

Dosar nr.1-178/14

S E N T I N Ţ Ă

În numele Legii

04 iulie 2014

or.xxxxORAS_SATxxxx

Judecătoria xxxxORAS_SATxxxx

Instanța compusă din:

Președintele ședinței

Judecătorul Ion Popescu

Grefier Simac Polina

Cu participarea:

Procurorului xxxxNUMExxxx Ivanov

Avocatului xxxxNUMExxxx Televca

a judecat în ședință de judecată publică, în procedura specială în baza acordului de recunoaștere a vinovăției cauza penală de învinuire a lui

xxxxNUMExxxx, născut la 08 februarie 1984,

or. xxxxORAS_SATxxxx, cetățean al Republicii Moldova ,

supus militar, studii universitare, căsătorit,

doi copii la întreținere, fără antecedente

penale, dom. or. xxxxORAS_SATxxxx, str. xxxxORAS_SATxxxx,8

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.326 alin. (1) Cod penal.

c o n s t a ț ă

xxxxNUMExxxx activînd conform ordinului nr 22-c din 26.10.2012, al șefului Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul xxxxORAS_SATxxxx, funcția de inspector fiscal de stat principal al Direcției de administrare fiscală.

În perioada de timp luna decembrie 2013, data exactă nu a fost stabilită, s-a deplasat în sediul ÎI "Ruslan Ciurilov" or Biruința r-l xxxxORAS_SATxxxx, gestionată de către Ciurilova Evghenia, de la care cu intenție directă, personal a pretins și a primit suma de 1000 lei, pentru Șeful Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul xxxxORAS_SATxxxx, Manole Nina Simion, în schimbul cărora urma să o influențeze, pentru a nu iniția controale fiscale la Întreprinderea dată.

Prelungind acțiunile sale, în perioada lunii decembrie 2013, data exactă nu s-a stabilit, xxxxNUMExxxx, s-a deplasat la magazinul ÎI "Botnaru Iulia Trans", amplasat în s.Pepeni, r-l xxxxORAS_SATxxxx, acționînd cu intenție directă, personal apretins și a primit de la Botnaru Iulia suma de 1000 lei, în schimbul cărora urma s-o influențeze pe Șefa Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul xxxxORAS_SATxxxx, Nina Manole, pentru a nu iniția controale fiscale la magazin.

În continuare la sfîrșitul lunii decembrie 2013, data exactă nu s-a stabilit, xxxxNUMExxxx s-a deplasat la ÎM "Piața Comercială xxxxORAS_SATxxxx", amplasat în or. xxxxORAS_SATxxxx, str. Boris Glavan, 8, unde acționînd cu intenție directă, personal a pretins și a primit de la doi angajați economici, suma de 1000 lei, care i-a transmis Șefului Inspectoratului fiscal de Stat pe teritoriul xxxxORAS_SATxxxx, Nina Manole, în schimbul cărora urma să nu inițieze controale fiscale în privința acestora.

Ulterior la 09 decembrie 2013, xxxNUMExxxx la indicația verbală a Șefului Inspectoratului Fiscal de Stat pe teritoriul xxxORAS_SATxxxx, Nina Manole, s-a deplasat la atelierul SC "Decor Mobilă" SRL or. xxxORAS_SATxxxx, str. Independenței 235, unde acționînd cu intenție directă, personal a pretins la de administratorul Grosu Lilian, pentru Nina Manole, bani în sumă de 2000 lei, în schimbul cărora urma s-o influențeze pe Nina Manole, să încheie cu SC "Decor Mobilă" SRL un contract de 14 000 lei privind achiziționarea unor rafturi și etajere de perete pentru necesitățile Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul xxxORAS_SATxxxx.

Prelungind acțiunile sale criminale, la 31.12.2013, intervalul de timp 08:00-09:30 xxxNUMExxxx s-a delapsat la SC "Decor Mobilă" SRL, unde a primit de la administratorul Grosu Lilian, suma de 2000 lei, și a transmis Șefului Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul xxxORAS_SATxxxx, Ninei Manole, ca remunerație ilicită pentru transferul bănesc în sumă de 14 100 lei, efectuat pe contul SC "Decor Mobilă" SRL.

Acțiune civilă n-a fost înaintată.

În ședința de judecată, inculpatul xxxNUMExxxx, a recunoscut vina, declarînd că, în decembrie 2013, înainte de sărbători de anul nou, 2013 a fost la cet. Ciurilova Evghenia, și a luat suma de 1000 lei, de la Botnaru Iulia, s.Pepeni, magazinul "Botnaru Iulia Trans", a pretins suma de 1000 lei, de la angajații din Piața Centrală, suma de 1000 lei, pentru a i transmite Ninai Manole, de șefa Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul xxxORAS_SATxxxx, pentru ca ultima să nu inițieze controale fiscale la întreprinderea, mai tîrziu tot la indicațiile Ninei Manole, s-a deplasat la SC "Decor Mobilă" de la care de la Grosu Lilian a pretins suma de 2000 lei, ca remunerație ilicită pentru transferul bănesc în sumă de 14 100 lei.

Vinovăția inculpatului xxxNUMExxxx în ședința de judecată mai este dovedită prin următoarele probe cercetate în ședința de judecată după cum urmează.

<!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Prin Procesul verbal de ridicare din 24 aprilie 2014.

<!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Procesul verbal nr.15 din 15 mai 2014,

<!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Procesul verbal de cercetare din 16 mai 2014.

<!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Contractul nr.17 din 10,12.2013

<!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Factura fiscală nr. HA din 31.12.2013,

<!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Ordinul de plată nr. 25 C din 08.09.2008 cu privire la angajare, ordinul nr.22 din 26.10.2012 prin care xxxNUMExxxx a fost numit în funcția de inspector fiscal de stat principal al Direcției administrare fiscală a IFS pe teritoriu xxxORAS_SATxxxx.

<!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Procesul verbal de consemnare privind rezultatele cercetării domiciliului și /sau instalare în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video a celor de fotografiat și filmat, în cazul dat a cercetării biroului de serviciu a Nina Manole.

Analizînd probele cercetate în ședința de judecată prin prisma prevederilor art.101 CPP, în virtutea cărora, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege, se ajunge la concluzia că în ședința de judecată cu certitudine s-a dovedit vinovăția inculpatului xxxNUMExxxx, în săvîrșirea infracțiunii prevăzute la **art.326 alin.1 Cod penal**, "*primirea sau extorcarea de bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, acceptarea de servicii, bunuri sau avantaje, personal sau prin mijlocitor, pentru sine sau pentru o altă persoană, săvîrșite intenționat de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unui funcționar, în scopul de a-l face să îndeplinească ori să nu îndeplinească acțiuni ce intră în obligațiile lui de serviciu, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvîrșite.*"

În ședința de judecată acuzatorul de stat a solicitat de aplicat în privința lui xxxNUMExxxx prevederile art. 65 CP al RM, adică privarea de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de 5 ani.

Avînd în vedere că, xxxNUMExxxx se află la prima abatere, a recunoscut vinovăția, are copii minori la întreținere, instanța de judecată consideră, că corectarea lui xxxNUMExxxx este posibilă fără privarea de libertate, și aplicarea în privința inculpatului a unei pedepse cu închisoarea ar fi prea dură, deaceia instanța consideră de a-i aplica pedeapsă sub formă de amendă.

Instanța conform prevederilor art. 65 CP, ține cont de faptul că, xxxNUMExxxx a săvîrșit mai multe episoade în timpul ce își exercita funcția de Inspector fiscal de stat principal la Direcției administrare fiscală a IFS xxxORAS_SATxxxx, într-u a evita săvîrșire pe viitor a astfel de infracțiuni, instanța consideră de ai aplica pedeapsă privarea dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități.

În conformitate cu art. art.504-505, 382, 389, CPP instanța de judecată,

CONDAMNĂ

A-l recunoaște vinovat pe xxxNUMExxxx în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) Cod Penal RM și ai aplica în baza

acestei norme pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 1000(una mie) unități convenționale, ceea ce constituie suma de 20 000 lei (douăzeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în domeniul fiscal, economic, administrativ și de drept, pe un termen de 2(doi) ani.

Măsura de reprimare în privința lui xxxxNUMExxxx de menținut obligația de a nu părăsi localitatea până la intrarea sentinței în vigoare.

Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bălți în termen de 15 zile, prin intermediul xxxxJUDECATORIEIxxxx doar în partea erorilor procesuale și măsurii de pedeapsă stabilită.

Pronunțată la data de 04 iulie 2014, ora 11-30.

Președintele ședinței,

Judecătorul

Ion Popescu.

