mărime de 3000 lei.

Astfel instanța de judecată v-a dispune încasarea din contul lui Medvițchi Ion Damian în beneficiul lui Crezov Vladimir cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a sumei de 3000 lei.

Prin ordonanța din 15.12.2021, Ulianina Alexandra a fost recunoscută în calitate de parte vătămată indicând că prin acțiunile infracționale ale lui Medvițchi Ion Damian i-a fost cauzat un prejudiciu material în mărime de 3500 lei.

Astfel instanța de judecată v-a dispune încasarea din contul lui Medvițchi Ion Damian în beneficiul lui Ulianina Alexandra cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a sumei de 3000 lei.

Prin ordonanța din 05.01.2022, Botezatu Iuliana a fost recunoscută în calitate de parte vătămată indicând că prin acțiunile infracționale ale lui Medvițchi Ion Damian i-a fost cauzat un prejudiciu material în mărime de 5000 lei.

Astfel instanța de judecată v-a dispune încasarea din contul lui Medvițchi Ion Damian în beneficiul lui Botezatu Iuliana cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a sumei de 5000 lei.

Prin ordonanța din 04.03.2022, Prisăcaru Elena a fost recunoscută în calitate de parte vătămată și civilă indicând că prin acțiunile infracționale ale lui Medvițchi Ion Damian i-a fost cauzat un prejudiciu material în mărime de 3000 lei.

Astfel instanța de judecată v-a dispune încasarea din contul lui Medvițchi Ion Damian în beneficiul lui Prisăcaru Elena cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a sumei de 3000 lei.

Prin ordonanța din 13.12.2022, Cebotari Cristina a fost recunoscută în calitate de parte vătămată indicând că prin acțiunile infracționale ale lui Medvițchi Ion Damian i-a fost cauzat un prejudiciu material în mărime de 4000 lei.

Astfel instanța de judecată v-a dispune încasarea din contul lui Medvițchi Ion Damian în beneficiul lui Cebotari Cristina cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a sumei de 4000 lei.

Prin ordonanța din 21.04.2022, Doagă Adelina a fost recunoscută în calitate de parte vătămată indicând că prin acțiunile infracționale ale lui Medvițchi Ion Damian i-a fost cauzat un prejudiciu material în mărime de 2500 lei.

Astfel instanța de judecată v-a dispune încasarea din contul lui Medvițchi Ion Damian în beneficiul lui Doagă Adelina cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a sumei de 2500 lei.

Prin ordonanța din 28.07.2022, Ojoga Marian a fost recunoscut în calitate de parte vătămată indicând că prin acțiunile infracționale ale lui Medvițchi Ion Damian i-a fost cauzat un prejudiciu material în mărime de 3814,44 lei.

Astfel instanța de judecată v-a dispune încasarea din contul lui Medvițchi Ion Damian în beneficiul lui Ojoga Marian cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a sumei de 3844,44 lei.

Prin ordonanța din 21.03.2022, Ungurean Radu a fost recunoscut în calitate de parte vătămată indicând că prin acțiunile infracționale ale lui Medvițchi Ion Damian i-a fost cauzat un prejudiciu material în mărime de 3000 lei.

Astfel instanța de judecată v-a dispune încasarea din contul lui Medvițchi Ion Damian în beneficiul lui Ungurean Radu cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a sumei de 3000 lei.

Prin ordonanța din 21.06.2022, Secrieru Angela a fost recunoscut în calitate de parte vătămată indicând că prin acțiunile infracționale ale lui Medvițchi Ion Damian i-a fost cauzat un prejudiciu material în mărime de 3000 lei.

Astfel instanța de judecată v-a dispune încasarea din contul lui Medvițchi Ion Damian în beneficiul lui Secrieru Angela cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a sumei de 3000 lei.

Prin ordonanța din 07.02.2022, Taragan Lilia a fost recunoscut în calitate de parte vătămată indicând că prin acțiunile infracționale ale lui Medvițchi Ion Damian i-a fost cauzat un prejudiciu material în mărime de 3500 lei.

Astfel instanța de judecată v-a dispune încasarea din contul lui Medvițchi Ion Damian în beneficiul lui Taragan Lilia cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a sumei de 3500 lei.

În conformitate cu prevederile art. 175 alin. (3), pct. 11), Cod de procedură penală, se aplicată lui Medvițchi Ion ***** măsura preventivă sub formă de arest preventiv până la intrarea în vigoare a prezentei sentințe.

În temeiul celor expuse și conform art. 190 alin. (1), (2) Cod penal, art. art. 157, 162, 175, 219, 220, 364¹, 384-389 Cod de procedură penală, instanța de judecată, -

c o n d a m n ă:

Medvițchi Ion ***** născut la *****, IDNP *****, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunilor prevăzute de:

- art. 190 alin. (2) lit. c), Cod penal (cauza penala nr. 2021200586), și în baza acestei legi, prin aplicarea prevederilor art. 364¹ Cod procedură penală, i se stabilește pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani, cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și bunurilor

materiale pe un termen de 3 (trei) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

- art. 190 alin. (1) Cod penal (cauza penala nr. 2022420426), și în baza acestei legi, prin aplicarea prevederilor art. 364¹ Cod procedură penală, i se stabilește pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 1 (unu) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

- art. 190 alin. (1) Cod penal (cauza penala nr. 2022220120), și în baza acestei legi, prin aplicarea prevederilor art. 364¹ Cod procedură penală, i se stabilește pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 1 (unu) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

- art. 190 alin. (1) Cod penal (cauza penala nr. 2022270480), și în baza acestei legi, prin aplicarea prevederilor art. 364¹ Cod procedură penală, i se stabilește pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 1 (unu) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Conform prevederilor art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor aplicate, se stabilește lui **Medvițchi Ion Damian** pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și bunurilor materiale pe un termen de 3 (trei) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În baza art. 85 Cod Penal la pedeapsa stabilită prin prezenta sentință, se adaugă parțial lui **Medvițchi Ion Damian** pedeapsa neexecutată aplicată prin sentința Judecătorei Ungheni din 30.07.2020 în baza art. art. 84 alin. (1), 85 alin. (1), 171 alin. (1), 188 alin. (2) lit. c), d), e) și 1921 alin. (2) lit. a), b) Cod penal, de 12 ani închisoare, stabilindu-i-se definitiv lui **Medvițchi Ion Damian** pedeapsă cu închisoare pe un termen de 14 (paisprezece) ani, cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și bunurilor materiale pe un termen de 3 (trei) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Termenul executării pedepsei lui **Medvițchi Ion Damian** se calculează de la 14.06.2023, cu computarea în termenul ispășirii pedepsei a termenului arestării preventive și executării pedepsei de la 05.12.2019 până la 14.06.2023 inclusiv.

În conformitate cu prevederile art. 175 alin. (3), pct. 11), Cod de procedură penală, se aplicată lui **Medvițchi Ion ******* măsura preventivă sub formă de arest preventiv până la intrarea în vigoare a prezentei sentințe.

Mijlocul de probă: Extras bancar „Victoriabank”; Extras bancar „Moldindconbank”; 3 capturi de ecran cu conversația de pe rețeaua de socializare „Messenger”; 5 capturi de ecran cu o conversație de pe rețeaua de socializare „WhatsApp”, Poza buletinului de identitate și a permisului de conducere a lui Vieru Evgheni; Copia bonului de încasare a mijloacelor bănești; Capturi de ecran pe 2 file cu procesul verbal de audiere a martorului și mesaj pe rețea de socializare (nr. 2022420426, f. d. 172); informația expediată de către directorul-adjunct al

Penitenciarului nr. 18 - Brănești, cu privire la furnizarea informației despre persoanele care au transmis colete poștale în Penitenciarul nr. 18 - Brănești, deținutului Medvițchi Ion ***** născut la *****, pe perioada detenției în penitenciar, potrivit căreia condamnatului Medvițchi Ion Damian i-au fost transmise colete poștale de la Medvițcaia Axenia la data de 08.07.2021, 27.09.2021, 23.03.2022, 26.04.2022, 01.06.2022, (cauza penală nr. 2022270480, f. d. 43)– de lăsat la materialele cauzei pe toată durata păstrării acesteia.

Corpul delict: 1 filă A 4 pe care este imprimată 2 capturi de ecran a telefonului mobil, 13 file A4 ce constituie capturi de ecran ridicate de la partea vătămată Cerezov Vladimir, 5 file A 4 ce constituie copia imprimată a capturilor de ecran ridicate de la Ulianina Alexandra, 3 file A 4 ce constituie copia unor poze, 4 file A 4 pe care sunt printate capturi de ecran, 16 file A4 ce pe care sunt imprimate copii. 2 file format A 4, pe care este inscripționat capturi de ecran al conversației whatsapp cu utilizatorul înregistrat cu inițialele „Vladimir Bodrug”, 6 file format A 4, pe care se află imprimate copii a paginilor web. raport de analiză informațional-criminală realizat în cadrul cauzei penale 2021200586, 7 CD-uri a descifrărilor convorbirilor telefonice ridicate de la companiile de telecomunicații S.A „Orange”, S.A „Moldcel”, S.A „Unite”, de pe SIM: *****, *****, *****4, *****, *****, 11 file A 4 ce constituie informația ridicată de la B.C. „Fincombank” ce constituie transferurile efectuate pe cardul bancar cu datele *****. Copia unui cec de plată privind transferul prin intermediul de la persoană fizică Nimerenco Serghei Deutsland către Panaite Vadim Moldavian a sumei de 260 euro, 3 file A4 ce constituie informați ridicată din cadrul B.C. „Victoriabank”, prin care a informat că cardul nr. ***** a fost înregistrat după Axenia Medvitcaia IDNP: *****, 5 file A 4 ce constituie informația ridicată de la B.C. „Victoriabank”, prin a informat că contul de card ***** (card nr. *****) lui Nastas Ion, 3 file A 4 ce constituie informația ridicată de la B.C. „Victoriabank”, prin a informat că contul de card: ***** (card nr. *****) aparține lui Nastas Ion IDNP: *****, 11 file A4 ce conține rulajul contului de card 557484****2941 ridicat de la B.C. „Moldincombank” care este înregistrat pe numele lui Vasilianova Natalia IDNP: *****, 11 file A 4 ce constituie informația ridicată de la B.C. „Fincombank” ce constituie transferurile efectuate pe cardul bancar cu datele *****, 2 file A4 ce constituie informația ridicată de la B.C. „Moldova Agroindbank” a rulajul contului de card nr. *****, 5 file A4 ce constituie informația ridicată din cadrul B.C. „Victoriabank”, prin care a informat că cardul nr. ***** a fost înregistrat după Axenia Medvitcaia, 5 file A 4 ce constituie informația ridicată de la B.C. „Victoriabank”, prin a informat că contul de card ***** (card nr. *****) aparține lui Nastas Ion IDNP: ***** anexate la materialele cauzei penale (cauza penală 2021200586) – de păstrat la materialele cauzei pe toată durata păstrării acesteia.

Se încasează din contul lui Medvițchi Ion Damian în beneficiul lui Garbuz Elena cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune suma de 4000 (patru mii) lei.

Se încasează din contul lui Medvițchi Ion Damian în beneficiul lui Nimerenco Serghei cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune suma de 5231,2 (cinci mii două sute treizeci și unu virgulă doi) lei.

Se încasează din contul lui Medvițchi Ion Damian în beneficiul lui Cerezov Vladimir cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune suma de 3000 (trei mii) lei.

Se încasează din contul lui Medvițchi Ion Damian în beneficiul lui Ulianina Alexandra cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune suma de 3000 (trei mii) lei.

Se încasează din contul lui Medvițchi Ion Damian în beneficiul lui Botezatu Iuliana cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune suma de 5000 (cinci mii) lei.

Se încasează din contul lui Medvițchi Ion Damian în beneficiul lui Prisăcaru Elena cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune suma de 3000 (trei mii) lei.

Se încasează din contul lui Medvițchi Ion Damian în beneficiul lui Cebotari Cristina cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune suma de 4000 (patru mii) lei.

Se încasează din contul lui Medvițchi Ion Damian în beneficiul lui Doagă Adelina cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune suma de 2500 (două mii cinci sute) lei.

Se încasează din contul lui Medvițchi Ion Damian în beneficiul lui Ojoga Marian cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune suma 3814,44 (trei mii opt sute paisprezece virgulă patruzeci și patru) lei.

Se încasează din contul lui Medvițchi Ion Damian în beneficiul lui Ungurean Radu cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune suma de 3000 (trei mii) lei.

Se încasează din contul lui Medvițchi Ion Damian în beneficiul lui Secrieru Angela cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune suma de 3000 (trei mii) lei.

Se încasează din contul lui Medvițchi Ion Damian în beneficiul lui Taragan Lilia cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune suma de 3500 (trei mii cinci sute) lei.

Sentința poate fi atacată cu apel, la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

**Președintele ședinței,
judecător**

Tudor Stambol