



Procuratura Republicii Moldova

Procuratura Anticorupție

Republica Moldova, MD - 2004, bdul Ștefan cel Mare, 198
tel. (+373 22) 257-401, fax (+373 22) 257-361, e-mail: proc-ant@procuratura.md

01.11.2021 nr. - 13122

Domnului Anatolie EȘANU
Jurnalist, Ziarul de Gardă
e-mail: anatolie.esanu@gmail.com

La solicitarea Dvs. din 11.10.2021 privind furnizarea informațiilor cu privire la cauza penală denumită generic „dosar al licitațiilor trucate în medicină”, Procuratura Anticorupție Vă prezintă următoarele informații:

1. Cauza penală cu nr. 2015970487, privind învinuirea lui **Ceaicovschi T.** de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.190 alin.(5), art.art.42 alin.(4) și (5), 328 alin.(3) lit.b), d) din Codul penal, a fost expediată cu rechizitoriu în instanța de judecată, pentru examinare în fond, la data de 28.09.2015.

Ulterior, la data de 13.11.2015 în instanța de judecată a fost trimisă cu rechizitoriu și cauza penală cu nr.2014970558, privind învinuirea numiților **Ceaicovschi T.** de comiterea infracțiunilor prevăzute de art.249 alin.(3) și art.325 alin.(1) din Codul penal; **Usatîi A.** de comiterea infracțiunilor prevăzute de art.42 alin.(2), 45, 328 alin.(3) lit.b), d) și art.352¹ Cod penal; **Moscalu V.** în baza art.42 alin.(2), 45, 328 alin.(3) lit.b), d) Cod penal; **Donea V.** în baza art.42 alin.(5), 45, 190 alin.(5) și art.42 alin.(2), 45, 328 alin.(3) lit.b), d) din Codul penal; **Coman Al.** în baza art.42 alin.(5), 45, 190 alin.(5) și art.42 alin.(2), 45, 328 alin.(3) lit.b), d) Cod penal; **Ciobanu Gh.** în baza art.42 alin.(5), 45, 190 alin.(5) și art.42 alin.(2), 45, 328 alin.(3) lit.b), d) Cod penal; **Cozma R.** în baza art.42 alin.(5), 45, 328 alin.(3) lit.b), d) Cod penal; **Jelev V.** în baza art.42 alin.(2), 45, 328 alin.(3) lit.d) Cod penal; **Spînu Al.** în baza art.42 alin.(5), 45, 190 alin.(5) și art.42 alin.(2), 45, 328 alin.(3) lit.b), d) Cod penal; **Volcovschi M.** în baza art.42 alin.(5), 45, 190 alin.(5) și art.42 alin.(2), 45, 328 alin.(3) lit.b), d) Cod penal; **Enachi D.** în baza art.42 alin.(2), 45, 328 alin.(3) lit.d) Cod penal; **Volovei V.** în baza art.42 alin.(5), 45, 249 alin.(3), art.324 alin.(1), și art.42 alin.(2), 45, 328 alin.(1) Cod penal, **Vovc L.** în baza art.42 alin.(5), 190 alin.(5) și art.42 alin (2), 44, 328 alin.(3) lit.b), d) Cod penal; **Cernat V.** în baza art.324 alin.(1) și art.42 alin.(2), 45, 328 alin.(3) lit.d) Cod penal; **Hagioglo Al.** în baza art.42 alin.(5), 45, 190 alin.(4) și 42 alin.(2), 45, 328 alin.(3) lit.d) Cod penal; **Țurcan S.** în baza art.42 alin.(5), 45, 190 alin.(5) și art.42 alin.(2), 45, 328 alin.(3)

lit.d) Cod penal; **Prodan N.** în baza art.42 alin.(5), 45, 190 alin.(5) și art.42 alin.(5), 45, 328 alin.(3) lit.d) Cod penal; **Palii Gh.** în baza art.27, 42 alin.(2), 45, 328 alin.(3) lit.d) Cod penal; **Grib Gh.** în baza art.42 alin.(5), 190 alin.(5) și art.27, 327 alin.(2) lit.c), 327 alin.(2) lit.c) Cod penal; **Bulgac A.** în baza art.27, 42 alin.(5), 45, 328 alin.(3) lit.d) Cod penal; **Nani O.** în baza art.27, 42 alin.(5), 45, 328 alin.(3) lit.d) Cod penal; **Morohai A.** în baza art.27, 42 alin.(5), 45, 328 alin.(3) lit.d) Cod penal; **Alcaz R.** în baza art.42 alin.(5), 45, 328 alin.(3) lit.d) Cod penal; **Toderenco N.** în baza art.27, 42 alin.(5), 45, 328 alin.(3) lit.d) Cod penal; **Botnaru V.** în baza art.27, 42 alin.(5), 45, 328 alin.(3) lit.d) Cod penal; **Chitroagă N.** în baza art.42 alin.(5), 45, 328 alin.(3) lit.b) și art.42 alin.(5), 27, 45, 328 alin.(3) lit.d) Cod penal; **Mihăescu S.** în baza art. 42 alin.(5), 45, 190 alin.(5), art.42 alin.(5), 45, 190 alin.(4), art.42 alin (5), 45, 328 alin.(3) lit.b) și art.42 alin.(5), 27, 45, 328 alin.(3) lit.d) Cod penal; **Vicev S.** în baza art.42 alin.(5), 45, 328 alin.(3) lit.d) Cod penal; **Vorona I.** în baza art.42 alin.(5), 45, 190 alin.(4), art.42 alin.(5), 45, 190 alin.(5), 42 alin (5), 45, 328 alin.(3) lit.b), d) și art.42 alin.(5), 27, 45, 328 alin.(3) lit.d) Cod penal; **Mărgineanu Gh.** în comiterea infracțiunii prevăzute de art.42 alin.(2), 45, 328 alin.(3) lit.d) din Codul penal.

Ca urmare, cauzele penale indicate supra au fost conexe în instanța de judecată într-o procedură unică, fiind examinate de către Judecătoria Chișinău sediul Buiucani.

Prin sentința din 05.07.2019 a Judecătoriei Chișinău sediul Buiucani (judecător Victor Boico), unul dintre inculpați, și anume Vorona Ina, a fost recunoscută culpabilă și condamnată pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 335(1¹), 335(1¹), 335(1¹), 335(1¹) din Codul penal, fiindu-i stabilită pedeapa sub formă de amendă în mărime de 600 u.c., cu privarea de dreptul de a ocupa funcții legate de administrarea întreprinderilor pe un termen de 3 ani. Sentința în cauză este definitivă și irevocabilă.

Astfel, în legătură cu examinarea cauzei penale în privința numitei Vorona I. în procedura simplificată prevăzută la art. 364/1 din Codul de procedură penală, respectiv cauza penală în privința celorlalți inculpați a fost disjunsă într-o procedură separată și transmisă, prin repartizare aleatorie, altui magistrat din cadrul aceleiași instanțe.

La momentul actual cauza penală în privința inculpaților Ceaicovschi T., Usafii A., Moscalu V., Donea V., Coman Al., Ciobanu Gh., Cozma R., Jeleu V., Spînu Al., Volcovschi M., Enachi D., Volovei V., Vovc L., Cernat V., Hagioglo Al., Țurcan S., Prodan N., Palii Gh., Grib Gh., Bulgac A., Nani O., Morohai A., Toderenco N., Alcaz R., Botnaru V., Chitroagă N., Mihăescu S., Vicev S., Mărgineanu Gh., se află etapa cercetărilor judecătorești în instanța de fond.

2. După cum am concretizat și supra, numiții Ceaicovschi T., Usafii A., Moscalu V., Donea V., Coman Al., Ciobanu Gh., Cozma R., Jeleu V., Spînu Al., Volcovschi M., Enachi D., Volovei V., Vovc L., Cernat V., Hagioglo Al., Țurcan S., Prodan N., Palii Gh., Grib Gh., Bulgac A., Nani O., Morohai A., Toderenco N., Alcaz

R., Botnaru V., Chitoroagă N., Mihăescu S., Vicev S., Mărgineanu Gh. au în prezent statut de inculpați, iar cet. Vorona I. are statut de condamnat(ă).

3. Răspunsul la întrebarea privind încadrarea juridică a faptelor imputate persoanelor vizate, deja a fost elucidat la pct.1.

4. Inculpații Ceaicovschi T., Usatîi A., Moscalu V., Donea V., Coman Al., Ciobanu Gh., Cozma R., Jelev V., Spînu Al., Volcovschi M., Enachi D., Volovei V., Vovc L., Cernat V., Hagioglo Al., Țurcan S., Prodan N., Palii Gh., Grib Gh., Bulgac A., Nani O., Morohai A., Toderenco N., Alcaz R., Botnaru V., Chitoroagă N., Mihăescu S., Vicev S., Mărgineanu Gh. la moment nu își recunosc vina. Iar potrivit conținutului sentinței din 05.07.2019 în privința numitei Vorona I., ultima a recunoscut în totalitate săvârșirea faptelor imputate.

5. Inculpatului Ceaicovschi T. i se încredințează săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art.190 alin.(5), art.42 alin.(4), (5), 328 alin.(3) lit.b), d), art.249 alin.(3), 325 alin.(1) din Codul penal, și anume: comiterea escrocheriei și coparticipării la săvârșirea de către persoane publice a depășirii vădite a limitelor drepturilor și atribuțiilor acordate de lege și exces de putere, precum și eschivării de la achitarea plăților vamale, acțiuni săvârșite în proporții deosebit de mari, cât și coruperii active, exprimate prin oferirea, darea personal unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin pentru a îndeplini sau nu acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia.

6. Prezentarea probelor în instanța de judecată se realizează în ședințe publice, în cadrul cercetării judecătorești, conform listei anexă la rechizitoriu.

7. Pe Portalul Național al Instanțelor de Judecată („justice.md”) sunt specificate expres cauzele și motivele de amânare/întrerupere ale ședințelor de judecată. Totodată, necesită să precizăm că examinarea îndelungată a prezentului dosar se datorează în mare parte situației pandemice instituite pe parcursul ultimilor ani în sfera sănătății publice, cererilor de amânare înaintate de către părțile în proces, dar și disjungerii în an.2019 a cauzei penale într-o procedură separată în rezultatul examinării/pronunțării sentinței în privința cet. Vorona I., ultimul fapt generând efectiv reluarea de la început a cercetărilor judecătorești.

8. Până la ședința din 22.10.2021 acuzarea de stat în prezenta cauză penală a fost reprezentată de către procurorul în Procuratura Anticorupție, Mirandolina Sușițaia. Iar la momentul actual, în legătură cu delegarea dnei M.Sușițaia într-o subdiviziune a Procuraturii Generale, cauza penală a fost transmisă la data de 02.11.2021 unui grup de acuzatori de stat din cadrul Procuraturii Anticorupție, conducătorul grupului fiind nemijlocit procurorul-executant al prezentei solicitări de informații.

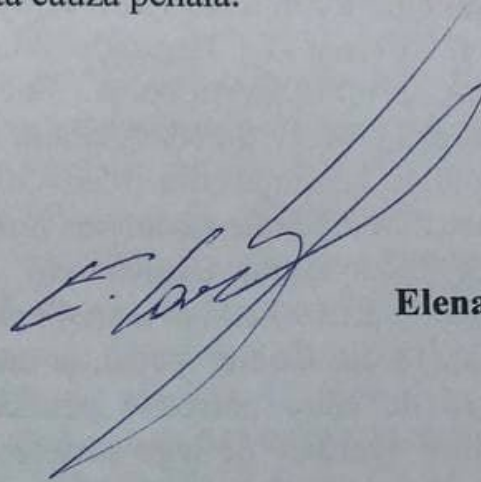
9. La momentul transmiterii cauzei penale în instanța de judecată, au fost aplicate mai multe măsuri asiguratorii – sechestre, asupra bunurilor imobile și mobile ale inculpaților Usatîi A., Țurcanu S., Cernat V., Ciobanu Gh., Donea V., Spînu Al., Ceaicovschi T., ș.a., iar prin încheierea instanței de judecată din 18.01.2021 a fost parțial admisă cererea inculpatului Ceaicovschi T. și a părții interesate Ceaicovschi Z. privind scoaterea bunurilor de sub sechestrul. Astfel, prin încheierea nominalizată a

fost dispusă ridicarea sechestrului de pe anumite surse financiare, însă s-a respins ca fiind nefondată solicitarea de ridicare a sechestrului asupra bunurilor imobile.

10. Privare de dreptul de a exercita o anumită activitate, conform prevederilor art. 63 alin. (1) lit. b) Cod penal, este o pedeapsă aplicabilă persoanei juridice, în urma examinării cauzei penale în fond și a recunoașterii de către instanță a vinovăției acesteia, fapt care nu a avut loc în prezenta cauză penală.

Cu respect,

**Procuror-șef interimar
al Procuraturii Anticorupție**



Elena CAZACOV

Ex. E.Zubco