

Curtea Supremă de Justiție
DECIZIE

06 noiembrie 2013

mun. Chișinău

Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție
în componență:

Președinte

Constantin Gurschi,

Judecători

Iurie Diaconu, Ion Arhiliuc,

examinînd admisibilitatea în principiu a recursurilor ordinare împotriva sentinței Judecătorei Ialoveni din 30 ianuarie 2012 și deciziei Curții de Apel Chișinău din 10 aprilie 2013, declarate de inculpatul Rimschi Valentin și avocatul Rotaru Ilie, de avocatul Murzac Angela în numele inculpatului Paniciuc Iurie, de inculpații Prozor Troian, Balachin Alexandru și de avocatul Balan Angela în numele inculpaților Juravliov Anatolii, Prozor Artur, Prozor Troian și Balachin Alexandru, de avocatul Carabețchi Dumitru și inculpații Odajiu Dumitru și Odajiu Stelian, în cauza penală în privința inculpaților

Rimschi Valentin Xenofont, născut la 24 august 1952 în reg. Odesa, Ucraina, domiciliat în mun. Chișinău, str. Studenților 10/2, ap.14, cetățean al R. Moldova, anterior condamnat:

1) la 23 decembrie 2005, prin sentința Judecătorei Centru, mun. Chișinău, în baza art. 323 alin. (1) Cod penal la 7 luni 18 zile închisoare;

Prozor Troian Fiodor, născut la 01 decembrie 1954 în s. Pererîta, r-nul Briceni, locuitor al or. Ialoveni, str. Moldova 13, cetățean al R. Moldova, fără antecedente penale;

Prozor Artur Troian, născut la 20 iunie 1982 în mun. Chișinău, domiciliat în or. Ialoveni, str. Moldova 13, cetățean al R. Moldova, fără antecedente penale ;

Juravliov Anatolii Alexandru, născut la 06 mai 1949 în or. Curgan, Rusia, locuitor al mun. Chișinău, str. Negruzzi 5, ap.33, cetățean al R. Moldova, fără antecedente penale;

Paniciuc Iurie Filimon, născut la 22 ianuarie 1941 în reg. Lvov, Ucraina, domiciliat mun. Chișinău, str. A. Doga 45/1, ap. 25, cetățean al R. Moldova, fără antecedente penale;

Odajiu Dumitru Gheorghe, născut la 26 ianuarie 1960 în s. Caracușenii Vechi, r-nul Briceni, locuitor al or. Ialoveni, str. P. Movilă 14, cetățean al R. Moldova, fără antecedente penale;

Odajiu Stelian Dumitru, născut la 12 decembrie 1982 în s. Caracușenii Vechi, r-nul Briceni, domiciliat în or. Ialoveni, str. P. Movilă 14, cetățean al R. Moldova, fără antecedente penale;

Balachin Alexandr Vladimir, născut la 11 septembrie 1962, domiciliat în or. Căușeni, str. Păcii 23, ap. 1, cetățean al R. Moldova, anterior condamnat:

1) la 08 iulie 1999, prin sentința Judecătoriei Căușeni, în baza art. 123/1 Cod penal (1961), la 10 ani închisoare,

La 19 februarie 2007, prin încheierea Judecătoriei Taraclia, a fost liberat condiționat înainte de termen cu 1 an, 8 luni și 19 zile;

în instanța de fond:
în instanța de apel:
în instanța de recurs:

Termenul de examinare a cauzei
25 noiembrie 2011 - 30 ianuarie 2012,
18 aprilie 2012 - 10 aprilie 2013,
03 septembrie - 06 noiembrie 2013,

CONSTATĂ :

1. Prin sentința Judecătoriei Ialoveni din 30 ianuarie 2012, Tonu Valeriu Anton a fost achitat de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii prevăzută de art. 42 alin. (5), 236 alin. (2) lit. c) Cod penal, deoarece fapta lui nu întrunește elementele infracțiunii.

Buzdugan Nicolae Vasile, Stepuleac Sergiu Gheorghe și Melnic Sergiu Tudor au fost achitați de sub învinuirea comiterii infracțiunii prevăzută de art. 236 alin. (2) lit. b), c) Cod penal, deoarece faptele lor nu întrunesc elementele infracțiunii.

Rimschi Valentin a fost condamnat în baza art. 42 alin. (2), (3), (4), 236 alin. (2) lit. c) Cod penal la 12 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, începând cu 21 iulie 2009.

Juravliov Anatolii Alexandru a fost condamnat în baza art. 42 alin. (5), 236 alin. (2) lit. c) Cod penal la 8 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, începând cu 21 iulie 2009.

Paniciuc Iurie Filimon a fost condamnat în baza art. 42 alin. (5), 236 alin. (2) lit. c) Cod penal la 8 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, din momentul reținerii, deducându-se termenul arestării preventive din 21 iulie 2009 pînă la 30 ianuarie 2012.

Odajiu Dumitru Gheorghe a fost condamnat în baza art. 42 alin. (2), (3), (4), 236 alin. (2) lit. c) Cod penal la 10 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, începînd cu 30 ianuarie 2012, deducându-se termenul arestării preventive din 21 august 2009 pînă la 26 noiembrie 2010.

Odajiu Stelian Dumitru a fost condamnat în baza art. 42 alin. (5), 236 alin. (2) lit. c) Cod penal la 8 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, începînd cu 21 august 2009.

Balachin Alexandr Vladimir a fost condamnat în baza art. 42 alin. (5), 236 alin. (1) Cod penal la 7 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, începînd cu de la 21 august 2009.

Prozor Artur Troian a fost condamnat în baza art. 42 alin. (5), 236 alin. (2) lit. c) Cod penal la 8 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, din momentul reținerii, deducându-se termenul arestării preventive din 21 august 2009 pînă la 30 ianuarie 2012.

Prozor Troian Fiodor a fost condamnat în baza art. 42 alin. (5), 236 alin. (2) lit. c) Cod penal la 8 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, din momentul reținerii, deducându-se termenul arestării preventive din 21 august 2009 pînă la 30 ianuarie 2012.

Prin aceeași sentință au fost condamnați și Crivoi Igor Ivan, Șabelschi Victor Ghenadie, Greenberg Yosef Ihil, Moiseev Eugeniu Serghei, Andronache Andrei Grigore, dar în privința lor hotărîrile judecătorești nu se contestă.

2. În fapt, instanța de fond a constatat că inculpații Rimschi V., Crivoi I., Juravliov A., Paniciuc I., Prozor T. și Prozor A. au fabricat, prin participație, bancnote de 100 dolari SUA false în proporții deosebit de mari, inculpații Odajiu D. și Odajiu S. au fabricat, în scopul punerii lor în circulație pentru obținerea foloaselor ilegale și au pus în circulație bancnote cu nominalul de 1000 de ruble rusești false în proporții deosebit de mari, inculpații Rimschi V. și Paniciuc I. au pus, prin participație, în circulație valută falsă și anume dolari SUA, în proporții deosebit de mari, iar inculpații Balachin A., Șabelschi V., Greenberg Y., Moiseev E. și Andronache A. au pus prin participație în circulație valută falsă și anume dolari SUA și ruble rusești false în următoarele circumstanțe.

Astfel, inculpatul Rimschi V., fiind condamnat prin sentința Judecătoriei Centru mun. Chișinău din 23 decembrie 2005 în baza art. 323 alin.(1) Cod penal pentru favorizarea punerii în circulație a dolarilor falși, în primăvara anului 2008, dispunînd deja de o parte de utilaj și materie primă pentru fabricarea dolarilor falși, a hotărît să prelungească activitatea infractorică în acest domeniu, avînd scopul fabricării și punerii în circulație a dolarilor falși pentru a obține ilegal foloase materiale. În acest scop a atras în activitatea infractorică pe complicii Juravliov A., Crivoi I., Paniciuc Iu., Prozor T. și Prozor A., stabilindu-i fiecăruia rolul său în această activitate ilegală.

Astfel, inculpații, acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord, având unul și același scop, la indicația lui Rimschi V. au transportat din s. Pererîta r-nul Briceni, din casa procurată și transmisă lui Prozor Troian și Prozor Artur de către Rimschi V., casă aflată în vecinătate cu gospodăria părinților lui Prozor Troian, unde Prozor A. și-a înregistrat viza de reședință, o parte din utilajul destinat fabricării dolarilor falși, care era păstrat acolo și anume clișeul pentru imprimarea semnelor de palpare a dolarilor SUA, hîrtie pentru confecționarea banilor falși, clei, vopsea specială, utilaj de presat și alte materiale, în s. Sîngera, mun. Chișinău, str. Cuza-Vodă 17, în subsolul unei construcții nefinisate din gospodăria lui Manea V. Totodată Prozor A. și Prozor T. au transportat o parte din utilaj, clișeul și 700 kg de hîrtie specială din s. Pererîta, r-nul Briceni la domiciliul său din or. Ialoveni str. Moldova 13, pentru păstrare.

La indicația lui Rimschi V. inculpații Juravliov A., Paniciuc I. au asamblat utilajul, precum și au confecționat suplimentar utilaj pentru înclieirea și tăierea hîrtiei. Ulterior, în toamna anului 2008 în subsolul din s. Sîngera, mun. Chișinău, str. Cuza-Vodă 17, în gospodăria lui Manea V., la indicația lui Rimschi V. inculpații Juravliov A., Crivoi I. și Paniciuc I. au confecționat 20.000 de bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA false, adică în proporții deosebit de mari. O parte din bancnotele confecționate i-au fost transmise lui Rimschi V. pentru a fi puși în circulație, iar restul bancnotelor false, clișeul, materia primă și utilajul din motive de securitate, la indicația lui Rimschi V., au fost transportate și depozitate la vila lui Paniciuc I. din ÎP „Vesna”, or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău. Ulterior, în vara anului 2009, la indicația lui Rimschi V. inculpații Juravliov A., Crivoi I. și Paniciuc I., la vila ultimului din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău au prelungit confecționarea bancnotelor de 100 de dolari SUA false și această activitate infractorică a fost curmată la 21.07.2009, când inculpații Juravliov A., Crivoi I. și Paniciuc Iu. au fost reținuți în flagrant. Iar în urma percheziției efectuate imediat de către colaboratorii de poliție la vila lui Paniciuc I. a fost depistat și ridicat utilajul, clișeul și materia primă pentru fabricarea dolarilor falși, precum și 22 bancnote de 100 dolari SUA false care au reușit să le taie și 11069 bancnote cu nominalul de 10 dolari SUA false aflate în proces de fabricare, ceea ce constituie proporții deosebit de mari.

Bancnotele false cu nominalul de 100 dolari SUA fabricate de către inculpații Rimschi V. și Paniciuc I. au fost puse în circulație în următoarele circumstanțe.

Astfel, la 15.07.2009, pe la orele 21.20 inculpatul Rimschi V., în parcul de pe str. Dimo, sect. Rîșcani, mun. Chișinău, în apropierea poligonului „Dinamo”, împreună și prin înțelegere cu Paniciuc I. a primit de la ultimul la solicitarea sa 644 de bancnote cu valoarea nominală de 100 dolari false, care se păstrau la vila lui Paniciuc I., și prin folosirea unui ascunziș la rădăcina unui copac, au pus în circulație prin transmitere persoanei infiltrate de către organul de urmărire penală Fiodorov V. suma indicată, pentru care Rimschi V. a primit de la Fiodorov V. 2500 dolari SUA veritabili.

Prin aceeași metodă și în același loc, Rimschi V., la 16.07.2009 a pus în circulație încă 1250 bancnote de dolari SUA false, pe care le-a transmis persoanei infiltrate de către organul de urmărire penală Fiodorov V. contra sumei de 3000 dolari veritabili, iar la 17.07.2009 Rimschi V. a mai pus în circulație 3554 bancnote

de dolari SUA false, pe care le-a transmis persoanei infiltrate de către organul de urmărire penală Fiodorov V. contra sumei de 6000 dolari veritabili.

La 20.07.2009 persoana infiltrată de către organul de urmărire penală Fiodorov V., pe str. Dimo, mun. Chișinău, i-a transmis lui Rimschi V. 14.500 dolari SUA veritabili pentru care Rimschi V. urma să pună în circulație prin transmitere lui Fiodorov V. a 700.000 dolari SUA falși, care urmau a fi fabricați la indicația lui Rimschi V. de către Juravliov A., Crivoi I. și Paniciuc I. la vila ultimului din s. Vadul lui Vodă. Însă în urma înfăptuirii achiziției de control, la 21.07.2009 inculpatul Rimschi V. a fost reținut pe bb. Renașterii, mun. Chișinău, având asupra sa 12.700 dolari SUA veritabili primiți de la persoana infiltrată Fiodorov V. pentru punerea în circulație a 700.000 dolari SUA falși. În cadrul perchezițiilor la domiciliul inculpaților Paniciuc I. și Juravliov A. au fost ridicați o parte din dolarii SUA veritabili, primiți de către Rimschi V. de la Fiodorov V. pentru fabricarea a 700.000 dolari SUA falși.

În vara anului 2008 inculpații Odajiu Dumitru și fiul său Odajiu Stelian, acționând împreună și de comun acord cu Prozor T. și Prozor A, care dispuneau de hîrtie specială, avînd ca scop fabricarea și punerea în circulație a bancnotelor cu valoarea nominală de 1000 de ruble rusești false, pentru obținerea foloaselor materiale ilegale, au acumulat materie primă, rechizite și aparataj necesar pentru atingerea scopurilor stabilite și anume: un laptop de model TOSHIBA Satelite A 100/704, o imprimantă color de marca CANON de model PIXMA iP3600, vopsea, clei și alte materiale necesare, după ce au început procesul de fabricare a acestei valute false la domiciliul lui Odajiu D., situat în or. Ialoveni, str. P. Movilă 14. Această activitate infractorică a fost curmată la 21.08.2009, cînd inculpații Odajiu D. și Odajiu S. au fost reținuți în flagrant la domiciliu în timp ce confecționau bancnote de 1000 de ruble rusești false, iar în urma percheziției efectuate imediat de către colaboratorii de poliție s-a depistat și ridicat utilajul indicat, bancnote aflate în proces de fabricare nefinisate, materie primă pentru fabricarea lor, precum și 2161 de bancnote cu nominalul de 1000 de ruble rusești false, ceea ce constituie proporții deosebit de mari.

La 10.08.2009, inculpatul D. Odajiu, avînd scopul punerii în circulație a bancnotelor de 1000 de ruble rusești false a transmis pe str. Butucului 10, mun. Chișinău persoanei infiltrate cu numele cifrat „Bulgar” 1026 bancnote cu valoarea nominală de 1000 ruble rusești false contra 1200 euro veritabili, iar la 11.08.2009 în același loc și în același mod Odajiu S. împreună cu Odajiu D. au pus în circulație încă 1034 bancnote cu nominalul de 1000 ruble rusești false, care au fost transmise aceleiași persoane infiltrate cu nume cifrat „Bulgar”. La 19.08.2009 Odajiu D., în procesul unei achiziții de control, pe str. Butucului 10, mun. Chișinău a primit de la persoana infiltrată cu nume cifrat „Bulgar” 2000 dolari SUA veritabili ca avans din suma de 3500 dolari SUA veritabili pentru a pune în circulație și a transmite acestei persoane 2.000.000 ruble rusești false, care urmau a fi fabricate de către Odajiu D. și Odajiu S. și transmise ulterior lui „Bulgar” la 22.08.2009, însă la 21.08.2009 în procesul fabricării valutei străine false indicate Odajiu D. și Odajiu S. au fost reținuți în flagrant la domiciliu.

În luna iunie 2009 inculpații Greenberg Y., Șabelschii V., Balachin A. și Moiseev E., acționînd de comun acord și avînd ca scop punerea în circulație a valutei străine false și anume a dolarilor SUA și a rublelor rusești au recrutat-o pe cet. Pogrebnaia R. pentru ca ultima să pună în circulație pe teritoriul RM a valutei false transmise de ei. În acest scop inculpatul Greenberg Y., în prezența lui Șabelschii V., Balachin A. și Moiseev E., la o întîlnire cu Pogrebnaia R., care a avut loc în mun. Chișinău i-a transmis ultimei o bancnotă cu nominalul de 100 dolari SUA și una cu nominalul de 1000 de ruble rusești false pentru a le pune în circulație. Însă Pogrebnaia R. a refuzat să îndeplinească indicațiile inculpaților și a declarat despre aceasta organelor de drept, care, în scopul descoperirii persoanelor implicate în această activitate ilegală, au infiltrat-o pe Pogrebnaia R. în acțiuni operative și la o altă întîlnire cu ea, care a avut loc în mun. Chișinău, în parcul din sect. Rîșcani, la intersecția M. Costin și bd. Moscovei, la 01.07.2009 a fost efectuată o achiziție de control, conform căreia Șabelschii V., Balachin A. și Moiseev E. i-au transmis lui Pogrebnaia R. 5 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA false în schimbul la 1700 lei prin intermediul lui Greenberg Y.

La 03.07.2009 inculpatul Andronache A., avînd ca scop punerea în circulație a valutei străine false pentru a obține foloase materiale ilegale, a transmis 50 de bancnote cu nominalul de 100 de dolari SUA falși, primiți de la inculpatul Moiseev E., în schimbul a 1000 de dolari SUA veritabili persoanei infiltrate de organele de poliție Silion V. în cadrul unei achiziții de control. Pentru îndeplinirea acestor acțiuni de către Moiseev E. i-a fost achitată suma de 50 de dolari SUA.

În ședința de judecată, **inculpatul Rimschi V. n-a recunoscut vina** și a declarat că martorul Fiodorov V. a investit bani și a organizat fabricarea produselor poligrafice, a adus materialele de la nord în subsolul de la Sîngera a lui Manea V. Nu a pus niciodată în circulație bani falși, era vorba numai despre niște produse poligrafice. Dosarul a fost fabricat de către colaboratorii MAI.

În realitate el, Paniciuc Iu., Juravliov A. și Crivoi I. au produs o producție poligrafică, stilizată sub forma dolarilor falși, care au fost împachetate strict cîte 45 unități în pachete ermetice. În total au fost împachetate 75 de pachete și îngropate în parcul din sect. Rîșcanovca, iar în total 3375 foi. La vila lui Paniciuc Iu. au fost îngropate 3600 de foi, aproximativ 80 pachete, iar alte produse nu erau tăiate în forme și se aflau la vila lui Paniciuc Iu.. Cîte foi în total au fost nu cunoaște. El i-a transmis lui Fiodorov V. la 30.05.2009 în parcul din sect. Rîșcani, mun. Chișinău 20 pachete a cîte 45 bucăți de producție poligrafică, care nu avea colțurile tăiate, anterior în ianuarie 2009 a transmis unui oarecare „poligrafist Alexandru” 10 pachete cu producție poligrafică, adică 450 unități, tăindu-le colțurile pentru evitarea punerii lor în circulație. În dimineața zilei de 14.07.2009 în apartamentul său a primit de la Fiodorov V. 2200 dolari veritabili, iar seara a lăsat în parc, în locul convenit 15 pachete a cîte 45 bucăți de producție poligrafică, în total 675 unități. La 16.07.2009 a primit de la Fiodorov V. 2800 dolari veritabili și a lăsat în locul convenit din parc 30 pachete cu 1350 unități de producție poligrafică. La 17.07.2009 a primit de la Fiodorov V. 6000 dolari veritabili, iar la 18.07.2009 în locul convenit din parc Paniciuc Iu. a dus 80 pachete cu 3600 unități de producție poligrafică.

În toamna anului 2004 un oarecare Macovei I. l-a rugat să-i lase spre păstrare 700 kg de hîrtie, utilaje, cîteva plite masive de presare, un safeu cu vopsele, „clișeul surogat”, spunînd că trebuie să vîndă aceste lucruri, care au menirea pentru a fi folosite la fabricarea șervețelelor. Întîmplător i-a telefonat Prozor T. și l-a rugat pe acesta să ia la păstrare bunurile lui Macovei I., acesta a fost de acord și bunurile au fost transportate la Prozor T. în garajul de la domiciliul său din or. Ialoveni. Tot acest Macovei I. i-a transmis o servietă, pe care a păstrat-o la el acasă și în care ulterior au fost găsite bancnote false, pentru care fapt a fost condamnat. După ce și-a ispășit pedeapsa a aflat că „bunurile”, lăsate la păstrare de către Macovei I. au fost cumpărate de către Fiodorov V. Ulterior a aflat că „bunurile” au fost transportate în s. Pererîta, r-nul Briceni la Prozor T., care se ocupa acolo cu agricultura. De acolo Fiodorov V. a transportat „bunurile” în s. Sîngera la V. Manea.

Ulterior, la data de 15.08.2007, Fiodorov V. i-a propus să se ocupe de producerea producției poligrafice și anume a „fișelor de cazinou”, amenințîndu-l cu moartea. A înțeles că pe producția poligrafică va fi scris că aceasta nu poate fi folosită ca mijloc de plată, ulterior, însă în procesul producerii au depistat că nu pe toate foile figura inscripția că aceste produse nu pot fi folosite ca mijloc de plată.

La începutul lunii mai 2009 Fiodorov V. a spus că urmează a fi îmbunătățită calitatea producției fabricate, pentru aceasta era nevoie de bani, deaceia Fiodorov V. i-a propus spre realizare niște bunuri materiale : haine și generatoare, pe care Rimschi V. a încercat să le realizeze fără careva succes. Ulterior Fiodorov V. i-a comunicat că a găsit persoane în Rusia care vor prelucra pînă la capăt producția poligrafică, vor pune semne de protecție pentru ultraviolete, în aceeași seară i-a lăsat în parc 20 pachete cîte 45 foi de producție poligrafică. În așa mod i-a transmis lui Fiodorov V. sumele indicate mai sus, primind pentru aceasta bani veritabili, dintre care 1500 dolari i-a dat lui Juravliov A., 1500 dolari lui Paniciuc Iu., 1300 dolari lui Crivoi I. A transmis lui Fiodorov V. toată producția fabricată de către trei persoane.

El a acționat în extremă necesitate și numai în penitenciar a aflat că pe producția poligrafică nu era inscripția că acestea nu servesc drept mijloc de plată, că colegii îl atenționau că producția este de proastă calitate și că procesul tehnologic nu este finisat și doreau ca s-o nimicească.

Consideră că intențiile lui Fiodorov V. s-au schimbat, cînd a fost reținut de către poliție, hotărînd să prezinte această producție ca fiind falsă, deoarece poliția l-a impus să facă acest lucru.

În ședința de judecată, **inculpatul Juravliov A. nu a recunoscut vina** și a declarat că în anul 2007 Rimschi V. i-a propus să fabrice fișe pentru cazinou, care se aseamănă cu dolarii, pe acestea era inscripția că nu constituie mijloc de plată. Rimschi V. a spus că are cunoscuți în Rusia care vor folosi aceste fișe și că se poate de cîștigat niște bani. Rimschi V. i-a spus că aceste fișe nu vor fi puse în circulație și că mai are comenzi. În primăvara anului 2007, Rimschi i-a spus că are probleme mari și că trebuie să restituie 100 mii de dolari sau să facă fișe pentru cazinou în sumă de 1 milion, stilizați sub formă de dolari SUA. A căzut de acord cu condiția că pe fișe vor fi imprimate semne ce le vor deosebi de dolarii veritabili: inscripție și un semn ultraviolet. Rimschi V. i-a spus că lucrul va consta în lipirea foilor, colorarea cifrei „100”, și reliefare cu ajutorul clișeului a desenului de pe fișă, iar apoi tăiate în foi.

Rimschi V. a spus că utilajul se află în s. Sîngera, au fost acolo și au văzut utilajul. Rimschi V. a spus să lucrul poligrafic va fi înfăptuit de către alte persoane și că materialele vor fi gata mai târziu. I-a propus și lui Paniciuc Iu. să lucreze și acesta a fost de acord. Rimschi V. a spus că va ajuta și Crivoi I. Peste o perioadă de timp s-au întâlnit toți patru: el, Rimschi V., Paniciuc Iu. și Crivoi I., unde Rimschi V. a confirmat că vor face fișe pentru cazinou, pe care va fi indicat că ele nu sunt un mijloc de plată și că aceste fișe nu vor fi puse în circulație. În 2008 primăvara au fost confecționate dispozitivele necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, iar pe la mijlocul anului 2008 Rimschi V. a spus că hîrtia este depozitată în s. Sîngera. Au început lucrările și totul mergea conform înțelegerii, însă Juravliov A. a remarcat că culoarea este mai întunecată decît la original, Rimschi V. a răspuns că de aceasta răspund investitorii. Hîrtia a fost înțeleasă, iar peste un timp Rimschi V. a spus că urmează să prelungească lucrările, atunci a fost vopsită cifra „100”, făcut relief și tăiate hîrțile în fișe separate, fiind apoi împachetate în cutii. O parte din fișele înțelese au fost tăiate la indicația lui Rimschi V. la colțuri. O parte din fișele pregătite au fost transmise lui Rimschi V., iar celelalte fișe, utilajul și hîrtia neprelucrată, au fost duse la vila lui Paniciuc Iu. din or. Vadul lui Vodă, la păstrare. Semnul ultraviolet pe fișă așa și n-a fost aplicat. În a doua jumătate a lunii iulie 2009 Rimschi V. i-a dat indicația să împacheteze o parte din fișele separate în 156 cutii, iar restul fișelor să fie nimicite. La 21.07.2009, împreună cu Crivoi I. s-au dus la vila lui Paniciuc Iu., unde au instalat utilajul necesar pentru tăiere, însă la orele 12.00 au fost reținuți. Numai în cadrul urmăririi penale au aflat că nu pe toate fișele a fost aplicată inscripția că acestea nu sunt mijloc de plată. A mai declarat că niciodată nu au discutat cu Rimschi V. despre fabricarea dolarilor falși și metodele de punere a lor în circulație, mergea vorba numai despre fișe pentru cazinou. A fost de acord să lucreze numai cu condiția că nu vor fi puse în circulație. Calitatea fișelor era foarte proastă, se vedea clar că sunt false. A îndeplinit niște lucrări secundare, o jumătate din fișe aveau calitatea proastă, iar altă jumătate erau de o calitate mai bună. A depistat că fișele nu conțin inscripția și că nu pot fi mijloc de plată doar după ce a fost reținut. N-a asistat nici odată la lucrările înfăptuite la Sîngera și Vadul lui Vodă.

În ședința de judecată, **inculpatul Paniciuc Iurie nu a recunoscut vina** și a declarat că Juravliov A. i-a propus să confecționeze un utilaj pentru înțeleierea hîrtiei. A efectuat lucrările conform schițelor lui Juravliov A., care a spus că aceste utilaje sunt necesare pentru confecționarea fișelor pentru cazinou. Ulterior el, Juravliov A., Crivoi I. s-au întâlnit cu Rimschi V., care le-a confirmat că vor confecționa fișe pentru cazinou care imită dolarii SUA. Pe acestea va fi inscripția că acestea nu sunt un mijloc de plată în limba engleză, precum și un semn special al cazinoului (leu, iepure). Au mers în s. Sîngera, unde au asamblat utilajul. Tot atunci au aflat că trebuie să înțeleie fișele de cazinou și că modelele se aflau în subsolul de la Sîngera. S-a mirat că fișele seamănă cu bancnotele de 100 dolari SUA, dar i s-a spus că așa trebuie să fie și că ele maximal trebuie să se asemene cu dolarii SUA. Foile se înțeleiau, apoi cu ajutorul clișeului se făcea relief. El urmărea ca utilajul să funcționeze și în caz de necesitate îl repara. După finisarea lucrărilor fișele au fost împachetate, utilajul dezamblat și împachetat.

Rimschi V. l-a rugat să păstreze la vila lui din or. Vadul lui Vodă pachetele, cutiile și utilajul, el căzînd de acord. În vara anului 2009 l-a sunat Rimschi V. și l-a rugat să-i aducă un pachet de fișe. S-a întîlnit cu Rimschi V. în parcul din sect. Rîșcanovca și acesta i-a dat 500 dolari SUA pentru păstrarea lucrurilor la vilă și l-a rugat să-i aducă un pachet cu fișe, și ulterior în același parc i-a transmis lui Rimschi V. pachetul, iar Rimschi i-a mai dat 1000 dolari SUA pentru păstrarea bunurilor. Acești bani au fost ridicați de la domiciliul său din mun. Chișinău și s-au dovedit a fi falși. Consideră că banii veritabili au fost înlocuiți de către colaboratorii de poliție cu bani falși pentru a crea probe false precum că el a pus în circulație valută falsă, deoarece el nu crede că Rimschi V. i-ar fi dat lui dolari falși. La 21.07.2009 Juravliov A. și Crivoi I. au venit la el la vilă, au instalat aparatul de tăiat, fiind ulterior reținuți de către colaboratorii de poliție. El a primit pentru lucrul îndeplinit și pentru păstrarea utilajului 1500 dolari SUA de la Rimschi V., care a spus că va mai plăti bani după realizarea fișelor de cazinou.

Inculpatul Prozor Troian în ședința de judecată a declarat că nu a confecționat și n-a pus în circulație valută falsă, nu a activat și nu a lucrat în comun acord cu persoanele indicate în rechizitoriu, nu a participat nici la un grup criminal, nu a procurat vopsea, hîrtie și altă tehnică pentru fabricarea valutei false. Rimschi V. nu l-a atras și nu l-a recrutat în activitatea criminală și din 2004 pînă în 2005 nu i-a transmis nici o casă lui și feciorului său, la fel nu a procurat nici o casă în s. Pererîta r-nul Briceni în proprietate personală. El împreună cu Juravliov A. și Crivoi I. nu au înțeles și nu au tăiat careva hîrtii pentru fabricarea banilor la domiciliul său din or. Ialoveni str. Moldova 13, nu a transportat hîrtie și nici un fel de clișeu. În vara anului 2008-2009 nu a recrutat pe nimeni pentru a săvîrși crime, nu a pregătit utilaj și materiale necesare pentru producerea valutei străine.

Inculpatul Prozor Artur în ședința de judecată a declarat că nu recunoaște vinovăția și a relatat că în perioada 2004-2009 nu a format nici un grup criminal, nu a organizat, nu a fabricat și nici nu a pus în circulație valută străină falsă. Îl cunoaște pe Odajiu S., deoarece au învățat în aceeași școală, pe Rimschi V. nu-l cunoaște și acesta nu l-a recrutat la careva activități criminale. În s. Pererîta r-nul Briceni nu a cumpărat careva imobil, iar viza de reședință este înregistrată în casa bunelului său pentru a obține permis de mic trafic la frontieră. În or. Ialoveni str. Moldova 13, unde domiciliază părinții săi, n-a depozitat spre păstrare și n-a văzut depozitate clișee și careva cutii. Pe teritoriul RM n-a confecționat și n-a pus în circulație valută străină falsă și nici nu a transportat utilaje pentru confecționarea banilor falși. În vara anului 2008 și pînă la 21.08.2009 nu l-a recrutat pe Odajiu Stelian în sfera de activitate criminală, nu a pregătit utilajul și materialele pentru confecționarea valutei străine - ruble rusești. La momentul operațiunilor întreprinse de către colaboratorii poliției în or. Ialoveni str. Moldova 13, se afla în ospeție la părinții săi și a fost reținut de către polițiști din motive de răzbunare, deoarece nu era de acord cu cele ce se întîmplă în casă.

Inculpatul Odajiu D. în ședința de judecată vinovăția n-a recunoscut-o și a declarat că în anul 1997 „Bulgar” i-a împrumutat bani pentru o afacere, însă afacerea n-a mers și a rămas dator cu 25 mii de dolari SUA. În luna iulie 2009 „Bulgar” l-a chemat de mai multe ori la el acasă, cerînd restituirea datoriei, apoi i-a propus să

fabrice bani rusești falși. Pentru aceasta i-a dat 300-400 dolari SUA și a cumpărat o imprimantă și un notebook, încercînd să fabrice bani. A fabricat un milion 34 mii de ruble rusești false și l-a rugat pe fiul Stelian să se ducă să-i ducă lui „Bulgar”, deoarece a observat că el este urmărit. Ulterior „Bulgar” l-a chemat și i-a spus să pregătească pînă sîmbătă 3-4 milioane de ruble, însă i-a spus că nu poate. „Bulgar” i-a dat 2000 dolari SUA, apoi au ieșit afară și „Bulgar” a zis că sunt numai 1500 dolari și că trebuie să-i restituie datoria, deaceia i-a luat banii și i-a lăsat numai 200 dolari pentru cheltuieli. Pe la orele 18.00-19.00, la el acasă au venit polițiștii. Cînd aceștia au verificat domiciliul său au fost depistate 2 milioane 210 mii ruble rusești, care nu aveau linia de pe verso, erau semifabricate, iar dintre ele 200 mii erau fără număr. Au fost reținuți și el și Stelian, fiind maltratați prin aplicarea violenței fizice și psihice. El a spus că va semna orice declarații numai să-l elibereze pe Stelian.

A mai declarat că au fost în s. Pererîta, r-nul Briceni, unde locuiește verișoara lui și colaboratorii de poliție i-au arătat unde să sape și au descoperit dolari, toate aceste acțiuni au fost filmate de către polițiști. A declarat că nu a fabricat dolari falși, ci numai ruble rusești false, că Odajiu S. nu l-a ajutat la confecționarea banilor rusești falși, că polițiștii l-au impus să dea declarații false împotriva lui Rimschi V.

Inculpatul Odajiu S. în ședința de judecată vinovăția n-a recunoscut-o și a declarat că nu a participat la fabricarea banilor falși, a fost maltratat în timpul percheziției de la domiciliul său și ulterior, deaceia a semnat declarațiile din cadrul urmăririi penale prin care recunoaște vinovăția. Într-adevăr i-a dus lui „Bulgar” un pachet și acela a deschis pachetul și atunci a văzut că sunt ruble rusești, dar nu știa că aceste ruble sunt false sau nu. La Moscova a fost pentru a se angaja la muncă, dar nu pentru a realiza bani falși, și acolo s-a întîlnit cu Tonu V., dar nu i-a dat bani falși. La 19-21 august nu s-a întîlnit cu Tonu V., a fost impus să dea declarații împotriva lui Rimschi V. și altor persoane și i-au promis pentru aceasta eliberarea. Cunoaște că Sert P. a lucrat în poliție.

A mai declarat că atunci cînd au intrat colaboratorii poliției la ei acasă s-a ascuns, deoarece s-a speriat, iar mîinile la acel moment erau în vopsea, deoarece tata l-a rugat să-i ajute la imprimantă, deoarece acesta funcționa, nu știe de unde s-au luat în casă ruble rusești. Nu a scris careva plîngerii împotriva polițiștilor care l-au maltratat.

Inculpatul Balachin A. în ședința de judecată vinovăția n-a recunoscut-o și a declarat că a fost o provocat, deoarece Fiodorov V. l-a rugat să transmită un pachet în care nu știa ce se află. La întîlnirea cu Fiodorov V. s-a dus la rugămintea lui Pogrebnaia R. cu care a făcut cunoștință la 01.07.2009 la domiciliul lui Șabelschii V. Tot acolo au venit Fiodorov V. și Moiseev E. a auzit că Fiodorov V. propune spre vînzare dolari falși. R.Pogrebnaia i-a propus diferite variante de realizare a dolarilor falși, însă el a refuzat. La interogarea lui R.Pogrebnaia, la judecătorul de instrucție nu i-a pus întrebări, deoarece așa l-a sfătuit avocatul. La întîlnirea cu Fiodorov V. acesta i-a propus 500 lei pentru a transmite un pachet unei persoane din Rusia pe numele Vova. S-au întîlnit cu Fiodorov V. lîngă iazul din s. Dînceni, r-nul Ialoveni, în fișia forestieră, și acesta i-a arătat pachetul, spunînd că pentru el trebuie să-i dea 9500 dolari SUA. Vova l-a telefonat peste 14-15 zile și a întrebat de pachet, el se afla la domiciliul lui Șabelschii V. și deoarece acumulatorul telefonului lui era slab i-a dat

lui Vova numărul lui Șabelschii V., astfel Șabelschii V. a apărut în acest dosar. Dimineata a sunat Vova și s-au întâlnit lângă magazinul „Jumbo”. Vova i-a spus că are lei și nu dolari, s-au înțeles ca acesta să-i schimbe în dolari și să se întâlnească mai târziu. S-au întâlnit la mănăstirea Ciuflea, s-au urcat în taxi și au mers spre s. Dînceni, r-nul Ialoveni. Pe drum l-a sunat pe Șabelschii V. și l-a rugat să vină să-l ia de la Dînceni. Șabelschii nu știa nimic despre cele întâmplate. În pădure a schimbat cu Vova pachetul pe 9300 dolari SUA și s-a pornit spre șosea, a auzit împușcături, fiind apoi reținut de către colaboratorii de poliție. Doar cînd a fost adus pachetul, dînsul a aflat că în el erau ruble rusești, precum și faptul că rublele erau false.

Deși inculpații Rimschi V., Juravliov A., Paniciuc Iu., Prozor T., Prozor A., Odajiu D. și Odajiu S., Șabelschii V., Greenberg Y., Moiseev E., Balachin A. și Andronache A. în ședința de judecată vinovăția n-au recunoscut-o, iar inculpatul Crivoi I. vinovăția și-a recunoscut-o integral, instanța, reieșind din probele administrate a ajuns la concluzia că vina inculpaților în coparticipare și anume a lui Rimschi V., Juravliov A., Crivoi I., Paniciuc Iu., Prozor T., Prozor A., Odajiu D. și Odajiu S. în fabricarea în scopul punerii în circulație a valutei străine false în proporții deosebit de mari, precum și vinovăția în coparticipație a lui Șabelschii V., Greenberg Y., Moiseev E., Balachin A., Andronache A. în punerea în circulație a valutei străine false, a fost dovedită pe deplin.

Astfel, în ședința de judecată inculpatul Crivoi I. a declarat că la indicațiile lui Rimschi V. împreună cu Juravliov A. și Paniciuc Iu. a participat la fabricarea în scopul punerii în circulație a valutei străine false în proporții deosebit de mari și anume a bancnotelor de 100 de dolari SUA falși și prin aceste declarații i-a demascată pe complicii săi ca participanți ai acțiunilor infracționale.

Mai mult ca atît, însăși inculpații Rimschi V., Juravliov A., Paniciuc Iu., Odajiu D., Odajiu S. în ședința de judecată și în cadrul urmăririi penale au recunoscut faptul că au activat în complicitate prin separarea rolurilor fiecăruia la procurarea, asamblarea și reglarea utilajului pentru fabricarea valutei străine false, la procurarea materiei prime, cît și nemijlocit la confecționarea valutei străine false, avînd ca scop obținerea foloaselor ilegale. Versiunea inculpaților în acest context precum că ei știau că confecționează bancnote false care nu pot fi puse în circulație și că aceste bancnote false nu vor fi puse în circulație, dar vor fi folosite în calitate de fișe pentru cazinou și în alte scopuri, dar nu ca mijloc de plată, instanța de judecată o apreciază critic ca o metodă de apărare și, mai mult ca atît, aceste declarații sunt combătute prin declarațiile complicelui Crivoi I. Această versiune a inculpaților se mai combate și prin faptul că lucrările de fabricare a valutei false erau strict secretizate, utilajul era dezasamblat și păstrat în diferite locuri, iar valuta confecționată și care avea menirea de a fi transmisă spre punere în circulație era ascunsă în diferite locuri și chiar îngropată.

Instanța de judecată de asemenea reține, că în cadrul urmăririi penale inculpații Juravliov A.(f.d. 5 v.5; p. 129-130;141; v.14 p.98), Odajiu D. (f.d. v.9 p.122-123; 134; v.14 p.152) și Odajiu S.(f.d. v.9 p.155-156, 164, v.14 p.217), fiind interogați în prezența avocaților, au recunoscut faptul fabricării valutei străine false cu scopul punerii în circulație, însă în ședința de judecată au renunțat la aceste depoziții și au declarat că au depus asemenea mărturii, deoarece au fost maltratați de către

colaboratorii de poliție. Instanța apreciază critic declarațiile inculpaților privind maltratarea lor, deoarece în urma unui control înfăptuit de către procuror aceste fapte nu și-au găsit confirmarea și a fost adoptată o ordonanță de neîncepere a urmăririi penale la 10 octombrie 2011.

Instanța de asemenea reține că vina inculpaților Șabelschii V., Greenberg Y., Moiseev E., Balachin A., Andronache A. în punerea în circulație a valutei străine false prin coparticipare este dovedită pe deplin prin declarațiile martorului Pogrebnaia R., care fiind audiată în cadrul urmăririi penale de către judecătorul de instrucție în condițiile prevăzute de legislația procesual-penală a declarat că la începutul lunii iunie 2009 în timp ce se afla în mun. Bălți, a fost contactată de către un cunoscut pe nume Șabelschii Victor originar din or. Bălți. El i-a spus să vină în Chișinău ca să vorbească ceva cu ea și să-i prezinte ceva. L-a întrebat despre ce merge vorba, dar el a spus că trebuie să vină în Chișinău. La sfârșitul lunii iunie 2009 ea a venit la propunerea lui Șabelschii Victor în mun. Chișinău. S-au întâlnit la barul „Arbalet” de pe bd. Moscovei. Șabelschii Victor era împreună cu Greenberg Yosef Ihil pe care îl cunoștea de mai demult și cu Balachin Alexandr cu care a făcut cunoștință atunci. Victor și Yosef i-au arătat două bancnote, una de 1000 de ruble rusești și alta de 100 de dolari SUA care erau false și i-au propus să conlucrez cu ei și să se ocupe cu punerea în circulație a bancnotelor arătate în sume mai mari. Ei i-au spus că pentru o bancnotă de 100 dolari falși doresc 30 de dolari veritabili, iar pentru o bancnotă cu nominalul de 1000 ruble rusești false doresc 200 ruble rusești veritabile. După aceea ea a mers acasă la Șabelschii Victor pe str. Costiujeni, or. Codru. Cu ei a mers Balachin Alexandr. La Șabelschii Victor acasă mai era un băiat care s-a numit ca Moiseev Eugeniu din or. Dubăsari. După ce a făcut cunoștință cu Eugeniu el a întrebat-o dacă a vorbit cu Șabelschii Victor și dacă este de acord să meargă cu el și cu Balachin Alexandr cu dolari și ruble false în Ucraina și Rusia ca să se ocupe cu punerea în circulație a lor. Le-a spus că nu dorește să plece cu ei. Ei i-au dat o bancnotă de 100 dolari SUA și una de 1000 de ruble false ca să o arate cuiva care va dori să procure mai multe. În aceeași zi ea singură s-a întors la Bălți cu bancnotele care i le-au dat. Peste aproximativ două zile Șabelschii Victor a telefonat-o și i-a spus că a procurat o mașină și ca să vină în Chișinău să sărbătorească, totodată a întrebat unde sînt bancnotele false, o să aducă bani pentru ele sau le întoarce. A plecat încă o dată la Chișinău și a fost întâlnită de către Moiseev Eugeniu și Balachin Alexandr. Ei au dus-o la Șabelschii Victor acasă. Acasă la el i-a întors bancnotele acelea și i-a spus că ele sînt de calitate proastă și nu dorește să se ocupe cu punerea lor în circulație. El a spus totuși să rămînă pe a doua zi. A rămas pe a doua zi și doar atunci a făcut cunoștință cu încă un bărbat pe nume Veaceslav care este fost polițist. Cînd a făcut cunoștință cu Veaceslav, a avut o presimțire că el este legat cu poliția, dar a tăcut și nu a spus la nimeni despre aceasta. A treia zi a revenit în Bălți. Ajungînd la Bălți imediat a hotărît să informeze poliția despre intențiile lui Șabelschii Victor și ceilalți. După ce a comunicat despre aceasta la poliție, ei i-au spus că este necesar ca să conlucreze cu poliția și să țină în continuare legătura cu Șabelschii V., Greenberg Yosef, Moiseev Eugeniu și Balachin Alexandr ca peste o perioadă de timp să fie reținuți toți pentru punerea în circulație a valutei străine false. Cu propunerea lucrătorilor de poliție a fost de acord și de la 01.07.2009 a fost

infiltrată pentru a ține sub control activitatea lor criminală. În aceeași zi a venit la Chișinău și a primit bani pentru achiziție de control. L-a telefonat pe Șabelschii Victor și i-a spus că a găsit o persoană care dorește să procure cinci sute de dolari SUA falși. El i-a spus să fac legătură cu Greenberg Yosef. L-a telefonat pe Yosef și i-a spus despre faptul că o persoană dorește să procure cinci sute de dolari SUA falși. A mers împreună cu altă persoană infiltrată pe nume Ciorbu Sergiu la întâlnire cu Yosef. S-a întâlnit cu el lângă monumentul în memoria celor căzuți în Afganistan. Acolo ea a vorbit singură cu el și i-a spus că a venit cu băiatul care dorește să procure cei 500 dolari SUA falși. El a spus că nu dorește să vorbească cu Sergiu Ciorbu și să stea în mașină. A stat de vorbă cu Yosef și el a spus că el are mai mulți dolari cu el și mi-a spus să vorbesc cu persoana aceea ca să procure mai multe bancnote. I-a spus că trebuie să vorbească cu Sergiu. S-a dus la mașină și s-a făcut că discută cu Sergiu. Apoi s-a întors la Yosef și i-a spus că este necesar să meargă să mai caute bani, ca să cumpărăm mai mulți dolari falși. Împreună cu Sergiu au mers la poliție și au spus despre aceea că Yosef dorește ca să procurăm o sumă mai mare de bani, da li s-a spus să lase pînă cînd așa cum este și să procure numai 500 dolari falși. A primit 1700 lei și s-au întors la Yosef, i-a transmis 1700 lei și el i-a transmis 500 dolari SUA falși. I-a spus lui Yosef că la moment Sergiu nu are bani pentru o sumă mai mare de peste 20000 dolari falși și ruble rusești. El i-a spus că dacă dorește și ruble rusești, doar cu o condiție ca să dea comandă cu achitarea unei sume de bani dinainte și să procure nu mai puțin de un milion de ruble. I-a spus să-l întreb pe Sergiu dacă dorește acest lucru. I-a spus că Sergiu pleacă peste hotare și deja cînd se va întoarce va discuta pe faptul ce sumă de ruble să procure. După aceea a mers la poliție și a predat cele cinci bancnote de dolari falși în sumă de 500 dolari. De asemenea la ultima întâlnire Greenberg Y i-a declarat că dispune de o sumă mai mare de dolari falși și este disponibil prin intermediul ei să-i pună în circulație. Ulterior, ea a refuzat să mai lucreze cu organele de poliție, deoarece punea în pericol familia sa. Careva întâlniri cu inculpații nu a mai avut.

Instanța de judecată apreciază declarațiile martorului Pogrebnaia R. ca fiind veridice, care în cumul corespund cu alte probe administrate în cadrul ședinței de judecată și prin care se confirmă incontestabil vinovăția inculpaților Șabelschii V., Greenberg Y., Moiseev E., Balachin A. în punerea în circulație a valutei străine false, iar afirmațiile ultimilor precum că declarațiile martorului Pogrebnaia R. din cadrul urmăririi penale urmează a fi apreciate critic, deoarece ea n-a fost ascultată în ședința de judecată și deoarece declarațiile ei au fost făcute în lipsa lor, sunt neîntemeiate și nejustificate, deoarece însuși inculpații Șabelschii V., Greenberg Y., Balachin A., Moiseev E. nu au adresat întrebări în cadrul interogării martorului de către judecătorul de instrucție, iar ulterior au refuzat de la efectuarea confruntărilor între ei și Pogrebnaia R. (f.d. 241-244 v.10).

Vinovăția inculpaților în coparticipare și anume a lui Rimschi V., Juravliov A., Crivoi I., Paniciuc Iu., Prozor T., Prozor A., Odajiu D. și Odajiu S. în fabricarea în scopul punerii în circulație a valutei străine false în proporții deosebit de mari, precum și vinovăția în coparticipație a lui Șabelschii V., Greenberg Y., Moiseev E., Balachin A., Andronachi A. în punerea în circulație a valutei străine false, a fost dovedită și prin declarațiilor martorilor, interogați în cadrul ședinței de judecată.

Astfel, martorul Sîrbu I. a declarat că dintre inculpați îi cunoaște pe Rimschi V., Odajiu D., Moiseev E. și Andronache A. A declarat că a activat în calitate de polițist în cadrul MAI și pe parcursul lunii iulie 2009 a primit o serie de informații operative referitor la o grupare criminală din mun. Chișinău care se ocupa cu falsificarea și punerea în circulație a banilor falși. A fost efectuată o infiltrare operativă în gruparea dată și a fost achiziționată operativ, fapt documentat cu ajutorul tehnicii și a mijloacelor speciale, cu permisiunea procurorului, a unei sume de valută străină și anume dolari SUA cu semne evidente de falsificare de la Andronache A. și Moiseev E. Nu ține minte de câte ori au avut loc achizițiile, dar ultima tranșă a fost de 21000 dolari SUA falși contra 2100 dolari veridici. În timpul ultimei tranzacții Moiseev E. și Andronache A. au fost reținuți. În cadrul prelucrării ulterioare s-a stabilit că acești doi inculpați primeau banii de la Fiodorov V., care a încheiat un acord de colaborare cu polițiștii, declarînd că banii pe care i-a transmis lui Moiseev E. i-a primit de la Rimschi V. A fost procurat un automobil, care a fost dotat, cu acordul procurorului, cu mijloace tehnice speciale, cu ajutorul căreia au fost fixate întîlnirile lui Fiodorov V. cu Rimschi V., în rezultat stabilindu-se că Rimschi V. este liderul grupării criminale, care deține un laborator clandestin unde activau mai multe persoane, fiecare dintre ele avînd rolul său. Fiind autorizate mai multe percheziții au fost ridicate sume bănești și anume dolari SUA cu semne evidente de falsificare, utilaj tehnic la care se falsificau banii. În cadrul prelucrării operative s-a constatat că anterior cu Rimschi V. a activat Odajiu D., care la moment fabrica și punea în circulație valuta Federației Ruse cu nominalul de 1000 ruble. Numitul Odajiu D. în urma unei achiziții de control, care din motive tehnice n-a fost posibil de documentat a transmis 2 bancnote cu nominalul de 1000 ruble rusești informatorului colaboratorilor de poliție. Ulterior a fost instalată în biroul informatorului tehnică specială, care a fixat întîlnirile lui Odajiu D. cu informatorul în cadrul căroră Odajiu D. îi transmitea informatorului sume de bani rusești falși contra dolarilor veritabili. Pe acest caz a fost organizat un grup de lucru, care a stabilit un cerc de complici. În cadrul percheziției de la domiciliul lui Odajiu D. au fost reținute mai multe persoane, care fabricau ruble rusești false, iar în urma percheziției din s. Pererîta, r-nul Briceni, la o rudă a cet. Odajiu D. a fost găsită și dezgropată o ladă din metal în care au fost depistați dolari SUA falși, fapt ce confirmă complicitatea lui Odajiu D. și Rimschi V. A mai declarat că nu cunoaște toți membrii grupării criminale, deoarece au fost formate mai multe grupuri de lucru și fiecare prelucra un anumit segment din grupare, că Fiodorov V. a pornit colaborarea după ce a nimerit în vizorul operativ și pînă la acel moment pe Fiodorov V. nu l-a cunoscut. Din momentul cînd Fiodorov V. a fost reținut, careva bani falși el n-a pus în circulație, prin intermediul lui se efectuau achiziții de control dar el nu-i transmitea. Dolarii falși au fost puși în circulație de către Fiodorov V. Pînă la momentul reținerii, Fiodorov V. transmitea lui Rimschi V. bani veridici contra bani falși, dar în cantități mai mari. A mai declarat că Moiseev E. și Andronache A. transmiteau banii falși lui Sillion, iar ultimul le transmitea bani veridici, un procent din banii veridici aceștia îi lăsau lor, restul îi transmiteau lui Fiodorov, care la rîndul său îi transmitea lui Rimschi V., iar acela îi întorcea bani falși. Sillion a fost persoana infiltrată în grupare cu scopul efectuării achizițiilor de control de la Andronache A. și Moiseev E.

Martorul Manea V. în ședința de judecată a declarat că îi cunoaște pe Rimschi A. și Juravliov A., cu aceștia a făcut cunoștință atunci, când ei căutau o încăpere pentru a o arenda. Le-a arendat un subsol din toamna anului 2008 până în 2009 când a fost descoperit de către poliție. Nu cunoaște ce au dus acolo și cu ce se ocupau, deoarece nu avea acces la beci. Pe Fiodorov V. nu-l cunoaște, însă inițial cu el despre arenda beciului s-a înțeles un cunoscut pe nume Constantin, care a venit cu o persoană, pe care a prezentat-o ca Veaceslav, care și-a luat și obligațiunea de achita chiria.

Martorul Fiodorov V. în ședința de judecată a declarat că cunoaște doar inculpații: Rimschi V., Greenerg Y. și Balachin A., pe alți inculpați nu-i cunoaște. A făcut cunoștință cu Rimschi V. în anul 2006, care s-a prezentat ca academician, spunându-i că se ocupă cu falsificarea banilor. După aceasta nu s-au întâlnit un timp, deoarece participanții la fabricarea banilor aveau neînțelegeri între ei, astfel că următoarea întâlnire au avut-o în anul 2009 întâmplător lângă cinematograful „Patria”. În timpul acestei întâlniri Rimschi V. i-a dat de înțeles că se ocupă de falsificarea banilor și i-a propus să fie persoană de încredere și, în viziunea lui Rimschi V. el a devenit persoană de încredere. După 2 sau 3 întâlniri Rimschi V. i-a înmînat un pachet de dolari falși, pe care el l-a transmis lucrătorilor de poliție Cavcaliuc Gh. și Sîrbu I. Aceștia au luat o decizie de a-l infiltra, cu scopul de a depista gruparea criminală, care producea și vindea dolarii falși. După aceasta au fost achiziționați de la Rimschi V. circa un milion și jumătate de dolari falși. Rimschi V. îi transmitea banii falși, iar el peste o zi sau două îi dădea în schimb bani veritabili. Toate aceste achiziții a banilor falși au fost coordonate cu colaboratorii de poliție sus-indicați și au fost efectuate înregistrări audio și video. Achizițiile au avut loc în lunile mai-iulie 2009. În luna iulie 2009 gruparea lui Rimschi V. a fost reținută. În discuțiile cu Rimschi V. acesta a spus că sunt implicate mai multe persoane, unii se ocupau de producere, alții de tăiere, alte persoane aduceau vopsea specială. Rimschi V. i-a spus că în afacere este implicat Buzdugan din Cantemir și frații Gheorghe și Sergiu Stepuleac, care îi spuneau că banii erau folosiți pentru procurarea substanțelor narcotice. Rimschi V. i-a mai spus că în afacere sunt implicate persoane din Parlament și Academia de Științe. Rimschi V. l-a rugat să-i facă legătura cu o persoană din Federația Rusă pentru a transmite dolarii falși, i-a spus schema convorbirilor abreviate, spre exemplu, când era gata următoarea partidă de bani, trimitea mesaje cum ar fi „sauna este gata”. Tot Rimschi V. a aranjat locul tainic, unde se schimbau banii în parcul Dimo din sect. Rîșcani mun. Chișinău sub un anumit copac. Cu Greenberg Y., Balachin A. A făcut cunoștință acasă la Șabelschii V., în or. Codru. Din convorbirile cu Greenberg Y. acesta i-a spus că tot are dolari falși, însă personal n-a văzut acești bani. În anul 2006 Rimschi V. i-a spus că a adus dintr-un local din r-nul Briceni o șampilă din metal, dar a spus că mai au nevoie de încă ceva. În anul 2006 s-a adresat la poliție, însă Rimschi V. dispăruse și totul a încetat. Întâlnirea cu Rimschi V. din 2009 a fost întâmplătoare. La Șabelschii V. a ajuns prin Moiseev E., care la locuia acasă la Șabelschii V. A mai declarat că toți cei numiți erau implicați în falsificarea banilor cu excepția lui Șabelschii V., care nu avea atribuții. La Șabelschii V. acasă a întâlnit-o pe Pogrebnaia R., care nu avea atribuții la falsificarea banilor. A mai declarat că banii pe care îi aducea Rimschi V.

erau înveliți în ziare din republica Cehă și erau împachetați a câte 45 de bancnote, deoarece cum spunea Rimschi aparatul lor era montat pentru 45 de serii. Cu organele speciale colaborează din anul 2001. Nu a participat financiar la producerea banilor falși, și n-a fost în Transnistria pentru a procura aparate pentru confecționarea banilor falși. În luna iulie 2009 a fost reținut împreună cu Moiseev E. și Andronacha A., deoarece aceștia se aflau în vizorul poliției. A fost eliberat peste 2 zile și a conlucrat în continuare cu colaboratorii de poliție.

Martorul Solodcov V. în ședința de judecată a declarat că îi cunoaște doar pe Șabelschii V., Greenberg Y. și Balachin A. La începutul lunii iunie 2009 activa la Direcția de Investigare a Fraudelor a MAI în secția regională și de el s-a apropiat Pogrebnaia R., care i-a spus că a fost telefonată de către un cunoscut de al său Șabelschii V., care împreună cu Greenberg Y. în timpul unei întâlniri în or. Chișinău i-au propus să realizeze bancnote de dolari SUA și ruble rusești false. Ei i-au arătat bancnote de 100 dolari și 1000 ruble rusești false pentru care cereau 30 dolari veritabili și respectiv 200 ruble veritabile. Pogrebnaia R. a plecat împreună cu Șabelschii V. la el acasă în or. Codru, unde au făcut cunoștință cu Moiseev E., care a întrebat-o dacă este la curent că banii sunt falși și este de acord să conlucreze cu ei. Pogrebnaia R. a refuzat, însă a luat o bancnotă de 1000 ruble rusești pentru a o arăta unor persoane. Peste un timp Pogrebnaia R. a fost invitată de către Șabelschii V. la Chișinău și ea i-a întors bancnota spunând că după calitate nu este bună. La Șabelschii V. a făcut cunoștință cu o persoană Veaceslav și a înțeles că acesta este legat cu poliția. Ulterior s-a adresat la poliția din Bălți, relatând despre ceea ce știa. Pogrebnaia R. a fost de acord să colaboreze cu poliția, și de la 01 iulie 2007 a fost infiltrată oficial în gruparea criminală pentru documentare. Pogrebnaia R. sub controlul poliției l-a telefonat pe Șabelschii V. și a spus că vrea să cumpere 500 dolari falși, acesta i-a spus să-l sune pe Greenberg Y. Pogrebnaia R. s-a întâlnit cu Greenberg Y. la memorialul celor căzuți în Afganistan, unde a fost înfăptuită prin intermediul lui R. Pogrebnaia o achiziție de control a sumei de 500 dolari falși de la Greenberg Y. pentru care a achitat suma de 1700 lei veritabili. Ulterior R. Pogrebnaia s-a întâlnit cu Șabelschii V., căruia i-a spus că este o persoană care este interesată în procurarea unei cantități mai mari de ruble rusești false. Șabelschii V. a cerut arvună și R. Pogrebnaia sub controlul poliției i-a transmis ultimului suma de 22000 lei. Ulterior R. Pogrebnaia s-a întâlnit cu Greenberg Y. la memorialul menționat, unde acela i-a arătat niște bancnote de dolari falși, apoi R. Pogrebnaia a fost scoasă din joc și în locul ei a venit martorul, care l-a telefonat pe Șabelschii V. și au fixat o întâlnire lângă centrul Comercial „Jumbo”, urmînd să se întâlnească cu Șabelschii V. la mănăstirea „Ciuflea”. Balachin A. s-a urcat într-un taxi și i-a zis să-l urmeze. S-au deplasat spre or. Ialoveni, unde s-au oprit lângă o fișie forestieră. Au intrat în pădure, unde Balachin A. l-a verificat dacă nu are aparataj pentru ascultare, apoi a cerut să-i arate banii. După ce a verificat și numărat banii Balachin A. i-a arătat sub un copac îngropată o sacoșă cu bani falși. Balachin A. a scos sacoșa și a spus că acolo se află 1800000 ruble rusești false. Martorul a verificat banii, s-a achitat cu Balachin A. și ei s-au despărțit. Balachin A. s-a îndreptat spre traseu, unde au fost reținuți de către colaboratorii de poliție. De asemenea a fost reținut și Șabelschii V. Pe Șabelschii V. anterior nu l-a cunoscut, pe Moiseev E. la fel nu-l cunoaște, dar a auzit că este

implicat în organizația dată. Când R.Pogrebnaia se ducea la întâlniri cu Șabelschii V. nu era întotdeauna înzestrată cu aparataj de ascultare. Șabelschii V. a fost de acord să vorbească cu el, deoarece i-au spus că R.Pogrebnaia este plecată la Moscova. A mai declarat că n-a participat la omologarea oficială a colaborării lui R.Pogrebnaia cu poliția. Din comunicările lui R.Pogrebnaia știe că Șabelschii V. deținea bani falși și dorea să-i realizeze, nu cunoaște careva martori al fabricării de către Șabelschii V. a banilor falși și R.Pogrebnaia de asemenea n-a fost martor la fabricarea banilor falși. Pe R.Pogrebnaia o știe ca o țigancă din Bălți și nu știe dacă ea se afla în vizorul poliției. A mai declarat că nu i-a văzut pe Balachin A. , Șabelschii V. și Greenberg Y. împreună.

Instanța de judecată de asemenea a reținut că vina inculpaților Prozor T. și Prozor A. este dovedită prin declarațiile complicelui Rimschi V., care în cadrul ședinței de judecată a declarat că Prozor T. și Prozor A. au păstrat la domiciliul său din or. Ialoveni, str. Moldova 13, din anul 2005 utilajul pentru fabricarea valutei false, hârtie specială și alte materiale necesare pentru confecționarea valutei străine false, pe care ulterior la indicația lui le-au transportat spre păstrare într-o casă din s. Pererîta, r-nul Briceni, unde își aveau viza de reședință și unde ambii activau. Anume acest utilaj în 2008 a fost transportat în s. Sîngera, mun. Chișinău, la domiciliul lui Manea V. și utilizat în continuare pentru fabricarea dolarilor falși de către complici. Mai mult ca atât, în cadrul percheziției la domiciliul lui Prozor T. din or. Ialoveni, str. Moldova 13, a fost depistată și ridicată hârtie specială, care potrivit raportului de constatare tehnico-științifică, este analogică celei utilizate la confecționarea valutei străine false de către complici, inclusiv și a celei depistate în timpul percheziției la domiciliul lui Odajiu D, din or. Ialoveni, str. P., Movilă 14.

Vinovăția inculpaților în coparticipare și anume a lui Rimschi V., Juravliov A., Crivoi I., Paniciuc Iu., Prozor T., Prozor A., Odajiu D. și Odajiu S. în fabricarea în scopul punerii în circulație a valutei străine false în proporții deosebit de mari, precum și vinovăția în coparticipație a lui Șabelschii V., Greenberg Y., Moiseev E., Balachin A., Andronache A. în punerea în circulație a valutei străine false, a fost dovedită și prin alte probe examinate în cadrul ședinței de judecată și anume:

- procesul verbal de examinare a obiectului din 23.09.2009, prin care au fost examinate un set de documente, discuri și corpuri delictive secrete care au fost prezentate prin scrisorile de însoțire cu numărul de intrare în Cancelaria SUP a CGP mun.Chișinău 5/1253 din 15.07.2009 și 5/1432 din 12.08.2009 cu privire la desfășurarea măsurilor operative de investigații în cadrul dosarului de prelucrare operativă cu denumirea convențională „DOLAR” nr.20099132 care au fost anexate ca corpuri delictive la cauza penală și anume;

- ordonanța nr.154ss din 01.07.2009 cu privire la urmărirea și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice moderne. Ordonanța este emisă pe dosarul de prelucrare operativă nr.20099132 de către persoanele responsabile în cadrul MAI și procuraturii conform legislației în vigoare. În dispoziția ordonanței s-a dispus urmărirea și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice moderne a lui Moiseev Eugeniu, cât și a complicilor săi;

- ordonanța nr.176ss cu privire la controlul transmiterii banilor în tranșe și achiziției de control a banilor falși înfăptuite în cadrul DPO nr.20099132 cu

denumirea „Dolar”, care a fost emisă la 01.07.2009 de către de către persoanele responsabile în cadrul MAI și procuraturii conform legislației în vigoare. În dispoziția ordonanței se dispune controlul transmiterii banilor în cadrul achiziționării bancnotelor false de la Moiseev Eugeniu și complicii acestuia;

- raportul nr.200 ss care este scris la 04.07.2009 de către Inspectorul SICGC a CGP mun.Chișinău Ion Sîrbu în cadrul DPO nr.20099132 cu denumirea „Dolar” prin care s-a raportat Comisarului CGP mun.Chișinău că a fost efectuată achiziția de control prin care la 03.07.2009 au fost ridicată suma de 5000 dolari SUA false în schimb la 1000 dolari SUA veritabili. La raportul dat sînt anexate patru file A4 pe care sînt xeroxate 20 de bancnote cu nominalul de 50 dolari SUA care au fost transmiși pentru achiziționarea celor 50 bancnote false.

- discul de tip CD-R cu inscripțiile de fabrică pe el „Verbatim, 700mb, 52x, 80 min”, iar cu inscripție manuală albastră „213ss”. Fiind examinat conținutul discului dat s-a stabilit că conține două înregistrări video-audio cu denumirile „AV000016 și AV000017”. Prima înregistrare are o durată de 35:14 min, iar a doua înregistrare are durata de 15:38 min. Atît pe prima înregistrare se vede imaginea video din interiorul unui automobil la volanul căruia se află cet.Silion Veaceslav. Pe prima imagine este filat cum Silion V. s-a pornit cu mașina și se deplasează. Pe imaginea a doua Silion V. a stopat și în minutul 10:54 în automobil pe scaunul din față a pasagerului a intrat Andronache Andrei. În minutul 11:00 Andronache A. a transmis lui Silion V. 50 de bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA fiecare care sînt contrafăcute, apoi se vede că se uită prin părți, avînd un comportament suspect de parcă îi este frică ca să nu fie urmărit și reținut. Silion V. a numărat bancnotele false arătînd și în obiectivul camerei video bancnotele, iar în minutul 12:15 a scos din buzunar o sumă de dolari veridici și i-a numărat, iar în minutul 12:23 i-a transmis lui Andronache A. suma de dolari veridici care la rîndul său îi mai numără o dată. În minutul 12:40 Andronache A. a ieșit din mașină și a plecat. Discuțiile dintre ei doi dovedesc faptul că Andronache A. cunoștea faptul că pune în circulație dolari falși și că urma să primească dolari veridici.

- procesul verbal de examinare a obiectelor achiziționate nr.198 ss din 03.07.2009 întocmit de inspectorul Sîrbu Ion cu participarea inspectorului Gheciu Sergiu prin care s-a examinat cele 50 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA false primite de la Andronache A. În acesta se indică semnele și numerele de serie, întocmit pe trei file la care se anexează fototabelul nr.200 ss cu imaginea pachetului din ziar și în el bancnotele care este pe 8 file;

- raportul de constatare tehnico-științifică nr.2035 din 11.07.2009 prin care s-a constatat că cele 50 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA primite de la Andronache A. sînt false, raport semnat de specialistul Irjanova I.;

- procesul verbal de percheziție din 13.07.2009, care a fost efectuată pe adresa mun.Chișinău, or.Codru, str.Sf.Nicolae 96 domiciliul permanent a lui Șabelschi Victor și temporar a lui Moiseev Eugeniu în cadrul căreia s-au ridicat 30 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA false(f.d.169 v.6);

- procesul verbal de examinare a obiectului din 11.08.2009 - prin care au fost examinate 212 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA false, patru bancnote cu valoarea de 100 dolari SUA, două bancnote cu nominalul de 20 dolari SUA și 1

bancnotă cu nominalul de 10 dolari SUA veritabili ridicate la 13.07.2009 în timpul cercetării la fața locului pe str.Costiujeni 8, or.Codru, mun.Chișinău de la Moiseev Eugeniu și 30 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA false ridicate la 13.07.2009 în timpul percheziției pe adresa mun.Chișinău, str.Sfântul Nicolae 96, anexate la cauza penală ca corpuri delictive, faptul că aceste bancnote sunt false este stabilit conform raportului de expertiză nr.2230 din 31.07.2009. (f.d.186-189, 180-182 v.6);

- procesul verbal de examinare a obiectului din 24.09.2009 - prin care au fost examinate un set de documente, discuri și corpuri delictive secrete care au fost prezentate prin scrisoarea de însoțire cu numărul de ieșire din Cancelaria CGP mun.Chișinău 5/1393 din 27.07.2009 cu privire la desfășurarea măsurilor operative de investigații în cadrul dosarului de prelucrare operativă cu denumirea convențională „DOLAR” nr.20099132 care au fost anexate ca corpuri delictive la cauza penală și anume;

- ordonanța nr.208ss din 14.07.2009 cu privire la urmărirea și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice moderne. Ordonanța este emisă pe dosarul de prelucrare operativă nr.20099132 de către persoanele responsabile în cadrul MAI și procuraturii conform legislației în vigoare. În dispoziția ordonanței s-a dispus urmărirea și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice moderne a lui Rimschi Valentin Xenofont cât și a complicilor săi;

- ordonanța nr.306ss din 14.07.2009 cu privire la urmărirea și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice moderne. Ordonanța este emisă pe dosarul de prelucrare operativă nr.20099132 de către persoanele responsabile în cadrul MAI și procuraturii conform legislației în vigoare. În dispoziția ordonanței s-a dispus urmărirea și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice moderne a lui Panicu Iurii Filimon cât și a complicilor săi ;

- ordonanța nr.318ss din 14.07.2009 cu privire la urmărirea și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice moderne. Ordonanța este emisă pe dosarul de prelucrare operativă nr.20099132 de către persoanele responsabile în cadrul MAI și procuraturii conform legislației în vigoare. În dispoziția ordonanței s-a dispus urmărirea și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice moderne a lui Juravliov Anatoli Alexandr cât și a complicilor săi;

- ordonanța nr.207ss cu privire la controlul transmiterii banilor în tranșe și achiziției de control a banilor falși înfăptuite în cadrul DPO nr.20099132 cu denumirea „Dolar”. În dispoziția ordonanței se dispune controlul transmiterii banilor în cadrul achiziționării bancnotelor false de la Rimschi Valentin și complicii acestuia;

- discul de tip DVD-R care are inscripțiile de fabrică pe el „MACRO, 4,7 Gb, 120 min”, iar cu inscripție manuală neagră „98ss/2009”. Fiind examinat conținutul discului dat s-a stabilit că conține două mape cu denumirile „FOTO” și „FOTO-VIDEO”. Mapa „FOTO” conține opt mape cu denumirile „14.07.2009”, „15.07.2009”, „16.07.2009”, „17.07.2009”, „18.07.2009”, „19.07.2009”, „20.07.2009” și „21.07.2009”.

Mapa „14.07.2009” conține 18 fotografii cu următoarele imagini: intrarea în scara unei case, ușa unui apartament, tablita cu denumirea străzii și numărul casei în care locuiește Rimschi Valentin și imagini cu Rimschi V. și soția lui.

Mapa „15.07.2009” conține 32 fotografii cu următoarele imagini: pe margine de drum automobil de model BMW parcat și Fiodorov Veaceslav urcă în el la volan, în partea pasagerului din față urcă Rimschi Valentin, imaginea unei case cu nr.23 pe poartă, imaginea unei sacoșe în pădure sub un copac cu pachete din polietilenă și hîrtie în care se află 64400 dolari contrafăcuți lăsați de Rimschi V. pentru Fiodorov V., cum Fiodorov V. intră în casa lui Rimschi V. și cum Rimschi V. a ieșit din automobilul BMW.

Mapa „16.07.2009” conține 155 fotografii cu următoarele imagini: cum Rimschi V. urcă în automobilul BMW la volanul căruia se află Fiodorov V. apoi cu automobilul ambii merg la piața Calea Basarabiei, unde procură telefoane mobile. Imagini cum Rimschi V. intră în pădurea de la str.Dimo, apoi cum a ieșit pe timp de ploaie cu umbrela cînd a lăsat suma de 135000 dolari contrafăcuți. Imagini a Institutului de Chimie a Academiei de Știință. Imagini a lui Juravliov Anatolie în troleibuz cum se deplasează spre serviciu și imagini cum intră în sediul Institutului de fizică aplicată, matematică și informatică și energetică a Academiei de Știință. Imagini a lui Rimschi V. și Fiodorov V. cum intră în automobilul BMW după ce au fost la piață. Imagini a lui Rimschi V., Juravliov A. și Paniciuc Iurii cum stau de vorbă. Imagini cum Rimschi V. a ieșit din scara unei case. Imagini cum soția lui Rimschi V. se deplasează pe trotuar. Imagini cum Rimschi V. vorbește cu Fiodorov V. în automobilul BMW. Imagini cum Rimschi V. se deplasează cu o sacoșă în mîină. Imagini cum Rimschi V. se deplasează cu o geantă mare prin oraș. Imaginea automobilului BMW în care așteaptă Fiodorov V. Imagini cum Rimschi V. cu o geantă în mîină cu soția trec drumul. Imagini a lui Paniciuc Iu. cum a ieșit dintr-un local cu sacoșe în mîină. Imagini din momentul cînd Rimschi V. a lăsat sacoșa cu 135000 dolari falși în pădure, apoi imagini cum Fiodorov V. intră în pădure și le ia de sub copac.

Mapa „17.07.2009” conține 248 fotografii cu următoarele imagini: Rimschi V. se deplasează cu o geantă în mîină apoi împreună cu Paniciuc Iu. intră în pădurea de la str.Dimo. Paniciuc Iu. a ieșit primul din pădure, apoi după el a ieșit Rimschi V. după ce a lăsat sacoșa cu suma de 355400 dolari contrafăcuți. Imagini cum Paniciuc Iu. se urcă în rutieră și a plecat la vila din or. Vadul lui Vodă. Imagini cum Paniciuc Iu. a ajuns la vila sa cu acoperiș verde. Imagini cu indicarea drumului de deplasare a lui Rimschi V. în timp ce se deplasează spre pădure ca să lase sacoșele cu dolari falși. Imagini ale vilei lui Paniciuc Iu., unde păstrau dolari falși. Imagini a vilei lui Paniciuc Iu. de aproape.

Mapa „18.07.2009” conține 170 fotografii cu următoarele imagini: Imagini cum Paniciuc Iu. pe o bancă așează dolarii falși într-o sacoșă de culoare neagră cu calendar, apoi a intrat în pădurea de la str.Dimo, iar în urma lui a intrat Rimschi V. Rimschi V. primind sacoșa a pus-o sub un copac de lîngă o bară. Imagini cum peste un timp în pădure a intrat Fiodorov V. și a luat sacoșa cu dolari falși de sub copac de lîngă bară, avînd la sine o geantă albastră.

Mapa „19.07.2009” conține 16 fotografii care conțin imagini a unei case și apartament și imagini cum Rimschi V. se deplasează prin oraș cu soția lui.

Mapa „20.07.2009” conține 132 fotografii conțin imagini cum Rimschi V., Juravliov A., Paniciuc Iu. și Crivoi Ig. s-au întâlnit și au vorbit despre tăierea și punerea în circulație a sumei de 900000 dolari falși.

Mapa „21.07.2009” conține 219 fotografii cu imaginile reținerii lui Rimschi V. având la sine o sacoșă cu 12700 dolari veridici primiți de la Fiodorov V. pentru suma de 900000 dolari falși. Imaginile reținerii lui Juravliov A., Paniciuc Iu. și Crivoi Ig. la vila lui Paniciuc Iu. din or. Vadul-lui-Vodă unde tăiau dolari contrafăcuți pentru punere în circulație în sumă de 1115000 dolari SUA.

Mapa „FOTO-VIDEO” conține 6 mape cu denumirile „15.07.2009”, „16.07.2009”, „17.07.2009”, „18.07.2009”, „20.07.2009” și „21.07.2009”.

Mapa „15.07.2009” conține înregistrări video-foto din 15.7.2009 de la ora 21:19:57 pînă la 21:21:46 cum Rimschi V. se află în pădure unde a lăsat sacoșă cu cei 64400 dolari SUA contrafăcuți apoi a plecat acasă.

Mapa „16.07.2009” conține 8 mape cu denumirile „1”, „2”, „3”, „4”, „7”, „8”, „9” și „10”. Mapa „1” conține înregistrări video-foto din 16.7.2009 de la ora 19:42:28 pînă la 19:45:42 în care se vede cum Rimschi V. cu o sacoșă în mînă pe timp de ploaie se află într-o pădure în timpul transmiterii celor 135000 dolari falși. Mapa „2” conține înregistrări video-foto din 16.7.2009 de la ora 20:16:49 pînă la 20:17:41 cum pe marginea străzii se află automobilul BMW, iar din pădure a ieșit Fiodorov V. pe timp de ploaie cu o sacoșă în mînă în care se află cei 135000 dolari falși primiți de la Rimschi V. Mapa „3” conține înregistrări video-foto din 16.7.2009 de la ora 13:36:47 pînă la 13:36:51 cum Rimschi V. vorbește cu Paniciuc Iu. și Juravliov A. și înregistrare de la ora 19:40:06 pînă la 19:40:56 unde Rimschi V. pune sub copac în pădure sacoșă cu 135000 dolari falși și pleacă. Mapa „4” conține înregistrări video-foto din 16.7.2009 de la ora 20:16:41 pînă la 20:16:57 cum Fiodorov V. a luat mai tîrziu de sub copac sacoșă cu cei 135000 dolari falși. Mapa „7” conține înregistrare video-foto din 16.7.2009 de la ora 19:40:02 pînă la 19:40:20 cum Rimschi V. pune sacoșă cu dolari falși sub copac. Mapa „8” conține înregistrare video-foto din 16.7.2009 de la ora 12:39:52 pînă la 12:57:41 cum Rimschi V. se urcă automobilul BMW a lui Fiodorov V. și primește suma de 14400 dolari veritabili apoi pleacă la piața Calea Basarabiei. Mapa „9” conține înregistrare video-foto din 16.7.2009 cum Rimschi V. pe timp de ploaie cu umbrelă se deplasează prin pădure cu o sacoșă în mînă. Mapa „10” cu înregistrare video-foto cum Rimschi V. se deplasează pe drum cu o sacoșă neagră cu calendar în mînă.

Mapa „17.07.2009” conține mapele cu denumirile „1”, „2”, „4”, „5” și „6”. Mapa „1” conține înregistrarea video-foto din 17.7.2009 de la ora 10:00:07 pînă la 11:06:31 cum Rimschi V. cu o geantă se deplasează prin oraș. Mapa „2” conține înregistrarea video-foto din 17.7.2009 de la ora 14:39:40 pînă la 14:52:55 cum Paniciuc Iu. cu Rimschi V. au intrat în pădurea de la str.Dimo, unde au lăsat sub copac o geantă cu 355400 dolari falși, apoi au ieșit din pădure și au plecat. Mapa „4” conține înregistrarea video-foto din 17.7.2009 de la ora 20:03:46 pînă la 20:04:06 cum Rimschi V. cu soția se deplasează pe drum cu un vas în mînă. Mapa „5” conține înregistrarea video-foto din 17.7.2009 de la ora 13:49:46 pînă la 14:48:38 cum Rimschi și Paniciuc se află în pădure și transmit unul altuia dolari falși. Mapa „6”

conține înregistrarea video-foto din 17.7.2009 de la ora 13:08:38 pînă la 13:18:51 cum Rimschi V. urcă în mașina lui Fiodorov V.

Mapa „18.07.2009” conține mapele cu denumirile „1” și „2”. Mapa „1” conține înregistrarea video-foto din 18.7.2009 de la ora 09:35:58 pînă la 10:03:15 cum Rimschi V. vine în pădure la locul unde se află bara și ascunde după copac sacoșa cu cele 355400 dolari falși pentru ca Fiodorov V. să-i ia mai tîrziu. Peste cîteva minute vine Fiodorov V. la bară cu o geantă albastră în spate și ia de sub copac sacoșa cu cei 355400 dolari falși care îi pune în geantă. Mapa „2” conține înregistrarea video-foto din 18.7.2009 de la ora 09:27:26 pînă la 10:03:05 cum Rimschi V. primește de la Paniciuc Iu. în pădure sacoșa cu cele 355400 dolari falși, apoi Rimschi V. le ascunde sub copac lîngă bară. Peste puțin timp vine Fiodorov V. și le ia de sub copac punîndu-le în geanta albastră.

Mapa „20.07.2009” conține mapele „1”, „2”, „3” și „4”. Mapa „1” conține înregistrarea video-foto din 20.7.2009 de la ora 13:48:22 pînă la 16:09:19 cum Fiodorov V. stă în mașina BMW și vorbește cu Rimschi V. Apoi îi transmite lui Rimschi V. 14500 dolari veritabili pentru primirea sumei de 900000 dolari falși. După aceea Rimschi V. a ieșit din mașină și s-a întîlnit cu Paniciuc Iu. și Crivoi I. în pădure discutînd despre pregătirea și punerea în circulație a ultimei sume de 900000 dolari falși. Mapa „2” conține înregistrarea video-foto din 20.7.2009 de la ora 13:46:28 pînă la 14:13:05 cum Fiodorov V. stă în mașina BMW și vorbește cu Rimschi V. Apoi îi transmite lui Rimschi V. 14500 dolari veritabili pentru primirea sumei de 900000 dolari falși. Mapa „3” conține înregistrarea video-foto din 20.7.2009 de la ora 13:47:36 pînă la 14:04:58 cum Fiodorov V. sta în mașina BMW și vorbea cu Rimschi V. , apoi îi transmite lui Rimschi 14500 dolari veritabili pentru primirea sumei de 900000 dolari falși. Mapa „4” conține înregistrarea video-foto din 20.7.2009 de la ora 15:54:49 pînă la 18:44:19 cum Crivoi Ig. cu Paniciuc Iu. vin în pădure unde se întîlnesc cu Rimschi V. și vorbesc despre faptul ca să taie ultima sumă de 900000 dolari falși și săi pună în circulație.

Mapa „21.07.2009” conține mapele „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7” și „8”. Mapa „1” conține înregistrarea video-foto din 21.7.2009 de la ora 11:14:26 pînă la 11:48:10 cum Rimschi V. stă într-un bar de vorbă cu un bărbat. Mapa „2” conține înregistrarea video-foto din 21.7.2009 de la ora 05:16:40 pînă la 13:05:31 cum Paniciuc Iu. de dimineață vine la vila sa din or. Vadul lui Vodă, iar după el vin Juravliov A. cu Crivoi Ig. Urmează reținerea lui Paniciuc Iu., Juravliov A. și Crivoi I. în vilă în momentul fabricării dolarilor falși în sumă de 1115000. Mapa „3” conține înregistrarea video-foto din 21.7.2009 de la ora 11:54:24 pînă la 11:55:44 cum este reținut Rimschi V. în stradă cu sacoșa în care are 12700 dolari veridici primiți de la Fiodorov V. pentru cei 900000 dolari falși care urma să-i transmită. Mapa „4” conține înregistrarea video-foto din 21.7.2009 de la ora 11:55:05 pînă la 11:55:20 cum este reținut Rimschi V. în stradă cu sacoșa în care are 12700 dolari veridici primiți de la Fiodorov V. pentru cei 900000 dolari falși care urma să-i transmită. Mapa „5” conține înregistrarea video-foto din 21.7.2009 de la ora 12:31:02 pînă la 13:20:52 cum sînt reținuți Paniciuc Iu., Juravliov A. și Crivoi I. la vilă. Mapa „6” conține înregistrarea video-foto din 21.7.2009 de la ora 12:49:34 pînă la 12:49:57 după reținerea lui Rimschi V. și îl duc la CGP mun. Chișinău. Mapa „7” conține

înregistrarea video-foto din 21.7.2009 de la ora 10:53:34 pînă la 10:53:44 cum Rimschi V. se deplasează cu bărbatul din bar pe stradă. Mapa „8” conține înregistrarea video-foto din 21.7.2009 de la ora 11:41:45 pînă la 11:42:09 cum Rimschi V. se deplasează cu bărbatul din bar pe stradă și se despart.

Materialele video obținute în urma efectuării urmăririi tainice după obiectul „Romul”, efectuate în cadrul dosarului nr.99 la data de 15-16.07.2009 la care sînt anexate două discuri. Primul disc este de tip DVD-R de culoare albastră cu inscripțiile de fabrică MACRO și inscripțiile manuale de culoare neagră 92ss/2009 și al doilea disc este de tip CD-R de dimensiune mică cu inscripția de fabrică MEMOREX și inscripțiile manuale de culoare neagră 93ss/2009. Ambele discuri conțin înregistrări foto-video cu urmărirea tainice a lui Rimschi Valentin la data de 15-16.07.2009.

Materialele video obținute în urma efectuării urmăririi tainice după obiectul „Romul”, efectuate în cadrul dosarului nr.99 la data de 17-18.07.2009 la care este anexat un disc. Discul este de tip DVD-R de culoare albastră cu inscripțiile de fabrică MACRO și inscripțiile manuale de culoare neagră 94ss/2009. Discul conține înregistrări foto-video cu urmărirea tainice a lui Rimschi Valentin la data de 17-18.07.2009.

Materialele video obținute în urma efectuării urmăririi tainice după obiectul „Romul”, efectuate în cadrul dosarului nr.99 la data de 18.07.2009 la care este anexat un disc. Discul este de tip CD-R de culoare albă cu inscripțiile de fabrică Memorex și inscripțiile manuale de culoare neagră 94ss/2009. Discul conține înregistrări foto-video cu urmărirea tainice a lui Rimschi Valentin la data de 18.07.2009.

Materialele video obținute în urma efectuării urmăririi tainice după obiectul „Romul”, efectuate în cadrul dosarului nr.99 la data de 20-21.07.2009 la care este anexat un disc. Discul este de tip DVD-R de culoare albastră cu inscripțiile de fabrică MACRO și inscripțiile manuale de culoare neagră 99ss/2009. Discul conține înregistrări foto-video cu urmărirea tainice a lui Rimschi Valentin la data de 20-21.07.2009.

Materialele video obținute în urma efectuării urmăririi tainice după obiectul „Romul”, efectuate în cadrul dosarului nr.99 la data de 21.07.2009 la care este anexat un disc. Discul este de tip CD-R de culoare albă cu inscripțiile de fabrică Memorex și inscripțiile manuale de culoare neagră 95ss/2009. Discul conține înregistrări foto-video cu urmărirea tainice a lui Rimschi Valentin la data de 21.07.2009.

Comunicatul urmăririi tainice nr.1 înregistrat cu nr.25/744 ss/p la 16.07.2009, a obiectului „Romul”, pe dosarul nr.99, care a fost efectuată la 15.07.2009 pe 22 file. Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale camuflate cu folosirea aparatului foto-video, a cet.Rimschi Valentin Xenofont la data de 15.07.2009. În cadrul urmăririi tainice au fost înfăptuite fotografii și înscrieri prin care se indică întâlnirile lui Rimschi Valentin cu informatorul infiltrat Fiodorov Veaceslav și momentul transmiterii sacoșei cu suma de 64400 dolari SUA falși.

Comunicatul urmăririi tainice nr.2 înregistrat cu nr.25/749 ss/p la 17.07.2009, a obiectului „Romul”, pe dosarul nr.99, care a fost efectuată la 16.07.2009 pe 68 file. Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale camuflate cu folosirea aparatului foto-video, a cet.Rimschi Valentin Xenofont la

data de 16.07.2009. În cadrul urmăririi tainice au fost efectuate fotografiile și înscrierile prin care se indică întâlnirile lui Rimschi Valentin cu informatorul Fiodorov Veaceslav. Apoi întâlnirea lui Rimschi Valentin cu complicii săi Juravliov Anatolii și Paniciuc Iurii care i-au adus suma de 135000 dolari falși. Momentul când Rimschi Valentin a depus sacoșa cu cele 135000 dolari falși sub un copac în pădurea de lângă poligonul „Dinamo” str.Dimo mun.Chișinău. Apoi faptul cum informatorul infiltrat Fiodorov Veaceslav a luat suma de 135000 dolari SUA falși lăsați de Rimschi V. sub copac.

Raportul nr.311 ss care este scris la 15.07.2009 de către inspectorul SICGC a CGP mun.Chișinău Ion Sîrbu în cadrul DPO nr.20099132 cu denumirea „Dolar” prin care s-a raportat că a fost efectuată achiziția de control prin care la 15.07.2009 a fost ridicată suma de 64400 dolari SUA falși în schimb la suma de 2500 dolari SUA veritabili de la Rimschi V. La raportul dat sînt anexate xerocopiile bancnotelor de dolari SUA veritabili în sumă de 2500 care au fost transmiși lui Rimschi V. pentru a achiziționa de la el suma de 64400 dolari SUA falși pe 13 file. În cadrul efectuării urmăririi penale unele din bancnotele transmise lui Rimschi V. au fost depistate și ridicate la domiciliul lui Paniciuc Iurii și Juravliov Anatolii acasă. La raportul indicat sînt anexate două discuri. Primul disc este de tip CD-R cu inscripțiile de fabrică pe el „EMSO, 700mb, 52x, 80 min, REGULAR, ESPERANYA”, iar cu inscripție manuală neagră „314ss, CD-Nr.1, Achiz. Nr.4, DPO 20089132 ”. Fiind examinat conținutul discului dat s-a stabilit că el conține o înregistrare video-audio cu denumirile „AV000025”. Înregistrarea are o durată de 25:20 min. Pe înregistrare se vede că aceasta se efectuează pe timp de zi într-un automobil care staționează și la volanul căruia se află Fiodorov Veaceslav. În minutul 01:08 se vede că automobilul pornește și se deplasează. În minutul 02:07 Fiodorov V. stopează și în minutul 02:20 coboară din automobil. În minutul 21:29 Fiodorov V. se urcă în automobil și în automobil pe scaunul din față a pasagerului a intrat Rimschi Valentin. Discuția lor este despre punerea în circulație a dolarilor falși și că mai târziu să se întâlnească. În minutul 23:00 Rimschi V. a ieșit din automobil și Fiodorov V. a pornit automobilul. În minutul 25:04 Fiodorov V. oprește automobilul. Din discuțiile lor s-a stabilit că întâlnirea a avut loc în apropierea casei lui Rimschi V. Al doilea disc este de tip CD-R cu inscripțiile de fabrică pe el „EMSO, 700mb, 52x, 80 min, REGULAR, ESPERANYA”, iar cu inscripție manuală neagră „313ss, CD-Nr.2, Achiz. Nr.5, DPO 20089132 ”. Fiind examinat conținutul discului dat s-a stabilit că conține o înregistrare video-audio cu denumirile „AV000026”. Înregistrarea are o durată de 44:27 min. Pe înregistrarea se vede se efectuează pe timp de zi într-un automobil care staționează, la volanul căruia se află Fiodorov Veaceslav. În minutul 02:39 Fiodorov V. s-a pornit cu automobilul și în minutul 05:21 a stopat. În minutul 06:43 a intrat Rimschi Valentin cu o sacoșă neagră cu un calendar desenat pe ea. Discută despre punerea în circulație a dolarilor falși și despre locul unde Rimschi V. trebuie să-i transmită lui Fiodorov V. banii falși. În minutul 07:59 Fiodorov V. a transmis lui Rimschi V. o sumă de dolari SUA pentru suma de 64400 dolari SUA contrafăcuți. După aceea discută despre transmiterea a unor sume mai mari de dolari falși și despre confidențialitatea afacerilor lor. În minutul 23:07 Rimschi V. a ieșit din mașină și a plecat. Discuțiile dintre cei doi dovedesc faptul că Rimschi V. cunoștea bine că pune

în circulație dolari falși și că urma să primească dolari veridici de asemenea ei au discutat și despre o întâlnire de mai târziu.

Procesul verbal de examinare a obiectelor achiziționate nr.300 ss din 16.07.2009 întocmit de Inspectorul Sîrbu Ion cu participarea specialistului Catan Virginia și Inspectorului Gheciu Sergiu prin care s-a examinat cele 644 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA false achiziționate de la Rimschi V. În procesul verbal se indică semnele și numerele de serie, întocmit pe o filă la care se anexează fototabelul cu imaginea pachetelor din ziar și ale bancnotelor, care este pe 2 file.

Raportul de constatare tehnico-științifică nr.2133 din 19.07.2009 prin care s-a constatat că cele 644 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA achiziționate de la Rimschi V. sînt false, semnat de specialistul Irjanova I.. Actele sînt pe trei file.

Raportul nr.308 ss care este scris la 16.07.2009 de către Inspectorul SICGC a CGP mun.Chișinău Ion Sîrbu în cadrul DPO nr.20099132 cu denumirea „Dolar” prin care s-a raportat că a fost efectuată achiziția de control prin care la 16.07.2009 au fost achiziționate suma de 135000 dolari SUA falși în schimb la 3000 dolari SUA veritabili de la Rimschi V. La raportul dat sînt anexate xerocopiile bancnotelor de dolari SUA veritabili în sumă de 3000 care au fost transmiși lui Rimschi V. pentru a achiziționa de la el suma de 135000 dolari SUA falși pe 13 file. În cadrul efectuării urmăririi penale, unele din bancnotele din xerocopii, transmise lui Rimschi V. au fost depistate și ridicate la domiciliul lui Paniciuc Iurii și Juravliov Anatolii acasă. Tot la raportul dat este anexat discul de tip CD-R cu inscripțiile de fabrică pe el „EMSO, 700mb, 52x, 80 min, REGULAR, ESPERANYA”, iar cu inscripție manuală neagră „316ss, 27”. Fiind examinat conținutul discului dat s-a stabilit că conține o înregistrare video-audio cu denumirile „AV000027”. Înregistrarea are o durată de 50:47 min. Pe înregistrare se vede că se efectuează pe timp de zi într-un automobil care staționează, la volanul căruia se află Fiodorov Veaceslav, care instalează tehnica specială, iar în spate se află doi colaboratori de poliție. Apoi automobilul se deplasează și în el se află numai Fiodorov V. În minutul 08:19 se vede că Fiodorov V. stopează automobilul și pe scaunul din față a pasagerului a intrat Rimschi Valentin îmbrăcat într-un maiou întunecat în dungii. În minutul 10:37 Fiodorov V. îi transmite lui Rimschi V. 6000 dolari veritabili pentru următoarea sumă de 135000 dolari falși care urma să-i primească seara în parc. Rimschi V. în timpul discuției îi spune lui Fiodorov V. că acesta este principalul cumpărător. În minutul 15:15 Rimschi V. spune lui Fiodorov V. despre un oarecare Vitalii Iordache care a investit bani în falsificarea dolarilor și că el a venit din Africa și i-a dat 4500 dolari falși cu care a plecat în Africa și nu s-a mai întors cu ei. În minutul 21:00 Rimschi V. dispune că dispune de dolari falși netăiați în sumă de aproximativ 900 mii din care vor rămîne fără „brac” aproximativ 700 mii dolari falși și că vrea pe ei 25000 dolari veritabili. În minutul 23:50 Rimschi V. spune lui Fiodorov V. despre Buzdugan Nicolae din Cantemir că i-a dat 80 mii dolari falși din partida fabricată anterior și nu s-a achitat pe ele. În minutul 25:15 Rimschi V. spune că la un oarecare Venea într-un sat alături de s. Pererîta r-l Briceni au fabricat o partidă de dolari falși. De asemenea a comunicat că a procurat o casă în s. Pererîta r-l Briceni care a înregistrat-o pe numele lui Prozor Traian unde de asemenea au fabricat dolari falși. În minutul 31:38 Rimschi V. spune că dolarii falși sînt împachetați cîte 4500 fiindcă se repetă seriile, deoarece

au numai 48 serii, de asemenea vorbește despre fabricarea pe viitor a douăzeci milioane de dolari falși. Vorbesc și despre metoda de transmitere a dolarilor falși în pădure. În minutul 48:24 Rimschi V. a ieșit din mașină și a plecat.

Procesul verbal de examinare a obiectelor achiziționate nr.301 ss din 17.07.2009 întocmit de Inspectorul Sîrbu Ion cu participarea specialiștilor Iarmurachi S. și Catan V. prin care s-a examinat cele 1350 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA false achiziționate de la Rimschi V. În procesul verbal se indică semnele bancnotelor, este întocmit pe o filă la care se anexează un fototabel cu două file.

Comunicatul urmăririi tainice nr.3 înregistrat cu nr.25/752 ss/p la 18.07.2009, a obiectului „Romul”, pe dosarul nr.99, care a fost efectuată la 17.07.2009 pe 24 file. Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale camuflurate cu folosirea aparatului foto-video, a cet.Rimschi Valentin Xenofont la data de 17.07.2009. În cadrul urmăririi tainice au fost efectuate fotografiile și înscrieri prin care se indică întâlnirea lui Rimschi Valentin cu informatorul Fiodorov Veaceslav. Apoi întâlnirea lui Rimschi Valentin cu complicele său Paniciuc Iurii care i-a adus suma de 355400 dolari falși în pădurea de lângă poligonul „Dinamo” str.Dimo mun.Chișinău. Apoi faptul cum Paniciuc Iurii se deplasează la vila sa din or.Vadul lui Vodă de pe teritoriul Întovărășirii pomicole „Vesna”.

Raportul nr.305 ss care este scris la 17.07.2009 de către Inspectorul SICGC a CGP mun.Chișinău Ion Sîrbu în cadrul DPO nr.20099132 cu denumirea „Dolar” prin care s-a raportat că a fost efectuată achiziția de control prin care la 17.07.2009 a fost achiziționată suma de 355400 dolari SUA falși în schimb la 6000 dolari SUA veritabili de la Rimschi V. La raportul dat sînt anexate xerocopiile bancnotelor de dolari SUA veritabili în sumă de 6000 care au fost transmiși lui Rimschi V. pentru a achiziționa de la el suma de 355400 dolari SUA falși pe 17 file. În cadrul efectuării urmăririi penale, unele din bancnotele din xerocopii, transmise lui Rimschi V. au fost depistate și ridicate la domiciliul lui Paniciuc Iurii și Juravliov Anatolii acasă și la Rimschi V. în timpul reținerii. Tot la raportul dat este anexat discul de tip CD-R cu inscripțiile de fabrică pe el „EMSO, 700mb, 52x, 80 min, REGULAR, ESPERANYA”, iar cu inscripție manuală neagră „317ss, 28”. Fiind examinat conținutul discului dat s-a stabilit că conține o înregistrare video-audio cu denumirile „AV000029”. Înregistrarea are o durată de 45:51 min. Pe înregistrare se vede că se efectuează pe timp de zi într-un automobil care staționează și la volanul căruia se află Fiodorov Veaceslav care instalează tehnica specială, iar în automobil se mai află doi colaboratori de poliție, apoi Fiodorov V. pornește de unul singur. În minutul 06:39 se vede că stopează automobilul și în minutul 07:04 pe scaunul din față a pasagerului a intrat Rimschi Valentin îmbrăcat într-un maiou întunecat în dungii de culoare deschisă cu o sacoșă în mână. În minutul 08:17 Fiodorov V. îl întreabă pe Rimschi V. dacă va aduce suma de 900000 dolari contrafăcuți, la ce Rimschi răspunde că îi va aduce joi pe data de 23.07.2009. În minutul 09:34 Fiodorov V îi transmite lui Rimschi o sumă mare de dolari SUA veritabili pentru următoarea sumă de 355400 dolari falși care urma să-i primească seara în parc. Rimschi V. în minutul 11:10 în timpul discuției îi spune lui Fiodorov V. că un oarecare Vitalie Iordache este investitorul fabricării dolarilor falși. De asemenea vorbește despre fabricarea altor bancnote mai bune. În minutul 19:00 Rimschi V. numără banii primiți de la Fiodorov

V. care sînt în sumă de 14400 dolari veridici. În minutul 48:24 Rimschi V. a ieșit din mașină și a plecat.

Procesul verbal de examinare a obiectelor achiziționate nr.302 ss din 18.07.2009 întocmit de Inspectorul Sîrbu Ion cu participarea specialistului Catan Virginia și Inspectorului Gheciu S. prin care s-a examinat cele 3554 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA false achiziționate de la Rimschi V. la 17.07.2009. În procesul verbal se indică semnele bancnotelor.

Raportul nr.303ss care este scris la 18.07.2009 de către Inspectorul SICGC a CGP mun.Chișinău Ion Sîrbu în cadrul DPO nr.20099132 cu denumirea „Dolar” prin care s-a raportat că a fost efectuată achiziția de control prin care la 18.07.2009 a fost transmisă suma de 14500 dolari SUA veritabili lui Rimschi V. pentru următoarea sumă care urma să fie achiziționată după care a urmat reținerea grupului criminal în urma căreia au fost depistate bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA false în proporții deosebit de mari. La raportul dat sînt anexate xerocopiile bancnotelor de dolari SUA veritabili în sumă de 16500 din care 14500 au fost transmiși lui Rimschi V. pentru a achiziționa de la el următoarea sumă. În cadrul efectuării urmăririi penale, cea mai mare parte din bancnotele xerocopiate anterior și ulterior transmise lui Rimschi V. au fost depistate și ridicate de la Rimschi V. în timpul reținerii acestuia. Tot la raportul dat este anexat discul de tip CD-R cu inscripțiile de fabrică pe el „EMSO, 700mb, 52x, 80 min, REGULAR, ESPERANYA”, iar cu inscripție manuală neagră „315ss, 29”. Fiind examinat conținutul discului dat s-a stabilit că conține o înregistrare video-audio cu denumirile „AV000029”. Înregistrarea are o durată de 45:51 min. Pe înregistrare se vede că se efectuează pe timp de zi într-un automobil care staționează și la volanul căruia se află Fiodorov Veaceslav care instalează tehnica specială, iar în automobil se mai află doi colaboratori de poliție, după ce Fiodorov V. singur pornește cu automobilul. În minutul 06:39 se vede că stopează automobilul și în minutul 07:04 pe scaunul din față a pasagerului a intrat Rimschi Valentin îmbrăcat într-un maiou întunecat în dungii de culoare deschisă cu o sacoșă în mîină. În minutul 08:17 Fiodorov V. îl întreabă pe Rimschi V. dacă va aduce suma de 900000 dolari contrafăcuți, la ce Rimschi V. răspunde că îi va aduce joi pe data de 23.07.2009. În minutul 09:34 Fiodorov V. îi transmite lui Rimschi V. o sumă mare de dolari SUA veritabili pentru următoarea sumă de 355400 dolari falși care urma să-i primească seara în parc. Rimschi V. în minutul 11:10 în timpul discuției îi spune lui Fiodorov V. că un oarecare Vitalie Iordache este investitorul fabricării dolarilor falși. În minutul 12:20 Rimschi spune lui Fiodorov V. despre Buzdugan Nicolae că acesta trebuie să-i dea bani pentru suma de 80000 dolari falși care i-a dat anterior din partida fabricată mai înainte. De asemenea vorbesc despre fabricarea altor bancnote mai bune. În minutul 19:00 Rimschi V. numără banii primiți de la Fiodorov V. care sînt în sumă de 14400 dolari veridici. În minutul 48:24 Rimschi V. a ieșit din mașină și a plecat.

Comunicatul urmăririi tainice nr.5 înregistrat cu nr.25/766 ss/p la 21.07.2009, a obiectului „Romul”, pe dosarul nr.99, care a fost efectuată la 20.07.2009 pe 99 file. Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale camuflete cu folosirea aparatului foto-video, a cet.Rimschi Valentin Xenofont la data de 20.07.2009 și a complicilor acestuia. În cadrul urmăririi tainice au fost

înfăptuite fotografii și înscrieri prin care se indică întâlnirea lui Rimschi Valentin cu informatorul Fiodorov Veaceslav în automobil în momentul când Fiodorov V. transmite lui Rimschi V. suma de 14400 dolari SUA veridici pentru sumele achiziționate anterior. Apoi întâlnirea lui Rimschi Valentin cu complicii săi Paniciuc Iuri și Crivoi Igor cu care a stat de vorbă în pădurea de lângă poligonul „Dinamo” str.Dimo mun.Chișinău, probabil cu privire la faptul necesității fabricării sumei de 900000 dolari falși. Apoi faptul cum Paniciuc Iurii și Crivoi Igor au ieșit din pădure și au plecat, iar Paniciuc Iurii a intrat la serviciu la Juravliov Anatolii pentru a sta de vorbă. După aceea sînt imaginile lui Juravliov A.

Comunicatul urmăririi tainice nr.1 înregistrat cu nr.25/767 ss/p la 21.07.2009, a obiectului „Serii”, pe dosarul nr.102, care a fost efectuată la 20.07.2009 pe 30 file. Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale camuflete cu folosirea aparatajului foto-video, a cet.Sert Piotr Simion la data de 20.07.2009. În cadrul urmăririi tainice au fost efectuate fotografii și înscrieri prin care se indică întâlnirea lui Sert Piotr cu alte persoane.

Comunicatul urmăririi tainice nr.6 înregistrat cu nr.25/769 ss/p la 21.07.2009, a obiectului „Romul”, pe dosarul nr.99, care a fost efectuată la 21.07.2009 pe 35 file. Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale camuflete cu folosirea aparatajului foto-video, a cet.Rimschi Valentin Xenofont la data de 21.07.2009. În cadrul urmăririi tainice au fost efectuate fotografii și înscrieri prin care se indică reținerea lui Rimschi Valentin pe bd.Renașterii, mun.Chișinău și reținerea lui Paniciuc Iurii la vila sa din or.Vadul lui Vodă de pe teritoriul Întovărașirii pomicole „Vesna” împreună cu Juravliov Anatoli și Crivoi Igor. (f.d. 108-113, 114-245 v.2 și 1-231 v. 3).

Procesul verbal de examinare a obiectului din 28.07.2009 - prin care au fost examinate 644 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, ridicate în timpul achiziției de control efectuată în timpul măsurilor operative din 15.07.2009 de la Rimschi Valentin în parcul din regiunea Poligonului Dinamo str.Dimo, mun.Chișinău, anexate la cauza penală ca corpuri delictive, care conform raportului de constatare tehnico-științifică nr.2133 din 19.07.2009 s-au stabilit a fi false, 1350 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA ridicate în timpul achiziției de control efectuată în timpul măsurilor operative din 16.07.2009 de la Rimschi Valentin în parcul din regiunea Poligonului Dinamo str.Dimo, mun.Chișinău și 3554 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA ridicate în timpul achiziției de control efectuată în timpul măsurilor operative din 17.07.2009 de la Rimschi Valentin în parcul din regiunea Poligonului Dinamo str.Dimo mun.Chișinău, anexate la cauza penală ca corpuri delictive, care conform raportului de Expertiză nr.2166 din 14.08.2009 s-au stabilit a fi false (f.d. 232-237 v.3, f.d.239-240 v.2., f.d.218-223 v.4)

Procesul verbal de percheziție din 21.07.2009 - care a fost efectuată în vila cet.Paniciuc Iuri Filimon amplasată pe teritoriul Întovărașirii Pomicole „Vesna” pe lotul pomicol nr.255 din or.Vadul-lui-Vodă mun.Chișinău în cadrul căreia s-a ridicat: o lampă cu lumină de zi cu capacitatea de 230 v de culoare albă, nouă plăci din material polimer de culoare galbenă de diferite dimensiuni dreptunghiulare, o sticlă organică pe marginile căreia sînt fixate cu șuruburi niște plăci din metal, o plasă de culoare albă la care din două părți laterale paralel sînt fixate niște plăci, trei rigle din

lemn cu lungimea de 30 cm, un fragment de riglă de la 18 cm pînă la 35 cm în care sînt făcute două găuri, două rigle metalice cu lungimea de 30 cm, pixuri într-o cutiuță, două obiecte metalice pe care sînt fixate niște lemnișoare în care sînt tăiate părți dreptunghiulare, un dispozitiv pe care este fixată o riglă de 30 cm și prin părți are niște mînere negre pentru fixaj, două piese metalice identice de culoare sură pe marginea căroră au găuri, un obiect metalic de culoare argintie pe el făcute găuri, un obiect metalic alcătuit din două fragmente fixate între ele prin balamale, un pachetel din polietilenă în care se află piulițe, un pachetel din polietilenă în care se află cinci plăci metalice de culoare roșietică de formă dreptunghiulară pe fiecare în mijloc sînt decupate niște orificii de formă dreptunghiulară și au cîte patru orificii mici, 10 colțuri metalice de culoare argintie, două plăcuțe de formă dreptunghiulară, două plăci înguste găurite de culoare argintie, un obiect mic metalic de culoare argintie care este îndoit toate avînd pe ele găuri și fixate șuruburi și piulițe, o hîrtie albă cu cinci obiecte metalice de formă dreptunghiulară prin colțuri găurite și în mijloc decupate orificii de formă dreptunghiulară și un obiect format din două rigle, o parte din riglă, o placă din sticlă organică toate sînt fixate cu niște șuruburi și fixatoare metalice, două obiecte de formă cilindrică de culoare albastră formate din fier și învelit cu cauciuc cu lungimea de 56 cm la unul din care la un capăt legate două piese din plastic unul negru și altul alb, două plăci metalice negre cu găuri prin părți cu dimensiunile de 26 cm x 53 cm, două plăci metalice lipite între ele avînd loc printre ele, pe fiecare din ele sînt instalate cîte două ventilatoare electrice cu un cablu și furculiță de priză, o legătură de plăci în număr de 49 bucăți din material polimer acoperite cu metal roșietic care sînt de diferite dimensiuni și cu lungimea lor mijlocie de 48 cm și 45,5 cm, o legătură cu 29 fire izolate de diferite culori la capete cu niște plăcuțe din material polimer pe o parte acoperite cu metal roșietic, două obiecte din metal de formă dreptunghiulară de culoare verzuie la care sînt legate patru plăci unghiulare din metal de culoare argintiu suriu, 116 obiecte din metal de culoare albă la capăt cu cîte o rotilă, 10 plăci din metal de culoare sură cu piulițe înșurubate cu lungimea fiecăreia de 43 cm, două plăci metalice de culoare neagră din care mai are pe ele înșurubate o placă din metal de culoare verzuie și mai este o placă mică de culoare metalică cu orificii în ea, din care una are dimensiunile de 48 cm x 21 cm, cealaltă 48 cm x 35 cm și cea mică 43 cm x 1,5 cm, un săculeț cu un număr mare de piulițe de diferite dimensiuni, un furtun de presiune înaltă la care sînt agățate diferite dispozitive de presiune înaltă, două planșete de tăiat fotografiile una mai mare și alta mai mică, cea mare are dimensiunile de 50 cm x 38,5 cm care la o margine are un cuțit de tăiat fixat într-un mecanism și cealaltă planșetă cu dimensiunile de 30 cm x 40 cm ambele cu gradații de culoare cafenie din lemn, 30 plase de culoare albă cu dimensiunile de 48 cm x 43 cm, la fiecare lateral paralel sînt fixate cu piulițe niște plăci din textolit acoperite cu metal roșietic, un vas din metal de inox cu capacitatea de aproximativ 5 l, cu orificii astupate ermetic, iar pe partea laterală fixat un furtun de la un orificiu la altul de culoare albastru, un barometru metalic cu gradația pînă la 100 cu nr.04246 cu un orificiu în partea de jos pentru furtun, o sacoșă cu două robinete legate unul de altul ambele cu mînere galbene la capete legate, niște bucăți de furtun, o sacoșă cu trei robinete cu mînere de culoare roșie, două colțuri din metal cu lungimea de 43 cm, două din metal cu lungimea unuia de 38,5 cm și altuia de 35

cm, un colț din metal cu lungimea de 23 cm, două colțuri din metal mici cu lungimea de 9 cm, un vas cu capacitatea de până la un litru, învelit în ziar, din inox, un dispozitiv electric de picior cu denumirea „KBAKEP” cu două butoane, un dispozitiv negru de picior electric de culoare neagră fără denumire, un dispozitiv format din plăci din metal gros unite între ele cu șuruburi, iar în mijloc fixat un vas din sticlă organică, bucăți de cauciuc de culoare neagră din care una cu orificiu de formă ovală, o sacoșă de culoare străvezie cu inscripția „Franzeluța” cu multiple arcuri metalice și un flacon metalic în care se află niște piese mici, o piesă electrică din metal și plastic cu inscripția „ИП 7 3/2,5, 220 В”, două mecanisme metalice din metal gros cu dimensiunile de 30,5 cm x 10,5 cm cu șuruburi și arce la mijloc cu rulmenți, o legătură cu mai multe piese de fixat, șuruburi, piulițe, fragmente de metal și o placă de textolit, un mecanism electric format din microscheme, tranzistoare și alte obiecte electrice cu fir pentru priză, cu dimensiunile de 43 cm x 18 cm x 25 cm, un prelungitor electric cu trei prize, un mecanism electric din diferite tranzistoare, bobine, microscheme, fire electrice care sînt fixate pe plăci din metal și textolit cu dimensiunile de 31 cm x 18 cm x 15 cm, un mîner de culoare neagră cu buton alb de care este fixat un fir de curent electric și un furtun de culoare gălbuie care împreună formează un mecanism, o placă metalică la capetele căreia sînt montate dispozitive de fixare, o legătură de colțuri metalice de diferite dimensiuni cu orificii, piulițe și mecanisme de fixat, un obiect format din două colțuri metalice la capăt fixate între ele care au lungimea de 60 cm, o legătură cu patru picioare metalice de culoare verde în formă de colț cu lungimea de 53 cm fiecare, trei țevi metalice din care una mai mică dreaptă, iar celelalte două la un capăt îndoite, iar la alt capăt turtite și cu găuri, o placă din metal cu găuri fixată cu șuruburi de o placă din material polimeric cu niște suporturi de fixare, lungimea obiectului de 70 cm, o placă metalică de culoare verzuie cu lungimea de 42 cm la care este fixat lateral un colț metalic, două obiecte formate din colțuri metalice fixate între ele prin sudare și șuruburi cu găuri în ele cu dimensiunile de 60 cm x 38 cm, pe una din ele sînt fixate niște mecanisme de fixare, un dispozitiv cu lungimea de 80 cm electric cu motor și elemente rulante cu ajutorul unei curele, cu rulmenți, microscheme, tranzistoare care sînt fixate toate de o ramă metalică cu nr.101419 de care mai este legat cu o sîrmă într-o hîrtie un releu cu patru șuruburi pentru fixare, un mecanism cu înălțimea de 1 metru format din picioare și ramă metalică de culoare sură fixate între ele cu șuruburi, între picioare și ramă are colțuri cafenii metalice și o scîndură, deasupra mecanismului sînt fixate o placă din material polimer, o lampă cu lumină de zi cu fir electric pentru priză, un aparat gradat care dispune de un mecanism de tăiat, care conform raportului de expertiză nr.2244/09 din 04.08.2009 reprezintă elemente ale mai multor aparate, instrumente și instalații: aparate electrice, prese mecanice manuale, dispozitive de vopsit prin pulverizare, planșete pentru tehnica de desen, planșete pentru tăierea hîrtiei care pot fi utilizate la schițarea semnelor grafice ale unui text, ale unei imagini pe suprafața plană a unui material (hîrtie), la tăierea după anumite forme și dimensiuni a fișiiilor de material cu densitate relativ mică (hîrtie), la prepararea și aplicarea vopselelor speciale pe diferite suprafețe și la reproducerea de texte și ilustrații prin imprimare; o sticlă transparentă cu etichetă „Alcool Etilic Potabil” cu lichid incolor cu miros de alcool; o sacoșă cu un pachet de hîrtie cu o seringă cu capacitatea de 1 ml, un flacon

alb cu etichetă verde cu un lichid de culoare gălbuie și două boluri mici în unul din cu un lichid incolor; o sacoșă cu un pachetel din polietilenă cu un conținut de substanță sub formă de praf alb-argintiu și o seringă de 2 ml, un vas din plastic cu capacitatea de 1,5 l cu inscripția „Aqualife” cu lichid de culoare verde metalizat care; 10 cutii mai mari din hîrtie de culoare albă din care nouă împachetate total și învelite cu bandă adezivă, iar una despachetată cu mai foi de formatul A3+ de culoare gălbuie subțire, cinci pachete mai mici din care trei împachetate cu bandă adezivă, iar două despachetate cu mai multe foi de formatul A3+ de culoare gălbuie subțire asemănătoare cu cele din pachetul mai mare, un vas din sticlă cu lichid de culoare neagră cu inscripția pe el „TUSS”, care conform raportului de expertiză nr.2320 din 21.10.2009 sînt mijloace care au fost folosite la confecționarea dolarilor falși; un plic de hîrtie cu inscripția DL test cu inscripția cu pix „Лак + Салатовый” cu 11 foi de culoare gălbuie care conțin imagini sub formă de romb și în formă de animal „Tigru” de culoare verzuie, un plic de hîrtie cu inscripția DL test cu inscripția cu pix „Белила + Салатовый (больше)” cu 14 foi de culoare gălbuie care conțin imagini sub formă de romb și în formă de animal „Tigru” de culoare verzuie, un plic de hîrtie cu inscripția DL test cu inscripția cu pix „Лак” cu 25 foi de culoare gălbuie care conțin imagini sub formă de romb și în formă de animal „Tigru” de culoare verzuie, un plic de hîrtie cu inscripția DL test cu inscripția cu pix „Белила + Салатовый” cu 12 foi de culoare gălbuie care conțin imagini sub formă de romb și în formă de animal „Tigru” de culoare verzuie și un plic de hîrtie cu inscripția DL test cu inscripția cu pix „Белила” cu 11 foi de culoare gălbuie care conțin imagini sub formă de romb și în formă de animal „Tigru” de culoare verzuie, cîteva hîrtii cu nuanță verzuie în formă de fișii asemănătoare cu hîrtie de la bancnotele contrafăcute cu nominalul de 100 dolari SUA; 2772 folii cu 11069 imagini a bancnotelor cu nominalul de 100 dolari SUA, 22 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, un clișeu cu imagini gravate a patru bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA cu două plăci una din material polimeric și alta din cauciuc, 18 pelicule negative cu imagini de diferite inscripții și semne de pe bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA și cinci plăci din metal în ele făcute cîte o formă de cifra 100 asemănătoare de pe bancnota cu nominalul de 100 dolari SUA care conform raportului de expertiză nr.2170 din 14.08.2009 s-au stabilit a fi false, iar clișeul și plăcile cu cifra 100 probabil au fost folosite la confecționarea dolarilor SUA falși (f.d. 242-252 v.3 ,17-37 v.5, 7-10 v.5).

Procesul verbal de examinare a obiectului din 28.07.2009 - prin care au fost examinate toate obiectele ridicate la 21.07.2009 în vila cet.Paniciuc Iurii Filimon amplasată pe teritoriul Întovărășirii Pomicole „Vesna” pe lotul pomicol nr.255 din or.Vadul lui Vodă, mun.Chișinău, care au fost anexate la cauza penală ca corpuri delicate (f.d. 1-23 v.4).

Procesul verbal de cercetare la fața locului din 24.07.2009 - prin care a fost cercetată vila cet.Paniciuc Iuri Filimon amplasată pe teritoriul Întovărășirii Pomicole „Vesna” pe lotul pomicol nr.255 din or.Vadul lui Vodă, mun.Chișinău (f.d. 24-30 v.4).

Procesul verbal de percheziție din 22.07.2009 și procesul verbal de cercetare la fața locului din 23.07.2009 – efectuate pe adresa mun.Chișinău, or.Sîngera, str.Cuza Vodă 17, la domiciliul lui Manea Vasile, unde dintr-un subsol au fost ridicate : o

bucată de cauciuc ambalată într-un sac de polietilenă, 17 (șapte) bucăți de furtunuri de presiune înaltă, o carcasă din metal, 4 (patru) ventilatoare electrice, trei întrerupătoare automat, o plasă verde prin părți cu șine de metal, 4 (patru) bucăți de profil de metal, trei bucăți de profil de metal, o bucată de carton presat 19 x 37 cm, o folie de metal galben 39 x 26 cm în care sînt perforate figuri dreptunghiulare, patru bucăți de foi de textolit care pe o parte sînt acoperite cu metal galben roșietic, o pungă cu bucăți de material de culoare neagră, un rulou de hîrtie mic cu etichete „Мардоне”, foi de hîrtie albă, bucăți de material de culoare roz, albastru închis și alb, o mapă cu folii din plasă măruntă, două cărți „Прикладная математика”, o sacoșă cu pungă din polietilenă, patru cilindre hidraulice cafenii, patru buloane mari, trei plăci metalice cu dimensiunile 44 x 53 x 8 cm, un reductor electric de tensiune «Хидравлика», un distribuitor hidraulic, un distribuitor triplu, un furtun de presiune, piese din metal (piulițe mari cu diametru 50) și o cheie cu diametru 50, patru plăci de textolit cu suprafață din metal galben cu dimensiunile de 11 x 17,7 cm, o bucată de cauciuc cu dimensiunile de 40 x 7,5 cm, zece capace din plastic, o vergea metalică, piulițe și buloane mici, o placă metalică cu dimensiunile de 44 x 32 cm și 8 mm grosime și o placă metalică cu dimensiunile de 56 x 32 cm și 8 mm grosime, un panou electric din metal, un monometru de presiune, trei plăci de metal 28 x 16 cm și grosimea 4 cm, un monometru de presiune cu cablu, două monometre „0 x KgF/cm²”, două cutii de distribuire curent electric, un întrerupător automat negru, o cutie panou electric cu cablu, două prize din carbonat pentru 3 faze, o foaie de metal subțire plasă și o foaie de metal subțire cu orificii care conform raportului de expertiză nr.2244/09 din 04.08.2009 reprezintă elemente ale mai multor aparate, instrumente și instalații: aparate electrice, prese mecanice manuale, dispozitive de vopsit prin pulverizare, planșete pentru tehnica de desen, planșete pentru tăierea hîrtiei care pot fi utilizate la schițarea semnelor grafice ale unui text, ale unei imagini pe suprafața plană a unui material (hîrtie), la tăierea după anumite forme și dimensiuni a fișiiilor de material cu densitate relativ mică (hîrtie), la prepararea și aplicarea vopselelor speciale pe diferite suprafețe și la reproducerea de texte și ilustrații prin imprimare și la presare; o sticlă din plastic cu lichid incolor cu etichetă cu inscripția pe ea „розчиник 6 и 7”, o sticlă din plastic cu lichid incolor cu etichetă cu inscripția pe ea „Dizolvant 646”, o sticlă din plastic cu etichetă cu inscripția pe ea „Клей”, o sticlă din plastic cu lichid de culoare albă cu etichetă cu inscripția pe ea „Succes”, o bănuță de 260 gr cu lichid de culoare întunecată, o bănuță de 260 gr cu lichid de culoare sinilie la fund cu 6 penițe de acuarele, un borcan cu lichid de culoare verzuie, un borcănaș cu lichid verde închis, o sticlă mică în formă de vas farmaceutic fără lichid, o sticlă cu lichid de culoare închisă, o bucată de tifon sintetic, 5 periute, care conform raportului de expertiză nr.2320 din 21.10.2009 sînt mijloace care au fost folosite la confecționarea dolarilor falși (f.d. 34-43 ; 44-46 v.4).

Procesul verbal de examinare a obiectului din 23.07.2009 - prin care au fost examinate toate obiectele ridicate la 22.07.2009 în timpul percheziției și 23.07.2009 în timpul cercetare la fața locului din, care au fost anexate la cauza penală ca corpuri delicate (f.d. 47-50 v.4).

Procesul verbal de percheziție din 21.07.2009 – efectuată la domiciliul cet.Paniciuc Iurii pe adresa mun.Chișinău, str.A.Doga 45/1, ap.25 în cadrul căreia s-

au ridicat: două bancnote cu nominalul de 100 euro cu seriile S 05295593392 și S 03073249735; 15 bancnote cu nominalul de 20 euro cu seriile M 80431590091, S 08068081003, X 05426174459, S 18736670527, S 18824055469, S 18414292534, S 19883900644, S 13435200574, U 32021162474, S 0291499661511, S 20102972587, M 28081992379, S 05782995601, S 03770240884 și S 18850825051; 5 bancnote cu nominalul de 10 euro cu seriile X 13452931433, Y 10928094544, X 25339217159, S 01615076296 și Y 1122098752; 14 bancnote cu nominalul de 5 euro cu seriile X 15063533813, X 23935166177, U 13344060362, U 49540312607, T 15770392188, L 06530502821, M 14352182644, U 40531692407, X 11365200821, S 05822724805, X 17447340989, V 08792740543, X 06077505392, X 11072887886; 14 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA cu seriile FD 97563814 C, FE 59687319 B, FE 47536911 B, FB 94653807 D, HE 38481659 B, AK 34641123 B, AB 20054444 K, FC 46758917 A, FC 84593670 A, FD 93746518 C, FB 84769135 D, FC 74198655 A, FD 76583941 C și FE 57369842 B; 4 bancnote cu nominalul de 50 dolari SUA cu seriile IC 13479353 A, IB 55928443 A, AB 63851017 D și EB 31306813 A; 21 bancnote cu nominalul de 5 dolari SUA cu seriile BF 07295400 A, BF 12933007 B, BB 61366361 B, BB 63612675 B, BB 40287813 B, BE 11786528 B, BA 09693153 A, BL 71265797 A, BK 10121843 B, BF 11510405 B, B 07790303 E, L 70013613 C, CB 01846018 A, CF 03896836 C, CG 64211572 A, CG 30718594 C, CK 82653976 B, CB 21578370 A, DL 08060147 A, CB 78748939 A și DB 19697492 D; 14 bancnote cu nominalul de un dolar SUA cu seriile B 12867379 L, F 03977308 J, C 21625848 A, K 82445875 C, L 14833663 H, B 92883617 A, F 92044757 A, M 65245079 B, B 10422203 K, L 46465263 L, E 55871313 B, J 37684579 L, L 65522953 Y și G 58469880 A (f.d. 54 v.4).

Procesul verbal de examinare a obiectului din 07.09.2009 - prin care au fost examinate un plic cu suma de 620 euro și 1719 dolari SUA ridicați la 21.07.2009 în urma percheziției efectuată la domiciliul cet.Paniciuc Iuri Filimon pe adresa str.A.Doga 45/1, ap.25, mun.Chișinău, în cadrul căreia s-a stabilit că plicul este din hîrtie de culoare cafenie sigilat cu ștampila EXPERT 022 pe care sînt inscripțiile RCTȘ nr.2331 din 13.08.2009. Conform raportului de expertiză nr.2331 din 13.08.2009 s-a stabilit că în plic se află două bancnote cu nominalul de 100 euro cu seriile S 05295593392 și S 03073249735; 15 bancnote cu nominalul de 20 euro cu seriile M 80431590091, S 08068081003, X 05426174459, S 18736670527, S 18824055469, S 18414292534, S 19883900644, S 13435200574, U 32021162474, S 0291499661511, S 20102972587, M 28081992379, S 05782995601, S 03770240884 și S 18850825051; 5 bancnote cu nominalul de 10 euro cu seriile X 13452931433, Y 10928094544, X 25339217159, S 01615076296 și Y 1122098752; 14 bancnote cu nominalul de 5 euro cu seriile X 15063533813, X 23935166177, U 13344060362, U 49540312607, T 15770392188, L 06530502821, M 14352182644, U 40531692407, X 11365200821, S 05822724805, X 17447340989, V 08792740543, X 06077505392, X 11072887886; 14 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA cu seriile FD 97563814 C, FE 59687319 B, FE 47536911 B, FB 94653807 D, HE 38481659 B, AK 34641123 B, AB 20054444 K, FC 46758917 A, FC 84593670 A, FD 93746518 C, FB 84769135 D, FC 74198655 A, FD 76583941 C și FE 57369842 B; 4 bancnote cu nominalul de 50 dolari SUA cu seriile IC 13479353 A, IB

55928443 A, AB 63851017 D și EB 31306813 A; 21 bancnote cu nominalul de 5 dolari SUA cu seriile BF 07295400 A, BF 12933007 B, BB 61366361 B, BB 63612675 B, BB 40287813 B, BE 11786528 B, BA 09693153 A, BL 71265797 A, BK 10121843 B, BF 11510405 B, B 07790303 E, L 70013613 C, CB 01846018 A, CF 03896836 C, CG 64211572 A, CG 30718594 C, CK 82653976 B, CB 21578370 A, DL 08060147 A, CB 78748939 A și DB 19697492 D; 14 bancnote cu nominalul de un dolar SUA cu seriile B 12867379 L, F 03977308 J, C 21625848 A, K 82445875 C, L 14833663 H, B 92883617 A, F 92044757 A, M 65245079 B, B 10422203 K, L 46465263 L, E 55871313 B, J 37684579 L, L 65522953 Y și G 58469880 A . Fiind despachetat plicul dat s-a stabilit că în el se află cele menționate mai sus fiind în detaliu examinate și descrise în raportul de expertiză, iar unsprezece bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA cu seriile FD 97563814 C, FE 59687319 B, FE 47536911 B, FB 94653807 D, FC 46758917 A, FC 84593670 A, FD 93746518 C, FB 84769135 D, FC 74198655 A, FD 76583941 C și FE 57369842 B sînt contrafăcute și fiind comparate seriile cu seriile bancnotelor de 100 dolari SUA depistate la percheziții s-a stabilit că ele fac parte din cele contrafăcute depistate la vila lui Paniciuc Iurii din or.Vadul lui Vodă.

Conform materialelor acumulate în cadrul cauzei penale s-a stabilit că cele 3 bancnotele de 100 dolari SUA veritabili cu seriile HE 38481659 B, AK 34641123 B, AB 20054444 K și cele 4 bancnote cu nominalul de 50 dolari SUA cu seriile IC 13479353 A, IB 55928443 A, AB 63851017 D și EB 31306813 A indicate mai sus sînt primite de Paniciuc Iuri în urma punerii în circulației și fabricare a dolarilor falși fapt demonstrat prin aceea că bancnotele depistate la el acasă pe adresa mun.Chișinău, str.A.Doga 45/1, ap.25, fac parte din cele cu care s-au efectuat achizițiile de control din 15.07.2009, 16.07.2009 și 17.07.2009 prin care s-a procurat sumele de 64400, 135000 și 355400 dolari falși. Toate au fost recunoscute ca corpuri delictive și anexate la cauza penală (f.d. 55-58, 240-244 v.4).

Procesul verbal de percheziție din 21.07.2009 – efectuată la domiciliul cet.Juravliov Anatolii pe adresa mun.Chișinău, str.Negruzzi 5, ap.33, în cadrul căreia au fost ridicate: 14 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA cu seriile FB 21400710 A, BB 74118506 A, AB 33315045 F, CK 23044772 A, FH 05479322 A, AL 73397951 C, FB 47460342 B, FG 63973715 A, HB 11226030 F, HF 87728390 B, ML 56471963 D, DE 58965141 A, FF 92680093 C și FF 53000074 C; 4 bancnote cu nominalul de 50 dolari SUA cu seria IA 16557041 A, EL 28189875 A, EG 51683110 A și EH 08017649 A; 3 bancnote cu nominalul de 20 dolari SUA cu seria GA 44342621 A, GD 17139765 B și EF 80409874 A; 9 bancnote cu nominalul de 10 dolari SUA cu seria GH 24448687 A, IF 40373849 A, GG 03607461 A, GL 50348234 A, IG 48501745 A, IB 66319122 C, GJ 24890627 A, GB 45287547 C și DG 17796346 B; o bancnotă cu nominalul de 5 dolari SUA cu seria BL 22882442 C; 4 bancnote cu nominalul de un dolar SUA cu seria H 32809121 D, E 75664520 F, H 16771386 A și L 31469345 J. (f.d. 63 v.4).

Procesul verbal de examinare a obiectului din 21.08.2009 - prin care au fost examinate un plic în care se află suma de 1749 dolari SUA ridicați la 21.07.2009 în urma percheziției la domiciliul lui Juravliov Anatolii pe adresa mun.Chișinău, str.C.Negruzzi 5, ap.33, în cadrul căreia s-a stabilit: plicul este din hîrtie de culoare

albă sigilat cu ștampila EXPERT 022 pe care sînt inscripțiile 14 bancnote cu nominalul de 100 USD, 4 bancnote cu nominalul 50 USD, 3 bancnote cu nominalul 20 USD, 8 bancnote cu nominalul 10 USD, 1 bancnotă cu nominalul 5 USD, 4 bancnote cu nominalul 1 USD, suma totală 1749 dolari SUA, R/E nr.2332 din 13.08.2009 c/p 2009010903, Expert I.Kiurkciu. Bancnotele indicate au fost supuse expertizării și conform raportului de expertiză nr.2332 din 13.08.2009 s-a stabilit că în plic se află 14 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA cu seriile FB 21400710 A B2, BB 74118506 A B2, AB 33315045 F B2, CK 23044772 A K11, FH 05479322 A H8, AL 73397951 C L12, FB 47460342 B B2, FG 63973715 A G7, HB 11226030 F B2, HF 87728390 B F6, HL 56471963 D L12, DE 58965141 A E5, FF 92680093 C F6 și FF 53000074 C F6; 4 bancnote cu nominalul de 50 dolari SUA cu seria IA 16557041 A A1, EL 28189875 A L12, EG 51683110 A G7 și EH 08017649 A H8; 3 bancnote cu nominalul de 20 dolari SUA cu seria GA 44342621 A A1, GD 17139765 B D4 și IF 80409874 A F6; 8 bancnote cu nominalul de 10 dolari SUA cu seria GH 24448687 A H8, IF 40373849 A F6, GG 03607461 A G7, GL 50348234 A L12, IG 48501745 A G7, IB 66319122 C B2, GJ 24890627 A J10 și CB 45287547 C B2; o bancnotă cu nominalul de 5 dolari SUA cu seria BL 22882442 C L12; 4 bancnote cu nominalul de un dolar SUA cu seria H 32809121 D, E 75664520 F, H 16771386 A și L 31469345 J. Conform materialelor acumulate în cadrul cauzei penale suma indicată mai sus este primită de Juravliov Anatolii în urma punerii în circulației și fabricare a dolarilor falși fapt demonstrat prin aceea că bancnotele depistate la el la domiciliu cu nominalul de 100 dolari SUA cu seriile FG 63973715 A G7, HB 11226030 F B2, HL 56471963 D L12, FF 92680093 C F6, FF 53000074 C F6, HF 87728390 B F6; cu nominalul de 50 dolari SUA cu seriile IA 16557041 A A1, EL 28189875 A L12, EG 51683110 A G7, EH 08017649 A H8; cu nominalul de 20 dolari SUA cu seriile GD 17139765 B D4, IF 80409874 A F6 și cu nominalul de 10 dolari SUA IF 40373849 A F6, GL 50348234 A L12 fac parte din cele cu care s-au efectuat achizițiile de control din 15.07.2009, 16.07.2009 și 17.07.2009 prin care au fost procurate și ridicate sumele de 64400, 135000 și 355400 dolari falși. Toate au fost recunoscute ca corpuri delictive și anexate la cauza penală (f.d. 64-66 v. 4).

Procesul verbal de percheziție din 21.07.2009 – efectuată la domiciliul cet. Rimschi Galina Livovna pe adresa str. Pușchin 35, ap.80, mun. Chișinău, în cadrul căreia s-a ridicat un aparat de verificare a bancnotelor și hîrtilor de valoare de marca «СПЕКТР», model «Экспресс ЛП» (f.d. 71 v.4).

Procesul verbal de examinare a obiectului din 28.09.2009 - prin care a fost examinat aparatul de verificare a bancnotelor și hîrtilor de valoare de marca «СПЕКТР», model «Экспресс ЛП» și o mapă de documente confecționată din hîrtie de culoare galbenă, avînd în interior o chitanță de culoare albă, patru foi din ziarul „Аргументы и факты Молдова” și 27 foi tip A4 de culoare albă cu text, ridicate la data de 21 iulie 2009 în urma percheziției la domiciliul cet. Rimschi Galina Livovna pe adresa str. Pușchin 35 ap.80 mun. Chișinău, care a fost recunoscut ca corp delict și anexat la dosar (f.d. 72-74 v.4).

Procesul verbal de examinare a obiectului din 28.09.2009 - prin care a fost examinată mapa de documente confecționată din hîrtie de culoare galbenă, avînd în interior o chitanță de culoare albă, patru foi din ziarul „Аргументы и факты

Молдова” și 27 foi tip A4 de culoare albă cu text ridicată la data de 21 iulie 2009 în urma percheziției la domiciliul cet. Rimschi Galina Livovna pe adresa str. Pușchin 35 ap.80 mun. Chișinău, care au fost recunoscut ca corp delictive și anexate la dosar (f.d. 75-95 v.4).

Procesul verbal de reținere din 21.07.2009 - prin care a fost reținut Rimschi Valentin și de la el s-au ridicat 12700 dolari SUA veritabili (f.d. 69 v.5).

Procesul verbal de examinare a obiectului din 21.08.2009 - prin care a fost examinat un plic în care se afla suma de 12700 dolari SUA ridicați la 21.07.2009 în urma reținerii lui Rimschi Valentin pe adresa: bd.Renașterii 7, mun.Chișinău, în cadrul căreia s-a stabilit: plicul este din hârtie de culoare cafenie sigilat cu ștampila EXPERT 022 pe care sînt inscripțiile plic în care este sigilat și împachetat 12700 dolari SUA ridicați la 21.07.2009 în timpul reținerii de la Rimschi Valentin, OUP G.Grăjdieru.

Bancnotele indicate au fost supuse expertizării și conform raportului de expertiză nr.2329 din 13.08.2009 s-a stabilit că în plic se află 126 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, o bancnotă cu nominalul de 50 dolari SUA; două bancnote cu nominalul de 20 dolari SUA și o bancnotă cu nominalul de 10 dolari SUA. Conform materialelor acumulate în cadrul cauzei penale suma indicată mai sus este primită de Rimschi Valentin în urma punerii în circulației și fabricare a dolarilor falși fapt demonstrat prin aceea că bancnotele depistate la el care sînt menționate mai sus în totalmente fac parte din cele cu care s-au efectuat achizițiile de control din 17.07.2009 prin care s-a procurat suma de 355400 dolari falși și 18.07.2009 prin care urma să fie procurate și ridicate suma de 900000 dolari falși. Toate au fost recunoscute ca corpuri delictive și anexate la cauza penală (f.d. 207-211 v.4).

Procesul verbal de examinare a obiectului din 29.09.2009 - prin care au fost examinate un set de documente, discuri și corpuri delictive secrete cu privire la desfășurarea măsurilor operative de investigații în cadrul dosarului de prelucrare operativă cu denumirea convențională „URAGAN” nr.20099137 care au fost anexate ca corpuri delictive la cauza penală și anume:

- ordonanța nr.975ss din 27.07.2009 cu privire la urmărirea și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice moderne. Ordonanța este emisă pe dosarul de prelucrare operativă nr.20099137, de către persoanele responsabile în cadrul MAI și procuraturii conform legislației în vigoare. În dispoziția ordonanței s-a dispus urmărirea și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice moderne a lui Odajiu Dumitru Gheorghe, Odajiu Stelian Dumitru, Prozor Troian Teodor cât și a complicilor săi;

- ordonanța nr.976ss cu privire la controlul transmiterii banilor în tranșe și achiziției de control a banilor falși înfăptuite în cadrul DPO nr.20099137 cu denumirea „Uragan”, care a fost emisă la 27.07.2009 de către persoanele responsabile în cadrul MAI și procuraturii conform legislației în vigoare . În dispoziția ordonanței se dispune efectuarea achizițiilor de control a bancnotelor false de la Odajiu Dumitru Gheorghe, Odajiu Stelian Dumitru, Prozor Troian Teodor și complicii acestora;

- ordonanța nr.245ss achiziției de control înfăptuită în cadrul DPO nr.20099137 cu denumirea „Uragan”, care a fost emisă la 27.07.2009 de către persoanele

responsabile în cadrul MAI și procuraturii conform legislației în vigoare. În dispoziția ordonanței se dispune efectuarea achiziției de control de la Odajiu Dumitru Gheorghe a sumei de 2000 ruble rusești false în schimb la suma de 300 dolari veridici cu ajutorul mijloacelor tehnice din DTC a MAI RM. La ordonanța dată este anexată o foaie A4 pe care sînt imprimare copiile a trei bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA fiecare transmise pentru achiziție de control lui Odajiu Dumitru;

- raportul nr.349 ss care este scris la 07.08.2009 de către Șeful adjunct a SPC a CGP mun.Chișinău Gheorghe Cavaliuc în cadrul DPO nr.20099137 cu denumirea „Uragan” prin care s-a raportat , că a fost efectuată achiziția de control prin care la 27.07.2009 a fost ridicată suma de 2000 ruble rusești false în schimb la suma de 300 dolari SUA veritabili de la Odajiu Dumitru;

- procesul verbal de examinare a obiectelor achiziționate nr.279 ss din 27.07.2009 întocmit de Inspectorul Sîrbu Ion cu participarea specialistului Petcovici P.P. prin care s-au examinat cele 2 bancnote cu nominalul de 1000 ruble rusești false achiziționate de la Odajiu D.. În procesul-verbal se indică semnele bancnotelor și seriile cu anexarea unui DVD-R. Fiind examinat discul dat se vede că pe el sînt inscripțiile manuale 27.07.2009 CFL - bani (rus) nr.280ss;

- raportul de constatare tehnico-științifică nr.2214 din 27.07.2009 prin care s-a constatat că cele 2 bancnote cu nominalul de 1000 ruble rusești achiziționate de la Odajiu D. sînt false, semnat de specialistul Irjanova I.. Actele sînt pe trei file. La ele este anexat un plic care este din hîrtie de culoare albă care dintr-o parte este prins cu clame metalice. Pe plic se vede semnăturile „Conținut, un colet din ziar în care se află două bancnote cu nominalul de 1000 ruble a Federației Ruse cu semne evidente de falsificare achiziționate la data de 26.07.2009 pe str.Butucului 10, de către informator. Pachetul dat este sigilat și confirmat cu semnăturile participanților Sîrbu Ion și Petcovici Piotr. Fiind despachetat plicul s-a stabilit că în el se află o bucată de ziar de la Makler care este împăturită în formă de colet și două bancnote cu nominalul de 1000 ruble rusești care au seriile Ck 4860231 și Ma 6335323 anul de emisie 1997. A doua bancnotă se vede că a fost dezlipită și se vede că este formată din două părți de hîrtie;

- materialele video-audio obținute în urma efectuării măsurilor operative de investigații la data de 29.07.2009 la care este anexat un disc. Discul este de tip DVD-R de culoare albastră cu inscripțiile de fabrică MACRO și inscripțiile manuale de culoare neagră 114ss/2009. Examinarea conținutului discului dat a fost efectuat de către Inspectorul SICGC Sîrbu Ion pentru care fapt a depus Raportul nr.286ss din 28.08.2009 prin care a relatat discuțiile dintre informatorul „Bulgar” și cet.Odajiu Dumitru la data de 29.07.2009 care este scris pe trei file;

- comunicatul urmăririi tainice nr.1 înregistrat cu nr.25/801 ss/p la 04.08.2009, a obiectului „Oleg”, pe dosarul nr.106, care a fost efectuată la 31.07.2009 pe 22 file. Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale camuflete cu folosirea aparatului foto-video, a cet.Odajiu Dumitru Gheorghe la data de 31.07.2009. În cadrul urmăririi tainice au fost efectuate fotografiile și înscrieri prin care se indică la 31.07.2009 Odajiu Dumitru s-a întîlnit la poarta gospodăriei sale din or.Ialoveni, str.P.Movilă 14, cu cet.Moraru Victor Andrei, care discută despre ceva. Apoi se arată întîlnirile lui Moraru Victor cu alte persoane necunoscute cu care merg

împreună la un local pentru jocuri de noroc. Totodată se arată faptul că la 29.07.2009 Odajiu Dumitru s-a întâlnit cu informatorul „Bulgar” în oficiul acestuia de pe str. Butucului 10 mun. Chișinău unde au discutat despre fabricarea rublelor rusești false;

- comunicatul urmăririi tainice nr.2 înregistrat cu nr.25/809 ss/p la 07.08.2009, a obiectului „Oleg”, pe dosarul nr.106, care a fost efectuată la 04.08.2009 pe 22 file. Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale camuflete cu folosirea aparatului foto-video, a cet. Odajiu Dumitru Gheorghe la data de 03.08.2009 și 04.08.2009. În cadrul urmăririi tainice au fost efectuate fotografiile și înscrisuri prin care se indică la 04.08.2009 Odajiu Dumitru s-a întâlnit cu un bărbat care era cu un automobil de model Iveco cu care a venit la Chișinău din Ialoveni. Apoi Odajiu D. cu un maxi-taxi a venit singur la Centrul Comercial „Unic” unde s-a întâlnit cu cet. Ivanov Nnicolae Simion cu care a stat câteva minute de vorbă, apoi s-au despărțit. Odajiu D. pe str. Ismail a așteptat câteva minute și a venit automobilul de model Mazda 626 cu nr. BR AS 459 care aparține lui Prozor Artur Troian, dar la volanul căruia se află Prozor Troian Teodor. Odajiu D. s-a urcat în automobil și au plecat la Ialoveni str. P. Movilă 13 la domiciliul lui Prozor Troian. Peste un timp Odajiu D. a ieșit de la Prozor Troian și s-a dus la domiciliu str. P. Movilă 14. Peste câțva timp din ogradă a ieșit Odajiu Stelian care a cercetat împrejurimile apoi a intrat înapoi în ogradă. Seara din gospodăria sa a ieșit Odajiu D. care s-a întâlnit cu Prozor Troian și cu automobilul ultimului a plecat pe o adresă după care s-au întors și s-au despărțit. La data de 03.08.2009 se vede că Odajiu D. cu Odajiu S. au mers la Oficiul Comercial Moldtelecom unde au achitat serviciile comunale;

- materialele video-audio obținute în urma efectuării măsurilor operative de investigații la data de 05.08.2009 la care sînt anexate două discuri. Primul disc este de tip DVD-R de culoare albastră cu inscripțiile de fabrică MACRO și inscripțiile manuale de culoare neagră 115ss/2009 și al doilea disc este de tip CD-R cu inscripția de fabrică Memorex și inscripția manuală 116ss/2009. Examinarea conținutului discurilor date a fost efectuat de către Inspectorul SICGC Sîrbu Ion pentru care fapt a depus Raportul nr.287ss din 06.08.2009 prin care a relatat discuțiile dintre informatorul „Bulgar” și cet. Odajiu Dumitru la data de 06.08.2009 care este scris pe patru file;

- comunicatul urmăririi tainice nr.3 înregistrat cu nr.25/815 ss/p la 11.08.2009, a obiectului „Oleg”, pe dosarul nr.106, care a fost efectuată la 04.08.2009 pe 44 file. Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale camuflete cu folosirea aparatului foto-video, a cet. Odajiu Dumitru Gheorghe la data de 05.08.2009. În cadrul urmăririi tainice au fost efectuate fotografiile și înscrisuri prin care se indică că la 05.08.2009 Odajiu Dumitru de dimineață a ieșit de la domiciliu și s-a întâlnit cu Prozor Troian care era cu automobilul de model Mazda cu n/î CJV 133 ce aparține fiului său Prozor Artur. Au venit împreună cu automobilul au venit în mun. Chișinău la Gara auto Nord unde s-au despărțit. În continuare Odajiu Dumitru a mers la str. Ismail unde a efectuat un apel telefonic. După discuția de la telefon a mers la str. Tighina unde a mai contactat de la telefonul public. După convorbire a plecat în or. Ialoveni și a mers acasă. Pe la ora 12:00 Odajiu Dumitru iarăși s-a întors în Chișinău la CC „Unic” unde a efectuat un apel telefonic de la un telefon public, apoi

a așteptat lângă CC „Unic” să aștepte. Pe la ora 13:00 el s-a întâlnit cu fiul său Odajiu Stelian cu care a mers la intersecția bd.Ștefan cel Mare cu str.Pușkin. De acolo cu troleibuzul au mers la magazinul „Mart” amplasat pe str.P.Rareș 39, apoi au ieșit și au plecat. Peste puțin timp ei s-au despărțit și Odajiu D. a efectuat un apel telefonic, apoi a mers într-un salon amplasat pe str.A.Russo 1 unde a încărcat un cartuș de la imprimantă. După aceea cu transport public a mers la str.Butucului 10 unde se află Uniunea Veteranilor din Afganistan unde s-a întâlnit cu informatorul. După întâlnire a plecat și s-a întâlnit cu Odajiu Stelian la CC „Unic” unde au discutat, apoi după ei a venit Prozor Troian. Prozor Troian a scos din portbagajul automobilului un colet cu dimensiunile formatului A4 și a transmis lui Odajiu Stelian care cu pas rapid a plecat, iar Odajiu D. a intrat în CC „Unic”, Prozor T. a rămas să aștepte. După aceea Odajiu D. a intrat în CC „Unic” și a ieșit cu un rulou pe care l-a pus în mașină la Prozor T. Apoi ambii au mers la str. P.Rareș la magazinul „Mart” de unde au luat un rulou de carton alb. L-a pus în automobil și ambii au plecat întâlnindu-se cu soția lui Prozor T. cu care au plecat în or.Ialoveni acasă. Pe la ora 18:00 Odajiu D. a venit din Ialoveni la Chișinău la Gara Feroviară unde a întâlnit un colet cu care s-a întors acasă în Ialoveni;

- comunicatul urmăririi tainice nr.4 înregistrat cu nr.25/814 ss/p la 11.08.2009, a obiectului „Oleg”, pe dosarul nr.106, care a fost efectuată la 06.08.2009 pe 41 file. Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale camuflete cu folosirea aparatului foto-video, a cet.Odajiu Dumitru Gheorghe la data de 06.08.2009. În cadrul urmăririi tainice au fost înfăptuite fotografiile și înscrieri prin care se indică la 06.08.2009 Odajiu Dumitru de dimineață a ieșit de la domiciliu din Ialoveni și s-a întâlnit cu Prozor Troian care era cu soția sa cu automobilul Mazda n/î CJV 133. Toți împreună au venit în Chișinău. După ce au lăsat-o pe soție, ei în doi au mers în s.Coșnița r-nul Criuleni. De acolo de la o bază de odihnă au luat-o pe fiica lui Odajiu D. și alți doi copii cu care au mers în sat.Bardar r-l Ialoveni unde au lăsat un copil după care au mers în or.Ialoveni, str.P.Movilă. Ajungând s-au despărțit pe acasă. Pe la ora 12:00 Odajiu D. a ieșit de la domiciliu și a venit în Chișinău la CC „Unic” unde a așteptat un timp. Pe la ora 13:00 Odajiu D. a urcat în automobilul de model Audi A4 cu n/î SR BC 343 la volanul căruia se afla Bujor Sergiu și ca pasager Odajiu Stelian. Toți împreună cu automobilul au mers la intersecția străzilor Alecsandri cu Eminescu unde Odajiu D. și Odajiu S. s-au despărțit de Bujor S. După care ei ambii au mers pe str.Pușkin, unde au schimbat niște valută străină. Peste puțin timp ei s-au despărțit, Odajiu D. singur a mers la casa nr.10/1 de pe str. Bogdan Voevod, mun.Chișinău și l-a căutat pe Varanița Boris Timofei. Peste un timp el a ieșit și a mers la str.A.Russo unde s-a întâlnit cu un băiat necunoscut cu care a discutat câteva minute apoi s-au despărțit. Odajiu D. a venit la str.I.Creangă unde s-a întâlnit cu Odajiu S. care avea o geantă neagră în care avea un laptop și o sacoșă de culoare orange. Pe la ora 16:30 ei doi s-au întâlnit cu un bărbat necunoscut cu care au mers la str.I.Creangă 6 unde bărbatul necunoscut le-a transmis în schimb la bani o cutie cu boluri cu vopsea pentru imprimantă color. De acolo au mers acasă la Ialoveni. Tot în ziua dată a fost efectuată urmărirea lui Prozor Troian și Bujor Sergiu care au avut niște întâlniri ne semnificative pentru cazul dat;

- comunicatul urmăririi tainice nr.5 înregistrat cu nr.25/820 ss/p la 12.08.2009, a obiectului „Oleg”, pe dosarul nr.106, care a fost efectuată la 07.08.2009. Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale camuflete cu folosirea aparatajului foto-video, a cet.Odajiu Dumitru Gheorghe la data de 07.08.2009. În cadrul urmăririi tainice au fost efectuate fotografiile și înscrieri prin care se indică la 07.08.2009 Odajiu Dumitru pe la ora 08:00 a ieșit din casă și a mers la magazin apoi s-a întâlnit cu o persoană care nu prezintă interes. După ce a schimbat câteva vorbe cu persoana dată, a mers acasă. Peste câteva minute Odajiu D. a ieșit din ogradă cu două genți în una din care se afla o imprimantă. Cu gențile a venit în Chișinău pe str.A.Russo 1 la centrul de deservire tehnică „Aeroplan”. Peste un timp a ieșit cu imprimanta și s-a îndreptat la str.M.Basarab unde s-a întâlnit cu Odajiu Stelian și împreună au mers la centrul de deservire tehnică „Laboratory”. Aici ei au prezentat imprimanta la un meșter și așteptau. Peste un timp au intrat în centrul dat și au privit tehnica de multiplicare și imprimare. Peste câteva minute ei au ieșit și Odajiu Stelian avea în mână o cutie cu imprimantă color nouă. Cu imprimanta în doi s-au deplasat, despărțindu-se apoi. Odajiu S. a plecat la Ialoveni la domiciliu, iar Odajiu D. a mers la str.T.Vladimirescu colț cu str.Vadul lui Vodă. Odajiu D. a mers pe adresa str.Uzinelor 2 unde s-a întâlnit cu Chirilova Irina Nicolai. Aceasta a intrat în oficiu și a ieșit cu o cutie de formă cilindrică pe care i-a arătat-o lui Odajiu D., apoi cu cutia dată a revenit în oficiu, iar Odajiu D. a plecat acasă la Ialoveni. La ora 15:23 Odajiu D. a ieșit de la domiciliu și a venit la Chișinău pe str.Miorița 3/5 la un magazin de vopsele auto. Peste câteva minute Odajiu D. a ieșit din magazinul de vopsele auto având o sacoșă cu niște boluri cu care a mers acasă în or. Ialoveni. În cadrul prelucrărilor se vede că Odajiu D. fiind prin oraș avea mâinile murdare de vopsea de culoare verzuie albastră;

- comunicatul urmăririi tainice nr.6 înregistrat cu nr.25/821 ss/p la 13.08.2009, a obiectului „Oleg”, pe dosarul nr.106, care a fost efectuată la 08.08.2009 pe 18 file. Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale camuflete cu folosirea aparatajului foto-video, a cet.Odajiu Dumitru Gheorghe la data de 08.08.2009. În cadrul urmăririi tainice au fost efectuate fotografiile și înscrieri prin care se indică la 08.08.2009 Odajiu Dumitru la ora 09:09 a ieșit de la domiciliu din or.Ialoveni și s-a întâlnit cu Prozor Troian care era cu automobilul de model Mazda. Ambii au venit la domiciliul lui Prozor Troian pe adresa or.Ialoveni, str.Moldova 13. Peste câteva minute Odajiu D. a ieșit din ograda lui Prozor T. împreună cu acesta având în mână o sacoșă neagră. Apoi s-au despărțit și Odajiu D. cu pas alergător a fugit la el acasă. La ora 10:55 Odajiu D. a ieșit de la domiciliu cu Odajiu S. și fiica lui. Ajungând la str.Alexandru cel Bun din or.Ialoveni, Odajiu Stelian efectuând un șir de verificări de control a intrat în curtea casei nr.9 unde la scara nr.1 s-a întâlnit cu Buza Vasile Gheorghe cu care a stat de vorbă. După aceea s-au despărțit și Odajiu S. s-a întâlnit cu Odajiu D. cu care a discutat câteva minute. După aceea Odajiu D. s-a urcat în transport și a venit la Chișinău la str.Bogdan Voievod de unde a efectuat un apel telefonic de la un aparat public. Apoi s-a urcat în transport și a ajuns în regiunea șos.Hîcești colț cu str.Sihastrului unde a urcat în transport public și a mers în sat.Bardar. Ajungând la Bardar a fost întâlnit de soția sa cu fiica cu care a intrat într-o gospodărie. Mai în seară ei au ieșit și s-au întors la Ialoveni unde Odajiu D. singur a

mers acasă la Prozor T. cu care mai apoi cu automobilul au ieșit din ogradă și s-au întâlnit cu Odajiu S.. După ce au discutat câteva minute, ei s-au despărțit. Odajiu D. a venit la Chișinău pe str.B.Voievod 10/1 ap.33. Peste câteva minute a ieșit din adresa dată cu Varanița Boris Timofei mergînd la piață. Au procurat o sticlă de băutură alcoolică, s-au întâlnit cu Odajiu Stelian care a venit cu un taxi și toți trei s-au întors pe adresa menționată. Odajiu Stelian a adus o cutie cu o imprimantă color și o geantă. Cu imprimanta și geanta ei toți au venit în ap.33 str.Bogdan Voievod 10/1 unde au rămas;

- materialele video-audio obținute în urma efectuării măsurilor operative de investigații la data de 10.08.2009 la care este anexat un disc. Discul este de tip DVD-R de culoare albastră cu inscripțiile de fabrică MACRO și inscripțiile manuale de culoare neagră 117ss/2009. Examinarea conținutului discurilor date a fost efectuat de către Inspectorul SICGC Sîrbu Ion pentru care fapt a depus Raportul nr.288ss din 11.08.2009 prin care a relatat discuțiile dintre informatorul „Bulgar” și cet.Odajiu Dumitru la data de 10.08.2009;

- ordonanța nr.244ss achiziției de control înfăptuită în cadrul DPO nr.20099137 cu denumirea „Uragan”, care a fost emisă la 10.08.2009 de către persoanele responsabile în cadrul MAI și procuraturii conform legislației în vigoare. În dispoziția ordonanței se dispune efectuarea achiziției de control de la Odajiu Dumitru Gheorghe a sumei de 1026000 ruble rusești false în schimb la suma de 2300 dolari veridici cu ajutorul mijloacelor tehnice din DTC a MAI RM. La ordonanța dată sînt anexate șase file de formatul A4 pe care sînt imprimate copiile a patru bancnote cu nominalul de 50 dolari SUA și 21 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA fiecare transmise pentru achiziție de control lui Odajiu Dumitru care la momentul examinării este semnată de mine pentru confirmare că este examinată;

- comunicatul urmăririi tainice nr.7 înregistrat cu nr.25/822 ss/p la 14.08.2009, a obiectului „Oleg”, pe dosarul nr.106, care a fost efectuată la 10.08.2009 pe 12 file. Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale camuflete cu folosirea aparatului foto-video, a cet.Odajiu Dumitru Gheorghe la data de 10.08.2009. În cadrul urmăririi tainice au fost efectuate fotografii și înscrieri prin care se indică la 10.08.2009 Odajiu Dumitru la ora 13:40 a ieșit de la domiciliu și a venit la Chișinău pe str.Butucului 10 unde s-a întâlnit cu informatorul de la care a primit un avans de 1000 dolari SUA pentru suma de 1026000 ruble rusești false. După întâlnire Odajiu D. a plecat la domiciliu în or.Ialoveni. La ora 20:32 Odajiu D. și Odajiu S. au ieșit din ogradă și s-au despărțit mergînd dispersat spre strada centrală din or.Ialoveni. Ajungînd la strada centrală, Odajiu D. s-a urcat în automobilul lui Prozor Troian care îl aștepta și ambii au plecat într-o direcție necunoscută, iar Odajiu Stelian se uita în urmă ce automobile se vor deplasa în urma lor. Din acest motiv a fost întreruptă urmărirea lor ca să nu descifreze urmărirea. Prin metode operative s-a stabilit că la data de 09.08.2009 la ora 12:12 Odajiu Dumitru a ieșit împreună cu Odajiu Stelian și Varanița Boris, avînd în mîină o sacoșă de culoare roșie cu conținut necunoscut și au mers la poarta pieții de unde Odajiu D. a sunat de la un telefon public. După aceea s-au despărțit și dispersat au plecat la domiciliu;

- materialele video-audio obținute în urma efectuării măsurilor operative de investigații la data de 11.08.2009 la care este anexat un disc. Discul este de tip DVD-

R de culoare albastră cu inscripțiile de fabrică MACRO și inscripțiile manuale de culoare neagră 118ss/2009. Examinarea conținutului discului dat a fost efectuat de către Inspectorul SICGC Roman Pascal pentru care fapt a depus Raportul nr.289ss din 13.08.2009 prin care a relatat discuțiile dintre informatorul „Bulgar” cu cet.Odajiu Dumitru și Odajiu Stelian la data de 11.08.2009 care este scris pe patru file;

- comunicatul urmăririi tainice nr.8 înregistrat cu nr.25/823 ss/p la 14.08.2009, a obiectului „Oleg”, pe dosarul nr.106, care a fost efectuată la 10.08.2009 pe 36 file. Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale camuflete cu folosirea aparatului foto-video, a cet.Odajiu Dumitru Gheorghe la data de 11.08.2009. În cadrul urmăririi tainice au fost efectuate fotografiile și înscrieri prin care se indică la 11.08.2009 Odajiu Dumitru la ora 08:20 a ieșit de la domiciliu și s-a întâlnit cu Prozor Troian care era cu automobilul de model Mazda. Au stat puțin de vorbă apoi s-au despărțit verificând dacă nu sînt urmăriți. La ora 09:15 Odajiu D. a ieșit de la domiciliu și cu transport public a venit la Chișinău pe str.Butucului 10 unde s-a întâlnit cu informatorul. Pe adresa dată a venit și Odajiu Stelian cu o geantă neagră. Odajiu S. cu Odajiu D. au adus informatorului suma de 1026000 ruble rusești false pe care le-a transmis în schimb la suma de 1300 dolari SUA veritabili. Peste puțin timp ei toți sau despărțit;

- procesul verbal de examinare a obiectelor achiziționate nr.290 ss din 11.08.2009 întocmit de inspectorul Sîrbu Ion cu participarea specialistului Catană Virginia prin care s-a examinat cele bancnotele cu nominalul de 1000 ruble rusești false achiziționate de la Odajiu D. și Odajiu S. la 11.08.2009. În procesul-verbal se indică semnele bancnotelor și seriile, întocmit pe o filă la care se anexează un DVD-R. Fiind examinat discul dat se vede că pe el sînt inscripțiile manuale Rub, FRU, CFL 1026000. Sacoșa cu bancnotele primite în sumă de 1015000 ruble rusești false, care au fost examinate la 24.08.2009;

- comunicatul urmăririi tainice nr.9 înregistrat cu nr.25/836 ss/p la 20.08.2009, a obiectului „Oleg”, pe dosarul nr.106, care a fost efectuată la 17.08.2009. Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale camuflete cu folosirea aparatului foto-video, a cet.Odajiu Dumitru Gheorghe la data de 17.08.2009. În cadrul urmăririi tainice au fost efectuate fotografiile și înscrieri prin care se indică la 17.08.2009 Odajiu Dumitru la ora 12:05 a ieșit de la domiciliu și verificând dacă nu este urmărit, cu o sacoșă în mîină, cu transport public a venit la Chișinău pe str.B.Voievod 10/1 ap.33. Peste un timp Odajiu D. cu Varanița Boris au ieșit din adresa dată și au venit la piață unde s-au despărțit. După despărțire Odajiu D. a venit la informator pe adresa str.Butucului 10. A stat de vorbă cu informatorul apoi s-au despărțit și Odajiu D. a revenit acasă la Ialoveni. Tot în comunicatul dat se arată că la data de 12.08.2009 Odajiu S. de cîteva ori a ieșit de pe adresa mun.Chișinău str.B.Voievod 10/1, ap.33 și a revenit cu geantă și mapă. La comunicatul dat sînt anexate două discuri. Ambele discuri sînt de tip DVD-R de culoare albastră cu inscripțiile de fabrică MACRO și inscripțiile manuale de culoare neagră pe unul 119ss/2009 și pe altul 120ss/2009. Examinarea conținutului discurilor date a fost efectuat de către inspectorul SICGC Ion Sîrbu pentru care fapt a depus raportul

nr.352ss din 20.08.2009 prin care a relatat discuțiile dintre informatorul „Bulgar” cu cet.Odajiu Dumitru la data de 17.08.2009 care este scris pe două file;

- ordonanța nr.246ss achiziției de control înfăptuită în cadrul DPO nr.20099137 cu denumirea „Uragan”, care a fost emisă la 18.08.2009 de către persoanele responsabile în cadrul MAI și procuraturii conform legislației în vigoare. În dispoziția ordonanței se dispune efectuarea achiziției de control de la Odajiu Dumitru Gheorghe a sumei de trei milioane ruble rusești false în schimb la suma de 2000 dolari veridici cu ajutorul mijloacelor tehnice din DTC a MAI RM. La ordonanța dată sînt anexate patru file de formatul A4 pe care sînt imprimate copiile a 20 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA fiecare transmise pentru achiziție de control lui Odajiu Dumitru;

- raportul nr.348 ss care este scris la 18.08.2009 în cadrul DPO nr.20099137 cu denumirea „Uragan” prin care s-a raportat, că a fost efectuată achiziția de control prin care la 18.08.2009 a fost transmisă suma de 2000 dolari SUA veritabili lui Odajiu Dumitru pentru a achiziționa de la el o sumă de 3 milioane ruble rusești false;

- materialele video-audio obținute în urma efectuării măsurilor operative de investigații la data de 19.08.2009 la care este anexat un disc. Discul este de tip DVD-R de culoare albastră cu inscripțiile de fabrică MACRO și inscripțiile manuale de culoare neagră 121ss/2009. Examinarea conținutului discurilor date a fost efectuat de către inspectorul SICGC Roman Pascal pentru care fapt a depus Raportul nr.351ss din 20.08.2009 prin care a relatat discuțiile dintre informatorul „Bulgar” cu cet.Odajiu Dumitru la data de 20.08.2009 care este scris pe trei file;

- comunicatul urmăririi tainice nr.10 înregistrat cu nr.25/842 ss/p la 21.08.2009, a obiectului „Oleg”, pe dosarul nr.106, care a fost efectuată la 19.08.2009. Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale camuflete cu folosirea aparatului foto-video, a cet.Odajiu Dumitru Gheorghe la data de 19.08.2009. În cadrul urmăririi tainice au fost înfăptuite fotografiile și înscrieri prin care se indică la 19.08.2009 Odajiu Dumitru la ora 06:32 a ieșit de la domiciliu și cu transport public a venit la Chișinău unde s-a întâlnit cu o persoană care nu are importanță pentru cauza dată. La ora 13:35 Odajiu D. singur a venit pe adresa mun.Chișinău, str.Butucului 10, unde s-a întâlnit cu informatorul de la care a primit suma de 2000 dolari SUA veritabili pentru a fi achiziționate de la el suma de 3 milioane ruble rusești false. După aceea s-au despărțit și Odajiu D. a venit la piața centrală de unde a procurat un vas cu clei. După aceea s-a întâlnit cu Odajiu S. și cu Prozor T. , care era cu automobilul Mazda și au stat de vorbă. Odajiu S. cu un pachet de formatul A3 a rămas, iar Odajiu D. cu Prozor T. S-au dus cu mașina la piața agricolă după produse alimentare. După ce ei au ieșit din piață au mers pe adresa mun.Chișinău, str.B.Voievod 10/1 unde Odajiu D. a coborât și a mers în ap.33 de unde a ieșit cu o cutie cu imprimantă color pe care a pus-o în automobil. După aceea a urcat în automobil și au venit pe str.P.Rareș 39 la magazinul „Mart”, de unde au procurat un rulou de carton alb pe care l-au pus în mașină. După aceea s-au întâlnit cu Odajiu Stelian care deja avea o sacoșă de formatul A4 și a urcat în automobil, plecînd toți trei la Ialoveni str.Moldova 13. Au descărcat produsele alimentare apoi au mers la domiciliul lui Odajiu D. unde au descărcat imprimanta, hîrtia și cartonul. După aceea în automobil au urcat Odajiu D. cu soția și fiica lui cu care au plecat la Bardar.

Soția și fiica lui Odajiu D. au rămas, iar el cu Prozor T. s-au întors la Ialoveni acasă la ultimul. Suplimentar în comunicat se arată că după ce Odajiu S. s-a despărțit în oraș de Odajiu D. și Prozor T. cu pachetul format A3 s-a dus pe str.Armenească, unde la un centru a tăiat hîrtia din pachet în format A4;

- procesul verbal de examinare a obiectului din 24.08.2009 - prin care a fost examinată o sacoșă din polietilenă în care se află 1034 bancnote cu nominalul de 1000 ruble a Federației Ruse fiecare, ridicate în timpul achiziției de control efectuată în timpul măsurilor operative din 11.08.2009 de la Odajiu Dumitru Gheorghe și Odajiu Stelian Dumitru pe str.Butucului, 10 mun.Chișinău, recunoscute ca corpuri delictive și anexate la cauza penală care conform raportului de expertiză nr. 2887 din 19.10.2009 s-au stabilit a fi false (f.d. 3-6 v. 8, 88-90 v.9);

- procesul verbal de percheziție din 21.08.2009, efectuată la domiciliul lui Odajiu Dumitru și Odajiu Stelian pe adresa or.Ialoveni str.P.Movilă 14 în cadrul căreia au fost ridicate: 2161 bancnote cu nominalul de 1000 ruble a Federației Ruse fiecare, o imprimantă de model Canon iP3600, un laptop de model "Toshiba" cu programe de fabricare a rublelor rusești false cu nominalul de 1000 ruble, două porturi USB cu programe de fabricare a rublelor rusești false cu nominalul de 1000 și 500 și „grivne ucrainești” cu nominalul de 100, vopsele, clei, rechizite și alte obiecte și material (f.d. 96-112 v.8);

- procesul verbal de examinare a obiectului din 25.08.2009, prin care au fost examinate 2161 bancnote cu nominalul de 1000 ruble a Federației Ruse fiecare ridicare la 21.08.2009 în timpul percheziției de la domiciliul lui Odajiu Dumitru și Odajiu Stelian pe adresa or.Ialoveni, str.P.Movilă 14, recunoscute ca corpuri delictive și anexate la dosar care conform raportului de expertiză nr. 2887 din 19.10.2009 s-au stabilit a fi false (f.d.113-114 v.8).

- procesul verbal de examinare a obiectului din 03.09.2009, prin care au fost examinate trei cutii din carton în care se află o imprimantă, un laptop, vase cu substanțe lichide și alte obiecte ridicate în timpul percheziției efectuată la 21.08.2009 la domiciliul cet.Odajiu Dumitru Gheorghe și cet.Odajiu Stelian Dumitru în or.Ialoveni sat.Petru Movilă 14 în cadrul căreia s-a stabilit: cutia mai mare care este de culoare albă cu roșie cu inscripția Canon Pixma iP 3600 care este legată și sigilată cu o hîrtie înțeleiată cu semnăturile participanților la percheziție și cu ștampila CGP mun. Chișinău pentru pachete. Fiind despachetată cutia dată în ea se vede că se află o imprimantă de culoare neagră color de marca Canon model PIXMA iP 3600. Imprimanta este în stare de funcțiune, avînd dimensiunile de 43 cm x 28,5 cm x 14,5 cm. La ea este anexat un cablu de culoare neagră care se introduce în priză pentru conectare la curent electric, careva deteriorări nu are. De asemenea la imprimantă este conectat printr-o fișie din cauciuc care este împărțită în cîteva mini conducte de lichid, un vas din plastic format din cinci camere în care se află vopsea de diferite culori. De asemenea în imprimantă în partea unde se pun foile pentru a imprima imaginea, se află o bancnotă cu nominalul de 1000 ruble a Federației Ruse fără numărul de serie, dar pe bancnotă se vede că sînt imprimate mărunț niște cifre roșii și negre sub formă de număr de serie la bancnotă. Bancnota dată rămîne în imprimantă pentru a fi prezentată la expertiză ca mostră din toate bancnotele care au mai fost depistate pe adresa dată cu semne de falsificare. Bancnota dată se vede cu ochiul liber

că este falsă din motiv că nu dispune de număr și serie și este tăiată greșit. Tot în cutia dată se mai află un laptop de marca TOSHIBA Satellite A100-704 model PSAA9E-09X00RIT cu seria 760617280 la care sînt anexate un adaptor de culoare neagră, cablul pentru priză, mausul și cablul USB prin care se conectează imprimanta. Laptopul a fost extras din cutie aparte pentru a fi examinat mai minuțios și conținutul acestuia cu ajutorul unui specialist în domeniu și se împachetează cu toate cablurile într-o sacoșă de culoare albastră cu inscripția MEGA MARADONA care este legată cu ață, iar ața este încheiată cu o foaie cu semnăturile participanților și cu ștampila CGP mun. Chișinău pentru pachete. Imprimanta examinată mai sus a rămas în cutia descrisă care de asemenea este învelită cu bandă adezivă, legată cu ață, iar ața este încheiată cu o foaie cu semnăturile participanților și cu ștampila CGP mun. Chișinău pentru pachete.

Următoarea sa examinat o cutie din carton de culoare albă care este legată și sigilată cu o hîrtie încheiată cu semnăturile participanților la percheziție și cu ștampila CGP mun. Chișinău pentru pachete. Fiind despachetată în ea se vede că se află opt vase din masă plastică de diferite dimensiuni. Primul vas este de culoare transparentă cu capac negru cu dimensiunile de 14,9 cm înălțime și 3,5 cm grosimea cu inscripția pe el „КЛЕЙ Селикатный конторский” în care se află un lichid de culoare transparentă închisă. Următoarele două vasuri sînt identice de culoare transparentă cu capac de culoare albastră cu cap de culoare galbenă care au dimensiunile de 24 cm înălțime și diametrul 6,1 cm în care se află niște substanță lichidă de culoare transparentă îngroșată. Pe ambele vasuri sînt etichete de culoare albă cu imagine de culoare albastră și orange cu inscripțiile „Полимерный универсальный клей...”. Următorul vas este de culoare transparentă cu capac de culoare albastră fără careva etichete și inscripții care are dimensiunile de 21 cm înălțime și 6,5 cm diametru în care se află substanță lichidă de culoare transparentă. Următoarele patru vasuri sînt din masă plastică de culoare albă pe suprafața căroră sînt acoperite cu un strat de colorant, pe unul albastru, pe altul roșu, roșu închis și pe al patrulea galben. Toate sînt vasuri identice cu dimensiunile de 19 cm înălțime și 6,8 cm diametrul. La deschiderea capacului fiecărui vas în ele se vede că se află lichid de culoare albastru, roșu, negru și galben. Pe toate patru vasuri sînt etichete cu inscripția „Coral jet...”.

A treilea cutie este de culoare verde cu albastru din carton care este legată și sigilată cu o hîrtie încheiată cu semnăturile participanților la percheziție și cu ștampila CGP mun. Chișinău pentru pachete. Fiind deschisă cutia în ea se vede că se află cinci flacoane din masă plastică cu dimensiunile de 7,5 cm înălțime și 2,7 cm diametrul în unele din ele sînt cu lichid colorat. De asemenea în cutie se află un șubler metalic electronic cu mecanism electronic cu ecran și butoane, niște articole de masă plastică de culoare neagră în număr de patru. Un articol din masă plastică de culoare albă, un bisturiu mecanic cu corp de masă plastică de culoare roșie care are lamă metalică, un complet de lame de la bisturiu mecanic cu dimensiunea de 1,5 cm lățime în număr de 8 bucăți într-o cutiuță de masă plastică și două lame de la bisturiu mecanic cu lățimea de 0,9 cm într-o cutiuță de masă plastică. Conform raportului de expertiză nr.2783 din 23.10.2009 s-a constatat că vopselele, lichidele și alte mijloace chimice au fost utilizate la fabricarea rublelor rusești false. Toate au fost recunoscute ca corpuri delictive și anexate la dosar (f.d. 115-120 v.8, 101-103 v.9);

- procesul verbal de examinare a obiectului din 12.09.2009, prin care a fost examinat un laptop care a fost ridicat în timpul percheziției pe adresa or. Ialoveni str. Petru Movilă 14 de la Odajiu Dumitru Gheorghe și Odajiu Stelian Dumitru în cadrul căreia s-a stabilit: laptopul este de marca Toshiba Satellite de culoare surie închis. Fiind conectat la energia electrică și conectat a fost examinat conținutul informațional al lui, adică ce informații conține. În urma examinării conținutului s-a stabilit că pe masa de lucru al monitorului se află cinci mape care au fost formate cu ajutorul programei Adobe Photoshop 6,0, fapt dovedit prin aceea că toate cinci mape la capătul denumirii lui se încheiează cu literele „psd”.

Prima mapă are denumirea „dos gata tipar gatabun. psd”. Prin verificarea informației despre mape din rubrica „svoistva” s-a stabilit că mapa este de tip Photoshop Image cu mărimea de 150 mb care a fost formată la data de 19.08.2009 ora 18:05:41, dar totuși ultimele modificări în mapă s-au făcut la data de 08.08.2009 ora 12:30:16. Încercînd să fie deschisă mapa pentru verificarea conținutului, s-a stabilit că mapa este deteriorată și nu poate fi deschisă.

A doilea mapă are denumirea „A4 gata de tipar.psd”. Prin verificarea informației mapei din rubrica „svoistva” s-a stabilit că este de tip Photoshop Image cu mărimea de 214 mb care a fost formată la data de 19.08.2009 ora 18:04:46, dar totuși ultimele modificări în mapă s-au făcut la data de 13.03.2009 ora 07:11:52. Încercînd să fie deschisă mapa, s-a stabilit că poate fi folosită la imprimarea pe hîrtie a „filigriului”, liniei interioare și cifrei de 1000 invizibile care se conțin în bancnota cu nominalul de 1000 ruble rusești.

A treilea mapă are denumirea „Fata tipar final+num cu numere verzi aranjate bune.psd”. În rezultatul verificării informației din mapă, s-a stabilit că este de tip Photoshop Image cu mărimea de 99,9 mb care a fost formată la data de 19.08.2009 ora 18:05:08, dar totuși ultimele modificări în mapă s-au făcut la data de 21.08.2009 ora 11:10:49. Încercînd să fie deschisă mapa pentru verificarea conținutului, și destinației informației, s-a stabilit că poate fi folosită la imprimarea pe hîrtie a imaginii din față a bancnotei cu nominalul de 1000 ruble rusești, seria bancnotei, schimbarea seriei și culorii bancnotei, mai închisă sau mai deschisă.

A patrulea mapă are denumirea „dos-0.4=-1.95 gata tipar.psd”. Prin verificarea informației din rubrica „svoistva”, s-a stabilit că este de tip Photoshop Image cu mărimea de 139 mb care a fost formată la data de 20.08.2009 ora 09:10:17, însă ultimele modificări în mapă s-au făcut la data de 14.08.2009 ora 10:20:28, și poate fi folosită la imprimarea pe hîrtie a imaginii din spate a bancnotei cu nominalul de 1000 ruble rusești și schimbarea culorii bancnotei mai închisă sau mai deschisă.

A cincilea mapă are denumirea „Fata tipar final.psdultima.psdultima -0,29=-0,51, ultima.ultima.psd”. Prin verificarea informației din rubrica „svoistva” s-a stabilit că este de tip Photoshop Image cu mărimea de 129 mb care a fost formată la data de 19.08.2009 ora 18:05:29, cu ultimele modificări efectuate la data de 14.08.2009 ora 13:50:26, și poate fi folosită la imprimarea pe hîrtie a imaginii din față a bancnotei cu nominalul de 1000 ruble rusești fără serie, dar deja cu stema băncii naționale a Rusiei și schimbarea culorii bancnotei mai închisă sau mai deschisă.

De asemenea laptopul dispune de programa Photoshop 6.0 care se folosește la schimbarea mapelor și cu ajutorul căreia se tipăresc la imprimantă imaginile necesare. De asemenea laptopul dispune și de driverurile necesare pentru lucru cu imprimanta Canon IP 3600 series cu ajutorul căreia este posibil de imprimat pe hîrtie imagini color a bancnotelor cu nominalul de 1000 ruble rusești.

În rezultat toate mapele au fost recunoscute ca corpuri delictive și anexate la dosar (f.d. 120 v.8).

Prin procesul verbal de examinare a obiectului din 19.09.2009 - a fost examinată o sacoșă în care se aflau două cartele SIM, un plastic de la cartela SIM și două porturi USB, ridicate în timpul percheziției pe adresa or. Ialoveni, str. Petru Movilă 14 de la Odajiu Dumitru Gheorghe și Odajiu Stelian Dumitru în cadrul căreia s-a stabilit: sacoșa este de culoare străvezie cu inscripții mărunte de culoare roșie care este legată cu ață, iar ața este încleiată cu o foaie cu inscripția de unde s-au ridicat lucrurile și semnăturile participanților la percheziție, iar foaia este sigilată cu ștampila CGP mun. Chișinău Pentru Pachete. Fiind despachetată sacoșa s-a stabilit că în ea se află două cartele SIM, un plastic de la cartela SIM și două porturi USB. Fiind examinate cartelele SIM s-a stabilit că ele sînt de proveniență de la companiile de comunicații mobile din Federația Rusă, una este de la compania „Билайн”, iar cealaltă este de la compania „МТС”. Prima are pe ea inscripția cu următoarele cifre „893800125050318278 7”, iar cealaltă cu cifrele „897019909041464322”. Plasticul de la cartela SIM este de la compania de comunicații din R. Moldova cu nr.069200267 „Orange PrePay”.

Primul port USB este de culoare neagră cu galben cu denumirea „Apacer” care a fost conectat la calculator pentru verificarea informației, și fiind deschis s-a stabilit că conține șapte mape cu diferite denumiri. Cu ajutorul imprimantei au fost imprimate pe hîrtie A4 informația care se conține în toate cele șapte mape și anume cate pot fi folosite la imprimarea rublelor rusești cu nominalul de 500 și 1000. Au fost imprimate 9 foi cu imaginile respective care se anexează.

Al doilea port USB este de culoare neagră cu roșu cu denumirea „LG” care a fost conectat la calculator, și fiind deschis s-a stabilit că conține șase mape și cu ajutorul imprimantei a fost imprimată pe hîrtie A4 informația care se conține în aceste mape, pe 26 foi cu imaginile respective care se anexează. Toate au fost recunoscute ca corpuri delictive și anexate la dosar (f.d. 121-156 v.8).

Prin procesul verbal de examinare a obiectului din 06.10.2009, au fost examinate obiectele ridicate la data de 21.08.2009 de la domiciliul cet. Odajiu Dumitru și Odajiu Stelian în timpul percheziției pe adresa or. Ialoveni str. Petru Movilă 14 în cadrul căreia s-a stabilit: o cutie din carton de culoare cafenie pe care se vede inscripția manuală „Ialoveni” de cul. albastră. Cutia este legată cu ață și sigilată cu semnăturile participanților la percheziție. Fiind despachetată cutia în ea se află: 55 de vasuri din masă plastică, toate pline cu lichid de culoare transparentă cu dimensiunile 14,5 cm înălțime și 3,6 cm grosime, pe care se văd inscripțiile în limba rusă : «Клей Силикатный Конторский для склеивания бумаг и картона» cu masa de 110 grame. O cutie din carton de culoare cafenie pe care este încleiată o hîrtie cu inscripția „Natrii Clorid” care este legată cu ață și sigilată cu semnăturile participanților la percheziție. Fiind despachetată în cutie se află: două rulouri

începute de hîrtie de culoare albă și mai multe folii de carton de culoare albă. Unul din ruloari este din hîrtie de culoare albă, la o margine are o dungă de culoare roșie. Hîrtia are lățimea de 21 cm. Al doilea ruloare este din hîrtie de culoare albă, mai gros cu aceeași dimensiune. Foliile au lungimea de 70 cm, și lățimea de 10 cm. O sacoșă de culoare albă care este legată cu ață și sigilată cu semnăturile participanților la percheziție. Fiind despachetată, în ea se află : multiple fișii de hîrtie cu nuanță de culoare albastră, tăiate cu dimensiuni diferite care după semnalmamente reprezintă resturi de hîrtie tăiată probabil în urma fabricării bancnotelor cu nominalul de 1000 ruble rusești. Toate fișiile de hîrtii au lățime diferită, dar lungimea de 28 cm. O sacoșă din polietilenă de culoare alb cu oranj pe care se observă inscripția „Moldcell” care este legată cu ață și sigilată cu semnăturile participanților la percheziție. Fiind despachetată, în ea se află : două rigle din masă plastică cu capacitatea de 40 cm, cu nuanțe de culoare albăstruie pe care sînt inscripțiile „Skiper”. Două fragmente de riglă care împreună constituie o riglă cu capacitatea de 40 cm, cu nuanțe de culoare albăstruie pe care este inscripția „Skiper”. Trei cuțite cu lame subțiri de tăiat hîrtie cu culorile : verde, roșu și galben. O pereche de ochelari de vedere pe rama cărora se vede inscripția „ZHANLISHUEN 9905/52.R37” la care la baza ramei drepte este deteriorată fiind legată cu scotch. Ochelarii sînt din sticlă de culoare străvezie cu nuanță de culoare cafenie. O cutiuță de culoare sură cu capac de culoare albă cu inscripție „Лезвия скальпелей съёмные 30 шт” în care se află cinci lame din metal de culoare argintie. O mapă de culoare albastră cu imagini de fețe omenesti, pe verso cu harta Europei și inscripția „UNHCR”. Mapa este legată și sigilată cu semnăturile participanților la percheziție. Fiind despachetată, în ea se află mai multe foi cu următoarele caracteristici : o foaie subțire cu lungimea 33 cm și lățimea de 21 cm, pe care de-a lungul foii este imprimată o dungă cu nuanță neagră albăstrie și la vizionare a hîrtiei spre lumină se observă cîte patru capuri de persoană asemănător cu filigran de pe bancnotele de 1000 ruble rusești și patru imagini a cifrei 1000 asemănătoare cu imaginea de pe bancnota de 1000 ruble rusești. Următoarea foaie are dimensiunea de 28 cm lungime și 18 cm lățime, care este formată din două părți pe care se vede imagini a patru numere de serie și anume : MA 0285026, ЭЯ 5800602, MC 1001228, CK 4860231. La lumină se vede că hîrtia conține imprimată prin interior o dungă de culoare întunecată, patru imagini de cap omenesc și cifra 1000 asemănătoare de pe bancnota cu nominalul de 1000 ruble rusești. Semnele hîrtiei date dă de înțeles că este o materie primă pentru finisarea a patru bancnote cu nominalul de 1000 ruble rusești. Următoarele două file cu dimensiunile de 28 cm lungime și 18 cm lățime, pe o parte au imprimate cîte patru imagini de bancnote cu nominalul de o mie ruble rusești din față, avînd dunga interioară și „filigran” dar fără numere și serii. Pe verso foile sînt curate fără careva imagini. Următoare filă are dimensiunea de 20,5 cm lungime și 15,6 cm lățime pe care sînt imprimate trei bancnote cu nominalul de 1000 ruble rusești cu partea din față, din spate, filigran, numere și serii și dunga interioară. Numere și seriile sînt următoarele : ЭЯ 2415614, ЭЯ 5336325, ЭЯ 0020335. Următoarea foaie are dimensiunile de 13,8 cm lungime și 15,6 cm lățime pe care sînt imprimate imaginile a două bancnote cu nominalul de 1000 ruble rusești avînd imaginea din față, din spate, cu filigran și dungă dar numai bancnota de sus are seria CK 3680208, bancnota de jos este fără serie. Următoarele sînt șase file cu

dimensiunile de 21 cm lungime și 15,6 lățime pe care sînt imprimate cîte trei imagini a bancnotelor cu nominalul de 1000 ruble rusești atît din față, cît și din spate cu filigran și dungă, dar lipsesc numerele și seriile. Următoarele trei file au dimensiunile de 18 cm lățime și 28 cm lungime pe care sînt imprimate cîte patru bancnote cu nominalul de 1000 ruble rusești atît partea din față cît și partea din spate cu următoarele numere și serii : MA 0285026, ЭЯ 5800602, MC 1001228, CK 4860231. Următoarea filă are dimensiunile de 28 cm lungime și 15,6 cm lățime pe care pe o parte sînt imprimate imaginea din spate a bancnotei cu nominalul de 1000 ruble rusești avînd filigran și dungă. Pe verso hîrtia este curată. Următoare filă are dimensiunile de 28 cm lungime și 18 cm lățime pe care pe o parte sînt imprimate imaginile din față a patru bancnote cu nominalul de 1000 ruble rusești avînd numerele și seriile MA 0285026, ЭЯ 5800602, MC 1001228, CK 4860231. Deasemenea dispun de filigran și dungă, pe verso sînt imprimate imaginile din spate a două bancnote cu nominalul de 1000 ruble rusești, dar nefinisate. O sacoșă de culoare străvezie cu inscripția PHARAOH care este legată cu ață și sigilată cu semnăturile participanților la percheziție. În interior se află : permis de conducere pe numele Odajiu Dumitru, în husa căruia se află o bancnotă cu nominalul de 1000 ruble rusești a.f.1997 cu numărul și seria CT 4043924, un carnet de muncă cu seria AB 0438630 care nu este îndeplinit. Un pașaport al cetățeanului Rep. Moldova cu seria A3623879 pe numele cet. Chirinciuc Andrei 30.06.1983 a.n., un pașaport al cetățeanului Rep. Moldova cu seria A3734241 pe numele cet. Odajiu Stelian a.n. 12.12.1982; un carnet de muncă pe numele cet. Chirinciuc Andrei eliberat de Societatea pentru Refugiați din Rep. Moldova la 07.08.2003 cu seria AA 0531628 care este îndeplinit la pagina 10-15 și 60, un certificat de studii gimnaziale seria ASG Nr. 0169881 pe numele elevului Odajiu Stelian eliberat de școala medie de cultură generală Nr.1 Ialoveni, un certificat de naștere CCCP pe numele lui Odajiu Stelian Dumitru cu seria VIII –БМ 382385. O diplomă de licență de învățămînt superior universitar seria AL 0096057 pe numele lui Odajiu Stelian eliberat de Universitatea de Stat din Moldova la 08.07.2005. O diplomă de bacalaureat seria AB 0041259 pe numele lui Odajiu Stelian eliberat de liceul teoretic P. Ștefănuca or. Ialoveni la 23.06.2001 cu tabel de note generale. O husă de culoare neagră cu inscripție PASSPORT în care se află un livret militar pe numele lui Odajiu Stelian seria LM 017831 eliberat la 31.01.2005, carte de vizită Taxi Ialoveni cu inscripția Andrei 069544176, un plastic de la cartela Orange Prepaid cu nr. 69260619. O bucată de hîrtie de la cartela „Tet-a-Tet” de 10 lei, o cartelă de vizită de la magazinul „MART” amplasat pe str. Petru Rareș 39/1, calendar 2009 cu imaginea lombardului amplasat pe str. București 31, două cartele de vizită a tipografiei SOFART STUDIO pe numele lui Djur Alexandr amplasat pe str. Maria Cebotari 16, o bancnotă cu nominalul de 10 ruble rusești cu seria OB 6920278, o bancnotă de 1 leu MDL, două bonuri de casă cu inscripțiile șterse, o carte de vizită a centrului de deservire IP „Laboratory”, amplasat pe str. Matei Basarab 10, o carte discount de la schimbul valutar CAPITAL 24/24 amplasat pe str. Ștefan cel Mare 132, un plastic de la cartelă SIM «Билайн» , o hîrtie din partea din spate a cartelei „Tet-a-Tet”, un sac din țesut de ață sintetică de culoare albă cu imagini de culoare verde care este plin cu foi de carton de culoare albă cu dimensiunile de 70 cm lungime și 31 cm lățime care sînt lipite cîte două și mai multe

foi între ele. Avînd semne că au fost folosite probabil la alipirea a două părți de hîrtie a bancnotelor cu imaginile din față și din spate de 1000 ruble rusești. Dimensiunile aproximative ale sacului 40 cm lățime și 100 cm lungime. Toate au fost recunoscute ca corpuri delict și anexate la dosar (f.d. 157-164 v. 8).

Prin procesul verbal de cercetare la fața locului din 22.08.2009, a fost efectuată la domiciliul lui Odajiu D. și Odajiu S. în or.Ialoveni str.P.Movilă 14 în cadrul căreia s-a ridicat un mecanism metalic avînd ca suport patru bare metalice, iar în partea de sus două tuburi (valuri) din cauciuc de formă cilindrică cu roată (f.d. 165-166 v.8).

Prin procesul verbal de examinare a obiectului din 30.09.2009, a fost examinat mecanismul metalic avînd ca suport patru bare metalice, iar în partea de sus două tuburi (valuri) din cauciuc de formă cilindrică cu roată, ridicate la data de 22.08.2009 în cadrul cercetării la fața locului pe adresa : or. Ialoveni str. P. Movilă 14, în cadrul căreia s-a stabilit: mecanismul este metalic cu dimensiunile aprox. : 80 cm înălțime x 42 cm. Metal feros de culoare cafeniu închis, pe alocuri ruginit. Ca suport dispozitivul are patru bare metalice cu lungimea aprox. 70 cm, grosime 1,5 cm. În partea de sus a dispozitivului se află două tuburi (valuri) din cauciuc de formă cilindrică de culoare neagră, cu dimensiunile aprox. diametru 4,5 cm și lungime 31 cm. La capătul unui tub se află o roată metalică cu diametrul aprox. 14,5 cm, grosime 1,5 cm. Mecanismul a fost recunoscut ca corp delict și anexat la dosar (f.d.167-169 v.8).

Conform procesului verbal de cercetare la fața locului din 30.08.2009, a fost efectuată la domiciliul lui Cebotari Gheorghii din s. Pererîta, r-nul Briceni în cadrul căreia s-a ridicat: 4530 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, 60 file pe ele imprimate 120 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, rechizite și alte materiale (f.d. 176-178 v.8).

Prin procesul verbal de examinare a obiectului din 31.08.2009 - prin care au fost examinate 4530 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, 60 file pe ele imprimate 120 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, rechizite și alte materiale ridicate la 30.08.2009 în timpul cercetării la fața locului la domiciliul lui Cebotari Gheorghii din s. Pererîta r-l Briceni, care au fost recunoscute ca corpuri delict și anexate la dosar, iar conform raportului de expertiză nr.2669 din 18.09.2009 s-au stabilit a fi false (f.d.179-184 v.8, 92-96 v.9).

Prin procesul verbal de percheziție din 21.08.2009 efectuat la domiciliul lui Prozor Troian și Prozor Artur din or. Ialoveni, str. Moldova 13 s-a ridicat hîrtie pentru bani (f.d. 188 v.8).

Prin procesul verbal de examinare a obiectului din 28.08.2009, a fost examinată hîrtia ridicată la 21.08.2009 în timpul percheziției de la domiciliul lui Prozor Troian și Prozor Artur din or.Ialoveni, str.Moldova 13, care a fost recunoscută ca corp delict și anexată la dosar, iar conform raportului de expertiză nr.2783 din 23.10.2009 s-a stabilit că din asemenea hîrtie au fost contrafăcute rublele rusești și dolarii SUA(f.d. 189-192 v.8).

Conform procesului verbal de ridicare din 20.08.2009, s-au ridicat unele acte secrete din cadrul dosarului de prelucrare operativă nr.200993058 în număr de 34 documente recunoscute ca corpuri delict și anexate la dosar (f.d. 246-248, 249-294 v.10, 1-87 v.1).

Prin procesul verbal privind marcarea banilor din 21.08.2009, s-au marcat 12 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA care au fost transmise pentru achiziționarea rublelor false (f.d. 93-94 v.11).

În baza procesului verbal de percheziție din 21.08.2009, care a fost efectuată la domiciliul lui Greenberg Yosef, de pe adresa mun.Chișinău, str.M.Costin 20, ap.83, s-au ridicat 20 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA și alte obiecte (f.d. 120-123 v.11).

Prin procesul verbal de examinare a obiectului din 08.10.2009, au fost examinate 20 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA ridicate în timpul percheziției de la domiciliul lui Greenberg Yosef, de pe adresa mun.Chișinău, str.M. Costin 20, ap.83, care au fost recunoscute ca corpuri delictive, iar conform raportului de expertiză nr.2668 din 18.09.2009 s-a stabilit că cele 20 bancnote sînt false (f.d. 124-128 v.11).

În ședința de judecată procurorul a renunțat la învinuirea adusă inculpaților Stepuleac S. , Buzdugan N., Melnic S., solicitînd achitarea lor din motiv că n-au fost acumulate suficiente probe întru confirmarea învinuirii aduse. Iar în privința celorlalți inculpați procurorul a solicitat excluderea din învinuire a semnelui calificativ: săvîrșirea infracțiunii de un grup criminal organizat și a propus instanței de recunoscuți culpabili și de condamnat : pe Rimschi V. și Odajiu D. - în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 al.2,3,4 și 236 al.2 p.c) CP RM; pe Juravliov A., Crivoi I., Paniciuc Iu., Prozor T. ,Prozor A., Odajiu S., Moiseev E., Greenberg Y., Balachin A., Șabelschii V., Tonu V. – în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 al.5 și 236 al.2 p.c) CP RM, iar pe Andronache A. – în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 236 al.1 CP RM.

Instanța de judecată, reieșind din probele administrate, și din sensul prevederilor art. 325 Cod de procedură penală, care stipulează că instanța de judecată nu este în drept să califice acțiunile inculpaților în comiterea unei infracțiuni mai grave decît cea solicitată de către procuror, a ajuns la concluzia că prin acțiunile sale inculpații : Rimschi V. și Odajiu D. au comis o infracțiune, prevăzută de art. 42 alin. (2),(3),(4), 236 alin. (2) lit.c) Cod penal, adică prin coparticipare în calitate de autor, organizator și instigator fabricarea valutei străine false cu scopul punerii în circulație și punerea ei în circulație, în proporții deosebit de mari; Paniciuc Iu. și Odajiu S. au comis o infracțiune, prevăzută de art. 42 alin. (5), 236 alin. (2) lit.c) Cod penal, adică prin complicitate fabricarea valutei străine false cu scopul punerii în circulație și punerea ei în circulație, în proporții deosebit de mari; Juravliov A., Crivoi I., Prozor T., Prozor A., au comis o infracțiune prevăzută de art. 42 alin. (5), 236 alin. (2) lit.c) Cod penal, adică prin complicitate fabricarea valutei străine false cu scopul punerii în circulație, în proporții deosebit de mari.

Acțiunile inculpaților Moiseev E., Greenberg Y., Balachin A., Șabelschii V. instanța de judecată le încadrează în baza art. 42 alin. (5), 236 alin. (1) Cod penal, adică punerea în circulație a valutei străine false în complicitate, astfel reîncadrînd acțiunile acestor inculpați din prevederile art. 42 alin. (5), 236 alin. (2) lit.c) Cod penal, deoarece în cadrul ședinței de judecată n-au fost prezentate probe suficiente întru confirmarea învinuirii înaintate de către procuror, adică în punerea în circulație a valutei străine false în proporții deosebit de mari.

Instanța de judecată a ajuns la concluzia privind încadrarea juridică a acțiunilor inculpaților, deoarece în procesul examinării cauzei a constatat că organul de urmărire penală în faza efectuării operațiunilor de investigație operativă și-a depășit vădit atribuțiile prin infiltrarea mai multor polițiști și agenți sub acoperire, care prin acțiunile sale au determinat inculpații la comiterea infracțiunilor imputate de punere în circulație a valutei străine false în proporții deosebit de mari, adică, de fapt, au provocat comiterea acestor infracțiuni.

Instanța a stabilit că lucrătorii operativi au organizat achiziții de control în baza unui experiment operativ prin transmiterea valutei străine false de la un agent sub acoperire la alt agent sub acoperire prin intermediul unuia dintre inculpați și achitarea pentru valuta străină falsă procurată contra banilor veritabili, transmiși tot unui agent sub acoperire. Din aceste motive instanța a ajuns la concluzia că episoadele legate de provocarea la comiterea infracțiunii ce țin de punerea în circulație a valutei străine false în proporții deosebit de mari de către Moiseev E., Greenberg Y., Șabelschii V. și Balachin A. a le exclude din învinuirea adusă acestor inculpați și anume episoadele: la 03.07.2009 persoana infiltrată Fiodorov V. a transmis inculpatului Moiseev V. 10 bancnote de 100 dolari SUA false și i-a dat indicația să le transmită într-un anumit loc, fiind ca o achiziție de control, altei persoane infiltrate și anume Silion V., declarînd că în acest mod el vrea să se răzbune pe acesta. Tot în același mod la 07.07.2009 persoana infiltrată Fiodorov V. a organizat punerea în circulație a 170 de bancnote de 100 dolari SUA false tot prin intermediul inculpatului Moiseev V. contra 1200 dolari veritabili persoanei infiltrate Silion V. La 13.07.2009 aceeași persoană infiltrată Fiodorov V. prin intermediul inculpatului Moiseev V. a organizat punerea în circulație a 210 de bancnote de 100 dolari SUA false contra 2000 dolari veritabili persoanei infiltrate Silion V., și în cadrul acestei achiziții de control provocate Moiseev E. a fost reținut. La 21.08.2009 tot aceeași persoană infiltrată Fiodorov V. a organizat punerea în circulație a 1796 000 ruble rusești false contra sumei de 9300 dolari SUA veritabili, care urma să fie transmisă altei persoane infiltrate Solodcov V., însă în procesul acestei achiziții de control provocate Balachin A. a fost reținut.

În corespundere cu jurisprudența națională și cea a Curții Europene Pentru Drepturile Omului (cauza Ramanauskas contra Lituaniei) instanța a stabilit cu certitudine că colaboratorii de poliție au organizat un experiment operativ de provocare a inculpaților Moiseev E. și Balachin A. pe episoadele sus- indicate la punerea în circulație a valutei străine false și direct i-a determinat pe aceștia să comită presupusele infracțiuni de care au fost învinuiți, însă în aceste condiții instanța nu poate dispune condamnarea lor, deoarece lipsește fapta prejudiciabilă, cât și urmările prejudiciabile.

Mai mult ca atît CEDO a statuat că în asemenea cazuri organele de urmărire penală încalcă cerințele art. 6 al.1 CEDO, deoarece acțiunile ilegale ale colaboratorilor organelor de urmărire penală au dus la încălcarea dreptului la apărare și a dreptului la un proces echitabil. Instanței nu i-au fost prezentate de către acuzatorul de stat careva probe relevante și concludente că în lipsa provocărilor organizate de către lucrătorii operativi inculpații Moiseev E. și Balachin A. ar fi comis aceste infracțiuni presupuse imputate, deși probarea acestor circumstanțe revine exclusiv acuzării. Mai mult ca atît, potrivit prevederilor art. 8 al.3 CPP RM concluziile despre vinovăția inculpaților nu pot fi întemeiate pe presupuneri, iar toate dubiile privind probarea învinuirii se interpretează în favoarea inculpaților.

Totodată instanța de judecată a ajuns la concluzia că pe celelalte episoade de punere în circulație a valutei străine false, pe care instanța de judecată le-a considerat ca fiind probate și anume legate de acțiunile inculpaților Rimschi V., Paniciuc Iu., Odajiu D. și Odajiu S., precum și a lui Moiseev E., Greenberg Y., Șabelschii V., Balachin A., aplicarea metodelor operative de investigație prin infiltrarea persoanelor sub acoperire și anume Fiodorov V., informatorul cu numele cifrat „Bulgar”, precum și a persoanei atrase la colaborare Pogrebnaia R., organele de urmărire penală au acționat legal, în limita competențelor acordate prin Legea cu privire la activitatea operativă de investigații, deoarece depistarea și documentarea acțiunilor ilegale ale inculpaților nu putea fi îndeplinită prin alte metode decât prin infiltrarea persoanelor sub acoperire și atragerea altor persoane la colaborare, în caz contrar organele de urmărire penală erau în imposibilitate totală de a descoperi asemenea infracțiuni camuflate.

În afară de aceasta, reieșind din probele administrate, instanța consideră necesar de a exclude din învinuirea adusă inculpaților Rimschi V., Juravliov A., Paniciuc Iu., Crivoi I., Odajiu D., Odajiu S., Prozor T., Prozor A. învinuirile în săvârșirea altor acțiuni privind fabricarea și punerea în circulație a valutei străine false, deoarece aceste învinuiri sunt unele neconcrete, formulate doar pe niște presupuneri și în baza unor circumstanțe neelucidate, necercetate și neprobate.

Examinarea prezentei cauze în instanța de judecată a durat un timp îndelungat în legătură cu complexitatea cauzei, precum și datorită faptului că au fost puși sub învinuire 17 inculpați și respectiv au participat tot atâția avocați, care din diferite motive, atât inculpații cât și avocații, nu s-au prezentat la toate ședințele de judecată, dispunându-se amânarea acestora. Instanța stabilește că în asemenea circumstanțe a fost încălcat dreptul inculpaților la examinarea cauzei în termen rezonabil, deaceia drept recompensă pentru asemenea încălcări instanța va ține cont de aceasta la aplicarea pedepselor inculpaților în conformitate cu prevederile art. 385 alin. (4) Cod de procedură penală.

La stabilirea măsurii de pedeapsă instanța de judecată va ține cont de prevederile art. 75 Cod penal și de următoarele circumstanțe. Astfel, s-a stabilit că inculpații Rimschi V. și Balachin A. au fost anterior condamnați și antecedentele penale nu sunt stinse, astfel fiind prezentă în privința ambilor recidiva și la stabilirea măsurilor de pedeapsă pentru acești inculpați instanța ia în considerație prevederile art. 34 și 82 Cod penal.

De asemenea instanța de judecată reține că inculpații Rimschi V., Juravliov A., Paniciuc Iu., Prozor T., Prozor A. Odajiu D., Odajiu S., Greenberg Y., Șabelschii V., Balachin A., Moiseev E., Andronache A., Crivoi I. se caracterizează pozitiv la locul de trai. Cu excepția lui Rimschi V. și Balachin A. ceilalți inculpați nu au antecedente penale, Paniciuc Iu. și Greenberg Y. sunt de vîrstă înaintată, Balachin A. și Odajiu D. au la întreținere copii minori.

Reieșind din cele expuse instanța de judecată, ținînd cont de circumstanțele în care inculpații au comis infracțiunile, gravitatea acestora, personalitatea inculpaților și atitudinea lor față de cele comise, cât și pericolul social sporit al infracțiunilor comise, a ajuns la concluzia că pentru corectarea și reeducarea inculpaților Rimschi V., Juravliov A., Paniciuc Iu., Prozor T., Prozor A. Odajiu D., Odajiu S., Balachin A., Crivoi I. este necesară aplicarea unei pedepse cu închisoarea, iar în privința

inculpaților Greenberg Y., Șabelschii V. Moiseev E., Andronache A. de asemenea urmează a fi aplicată pedeapsa închisorii, însă cu dispunerea suspendării executării pedepsei în conformitate cu prevederile art. 90 Cod penal, deoarece s-a stabilit că corectarea lor poate fi înlăturată fără izolarea lor de societate.

3. Inculpatul Balachin Alexandru a declarat apel, solicitând casarea sentinței, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri, prin care să fie achitat din lipsa elementelor constitutive ale infracțiunii încriminate.

Apelantul a invocat că nu a pus în circulație dolari SUA și ruble rusești. Între el și inculpații Șabelschii, Moiseev nu a fost nici o înțelegere. Pe ei i-a văzut numai de două ori.

Din partea agentului sub acoperire Fiodorov a fost o provocare, el propunând mai multor inculpați spre vânzare bani falși.

La fel și martorul Pogrebnaia era un agent sub acoperire, care la 11.08.2009 l-a telefonat și i-a propus pentru realizare bani falși.

3.1. Au declarat apel inculpatul Odajiu Dumitru și avocatul Mihai Conțescu, cerînd casarea sentinței, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri prin care inculpatul să fie achitat.

Apelanții a menționat că pe parcursul examinării cauzei au prezentat probe care demonstrează nevinovăția inculpatului, însă instanța nu le-a dat nici o apreciere.

Organul de urmărire penală în faza efectuării operațiunilor de investigație operativă a depășit atribuțiile sale prin infiltrarea mai multor polițiști și agenți sub acoperire, care prin acțiunile sale au determinat inculpații la comiterea infracțiunilor imputate.

3.2. Inculpatul Odajiu Stelian și avocatul Mihai Conțescu la fel au declarat apeluri, solicitînd casarea sentinței, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri, prin care inculpatul să fie achitat.

Apelanții au specificat că probele prezentate de acuzare au fost falsificate.

Acțiunile ilegale ale colaboratorilor organelor de urmărire penală au dus la încălcarea dreptului la apărare, cât și la un proces echitabil. Instanța nu a luat în considerație probele prezentate de apărător întru demonstrarea nevinovăției sale.

Concluzia instanței este bazată pe presupuneri și pe probe false prezentate de către procuror.

3.3 Și inculpatul Rimschi Valentin a declarat apel, solicitînd casarea sentinței și pronunțarea unei hotărâri, prin care să fie achitat.

Apelantul a indicat că agentul sub acoperire Fiodorov a organizat provocări, iar martorii - cheie Sert și Pogrebnaia nu au fost interogați în instanța de fond.

Echivalentul a 20 kg. de maculatură poligrafică este nu mai mare de 200 lei, deoarece acest product poligrafic „bancnotele” au fost prelucrate numai mecanic și nu au fost duse pînă la bun sfîrșit, iar demersurile apărării de a efectua expertiza acestor produse poligrafice au fost respinse nemotivat.

Fiodorov a fost inițiatorul, provocatorul și finanțatorul tuturor acțiunilor pe cauza dată, inclusiv și producerea produselor poligrafice.

Provocarea prelungită, care a durat din iulie 2007 până în august 2009, a fost din start pornită de V. Fiodorov și complicitii săi din poliție.

3.4 A declarat apel și inculpatul Paniciuc Iurie, solicitând casarea sentinței, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri, prin care să fie achitat.

Apelantul a indicat că instanța de fond n-a luat în considerare că el a fost dus în eroare de către Juravliov A. și Rimschi V., care l-au rugat să confecționeze un utilaj pentru înclaierea hârtiei, care i-au prezentat și schițele explicându-i, că dînșii au nevoie de acest utilaj pentru confecționarea fișelor pentru cazinou, care imit dolari SUA și că pe aceștia va fi inscripția că această imitare nu este un mijloc de plată, scris în limba engleză, precum și că vor avea un careva semn special - leu, iepure ș.a. Ei l-au convins că lucrul care îl va face nu este legat cu careva acțiuni nelegitime.

El nu a pus în circulație hârțiile sub forma de dolari. A îndeplinit numai careva indicații ale lui Rimschi și i-a adus câteva pachete de hârtie și i le-a transmis lui, mai departe neștiind ce s-a făcut cu ele.

Colaboratorii poliției, prin intermediul lui Fiodorov, l-au provocat pe Rimschi la această infracțiune, în care a fost implicat și el la rugămintea lui Rimschi și Juravliov.

3.5. Inculpatul Juravliov Anatolii la fel a declarat apel, cerînd casarea sentinței, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri, prin care să fie achitat.

Apelantul a menționat că el nu i-a transmis lui Rimschi Valentin niciodată careva clișee, iar instanța de fond greșit a ajuns la această concluzie.

3.6. De asemenea, a declarat apel avocatul Mihai Rudenco, solicitînd casarea sentinței, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri, prin care inculpatul Rimschi Valentin să fie achitat.

Apelantul a indicat că instanța de fond a dat o apreciere greșită probelor, faptelor și circumstanțelor cauzei.

Probe că la indicația lui Rimschi Valentin inculpații Juravliov Anatolii, Paniciuc Iurii și Crivoi Igor au transportat din satul Pererîta, r-nul Briceni utilaj și materie pentru fabricarea dolarilor falși în materialele dosarului lipsesc.

În materialele dosarului lipsesc probe, care ar dovedi că casa din vecinătatea părinților lui Prozor Troian din satul Pererîta, r-nul Briceni a fost procurată de Rimschi Valentin, că în casă s-a aflat careva utilaj de fabricare a dolarilor falși, că anume Juravliov A., Paniciuc Iu., Prozor T. și Prozor A. la indicația lui Rimschi V. au transportat utilajul în or. Sîngera.

În instanța de judecată nu au fost constatate circumstanțe care ar stabili: locul, timpul, mijloacele, motivul, scopul și intenția inculpaților Juravliov Anatolii și Crivoi Igor de transmitere lui Rimschi Valentin a valutei străine false.

La fel, în instanța de judecată nu au fost administrate probe care ar confirma participarea lui Rimschi Valentin la fabricarea dolarilor, procurarea de către acesta a materiei prime și alte acțiuni ce țin de falsificare.

Totodată, procesul de fabricare a banilor, timpul și locul este dovedit doar prin declarațiile inculpaților Juravliov Anatolii, Paniciuc Iurii, Crivoi Igor.

Potrivit probelor administrate în instanța de fond în acțiunile lui Rimschi Valentin s-au constat date de organizare de fabricare a fișelor pentru cazino. Rimschi V. era ferm convins, că nu sînt bani falși, deoarece primele partide de foi aduse de poligrafist au fost verificate și pe ele era inscripția, că această bancnotă nu poate servi drept mijloc de plată. Despre faptul că a lipsit această inscripție pe alte bancnote a aflat doar la urmărirea penală.

Prin organizarea fabricării fișelor sub forma dolarilor de către Rimschi Valentin, nici de cum nu au fost aduse atingeri relațiilor sociale privind încrederea publicului în autenticitatea valutei străine. Mai mult decît atît, prin aceste acțiuni nici de cum nu a fost influențat sau subminat sistemul financiar-bancar al Republicii Moldova sau a altor țări.

Instanța de fond nu a constat acțiunea de punere în circulație de către Rimschi Valentin a dolarilor falși, element obligatoriu al laturii obiective a infracțiunii incriminate.

Agentul sub acoperire Fiodorov V., Sîrbu I. și Silion V. au depășit activitatea caracteristică unui agent sub acoperire, deoarece anume ei l-au provocat pe Rimschi Valentin la acțiunea de transmitere a dolarilor, cît și la acțiunea de organizare și instigare de către Rimschi Valentin a inculpaților Juravliov A., Paniciuc Iu. și Crivoi Ig.

Nici o bancnotă din cele fabricate nu a ajuns în circuitul civil sau în mîna măcar a unei persoane civile, nu au fost subminate relațiile economice sau financiar-bancare.

O acțiune concretă care a fost dovedită în instanța de judecată în activitatea lui Rimschi Valentin, este că acesta în vara-toamna anului 2008 a organizat și i-a instigat pe Juravliov Anatolii Paniciuc Iurii și Crivoi Igor la fabricarea în viziunea lor a fișelor pentru cazino, stilizate sub forma bancnotei de 100 dolari SUA, în viziunea organului de urmărire penală și a instanței de judecată a dolarilor falși.

Deși formal în acțiunile lui Rimschi Valentin se conțin semnele infracțiunii incriminate, aceasta nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracțiuni.

3.7. A declarat apel și avocatul Angela Balan, solicitând casarea sentinței, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei hotărâri noi, prin care inculpatul Juravliov Anatolii să fie achitat, pe motivul lipsei elementelor componente ale infracțiunii.

Apelantul a invocat că instanța de fond greșit a apreciat probele, faptele și circumstanțele cauzei.

În materialele dosarului lipsesc probe, care ar dovedi că anume Juravliov A., Paniciuc Iu., Crivoi Ig., Prozor T. și Prozor A. la indicația lui Rimschi V. au transportat utilajul în s. Sîngera, lipsește constatarea perioadei de timp când au avut loc astfel de acțiuni.

Lipsește probe că în casa vecină a părinților lui Prozor Troian din satul Pererăta, r-nul Briceni, s-a aflat careva aparat de fabricare a banilor falși și alte obiecte de scris, tot așa cum lipsește și constatarea organului de urmărire penală a circumstanțelor indicate.

În instanța de judecată nu au fost administrate probe care ar dovedi că Juravliov Anatolii i-ar fi transmis lui Rimschi Valentin careva bani falși.

Nici în cadrul urmăririi penale, nici în instanța de judecată nu au fost constatate circumstanțe care ar stabili: locul, timpul, mijloacele, motivul, scopul și intenția lui Juravliov Anatolii de transmitere lui Rimschi Valentin a valutei străine false.

Este ilegală motivarea vinovăției unui inculpat prin recunoașterea vinovăției de către altul, deoarece drepturile tuturor sînt egale, astfel încît, un inculpat are dreptul să recunoască vinovăția, ia altul are dreptul de a nu o recunoaște.

În instanță nu s-a examinat nici un caz de transmitere de către Juravliov Anatolii a dolarilor confecționați în toamna anului 2008, tot așa cum nu s-au examinat alte circumstanțe, care ar stabili scopul lui Juravliov Anatolii, punerii în circulație a valutei străine false.

Prima instanță a constatat în acțiunile lui Juravliov Anatolii, doar acțiuni de fabricare a valutei străine prin participație. Totodată, lipsește constatarea de către instanța de fond a faptei de transmitere sau punerii în circulație de către Juravliov Anatolii a valutei străine false prin participație.

Este cert faptul că agenții sub acoperire au depășit activitatea unor agenți infiltrați, deoarece ei au provocat infracțiunea.

Instanța de fond a pus la baza sentinței de condamnare probele ilegal dobîndite în urma acțiunilor de provocare.

Învinuirea adusă lui Juravliov Anatolii, este neclară și concretă.

Nici un argument relevant al părții apărării nu a fost menționat și combătut în hotărîrea judecătorească.

3.8. Avocatul Teut Chiril la fel a declarat apel, cerînd casarea sentinței, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri, prin care inculpatul Odajiu Dumitru să fie achitat.

Apelantul a menționat că din vizionarea înregistrărilor video se evidențiază cu certitudine faptul că agentul sub acoperire îl instigă pe Odajiu Dumitru să fabrice valută străină falsă, și anume dându-i indicații câtă valută străină falsă trebuie să fabrice, și-n timp cât mai restrâns.

La data de 21 august 2009, în timpul reținerii lui Odajiu D. la domiciliu, din imaginile video reiese că asupra lui colaboratorii de poliție au făcut presiuni psihologice și au început să-l interogheze, lezându-i astfel dreptul la apărare.

Instanța incorect a admis ca probe datele obținute prin provocare.

3.9. Au declarat apel avocații Vladimir Valuța și Angela Balan, în care a solicitat casarea sentinței, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri, prin care inculpații Prozor Artur și Prozor Traian să fie achitați.

Apelanții au indicat că în materialele dosarului lipsesc probe, ce ar dovedi că casa din s. Pererîta, r-nul Briceni a fost procurată de V. Rimschi și transmisă lui T. Prozor, că în casa nominalizată s-ar fi aflat careva utilaj pentru fabricarea dolarilor falși, că el la indicația lui V. Rimschi a transportat utilajul în s. Sîngera, lipsește constatarea perioadei de timp când au avut loc astfel de acțiuni.

Argumentele instanței n-au temei probant, bazându-se doar pe presupuneri, aflându-se în contradicție cu materialele dosarului penal.

Prin certificatul Primăriei s. Pererîta, r-nul Briceni reiese că casa din vecinătatea tatălui lui T. Prozor aparține unei persoane necunoscute și el niciodată nu s-a folosit și n-a înregistrat viza de reședință în ea.

3.10. Și avocatul Angela Balan a declarat apel, cerînd casarea sentinței, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei hotărâri noi, prin care inculpatul Balachin Alexandru să fie achitat.

Apelantul a specificat că probele puse de prima instanță la baza sentinței de condamnare sunt bazate pe presupuneri.

În materialele dosarului lipsesc probe, ce ar dovedi că Balachin Alexandru prin participare i-a transmis Radei Pogrebnaia pentru punere în circulație 1000 ruble rusești și 100 dolari SUA, falși.

Declarațiile Radei Pogrebnaia vin în contradicție cu declarațiile inculpaților Șabelschii Victor și Greenberg Yosef, care au declarat în instanța de judecată că nu i-au transmis bancnotele menționate.

3.11. Avocatul Angela Murzac la fel a declarat apel, solicitînd casarea sentinței, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei hotărâri noi, prin care inculpatul Paniciuc Iurie să fie achitat.

Apelantul a menționat că lipsesc probe precum că în casa vecină a părinților lui Prozor Troian din sat. Pererîta, r-nul Briceni, s-a aflat careva aparat de fabricare a banilor falși și alte obiecte descrise, tot așa cum lipsește și constatarea organului de urmărire penală a circumstanțelor indicate.

Probe ce ar dovedi acțiunile de complicitate dintre Paniciuc Iurii și Juravliov Anatolii cu inculpații Odajiu Dumitru și Odajiu Stelian în prima instanță nu au fost administrate, astfel de circumstanțe au lipsit în cadrul cercetării judecătorești și în materialele cauzei.î

Prima instanță a dat o apreciere greșită probelor din dosar, indicînd constatarea unor circumstanțe care nu au fost probate.

Faptul, că Paniciuc Iurii nu a avut nici un scop de a pune banii falși în circulație, este dovedit prin acțiunile acestuia, și anume, că la vila lui avea după cum susține învinuirea, pretinșii dolari falși, care îi creau cea mai reală posibilitate de a-i lua și de a-i transmite, oricărei alte persoane decît lui Rimschi V., de a-i realiza prin orice mijloace, însă nu a făcut acest lucru, și a explicat instanței de ce, și anume, că el a produs producție poligrafică, care era destinată doar pentru o persoană necunoscută de el, că aceste acțiuni le-a făcut la rugămintea lui Juravliov Anatolii și Rimschi Valentin pe care îi cunoaște de mulți ani ca persoane inteligente, care nici o dată nu l-ar fi rugat să facă ceva criminal. Mai mult decît atît, acțiunile sale le-a asigurat prin inscripțiile care erau aplicate pe producția poligrafică, precum că nu pot servi drept mijloc de plată.

Acțiunea doar de fabricare a banilor falși, în lipsa scopului special, nu este o faptă prejudiciabilă prevăzută de legea penală.

Este cert și evident faptul, că transmiterea pretinșilor dolari falși de către Paniciuc Iurii lui Rimschi Valentin, a avut loc doar în rezultatul provocării de către agentul sub acoperire Fiodorov Veaceslav, care l-a provocat pe Rimschi Valentin la acțiuni de transmitere.

Agentul sub acoperire Fiodorov Veaceslav a depășit activitatea caracteristică a unui agent sub acoperire, deoarece anume el l-a provocat pe Rimschi Valentin la acțiunea de transmitere a dolarilor, unde nu există nici o dovadă, că atît Rimschi Valentin, cît și Paniciuc Iurii și alții ar fi comis fapta în lipsa participării directe a agentului sub acoperire Fiodorov Veaceslav.

Astfel, acțiunile de provocare din partea lucrătorilor de poliție, au provocat acțiunile inculpaților în lipsa existenței acțiunilor de fabricare sau punere în circulație a valutei străine false.

4. Potrivit deciziei Curții de Apel Chișinău din 10 aprilie 2013, toate apelurile au fost respinse ca nefondate.

Instanța de apel a indicat că din analiza materialului probatoriu se statuează că motivele invocate în apeluri au fost obiect de studiu la cercetarea judecătorească în instanța de fond, care s-a petrecut sub toate aspectele, complet și obiectiv prin prisma principiului contradictorialității și nemijlocirii.

Fiind audiat în cadrul urmăririi penale Juravliov Anatolii a recunoscut vina pe deplin și a declarat că a activat ca colaborator științific la Academia de Științe din

Moldova din anul 1975 unde a și făcut cunoștință cu Rimschi Valentin care era colaborator științific principal. Cu el a fost în relații bune. De asemenea era cunoscut cu Paniciuc Iurii cu care tot era în relații bune. Aproximativ la finele anului 2007, începutul anului 2008, V. Rimschi le-a propus lui și lui Paniciuc Iurii să facă niște utilaje de fabricare a dolarilor SUA falși pentru care a propus să le plătească un procent din suma bancnotelor care va fi fabricată. V.Rimschi a găsit un subsol în s. Sîngera unde urma să instaleze aparatajul de fabricare a dolarilor falși și singur aducea instrumentele necesare de confecționare a aparatajului. Tot în perioada aceea pe ei a început să-i ajute Igor Crivoi la instalarea utilajului. Astfel, în subsol activau în trei, el, și Paniciuc Iu. cu Crivoi Ig., care erau ca executorii fabricării dolarilor. Cu organizarea se ocupa V.Rimschi. La indicația lui V.Rimschi, în subsol ei trei încheiau câte două foi una de alta, apoi el le lua și le ducea undeva, aducându-le înapoi deja tipărite pe ele câte patru bancnote a câte 100 dolari SUA. Ce făcea V.Rimschi cu ele nu cunoaște, nici unde și cui le ducea. După ce au finisat lucrul lor, tot aparatajul din subsolul de la Sîngera l-au descompletat și l-au depozitat la vila lui Paniciuc Iu. din s. Vadul lui Vodă. În subsolul de la Sîngera a rămas doar aparatul de presat, fiindcă el era destul de greu. Utilajul se păstra la vilă, fiind apoi la indicația lui V.Rimschi instalat din nou într-u continuarea lucrului și falsificării bancnotelor care au rămas netăiate.

La data de 21.07.2009, în timp ce Rimschi V., Paniciuc Iu. și Crivoi Ig. se aflau la vila din s. Vadul lui Vodă, și instalau aparatajul pentru tăierea bancnotelor au fost reținuți de poliție.

Juravliov Anatolii a concretizat că la început V. Rimschi le-a spus că ei trebuia să facă niște foițe asemănătoare cu dolarii care se folosesc la jocurile de noroc, dar la fine au înțeles că ei au fabricat dolari falși pentru punerea lor în circulație. El personal nu a pus în circulație nici o bancnotă, cu aceasta se ocupa V. Rimschi. Pentru lucrul efectuat a primit de la V.Rimschi aproximativ suma de 1700 dolari SUA veritabili (f.d.129-130, 141 vol. 5 și f.d. 98 vol. 14).

Inculpatul Crivoi Ig. în ședința de judecată în instanța de fond vinovăția a recunoscut-o pe deplin și a declarat că cu Rimschi V. a făcut cunoștință printr-un cunoscut comun, pe când el practica servicii de transport. Rimschi V. avea nevoie la acel moment de șofer cu mașină și el a fost de acord să-i acorde servicii de transport contra plată. Îi ducea pe Rimschi V. prin Chișinău cu mașina, uneori în Ucraina la mama lui Rimschi V. I-a acordat servicii de transportare lui Rimschi V. câțiva ani, iar în mai 2005 după o călătorie cu Rimschi V. prin Chișinău au fost ambii reținuți într-un apartament pe care Rimschi V. îl închiria. În urma percheziției din apartamentul indicat a fost ridicată o servietă în care se aflau dolari SUA în sumă de 440 mii, care au fost împachetate în 44 pachete a câte 100 bucăți în fiecare, bancnotele fiind cu nominalul de 100 dolari SUA. Poliția atunci pe loc a lansat ideea că valuta este falsă.

Au fost reținuți și escortați la Izolatorul Departamentului Crimă Organizată, iar peste o lună el a fost eliberat din lipsă de probe, iar ulterior a aflat că Rimschi V. a fost condamnat. În primăvara anului 2007 Rimschi V. l-a găsit și l-a rugat din nou să-i presteze servicii de transport, iar peste câteva luni Rimschi V. i-a propus să se ocupe de prelucrarea producției care seamănă cu dolarii SUA pentru o anumită plată, reieșind din producția confecționată. Avea nevoie de bani în acea perioadă, deaceia a acceptat propunerea lui Rimschi V., care i-a spus că această producție nu va fi utilizată ca mijloc de plată și că va fi transportată departe. Desigur avea careva dubii, știind ce a avut loc în anul 2005, însă Rimschi V. era o persoană serioasă, și i-a spus că pe fața bancnotei va fi aplicată o ștampilă vizibilă, deaceia a acceptat. După aceasta Rimschi V. i-a făcut cunoștință cu Juravliov A. și Paniciuc Iu. și le-a arătat locul unde trebuie să lucreze, și anume în s. Sîngera, la Manea Vasile, în subsolul unei case nefinisate. Tot acolo se afla utilajul dezasamblat, pe care trebuia să-l assembleze și să facă careva utilaj suplimentar. Asamblarea și reglarea utilajului a luat mult timp, suplimentar a fost făcută o instalație de lipire a hîrtiei, un pulverizator mic pentru vopsirea cifrei „100”. Paralel cu aceasta Rimschi V. spunea că în Transnistria se ocupă cineva de lucrările poligrafice. În primăvara anului 2008 Rimschi V. le-a comunicat că hîrtia cu imprimarea fonului se află în subsol la Manea V. Atunci el cu Juravliov A. și Paniciuc Iu. s-au dus la Sîngera, unde au încheiat toată hîrtia, au ambalat-o, lăsînd-o depozitată acolo. La sfîrșitul verii, începutul toamnei anului 2008, Rimschi V. le-a comunicat că poligrafiștii au imprimat toate imaginile pe hîrțiile încheiate de ei și că acestea se află în subsolul lui Manea V.. El, Juravliov A. și Paniciu Iu. au mers la Sîngera și au vopsit cifra „100”, au presat hîrtia cu ajutorul clișeului, au tăiat-o și au ambalat-o. În total au fost produse 7000 de articole cu nominalul de 100 dolari SUA. La sfîrșitul lunii septembrie începutul lunii octombrie toate lucrările de la Sîngera au fost finisate. 10 pachete cu producție finisată i-a fost transmisă lui Rimschi V., producția tăiată și partea netăiată a articolelor a fost împachetată și transportată la vila lui Paniciuc Iu. din s. Vadul lui Vodă, tot acolo fiind transportat și o parte din utilajul mărunt, inclusiv clișeul, și toate aceste lucruri au fost depozitate în garaj. Ce sumă de articole se aflau la păstrare la Paniciuc Iu. a aflat în timpul percheziției și anume 11150 articole cu nominalul de 100 dolari SUA. Utilajul a fost dezasamblat și lăsat la păstrare la Manea V. în s. Sîngera, care însă nu cunoștea ce lucrări au fost înfăptuite în subsol și ce utilaj a rămas la păstrare. Pentru lucrul făcut de el a primit de la Rimschi V. 1300 dolari SUA, dintre care 300 dolari SUA erau datoria lui Rimschi V.

În luna iulie 2009 Rimschi V. l-a rugat pe el și pe Paniciuc Iu. să se întâlnească în parcul din sect. Rîșcani, mun. Chișinău, și acolo le-a spus că trebuie să meargă la vila lui Paniciuc Iu. să aleagă producția netăiată - 7000 articole, s-o taie, s-o ambaleze în pachete, iar restul să le distrugă. La 21.07.2009, dimineața, împreună cu Juravliov A. au

plecat la vila lui Paniciuc Iu., care deja se afla acolo. Pe la orele 12.00 au început lucrările de tăiere în mansarda vilei, unde au și fost reținuți de poliție.

A mai declarat că nu s-a ocupat de realizarea producției de fabricarea căreia s-au ocupat, a transmis doar 10 pachete lui Rimschi V. în octombrie 2008, altcuiva nu i-a transmis nimic și nici nu a vândut. Nu știa că producția fabricată a fost transmisă cuiva în Moldova contra bani sau gratis, și despre evenimentele ce decurgeau în jurul lui Rimschi V. nu știa. Numai când a avut posibilitatea să facă cunoștință cu materialele cauzei a aflat despre evenimentele care au avut loc pînă la arestarea lor.

A mai declarat că după ce au terminat tăierea finală a producției în s. Sîngera, el a observat că nu pe toate articolele era inscripția că nu servește drept mijloc de plată, deși despre necesitatea existenței acestei inscripții se vorbea permanent la întîlnirile lor pînă la începerea lucrului. Pe unele bancnote era indicat că ele servesc drept mijloc de plată. Nu poate explica de ce s-a întîmplat așa, deoarece nici el, nici Paniciuc Iu., nici Juravliov A. nu s-au ocupat de lucrările poligrafice. A depistat acest fapt după ce a fost tăiată producția și ambalată ermetic, ștampila vizibilă pe partea din față a articolului de asemenea n-a fost aplicată. N-a fost aplicată această ștampilă nici de către poligrafiști, nici de către ei în timpul lucrărilor, deoarece nu i-a fost dată această ștampilă. Atunci el și-a făcut concluzia că ceva nu este în regulă, adică s-a primit că se ocupau de fabricarea fișelor pentru cazinou, dar, de fapt, s-au ocupat de prelucrarea, fabricarea dolarilor falși. El spera ca, cel puțin, această producție va fi transportată departe și nu va fi utilizată de nimeni.

La 19.07.2009 l-a telefonat Rimschi V. și l-a rugat să meargă la vila lui Paniciuc Iu. și să taie producția rămasă, el inițial nu a fost de acord, însă Rimschi V. i-a promis că după finisarea lucrului îi va plăti suplimentar, avea nevoie de bani, deaceea a acceptat.

A mai declarat că nu a fost influențat de nimeni să facă declarațiile sus-indicate, n-a fost torturat de către colaboratorii de poliție, că nu le-a spus lui Paniciuc Iu. și Juravliov A. că Rimschi V. anterior a fost judecat și pentru ce.

Recunoaște vinovăția sa în faptul finisării producției dolarilor falși, dar nu în cadrul unei grupări criminale organizate și nu în urma înțelegerii prelabile de producere în scop de vânzare a dolarilor falși. A făcut aceasta din cauza stării materiale dificile, și se căiește de cele săvîrșite.

Aceleași declarații le-a dat inculpatul Crivoi I. în cadrul urmăririi penale.

Fiind audiat în cadrul urmăririi penale Odajiu Dumitru a declarat că în vara anului 2005 a făcut cunoștință cu Rimschi Valentin și a aflat că este academician bun. Peste un timp, după ce Rimschi Valentin a fost reținut în toamna anului 2005, într-o zi fiind împreună cu Lupașcu Victor, Rimschi Valentin le-a arătat o bancnotă de 100 dolari SUA falși și a spus că el va avea o sumă mai mare de dolari falși de

100 și care va trebui să le pună în circulație. El le-a propus ca dînșii să-l ajute să le vîndă unde vor avea posibilitate.

După aceea el așa și nu i-a mai transmis nici un dolar fals. În toamna anului 2005 Rimschi Valentin și Lupașcu Victor au fost reținuți de poliție cu suma de 450000 dolari falși. Lupașcu Victor deodată a fost eliberat, iar Rimschi Valentin a fost eliberat peste vre-o jumătate de an. Peste cîteva luni de zile după ce Rimschi Valentin a fost eliberat, a fost invitat de el să se întîlnească, și astfel s-a întîlnit cu el lîngă clădirea unde lucra. El i-a spus că duce tratative cu niște persoane din Transnistria ca să mai facă niște dolari falși. I-a propus ca să-l ajute la procesul de fabricare a dolarilor falși și anume prin aceea ca să i-a de la el hîrtie specială pentru fabricarea dolarilor și s-o ducă în Transnistria la locul unde îi va spune. Nu a mai fost implicat în aceasta fiindcă Rimschi Valentin i-a spus că singur a dus hîrtia unde trebuia. Peste un timp el l-a găsit și i-a spus că este necesar să meargă cu el în Transnistria să aducă hîrtia cu fonul făcut pentru a le încheia. A mers și a ajuns într-un sat din Transnistria, denumirea nu o cunoaște. Acolo au luat hîrtia în cantitate de aproximativ 7000 foi de formatul A3 și au dus-o într-un sat de lîngă Nistru la o persoană feminină de la care Rimschi V. a arendat o încăpere, și în care urma să aducă tot utilajul cu care urmau să fabrice dolarii falși. După ce au lăsat hîrtia s-au întors în Chișinău. A trecut un timp și Rimschi Valentin a spus că nu se primește să ducă utilajul la femeia aceea. El i-a dat o sumă de bani sau 100 sau 200 dolari SUA și i-a spus să se ducă la femeia aceea unde au lăsat hîrtia și s-o ia, ceea ce a și făcut, dar ea a spus să-i achite pentru păstrarea hîrtiei. I-a dat banii pe care Rimschi V. i-a dat, a luat hîrtia și a dus-o la el acasă la Ialoveni, după ce peste un timp a dus-o la mama sa acasă în r-nul Briceni s. Caracușenii Vechi. Peste un timp a fost telefonat de Rimschi V. care i-a spus că trimite la el niște persoane care trebuiau să se ocupe cu fabricarea dolarilor falși. Într-o zi, în toamna anului 2007, în timp ce se afla în satul Caracușenii Vechi a fost telefonat de un tînăr pe nume Igor din partea lui Rimschi V. și a spus că se află în sat cu niște persoane și să-i întîlnească. S-au întîlnit în centrul satului. Erau trei bărbați care se numeau Igor în vîrstă de aproximativ 30 ani, Anatol în vîrstă de aproximativ 50 ani și Iurii în vîrstă de aproximativ 60 ani. Ei toți vorbeau în limba rusă. I-a dus acasă la mama lui și le-a dat o încăpere într-o casă din ogradă. Erau cu un microbuz și din el au descărcat niște lucruri, pe care însă nu le-a văzut. Rimschi i-a zis să aibă grijă de ei.

Acolo ei au lucrat cîteva zile, într-o zi a intrat acolo unde ei lucrau și a văzut că ei ceva făceau cu un pulverizator. După aceia ei au încărcat totul și au plecat în s. Pererîta din r-nul Briceni, la o casă, de lîngă gospodăria părinților lui Prozor Troian. Acolo el a văzut că era instalat un aparat de presat la care tot făceau ceva pentru fabricarea dolarilor falși. Ei acolo au lucrat cîteva zile. Cînd au finisat lucrul i-au dat 14 pachete în care se aflau cîte 10000 dolari SUA falși cu nominalul de 100 ca să le

vîndă. Din câștig trebuia să-i dea lui Rimschi V. o sumă oarecare. Restul dolarilor falși i-au luat ei, iar utilajul l-au lăsat în s. Pererîta. Tot atunci, toamna în anul 2007 niște persoane trimise de Rimschi V., au luat tot utilajul din s. Pererîta și împreună cu dînșii a sosit la Chișinău.

Au încărcat toți, după ce a mers cu ei pînă în marginea Chișinăului și a coborît, dar ei au mers mai departe și unde au dus utilajul nu cunoaște. De atunci a rupt relațiile cu Rimschi V. fiindcă cerea de la el bani pentru cei 140000 dolari falși. Suma cea de 140000 de dolari falși o parte le-a dus în Federația Rusă, o parte le-a dat la un bărbat pe nume Ghenadie din Regiunea Podolisc satul Strelcovo de origine caucaziană, iar o parte le-a dat unei femei de origine țigancă din or. Tula care a fost chiar reținută cu ei de poliție. Își amintește că odată cînd se ducea la Moscova a luat cu el 50000 dolari SUA falși și i-a ascuns într-un veceu. Aceasta a fost la 23.02.2008, ei au fost depistați de către inspectorul vamal de la vama Breansk și a fost ridicăți de el.

Tot în perioada aceea cînd a transmis dolarii lui Ghenadii din satul Strelcovo, el i-a dat o programă pentru calculator de fabricare a rublelor rusești cu nominalul de 1000. Programa dată a adus-o acasă în or. Ialoveni și a ascuns-o în pămînt. Ea era scrisă pe un disc. Și s-a aflat ascunsă în pămînt pînă în luna aprilie 2009. Într-o zi în luna aprilie 2009, cu fiul său din necesitate financiară a dezgropat discul cu programa de fabricare a rublelor rusești și împreună cu el a transcris pe un suport USB. A procurat o imprimantă color, și după ce aveau totul instalat, acasă la calculator, au confecționat un utilaj din fier cu două valuri la care au instalat și un motor electric. Utilajul trebuia fi folosit la încheierea hîrtiei pentru bancnote. La calculator cu ajutorul programei făceau „filigrul”, partea din față, din spate și seria la bancnote cu nominalul de 1000 ruble rusești, apoi la imprimantă le scoteau pe foile primite de la Prozor Troian. Îl ajuta fiul lui Odajiu Stelian. În luna aprilie a fabricat cu fiul său Odajiu Stelian o sumă mare de ruble rusești false, dar ce sumă nu-și amintește, dar ține minte că 300000 ruble false i-a dus fiul lui, Stelian, la Moscova la un cunoscut de al lui pe numele Serioja care i-a dat 150 de dolari pentru drum, deși trebuia să-i dea 700 dolari. 200000 ruble false tot în zilele acelea Stelian le-a transmis unui consătean de al lor, Tonu Valeriu, tot în Moscova, dar nu i-a dat nimic pe ei și s-a întors acasă. Peste un timp fiul Odajiu Stelian a mai plecat la cererea lui la Moscova și i-a dus lui Tonu Valeriu încă 250000 ruble false, dar tot nu i-a dat nici un ban pe ei și fiul său s-a întors iarăși acasă. A doua oară a fabricat aproximativ la data de 16.08.2009 suma de 2000000 ruble false tot împreună cu fiul Stelian. La data de 20 spre 21.08.2009 a fabricat împreună cu Stelian suma de 2170000 ruble rusești false, dar nu a reușit să le pună în circulație fiindcă au fost reținuți în momentul cînd îi fabrica (f.d.. 122-123; 134 Vol. 9; 152 Vol. 14).

Fiind audiat în cadrul urmăririi penale Odajiu Stelian a declarat că în perioada anului 2007, la ei acasă au venit lucrătorii de poliție ai Departamentului servicii operative din Chișinău, care îl căutau pe tatăl lui, anunțându-l că ultimul este căutat de poliție, pentru confecționarea dolarilor falși. În acest scop au și fost percheziționați la domiciliu, însă la ei acasă nu s-a găsit nimic. Tata pe atunci era la Briceni, la bunica, în s. Caracușenii Vechi. Cu această ocazie a fost chemat și la departament, unde a fost audiat. Acolo a spus că nu cunoaște nimic, în privința ocupației tatălui lui. Când acesta s-a întors peste câteva zile, 1-a întrebat cu ce ocazie este căutat. La început el nu vroia să-i spună, dar pînă la urmă a aflat de la el că a fost implicat în falsificarea dolarilor. Mai precis dolarii erau falsificați de un oarecare Rimschi Valentin, dar tata 1-a ajutat numai să caute piese și să monteze preșul pentru confecționarea banilor. Tata așa și nu a mers atunci la poliție, motivînd că aceștia nu i-au lăsat nici-o citație. Pe Rimschi V. vizual îl cunoaște, deoarece pînă atunci 1-a văzut deseori pe la ei acasă. A fost și singur, apoi a fost și cu un bărbat îmbrăcat în straie religioase. Mai apoi, însă, acestea au încetat să mai vină, din cîte a înțeles din cauza că tata s-a certat cu ei. Deci, în așa împrejurări a aflat că tatăl lui este implicat în afacerea de confecționare ilegală a banilor. Vrea să mai adauge, că în acea perioadă tata des mergea la Moskova, cu ce se ocupa acolo nu cunoaște, dar spunea că merge la un oarecare Ghena, sau la Serghei. Când s-a întors ultima dată, tata a adus cu el cîteva discuri pentru calculator, pe care i le-a dat lui să le transcrie pe un suport USB. Atunci a văzut că erau niște programe cu imaginile bancnotelor a dolarilor SUA cu nominalul de 100 unități. Aceste programe pînă în prezent se păstrează la ei și ele au fost ridicate de poliție în ziua cînd a fost reținut. Necătînd la faptul că mai mulți ani tata a avut asemenea programe, el nu a confecționat dolari deoarece era costisitoare fabricarea acestora și necesită utilaj special. Aproximativ prin luna martie 2009, tata i-a arătat, un suport USB, care conținea deasemenea niște programe cu imaginea bancnotelor rublelor rusești cu nominalul de 1000 unități. Tata a spus că trebuie să confecționăm niște ruble și să facă bani, deoarece aveau datorii pe care trebuie să le întoarcă și el a căzut de acord. Ulterior, tata a procurat o imprimantă color „Canon IP 3600” și un dispozitiv cu cîteva sticle pentru vopsea coloră, rigle, și cuțite de tăiat hîrtia. Deasemenea în condiții casnice tata a confecționat un suport din metal pe care a instalat 2 valuri din cauciuc lipite unul de altul, destinate pentru încheiat hîrtia. Explică, că imaginile față și versă a bancnotelor le imprimau pe 2 coale de hîrtie specială, pe care ulterior le încheiau cu ajutorul acestui suport, apoi le tăiau după mărimea bancnotei. Semnele de protecție le făceau la imprimantă cu ajutorul vopselei. Toate aceste utilaje au fost instalate la ei în casă, sau mai bine zis în una din odăi, unde aveau acces doar el cu tata. Mama și sora nu cunoșteau nimic despre faptul cu ce se ocupau ei. În afară de aceasta menționează că la ei acasă deseori venea cet. Prozor Viorel, însă lui îi mai spun „Troian”, deaceia nu

cunosc care este numele lui adevărat. Din câte a aflat ulterior, acest Prozor îi aducea lui tata hîrtie specială pentru confecționarea bancnotelor, de unde o lua nu cunoaște. Cît tatăl său îi achita lui Prozor pentru hîrtie nu cunoaște, deoarece numai tata vorbea cu el, dar spunea că îi plătește scump. Totodată vrea să spună că la ei mai venea și cet. Melnic Sergiu, dar despre acesta puțin cunoaște, deoarece tata mai mult conversa cu el. Știe numai că ultimul are o tipografie și tata a adus de la el caiete pentru sora. În total el cu tata au confecționat 3 partide de ruble false. Prima dată, prin luna aprilie 2009, cînd au confecționat aproape 1.000.000 de ruble, însă din acestea multe erau cu defecte, deaceia le-au selectat și celor mai rele, tata le-a dat foc. Din acestea, tot atunci prin aprilie, tata i-a zis să ducă o parte din bancnote la Moskova. Astfel, prima dată a transportat la Moskova 500 000 de ruble false. Tata i le-a împachetat într-un pachet de polietilenă învelit cu lentă lipicioasă. Tot el i-a zis că la Moskova o să-1 întâlnească o persoană cu numele „Serghei”, căruia va trebui să-i dea 300000 de ruble, pentru care acesta urma să-i achite 700 dolari SUA, după ce trebuia să-1 telefoneze pe consăteanul lor Tonu Valerian, care deasemenea se afla la Moskova, căruia urma să-i transmită. Tata i-a zis că de la Tonu nu va lua nimic, deoarece el singur o să se clarifice cu acesta. Pe Tonu V. îl cunoaște bine de mic copil, deoarece este un prieten de a lui tata. Astfel cu trenul a plecat la Moskova, data nu mai țin minte, dar în pașaport este fixată trecerea. Numărul vagonului nu îl ține minte. Pe la orele 05.30, în gara feroviară „Kiev” din Moskova, a fost întâmpinat de „Serghei”, și acesta l-a întrebat dacă a adus banii. El i-a răspuns că da și a ieșit împreună cu el. (A mers la mașina lui de model VAZ 2105, numărul rusesc dar nu-1 țin minte și i-a dat coletul, apoi împreună au mers pînă la o casă cu mai multe etaje, unde ultimul a intrat într-o scară. În curînd el s-a întors și i-a dat 150 dolari SUA și i-a spus că referitor la restul sumei o să-1 telefoneze pe tata. Vrea să spună că pe „Serghei” pînă atunci nu l-a cunoscut. Este moldovean, aproximativ 40-45 ani, părul cărunt, constituția corpului slabă. De la tata a aflat că este originar din Drochia. După aceasta Serghei l-a transportat înapoi la gara feroviară „Kiev”. Tot de la gară l-a telefonat și pe Tonu Valerian, pe care l-a anunțat că a venit și aproximativ pe la orele 10.00, acesta a venit la gară și i-a dat banii. Cu el a mers la domiciliul ultimului, unde au stat pînă seara, cînd avea tren înapoi la Moldova. Nici unul din aceștia nu i-au transmis nimic tatălui său, numai cît au spus că ei singuri o să-1 telefoneze. Numerele de telefoane a acestor persoane nu le cunoaște, deoarece sunt greu de memorizat, adresele la fel nu le cunoaște, deoarece nu cunoaște orașul. După aceasta s-a întors acasă, și aproximativ peste o săptămînă din nou au mers la Moskova, unde au transportat restul banilor făcuți din prima partidă, adică undeva 250000 de ruble false. Au mers sub același scenariu, numai că de această dată s-a întâlnit doar cu Tonu Valerian, căruia i-a transmis coletul cu bani. A doua oară la Moskova a stat cîteva zile, deoarece aștepta ca Tonu V. la fel să-i dea niște bani. A

locuit la Tonu V. Pînă la urmă ultimul nu i-a mai dat banii, motivînd că nu merg bancnotele pe care ei le-au confecționat, adică nu le poate realiza. Astfel, s-a întors înapoi în Moldova, fiindcă mai mult de 3 zile fără înregistrare nu se permite. Deoarece le rămăsese hîrtie, tata a hotărît s-o consume toată, deaceia pe parcursul ultimei săptămîni pînă la reținere, a confecționat bancnote din restul hîrtiece rămase. S-au primit încă aproximativ 2 000.000 de ruble și în momentul cînd le finisau, la 21.08.2009, au fost prinși în flagrant de lucrătorii de poliție, care au intrat în casă (f.d. 155-156; 164; Vol. 9; 217 Vol.14).

Afară de recunoașterea vinei în cele săvîrșite de către inculpații Juravliov Anatolii, Odajiu Dumitru, Odajiu Stelian în cadrul urmăririi penale și a inculpatului Crivoi Igor atît urmăririi penale cît și instanței de fond, vina inculpaților este dovedită prin declarațiile martorilor.

Astfel, martorul Pogrebnaia R., fiind audiată în cadrul urmăririi penale de către judecătorul de instrucție în condițiile prevăzute de legislația procesual-penală a declarat că la începutul lunii iunie 2009 în timp ce se afla în mun.Bălți, a fost contactată de către un cunoscut pe nume Șabelschii Victor originar din or.Bălți. El i-a spus să vină în Chișinău ca să vorbească ceva cu ea și să-i prezinte ceva. L-a întrebat despre ce merge vorba, dar el a spus că trebuie să vină în Chișinău. La sfîrșitul lunii iunie 2009, ea a venit la propunerea lui Șabelschii Victor în mun.Chișinău. S-au întîlnit la barul „Arbalet” de pe bd.Moscovei. Șabelschii Victor era împreună cu Greenberg Yosef Ihil pe care îl cunoștea de mai demult și cu Balachin Alexandr cu care a făcut cunoștință atunci. Victor și Yosef i-au arătat două bancnote, una de 1000 ruble rusești și alta de 100 dolari SUA care erau false și i-au propus să conlucreze cu ei și să se ocupe cu punerea în circulație a bancnotelor arătate în sume mai mari. Ei i-au spus că pentru o bancnotă de 100 dolari falși doresc 30 de dolari veritabili, iar pentru o bancnotă cu nominalul de 1000 ruble rusești false doresc 200 ruble rusești veritabile. După aceea ea a mers acasă la Șabelschii Victor de pe str.Costiujeni, or.Codru. Cu ei a mers Balachin Alexandr. La Șabelschii Victor acasă mai era un băiat care prezentat ca Moiseev Eugeniu din or.Dubăsari. După ce a făcut cunoștință cu Eugeniu el a întrebat-o dacă a vorbit cu Șabelschii Victor și dacă este de acord să meargă cu el și cu Balachin Alexandr cu dolari și ruble false în Ucraina și Rusia ca să se ocupe cu punerea în circulație a lor. Le-a spus că nu dorește să plece cu ei și i-au dat o bancnotă de 100 dolari SUA și una de 1000 de ruble false ca să o arate cuiva care va dori să procure mai multe. În aceeași zi ea singură s-a întors la Bălți cu bancnotele care i le-au dat. Peste aproximativ două zile Șabelschii Victor a telefonat și i-a spus că a procurat o mașină și ca să vină în Chișinău să sărbătorească, totodată a întrebat unde sînt bancnotele cele false, o să aducă bani pentru ele sau o să le întoarcă. A plecat încă o dată la Chișinău și a fost întîlnită de către Moiseev Eugeniu și Balachin Alexandr. Ei au dus-o la Șabelschii Victor acasă.

Acasă la el i-a întors bancnotele acelea și i-a spus că ele sînt de calitate proastă și nu dorește să se ocupe cu punerea lor în circulație. El a spus totuși să rămînă pe a doua zi. A rămas pe a doua zi și doar atunci a făcut cunoștință cu încă un bărbat pe nume Veaceslav care era fost polițist. Cînd a făcut cunoștință cu Veaceslav, a avut o presimțire că el este legat cu poliția, dar a tăcut și nu a spus la nimeni despre aceasta. A treia zi a revenit în Bălți. Ajungînd la Bălți imediat a hotărît să informeze poliția despre faptele lui Șabelschii Victor și ceilalți. După ce a comunicat despre aceasta la poliție, ei i-au spus că este necesar ca să concluceze cu ei și să continue legăturile cu Șabelschii V., Greenberg Yosef, Moiseev Eugeniu și Balachin Alexandr ca peste o perioadă de timp să fie reținuți toți pentru punerea în circulație a valutei străine false. Cu propunerea lucrătorilor de poliție a fost de acord și de la 01.07.2009 a fost infiltrată pentru a ține sub control activitatea lor criminală. În aceeași zi a venit la Chișinău și a primit bani pentru achiziție de control. L-a telefonat pe Șabelschii Victor și i-a spus că a găsit o persoană care dorește să procure cinci sute de dolari SUA falși. El i-a spus să facă legătură cu Greenberg Yosef. L-a telefonat pe Yosef și i-a spus despre faptul că o persoană dorește să procure cinci sute de dolari SUA falși. A mers împreună cu altă persoană infiltrată pe nume Ciorbu Sergiu la întîlnire cu Yosef. S-a întîlnit cu el lîngă monumentul pentru memoria celor căzuți în Afganistan. Acolo ea a vorbit singură cu el și i-a spus că a venit cu băiatul care dorește să procure cei 500 dolari SUA falși. A stat de vorbă cu Yosef și el i-a spus că are mai mulți dolari cu el și i-a zis să vorbească cu persoana aceea ca să procure mai multe bancnote. I-a spus că trebuie să vorbească cu Sergiu. S-a dus la mașină și s-a făcut că discută cu Sergiu. Apoi s-a întors la Yosef și i-a spus că are nevoie să meargă să mai căute bani ca să cumpăre mai mulți dolari falși. Împreună cu Sergiu au mers la poliție și au spus despre aceea că Yosef dorește să procure o sumă mai mare de bani, da li s-a spus pînă cînd să procure numai 500 dolari falși. A primit 1700 lei și s-a întors la Yosef, i-a transmis 1700 lei și el i-a transmis 500 dolari SUA falși. I-a spus lui Yosef că la moment Sergiu nu are bani pentru o sumă mai mare de peste 20000 dolari falși și ruble rusești. El i-a spus că dacă dorește și ruble rusești, doar cu o condiție ca să dea comandă cu achitarea unei sume de bani dinainte și să procure nu mai puțin de un milion de ruble. I-a spus să-l întrebe pe Sergiu dacă dorește așa. I-a spus că Sergiu pleacă peste hotare și deja cînd se va întoarce va discuta pe faptul ce sumă de ruble să procure. După aceea a mers la poliție și a predat cele cinci bancnote de dolari falși în sumă de 500 dolari. De asemenea la ultima întîlnire Greenberg Y i-a declarat că dispune de sume mai mari de dolari falși și este disponibil prin intermediul ei să-i pună în circulație. Ulterior, ea a refuzat să mai lucreze cu organele de poliție, deoarece punea în pericol familia sa. Careva întîlniri cu inculpații nu a mai avut.

Martorul Sîrbu I. a declarat că dintre inculpați îi cunoștea doar pe Rimschi V., Odajiu D., Moiseev E. și Andronachi A. A declarat că a activat în calitate de polițist în cadrul MAI și pe parcursul lunii iulie 2009 au primit o serie de informații operative referitor la o grupare criminală din mun. Chișinău care se ocupa cu falsificarea și punerea în circulație a banilor falși. A fost efectuată o infiltrare operativă în gruparea dată și a fost achiziționată operativ, fapt documentat cu ajutorul tehnicii și a mijloacelor speciale, cu permisiunea procurorului, a unei sume de valută străină și anume dolari SUA cu semne evidente de falsificare de la Andronache A. și Moiseev E. Nu ține minte de câte ori au avut loc achizițiile, dar ultima tranșă a fost de 21000 dolari SUA falși contra 2100 dolari veridici. În timpul ultimei tranzacții Moiseev E. și Andronache A. au fost reținuți. În cadrul prelucrării ulterioare s-a stabilit că acești doi inculpați primeau banii de la Fiodorov V., care a încheiat un acord de colaborare cu colaboratorii de poliție, declarînd că banii pe care i-a transmis lui Moiseev E. i-a primit de la Rimschi V. A fost procurat un automobil, care a fost dotat, cu acordul procurorului cu mijloace tehnice speciale, cu ajutorul căreia au fost fixate întâlnirile lui Fiodorov V. cu Rimschi V., În rezultat s-a stabilit că Rimschi V. era liderul grupării criminale, care deținea un laborator clandestin unde activau mai multe persoane, fiecare dintre ele avînd rolul său. Fiind autorizate mai multe percheziții au fost ridicate sume bănești și anume dolari SUA cu semne evidente de falsificare, utilaj tehnic la care se falsificau banii. În cadrul prelucrării operative s-a constatat că anterior cu Rimschi V. a activat Odajiu D., care la moment fabrica și punea în circulație valuta Federației Ruse cu nominalul de 1000 ruble. Numitul Odajiu D. în urma unei achiziții de control, care din motive tehnice n-a fost posibil de documentat a transmis 2 bancnote cu nominalul de 1000 ruble rusești informatorului colaboratorilor de poliție. Ulterior a fost instalată în biroul informatorului tehnică specială, care a fixat întâlnirile lui Odajiu D. cu informatorul în cadrul căroră Odajiu D. îi transmitea ultimului sume de bani rusești falși contra dolarilor veritabili. Pe acest caz a fost organizat un grup de lucru, care a stabilit un cerc de complici. În cadrul percheziției de la domiciliul lui Odajiu D. au fost reținute mai multe persoane, care fabricau ruble rusești false, iar în urma percheziției din s. Pererîta r-nul Briceni, de la o rudă a cet. Odajiu D. a fost dezgropată o ladă din metal în care au fost depistați dolari SUA falși, fapt ce confirmă complicitatea lui Odajiu D. și Rimschi V. A mai declarat că nu cunoaște toți membrii grupării criminale, deoarece au fost formate mai multe grupuri de lucru și fiecare prelucra un anumit segment din grupare, că Fiodorov V. a pornit colaborarea după ce a nimerit în vizorul operativ și pînă la acel moment pe Fiodorov V. nu l-a cunoscut. Din momentul cînd Fiodorov V. a fost reținut careva bani falși el n-a pus în circulație, prin intermediul lui se efectuau achiziții de control dar el nu-i transmitea. Dolarii falși au fost puși în circulație de către Fiodorov V. pînă la momentul reținerii,

Fiodorov V. transmitea lui Rimschi V. bani veridici contra bani falși, dar în cantități mai mari. A mai declarat că Moiseev E. și Andronache A. transmiteau banii falși lui Sillion, iar ultimul le transmitea bani veridici, un procent din banii veridici aceștia îi lăsau lor, restul îi transmiteau lui Fiodorov, care la rândul său îi dădea lui Rimschi V., iar acela îi dădea bani falși. Sillion a fost persoana infiltrată în grupare cu scopul efectuării achizițiilor de control de la Andronache A. și Moiseev E.

Martorul Manea V. în ședința de judecată a declarat că îi cunoaște pe Rimschi A. și Juravliov A., cu aceștia a făcut cunoștință atunci, când ei căutau o încăpere pentru a o arenda. Le-a arendat un subsol din toamna anului 2008 până în 2009 când a venit poliția. Nu cunoaște despre aceea ce au dus acolo și cu ce se ocupau, deoarece nu avea acces la subsol. Pe Fiodorov V. nu-l cunoaște, însă inițial cu el despre arenda subsolului s-a înțeles un cunoscut pe nume Constantin, care a venit cu o persoană, pe care a prezentat-o ca Veaceslav, și care a spus că el va plăti pentru chirie.

Martorul Fiodorov V. în ședința de judecată a declarat că dintre inculpați îi cunoaște pe Rimschi V., Grenerg Y. și Balachin A., pe alți inculpați nu-i cunoaște. A făcut cunoștință cu Rimschi V. în anul 2006, care s-a prezentat în calitate de academician, totodată i-a declarat că se ocupă cu falsificarea banilor. După aceasta nu s-au întâlnit un timp, deoarece participanții la fabricarea banilor aveau neînțelegeri între ei, astfel că următoarea întâlnire au avut-o în anul 2009 întâmplător lângă cinematograful „Patria”. În timpul acestei întâlniri Rimschi V. i-a dat de înțeles că se ocupă cu falsificarea banilor și i-a propus să fie persoană de încredere și, în viziunea lui Rimschi V. el a devenit persoană de încredere. După 2 sau 3 întâlniri Rimschi V. i-a înmînat un pachet de dolari falși, pe care el i-a transmis lucrătorilor de poliție Cavcaliuc Gh. și Sîrbu I. Aceștia au primit o hotărîre de a-1 infiltra pentru a depista gruparea criminală, care produce și vinde dolarii falși. După aceasta au fost achiziționați de la Rimschi V. circa un milion și jumătate de dolari falși. Rimschi V. îi transmitea banii falși, iar el peste o zi sau două îi dădea în schimb bani veritabili. Toate aceste achiziții a banilor falși au fost coordonate cu colaboratorii de poliție sus-indicați și au fost efectuate înregistrări audio și video. Achizițiile au avut loc în lunile mai-iulie 2009. În luna iulie 2009 gruparea lui Rimschi V. a fost reținută. În discuțiile cu Rimschi V. acesta a spus că sunt implicate mai multe persoane, unii se ocupau de producere, alții de tăiere, alte persoane aduceau vopsea specială. Rimschi V. i-a spus că în afacere este implicat Buzdugan din Cantemir și Frații Gheorghe și Sergiu Stepuleac, care îi spuneau că banii erau folosiți pentru procurarea substanțelor narcotice. Rimschi V. i-a mai spus că în afacere sunt implicate persoane din Parlament și Academia de Științe. Rimschi V. l-a rugat să-i facă legătura cu o persoană din Federația Rusă pentru a transmite dolarii falși, i-a spus schema convorbirilor abreviate, spre exemplu, când era gata următoarea partidă de bani,

trimitea un mesaj „sauna este gata”. Tot Rimschi V. a aranjat locul tainic, unde se schimbau banii în parcul Dimo din sect. Rîșcani, mun. Chișinău sub un anumit copac. Pe Greenberg Y., Balachin A. l-a cunoscut acasă la Șabelschii V., din or. Codru. Din convorbirile cu Greenberg Y. acesta i-a spus că dînsul tot are dolari falși, însă personal n-a văzut acești bani. În anul 2006 Rimschi V. i-a spus că a adus dintr-un local din r-nul Briceni o șampilă din metal, dar a spus că mai au nevoie de încă ceva. În anul 2006 s-a adresat la poliție, însă Rimschi V. dispăruse și totul a încetat. Întîlnirea cu Rimschi V. din 2009 a fost întîmplătoare. La Șabelschii V. a ajuns prin Moiseev E., care la moment domicilia acasă la Șabelschii V. A mai declarat că toți cei numiți erau implicați în falsificarea banilor cu excepția lui Șabelschii V., care nu avea atribuții. La Șabelschii V. acasă a întîlnit-o pe Pogrebnaia R., care nu avea atribuții la falsificarea banilor. A mai declarat că banii pe care îi aducea Rimschi V. erau înveliți în ziare din Republica Cehă și erau împachetați a cîte 45 de bancnote, deoarece cum spunea Rimschi aparatul lor era montat pentru 45 de serii. Cu organele speciale colaborează din anul 2001. Nu a participat financiar la producerea banilor falși, și n-a fost în Transnistria pentru a procura aparate pentru confecționarea banilor falși. În luna iulie 2009 a fost reținut împreună cu Moiseev E. și Andronache A., deoarece aceștia se aflau în vizorul poliției și ca să nu trezească dubii la Rimschi V., deoarece se dorea depistarea tuturor persoanelor. A fost eliberat peste 2 zile și a prelungit lucrul operativ cu colaboratorii de poliție.

Martorul Solodcov V. în ședința de judecată a declarat că dintre inculpați îi cunoaște pe Șabelschii V., Greenberg Y. și Balachin A. La începutul lunii iunie 2009 activa la Direcția de Investigare a Fraudelor a MAI, în secția regională, și de el s-a apropiat Pogrebnaia R., care i-a spus că a fost telefonată de către un cunoscut de al său Șabelschii V., care împreună cu Greenberg Y. în timpul unei întîlniri în or. Chișinău i-au propus să realizeze bancnote de dolari SUA și ruble rusești false. Ei i-au arătat bancnote de 100 de dolari și 1000 de ruble rusești false pentru care cerea 30 dolari veritabili și respectiv 200 ruble veritabile. Pogrebnaia R. a plecat împreună cu Șabelschii V. la el acasă în or. Codru, unde au făcut cunoștință cu Moiseev E., care a întrebat-o dacă este la curent despre banii falși și este de acord să lucreze cu ei. Pogrebnaia R. a refuzat, însă a luat o bancnotă de 1000 de ruble rusești pentru a o arăta unor persoane. Peste un timp Pogrebnaia R. a fost invitată de către Șabelschii V. la Chișinău și ea i-a întors bancnota spunînd că după calitate nu este bună. La Șabelschii V. a făcut cunoștință cu o persoană Veaceslav și a înțeles că acesta este legat cu poliția. Ulterior s-a adresat la Bălți la poliție, relatînd despre ceea ce știa. Pogrebnaia R. a fost de acord să colaboreze cu poliția și de la 01 iulie 2007 a fost infiltrată oficial în gruparea criminală pentru documentare. Pogrebnaia R. sub controlul poliției l-a telefonat pe Șabelschii V. și a spus că vrea să cumpere 500 de dolari falși, acesta i-a spus să-l sune pe Greenberg Y. Pogrebnaia R. s-a întîlnit cu

Greenberg Y. la memorialul celor căzuți în Afganistan, unde a fost înfăptuită prin intermediul lui R.Pogrebnaia o achiziție de control a sumei de 500 de dolari falși de la Greenberg Y. pentru care a achitat suma de 1700 lei veritabili. Ulterior R.Pogrebnaia s-a întâlnit cu Șabelschii V., căruia i-a spus că este o persoană care este interesată în procurarea unei cantități mari de ruble rusești false. Șabelschii V. a cerut arvună și R.Pogrebnaia sub controlul poliției i-a transmis ultimului suma de 22000 de lei. Ulterior R.Pogrebnaia s-a întâlnit cu Greenberg Y. la memorialul sus-indicat, unde acela i-a arătat niște bancnote de dolari falși, apoi R. Pogrebnaia a fost scoasă din joc și în locul ei a venit martorul, care l-a telefonat pe Șabelschii V. și au fixat o întâlnire lângă centrul Comercial „Jumbo”. La întâlnire a venit Balachin A., care nu a adus banii și i-a cerut să se achite pentru rublele rusești false cu dolari veritabili. Au fixat o altă întâlnire, martorul împreună cu alți colaboratori ai poliției au schimbat banii din lei în dolari SUA veritabili. Urma să se întâlnească cu Șabelschii V. la mănăstirea „Ciuflea”, unde l-a întâlnit din nou Balachin A., care s-a urcat într-un taxi și i-a zis să-l urmeze. S-au deplasat spre or. Ialoveni, unde s-au oprit lângă o fișie forestieră. Au intrat în pădure, Balachin A. l-a verificat dacă nu are aparataj pentru ascultare, apoi a cerut să-i arate banii. După ce a verificat și numărat banii Balachin A. i-a arătat sub un copac îngropată o sacoșă cu banii falși. Balachin A. a scos sacoșa și a spus că acolo se află 1800000 de ruble rusești false. Martorul a verificat banii, s-a achitat cu Balachin A. și ei s-au despărțit. Balachin A. s-a îndreptat spre traseu, apoi au fost reținuți de către colaboratorii de poliție. De asemenea a fost reținut și Șabelschii V. Pe Șabelschii V. anterior nu l-a cunoscut, pe Moiseev E, nu-l cunoaște, dar a auzit că este și el implicat. Când R.Pogrebnaia se ducea la întâlniri cu Șabelschii V. nu era întotdeauna înzestrată cu aparataj de ascultare. Șabelschii V. a fost de acord să vorbească cu el, deoarece i-au spus că R.Pogrebnaia este plecată la Moscova. A mai declarat că n-a participat la omologarea oficială a colaborării lui R.Pogrebnaia cu poliția. Din comunicările lui R.Pogrebnaia știe că Șabelschii V. deținea bani falși și dorea să-i realizeze, nu cunoaște despre careva martori ai fabricării de către Șabelschii V. a banilor falși și R.Pogrebnaia de asemenea n-a fost martor la fabricarea banilor falși. Pe R.Pogrebnaia o știe ca o țigancă din Bălți și nu știe dacă ea se afla în vizorul poliției. A mai declarat că nu i-a văzut pe Balachin A. , Șabelschii V. și Greenberg Y. împreună.

Martorul Silion V. în ședința de judecată a declarat că dintre inculpați îl cunoaște doar pe Moiseev Eugen. În vara anului 2009 prin luna iulie sau august a fost invitat să conlucreze cu o poliția, care se ocupau cu niște infracțiuni legate de bani falși. Nu ține minte la ce dată, în regiunea sect. Botanica, a făcut cunoștință cu Moiseev E., care i-a propus să se ocupe cu banii falși. Se telefonau, se întâlneau în locurile propuse de Moiseev E. și în timpul întâlnirilor făceau schimb de bani.

Moiseev E. îi dădea bani falși, iar el îi dădea bani reali, primiți de la poliție prin documente oficiale. Sarcina lui a fost să se infiltreze în afacere și să afle cine o conduce. Toate întâlnirile cu Moiseev E. au fost înregistrate. Nu poate să numească sumele concrete de bani falși pe care le primea de la Moiseev E. în schimbul banilor falși, dar banii falși erau dolari SUA în bancnote cu nominalul de 100 de dolari, însă achita 20% de bani reali pentru 100% de bani falși. Din partea lui nu era nici o provocare, deoarece Moiseev E. îl suna și îi spunea unde să se întâlnească. Toate întâlnirile erau supravegheate și de către polițiști. Pentru a nu trezi bănuieli a fost reținut împreună cu Moiseev E. în or. Codru. Moiseev E. venea la întâlniri cu automobilul său, nu i-a dat careva detalii despre alți participanți la afacere. Colaborarea cu poliția a fost benevolă, a fost din propriul său interes, anterior nu a fost judecat. A mai declarat că banii pe care îi transmitea Moiseev E. erau înveliți în ziare și se transmiteau în mașina lui, deoarece era dotată cu aparate speciale. Considera că banii transmiși de către Moiseev E. erau falși, deși poliția nu i-a arătat vreun act de expertiză a bancnotelor. La toate întâlnirile Moiseev E. avea scopul de a schimba banii, nu ține minte dacă i-a spus ce va face cu banii falși.

Martorul Boieru A.N. în ședința de judecată a declarat că lucrează în calitate de șofer de taxi, și la 21.08.2009 era parcat pe str. Ștefan cel Mare din mun. Chișinău, unde de el s-au apropiat doi bărbați și i-au spus că doresc să meargă în or. Ialoveni, ceea ce au și făcut. Când au ajuns la intersecția spre or. Ialoveni i-au spus să meargă înainte. Peste câteva sute de metri au spus să oprească, s-au achitat și au spus să-i aștepte 10 minute. Peste vreo jumătate de oră s-a apropiat un bărbat, care a întrebat unde îmi sunt pasagerii și el a arătat direcția. Ulterior peste aproximativ încă 20 de minute a mai trecut o mașină, alături stătea un microbuz, din care au coborât persoane mascate, au scos din mașină un bărbat și îl întrebau ceva. L-au scos și pe el din mașină și l-a întrebat ce caută aici. În ședința de judecată i-a recunoscut pe Balachin A. Au fost duși la poliție, unde la văzut pe Șabelschii V., care mai mult ca precis este bărbatul, care a fost scos din cealaltă mașină și reținut. Șabelschii V. n-a fost pasagerul mașinii lui.

Instanța de judecată de asemenea a reținut că vina inculpaților Prozor T. și Prozor A. a fost dovedită prin declarațiile complicei Rimschi V., care în cadrul ședinței de judecată a declarat că Prozor T. și Prozor A. au păstrat la domiciliul său din or. Ialoveni, str. Moldova 13, din anul 2005, utilaj pentru fabricarea valutei false, hârtie specială și alte materiale necesare pentru confecționarea valutei străine false, pe care ulterior la indicația lui le-au transportat la păstrare într-o casă din s. Pererîta, r-nul Briceni, unde își aveau ambii viza de reședință și unde ambii activau. Anume acest utilaj în 2008 a fost transportat în s. Sîngera, mun. Chișinău, la domiciliul lui Manea V. și utilizat în continuare pentru fabricarea dolarilor falși de către complici. Mai mult decât atât, în cadrul percheziției la domiciliul lui Prozor T. din or. Ialoveni,

str. Moldova 13, a fost depistată și ridicată hîrtie specială, care potrivit raportului de constatare tehnico-științifică, este analogică celei utilizate la confecționarea valutei străine false de către complici, inclusiv și a celei depistate în timpul percheziției la domiciliul lui Odajiu D. din or. Ialoveni. str. P.Movilă 14.

Vinovăția inculpaților în coparticipare și anume a lui Rimschi V., Juravliov A., Crivoi I., Paniciuc Iu., Prozor T., Prozor A., Odajiu D. și Odajiu S. în fabricarea în scopul punerii în circulație a valutei străine false în proporții deosebit de mari, precum și vinovăția în coparticipație a lui Șabelschii V., Greenberg Y., Moiseev E., Balachin A., Andronache A. în punerea în circulație a valutei străine false, a fost dovedită și prin materialele dosarului examinate în ședințelor de judecată și reproduce în pct. 2 din prezenta decizie.

Instanța de fond, reieșind din probele administrate și din sensul prevederilor art. 325 Cod de procedură penală, corect a ajuns la concluzia că prin acțiunile sale inculpații Rimschi V. și Odajiu D. au comis infracțiunea, prevăzută de art. 42 alin.(2),(3),(4), 236 alin.(2) lit.c) Cod penal, adică prin coparticipare în calitate de autor, organizator și instigator fabricarea valutei străine false cu scopul punerii în circulație și punerea ei în circulație, în proporții deosebit de mari.

Paniciuc Iu. și Odajiu S. au comis infracțiunea, prevăzută de art. 42 alin. (5), 236 alin.(2) lit.c) Cod penal, adică prin complicitate fabricarea valutei străine false cu scopul punerii în circulație și punerea ei în circulație, în proporții deosebit de mari.

Juravliov A., Crivoi I., Prozor T., Prozor A., au comis infracțiunea prevăzută de art. 42 alin.(5), 236 alin.(2) lit.c) Cod penal, adică prin complicitate fabricarea valutei străine false cu scopul punerii în circulație, în proporții deosebit de mari.

Acțiunile inculpaților Moiseev E., Greenberg Y., Balachin A., Șabelschii V. instanța de judecată corect le-a încadrat în baza prevederilor art. 42 alin.(5), 236 alin. (1) Cod penal, adică punerea în circulație a valutei străine false în complicitate, astfel reîncadrînd acțiunile acestor inculpați de pe art. 42 alin. (5), 236 alin.(2) lit.c) Cod penal, solicitat de către procuror, deoarece în cadrul ședinței de judecată n-au fost prezentate probe suficiente întru confirmarea acestei învinuiri, adică în punerea în circulație a valutei străine false în proporții deosebit de mari.

Acțiunile inculpatului Andronache A., calificate de către procuror în baza prevederilor art. 236 alin. (1) Cod penal, instanța de fond corect le-a reîncadrat în baza prevederilor art. 42 alin. (5), 236 alin. (1) Cod penal, adică punerea în circulație valutei străine false, comisă prin complicitate.

Analizînd probele, materialele dosarului, motivele indicate de către apelanți în apeluri, Colegiul penal a conchis că nu s-a confirmat faptul că colaboratorii de poliție au organizat un experiment operativ de provocare prin care au determinat inculpații Rimschi V., Paniciuc Iu., Odajiu D. și Odajiu S., precum și a lui Moiseev

E., Greenberg Y., Șabelschii V., Balachin A. să comită infracțiunile imputate, motive din care a fost, cum confirmă în apeluri apelanții, încălcat dreptul lor la un proces echitabil și respectiv nu poate fi dispusă condamnarea lor.

În conformitate cu prevederile art. 279 Cod de procedură penală organul de urmărire penală efectuează acțiunile de urmărire penală în strictă conformitate cu prevederile Codului de procedură penală și numai după pornirea urmăririi penale, cu excepția acțiunilor indicate în alin. (1) a art. 279 Cod de procedură penală .

Rezultatele activității operative de investigații pot fi utilizate în calitate de probe numai în cazurile în care ele au fost administrate în conformitate cu prevederile legii procesuale, cu respectarea drepturilor și libertăților persoanei sau cu restricția unor drepturi și libertăți autorizată de către instanța de judecată.

Acțiunile inculpaților Rimschi V., Paniciuc Iu., Odajiu D. și Odajiu S., precum și a lui Moiseev E., Greenberg Y., Șabelschii V., Balachin A., aplicarea metodelor operative de investigație prin infiltrarea persoanelor sub acoperire și anume Fiodorov V., informatorul cu numele cifrat „Bulgar”, precum și a persoanei atrase la colaborare Pogrebnaia R., organele de urmărire penală au acționat legal, în limita competențelor acordate prin Legea cu privire la activitatea operativă de investigații, deoarece depistarea și documentarea acțiunilor ilegale ale inculpaților nu putea fi îndeplinită prin alte metode decât prin infiltrarea persoanelor sub acoperire și atragerea altor persoane la colaborare, în caz contrar organele de urmărire penală erau în imposibilitate totală de a descoperi asemenea infracțiuni camuflate.

Colegiul penal a accentuat că prin aplicarea metodelor operative de investigație a organelor de constrângere prin infiltrarea persoanelor sub acoperire și anume a lui Fiodorov V., informatorul cu numele cifrat „Bulgar”, precum și a persoanei atrase la colaborare Pogrebnaia R., ei au acționat legal, în limita competențelor acordate prin Legea cu privire la activitatea operativă de investigații, infiltrând aceste persoane sub acoperire după ce făptuitorii, deja, își atinseseră scopul lor criminal, și anume, au asamblat utilajul, au confecționat suplimentar utilaj pentru tăierea hârtiei, au confecționat bancnote cu nominalul de 100 de dolari SUA falși, care în final au curmat activitatea infracțională a făptuitorilor reținându-i în flagrant la 21 iulie 2009 pe inculpații Juravliov A., Crivoi I. și Paniciuc Iu.

Astfel, cu certitudine s-a constatat că martorul Fiodorov V. și organizatorul Rimschi V. se știau din a. 2004, care s-au întâlnit întâmplător în anul 2009 unde ultimul i-a propus să se implice în acțiunile criminale.

Acțiunile organelor de constrângere a Statului au fost legale. Așa, martorul Sillion V. a declarat că din partea lui nu era nici o provocare. El acționa numai când era sunat de Moiseev, ultimul care îi dădea indicații.

În instanțele de judecată s-a constatat că toate întâlnirile făptuitorilor erau supravegheate de către poliție, care nu se implicau în acțiuni, nu purcedeau la

provocări, dar numai îi supravegheau și adunau probe, acțiuni pe care Colegiul nu le constată ca provocatoare.

Colegiul penal a reținut că instanța de fond corect a constatat că în cadrul urmăririi penale inculpații Juravliov A.(f.d.vol.5 p. 5; p. 129-130;141; v.14 p.98), Odajiu D. (v.9 f.d.122-123, 134; v.14 f.d.152) și Odajiu S.(v.9 f.d.155-156, 164; v.14 f.d.217), fiind interogați în prezența avocaților, au recunoscut faptul fabricării valutei străine false cu scopul punerii în circulație, însă în ședința de judecată au renunțat la aceste depoziții și au declarat că au depus asemenea mărturii, deoarece au fost maltratați de către colaboratorii de poliție. Instanța de apel a apreciat critic declarațiile inculpaților privind maltratarea lor, deoarece în urma unui control înfăptuit de către procuror aceste fapte nu și-au găsit confirmare și a fost adoptată o ordonanță de neîncepere a urmăririi penale.

Instanța de apel, de asemenea, a reținut că vina inculpaților Șabelschii V., Greenberg Y., Moiseev E., Balachin A., Andronache A. în punerea în circulație a valutei străine false prin coparticipare este dovedită pe deplin prin declarațiile martorului Pogrebnaia R., care fiind audiată în cadrul urmăririi penale de către judecătorul de instrucție în condițiile prevăzute de legislația procesuală penală a declarat că la începutul lunii iunie anul 2009 în timp ce se afla în mun.Bălți, a fost contactată de către un cunoscut pe nume Șabelschii Victor originar din or.Bălți. El i-a spus să vină în Chișinău ca să vorbească ceva cu ea și să-i prezinte ceva. L-a întrebat despre ce merge vorba, dar el a spus că trebuie să vină în Chișinău. La sfârșitul lunii iunie 2009 ea a venit la propunerea lui Șabelschii Victor în mun.Chișinău. S-au întâlnit la barul „Arbalet” de pe bd.Moscovei. Șabelschii Victor era împreună cu Greenberg Yosef Ihil pe care îl cunoștea de mai demult și cu Balachin Alexandr cu care a făcut cunoștință atunci. Victor și Yosef i-au arătat două bancnote, una de 1000 de ruble rusești și alta de 100 dolari SUA care erau false și i-au propus să conlucrez cu ei și să se ocupe cu punerea în circulație a bancnotelor arătate în sume mai mari. Ei i-au spus că pentru o bancnotă de 100 de dolari falși doresc 30 de dolari veritabili, iar pentru o bancnotă cu nominalul de 1000 de ruble rusești false doresc 200 de ruble rusești veritabile. După aceea ea a mers acasă la Șabelschii Victor pe str.Costiujeni, or.Codru. Cu ei a mers Balachin Alexandr. La Șabelschii Victor acasă mai era un băiat care s-a numit ca Moiseev Eugeniu din or.Dubăsari. După ce a făcut cunoștință cu Eugeniu el a întrebat-o dacă a vorbit cu Șabelschii Victor și dacă este de acord să meargă cu el și cu Balachin Alexandr cu dolari și ruble false în Ucraina și Rusia ca să se ocupe cu punerea în circulație a lor. Le-a spus că nu dorește să plece cu ei. Ei i-au dat o bancnotă de 100 de dolari SUA și una de 1000 de ruble false ca să o arate cuiva care va dori să procure mai multe. În aceeași zi ea singură s-a întors la Bălți cu bancnotele care i le-au dat. Peste aproximativ două zile Șabelschii Victor a telefonat și a spus că a procurat o mașină și

ca să vin în Chișinău să sărbătorească, totodată a întrebat unde sînt bancnotele cele false, o să aducă bani pentru ele sau să le întoarcă. A plecat încă o dată la Chișinău și a fost întîlnită de către Moiseev Eugeniu și Balachin Alexandr. Ei au dus-o la Șabelschii Victor acasă. Acasă la el i- a întors bancnotele acelea și i-a spus că ele sînt de calitate proastă și nu dorește să mă ocupe cu punerea lor în circulație. El a spus totuși să rămînă pe a doua zi. A rămas pe a doua zi și doar atunci a făcut cunoștință cu încă un bărbat pe nume Veaceslav care este fost polițist. Cînd a făcut cunoștință cu Veaceslav , a avut o presimțire că el este legat cu poliția, dar a tăcut și nu a spus la nimeni despre aceasta. A treia zi a revenit în Bălți. Ajungînd la Bălți imediat a hotărît să informeze poliția despre faptele lui Șabelschii Victor și ceilalți. După ce a comunicat despre aceasta la poliție, ei i-au spus că este necesar ca să conlucreze cu poliția și să continue legăturile cu Șabelschii V., Greenberg Yosef, Moiseev Eugeniu și Balachin Alexandr ca peste o perioadă de timp să fie reținuți toți pentru punerea în circulație a valutei străine false. Cu propunerea lucrătorilor de poliție a fost de acord și de la 01.07.2009 a fost infiltrată pentru a ține sub control activitatea lor criminală. În aceeași zi a venit la Chișinău și a primit bani pentru achiziție de control. L-a telefonat pe Șabelschii Victor și i-a spus că a găsit o persoană care dorește să procure cinci sute de dolari SUA falși. El i-a spus să fac legătură cu Greenberg Yosef. L-a telefonat pe Yosef și i-a spus despre faptul că o persoană dorește să procure cinci sute de dolari SUA falși. A mers împreună cu altă persoană infiltrată pe nume Ciorbu Sergiu la întîlnire cu Yosef. S-a întîlnit cu el lîngă monumentul pentru memoria celor căzuți în Afganistan. Acolo ea a vorbit singură cu el și i-a spus că a venit cu băiatul care dorește să procure cei 500 de dolari SUA falși. El a spus că nu dorește să vorbească cu Sergiu Ciorbu și să stea în mașină. A stat de vorbă cu Yosef și el a spus că el are mai mulți dolari cu el și mi-a spus să vorbesc cu persoana aceea ca să procure mai multe bancnote. I-a spus că trebuie să vorbească cu Sergiu. S-a dus la mașină și s-a făcut că discută cu Sergiu. Apoi s-a întors la Yosef și i-a spus că este necesitate să mergem să mai căutăm bani ca să cumpărăm mai mulți dolari falși. Împreună cu Sergiu au mers la poliție și au spus despre aceea că Yosef dorește ca să procurăm o sumă mai mare de bani, da li s-a spus să lase pînă cînd așa cum este și să procure numai 500 de dolari falși. A primit 1700 de lei și s-au întors la Yosef, i-a transmis 1700 de lei și el i-a transmis 500 dolari SUA falși. I-a spus lui Yosef că la moment Sergiu nu are o bani pentru o sumă mai mare de peste 20000 de dolari falși și ruble rusești. El i-a spus că dacă dorește și ruble rusești, doar cu o condiție ca să dea comandă cu achitarea unei sume de bani dinainte și să procure nu mai puțin de un milion de ruble. I-a spus să- l întreb pe Sergiu dacă dorește așa. I-a spus că Sergiu pleacă peste hotare și deja cînd se va întoarce va discuta pe faptul ce sumă de ruble să procure. După aceea a mers la poliție și a predat cele cinci bancnote de dolari falși în sumă de 500 de dolari. De asemenea la ultima întîlnire Greenberg Y i-

a declarat că dispune de sume mai mari de dolari falși și este disponibil prin intermediul ei să-i pună în circulație. Ulterior, ea a refuzat să mai lucreze cu organele de poliție, deoarece punea în pericol familia sa. Careva întâlniri cu inculpații nu a mai avut.

Instanța de apel apreciază declarațiile martorului Pogrebnaia R. ca fiind veridice, care în cumul corespund cu alte probe administrate în cadrul ședinței de judecată și prin care se confirmă incontestabil vinovăția inculpaților Șabelschii V., Greenberg Y., Moiseev E., Balachin A. în punerea în circulație a valutei străine false, iar afirmațiile ultimilor precum că declarațiile martorului Pogrebnaia R. din cadrul urmăririi penale urmează a fi apreciate critic, deoarece ea n-a fost ascultată în ședința de judecată și deoarece declarațiile ei au fost făcute în lipsa lor, sunt neîntemeiate și nejustificate, deoarece însuși inculpații Șabelschii V., Greenberg Y., Balachin A., Moiseev E. nu au adresat întrebări în cadrul interogării martorului de către judecătorul de instrucție, iar ulterior au refuzat de la efectuarea confruntărilor între ei și Pogrebnaia R. (f.d. 241-244 v.10).

Astfel, motivul indicat de inculpatul Balachin A. în apel că nu a pus în circulație bani rusești falși este neîntemeiat.

Vina inculpatului Balachin A. mai este dovedită și de declarațiile martorilor Solodcov V. și Fiodorov V. date în cadrul instanței de fond.

De asemenea nu este întemeiat motivul apelantului Odajiu Stelian Dumitru că concluzia instanțe de fond este bazată pe presupuneri și probe false prezentate de procuror, care se combate de declarațiile lui Odajiu Dumitru - tatăl apelantului care în prezența avocatului la urmărirea penală a declarat că a confecționat bancnote cu nominalul de 1000 de ruble rusești, apoi la imprimantă le scoteau pe foile primite de la Prozor Troian. îl ajuta fiul lui Odajiu Stelian Dumitru. O dată a fabricat cu fiul lui Odajiu Stelian în luna aprilie o sumă mare de ruble rusești false, dar ce sumă nu-și amintește, dar ține minte că din ei i-a transmis 300000 ruble false și i-a dus fiul lui Stelian la Moscova la un cunoscut de al lui pe numele Serioja care i-a dat 150 de dolari pentru drum, dar trebuia să-i dea 700 de dolari. 200000 de ruble false tot în zilele acelea Stelian le-a transmis lui săteanul lor Tonu Valeriu tot în Moscova, dar ultimul nu i-a dat nimic pe ei și s-a întors acasă. Peste un timp fiul Stelian Odajiu a mai plecat la cererea lui la Moscova și i-a dus lui Tonu Valeriu încă 250000 de ruble false, dar tot nu i-a dat nici un ban pe ei și Stelian s-a întors acasă. A doua oară a fabricat aproximativ la data de 16.08.2009 suma de 2000000 de ruble false tot împreună cu fiul Stelian. La data de 20 spre 21.08.2009 a fabricat împreună cu Stelian suma de 2170000 de ruble rusești false, dar nu a reușit să le pună în circulație fiindcă au fost reținuți în momentul când îi fabrica (f.d. 122-123, 134 Vol. 9; f.d.152 vol. 14).

În motivele sale în apeluri inculpatul Rimschi V. declară că inculpatul Crivoi I. a dus instanța de fond în eroare, deoarece inițiatorul fabricării dolarilor și rublelor rusești false a fost martorul Fiodorov V., pe care Colegiul le consideră ca motive declarative, deoarece ele sunt combătute de declarațiile inculpaților Odajiu, inculpatului Crivoi, martorilor și materialele dosarului.

De asemenea declarative sunt motivele indicate în apelul său de către avocatul Rudenco în interesele inculpatului Rimschi V., care indică că în instanța de judecată nu au fost administrate probe care ar confirma participarea lui Rimschi Valentin la fabricarea dolarilor, procurarea de către acesta a materiei prime și alte acțiuni ce țin de fabricare, tot aici în apel avocatul Rudenco recunoaște că, totodată, procesul de fabricare a banilor, timpul și locul este dovedit doar prin declarațiile inculpaților Juravliov Anatolii, Paniciuc Iurii, Crivoi Igor și în concluzie, în instanța de judecată s-a constatat cu certitudine, că Rimschi Valentin i-a organizat pe Juravliov Anatolii, Paniciuc Iurii, Crivoi Igor în vederea fabricării fișelor pentru cazino stilizați sub forma bancnotei de 100 dolari SUA.

De asemenea nu este întemeiat motivul în apel a inculpatului Paniciuc Iu. că inculpatul Rimschi V. l-a dus în eroare și că nu apus în circulație dolari și ruble rusești false.

Astfel, conform declarațiilor date urmării penale de către inculpatul Juravliov A. anume inculpatul Rimschi V. le-a propus să facă niște utilaje de fabricare a dolarilor SUA falși pentru ce le va plăti un procent din suma care va fi făcută. Lucrau în buncher în trei - Juravliov A., Crivoi I. și Paniciuc Iu. Ei erau executorii iar inculpatul Rimschi V. era organizatorul.

În motivul său de apărare a intereselor inculpatului Juravliov A., avocatul Angele Balan indică că instanța de judecată urma să stabilească finalitatea acțiunii lui Juravliov Anatolii, de punere în circulație a valutei străine false.

Colegiul a constatat că scopul final al inculpaților Juravliov A., Crivoi I. și Paniciuc Iu., sub conducerea inculpatului Rimschi V. era punerea în circulație a dolarilor SUA falși fabricați de ei, care au și fost realizați ulterior.

Apelul avocatului V.Valuța în interesele inculpatului Prozor T. este neîntemeiat.

Astfel conform declarațiilor inculpatului Odajiu Dumitru Gheorghe date urmării penale s-a constatat că după ce a avut nevoie de hîrtie specială, l-a găsit pe Prozor Troian și a cerut de la el hîrtie cu care au fost făcuții și dolarii fiindcă la el a mai rămas hîrtie încă de la Rimschi. După ce aveau totul au instalat o imprimantă acasă la calculator și tot în perioada aceea au confecționat un utilaj din fier cu două valuri la care au instalat și un motor electric. Utilajul trebuia fi folosit la înclierea hîrtiei pentru bancnote. La calculator cu ajutorul programei făceau „filigriul”, partea din față, din spate și seria la bancnote cu nominalul de 1000 ruble rusești, apoi la

imprimantă le scoteau pe foile primite de la Prozor Troian. În vara anului 2008 inculpații Odajiu Dumitru și fiul său Odajiu Stelian, acționând împreună și de comun acord cu Prozor T. și Prozor A, care dispuneau de hârtie specială, având ca scop fabricarea și punerea în circulație a bancnotelor cu valoarea nominală de 1000 de ruble rusești false. Referitor la motivul avocatului V. Valuța că Prozor nu au nici o atribuție cu casa situată în satul Pererîta, r-1 Briceni, s-a constatat, că inculpatul V. Rimschi în perioada în anul 2004 - pînă în luna mai anul 2005 a investit în desfășurarea activității criminale bani pentru procurarea localului necesar fabricării banilor falși - o casă situată în satul Pererîta, r-nul Briceni, în vecinătate cu gospodăria părinților lui Prozor Troian. Nemijlocit casa a fost transmisă lui Prozor Troian și Prozor Artur, ultimul înregistrîndu-și viza de reședință în vederea exercitării dreptului de proprietate. Ulterior, Rimschi i-a recrutat la activitate criminală pe Prozor Troian, Prozor Artur, Juravliov Anatoli și Crivoi Igor în vederea confecționării utilajului necesar, a clișeului pentru imprimarea semnelor de palpare a dolarilor, dobîndirea materiei prime (hârtie pentru bani, clei, vopsea specială și rechizite), căutarea și implicarea unei tipografii moderne, procurarea localului destinat pentru instalarea și folosirea utilajului destinat fabricării valutei străine false. Ultimii, fiind de acord, urmărind scopul obținerii unor venituri mari ilegale, formînd inițial grupul îngust criminal, au început activități concrete în acest sens.

De asemenea Colegiul penal constată apelurile avocatului Radu Grecu în numele inculpatului Odajiu Stelian și a avocatului A. Murzac în numele inculpatului Paniciuc Iu. ca declarative și neîntemeiate, deoarece vina inculpatului Odajiu Stelian este dovedită de declarațiile inculpatului Odajiu Dumitru date urmăririi penale în prezența avocatului, iar a inculpatului Paniciuc Iu. de declarațiile inculpaților Odajiu Dumitru, Odajiu Stelian, Juravliov A., date, de asemenea, urmăririi penale în prezența avocaților, a martorilor și materialele dosarului.

Apelul inculpatului Juravliov A. este neîntemeiat și declarativ, dat fiind că însuși inculpatul Juravliov A. în mersul urmăririi penale a dat declarații unde amănunțit a descris toate acțiunile făptuitorilor.

Apelurile inculpatului Odajiu D. și a avocatului Teut Ch. în interesele lui Odajiu D., de asemenea, sunt declarative, dat fiind că, după cum s-a constatat în instanțele de judecată din partea organelor de constrîngere a statului provocare nu a fost.

Neîntemeiate sunt apelurile avocatului A. Balan înaintate în interesele inculpaților Prozor și Balachin A. care se contrazic de declarațiile date urmăririi penale de către inculpatul Juravliov A. și Crivoi I. date atît urmăririi penale cît și instanței de fond, unde ei amănunțit descriu despre acțiunile lor, inclusiv și despre asamblarea și dezasamblarea utilajului.

La stabilirea măsurilor de pedeapsă instanța de fond s-a condus de prevederile art. 75 Cod penal și a ținut cont de toate circumstanțe cauzei, stabilind că inculpații

Rimschi V. și Balachin A. au fost anterior condamnați și antecedentele penale nu sunt stinse, astfel fiind prezentă în privința ambilor recidiva și la stabilirea măsurilor de pedeapsă pentru acești inculpați instanța s-a condus de prevederile art. 34 și 82 Cod penal.

De asemenea instanța de judecată a reținut că inculpații Rimschi V., Juravliov A., Paniciuc Iu., Prozor T., Prozor A. Odajiu D., Odajiu S., Greenberg Y., Șabelschi V., Balachin A., Moiseev E., Andrionachi A., Crivoi I. se caracterizează pozitiv la locul de trai, cu excepția lui Rimschi V. și Balachin A. ceilalți inculpați nu au antecedente penale, Paniciuc Iu. și Greenberg Y. sunt de vîrstă înaintată, Balachin A. și Odajiu D. au la întreținere copii minori.

Reieșind din cele expuse instanța de apel, ținînd cont de circumstanțele în care inculpații au comis infracțiunile, gravitatea acestora, personalitatea inculpaților și atitudinea lor față de cele comise, cît și pericolul social sporit al infracțiunilor comise, a ajuns la concluzia că pentru corectarea și reeducarea inculpaților Rimschi V., Juravliov A., Paniciuc Iu., Prozor T., Prozor A. Odajiu D., Odajiu S., Balachin A., Crivoi I. a ajuns la concluzia că instanța de fond corect a aplicat pedepse cu închisoare față de acești inculpați.

5. Avocatul Ilie Rotaru și inculpatul Rimschi Valentin au declarat recursuri ordinare, în care solicită casarea hotărîrilor judecătorești, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărîri, prin care ultimul să fie achitat.

Recurenții au invocat că în acțiunile de fabricare și punere în circulație a valutei false au participat mai mulți polițiști, foști polițiști și persoane infiltrate. Poliția a executat totul, plasîndu-l pe Rimschi și ceilalți într-o capcană.

Dosarul penal a fost anchetat ilegal de poliție, deoarece competența legală aparține CCCEC.

În cazul dat martorii, persoanele infiltrate R. Pogrebnaia și P. Sert, cărora li s-a rezervat rolul principal în capcana întinsă lui Rimschi și altora nu au fost interogați de instanțe, demersurile respective ale avocaților fiind respinse de judecători.

Judecătoria Ialoveni a examinat cazul timp de peste doi ani, iar Curtea de Apel mai mult de un an, ambele instanțe încălcînd termenii rezonabil. În această perioadă inculpatul și alte persoane au fost ținute ilegal în închisoare.

În procesul examinării cazului dat judecătorii au admis toate probele acuzării și au respins toate dovezile apărării, ceea ce încalcă principiul egalității armelor.

În dosarul penal nu există nici o dovadă obiectivă că V. Rimschi ar fi participat la producerea valutei false și a participat la punerea în circulație a valutei. **La Curtea de Apel s-a dovedit că corpurile delictive - valuta falsă au dispărut. Ori poate nici nu au existat.**

Acuzarea nu a prezentat utilajul și mijloacele care ar putea produce valută, nu a stabilit unde a fost produsă valuta și **nu a putut prezenta în natura însăși valuta falsă.**

La foaia 29 a deciziei din 10.04.2013 se afirmă că instanța a constatat, ca V. Rimschi „a format un grup criminal”, însă procurorii s-au dezis de aceste idei în instanța de fond. Tot acolo se afirmă că V. Rimschi și tovarășii au hotărât să producă valută falsă încă în anul 2004, dar cum instanțele au stabilit acest fapt important, nu se menționează. **În dosar referitor la acest fapt nu există nici o dovadă.**

În dosar nu există nici un act că V. Rimschi și Prozor au avut case în Pererîta.

Procurorii și instanțele de judecată nu fac referire la materiale de peste 500 de pagini din volumele 1 și 2 ale dosarului penal, în care V. Fiodorov a fost inițial declarat bănuț, apoi învinuit, fiind apoi la 14.07.2009 arestat. Deci, fiind învinuit și arestat, se plimba prin Chișinău, se întâlnea cu Rimschi, după versiunea acușării și instanțelor de judecată, și cumpăra bani falși, făcând și rolul de persoană infiltrată, **ca mai apoi să devină martor-denunțator.**

Asemenea situații contravin bunului simț și legii, în special pct.7 din art. 63, art. 132/2-132/5, 136 Cod de procedură penală.

Curtea de Apel ilegal a respins demersul cu privire la aducerea lui V. Fiodorov și pe R. Pogrebnaia în ședință, pentru a fi interogat.

Despre „martorul”- provocator „Bulgar” este menționat la f.30-31 a deciziei Curții de Apel și la f.14-15 a sentinței, deși nimeni nu cunoaște nimic despre el. Se presupune, că sub porecla „Bulgar” se ascunde o autoritate criminală, fostul polițist Piotr Sert. Ancheta, procurorii și instanțele de judecată nici nu au încercat măcar să interogheze această persoană, necătînd că la ea, ca la un organizator-provocator indică mai mulți învinuiți în cazul dat.

Curtea de Apel de asemenea a respins demersul de a-l aduce în instanță pe „Bulgar” pentru a-l interoga. Dosarul a fost fabricat de polițiști și procurori. Toate aceste persoane, martori-provocatori, nu au fost interogate la Curtea de Apel și numai V. Fiodorov a dat depoziții dubioase în instanța de fond. Dînsul a cerut să fie aduși și interogați toți „martorii” provocatori: Fiodorov, Sert și Pogrebnaia. Cererea însă a fost respinsă.

A fost solicitat să fie aduși și interogați în ședință deschisă toți inculpații, care au primit în cauza dată pedepse fără privațiune de libertate, cererea însă a fost iarăși respinsă.

S-a cerut ca Curtea de Apel să dispună examinarea în ședințele sale a corpurilor delictive, inclusiv a valutei false și a 700 kg de hîrtie specială, însă, s-a dovedit, că în acest dosar corpuri delictive nu există. Instanța de fond descrie la începutul sentinței, că învinuiții au produs 2.000.000 de dolari, iar la sfîrșitul sentinței dispune distrugerea numai a unui milion și ceva de dolari.

Instanțele de judecată au ignorat conținutul multiplelor expertize din dosarul dat, care arată că valuta falsă era pusă în circulație pe tot teritoriul Moldovei, atît pînă la arestarea lui Rimschi, cît și după, ceea ce dovedește, că în Republica Moldova acționau în acest domeniu alte grupări.

Sentința a fost emisă doar pe baza probelor acumulate în rezultatul investigațiilor speciale efectuate cu încălcări grave ale normelor de procedură penală; dosarul penal în privința inculpatului a fost fabricat, casă în s. Pererîta nu a procurat nicicînd. Chiar și dacă a transmis ceva prin terțe persoane lui V. Fiodorov acestea au fost doar produse poligrafice, semi-fabricate.

Probele au fost acumulate de către V. Fiodorov, cu încălcarea normelor de procedură penală, și urmează a fi excluse din dosarul penal, ca neavînd putere juridică, cu încetarea procesului penal în baza art. 14 alin. (2), 51 Cod de procedură penală.

În drept recursurile sunt întemeiate pe prevederile art. 427 pct. 5), 6), 8), 9) și 12) Cod de procedură penală.

5.1. Au declarat recursuri ordinare inculpatul Balachin Alexandru și apărătorii Balan Angela și Rotaru Ilie, cerînd casarea sentinței și deciziei instanței de apel, și pronunțarea unei noi hotărîri, prin care Balachin Alexandru să fie achitat, pe motivul lipsei în acțiunile lui a faptei prejudiciabile.

Recurenții au invocat că pretinsa învinuire este bazată doar pe declarațiile martorului protejat în temeiul art. 215 Cod de procedură penală Rada Pogrebnaia, date în cadrul urmăririi penale și în fața judecătorului de instrucție.

Starea de fapt constatată de către instanța de fond este în plină contradicție cu probele cercetate și administrate suplimentar în instanța de apel.

În materialele dosarului lipsesc probe care ar constata existența unei bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA și unei bancnote cu nominalul de 1000 de rube rusești false, lipsesc probe pertinente și concludente care ar susține declarațiile divergente ale martorului Rada Pogrebnaia.

Probele administrate suplimentar în instanța de apel dovedesc cu certitudine lipsa faptei de complicitate a lui Balachin Alexandru la acțiunea de transmitere de către Greenberg Yosef Radei Pogrebnaia a 500 de dolari falși contra sumei de 1700 lei veritabili. Pe acest capăt instanța de apel nu s-a expus.

Instanța de fond și cea de apel, erau obligate să stabilească, descrie și probeze acțiunile de coparticipație a lui Balachin Alexandru la acțiunile de punere în circulație a banilor falși. Lipsa acestor constatări stabilește lipsa descrierii faptei criminale, considerată ca fiind dovedită.

În actele de învinuire și în hotărîrile instanțelor de fond și apel, lipsește indicarea motivului, scopului și a intenției lui Balachin Alexandru de recrutare a Radei Pogrebnaia și de punere în circulație a banilor falși.

În drept, recursurile sunt întemeiate pe art. 427 alin. (1) pct. 6), 8) Cod de procedură penală - instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel și nu au fost întrunite elementele componente ale infracțiunii.

5.2. Inculpatul Prozor Troian, avocații Balan Angela și Rotaru Ilie, la fel au declarat recursuri ordinare, în care solicită casarea hotărârilor judecătorești adoptate în cauză, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri prin care Prozor Troian să fie achitat, din motivul lipsei în acțiunile lui a faptei prejudiciabile.

Recurenții au indica că **probele administrate în modul stabilit de lege, dovedesc incontestabil lipsa pretinselor fapte infracționale în acțiunile lui Prozor Troian.**

În materialele dosarului lipsesc probe care ar dovedi că Prozor Artur are înregistrată viză de reședință în casă aflată în vecinătate cu gospodăria părinților lui Prozor Troian, că în casa aflată în vecinătate cu gospodăria părinților lui Prozor Troian din s. Pererîta, r-nul Briceni, ar fi existat careva utilaj pentru fabricarea valutei străine false.

Totodată, în materialele cauzei penale lipsesc probe care ar dovedi că utilajul, clișeul și 700 kg de hîrtie specială s-au păstrat la domiciliul lui Prozor Troian din or. Ialoveni, str. Moldova, 13.

Lipsesc probe care ar dovedi, că Prozor Troian i-a transmis lui Odajiu Dumitru hîrtie specială, fiind urmărit tainic nonstop, timp de 20 de zile.

Totodată, în hotărârile atacate, lipsește indicarea locului, timpului, circumstanțelor de transmitere a hîrtiei speciale, cât și a probelor care ar dovedi aceste circumstanțe.

Prin urmare, Prozor Troian, este condamnat pentru fapte inexistente, inexistența cărora este dovedită prin materialele dosarului.

Instanțele de fond și de apel, deși au pronunțat o hotărâri de condamnare pentru acțiuni de complicitate, nu au constatat, nu au descris, și nu au probat, care sînt acțiunile de complicitate a lui Prozor Troian și Prozor Artur cu acțiunile lui Rimschi Valentin, Juravliov Anatolii, Paniciuc Iurie și Crivoi Igor în vederea fabricării dolarilor falși.

Punînd la baza hotărîrii de condamnare declarațiile date de Odajiu Dumitru în cadrul urmăririi penale, instanța era obligată să motiveze faptul neadmiterii declarațiilor acestuia în instanțele de judecată, ca fiind neveridice, sau combătute prin alte probe.

Organul de urmărire penală a încălcat termenele de urmărire penală, în interiorul cărora erau în drept să efectueze urmărirea penală, nerespectarea cărora impune pierderea dreptului procesual și nulitatea actului efectuat peste termen.

Prin ordonanța din 11 septembrie 2009 a fost stabilit termenul urmăririi penale pînă la 13 noiembrie 2009, însă acțiuni de urmărire penală au fost efectuate și după acesta dată, și anume: aducerea la cunoștință a materialelor dosarului părții apărării, soluționarea demersurilor depuse de partea apărării, întocmirea rechizitoriului și trimiterea cauzei în instanța de judecată, adică după expirarea termenilor legali ceia ce indică la încălcarea dreptului învinuiților la un proces echitabil.

Cu referire la cele indicate, se impune adoptarea unei sentințe de încetare a procesului penal în temeiul art. 391 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală, deoarece există alte circumstanțe care exclud sau condiționează tragerea persoanei la răspundere penală.

În drept, recursurile sunt întemeiate pe prevederile art. 427 alin. (1) pct. 6) și 9) Cod de procedură penală - instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel și inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală.

5.3. La fel, au declarat recursuri ordinare inculpatul Prozor Artur, avocații Balan Angela și Rotaru Ilie, cerînd casarea hotărîrilor judecătorești, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărîri, prin care Prozor Artur să fie achitat, din motivul lipsei în acțiunile lui a faptei prejudiciabile.

Recurenții au invocat că **probele administrate în modul stabilit de lege, dovedesc incontestabil lipsa pretinselor fapte infracționale în acțiunile lui Prozor Artur.**

În materialele dosarului lipsesc probe care ar dovedi că Prozor Artur are înregistrată viză de reședință în casă aflată în vecinătate cu gospodăria părinților lui Prozor Troian, că în această casa ar fi existat careva utilaj pentru fabricarea valutei străine-banilor falși.

Totodată, în materialele cauzei penale lipsesc probe care ar dovedi că, utilajul, clișeul și 700 kg de hîrtie specială s-au păstrat la domiciliul lui Prozor Troian din or. Ialoveni, str. Moldova, 13.

Nu s-a constatat, descris și nici probat, care au fost acțiunile de coparticipare a lui Prozor Artur la fabricarea dolarilor falși, mai mult că pe ultimul nimeni nu-l cunoaște din inculpați.

Prin urmare, lipsesc probe care ar dovedi, că Prozor Artur i-a transmis lui Odajiu Dumitru hîrtie specială.

În hotărîrile atacate lipsește indicarea locului, timpului, circumstanțelor de transmitere a hîrtiei speciale, cît și probelor care ar dovedi aceste circumstanțe.

Argumentele apărării, privind lipsa pretinselor fapte incriminate nu au fost combătute de partea acuzării, ele fiind ignorate în întregime și de instanțele de fond și apel. Instanța de apel, motivîndu-și soluția de condamnare a lui Prozor Artur, doar în baza declarațiilor inculpatului Odajiu Dumitru date în cadrul urmăririi penale, pe care dînsul însă nu le-a susținut la examinarea cauzei în instanța de apel. Instanța era obligată să motiveze faptul neadmiterii declarațiilor acestuia în instanțele de judecată, ca fiind neveridice, sau combătute prin alte probe.

Organul de urmărire penală a încălcat termenele de urmărire penală, în interiorul cărora erau în drept să efectueze urmărirea penală. Așa, potrivit prevederilor art. 230 alin.(2) Cod de procedură penală, în cazul în care pentru exercitarea unui drept procesual este prevăzut un anumit termen, nerespectarea acestuia impune pierderea dreptului procesual și nulitatea actului efectuat peste termen.

Prin urmare, prin ordonanța din 11 septembrie 2009 a fost stabilit termenul urmăririi penale pînă la 13 noiembrie 2009, însă acțiuni de urmărire penală au fost efectuate și după această dată, și anume: aducerea la cunoștință cu materialele dosarului părții apărării, soluționarea demersurilor depuse de partea apărării, întocmirea rechizitoriului și trimiterea cauzei în instanța de judecată, adică după

expirarea termenilor legale ceia ce indică la încălcarea dreptului învinuiților la un proces echitabil.

Cu referire la cele indicate se impune adoptarea unei hotărâri de încetare a procesului penal în temeiul art. 391 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală, deoarece există alte circumstanțe care exclud sau condiționează tragerea persoanei la răspundere penală.

În drept, recursul este întemeiat pe art. 427 alin. (1) pct. 6), 9) Cod de procedură penală.

5.4. Și inculpatul Odajiu Dumitru, avocații Carabețchi Dumitru și Rotaru Ilie, au declarat recursuri ordinare, solicitând casarea hotărârilor judecătorești, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei hotărâri noi, prin care inculpatul Odajiu Dumitru să fie achitat, din motivul lipsei în acțiunile lui a elementelor infracțiunii.

Recurenții au menționat că lipsesc probe că acțiunile de fabricare a rublelor rusești false au avut începutul în vara anului 2008.

Convorbirea dintre informatorul „Bulgar” cu Odajiu D. stabilește incontestabil că varianta cu rublele rusești a propus-o lui Odajiu D. anume informatorul „Bulgar”, fiind provocat de către acesta la comiterea de către Odajiu D. a infracțiunii incriminate.

În rezultatul administrării probelor este cert dovedit că organul de urmărire penală, în faza efectuării operațiunilor de investigație operativă, prin intermediul agentului sub acoperire „Bulgar”, l-a impus pe Odajiu Dumitru la comiterea infracțiunii incriminate, a procurat producția fabricată la comanda lor, astfel încât, în cadrul experimentului operat s-a stabilit că agentul sub acoperire a solicitat fabricarea rublelor rusești false, ulterior a procurat această producție, fiind stabilită schema: agentul provocator - inculpat - agent provocator.

Instanței de recurs urmează de a nu admite ca probe și de a exclude din dosarul penal datele obținute de organul de urmărire penală prin provocarea lui Odajiu Dumitru.

Doar motivarea faptului, că nu s-au dovedit pretenziile acțiuni de maltratare în cadrul urmăririi penale, nu justifică acțiunile instanței, în vederea neadmiterii declarațiilor făcute în cadrul cercetării judecătorești, or, inclusiv acestea, se apreciază în raport cu alte probe, iar excluderea lor este contrară prevederilor legale.

Circumstanțele de fapt existente în speța dată dovedesc cu certitudine lipsa unor fapte criminale în acțiunile inculpaților, ultimii fiind provocați la comiterea infracțiunii imputate. Toate probele administrate în cadrul cercetării judecătorești au fost dobândite drept rezultat al acțiunilor de provocare din partea agenților sub acoperire. Aceste probe ilegale, instanțele de fond și cea de apel le-au considerat ca legale și le-au pus la baza hotărârilor adoptate. Prin aceste acțiuni inculpaților le-a fost încălcat dreptul la un proces echitabil în cadrul procedurilor judecătorești.

În drept recursurile sunt întemeiate pe art. 427 alin. (1) pct. 6), 8) Cod de procedură penală - instanța de apel a admis o eroare gravă de fapt, care a afectat soluția instanței și nu au fost întrunite elementele infracțiunii.

5.5. Au declarat recursuri ordinare și avocații Murzac Angela, Rotaru Ilie în numele inculpatului Paniciuc Iurie, în care cer casarea sentinței instanței de fond și deciziei instanței de apel, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri, prin

care ultimul să fie achitat, pe motivul lipsei elementelor componente ale infracțiunii incriminate.

Recurenții au invocat că în hotărârile contestate lipsește constatarea, descrierea și probarea circumstanțelor de participare a lui Paniciuc Iurie la acțiunile de punere în circulație a banilor falși, lipsește constatarea și dovedirea scopului special la modalitatea fabricării - scopului punerii în circulație a banilor falși.

Prin urmare, aceste hotărâri sînt afectate de erori, sub aspectul lipsei elementelor componente ale infracțiunii incriminate.

Concluzia instanței de apel este contrară materialelor dosarului, fapt ce determină netemeinicia hătărîrii pronunțate.

Inculpatul Paniciuc Iurie și inculpații Juravliov Anatolie, Rimschi Valentin au declarat că au efectuat acțiuni tehnice la producerea fișelor pentru cazino și nici de cum valută străină falsă. În vederea asigurării, cît și în vederea excluderii posibilității de punere în circulație a acestor fișe pe ele era aplicată inscripția că acest bilet nu poate servi mijloc de plată, iar pe clișeul cu care ei aplicau relief, suplimentar era încrustată inscripția în limba engleză că „*acesta este un șervețel pentru cățeluși*”.

Alte probe, care ar stabili și ar dovedi scopul punerii în circulație a valutei străine false lipsesc. Deci, este cert stabilit lipsa intenției, motivului și scopului punerii în circulație a dolarilor SUA falși.

Instanța de recurs urmează de a exclude din învinuire recunoașterea celor 11069 de bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA , aflate pe 2772 foi de format A4, ridicate de la vila lui Paniciuc Iurie, drept obiect material al infracțiunii, deoarece foaia de format A4 nu este și nu poate fi recunoscută ca dolar fals, cît și de a recunoaște că preinșii dolari falși, primiți de către lucrătorii operativi, prin intermediul agentului provocator Fiodorov V., prin acțiuni de provocare de la Rimschi Valentin în cadrul achizițiilor de control din datele de: 15.07.2009, 16.07.2009, 17.07.2009 și 20.07.2009, să nu fie puși în sarcina lui Paniciuc Iurie, Juravliov Anatolie și Crivoi Igor, deoarece conform concluziilor din rapoartele de expertiză, preinșii dolari falși nu sînt fabricați de ultimii și de a nu admite ca obiect material al infracțiunii incriminate, dolarii falși primiți de către lucrătorii operativi, prin intermediul agentului provocator Fiodorov V., prin acțiuni de provocare de la Rimschi Valentin în cadrul achizițiilor de control din datele de: 15.07.2009, 16.07.2009, 17.07.2009 și 20.07.2009, deoarece potrivit concluziilor experților ei sînt departe de cei autentici.

La fel în ambele instanțe s-a constatat cu certitudine, că producția poligrafică a fost fabricată în vara-toamna anului 2008. În toamna anului 2008, tot ce au fabricat au transportat la vila lui Paniciuc Iurie în or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău, fiind abandonată producția. Nici unul dintre inculpați, în perioada din lunile aproximativ septembrie-octombrie 2008 pînă la 21 iulie 2009 nu s-a atins de producția fabricată, nu au pus nimic în circulație, deși aveau posibilitate reală de a face acest lucru, deoarece ei erau convinși, că operațiunile tehnice pe care le-au efectuat, au servit pentru fabricarea producției poligrafice, iar scopul de a pune în circulație această producție la ei a lipsit în general.

Doar faptul, că Paniciuc Iurie, în cadrul urmăririi penale a declarat că recunoaște parțial vinovăția, iar în instanțele de judecată a declarat, că recunoaște doar fapta nu și vinovăția, nu sînt elemente care fac declarațiile acestuia neveridice.

Probele dobîndite de către organul operativ de investigații, sînt probe dobîndite în rezultatul acțiunilor de provocare din partea lucrătorilor de poliție prin intermediul agenților sub acoperire.

Toate achizițiile de control au fost efectuate de către agentul sub acoperire Fiodorov V., care la 13 iulie 2009 a fost reținut, recunoscut în calitate de bănuțit, iar prin încheierea judecătorului de instrucție din 14 iulie 2009, față de Fiodorov Veaceslav a fost aplicată măsura preventivă arestul la domiciliu pe un termen de 10 zile.

În cazul în care organul de urmărire penală 1-a arestat pe Fiodorov V. și a aflat careva informație despre preținsele acțiuni criminale, era legal și suficient de verificat prin urmărire tainică figuranții bănuți. Apoi în caz de constatare a pregătirii sau a comiterii infracțiunii, de curmat acțiunile infracționale.

În acest sens, Rimschi Valentin fiind provocat de organul de urmărire penală prin agentul sub acoperire Fiodorov V., i-a provocat pe Juravliov Anatolii, Paniciuc Iurie și Crivoi Igor la acțiunile de tăiere a fișelor pentru cazino, care erau abandonate de acestea.

La 21 iulie 2009, de îndată ce s-au adunat la vila lui Paniciuc Iurie, nefiind măcar asamblat utilajul, au fost reținuți de lucrătorii de poliție.

Așa dar, inculpații Rimschi Valentin, Juravliov Anatolii, Paniciuc Iurie și Crivoi Igor, în iulie 2009 au fost provocați la comiterea infracțiunii incriminate, iar în lipsa provocării, producția sub formă de 22 bancnote tăiate și 2772 foi de format A4 cu 4 imprimări a bancnotei de 100 dolari SUA așa și rămîneau abandonate, deoarece fiind verificați zile în șir, nici unul din inculpați nu comitea careva fapte infracționale.

În temeiul celor expuse, solicită instanței de recurs, în vederea corectării

Potrivit materialelor dosarului, nici una din bancnotele fabricate, preținse a fi dolari falși, nu a ajuns în circuitul civil, sau în posesia măcar a unei persoane civile, nefiind atins scopul special al infracțiunii prevăzute de art. 236 Cod penal.

Organul de urmărire penală a încălcat termenele de urmărire penală, în interiorul cărora erau în drept să efectueze urmărirea penală.

Prin ordonanța din 11 septembrie 2009 a fost stabilit termenul urmăririi penale pînă la 13 noiembrie 2009, însă acțiuni de urmărire penală au fost efectuate și după acesta dată, și anume: aducerea la cunoștință cu materialele dosarului părții apărării, soluționarea demersurilor depuse de partea apărării, întocmirea rechizitoriului și trimiterea cauzei în instanța de judecată, adică după expirarea termenilor legali ceea ce indică la încălcarea dreptului învinuiților la un proces echitabil.

În asemenea situație, în temeiul art. 391 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală, se impune încetarea procesului penal, deoarece există alte circumstanțe care exclud sau condiționează tragerea la răspundere penală.

În drept, recursurile sînt întemeiate pe prevederile art. 427 alin. (1) pct. 6) și 8) Cod de procedură penală – instanța de apel a admis o eroare gravă de fapt, care a afectat soluția instanței și nu au fost întrunite elementele infracțiunii.

5.6. Avocații Balan Angela și Rotaru Ilie au declarat recursuri ordinare și în numele inculpatului Juravliov Anatolii, în care solicită casarea hotărârilor judecătorești și pronunțarea unei noi hotărâri prin care ultimul să fie achitat, din motivul lipsei elementelor componente ale infracțiunii incriminate.

Recurenții au invocat că instanța de fond a constatat doar acțiuni de fabricare în faptele inculpatului Juravliov Anatolii, nestabilind nici o acțiune de punere în circulație a producției fabricate.

În sentință lipsește constatarea, descrierea și probarea circumstanțelor de participare a lui Juravliov Anatolii la acțiunile de punere în circulație a banilor falși, lipsește constatarea și dovedirea scopului special la modalitatea fabricării - scopului punerii în circulație a banilor falși.

Inculpatul Juravliov Anatolii, cât și inculpații Paniciuc Iurii și Rimschi Valentin, au declarat, că au efectuat acțiuni tehnice la producția fișelor pentru cazino și nici de cum valută străină falsă.

Probe pertinente și concludente, care ar combate declarațiile inculpaților lipsesc. Ele nu au fost prezentate de partea acuzării și nu au servit obiect al cercetării judecătorești.

Instanța de fond și cea de apel erau obligate de a stabili, descrie și proba acțiunile lui Juravliov Anatolii de punere în circulație a dolarilor falși prin participare. Lipsa acestor constatări stabilesc lipsa descrierii faptei criminale, considerată ca fiind dovedită.

Instanța de recurs urmează de a exclude din învinuire recunoașterea celor 11069 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, aflate pe 2772 foi de format A4, ridicate de la vila lui Paniciuc Iurie, drept obiect material al infracțiunii, deoarece foaia de format A4 nu este și nu poate fi recunoscută ca dolar fals, cât și de a recunoaște că preinșii dolari falși primiți de către lucrătorii operativi prin intermediul agentului provocator Fiodorov Veaceslav, prin acțiuni de provocare de la Rimschi Valentin în cadrul achizițiilor de control din datele de 15.07.2009, 16.07.2009, 17.07.2009 și 20.07.2009, să nu fie puși în sarcina lui Juravliov Anatolii, Paniciuc Iurie și Crivoi Igor, deoarece conform concluziilor din rapoartele de expertiză, preinșii dolari falși nu sînt fabricați de ultimii, și nu a admite ca obiect material al infracțiunii incriminate, dolarii falși primiți de către lucrătorii operativi, prin intermediul agentului provocator Fiodorov Veaceslav, prin acțiuni de provocare de la Rimschi Valentin în cadrul achizițiilor de control din datele de 15.07.2009, 16.07.2009, 17.07.2009 și 20.07.2009, deoarece potrivit concluziilor experților ei sînt departe de cei autentici.

Doar faptul, că Juravliov Anatolii, în cadrul urmăririi penale a declarat că parțial recunoaște vinovăția, iar în instanțele de judecată a declarat, că recunoaște doar fapta nu și vinovăția, nu sînt elemente care fac declarațiile acestuia neveridice.

Probele dobîndite de către organul operativ de investigații, sînt probe dobîndite în rezultatul acțiunilor de provocare din partea lucrătorilor de poliție prin intermediul agenților sub acoperire.

Instanța de recurs urmează de a exclude din dosarul penal, datele obținute de organul de urmărire penală prin provocarea lui Rimschi Valentin, Juravliov Anatolii, Paniciuc Iurie și Crivoi Igor la comiterea infracțiunii incriminate, și anume,

achizițiile de control din 15,16, 17, 20 iulie 2009 în privința lui Rimschi Valentin și procedura de percheziție și reținere în flagrant a inculpaților Juravliov Anatolii, Paniciuc Iurie și Crivoi Igor la 21 iulie 2009 la vila lui Paniciuc Iurie din or. Vadul lui Vodă.

Lucrătorii de poliție au planificat infracțiunea, au provocat-o, au documentat-o și au „dovedit-o” prin probele obținute de ei în mod ilegal.

Ambele instanțe l-au condamnat pe Juravliov Anatolii pentru acțiuni de fabricare a pretinșilor dolari falși prin participație. Nici una din instanțe nu a stabilit, nu a descris și nu a probat scopul special la modalitatea fabricării - scopul punerii în circulație. Lipsa acestui scop este dovedit prin materialele dosarului.

Totodată, nici una din instanțele de judecată nu a stabilit, nu a descris și nu a probat faptele criminale a lui Juravliov la modalitatea punerii în circulație a pretinșilor dolari falși, prin participație.

Organul de urmărire penală a încălcat termenele de urmărire penală, în interiorul căroră erau în drept să efectueze urmărirea penală.

Prin ordonanța din 11 septembrie 2009 a fost stabilit termenul urmăririi penale până la 13 noiembrie 2009, însă acțiuni de urmărire penală au fost efectuate și după acesta dată, și anume: aducerea la cunoștință cu materialele dosarului părții apărării, soluționarea demersurilor depuse de partea apărării, întocmirea rechizitoriului și trimiterea cauzei în instanța de judecată, adică după expirarea termenilor legale ceea ce indică la încălcarea dreptului învinuiților la un proces echitabil.

În asemenea situație, în temeiul art. 391 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală se impune pronunțarea unei noi hotărâri de încetare a procesului penal, deoarece există alte circumstanțe care exclud sau condiționează tragerea la răspunderea penală.

În drept, recursul este întemeiat pe prevederile art. 427 alin. (1) pct. 6), 8) Cod de procedură penală.

5.7. Inculpatul Odajiu Stelian, avocații Carabețchi Dumitru și Rotaru Ilie, la fel au declarat recursuri ordinare, în care cer casarea hotărârilor adoptate, și pronunțarea unei noi hotărâri judecătorești, prin care inculpatul Odajiu Stelian să fie achitat, pe motivul lipsei constatării faptei incriminate.

Recurenții au invocat că probe privind fabricarea rublelor rusești false din vara anului 2008 lipsesc în materialele cauzei penale.

Potrivit probelor administrate, Odajiu Dumitru, tatăl lui Odajiu Stelian, a fost supus acțiunilor de provocare din partea lucrătorului de poliție Petru Sert, agent sub acoperire.

Odajiu Stelian a recunoscut faptul că a dus o dată un pachet lui Petru Sert, în biroul de serviciu al acestuia, la rugămintea tatălui său, însă nu cunoștea ce se află în pachet.

Faptul, că mâinile lui erau murdare de vopsea în momentul percheziției la domiciliul său este explicat prin aceea că tatăl l-a rugat să încarce cartușul și partea acuzării nu a combătut declarațiile lui Odajiu Stelian și Odajiu Dumitru făcute în cadrul cercetării judecătorești.

Odajiu Stelian, la fel ca și tatăl său, a fost urmărit și documentat tainic timp de o lună de zile. Însă, în afară de întâlnirea ultimului cu Petru Sert, în biroul de serviciu

a acestuia, din cadrul comunicatului urmăririi tainice, el nu figurează decît în activități cotidiene, la magazin, la piața de produse alimentare etc.

Probele dobîndite în rezultatul provocării nu pot fi admise și urmează a fi excluse din dosarul penal.

Instanța de recurs, în vederea corectării erorilor comise de instanțele inferioare, urmează de a nu admite ca probe, de a exclude din dosarul penal datele obținute de organul de urmărire penală prin provocare.

În temeiul celor expuse, hotărîrile instanțelor inferioare sînt afectate de erori de drept, sub aspectul încălcării prevederilor art. 382, 385 Cod de procedură penală și condamnării lui Odajiu Stelian în lipsa faptei prejudiciabile, probate în modul corespunzător.

În acest sens, concluziile identice a instanței de fond și celei de apel, precum că organul de urmărire penală a acționat legal, în limita competențelor acordate prin Legea cu privire la activitatea operativă de investigații este una neîntemeiată, contrară prevederilor legal expuse mai sus, deoarece, în speța dată, organul de urmărire penală prin acțiunile sale nu a descoperit infracțiuni sau persoane care le comit sau le-au comis, dar a planificat comiterea infracțiunii, prin intermediul lucrătorului său Petru Sert, care folosindu-se de obligațiile neîndeplinite de către Odajiu Dumitru, 1-a provocat la comiterea infracțiunii date, a controlat activitatea acestuia, a documentat fiecare pas al lui, a procurat rublele rusești false comandate, iar în final, toate aceste acțiuni ilegale le-au prezentat drept probe în instanța de judecată. Suplimentar, în mod ilegal, inițial membru al grupului criminal organizat, apoi tot în mod ilegal 1-a făcut complice pe Odajiu Stelian.

Punînd la baza hotărîrii de condamnare declarațiile date de Odajiu Stelian făcute în cadrul urmăririi penale, instanța era obligată să motiveze faptul neadmiterii declarațiilor acestuia în instanțele de judecată, ca fiind neveridice, sau combătute prin alte probe.

Doar motivarea faptului, că nu s-au dovedit pretinsele acțiuni de maltratare în cadrul urmăririi penale, nu justifică acțiunile instanței, în vederea neadmiterii declarațiilor făcute în cadrul cercetării judecătorești, or, inclusiv acestea, se apreciază în raport cu alte probe, iar excluderea lor este contrară prevederilor legale.

Inculpatul Odajiu Stelian a specificat că prin sentința instanței de fond corect i s-a inclus în termenul de pedeapsă durata arestului preventiv la domiciliu, însă acest fapt a fost omis de către instanța de apel, agravîndu-i astfel situația.

În drept, recursurile ordinare sunt întemeiate pe art. 427 alin. (1) pct. 6), 8) Cod de procedură penală.

7. Examinînd admisibilitatea în principiu a recursurilor ordinare pe baza materialului din dosarul cauzei și motivelor invocate, Colegiul penal concluzionează că acestea urmează a fi declarate inadmisibile din următoarele considerente.

În primul rînd, conform art. 427 alin. (1) Cod de procedură penală, hotărîrile instanței de apel pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de instanțele de fond și de apel. Însă, potrivit art. 429 alin. (1) Cod de procedură penală, cererea de recurs trebuie să fie motivată. În corespundere cu art. 430 alin. (5) Cod de procedură penală, cererea de recurs trebuie să conțină indicarea temeiurilor prevăzute în art. 427 alin. (1) și argumentarea ilegalității hotărîrii atacate în acest sens. Conform

art. 424 alin. (2) Cod de procedură penală, instanța de recurs se pronunță doar în limitele temeiurilor invocate în recurs.

În aspectul vizat se reține că, în pofida prevederilor enunțate:

a) avocatul Ilie Rotaru în recursurile ordinare declarate în numele inculpaților Prozor Traian, Prozor Artur, Odajiu Dumitru, Odajiu Stelian, Balachin Alexandr, Juravliov Anatolii și Paniciuc Iurii nu a specificat nici un temei din cele nominalizate în art. 427 alin. (1) Cod de procedură penală, fiind omisă totalmente și argumentarea ilegalității hotărîrilor contestate în acest sens, cu indicarea unor concrete erori de drept la capitolul vizat.

Tot el și inculpatul Rimschi Valentin și-au întemeiat recursurile ordinare pe art. 427 alin. (1) pct. 5), 6) 8), 9) și 12) Cod de procedură penală, care prevăd temeiuri pentru recursul ordinar situațiile cînd cauza a fost judecată în primă instanță sau în apel fără citarea legală a unei părți sau care, legal citată, a fost în imposibilitate de a se prezenta și de a înștiința instanța despre această imposibilitate; instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel sau hotărîrea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția ori motivarea soluției contrazice dispozitivul hotărîrii sau acesta este expus neclar, sau instanța a admis o eroare gravă de fapt, care a afectat soluția instanței, nu au fost întrunite elementele infracțiunii sau instanța a pronunțat o hotărîre de condamnare pentru o altă faptă decît cea pentru care condamnatul a fost pus sub învinuire, cu excepția cazurilor reîncadrării juridice a acțiunilor lui în baza unei legi mai blînde, inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală, faptei săvîrșite i s-a dat o încadrare juridică greșită.

Totodată, în aceste recursuri nu este menționată esența circumstanțelor că cauza a fost judecată în primă instanță sau în apel fără citarea legală a unei părți sau care, legal citată, a fost în imposibilitate de a se prezenta și de a înștiința instanța despre această imposibilitate; că instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel sau hotărîrea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția ori motivarea soluției contrazice dispozitivul hotărîrii sau acesta este expus neclar, sau instanța a admis o eroare gravă de fapt, care a afectat soluția instanței, că nu au fost întrunite elementele infracțiunii sau instanța a pronunțat o hotărîre de condamnare pentru o altă faptă decît cea pentru care condamnatul a fost pus sub învinuire, cu excepția cazurilor reîncadrării juridice a acțiunilor lui în baza unei legi mai blînde, că inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală, că faptei săvîrșite i s-a dat o încadrare juridică greșită și care ar fi în acest caz încadrarea juridică corectă, fiind omisă argumentarea ilegalității hotărîrilor contestate în acest sens, cu specificarea unor concrete erori de drept în aspectul dat (*pct. 5 din decizie*);

b) avocatul Angela Balan, în numele inculpaților Prozor Troian, Prozor Artur, Juravliov Anatolii și Balachin Alexandru, și inculpații Prozor Troian, Prozor Artur și Balachin Alexandru și - au întemeiat recursurile ordinare pe art. 427 alin. (1) pct. 6), 8) și 9) Cod de procedură penală, care prevăd temeiuri pentru recursul ordinar situațiile cînd instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel sau hotărîrea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția ori motivarea soluției contrazice dispozitivul hotărîrii sau acesta este expus neclar, sau

instanța a admis o eroare gravă de fapt, care a afectat soluția instanței, când nu au fost întrunite elementele infracțiunii, când inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală.

Dar, în aceste recursuri nu este indicată esența circumstanțelor că instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel sau hotărîrea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția ori motivarea soluției contrazice dispozitivul hotărîrii sau acesta este expus neclar, sau instanța a admis o eroare gravă de fapt, care a afectat soluția instanței, că nu au fost întrunite elementele infracțiunii, că inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală, lipsind în recursuri argumentarea ilegalității hotărîrilor contestate în acest sens, cu indicarea unor concrete erori de drept la capitolul dat (*pct. 5.2 și 5.3 din decizie*);

c) avocatul Carabețchi Dumitru și inculpații Odajiu Stelian, Odajiu Dumitru și-au întemeiat recursurile ordinare pe art. 427 alin. (1) pct. 6) și 8) Cod de procedură penală, că instanța a admis o eroare gravă de fapt, care a afectat soluția instanței, și că nu au fost întrunite elementele infracțiunii.

Însă, în aceste recursuri nu este specificată esența circumstanțelor că instanța a admis o eroare gravă de fapt, care a afectat soluția instanței, și că nu au fost întrunite elementele infracțiunii, fiind omisă argumentarea ilegalității hotărîrilor contestate în acest sens, cu specificarea unor concrete erori de drept la capitolul dat (*pct. 5.4 și 5.7 din decizie*);

d) avocatul Angela Murzac și-a întemeiat recursul în numele inculpatului Paniciuc Iurie pe art. 427 alin. (1) pct. 6) și 8) Cod de procedură penală, că instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel și că nu au fost întrunite elementele infracțiunii.

În același timp, în acest recurs nu este indicat asupra cărăr motive concrete invocate în apel nu s-ar fi pronunțat instanța de apel și nu este specificată esența circumstanțelor că nu au fost întrunite elementele infracțiunii, lipsind în recurs argumentarea ilegalității hotărîrilor contestate în aspectul vizat, cu menționarea unor concrete erori de drept în acest sens (*pct. 5.5 din decizie*);

Astfel, recursurile ordinare nominalizate nu întrunesc condițiile de conținut în partea vizată, iar instanța de recurs nu este competentă să completeze recursul ordinar al avocaților și inculpaților cu circumstanțe în fapt și în drept, care l-ar justifica.

Or, conform art. 24 alin. (2) Cod de procedură penală, instanța judecătorească nu este organ de urmărire penală, nu se manifestă în favoarea acuzării sau a apărării și nu exprimă alte interese decît interesele legii.

În al doilea rînd, potrivit art. 427 alin. (1) pct. 6) și 8) Cod de procedură penală hotărîrile instanței de apel pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de instanțele de fond și de apel, inclusiv în temeiul când hotărîrea atacată nu cuprinde motive legale pe care se întemeiază soluția și când nu au fost întrunite elementele infracțiunii.

Instanța de recurs verifică doar dacă s-a aplicat corect legea la faptele reținute prin hotărîrea atacată și dacă aceste fapte au fost constatate cu respectarea dispozițiilor de drept formal și material.

Sub acest aspect se atestă că, împrejurările menționate în partea descriptivă a hotărîrilor contestate, inclusiv cele reproduse în pct. 2 și 4 din prezenta decizie,

relevă în mod concludent că instanțele de fond și de apel au constatat și apreciat circumstanțele de fapt și de drept privind învinuirea înaintată inculpaților și încadrarea juridică a acțiunilor infracționale ale acestora, în strictă conformitate cu prevederile normelor de procedură penală și prescripțiilor de drept material, prin prisma cumulului de probe anexate la dosar, pronunțându-se argumentat asupra tuturor motivelor invocate atât în apelurile de pe rol, cât și în recursurile ordinare ale recurenților (*pct. 3.-3.10, 5.-5.7 din prezenta decizie*). La stabilirea pedepsei condamnăților, instanțele au ținut cont de prevederile art. 61, 75 Cod penal, conform cărora persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele și în strictă conformitate cu dispozițiile legii. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului. Deci pedeapsa respectivă a fost motivată, individualizată și aplicată condamnăților în corespundere cu prevederile legale.

În sensul vizat se reține că, potrivit părții descriptive a hotărârilor contestate, instanțele întemeiat au exclus din învinuire episoadele incriminate inculpaților și bazate doar pe acțiunile de investigație operativă – provocarea organizată de către persoanele infiltrate, efectuată cu încălcarea legii de procedură penală, motiv pentru care au aplicat față de inculpați art. 385 alin. (4) Cod de procedură penală, care prevede că dacă, în cursul urmăririi penale sau judecării cauzei, s-au constatat încălcări ale drepturilor inculpatului, precum și s-a stabilit din vina cui au fost comise aceste încălcări, instanța reduce pedeapsa inculpatului drept recompensă pentru aceste încălcări. În celelalte cazuri aceste măsuri au fost produse în strictă conformitate cu prescripțiile de drept procesual (*pct. 2. și 4. din prezenta decizie*).

Pe lângă acesta, faptul că instanța de apel neîntemeiat a indicat în partea descriptivă a deciziei sale formulări de felul “*a format un grup criminal*”, nu a afectat în nici un fel soluția adoptată de instanțe, deoarece inculpații nu au fost condamnați și în temeiul acestui element constitutiv, prevăzut la art. 236 alin. (2) lit. b) Cod penal, dar neregăsit în dispozitivul hotărârilor atacate.

Totodată, afirmațiile recurenților că organul de urmărire penală a ignorat dispozițiile privind activitatea special de investigații, stipulate în art. 132/1 – 136 Cod de procedură penală nu au suport legal, deoarece aceste norme au intrat în vigoare din 27 octombrie 2012, adică după finisarea urmăririi penale, iar potrivit art. 3 Cod de procedură penală în desfășurarea procesului penal se aplică legea care este în vigoare în timpul urmăririi penale sau al judecării cauzei în instanța judecătorească și legea procesuală penală nouă nu are efect ultraactiv.

Mai mult, recursurile declarate, potrivit argumentelor invocate și reproduse în pct. 5-5.7 din prezenta decizie, sunt întemeiate pe critica modului în care instanța de apel a apreciat circumstanțele cauzei.

Însă, în acest sens se reține că, pornind de la relevanțele art. 27, 414 alin. (1) și (2) Codului de procedură penală, judecătorul apreciază probele în conformitate cu propria sa convingere, formată în urma cercetării tuturor probelor administrate. Instanța de apel, judecând apelul, verifică legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în baza probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din cauza penală și

în baza oricăror probe noi prezentate instanței de apel, și poate da o nouă apreciere probelor din dosar. Astfel, activitatea instanței de apel privind doar aprecierea sau reaprecierea circumstanțelor cauzei în alt sens decât cel pe care îl propune avocații și inculpații este o competență legală a acestei instanțe, care, nefiind temei de drept din numărul celor incluse în art. 427 Cod de procedură, este neîntemeiat invocată prin intermediul recursului ordinar.

Circumstanțele enunțate denotă în mod concludent că instanțele de fond și de apel nu au comis erori de drept în raport cu motivele invocate de recurenți, că hotărârile atacate conțin motive clare și legale pe care se întemeiază soluția și că toate recursurile ordinare sunt vădit neîntemeiate.

Conform art. 432 alin. (2) pct. 1), 4) Cod de procedură penală instanța de recurs decide inadmisibilitatea recursului înaintat în cazul în care se constată că acesta nu întrunește condițiile legale de conținut și este vădit neîntemeiat.

În asemenea circumstanțe, dat fiind că recursurile de pe rol nu îndeplinesc cerințele legale de conținut și sunt vădit neîntemeiate, acestea urmează a fi declarate inadmisibile.

7. În conformitate cu art. 431 alin. (1), 432 alin. (1), (2) pct. 1), 4), alin. (3) Cod de procedură penală, Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție,

DECIDE :

inadmisibilitatea recursurilor ordinare împotriva sentinței Judecătorei Ialoveni din 30 ianuarie 2012 și deciziei Curții de Apel Chișinău din 10 aprilie 2013, declarate de inculpatul Rimschi Valentin și avocatul Rotaru Ilie, de avocatul Murzac Angela în numele inculpatului Paniciuc Iurie, de inculpații Prozor Troian, Balachin Alexandru și de avocatul Balan Angela în numele inculpaților Juravliov Anatolii, Prozor Artur, Prozor Troian și Balachin Alexandru, de avocatul Carabețchi Dumitru și inculpații Odajiu Dumitru și Odajiu Stelian, în cauza penală în privința inculpaților Rimschi Valentin Xenofont, Prozor Troian Fiodor, Prozor Artur Troian, Juravliov Anatolii Alexandru, Paniciuc Iurie Filimon, Odajiu Dumitru Gheorghe, Odajiu Stelian Dumitru și Balachin Alexandr Vladimir, deoarece nu îndeplinesc cerințele legale de conținut și sunt vădit neîntemeiate.

Decizia este irevocabilă, pronunțată la 04 decembrie 2013.

Președinte

Constantin Gurschi

Judecători

Iurie Diaconu

Ion Arhiliuc

Curtea Supremă de Justiție
DECIZIE
DISPOZITIV

06 noiembrie 2013

mun. Chișinău

Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție
în componență:

Președinte	Constantin Gurschi,
Judecători	Iurie Diaconu, Ion Arhiliuc,

examinînd admisibilitatea în principiu a recursurilor ordinare împotriva sentinței Judecătoriei Ialoveni din 30 ianuarie 2012 și deciziei Curții de Apel Chișinău din 10 aprilie 2013, declarate de inculpatul Rimschi Valentin și avocatul Rotaru Ilie, de avocatul Murzac Angela în numele inculpatului Paniciuc Iurie, de inculpații Prozor Troian, Balachin Alexandru și de avocatul Balan Angela în numele inculpaților Juravliov Anatolii, Prozor Artur, Prozor Troian și Balachin Alexandru, de avocatul Carabețchi Dumitru și inculpații Odajiu Dumitru și Odajiu Stelian, în cauza penală în privința inculpaților

Rimschi Valentin Xenofont, născut la 24 august 1952 în reg. Odesa, Ucraina, domiciliat în mun. Chișinău, str. Studenților 10/2, ap.14, cetățean al R. Moldova, anterior condamnat:

1) la 23 decembrie 2005, prin sentința Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, în baza art. 323 alin. (1) Cod penal la 7 luni 18 zile închisoare;

Prozor Troian Fiodor, născut la 01 decembrie 1954 în s. Pererîta, r-nul Briceni, locuitor al or. Ialoveni, str. Moldova 13, cetățean al R. Moldova, fără antecedente penale;

Prozor Artur Troian, născut la 20 iunie 1982 în mun. Chișinău, domiciliat în or. Ialoveni, str. Moldova 13, cetățean al R. Moldova, fără antecedente penale;

Juravliov Anatolii Alexandru, născut la 06 mai 1949 în or. Curgan, Rusia, locuitor al mun. Chișinău, str. Negruzzi 5, ap.33, cetățean al R. Moldova, fără antecedente penale;

Paniciuc Iurie Filimon, născut la 22 ianuarie 1941 în reg. Lvov, Ucraina, domiciliat mun. Chișinău, str. A. Doga 45/1, ap. 25, cetățean al R. Moldova, fără antecedente penale;

Odajiu Dumitru Gheorghe, născut la 26 ianuarie 1960 în s. Caracușenii Vechi, r-nul Briceni, locuitor al or. Ialoveni, str. P. Movilă 14, cetățean al R. Moldova, fără antecedente penale;

Odajiu Stelian Dumitru, născut la 12 decembrie 1982 în s. Caracușenii Vechi, r-nul Briceni, domiciliat în or. Ialoveni, str. P. Movilă 14, cetățean al R. Moldova, fără antecedente penale;

Balachin Alexandr Vladimir, născut la 11 septembrie 1962, domiciliat în or. Căușeni, str. Păcii 23, ap. 1, cetățean al R. Moldova, anterior condamnat:

1) la 08 iulie 1999, prin sentința Judecătoriei Căușeni, în baza art. 123/1 Cod penal (1961), la 10 ani închisoare,

La 19 februarie 2007, prin încheierea Judecătoriei Taraclia, a fost liberat condiționat înainte de termen cu 1 an, 8 luni și 19 zile;

în instanța de fond:	Termenul de examinare a cauzei
în instanța de apel:	25 noiembrie 2011 - 30 ianuarie 2012,
în instanța de recurs:	18 aprilie 2012 - 10 aprilie 2013,
	03 septembrie - 06 noiembrie 2013,

În conformitate cu art. 431 alin. (1), 432 alin. (1), (2) pct. 1), 4), alin. (3) Cod de procedură penală, Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție,

DECIDE :

inadmisibilitatea recursurilor ordinare împotriva sentinței Judecătoriei Ialoveni din 30 ianuarie 2012 și deciziei Curții de Apel Chișinău din 10 aprilie 2013, declarate

de inculpatul Rimschi Valentin și avocatul Rotaru Ilie, de avocatul Murzac Angela în numele inculpatului Paniciuc Iurie, de inculpații Prozor Troian, Balachin Alexandru și de avocatul Balan Angela în numele inculpaților Juravliov Anatolii, Prozor Artur, Prozor Troian și Balachin Alexandru, de avocatul Carabețchi Dumitru și inculpații Odajiu Dumitru și Odajiu Stelian, în cauza penală în privința inculpaților Rimschi Valentin Xenofont, Prozor Troian Fiodor, Prozor Artur Troian, Juravliov Anatolii Alexandru, Paniciuc Iurie Filimon, Odajiu Dumitru Gheorghe, Odajiu Stelian Dumitru și Balachin Alexandr Vladimir, deoarece nu îndeplinesc cerințele legale de conținut și sunt vădit neîntemeiate.

Decizia este irevocabilă.

Decizia motivată va fi pronunțată la 04 decembrie 2013.

Președinte

Constantin Gurschi

Judecători

Iurie Diaconu

Ion Arhiliuc