

S E N T I N Ț Ă

În numele Legii

22 august 2017

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani

Instanța de judecată în componența:

Președinte al ședinței, judecător

Lazari Serghei

Grefier

Cristal Mihaela

Rotaru Olga

cu participarea:

Procurorului

Compan Dorin

Avocatului

Reguș Artur

examinând în ședință de judecată publică, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală privind învinuirea cet.

XXXXXX Valeriu Tudor, YYYYYY a.n., originar din Nisporeni, domiciliat str. ZZZZZZ, com. Codru, mun. Chișinău, moldovean, studii superioare, căsătorit, fără antecedente penale, cetățean al R. Moldova, IDNP QQQQQQ,

conform art. 327 al. (2) p. b), b/1), c) CP RM, a -

S T A B I L I T :

XXXXXX V.T., activând în funcția de Vice-ministru al economiei al RM, numit în această funcție prin Hotărârea Guvernului RM, nr. 585 din 16.07.2014, reconfirmat în această funcție prin Hotărârile de Guvern nr. 21 din 04.03.2015, nr. 499 din 12.08.2015 și nr.42 din 03.02.2015, fiind în conformitate cu prevederile art. 123 al. (3) CP RM persoană cu funcție de demnitate publică, având în virtutea acestei funcții permanent drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, acceptând benevol restricțiile impuse de actele normative pentru a nu fi comise acțiuni ce pot conduce la folosirea situației de serviciu și a autorității sale în interese personale, de grup și în alte interese decât cele de serviciu, contrar prevederilor art. 2 al. (3) al Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, nr.199 din 16.07.2010, din care rezultă că, persoana cu funcție de demnitate publică este obligată să respecte Constituția Republicii Moldova, legislația în vigoare, să respecte cu strictețe drepturile și libertățile cetățenilor, să îndeplinească cu responsabilitate, obiectivitate și promptitudine în spirit de inițiativă și colegialitate toate atribuțiile de serviciu, să respecte normele de conduită profesională prevăzută de lege, să respecte regulamentul intern, contrar principiilor legalității, respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, imparțialității și ne-discriminării, în perioada iulie 2014 - decembrie 2016 a comis infracțiunea de abuz de serviciu în următoarele circumstanțe:

Conform ordinelor Ministrului economiei al RM, nr. 438-p din 12.09.2014 și nr. 131-p din 24.03.2016, XXXXXX V.T., în calitate de vice-ministru al economiei, a fost desemnat responsabil de asistarea Ministrului economiei în coordonarea și monitorizarea activităților din domeniul energiei, precum și asistența ministrului în coordonarea și monitorizarea activităților Agenției Proprietății Publice, Fondului de Eficiență Energetică și Agenției pentru Eficiență Energetică.

Prin Hotărârea Guvernului RM, nr. 690 din 13.11.2009, a fost aprobat Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, structurii și efectivului limită ale aparatului central al acestuia, fiind totodată enumerate și autoritățile administrative din subordinea și monitorizarea Ministerului Economiei, precum și lista întreprinderilor și societăților pe acțiuni în administrarea Ministerului Economiei, listă în care sunt incluse Societatea pe Acțiuni „RED-Nord”, Societatea pe Acțiuni „RED Nord-Vest”, precum și Agenția Proprietății Publice.

La 16.05.2014 a fost fondată S.R.L. „AGW EXPERT GROUP”, IDNO 1014600015848, fondatorul întreprinderii și deținătorul a 70 % din capitalul social fiind PPPPP G. Conform informațiilor Î.S. „Fiscservinform”, cet. PPPPP Gh. este la moment angajat (electrician) al companiei „CVADRO THERMS” S.R.L., IDNO 1013600012862, companie al cărei fondator cu cota de 70% era în perioada anilor 2013-2015 vice-ministrul economiei XXXXXX V. De menționat că, pentru perioada 2005-2015 inclusiv cet. PPPPP Gh. a obținut un venit total de 154138 lei, fiind angajat al companiilor „CVADRO THERMS” SRL, „AGW EXPERT GROUP” SRL, „MELANTO&CO” SRL, „CVADRO & CO” SRL, „ACTIV-LEX- COM” SRL, „INVINCOM” SRL, FC „ZIMBRU”, persoane juridice care neoficial, sau oficial participând în calitate de fondator, sînt gestionate de către XXXXXX V.

Ulterior, la 16.05.2014, cet. Soroceanu A. este numit în calitate de director la „AGW EXPERT GROUP” SRL, devenind concomitent co-acționar cu 30% din capitalul social al persoanei juridice indicate.

După numirea în funcția de vice-ministru al economiei a lui XXXXXX V., la data de 16.07.2014, SA „Moldtelecom” se adresează către S.R.L. „Vikimobili” cu solicitarea de a efectua lucrări de evaluare a trei bunuri imobile, care urmează a fi comercializate sub forma

care SRL „Vibimobil” cu solicitarea de a efectua lucrări de evaluare a trei bunuri imobile, care urmează a fi comercializate sub lotul nr. 1, și anume:

- clădire de transport și comunicații din mun. Bălți, str. Strii, 17/A, cu nr. cadastral 0300206100.01;
- clădire de producere s. Cobani, r-l. Glodeni, cu nr. cadastral 4822000011.01;
- încăperi nelocative din s. Dușmani, r-l. Glodeni, cu nr. cadastral 4830000032.01.001, pentru ca ulterior, la data de 24.09.2014, SA „Moldtelecom” repetat să solicite de la SRL „Vibimobil” efectuarea lucrărilor de evaluare doar a două bunuri imobile. care urmează a fi comercializate sub lotul nr. 1, și anume:
- clădire de transport și comunicații din mun. Bălți, str. Strii, 17/A, cu nr. cadastral 0300206100.01;
- clădire de producere s. Cobani, r-l. Glodeni, cu nr. cadastral 4822000011.01.

Agenția imobiliară SRL „Vibimobil” prin scrisorile adresate SA „Moldtelecom” informează solicitantul că, evaluatorul în rezultatul calculului efectuat, a ajuns la concluzia că la situația de la data de 29.09.2014 valoarea de piață a obiectelor evaluate constituie 1693100 lei, inclusiv:

- clădire de transport și comunicații din mun. Bălți, str. Strii, 17/A - 1650700 lei;
- clădire de producere s. Cobani, r-l. Glodeni - 42400 lei.

Ulterior, în cadrul licitațiilor cu strigare de la data de 18.11.2014 și 09.12.2014, nu s-a înregistrat nici un participant, comisia astfel hotărînd ca la data de 30.12.2014 să se desfășoare licitația cu reducere a prețului bunurilor respective.

Astfel, XXXXXX V.T., în calitate de vice-ministru al economiei, exercitând funcțiile de bază ale Ministerului Economiei, stipulate la pct. 6, precum și atribuțiile Ministerului Economiei prin prisma prevederilor pct. 7, litera o, subpunctele l)-9) și pct. 13/1 subpunctele 1)- 3), 6)-7) din Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, structurii și efectivului limită ale aparatului central al acestuia, avînd încă din anul 2013 (cînd activa în calitate de director al Agenției Proprietății Publice), acces la informația privind obiectele menționate supra scoase de către SA „Moldtelecom” pentru comercializare prin licitație publică, folosind prin urmare informația respectivă pentru realizarea intereselor personale și materiale în ce privește asigurarea bunei funcționări a „AGW EXPERT GROUP” SRL, precum și obținerea de către această persoană juridică a unui profit, a organizat, prin persoane interpușe (PPPPP Gh. și Soroceanu A.), participarea la licitația cu reducere desfășurată de către SA „Moldtelecom” a persoanei juridice gestionate de fapt de el - „AGW EXPERT GROUP” SRL.

La rîndul său PPPPP Gh. și Soroceanu A., necunoscînd despre scopul real al lui XXXXXX V.T., la indicația ultimului, au pregătit documente de participare la licitație, acordînd astfel, fără careva intenție de a comite careva acțiuni prejudiciabile, ajutor tehnic la comiterea infracțiunii, inclusiv înlăturînd obstacole lui Valeriu V.T. de a participa nemijlocit la licitația respectivă.

Ca consecință Soroceanu A. a participat la desfășurarea licitației cu reducere, petrecută de S.A. „MOLDTELECOM” la data de 30.12.2014, și, deoarece prețul lotului propus spre licitație a fost redus cu cîte 5% pînă la suma de 850000 lei, „AGW EXPERT GROUP” SRL a fost desemnată cîștigătoare a licitației respective.

În continuare „AGW EXPERT GROUP” SRL, în baza contractului de vînzare-cumpărare nr. 652 din 23.02.2015, a procurat de la S.A. „MOLDTELECOM”, cu cota parte 1.0, fondator al căreia este Ministerul Economiei (sub coordonarea vice-ministrului XXXXXX V.T.), un bun imobil din str. Strii, 17/A, mun. Bălți, cu nr. cadastral 03000206.100.01, cu suprafața de 980,4 m. p., la prețul de 850000 lei.

Prin acțiunile sale XXXXXX V.T., prin procurarea imobilelor respective prin persoana juridică gestionată de dînsul - „AGW EXPERT GROUP” SRL, a creat acesteia persoane juridice posibilitatea ca aceasta să contracteze cu instituțiile gestionate de stat la darea în locațiune a edificiilor respective. Ulterior lui XXXXXX V.T. a devenit cunoscut faptul că, prin realizarea atribuțiilor Ministerului Economiei prin prisma prevederilor pct. 7, litera o), subpunctele l)-9) și pct.13/1, subpunctele l)-3), 6)-7) din Regulamentului nr.690 din 13.11.2009, și potrivit prevederilor Legii cu privire la energetică, nr. 1525-XIII din 19.02.1998, precum și că în conformitate cu prevederile Pachetului II și Pachetului III Energetic al Uniunii Europene Societatea pe Acțiuni „RED-Nord” și Societatea pe Acțiuni „RED Nord-Vest” urmau a fi reformate prin crearea prin dezmembrare (separare) din acestea a unei noi instituții subordonate Guvernului RM - Societatea pe Acțiuni „Furnizarea Energiei Electrice Nord”, instituție care necesita să dispună de careva sediu. În rezultatul realizării funcțiilor și atribuțiilor de serviciu de către XXXXXX V.T. și promovării în Guvern a necesității reorganizării unor societăți pe acțiuni, de către Guvernul Republicii Moldova a fost adoptată Hotărîrea nr.172 din 15.04.2015, privind inițierea reorganizării unor societăți pe acțiuni, conform căreia prin dezmembrare (separare) a fost creată Societatea pe Acțiuni „Furnizarea Energiei Electrice Nord” (în continuare SA „FEE Nord”), care urma să desfășoare ca activitate de bază - furnizarea energiei electrice la tarife reglementate în aria de acoperire Nord-Nord-Vest a Republicii Moldova.

Ulterior, acționînd din interese personale și materiale, pentru favorizarea activității economice a persoanei juridice gestionate de fapt de dînsul, XXXXXX V.T., folosind situația sa de serviciu, a organizat încheierea prin intermediul lui Moldovan V. între S.A. „FEE Nord”, fondatorul căreia este Agenția Proprietății Publice din cadrul Ministerului Economiei al RM, aflată la fel în coordonarea vice-ministrului XXXXXX V.T., a unui contract de locațiune din 01.01.2016, cu „AGW EXPERT GROUP” SRL, prin care ultima a transmis imobilul menționat supra în locațiune către S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”, pentru o perioadă de 10 ani.

După primirea în locațiune a imobilului menționat administrația S.A. „FEE Nord”, în persoana cet. Moldovan V., care nu cunoștea despre scopul lui XXXXXX V.T., executînd indicațiile vice-ministrului economiei XXXXXX V.T., a administrat fraudulos patrimoniul și bugetul S.A. „FEE Nord”, în interesul material al „AGW EXPERT GROUP” SRL, și a contractat efectuarea lucrărilor de reparație a sediului închiriat din str. Strii, 17/A, mun. Bălți, cu o altă persoană juridică - SRL „Vicons Service”, entitate gestionată de persoane aflate în relații amicale cu Soroceanu A. și XXXXXX V.T., și anume reparația a fost reflectată în contabilitatea SA „FEE Nord” și nu a „AGW EXPERT GROUP” SRL, costul căreia constituie suma de 4101082,47 lei (fără TVA), din aceasta doar reparația capitală constituind 2506016,76 lei (fără TVA). De specificat, că reparația efectuată nu poate fi ulterior separată de bunul imobil odată cu încetarea contractului de locațiune al SA „FEE Nord”.

Drept urmare, costul reparației efectuate de SRL „Vicons Service” la bunul imobil proprietate a „AGW EXPERT GROUP” SRL constituie suma de 2506016 lei 76 bani, surse financiare care nu au fost luate la evidența contabilă a „AGW EXPERT GROUP” SRL și nu au fost restituite în nici un mod SA „FEE Nord”, această sumă urmînd a fi atribuită astfel la cheltuieli nejustificate aduse bugetului de stat, mărimea acesteia constituind conform prevederilor art. 126 CP RM daune în proporții deosebit de mari aduse bugetului de stat, ceia ce constituie urmări grave. Concomitent, prin abuzul de serviciu săvârșit de către XXXXXX V.T.

au avut loc consecințe negative pentru sferă publică, fiind discreditată puterea de stat și diminuată încrederea populației în incoruptibilitatea persoanelor care dețin funcții publice sau funcții de demnitate publică, cauzând astfel daune instituțiilor statului prin defăimarea onoarei și demnității funcționarului Ministerului Economiei. Astfel, prin acțiunile sale intenționate, XXXXXX V.T., fiind persoană cu funcție de demnitate publică, a folosit intenționat situația de serviciu, săvârșită din interes material, în scopul realizării altor interese personale sau în interesul unei terțe persoane, cauzând astfel daune în proporții considerabile intereselor și drepturilor persoanelor juridice care reprezintă statul, acțiuni soldate cu urmări grave.

Inculpatul XXXXXX V. în cadrul ședinței de judecată, pînă la începerea cercetării judecătorești, a declarat că, recunoaște în totalitate săvîrșirea faptelor indicate în rechizitoriu, nu dorește administrarea de noi probe, susține pe deplin declarațiile sale depuse în cadrul urmăririi penale și solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Avocatul Reguș A. a susținut solicitarea inculpatului. Procurorul Compan D. nu a formulat obiecții în privința solicitării inculpatului.

Deoarece din probele administrate rezultă că faptele inculpatului sînt stabilite și sînt suficiente date cu privire la personalitatea inculpatului pentru a permite stabilirea unei pedepse, prin încheierea sa instanța de judecată a admis solicitarea inculpatului și a dispus ca judecata pe cauza penală dată să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Vinovăția inculpatului în comiterea infracțiunii incriminate se mai confirmă și prin cumulul de probe care se conține în materialele cauzei penale, probe pe care inculpatul le-a recunoscut în totalitate și în privința cărora nu a formulat obiecții, și anume:

- Procesul-verbal de cercetare din 13.03.2017, conform căruia s-au examinat documentele ridicate de la „AGW EXPERT GROUP” SRL - copiile autentificate pe 44 file ale următoarelor documente:

Fișa de post a administratorului din 15.05.2014;

Fișa contului 531.1 pentru mai 2014-octombrie 2016;

Extras decizie privind înregistrarea persoanei juridice - SRL „AGW EXPERT GROUP”;

Contract individual de muncă încheiat la 03.08.2015, nr. 13, între „AGW EXPERT GROUP” SRL și PPPPP Gh.;

Fișă de post din 03.08.2015 a inginerului – energetic, aprobată de A.Soroceanu, contrasemnată de PPPPP Gh.;

Ordin nr.21 din 03.08.2015, privind numirea lui PPPPP Gh. în funcția de inginer-energetic;

Fișa contului 531.1 pentru octombrie 2015- ianuarie 2017 a angajatorului PPPPP Gh.;

Contract de vânzare-cumpărare din 23.02.2015;

Contract de locațiune, nr. 25-15 CL din 01.01.2016;

Contract nr.6 de executare a lucrărilor, din 20.07.2016;

Contract de furnizare nr. 11;

Act de predare primire din 22.12.2015;

Contract de furnizare, nr.12 din 21.12.2015. (p.d. 238, vol. XIII).

Procesul-verbal de cercetare din 04.05.2017, conform căruia s-au examinat documentele ridicate de la „AGW EXPERT GROUP”, și anume:

Contract de locațiune, nr. 24/15 CL din 27.05.2015, încheiat cu „RED Nord-Vest” SRL;

Contract de locațiune din 18.08.2015;

Acorduri adiționale la contractul de locațiune, în număr de 4;

Acte de verificare a decontărilor reciproce, în număr de 7;

Ordine de plată, în număr de 35;

Facturi fiscal, în număr de 39;

Contract de donație filantropică, nr. 183/14 din 03.10.2014;

Contract de executare a lucrărilor din 20.07.2016 și anexa acordului adițional la contract;

Actul decontărilor reciproce pentru anul 2015;

Datele contabilității „AGW EXPERT GROUP” SRL pentru perioada anilor 2014-2016 pe suport electronic DVD-R 4-7 GB 16x. (p.d. 242, vol. XIII)

Procesul-verbal de cercetare din 02.05.2017, conform căruia s-au examinat documentele ridicate de la S.A. „Furnizarea energiei electrice - Nord” - copiile autentificate ale următoarelor acte:

Actul de verificare a decontărilor reciproce între „FEE Nord” SA și „RED Nord-Vest” SA, împreună cu facturile fiscale;

Actul de verificare a decontărilor reciproce între „FEE Nord” SA și „AGW expert Group” SRL, împreună cu facturile fiscale și ordinele de plată;

Actul de verificare a decontărilor reciproce între „FEE Nord” SA și „Vicons - Service” SRL, împreună cu facturile fiscale și procesele verbale de recepție a lucrărilor executate;

Contractul nr. 24/15CL/188 din 27.05.2015, cu acordul nr. 230 din 31.12.2015, contractul nr. 225 (43) din 18.08.2015, acordul adițional la contractul nr. 187 din 24.06.2015, contractul nr.25/15 CL (7) din 01.01.2016;

Regulamentul consiliului „FEE Nord” SA;

Regulamentul comisiei de cenzori a „FEE Nord” SA;

Regulamentul organului executiv al „FEE Nord” SA;

Contractul de management nr.1 din 22.07.2015;

Statutul „FEE Nord” SA;

Situațiile financiare pe perioada anului 2015. (p.d. 248, vol. XIII).

Procesul-verbal de cercetare din 24.03.2017, conform căruia s-au examinat documentele ridicate de la S.A. „Moldtelecom”, și anume:

Act de verificare, scrisori de la evaluator, proces-verbal nr. 10 din 20.10.2014, scrisoare de interpelare, răspuns la interpelare, proces-verbal al licitației nule, proces - verbal nr. 11;

proces-verbal al licitației nule, proces-verbal nr. 12;

cererea de participare la licitație, registru de participare la licitații, raport de evaluare. (p.d. 246, vol. XIII)

Procesul-verbal de cercetare din 17.05.2017, conform căruia s-au examinat documentele ridicate de la S.A. „Furnizarea energiei electrice - Nord” - copiile autentificate ale următoarelor acte:

Situații financiare pentru perioada anului 2016;

Analiza contului 123.1 pentru anul 2016;

Analiza contului 124.1 pentru anul 2016;

Registrul-rulaj a contului 124.1 pentru anul 2016;

Registrul-rulaj a contului 123.1 pentru anul 2016;

Registrul-rulaj a contului 121.4 pentru anul 2016;

Registrul-rulaj a contului 121.4 pentru anul 2015;

Borderoul evidenței mijloacelor fixe pe categorii de proprietate și uzura lor în scopuri fiscale pentru anul 2016. (p.d. 236, vol. XIII).

Procesul-verbal de cercetare din 06.06.2017, conform căruia s-au examinat documentele ridicate de la „AGW EXPERT GROUP” - copiile autentificate ale următoarelor acte:

Politicile contabile pe anii 2015-2016;

Devizul local pe lucrările de reparație a acoperișului;

Procesele verbale de recepție a lucrărilor executate de „Viscons-Service” SRL;

Situațiile financiare pentru perioada 2015-2016;

Contractul cu ÎM „Orange Moldova” SA, act de primire predare a spațiilor închiriate, ordine de plată, acte de verificare, total pe 12 file;

Declarația persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada 2015-2016;

Un fiș de decontare (USD) care conține declarațiile privind TVA pentru perioada 2015-2016, calculul impozitului pe bunurile

Un năsu-nive (USD), care conține declarație privind TVA pentru perioada 2015-2016, calculul impozitului pe bunuri imobiliare pentru perioada 2015-2016, 1-c Contabilitatea. (p.d. 250, vol. XIII).

Procesul-verbal de cercetare din 20.06.2017, conform căruia s-au examinat documentele ridicate de la „Furnizarea energiei electrice - Nord” S.A.- copiile autentificate ale următoarelor acte:

Factura fiscală nr. JJ 2875450 din 30.12.2015 cu nota contabilă;

Factura fiscală nr. AAA 6761006 din 20.12.2016 cu nota contabilă;

Factura fiscală nr. JV 6847109 din 01.03.2016 cu nota contabilă;

Factura fiscală nr. JB 4217086 din 30.12.2015 cu nota contabilă;

Factura fiscală nr. AAA 0369288 din 14.04.2016 cu nota contabilă;

Factura fiscală nr. JJ 27443749 din 13.11.2015 cu nota contabilă;

Cartela contului 121.4 pentru anul 2015;

Cartela contului 121.4 pentru anul 2015;

Cartela contului 124.1 pentru anul 2016. (p.d. 244, vol. XIII)

Procesul-verbal de cercetare din 06.04.2017 a materialelor ridicate în urma percheziției efectuate la XXXXXX V.- 6 agende pentru notițe. (p.d. 100, vol. XI)

Procesul-verbal de cercetare din 21.06.2017 a telefonului lui PPPPP Gh., conform căruia s-a stabilit că, acesta are cunoștință de cauză despre activitățile desfășurate de XXXXXX V. și persoanele juridice gestionate de dînsul, au fost stabilite contactele cu Soroceanu A., fapt care confirmă că acesta cunoștea despre activitatea SRL „AGW Expert GROUP”. (p.d. 73, vol. XIII)

Procesul-verbal de cercetare din 26.10.2016 a actelor ridicate de la Ministerul Economiei al RM- copiile certificate corespunzător a următoarelor documente:

Hotărîrea cu privire la reconfirmarea domnului Valeriu XXXXXX în funcția de vice-ministru al economiei, nr. 42 din 03.02.2016;

Ordinul nr. 47-p din 05.02.2016 cu privire la reconfirmarea în funcție a vice-ministrului economiei Valeriu XXXXXX, semnat de Viceprim-ministru, Ministrul Economiei Octavian Calmîc și contrasemnat de Valeriu XXXXXX;

Notă informativă la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la reorganizarea unor societăți pe acțiuni, semnată de Vice-ministrul Economiei Valeriu XXXXXX;

Tabelul de divergențe la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la reorganizarea unor societăți pe acțiuni.

Scrisoare nr. 16-04/103 din 19.02.2015, semnată de vice-ministrul economiei Maria Cărauș, prin care se include în Anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr. 690 din 13 noiembrie 2009 „Societatea pe Acțiuni „Furnizarea Energiei Electrice” din mun. Bălți”.

Scrisoare nr. 03/2732 din 24.03.2015, semnată de vice-ministrul economiei Nicolae Eșanu, prin care se cere revizuirea unor subpuncte ale proiectului Hotărîrii Guvernului privind reorganizarea unor societăți pe acțiuni.

Scrisoare nr. DJ-08/65-162 din 11 februarie 2015, semnată de Președintele Consiliului Concurenței Viorica Cărare, prin care comunică despre lipsa propunerilor și obiecțiilor pe marginea proiectului Hotărîrii Guvernului privind reorganizarea unor societăți pe acțiuni.

Scrisoare nr. 05-248 din 12.03.2015, semnată de Directorul adjunct al Agenției Proprietății Publice Angela Susanu, prin care comunică despre lipsa propunerilor și obiecțiilor pe marginea proiectului Hotărîrii Guvernului privind reorganizarea unor societăți pe acțiuni.

Scrisoare nr. 02-470 din 09.02.2015, adresată dlui Valeriu XXXXXX, vice-ministru al economiei, semnată de Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, prin care se prezintă unele propuneri pe marginea proiectului Hotărîrii Guvernului privind reorganizarea unor societăți pe acțiuni.

Scrisoare nr. 05/13 din 05.02.2015, adresată D-lui Valeriu XXXXXX, vice-ministru al economiei, semnată de președintele Camerei înregistrării de Stat, prin care se confirmă posibilitatea înregistrării întreprinderii cu denumirea „Furnizarea Energiei Electrice Nord”.

Scrisoare nr. 01/97 din 12.02.2015, adresată Ministerului Economiei al Republicii Moldova, semnată de Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică Sergiu Ciobanu, prin care se prezintă unele propuneri pe marginea proiectului Hotărîrii Guvernului privind reorganizarea unor societăți pe acțiuni.

Scrisoare de însoțire nr. 06/811 din 09.03.2015, adresată Ministerului Economiei, semnată de Directorul adjunct al Centrului Național Anticorupție Cristina Țarnă, prin care se anexează Raportul de Expertiză Anticorupție asupra nivelului coruptibilității proiectului Hotărîrii Guvernului privind reorganizarea unor societăți pe acțiuni, precum și Anexa la Raportul de Expertiză Anticorupție

asupra nivelului coruptibilității proiectului Hotărîrii Guvernului privind reorganizarea unor societăți pe acțiuni.

Proiectul Hotărîrii privind inițierea reorganizării unor societăți pe acțiuni.

Fișa postului nr.8 al lui Bunduchi Denis, aprobată de viceprim-ministrul economiei la data de 21.01.2016, adusă la cunoștință și semnată de Bunduchi Denis.

Contract individual de muncă al personalului încadrat în cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, nr. 03 din 21.01.2016, semnat de angajator - viceprim-ministru, ministru al economiei, și salariat - Bunduchi Denis.

Ordin nr. 15-p din 21.01.2016 cu privire la numirea în funcție al lui Bunduchi Denis, semnat de viceprim-ministru, ministru al economiei Octavian Calmîc.

Fișa de achitare a salariului pentru funcția de Consilier al Ministrului cet. Bunduchi Denis, pentru perioada august 2014 - aprilie 2017. (p.d. 81, vol. XIV).

Efectuînd cercetarea judecătorească instanța consideră vinovăția inculpatului XXXXXX V. în săvîrșirea abuzului de serviciu, manifestată prin folosirea intenționată de către o persoană cu demnitate publică a situației de serviciu, săvîrșită din interes material, în scopul realizării altor interese personale sau în interesul unei terțe persoane, cauzînd astfel daune în proporții considerabile drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor juridice care reprezintă statul, soldată cu urmări grave, instanța o consideră pe deplin dovedită și acțiunile inculpatului necesar de încadrat conform art. 327 al. 2) p. b), b/1) și c) CP RM.

În cadrul urmăririi penale de către Procuratura Anticorupție a fost formulată acțiunea civilă prin care se solicita recuperarea din contul lui XXXXXX V. a prejudiciului material cauzat prin acțiunile lui infracționale, prin încasarea în beneficiul statului a sumei de 2506016,76 lei. Deoarece de către inculpat prejudiciul material cauzat prin infracțiunea imputată a fost pe deplin recuperat, acțiunea civilă a Procuraturii Anticorupție urmează a fi lăsată fără examinare.

Luînd în vedere personalitatea inculpatului, care nu prezintă primejdie pentru societate, circumstanțele atenuante ale vinovăției lui și anume: acordarea ajutorului la descoperirea infracțiunii comise, căința în cele comise, faptul că anterior nu a fost atras la careva răspundere, că prejudiciul material cauzat a fost recuperat, lipsa circumstanțelor agravante ale vinovăției, instanța consideră posibilă corectarea și reeducarea inculpatului fără izolarea lui de societate, cu aplicarea în privința lui a unei sancțiuni sub formă de amendă. Art. 364/1 al. 8) CPP RM stabilește expres că, inculpatul care a recunoscut săvîrșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amenda. Reieșind din cumulul de circumstanțe atenuante a vinovăției inculpatului, din faptul că inculpatul a depus declarații prin care a recunoscut vinovăția sa, prin ce a manifestat căința sa sinceră și contribuția activă la descoperirea infracțiunii, instanța consideră necesar a efectua reducerea pedepsei care urmează a fi aplicată inculpatului socotind de la limita minimă a pedepsei cu amenda stabilite de art. 327 al. 2) CP RM. Art. 10 al. 1) CP RM stabilește expres că, legea penală care înlătură caracterul infracțional al faptei, care ușurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situația persoanei ce a comis infracțiunea are efect retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor care au săvîrșit faptele respective pînă la intrarea în vigoare a acestei legi. Deoarece la 07.11.2016 sancțiunea cu amendă, prevăzută de art. 327 al. 2) CP RM, a fost de către legiuitor esențial majorată, la aplicarea pedepsei convenite instanța va reieși din redacția legii indicate care acționa la momentul săvîrșirii de către inculpat a infracțiunii imputate lui. Tot din considerentele indicate suma amenzii care urmerază a fi aplicată lui XXXXXX V. trebuie calculată din cuantumul de 20 lei a unității convenționale, care era stabilit la acel moment.

În conformitate cu art. 364/1, 384-389, 392-395, 397 CPP RM, instanța -

C O N D A M N Ă:

Pe XXXXXX Valeriu Tudor a declara vinovat în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 327 al. 2) p. b), b/1), c) CP RM, în redacția din 07.04.2016, și a aplica lui o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 750 unități convenționale, 15000 lei, cu privarea pe termen de 5 ani de dreptul de a ocupa funcții publice.

Telefoanele mobile și facturile ridicate de la cet. P P P P P Gheorghe și Soroceanu Alexandru în cadrul urmăririi penale de restituit lor după devenirea sentinței date definitive.

Măsura preventivă aplicată în privința lui XXXXXX V.T. se anulează.

Acțiunea civilă a Procuraturii Anticorupție către XXXXXX V.T. se lasă fără examinare.

Sentință cu drept de apel în Curtea de Apel Chișinău în decurs de 15 zile.

Judecător

Lazari S.