

SENTINȚĂ

în numele Legii

20 martie 2015

mun.Chișinău

Judecătoria Buiucani

Având în componența sa:

Președintele ședinței *Mihail Diaconu*
Grefier *Tatiana Tipa*

Cu participarea:

- procurorului Lilian Rudei
- avocatului inculpatului Serghei Canțer

a examinat în ședința judiciară deschisă dosarul penal, **cu judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală**, privind acuzarea lui

Șuiu Ion Chiril, născut la 17.09.1965, originar satul Musteață, raionul Fălești, domiciliat: str.Ruhuleanca 1, or.Durlești, mun.Chișinău, cetățean al Republicii Moldova, supus militar, căsătorit, 6 copii la întreținere, șeful secției militare a primăriei Durlești, fără antecedente penale:

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.326 al.1 și art.190 al.2, lit. „c” Cod penal RM, instanța de judecată, -

a constatat:

Inculpatul *Șuiu Ion*, a comis fapte prejudiciabile prevăzute de legea penală și pasibilă de pedeapsă penală în următoarele circumstanțe:

Dosarul penal 2014970210

La 16.04.2014 el, în apropierea domiciliului cet. Zmeu Elena s-a întâlnit cu soțul acesteia, Zmeu Vitalie, unde a discutat despre conflictul apărut în rezultatul cererii depuse de către Cotorobai Alina, privind tragerea la răspundere a cet. Zmeu Elena pentru vătămarea intenționată a integrității corporale. În discuția avută Șuiu Ion a încercat să-l determine pe cu Zmeu Vitalie la comiterea unor acțiuni ilegale în vederea eschivării de la răspundere penală a soției sale.

La 22.04.2014 Șuiu Ion, aflându-se în oficiul de serviciu, amplasat în sediul Primăriei or. Durlești, pe str. Alexandru cel Bun, 13 în jurul orei 11:00 a discutat cu Zmeu Elena, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Sectorului de poliție nr. 6 al or. Durlești mun. Chișinău și ar putea determina aceste persoane să emită o hotărâre favorabilă pentru Zmeu Elena fără a trage la răspundere penală.

În aceeași zi, în jurul orei 12:00 Șuiu Ion cu autoturismul „Grand Cerokki” n/î CJP505 s-a deplasat pe str. Testemițeanu, or.Durlești, unde iarăși s-a întâlnit cu Zmeu Elena, iar în discuția avută cu aceasta a pretins de la ultima bani în sumă de 1000 euro, pentru a influența persoanele publice, din cadrul sectorului de poliție nr. 6 a or. Durlești mun. Chișinău.

La 23.04.2014 Șuiu Ion în autoturismul său de marca „Grand Cerokki” n/î CJP505, a primit de la cet. Zmeu Elena o parte din banii pretinși, în mărime de 300 euro, pentru a determina persoanele publice, din cadrul sectorului de poliție nr. 6 a or. Durlești mun. Chișinău cât și colaboratori din cadrul Inspectoratului de poliție Buiucani să soluționeze cererea cet. Cotorobai Alina, fără a o trage la răspundere penală pe Zmeu Elena, urmând ca ulterior să primească restul sumei pretinse, în mărime de 700 euro.

La 29.04.2014 la orele 13:30 Șuiu Ion, s-a întâlnit cu Zmeu Elena în curtea Primăriei or. Durlești din str. Alexandru cel Bun, 13, unde era parcat autoturismul de marca „Grand Cerokki” n/î CJP505 și acolo a primit de la cet. Zmeu Elena restul sumei de bani pretinși, în mărime de 700 euro.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, *Șuiu Ion*, a comis infracțiunea prevăzută de art.326 alin.1 Cod penal RM – **traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea sau 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, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.**

Tot el, *Șuiu Ion*, la 08 aprilie 2013, aflându-se în biroul de serviciu situat în Primăria or.Durlești din mun.Chișinău, urmărind scopul dobândirii ilicite a mijloacelor bănești de la Botnari Angela, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și dorind în mod conștient survenirea lor, acționând cu intenție directă îndreptată la atingerea scopului stabilit, prin înșelăciune și abuz de încredere, sub pretextul determinării persoanelor publice din cadrul Secției de Poliție nr.6 a or.Durlești al Inspectoratului de Poliție Buiucani, mun.Chișinău, să adopte o hotărâre în favoarea ei în rezultatul examinării materialului înregistrat la 06.04.2013 în Registrul de evidență a altor informații despre infracțiuni Nr.2 cu nr.3897, a solicitat și a primit de la Botnari Angela bani în sumă totală de 8000 lei, pe care i-a însușit, cauzând ultimei daune materiale în proporții considerabile în sumă totală de 8000 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, *Șuiu Ion* a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.190 alin.2, lit. „c” Cod penal RM- *escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, cu cauzarea de daune în proporții considerabile.*

Tot el, la 08 aprilie 2013, urmărind scopul primirii ilegale a mijloacelor bănești, susținând în fața lui Botnari Angela că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției de Poliție nr.6 a or.Durlești al Inspectoratului de Poliție Buiucani, mun.Chișinău, în vederea determinării ultimilor să adopte o hotărâre în favoarea cet.Botnari Angela în rezultatul examinării materialului înregistrat la 06.04.2013 în R-2 cu nr.3897, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și dorind în mod conștient survenirea lor, acționând cu intenție directă îndreptată la atingerea scopului stabilit, a pretins de la Botnari Angela bani în sumă de 500 euro.

Continuându-și acțiunile criminale îndreptate la atingerea scopului, exprimate prin primirea ilegală a mijloacelor bănești de la Botnari Angela, în a doua jumătate a zilei de 08 aprilie 2013, *Șuiu Ion*, aflându-se în biroul de serviciu situat în Primăria or.Durlești din mun.Chișinău, a primit de la Botnari Angela bani în sumă de 8000 lei, echivalentul a 500 euro, pentru a influența persoanele publice din cadrul Secției de Poliție nr.6 a or.Durlești al Inspectoratului de Poliție Buiucani, mun.Chișinău în vederea determinării ultimilor să adopte în privința cet.Botnari Angela o hotărâre mai favorabilă pentru ea, asigurând-o că va fi sancționată contravențional și nu-i va fi aplicată o pedeapsă penală pentru faptele săvârșite.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate *Șuiu Ion* a comis infracțiunea prevăzută de art.326 alin.1 Cod penal RM – *traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea sau primirea, personal de bani, pentru sine, susținând că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să nu îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.*

Procedura de citare legală a fost îndeplinită.

Fiind audiat în ședință de judecată inculpatul *Șuiu Ion* vinovăția în cele imputate a recunoscut, s-a căit sincer în cele comise, solicită să nu fie pedepsit aspru și a declarat că într-adevăr a comis faptele imputate și anume în circumstanțele indicate de către organul de urmărire penală. A menționat că benevol, fără careva presiuni a scris cerere de examinare a cauzei pe baza materialelor și baza probelor administrate în faza de urmărire penală. A declarat că, recunoaște vina integral pe ambele epizoade, și anume: Botnari Angela a venit cu rugămintea de a-i rezolva întrebarea pentru a nu fi intentat dosar penal. Au discutat întrebarea cu polițistul de sector, care a fost de acord, spunând că este nevoie de 500 Euro. I-a transmis informația lui Botnari A., care i-a dat 500 euro în incinta Primăriei Durlești, iar ulterior s-a deplasat la sectorul de poliție și a transmis banii polițistului. Peste câteva zile Botnari A. a depus plângere la poliție și cazul s-a rotocolat. În anul 2014 în discuție cu polițistul Turcan, a înțeles că el urma să intenționeze dosar penal lui Zmeu Vitalie. L-a rugat pe polițist să mai aștepte puțin cu dosarul. A discutat cu Zmeu V., iar peste trei zile soția lui, a venit și l-a rugat să o ajute cu rezolvarea întrebării cu dosarul penal. A fost de acord și a cerut 1000 euro. Zmeu Angela i-a transmis în rate suma de 1000 euro. Prima dată 300 euro, a două oară 700 euro și tot atunci a fost reținut. Stagiul de muncă este de 27 ani. Are 6 copii, dintre care unul minor. Este în stare să achite amenda.

Cererea inculpatului și cererea avocatului privind examinarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală sunt întocmite în conformitate cu prevederile legii și urmează a fi aprobate de către instanța de judecată.

Pe lângă faptul recunoașterii vinovăției de către inculpat, culpabilitatea lui în comiterea faptei imputate se mai dovedește și prin următoarele probe administrate de procuror și acceptate de inculpat ca:

dosarul penal nr. 2014970210

- declarațiile depuse la urmărirea penală a bănuțului, ulterior a învinuțului Șuiu Ion a recunoscut integral bănuțala imputată și a declarat, că cet. Zmeu Elena îi este bine cunoscută, de vre-o 20 de ani. Pe la mijlocul lunii aprilie anul curent de la locuitorii orașului Durlești a aflat că între Zmeu Elena și nepoate sa, adică fiica fratelui ei decedat, a avut loc o ceartă, în rezultatul căreia între ele s-a iscat o bătaie și Zmeu Elena i-a cauzat careva leziuni corporale nepoatei sale. La 16.04.2014 el l-a telefonat pe soțul acesteia Zmeu Vitalie și au convenit să se întâlnească lângă blocul unde locuiește. În discuție acesta i-a povestit despre conflictul ce apăruse între soția lui Zmeu Elena cu nepoata sa. Tot el i-a spus că mama soției sale, Zmeu Elena a depus o plângere pentru a o trage la răspundere pe aceasta, pentru faptul cauzării leziunilor nepoatei sale. Atunci el (Șuiu I.) i-a explicat că această situație, poate avea urmări grave, poate fi pornit chiar și un dosar penal și că ar fi normal ca el să se ducă la poliție să clarifice chestiunea cu tragerea la răspundere a soției sale. Despre bani atunci nu au discutat nimic. Peste vre-o 2 zile, în orele de până la masă l-a sunat Zmeu Elena care l-a întrebat cu ce ar putea el s-o ajute în cazul dat. El i-a răspuns că trebuie de discutat cu inspectorul de poliție pentru a hotărî situația apărută, adică de a vedea la cine este la examinare, cum poate fi soluționată, pentru a nu fi un caz penal, dar poate unul administrativ. Tot în aceeași zi pe la orele mesei, l-a telefonat Zmeu Elena, iar ulterior s-a întâlnit cu ea pe str. Testemițanu, unde ea a urcat în autoturismul cu care el se deplasase „Grand Cerokki” cu n/î CJP505, unde l-a întrebat dacă a discutat cu polițistul, la ce i-a răspuns că a discutat cu lucrătorii din sectorul de poliție or.Durlești. De asemenea el i-a spus că pentru ca să nu fie trasă la răspundere penală este nevoie de 1000 euro, care urma să-i transmită polițistului de sector Turcanu Andrei. Cu acesta el de fapt încă nu discutate despre aceasta. Zmeu Elena i-a spus că nu are această sumă și au convenit că-i v-a transmite inițial 300 euro, iar restul 700 euro, după ce v-a găsi această sumă. La 23.04.2013, aproximativ pe la orele 11:00 Zmeu Elena l-a telefonat și i-a spus că a găsit bani și că trebuie să se întâlnească. Pe la orele 12 ea a venit la Primărie și împreună au urcat în automobilul său „Grand Cerokki” cu n/î CJP505, după ce s-au deplasat pe str. Testemițanu, lângă magazinul „Ion Veșca”. În timp ce se deplasau ea i-a spus că are numai 300 euro și i-a dat acești bani, punându-i în torpedoul automobilului. Restul sumei s-au înțeles că-i v-a aduce după sărbători. În discuțiile cu Zmeu Elena ea l-a întrebat dacă poate fi sigură de faptul că nu v-a fi trasă la răspundere penală, la ce el i-a spus că v-a discuta întrebarea la Comisariatul de poliție Buiucani cu șeful organului de urmărire penală, Chicu și cu alte persoane. Însă în realitate el cu dl. Chicu nu s-a întâlnit și nu au discutat nimic despre această chestiune. Din suma de bani care i-a primit la 23.04.2014 de la Zmeu Elena, el a achitat 100 euro pentru creditul său primit de la BC „Moldindconbank” SA, iar restul sumei de 200 euro, i-a cheltuit în legătură cu necesitățile apărute în zilele de sărbători și a procurat medicamente, a doua zi a achitat serviciile de telefonie și energia electrică. În aceeași zi, seara a fost telefonat de către Zmeu Elena, care l-a întrebat dacă s-a întâlnit cu polițistul de sector și dacă a hotărât ceva cu cazul ei, la ce i-a răspuns că s-a întâlnit și că totul este normal. De fapt el cu nimeni nu s-a întâlnit, dar a asigurat-o pe Zmeu Elena, pentru ca ea să fie sigură că nu v-a fi trasă la răspundere penală și să-i transmită restul sumei de 700 euro. Cu sumă de 700 euro se gândea că v-a apela la careva din lucrătorii de poliție, probabil la polițistul de sector Andrei Turcanu, să-i dea lui o parte din bani sau chiar toți banii și să soluționeze cumva chestiunea de a nu o trage la răspundere penală pe Zmeu Elena. În ziua de 29.04.2014, pe la ora 11 a fost telefonat la telefonul mobil nr. 079252676 de către Zmeu Elena, care i-a spus că are banii în sumă de 700 euro și se pot întâlni. El i-a spus să vină la dânsul la serviciu. În scurt timp ea a venit în fața primăriei or. Durlești și când s-au întâlnit i-a spus că a adus banii. Împreună au mers la autoturismul său „Grand Cerokki” cu n/î CJP505, care

era parcat în curtea primăriei și când au ajuns la el, a deschis ușa și i-a spus să pună banii în torpedou. Ea a insistat să urce în mașină și după ce a urcat a pus banii în torpedou (bardaciot). După aceasta a coborât din mașină și a plecat. În scurt timp după aceasta în birou au intrat colaboratorii Centrului Național Anticorupție, care au prezentat ordonanța de percheziție și el benevol a comunicat că banii primiți de la Zmeu Elena se află în autoturism. După aceasta a mers la autoturism unde a fost efectuată percheziția în cadrul căreia au fost ridicați cei 700 euro. /f.d. 138-139/;

- declarațiile depuse la urmărirea penală a martorului Zmeu Elena, care a comunicat că, la 11.04.2014 aflându-se în casa părinților săi din or. Durlăști str. Mihai Sadoveanu, 57 între ea și nepoata sa Cotorobai Alina s-a iscat o ceartă vizavi de apartamentul în care actualmente locuiește ea, iar anterior a locuit fratele său decedat (tatăl cet. Cotorobai A.). Nepoata sa Cotorobai Alina a încercat s-o lovească, iar ea o ținea de mână. După aceasta, împreună cu soțul său Zmeu Vitalie ea a plecat, iar mama sa i-a zis că v-a scrie o plângere la poliție. La 15.04.2014 în jurul orei 16, la locul ei de lucru s-a apropiat inspectorul de poliție Savciuc Dînu și i-a spus că are la examinare cererea depusă de către nepoata sa Cotorobai Alina și tot atunci a scris o explicație. La data de 16.04.2014 la domiciliul ei a venit cet. Șuiu Ion, care a discutat cu soțul ei, explicându-i că situația în care se află ea este gravă și că trebuie de plătit bani în sumă de 500 euro. Soțul său a fost categoric contra de a da bani lui Șuiu Ion. La 22.04.2014 a hotărât să afle care este situația vizavi de cererea depusă și pentru aceasta s-a deplasat în biroul de serviciu a lui Șuiu Ion, care se află în sediul Primăriei or. Durlăști. Presupunând că Șuiu Ion v-a extorca de la ea bani, a hotărât să înregistreze convorbirile cu acesta în telefonul său. În discuțiile avute cu Șuiu Ion, acesta i-a explicat că pentru a afla informația necesară referitor la cererea respectivă, este necesar să discute cu inspectorul de sector din cadrul Sectorului de poliție Turcanu Andrei, totodată sugerându-i ideea că este necesar să-i transmită bani pentru ca să poate influența lucrătorii de poliție care examinau cererea cet. Cotorobai Alina. După aceasta ea a plecat acasă, iar în decurs de o oră Șuiu Ion a telefonat-o și i-a spus că trebuie să se întâlnească de urgență, fiindcă deja este târziu și trebuie de rezolvat problema creată. Imediat după aceasta ei s-au întâlnit pe str. Testemițeanu din or. Durlăști, unde Șuiu Ion i-a spus că pentru a putea să influențeze persoanele din cadrul sectorului de poliție din or. Durlăști, este necesar să-i transmită 1000 euro, dintre care 200-300 euro de urgență. În această situație a hotărât să se adreseze la Centrul Național Anticorupție, prezentând ca dovadă a discuțiilor cu Șuiu Ion două discuri CD de marca „Barges”, pe care au fost înscrise discuțiile avute cu acesta. La 23.04.2014 ea a primit de la colaboratorii CNA 300 euro și pe la orele 14 s-a întâlnit cu cet. Șuiu Ion, în curtea Primăriei or. Durlăști, unde au urcat în autoturismul acestuia „Grand Cerokki” și s-au deplasat pe str. Testemițeanu. Acesta a asigurat că cererea cet. Cotorobai Alina v-a fi soluționată în favoarea ei și a întrebat-o dacă are banii preținși și i-a spus să pună banii în fondul automobilului. Ea a scos banii în sumă de 300 euro, 6 bancnote a câte 50 euro și i-a pus în locul indicat de Șuiu Ion. Tot atunci Șuiu Ion a atenționat-o să se străduie ca cel târziu în următoarea săptămână să-i transmită restul banilor, adică încă 700 euro. La 24.04.2014 ea l-a telefonat pe cet. Șuiu Ion deoarece acesta anterior i-a spus sa-l telefoneze, pentru că el trebuia sa vorbească cu careva polițisti din sector referitor la situația creată. Conversația dusă cu acesta la telefonul mobil ea a înregistrat-o pe dictofonul său personal. În convorbirea telefonică cet. Șuiu Ion, a menționat că el s-a întâlnit cu unele persoane de influență din cadrul Inspectoratului de poliție Buiucani, și a menționat despre o oarecare persoană cu familia Chicu, care potrivit spuselor acestuia este șeful anchetatorilor de la Buiucani. De asemenea Șuiu Ion i-a spus că el s-a întâlnit cu Chicu și acesta i-a dat asigurări, că totul va fi bine, că va face tot cum trebuie și restul banilor va trebui săi dau după sărbătorile de paști. Convorbirea înregistrată a prezentat-o în aceeași zi colaboratorilor CNA pe un CD. /f.d. 6-7, 143-144, 149-150/;
- declarațiile depuse la urmărirea penală a martorului Turcan Andrei, care a declarat că activind în funcție de șef de post al Sectorului de poliție nr. 6 a I.P. Buiucani mun. Chișinău, la data de 14.04.2014 a primit la examinare cererea cet. Cotorobai Alina. În cadrul examinării cererii, l-a rugat pe inspectorul de poliție Dianu Savciuc să efectueze audierea contravenientului Zmeu Elena. Astfel Savciuc D. s-a deplasat la locul de serviciu a cet. Zmeu Elena unde a audiat-o pe aceasta. Ulterior a fost primit raportul de expertiză medico-legală, din care rezulta că leziunile cauzate de cet. Cotorobai A. erau de categoria celor medii și din aceste considerent a scris raport pentru transmiterea materialelor acumulate în adresa organului de urmărire penală al IP Buiucani, pentru a porni urmărirea penală. Pe Șuiu Ion îl cunoaște ca funcționar al Primăriei Durlăști, dar nu a purtat cu el discuții referitor la cazul cet. Zmeu E. Despre pretinderea și primirea banilor de către Șuiu Ion de la Zmeu Elena nu a știut și a aflat de la reprezentanții CNA. Careva indicații de la conducere de a soluționa într-un mod anumit cererea cet. Cotorobai A. nu a primit. /f.d.168 -169/;
- Două discuri CD cu înregistrările convorbirilor cet. Zmeu Elena cu Șuiu Ion din 22.04.2014, prezentate de către Zmeu Elena în cadrul procesului penale, examinate la 23.04.2014 și marcate cu inscripțiile „1 Șuiu I.” și „2 Șuiu I.”, recunoscute în calitate de corpuri delict prin ordonanța din 23.04.2014. (f.d.57);
- Discul CD „Acme” cu înregistrările convorbirilor telefonice din 24.04.2014, prezentat de către Zmeu Elena, examinate la 30.04.2014 și marcate cu inscripția „convorbiri telefonice 24.04.2014”, recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanța din 30.04.2014. /f.d.148/;
- Mijloacele bănești în sumă de 700 euro și anume bancnotele cu nominalul de 50 euro cu seriile și numerele S 55730096512, V 21109749988, S 53759289409, X 50056224815 și bancnota cu nominalul de 500 euro, seria și nr. X 08210573246, ridicați în cadrul percheziției efectuate la 29.04.2014 din autoturismul cet. Șuiu Ion „Grand Cerokki” nr. înm. CJP505, ce se afla parcat în curtea primăriei or. Durlăști mun. Chișinău, recunoscuți în calitate de corpuri delict prin ordonanța din 12.05.2014. /f.d.176/
- Mijloacele bănești în sumă de în sumă de 300 (trei sute) euro cu nominalul de 100 euro cu seriile și numerele X06751727966; N12054913905; S08118968029, anexați prin actul de predare-primire din 23.06.2014, întocmit la cererea avocatului O. Tîrziu,
- Telefonul mobil companiei „Nokia” cu numărul IMEI al telefonului „353253/05/173385/3”, cartela SIM 79252676, recunoscut în calitate de corpuri delict prin ordonanța din 16.05.2014. /f.d.203/
- Procesele-verbale de percheziție a automobilului cet. Șuiu Ion „Grand Cerokki” nr. înm. CJP505, din 29.04.2014, în procesul căreia în autoturismul nominalizat, ce se afla parcat în curtea primăriei or. Durlăști mun. Chișinău au fost depistate și ridicate mijloacele bănești în sumă de 700 euro, prezentate în 5 bancnote, și anume: 4 bancnote cu nominalul de 50 euro cu seriile și numerele S 55730096512, V 21109749988, S 53759289409, X 50056224815 și o bancnotă cu nominalul de 500 euro, seria și nr. X 08210573246 primiți de către cet. Șuiu Ion de la Zmeu Elena. /f.d. 93-94/;
- Procesul-verbal din 16.05.2014 de examinare a telefonului „Nokia”, ridicat în procesul percheziției efectuate în biroul de serviciu al cet. Șuiu Ion, din sediul Primăriei or. Durlăști, recunoscut în calitate de corp delict și atașat la cauza penală. /f.d.201-202/
- Procesul-verbal din 23.04.2014 de examinare a CD-urilor de marca „BARGES” CD-R 700 mb, prezentate organului de urmărire penală de către Zmeu Elena, marcate cu inscripția „1 Șuiu I.” și „2 Șuiu I.”, pe care sînt înscrise înregistrările convorbirilor purtate de către Zmeu Elena cu cet. Șuiu Ion, în ziua de 22.04.2014, ce au fost recunoscute în calitate de corp delict și atașat la cauza penală. /f.d.56, 59-67/
- Procesul-verbal din 30.04.2014 de examinare a CD-ului de marca „Acme” CD-R 700 mb, prezentat organului de urmărire penală de către Zmeu Elena, marcate cu inscripția „convorbiri telefonice 24.04.2014”, pe care sînt înscrise înregistrările convorbirilor telefonice purtate de către Zmeu Elena cu cet. Șuiu Ion, în ziua de 24.04.2014, ce a fost recunoscut în calitate de corp delict și atașat la cauza penală /f.d.147/
- Procesul verbal din 07.05.2014 de examinare a materialelor dosarului penal nr. 2014031014, ridicat din Secția urmărire penală a IP Buiucani mun. Chișinău. /f.d.177-199/
- Procesul-verbal de cercetare a mijloacelor bănești în sumă de 1000 euro din 23.04.2014. /f.d.20-22/

- Procesul-verbal din 23.04.2014 întocmit de către ofițerul de investigații al Direcției nr. 1 a DGCC a CNA Zoe Cebanov, privind consemnarea măsurilor speciale de investigații și discul cu înregistrările efectuate în cadrul documentării cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, efectuate în baza încheierii judecătorești de instrucție al judecătoriei Buiucani mun. Chișinău Victor Rațoi, cu nr. 1289/14 din 23.04.2014. /f.d. 46-47/;
- Procesul-verbal din 29.04.2014 întocmit de către ofițerul de investigații al Direcției nr. 1 a DGCC a CNA Zoe Cebanov, privind consemnarea măsurilor speciale de investigații și discul cu înregistrările efectuate în cadrul documentării cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, efectuate în baza încheierii judecătorești de instrucție al judecătoriei Buiucani mun. Chișinău Victor Rațoi, cu nr. 1289/14 din 23.04.2014. /f.d. 76/
- Raportul de expertiză nr. 115 din 23.04.2014. /f.d. 26-37/

dosarul penal nr. 2013038078

- declarațiile depuse la urmărirea penală a martorului Botnari Angela, care a declarat organului de urmărire penală că, la 01 aprilie 2013, s-a dezlegat câinele din ograda și s-a încăierat cu o haită de 6 câini. În drum a ieșit și copilul vecinului Ilie Moraru de 12-13 ani, care a încercat să despartă câinii. În timp ce Ilie s-a implicat pentru a-i despartă, unul dintre câini l-a mușcat de picior. Cu toate că n-a fost stabilit cu certitudine cănele cărui stăpân a mușcat copilul Moraru Ilie, mama acestuia i-a înaintat pretenții materiale și morale în sumă de 50.000 lei anume ei, apoi a depus la Sectorul de Poliție Durlăști o plângere, prin care a solicitat să fie întreprinse măsuri referitor la acest caz. Astfel, la 05.04.2013 a telefonat-o inspectorul de sector Pascari I. și a chemat-o la poliție pentru a da explicații pe marginea cazului dat. Discutând la telefon cu soțul ei Botnari Sergiu, care este plecat peste hotare, acesta i-a spus că-l va ruga pe Șuiu Ion să se intereseze la poliție despre caz. La 08.04.2013 pe la ora 15:00 a telefonat-o Șuiu Ion și i-a spus că cazul de la poliție este serios și are șansa să stea la pușcărie de la 2 la 5 ani, iar pentru a soluționa problema trebuie să transmită 500 euro. Tot atunci a mers la mama sa de la care a împrumutat echivalentul la 500 euro adică 8000 lei și a plecat la biroul lui Șuiu Ion din cadrul Primăriei Durlăști și i-a înmănat banii. El i-a spus că chiar acum pleacă să se întâlnească cu oamenii și să soluționeze problema. Din discuție cu Șuiu Ion a înțeles că trebuie să se întâlnească cu Pascari I. apoi și cu Moraru Natalia pentru a o convinge să-și retragă plângerea. Tot în aceeași zi a chemat-o inspectorul de sector Pascari I. și i-a întocmit un proces verbal contravențional în baza art.78 alin.3 din CC și un proces verbal contravențional în baza art.158 CC. În baza primului proces verbal a achitat o amendă, iar a-l doilea proces verbal a fost expediat pentru examinare în instanța de judecată. Tot în aceeași zi sau a doua zi, a telefonat-o Șuiu Ion și i-a spus că banii au ajuns la destinație. La 14.04.2013 a venit și soțul ei de peste hotare, iar peste câteva zile la ei a venit medicul veterinar și le-a întocmit un proces-verbal contravențional în baza art.158 din CC. Discutând cu ultimul au aflat că pentru așa cazuri, în baza art.158 din CC se aplică o amendă de maxin 200 lei. Atunci au bănuit că Șuiu Ion i-a amăgit. A doua sau a treia zi soțul ei s-a întâlnit cu Șuiu Ion lângă cimitir, și acolo ultimul i-a spus că banii adică cei 8000 lei au fost transmiși la destinație și înapoi nu se mai întorc. Tot cam în acea perioadă, la ei acasă a venit șeful sectorului de poliție interesându-se de circumstanțele cazului. Atunci au înțeles că i-l suspectă pe subalternul său Pascari I. că a primit bani. Joi, la 02.05.2013 la ea a venit un colaborator de poliție și a chestionat-o referitor la acest caz, adică la transmiterea banilor. A doua zi dimineața la ea au venit Șuiu Ion împreună cu inspectorul de sector Pascari I.. Șuiu Ion i-a întors 8000 lei și nu a spus nimic, iar polițistul de sector i-a spus că nu a știut nimic de acești bani și nu are nici o atribuție. Totodată a rugat-o să meargă la sectorul de poliție și să spună că i-au fost restituiți banii și că nu are pretenții. A acceptat și a mers cu ei la CPS Buiucani, iar acolo nimeni nu a auzit-o spunându-i că materialele au fost deja transmise. După sărbătorile de paști, la 07.05.2013 de la vecina Moraru N. i-a venit o scrisoare recomandată în care solicita să-i achit pagube morale în sumă de 100000 lei. Atunci a înțeles că acei 8000 lei nu au ajuns la Moraru Natalia și că ea a fost amăgită. Pe cazul dat cu Moraru Natalia nu a discutat deoarece ea o amenințase. /f.d. 99 -103/;
- declarațiile depuse la urmărirea penală a martorului Moraru Natalia, care a declarat organului de urmărire penală că la 01 aprilie 2013, copilul minor Moraru Ilie a fost mușcat de căinele vecinei Botnari Angela, care la acel moment era dezlegat. La 06.04.2013, s-a adresat la IP Buiucani cu o plângere, solicitând să fie sancționată stăpâna cănelui care i-a mușcat copilul minor. Aproximativ peste vre-o 2 zile după ce a depus plângerea, a primit un apel telefonic de la ofițerul de poliție Pascari Igor, care a invitat-o la sediul sectorului de poliție din or.Durlăști, pentru o întvedere cu o persoană din partea d-nei Botnari Angela, care dorea să discute referitor la întâmplarea ce avusese loc. Aceasta a confirmat faptul că a avut o discuție cu Șuiu Ion, care este funcționar al Primăriei Durlăști. În cadrul discuției i-a comunicat că solicită să fie achitată paguba morală și materială în sumă de 50.000 lei de către proprietarii cănelui care i-a mușcat fiul. El i-a spus că o să vorbească cu stăpânul cănelui care la acel moment se afla la muncă în Franța, soțul cet.Botnari Angela, Botnari Sergiu și o să revină cu un apel telefonic. Peste câteva zile, a primit un apel telefonic de la Șuiu Ion, care a informat-o că Botnari Sergiu nu dispune de așa sumă de bani și i-a propus să-i achite 1000 dolari SUA. Soțul ei a comunicat că nu este de acord. Atunci Șuiu Ion le-a spus, din cuvintele lui Sergiu Botnari, că dacă nu doresc acești bani, atunci o să transmită 1000 dolari la procuratură, 1000 la judecătoria și ei nu o să primească nici un ban. După acestea, cu Șuiu Ion n-a mai avut nici o discuție. Peste câteva zile, a primit o înștiințare de la poliție, din care a aflat că Botnari Angela a fost trasă la răspundere contravențională și a achitat amendă. Tot în acea perioadă de timp, a invitat-o Pascari Igor pentru a semna careva acte. Atunci a luat cunoștință cu explicația care a făcut-o Botnari Angela referitor la caz. Pe parcurs a decis că se va adresa în instanță, din motiv ca explicațiile pe care le-a depus A. Botnari, erau aberante. La 03.05.2013, la domiciliu ei a venit un domn, îmbrăcat în forma de polițist, s-a prezentat că este de la comisariatul de poliție și că anchetează cazul cu mușcătura de căine. A întocmit careva explicații, pe care le-a scris domnul, iar ea a depus doar semnătura. După ce a plecat, polițistul s-a îndreptat către ograda vecinei Botnari Angela, care deja i-l aștepta. Aproximativ peste două ore, l-a telefonat pe polițistul care a fost și l-a întrebat care a fost motivul vizitei lui, la care el i-a comunicat că s-a inițiat o anchetă de serviciu în privința colaboratorilor de poliție din cadrul SP or. Durlăști. A doua zi, s-a apropiat la SP or.Durlăști, unde a depus o cerere, prin care a solicitat informarea referitor la persoana care s-a prezentat la domiciliu, care a fost motivul și ce legătură are leziunile corporale ale copilului cu ancheta de serviciu intentată în privința colaboratorilor SP or.Durlăști. La ieșire din sediul sectorului, s-a întâlnit cu Pascari Igor, cu care a avut o discuție și care i-a comunicat că a fost inițiată o anchetă de serviciu în privința polițiștilor, din motiv că d-na Botnari ar fi dat mită. El i-a mai comunicat că suma de 8000 lei a fost restituită către cet.Botnari Angela. Moraru Natalia a menționat că, despre suma de 8000 lei nu cunoaște nimic, așa sumă de bani nu i s-a propus și nici ea nici soțul ei referitor la acești bani nu au discutat cu nimeni. /f.d. 65-67/;
- Potrivit referințelor (forma 246) la 09.01.2013 de către CPS Buiucani, în privința învinutului Șuiu Ion a fost pornită urmărirea penală în cauza nr.2013030281 în baza art.287 alin.(1) din Codul penal. /f.d. 86/
- Potrivit referințelor eliberate învinutului, Șuiu Ion nu se află la evidența medicilor psihiatru și narcolog. /f.d. 89, 91-92/

și materialele cauzei, instanța încadrează acțiunile inculpatului Șuiu Ion în baza art.190 alin.2, lit. „c” Cod penal RM- **escrocheria**, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, cu cauzarea de daune în proporții considerabile și în baza art.326 alin.1 Cod penal RM – **traficul de influență**, cu următorii indici calificativi:pretinderea, acceptarea sau 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, pentru a-l face să îndeplinească (dosarul 2014970210) / și să nu îndeplinească (dosarul 2013038078) acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, vinovăția în cele imputate fiindu-i pedepdin dovedită.

Ca circumstanțe atenuante: instanța consideră recunoașterea vinei și căința sinceră.

Circumstanțe agravante: nu au fost stabilite.

Temeiuri pentru liberarea de răspundere penală, în conformitate cu art. 53 Cod penal, a învinutului *Șuiu Ion* nu au fost constatate.

La stabilirea pedepsei inculpatului, instanța de judecată conducându-se de rigorile art. 61 și 75 Cod penal, aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a codului penal. Instanța ia în considerație că inculpatul se caracterizează mediu.

La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite: infracțiunile comise sunt mai puțin grave, una este repetată, de motivul acestor, de circumstanțele cauzei care atenuază ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei subiectului.

Reiesind din circumstanțele cazului, instanța concluzionează că inculpatul *Șuiu Ion* prezintă un pericol pentru societate, instanța de judecată consideră că pentru a restabili echitatea socială și a preveni săvârșirea de noi infracțiuni, atât din partea lui *Șuiu Ion*, cât și a altor persoane, este necesar de a-i stabili pedeapsa cu amendă, în limita sancțiunilor legilor penale numite.

În baza celor indicate mai sus, luând în considerație circumstanțele cauzei, pedeapsa aplicabilă inculpatului urmează a fi stabilită, pentru fiecare acțiune separat, iar potrivit rigorilor art. 84 Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, urmează a stabili pedeapsa finală.

Astfel instanța consideră că corectarea și reeducarea inculpatului este posibilă numai cu atragerea lui la răspundere penală, și numai prin izolarea lui de societate, aplicând față de el pedeapsa - *amenda*.

La fel, instanța de judecată aplică față de inculpat prevederile sancțiunii normei penale - pedeapsa complementară - privarea de a ocupa funcții de conducere în întreprinderi, instituții, organizații, indiferent de forma organizatorico-juridică și de tipul de proprietate - pe un termen de 1 (unu) an.

Măsura de reprimare: obligațiunea de a nu părăsi țara în privința lui *Șuiu Ion*, este încetată de drept.

Corpurile delictelor:

- două discuri CD cu înregistrările convorbirilor cet. Zmeu Elena cu *Șuiu Ion* din 22.04.2014, recunoscute în calitate de corpuri delictelor prin ordonanța din 23.04.2014 și un CD „Acme” cu înregistrările convorbirilor telefonice din 24.04.2014, recunoscute în calitate de corp delictelor prin ordonanța din 30.04.2014, urmează de păstrat la materialele cauzei penale;
- banii în sumă de 700 (șapte sute) euro și anume bancnotele cu nominalul de 50 euro cu seriile și numerele S 55730096512, V 21109749988, S 53759289409, X 50056224815 și bancnota cu nominalul de 500 euro, seria și nr. X 08210573246, recunoscuți în calitate de corpuri delictelor prin ordonanța din 12.05.2014, care se află spre păstrare la camera de păstrare a corpurilor delictelor a Centrului Național Anticorupție, și banii în sumă de 300 (trei sute) euro cu nominalul de 100 euro cu seriile și numerele X06751727966; N12054913905; S08118968029, anexați prin actul de predare-primire din 23.06.2014, întocmit la cererea avocatului O.Țirziu, urmează de confiscat în beneficiul statului;
- telefonul mobil de model „Nokia” cu numărul IMEI 353253/05/173385/3, cartela SIM 79252676, recunoscut în calitate de corpuri delictelor prin ordonanța din 16.05.2014, ridicat de la inculpatul *Șuiu Ion*, care se află spre păstrare la camera de păstrare a corpurilor delictelor a Centrului Național Anticorupție, urmează de nimic.

Conducându-se de art. 364/1; 393, 395, 397 Cod procedură penală RM, instanța de judecată, -

CONDAMNĂ:

A recunoaște culpabil pe *Șuiu Ion Chiril*, (născut la 17.09.1965) în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 al.1 Cod penal RM și a-i stabili în baza acestei norme 2000 (două mii) unități convenționale de amendă, ce constituie 40000 (patru zeci mii) lei.

A recunoaște culpabil pe *Șuiu Ion Chiril*, (născut la 17.09.1965) în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 al.2, lit. „c” Cod penal, și a-i stabili în baza acestei norme – amendă 700 (șapte sute) unități convenționale de amendă, ce constituie 14000 (paisprezece mii) lei, cu privarea de a ocupa funcții de conducere în întreprinderi, instituții, organizații, indiferent de forma organizatorico-juridică și de tipul de proprietate - pe un termen de 1 (unu) an.

În baza art. 84 Cod penal pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial, a-i stabili lui *Șuiu Ion Chiril*, (născut la 17.09.1965), pedeapsă finală - amendă 2500 (două mii cinci sute) unități convenționale de amendă, ce constituie 50000 (cinci zeci mii) lei, cu privarea de a ocupa funcții de conducere în întreprinderi, instituții, organizații, indiferent de forma organizatorico-juridică și de tipul de proprietate - pe un termen de 1 (unu) an.

Măsura de reprimare: obligațiunea de a nu părăsi țara în privința lui *Șuiu Ion*, este încetată de drept.

Corpurile delictelor:

- două discuri CD cu înregistrările convorbirilor cet. Zmeu Elena cu *Șuiu Ion* din 22.04.2014, recunoscute în calitate de corpuri delictelor prin ordonanța din 23.04.2014 și un CD „Acme” cu înregistrările convorbirilor telefonice din 24.04.2014, recunoscute în calitate de corp delictelor prin ordonanța din 30.04.2014 - de păstrat la materialele cauzei penale;
- banii în sumă de 700 (șapte sute) euro și anume bancnotele cu nominalul de 50 euro cu seriile și numerele S 55730096512, V 21109749988, S 53759289409, X 50056224815 și bancnota cu nominalul de 500 euro, seria și nr. X 08210573246, recunoscuți în calitate de corpuri delictelor prin ordonanța din 12.05.2014, care se află spre păstrare la camera de păstrare a corpurilor delictelor a Centrului Național Anticorupție, și banii în sumă de 300 (trei sute) euro cu nominalul de 100 euro cu seriile și numerele X06751727966; N12054913905; S08118968029, anexați prin actul de predare-primire din 23.06.2014, întocmit la cererea avocatului O.Țirziu, urmează de confiscat în beneficiul statului;
- telefonul mobil de model „Nokia” cu numărul IMEI 353253/05/173385/3, cartela SIM 79252676, recunoscut în calitate de corpuri delictelor prin ordonanța din 16.05.2014, ridicat de la inculpatul *Șuiu Ion*, care se află spre păstrare la camera de păstrare a corpurilor delictelor a Centrului Național Anticorupție - de nimic.

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

Președintele ședinței,

judecător

Mihail Diaconu

pronunțată integral,

în ședință publică,

astăzi 20.03.2015

judecător