

SENTINȚĂ

În numele Legii

30 aprilie 2014

mun. Chișinău

Judecătoria Buiucani, mun.Chișinău

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecător

†

Aliona Danilov

Grefierelor

Elena Blănuș, Corina Vartic, Viorica Verega

Cu participarea:

Procurorului

Dorin Compan

Avocatului

Igor Vornicescu

A judecat în ședință de judecată publică cauza penală de învinuire a lui:

**Vulturescu Mihail Vasile, 21.11.1981 a.nș originar
din Cantemir, viza de domiciliu mun.Chișinău, §
str. Șanton Crihan 6, locuiește de fapt în or.Călărași,
str. Ștefan cel Mare 14 ap.74, cetățean al R.Moldova,
căsătorit, un copil minor la întreținere, supus militar,
nu lucrează pe teritoriul R.Moldova, anterior
judecat, cu antecedente penale stinse,-**

în comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(2) lit.c) Cod Penal al R.Moldova,-

Termen de examinare: 22.07.2013 – 30.04.2014.

A C O N S T A T A T:

Cet. Vulturescu Mihail Vasile, †, în perioada de timp 11-20 mai 2013, aflându-se pe teritoriul Federației Ruse, Ucrainei și a Republicii Moldova, a comis trafic de infuiență în următoarele circumstanțe:

†
În perioada de 15-17 mai 2013 Vulturescu Mihail, †, deplasându-se din Federația Rusă în Republica Moldova prin tranzitarea teritoriului Ucrainei, a fost contactat de către Mariana Cojocaru, soția lui Vitalie Cojocaru, care i-a comunicat, că din informațiile care le deține ea, Vitalie Cojocaru a fost reținut de către organele de poliție din or.Moscova, Federația Rusă.

§
Tot atunci ea l-a rugat pe Vulturescu Mihail ca acesta, †, în virtutea funcției pe care el o deține în organele poliției ale Federației Ruse, să afle dacă într-adevăr Vitalie Cojocaru a fost reținut și dacă da, ce acțiuni necesită a fi întreprinse pentru organizarea eliberării acestuia.

În continuare, Vulturescu Mihail, prin contactarea persoanelor responsabile din cadrul afacerilor interne a Federației Ruse, a constatat că Vitalie Cojocaru a fost arestat pe un termen 10 zile de către organul de urmărire penală care se află pe str.Petrovka 38, or.Moscova, Federația Rusă, comunicându-i despre acest fapt Mariane Cojocaru și menționând că pentru eliberarea acestuia de sub arest, urmează a fi transmisă o sumă de bani către ofițerul de urmărire penală care investighează cazul.

Din acest considerent, la 17.05.2013, Cojocaru Mariana și alte rude ale acesteia care se află peste hotarele Republicii Moldova, l-au contactat pe cet. Holomiov Victor și l-au rugat de a se întâlni cu Vulturescu Mihail în mun.Chișinău, cu care urmează să discute acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru eliberarea din arest a lui Cojocaru Vitalie de la organul de urmărire penală care se află pe str.Petrovka 38, or.Moscova, Federația Rusă.

Astfel, în rezultatul contactării telefonice prealabile, Holomiov Victor s-a întâlnit la 17.05.2013 aproximativ la orele 14:30 min. cu Vulturescu Mihail în apropiere de parcul „Alunelul” de pe str.Calea Leșilor sect.Buiucani mun.Chișinău, ultimul deplasându-se la întâlnirea nominalizată cu

automobilul de model „Mercedes Benz” cu n/î CL CL 555.

În cadrul întâlnirii menționate, Vulturescu Mihail, i-a comunicat lui Holomiov Victor că este colaborator al organelor de drept din Federația Rusă și că dînsul cunoaște o persoană din cadrul organului de urmărire penală care l-a reținut pe Vitalie Cojocarul în Federația Rusă și că poate să influențeze această persoană să-l elibereze din arest pe V.Cojocarul contra sumei de 25000 euro, ceia ce constituia conform cursului oficial al BNM pentru data de 17.05.2013 suma 385857,05 lei, adică proporții deosebit de mari.

La fel, Vulturescu Mihail a menționat, că suma de bani respectivă urmează a fi transmisă în cel mai apropiat timp, deoarece la data de 24.05.2013 lui V.Cojocarul îi expiră termenul de arest de 10 zile și, în cazul în care suma de bani solicitată nu îi va fi transmisă în mod de urgență, lui V.Cojocarul de către organele competente ale Federației Ruse, îi va fi prelungită măsura preventivă arestul pentru un termen de pînă la 60 zile.

Astfel, la data de 20.05.2013 aproximativ la orele 15:00 min., Vulturescu Mihail s-a întâlnit repetat cu Holomiov Victor în parcul „Alunelul”, de pe str.Calea Ielilor din sect.Buiucani, mun.Chi inău, întâlnire la care Holomiov Victor a transmis sub controlul organului de urmărire penală, iar Vulturescu Mihail a primit, o parte din suma pretinsă în sumă de 5000 euro și anume: nouă bancnote cu nominalul a cîte 500 euro fiecare cu seriile și numerele- N17055806106; X04374554015; X05221470875; X05054686076; X04909801061; X07694804819; X06933555335; X10348369619; X04071448631; două bancnote cu nominalul a cîte 100 euro fiecare cu seriile și numerile- P01240504399; S10738949614; două bancnote cu nominalul a cîte 50 euro fiecare cu seriile și numerile- S53196130213; X38386071785; o bancnotă cu nominalul 200 euro cu seria și numărul - X00564646988, ceea ce constituia conform cursului oficial al BNM suma totală de 79457,15 lei, sumă calificată conform prevederilor art. 126 din Codul penal al RM ca proporie mari.

Tot atunci Holomiov Victor s-a înțeles cu Vulturescu Mihail ca cealaltă sumă în mărime de 20000 euro să fie transmisă către Vulturescu Mihail în decurs de maxim 3 zile.

După transmiterea banilor în sumă de 5000 euro către Vulturescu Mihail, acesta a fost reținut de către organul de urmărire penală în flagrant delict.

În edin a de judecată inculpatul Vulturescu Mihail Vasile, vina nu i-a recunoscut-o și instanța a explicat că, în perioada lunii mai 2013 se afla în or.Moscova, Federația Rusă. Aproximativ la data de 10 mai 2013 a fost telefonat de cet.Cojocarul Mariana care i-a comunicat că de vre-o două zile nu-l poate găsi pe soțul ei Cojocarul Vitalie. Apoi l-a rugat să afle dacă cu soțul ei pe nume Cojocarul Vitalie nu s-a întâmplat ceva. El a introdus numele de familie în baza de date și a aflat că Cojocarul Vitalie la data de 09 mai 2013 a fost reținut, informația dată a aflat-o seara. La data de 11 mai 2013, el s-a pornit la Moldova, aflîndu-se pe drum din nou a fost telefonat de cet.Cojocarul Mariana care l-a întrebat cum poate să-l scoată pe soțul său Cojocarul Vitalie din arest, la ce el i-a comunicat ultimei să se adreseze la un avocat bun deoarece este un articol foarte grav (art.228 alin.4CP FR). După vre-o două zile ajungînd în Republica Moldova iarăși a fost telefonat de Cojocarul Mariana care l-a întrebat cînd va reveni în or.Moscova, el i-a răspuns că peste vre-o 10 zile. Aproximativ la data de 16-17 mai 2013 a fost telefonat de Cojocarul Mariana,ultima rugîndu-l să se întâlnească cu un prieten de al ei care urma să-i transmită o sumă de bani în mărime de 500 euro, suma dată ulterior trebuia să-i fie transmisă de către el la Moscova cet.Cojocarul Mariana. Apoi, la data de 18 mai 2013 a fost apelat telefonic de un domn pe nume Victor care s-a prezentat a fi moșul Marianeii Cojocarul și i-a spus să se întâlnească pentru a transmite banii. Tot în aceeași zi la orele 15:00 s-a întâlnit cu Victor în parcul „Alunelul”, de pe str.Calea Ielilor din sect.Buiucani, mun.Chi inău. La această întâlnire ultimul l-a întrebat cum este posibil ca să-l scoată pe Cojocarul Vitalie din închisoare, la ce el i-a comunicat care sunt modalitățile și procedurile din Federația Rusă, totodată afirmîndu-i că nu e real de a-l scoate din închisoare. Tot la aceeași întâlnire Victor i-a comunicat că suma de bani care urma să fie transmisă Marianeii Cojocarul nu-i are la el și se vor întâlni altă dată. Apoi la data de 20 mai 2013 după orele mesei a fost apelat telefonic de dl. Victor și i-a propus să se întâlnească tot în parcul „Alunelul” din mun.Chi inău. La întâlnire Victor i-a transmis suma de 5000 euro care urma să fie transmisă nepoatei sale Cojocarul Mariana care la acel moment se afla în Federația Rusă. După transmiterea banilor în sumă de 5000 euro el a fost reținut de către colaboratorii de poliție. Afirmă cu certitudine că Cojocarul Mariana l-a rugat prin telefon să se întâlnească cu moșul său Roșca Victor pentru a lua suma de 5000 euro ca ulterior acești bani să-i fie trimiși ei la Moscova, motivînd că prin transfer bancar se i-au 3% din sumă. Mai afirmă că pe nănașul Marianeii Cojocarul l-a văzut o dată fugitiv cu aproximativ 2 ani în urmă. La el acasă nu a fost și de la acesta nu a cerut careva sume bănești.

În ședința de judecată a susținut parțial declarațiile date în cadrul urmăririi penale, în calitate de bănuțit.

În ultimul cuvînd a recunoscut faptul că a primit de la Holomiov suma de 5000 lei, dar pentru a-i transmite Marianeii Cojocarul și nu

În edinea de judecată martorul Holomiov Victor, care fiind audiat în această calitate a declarat că, îl cunoaște pe Vulturescu Mihail prin intermediul lui Cojocaru Vitalie, care activa la auto service în or. Durleni, mun. Chișinău, cîntî pe cumnatul lui Vitalie, Ro ca Evghenii. Cunoaște din spusele lui Ro ca Evghenii, că Cojocaru Vitalie a fost arestat la Moscova și pentru a-l ajuta pe ultimul poate să dea doar date de contact telefonice a lui Mihail Vulturescu. Ulterior, el l-a telefonat pe Mihail Vulturescu, cu care au stabilit să se întâlnească vis-a vis de fabrica „Zorile”. Ultimul a venit cu automobilul de marca „Mercedes” cu nr Călărași 555. Din discuția cu Vulturescu M. a înțeles că Cojocaru Vitalie are mari probleme și va sta arestat pînă rudele acestuia nu vor achita suma de 25 000 euro pentru a fi eliberat. Vulturescu M. a explicat că este cetățean al Federației Ruse și lucrează în organele de drept al Federației Ruse în funcție de căpitan, iar persoanele care lucrează în conducerea urmăririi penale la „Petrocavă” sunt prietenii lui. Acesta a mai comunicat că urmărirea penală decurge la un nivel înalt și dacă suma în mărime de 25 000 euro va fi achitată se va închide dosarul, iar Cojocaru Vitalie va fi eliberat. El i-a spus că pînă seara va aștepta răspunsul lui. Vulturescu M. l-a telefonat de mai multe ori și îi cerea suma solicitată, ține el a răspuns că această sumă nu este mică și e greu de strîns acești bani, dar o să se străuie. Apoi Vulturescu M. i-a comunicat că poate să-i transmită doar 5000 euro, iar restul sumei îi va transmite în Federația Rusă. Cu Vulturescu Mihail s-a întâlnit doar de două ori în luna iulie 2013. Menționează că, nu doar cu Ro ca Evghenii a discutat în privința mijloacelor bănești, dar și cu mama și sora acestuia pe nume Mariana. Cu ele a discutat numai telefonic. Afirmă că în momentul cînd a văzut viza de domiciliu și legitimația lui Vulturescu Mihail i-a apărut dubii. Cetățeanul Vulturescu Mihail i-a transmis suma de 5000 euro. Anterior a scris cerere la organele MAI RM, unde și i-au fost transmiși banii sub semnătură. Preventiv le-a anunțat pe Mariana și mama lui Ro ca Vitalie ca să nu transmită careva bani. Nu cunoaște din ce motiv mama lui Vitalie pe nume Ecaterina și soția acestuia neagă faptul că el a vorbit prin intermediul telefonului cu ele. Cu Eugeniu Ro ca a discutat după convorbirea cu Vulturescu Mihail și l-a preîntîmpinat despre faptul că nu cumva să transmită careva bani. Nu este la curent dacă Eugeniu Ro ca se află la evidență și dacă are capacitate de exercițiu.

În edinea de judecată martorul Gorenco Ion, fiind audiat în această calitate a declarat că-l cunoaște pe cet. Vulturescu Mihail din anul 2004, pe cînd lucra la piață. În una din zilele lunii mai 2013 a ieșit în oraș pentru a procura materiale de construcție, însă magazinul era închis. Tot atunci l-a telefonat pe Vulturescu Mihail care i-a comunicat că se duce să-și vadă părinții săi, iar el împreună cu nepotul minor Pîtușcan Ion a rămas să aștepte să se deschidă magazinul. Ulterior, toți trei s-au deplasat în mun. Chișinău. Afirmă că în timp ce se deplasau spre mun. Chișinău, Vulturescu Mihail nu i-a comunicat scopul venirii în oraș, au avut doar careva discuții personale. Ajungînd împreună cu Vulturescu Mihail în oraș în regiunea magazinului „Zorile” lîngă parc s-au coborît din automobil. Acolo Vulturescu l-a rugat să aștepte puțin. L-au așteptat pe ultimul aproximativ 15-20 min., și după aceasta a auzit gălăgie în parc. Imediat după aceasta a văzut cum Vulturescu Mihail a fost reținut de către colaboratorii de poliție. Nu cunoaște cu ce scop a mers Vulturescu în parc. Cu activitatea lui Vulturescu nu este cunoscut. Din spusele altor persoane știe că ultimul lucra în organele de poliție în or. Moscova, Federația Rusă. La fel, nu cunoaște dacă Vulturescu aducea automobile străine de peste hotare pentru a le vinde în Republica Moldova. Ulterior reinerii lui Vulturescu soția lui i-a comunicat că ultimul a fost reținut în legătură cu dareașmite și iar poliștii la momentul reșinerii i-a comunicat că Vulturescu Mihail a fost reținut deoarece a fost dat în căutare.

În edinea de judecată martorul Ro ca Eugeniu, fiind audiat în această calitate a declarat că, pe d-nul Vulturescu Mihail îl cunoaște. Prima dată l-a văzut în or. Moscova, Federația Rusă cu aproximativ 2 ani în urmă. La fel îl cunoaște și pe cet. Holomiov Victor deoarece acesta este cunoscut cu mama cumnatului său Cojocaru Vitalie. Afirmă, că în luna mai 2013 s-a întâlnit cu Holomiov Victor la o cafea în sect. Buiucani mun. Chișinău. În cadrul întîlnirii menționate ultimul l-a rugat să-l ajute pe Cojocaru Vitalie deoarece acesta era reținut în or. Moscova la acel moment. Cunoaște că mama lui Vitalie Cojocaru urma să se întâlnească cu cet. Holomiov pentru a vorbi să-l ajute pe Vitalie să iasă din închisoare. Menționează că după ce a fost reținut Cojocaru Vitalie, cet. Vulturescu Mihail a fost la naul său pe nume Ro ca Victor și a cerut acestuia suma de 25 000 euro în schimb ca să-l ajute pe Vitalie să iasă din închisoare. Această informație o cunoaște din spusele naului său Ro ca Victor. Despre situația că Vulturescu i-a cerut suma de 25000 euro de la naul său nu a discutat cu nimeni. La fel și Holomiov Victor i-a spus că Vulturescu Mihail a fost la naul său și i-a cerut suma de 25 000 euro pentru a-l ajuta pe Cojocaru Vitalie. Tot din spusele cunoaște că suma solicitată în mărime de 25000 euro nu a fost transmisă lui Vulturescu Mihail. Nu poate spune cu certitudine dacă cet. Holomiov V. se cunoaște cu Vulturescu M. La fel nu cunoaște dacă sora sa Mariana Cojocaru l-a apelat telefonic pe Holomiov sau Vulturescu. Afirmă, că Ro ca Victor este naul de cununie a surorii sale Mariana și Vitalie Cojocaru. La momentul cînd a fost reținut Vitalie Cojocaru mama acestuia se afla în Italia iar sora sa Mariana în Franța. Nu cunoaște cu certitudine pentru ce a fost reținut în or. Moscova, Federația Rusă, cumnatul său Cojocaru Vitalie.

În edinea de judecată martorul Cojocaru Mariana, fiind audiat în această calitate a declarat că, pe cet. Vulturescu Mihail îl cunoaște de aproximativ 2 ani în urmă. Ultimul se află în relație de prietenie cu ea și soțul său Cojocaru Vitalie. Pe cet. Holomiov Victor nu-l cunoaște. Afirmă, că este cunoscută despre faptul că Vulturescu Mihail este învinut pe cauza penală dată, despre acesta a aflat de la soția ultimului. La data de 07 mai 2013 s-a pornit din or. Moscova, Federația Rusă la Moldova, la sărbătorile de paște. Soțul său împreună cu copilul minor au rămas în or. Moscova. La data de 10 mai 2013 a fost telefonată de către fiica sa minoră care i-a comunicat că tatăl nu a fost toată noaptea acasă. După masă tot în aceea zi a venit poliștii la ușa, fiica sa avea la acel moment doar 12 ani. Colaboratorii de poliție au efectuat percheziție în apartament, după care fetița minoră a fost luată și transportată de către colaboratorii de poliție la Centru de Plasament. Ulterior a aflat că soțul ei a fost reținut de poliție pentru ceva legat de droguri. Tot atunci pe data de 10 mai 2013 și-a procurat bilet la Moscova pentru a-și lua copilul. Mai apoi l-a telefonat pe d-nul Vulturescu Mihail care se afla tot în or. Moscova și l-a rugat să-o ajute deoarece ultimul lucra în organele de poliție. Tot în acel moment a înțeles din spusele lui Vulturescu Mihail că acesta pleacă la Moldova și că soțul ei este arestat pentru droguri. După aceasta cu Vulturescu Mihail nu a mai discutat. Mai afirmă, că Ro ca Victor este naul ei de cununie. Nu l-a împunericit pe d-nul Vulturescu să vorbească cu careva persoane și nici pe Ro ca Victor nu a vorbit sau împunericit la careva acțiuni. La fel și pe d-nul Holomiov Victor nu l-a rugat nimic. Ea nu cunoaște pînă la ziua de ieri că Vulturescu Mihail a cerut suma de 25 000 euro de la naul său Ro ca Victor. Mai menționează că a apelat la Vulturescu Mihail deoarece acesta lucra în poliție și putea să-l ajute pe soțul său Cojocaru Vitalie să-l scoată de sub arest. Menționează că despre incidentul întîmplat cu soțul său a discutat cu soacra sa, dar nu cunoaște dacă ultima a vorbit și cu Holomiov Victor despre evenimentul în cauză. Soacra sa a auzit despre faptul că fiul ei Cojocaru Vitalie este în închisoare aproximativ peste 2 luni după ce acesta a fost arestat în or. Moscova. Ultima a fost și l-a vizitat pe fiul său apoi a plecat înapoi în Italia, aceste evenimente au avut loc în luna iulie 2013. La moment soțul este condamnat la 10 ani închisoare.

Vina lui Vulturescu Mihail Vasile se confirmă și prin următoarele materiale ale dosarului cum sunt:

- **Proces-verbal de ridicare și proces verbal de examinare a telefonului lui Holomiov**, în care a fost constatată înregistrarea audio din 17.05.2013 a convorbirii purtate între Holomiov Victor și Vulturescu Mihail, conform căreia Vulturescu Mihail solicită de a-i se transmite suma de 25000 euro pentru a influența anchetatorul, ori pentru a găsi un procuror cunoscut de al său pentru ca acesta să poată organiza eliberarea lui Vitalie Cojocaru de sub arest din Federația Rusă. Această probă combate versiunea înaintată de învinuit în cadrul urmăririi penale că dînsul nu cunoștea ce urma Mariana Cojocaru să facă cu banii, că dînsul nu cunoștea cui urmau a fi transmiși acești bani și că dînsul a recomandat de fapt Marianei Cojocaru să angajeze un apărător bun etc. /f.d.9-15/;

- **Proces verbal din 20.05.2013 de examinare a mijloacelor bănești** care urmau a fi transmise către Vulturescu Mihail de către Holomiov Victor și anume a sumei de 5000 euro: nouă bancnote cu nominalul a câte 500 euro fiecare cu seriile și numerele- N17055806106; X04374554015; X05221170875; X05054686076; X04909801061; X07694804819; X06933555335; X10318369619; X04071448631; două bancnote cu nominalul a câte 100 euro fiecare cu seriile și numerele- P01240504399; S10738949614; două bancnote cu nominalul a câte 50 euro fiecare cu seriile și numerele- S53196130213; X38386071785; o bancnotă cu nominalul 200 euro cu seria și numărul - X00564646988 /f.d.24-30/;

- **Procesul verbal de percheziție din data de 20.05.2013**, conform căruia în cadrul percheziției corporale a lui Vulturescu Mihail, asupra acestuia au fost constatate mijloace bănești în sumă totală de 5000 euro și anume nouă bancnote cu nominalul a câte 500 euro fiecare cu seriile și numerele- N17055806106; X04374554015; X05221170875; X05054686076; X04909801061; X06933555335; X10318369619; X04071448631; două bancnote cu nominalul a câte 100 euro fiecare cu seriile și numerele- P01240504399; S10738949614; două bancnote cu nominalul a câte 50 euro fiecare cu seriile și numerele- S53196130213; X38386071785; o bancnotă cu nominalul 200 euro cu seria și numărul - X00564646988 bani care au fost transmiși de către Holomiov Victor sub controlul oranelor de urmărire penală /f.d.31/;

- **Procesele verbale și rapoartele ofițerilor de urmărire penală privind rezultatele măsurilor speciale de investigații** dispuse în cadrul acestui proces penal - urmărirea vizuală și controlul transmiterii banilor, conform cărora, la 20.05.2013 aproximativ orele 15:10 - 15:28 min., Holomiov Victor s-a întâlnit cu Vulturescu Mihail în parcul „Alunelul” din mun. Chișinău, și Holomiov Victor i-a transmis lui Vulturescu Mihail suma de bani de 5000 euro, bani care au fost examinați anterior de organul de urmărire penală, și pe care Vulturescu Mihail i-a luat și i-a pus în buzunarul drept din spatele pantalonilor săi /f.d.37, 40-44/;

- **Raport de expertiză nr.163-165 din 11.06.2013** conform căruia mijloacele bănești în sumă de 5000 euro depistați în cadrul percheziției din 20.05.2013 asupra lui Vulturescu Mihail au fost confecționate la întreprinderi specializate în fabricarea banilor și hârtiilor de valoare /f.d.82-95/;

- **Procesul verbal din 14.06.2013 de examinare a descifrărilor convorbirilor telefonice** purtate între Holomiov Victor și Vulturescu Mihail conform căruia au fost stabilite contactări în perioada 01-30 mai 2013 între aceste persoane (f.d. f.d. 111-112);

- **Proces verbal de examinare din 28.06.2013** a fișelor - extrase privind traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova de către Vulturescu Mihail, Mariana Cojocaru, Vitalie Cojocaru conform căruia a fost constatată în conformitate cu fișa extrasă pe numele cet. Cojocaru Mariana Mihail, născută la 26.02.1979, IDNP 0982301030042, a fost stabilit că aceasta în perioada 20.06.2012-27.06.2013, a traversat frontiera de stat pe direcția de ieșire la datele de 08.08.2012, 13.12.2012, 11.05.2013 și pe direcția de intrare la datele 09.07.2012, 04.12.2012, 08.05.2012. În conformitate cu fișa extrasă pe numele cet. Cojocaru Vitalie Victor, născut la 19.08.1980, IDNP0971106036089, a fost stabilit că acesta în perioada 20.06.2011- 27.06.2013, a traversat frontiera de stat pe direcția de ieșire la data de 29.10.2011, și pe direcția de intrare la datele 25.10.2011, 03.04.2011 /f.d.138-141/;

- **Proces verbal de confruntare** între Holomiov Victor și Vulturescu Mihail, conform căruia părțile și-au menținut declarațiile date în cadrul audierilor anterioare, Holomiov Victor menținând repetat că Vulturescu Mihail solicita banii respectivi pentru a-l elibera de sub arest pe Vitalie Cojocaru /f.d.144-146/;

- **Proces verbal din 17.07.2013 privind examinarea pașaportului cet. Vulturescu Mihail**, conform căruia a fost constatată, că la fila a 10-a a pașaportului, au fost constatate două ștampile, una de culoare roșie, iar alta de culoare albastră. Ștampila de culoare albastră este de Serviciul Grănicerilor a Federației Ruse și este pe sens de ieșire din această țară la data de 11.05.2013 prin punctul vamal de trecere „Троєгородное”. Ștampila de culoare roșie este aplicată de Serviciul Grănicerilor a Ucrainei și este pe sens de ieșire din această țară la data de 12.05.2013 punctul vamal de trecere „Ллаторнове”. Pe pagina nr.11 a pașaportului sunt constatate aplicate 8 ștampile după cum urmează 5 de culoare roșie și 3 de culoare albastră. În special interesează ștampila de culoare roșie este aplicată de Serviciul Grănicerilor a Ucrainei și este pe sens de intrare în această țară la data de 11.05.2013 prin punctul vamal de trecere „Бачівськ”. Pe pagina 12 este constatată o viză de ședere temporară pe teritoriul Federației Ruse a lui Vulturescu Mihail pînă la data de 18.08.2014, înregistrarea fiind efectuată sub nr.22017 din 16.08.2011 și fiind aplicată o impresiune de ștampilă rotundă de culoare roșie a serviciului de migrație a Federației Ruse. Pe pagina 13 a pașaportului la fel este constatată o viză înregistrare de domiciliere pe „л.Колюбакино, ул. Новая 52, Московская область”, aplicată la fel la data de 16.08.2011 /f.d.169-174/;

- **Proces verbal din 18.07.2013 de examinare a fișelor privind datele personale ale lui Vulturescu Mihail, Cojocaru Vitalie, precum și cartela mijlocului de transport CLCL 555**, conform căruia a stabilit, că în conformitate cu fișa extrasă pe numele cet. Cojocaru Vitalie Victor, născut la 19.08.1980, IDNP0971106036089, a fost stabilit că acesta îl are ca tată pe Cojocaru Victor, mamă pe Cojocaru Ecaterina, soție Cojocaru Mariana a.n.26.02.1979 și copii pe Cojocaru Andreia a.n.01.05.2001. Domiciliul acestuia este mun. Chișinău, or. Durlăști, str. T. Vladimirescu 62/1, ap.5. Dispune de pașaport valabil eliberat la data de 16.11.2010 seria și numărul B 0871677. În conformitate cu fișa extrasă pe numele cet. Vulturescu Mihail Vasile, născut la 21.11.1981, IDNP 2002001000991, a fost stabilit că îl are ca tată pe Vulturescu Vasile, mamă pe Cojocaru Ecaterina, soție Vulturescu Natalia, a.n. 03.08.1986 și copii și copii pe Vulturescu Mihaela a.n.19.12.2004. Domiciliul acestuia este mun. Chișinău, str. Anton Crihan. Dispune de pașaport valabil eliberat la data de 11.08.2008 seria și numărul A 3683942. În conformitate cu cartela transportului cu nr. CLCL555, acesta este de model Mercedes S430, culoare gri, anul fabricării 2001, tip caroserie sedan, capacitatea cilindrică 4266, număr motor 11394130293796, număr caroserie WDB2201701A219254, cod VIN WDB2201701A219254. Posesor al acestui autoturism este Chicu Alexei Gheorghe, a.n. 29.03.1985, IDNP 2003016001094. La capitolul Uzufructuari, în cartela supusă examinării este Vulturescu Mihail Vasile, născut la 21.11.1981, IDNP 2002001000991 și Gheorghii Ion Fedodosie, născut la 20.01.1973 IDNP 200101629309. Documentele de mandate eliberate pe numele ultimilor doi fiind valabile din momentul eliberării pînă la momentul extragerii fișelor din baza de date menționată /f.d.175-179/;

- **precum și alte material ale dosarului.**

Instanța consideră că în ședința de judecată și-a găsit confirmare vinovăția inculpatului în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit.c) Cod Penal al R.Moldova și instanța just califică acțiunile acestuia în baza acestei norme legale, deoarece prin acțiunile sale intenționate, Mihail Vulturescu a comis pretinderea, primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice străine, pentru a-l face să îndeplinească sau nu îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni săvârșite cu pretinderea și primirea bunurilor în proporții mari.

Contradicțiile din explicațiile inculpatului date în cadrul urmăririi penale cu cele date în ședința de judecată instanța le explică prin tendința inculpatului de a-I atenua prin aceasta poziția sa.

În ședința de judecată și-a găsit confirmare toate elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 326 al.2 lit. c) CP RMoldova.

La numirea pedepsei instanța i-a în considerație gradul pericolului special al faptei comise, circumstanțele cauzei, personalitatea inculpatului.

Ca circumstanță atenuantă la numirea pedepsei instanța a stabilit că în a sinceră și recunoașterea parțială a vinovăției de către inculpat. Circumstanțe care agravează răspunderea inculpatului Vulturescu Mihail Vasile instanța nu a stabilit.

La fel instanța ține cont de faptul că inculpatul are un copil minor la întreținere.

Pornind de la criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 75 CP R.Moldova, de la scopul pedepsei stipulat în art. 61 CP R.Moldova, reeșind din comportamentul inculpatului după comiterea infracțiunii, atitudinea acestuia față de cele comise instanța consideră că corectarea și reeducarea inculpatului va fi posibilă și în condițiile neizolării lui de societate. Oportună și proporțională celor comise instanța numește o pedeapsă pentru inculpat sub formă de amendă în mărime de 2500 u.c. conform legii în vigoare la momentul săvârșirii infracțiunii, ținând cont de stipulările art.10 CP RMoldova. Anume o astfel de pedeapsă va fi proporțională celor comise de inculpat și în așa mod se va putea restabili echitatea socială și preveni săvârșirea noilor infracțiuni.

Conform art.art. 384-389 CPP R.Moldova instanța,-

A C O N D A M N A T:

A-I recunoaște pe **Vulturescu Mihail Vasile** vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de 326 alin.(2) lit.c) CP RMoldova, numindu-i o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2500 u.c. – ceea ce constituie 50000 /cincizeci mii/ lei.

Corpurile delictive:

mijloace bănești în sumă totală de 5000 euro și anume: nouă bancnote cu nominalul a câte 500 euro fiecare cu seriile și numerele- N17055806106; X04374554015; X05221170875; X05054686076; X04909801061; X06933555335; X10318369619; X04071448631; două bancnote cu nominalul a câte 100 euro fiecare cu seriile și numerele- P01240504399; S10738949614; două bancnote cu nominalul a câte 50 euro fiecare cu seriile și numerele- S53196130213; X38386071785; o bancnotă cu nominalul 200 euro cu seria și numărul - X00564646988 , care se păstrează la Procuratura Anticorupție, de trecut în venitul statului.

caseta mini DV pe care este înregistrată acțiunea procesuală percheziția lui Vulturescu Mihail efectuată în parcul "Alunelul" din mun.Chișinău din data de 20.05.2013 de păstrat la materialele cauzei pe durata păstrării acesteia.

legitimația cu seria și numărul "OC 01921" eliberată pe numele lui Vulturescu Mihail și husa în care a fost constatată aceasta și pașaportul cetățeanului Republicii Moldova cu seria și numărul A3683942 eliberat pe numele lui Vulturescu Mihail , care se află la păstrare la Procuratura Anticorupție , de restituit proprietarului Vulturescu Mihail la intrarea sentinței în vigoare .

Măsura de reprimare față de **Vulturescu Mihail Vasile** – liberarea provizorie sub control judiciar se menține pînă la intrarea sentinței în vigoare după ce a o anula.

Sentința cu drept de apel în Curtea de Apel Chișinău în curs de 15 zile de la pronunțare prin intermediul Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău.

Președintele ședinței,

Judecător

Aliona Danilov