

S E N T I N Ţ Ă

în numele Legii

23 octombrie 2018

mun.Bălți R.Moldova

Judecătoria Bălți

Instanța de judecată, în componența:

Președintele ședinței, judecătorul Guțu Andrei

Grefier Oineagra Ina,

cu participarea: - procurorului XXXXXXXXXXXX, -avocatului XXXXXXXXXXXX in interesele inculpatului

judecând în ședință publică, în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală de învinuire a

XXXXXX, a.n.xxxxxx, nr.i xxxxxx, originar din s. XXXXXX, reședință în mun. Bălți, str. XXXXXX, domiciliul Tovărășia Pomicolă din apropierea s. Sadovoe mun. Bălți, strxxxxxx, cetățean a R. Moldova, studii medii, nesupus serviciului militar, locuiește în concubinaj, nu are la întreținere copii minori, fără antecedente penale, neîncadrat în câmpul muncii,

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 al.(1) Cod Penal,

Termenul de examinare a cauzei: XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX.

Procedura de citare legală executată.

Instanța asupra cauzei

C O N S T A T Ă :

1. XXXXXX acționând intenționat și în interes material, la XXXXXXXXXXXX, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat REGISTRU” din mun. Bălți, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră examinarea viitorilor șoferi și eliberarea permiselor de conducere, în scopul de a-i determina pe aceștia la favorizarea susținerii cu succes de către cet. XXXXXX a examenului de calificare auto și eliberarea permisului de conducere auto pentru categoria „B” și „C” pe numele ultimului, acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu a acestora, a pretins de la cet. XXXXXX mijloace bănești în sumă de 500 euro, iar la XXXXXXXXXXXX aflându-se în mun. Bălți a primit personal de la ultimul o parte din banii pretinși, în sumă de 300 euro, restul mijloacelor bănești în sumă de 200 euro urmînd să le primească după susținerea de către cet. XXXXXX cu succes a examenului de calificare auto. La fel XXXXXX, acționînd intenționat și în interes material, în una din zilele lunii septembrie anul 2017, susținînd că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Centrului Militar Fălești în atribuțiile de serviciu ale cărora intră perfectarea și eliberarea adeverințelor de recrut, în scopul de a-i determina pe aceștia la eliberarea pe numele cet. XXXXXX a adeverinței de recrut a pretins de la acesta mijloace bănești în sumă de 2000 lei, pe care le-a primit personal de la ultimul în una din zilele lunii septembrie anul 2017, aflându-se în locuința cet. XXXXXX din s. Fundurii Vechi r-nul Glodeni.

2. Fapta lui XXXXXX a fost calificată ca infracțiune prevăzută de art.326 alin.(1) Cod penal „Traficul de influență” – pretinderea, acceptarea și primirea personal de bunuri sub formă de valori valutare pentru sine sau pentru o altă persoană, săvârșite intenționat de către o persoană 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.

3. Pînă la începerea cercetării judecătorești, inculpatul a depus instanței de judecată cerere prin care a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, recunoscînd fapta imputată.

4. În cadrul judecării cauzei inculpatul a susținut cererea sa de examinare a cauzei în procedură specială, a declarat că-n mai, septembrie 2017 a pretins și primit de la Șmatoc Eugen bani în sumă de 500 euro, susținînd că ar putea să-l ajute să susție examenele necesare pentru obținerea permisului de conducere categoria B,C la „MRĂO” Bălți. Personal nu cunoaște careva persoane publice din cadrul SÎT CCA Bălți, intenționa prin cunoscuți să găsească ieșire la vre-un colaborator de la „MRĂO” Bălți. A primit de la Șmatoc E. 300 euro în mai 2017, apoi a mai primit 2000 lei în septembrie 2017 cu scop de-al ajuta pe Șmatoc A. să perfecteze adeverință de recrut. În cele săvârșite se căiește, solicită să-i fie aplicată pedeapsă condiționată mai blîndă, amenda nu va fi în stare s-o achite /f.d.____/.

5. Vinovăția inculpatului se confirmă și prin probele din dosarul penal, cercetate în cadrul ședinței de judecată:

- Declarațiile martorului XXXXXX Nicolai a declarat că, în primăvara anului 2017 a decis să facă studiile la școala auto pentru a obține permis de conducere la categoria „B” și „C”. Anterior, în anul 2015 a învățat la școala auto care se află lângă autogara din mun. Bălți, însă a renunțat și nu a finalizat studiile. Tot atunci, din insuficiență de timp căuta o posibilitate de a fi înmatriculat la școala auto, dar să nu frecventeze orele teoretice și practice. Concubina XXXXXX i-a comunicat că cunoaște o persoană pe nume XXXXXX, care locuiește în mun. Bălți și are oficiu într-o clădire cu o școală auto, astfel poate el îi va ajuta. Ulterior concubina Victoria a făcut rost de numărul de telefon a lui XXXXXX și în cadrul discuției la rugat să se întâlnească deoarece are ceva să discute. La începutul lunii mai 2017, era data de XXXXXXXXXXXX, împreună cu Victoria s-au întâlnit cu XXXXXX în s. Fundurii Vechi r-nul Glodeni la domiciliul lor unde locuiau în acea perioadă de timp. În cadrul discutiei XXXXXX i-a comunicat lui XXXXXX că vreau

să facă școala auto pentru a obține permis de conducere la categoria „B” și „C”, însă nu are timp să frecventeze orele teoretice și practice. În acest sens l-a întrebat dacă poate să îl ajute cu ceva. Xxxxxx i-a comunicat că poate să-l ajute să fie înmatriculat la școala auto și ulterior să fie favorizat la susținerea examenului de calificare a conducătorilor auto la SÎT și CCA din mun. Bălți, deoarece atât la școala auto, cât și în cadrul SÎT și CCA din mun. Bălți activează careva cunoscuți sau prieteni ai săi, numele cărora nu a comunicat, prin intermediul cărora îl va ajuta pe Xxxxxx să facă școala auto și să obțină permis de conducere la categoriile „B” și „C”. Tot atunci i-a comunicat că pentru a fi înmatriculat la școala auto și pentru a nu frecventa orele teoretice și practice urmează să-i transmită bani în sumă de 2800 lei, iar pentru ca să fie favorizat la susținerea cu succes a examenului pentru obținerea permisului de conducere urmează să-i transmită bani în sumă de 500 euro, bani care vor fi transmiși persoanelor din cadrul instituției numite pentru a-l favoriza la susținerea cu succes a examenului. Xxxxxx fiind de acord, în aceeași zi i-a transmis lui Xxxxxx 2800 lei, iar pe data de XXXXXXXXXX, s-au întâlnit în mun. Bălți și i-a transmis lui Xxxxxx numai 300 euro, iar 200 euro s-au înțeles că îi va transmite după susținerea cu succes a examenului. Xxxxxx a luat banii și copia buletinului de identitate a lui Xxxxxx. Tot atunci i-a spus că este necesar să treacă și comisia medicală pentru școala auto, dar se poate și mai târziu, până la examen. De asemenea Xxxxxx i-a comunicat că o să fie înmatriculat la una din școlile auto din mun. Bălți, care anume nu i-a spus, și să-l telefoneze pe data de XXXXXXXXXX. L-a telefonat pe Xxxxxx pe data de XXXXXXXXXX, care i-a spus să-l telefoneze peste o săptămână și tot așa în continuare. De fiecare dată când îl telefona pe Xxxxxx acesta sub diferite prețuri îl amana pe altă dată. Aproximativ în luna septembrie 2017 Xxxxxx l-a telefonat pe Xxxxxx și i-a spus ca următoarea zi să se prezinte la spitalul nr. 1 din mun. Bălți pentru a trece comisia medicală. Acolo s-au întâlnit cu Xxxxxx. Tot atunci nu a putut să treacă comisia medicală din cauză că nu deținea adeverință militară de recrut. Xxxxxx i-a spus că seara îl va telefona și o să-i zică dacă poate să-l ajute cu perfectarea adeverinței de recrut. În aceeași zi l-a telefonat pe Xxxxxx care i-a spus că a vorbit cu niște cunoscuți care activează în cadrul Centrului Militar Fălești și în schimb la 2000 lei o să-i perfecteze adeverința de recrut. Xxxxxx a acceptat și în aceeași seară a venit Xxxxxx. Xxxxxx i-a transmis 2000 lei pentru perfectarea adeverinței de recrut. Alte documente în afară de copia buletinului de identitate nu i-a transmis. Ulterior de mai multe ori l-a telefonat pe Xxxxxx care de fiecare dată îi spunea că se rezolvă și trebuie să mai aștepte. A adăugat că pe Xxxxxx permanent îl telefona la numărul 068712813. La fel a comunicat că concubina sa Xxxxxx cunoaște despre înțelegerea cu Xxxxxx, deoarece permanent erau împreună. Aproximativ la sfârșitul lunii octombrie 2017 l-a telefonat pe Xxxxxx, care i-a spus ca mâine la ora 10:00 să fie prezent la SÎT și CCA din mun. Bălți. Următoarea zi s-au întâlnit la SÎT și CCA din mun. Bălți cu Xxxxxx. Acolo a auzit cum Xxxxxx comunica cu o persoană pe care Xxxxxx nu o cunoaște, unde în cadrul discuției l-a întrebat dacă cunoaște unde se află o persoană numele căruia l-a pronunțat, dar Xxxxxx nu a memorizat. Acea persoană a comunicat că persoana de care se interesează Xxxxxx deja nu mai activează în cadrul SÎT și CCA din mun. Bălți. Ulterior Xxxxxx a intrat într-un birou și a discutat ceva cu o domnișoară, apoi a ieșit și i-a comunicat că persoana care urmează să-l ajute cu susținerea examenului este plecat în deplasare de serviciu și va reveni la serviciu peste o săptămână. Ulterior peste o săptămână Xxxxxx l-a telefonat pe Xxxxxx, care i-a spus că îl va telefona el când va fi stabilită ziua examenului. Însă, Xxxxxx nu l-a telefonat, dar la apelurile lui Xxxxxx sau nu răspundea sau îi spunea să mai aștepte. În perioada lunii decembrie 2017 a discutat cu Xxxxxx de mai multe ori. Ca rezultat Xxxxxx i-a comunicat că nu se primește să-l ajute cu obținerea permisului de conducere și adeverinței de recrut, deoarece a fost înșelat și el de alte persoane, astfel i-a spus că îi va restitui banii primiți. Pe data de XXXXXXXXXX, Xxxxxx l-a telefonat pe Xxxxxx, care i-a spus că mâine îi va restitui banii. Pe data de XXXXXXXXXX, Xxxxxx a venit la Xxxxxx la domiciliu în mun. Bălți și i-a transmis 4800 lei, apoi i-a spus precum că mâine îi va aduce restul, adică 300 euro. Peste aproximativ 4 zile Xxxxxx i-a restituit 100 euro și l-a rugat să mai aștepte cu restul sumei, adică 200 euro. Ulterior a așteptat puțin și văzând că Xxxxxx nu-i restituie 200 euro a început să-l telefoneze. La apeluri Xxxxxx de obicei nu răspundea, sau în cazul în care răspundea îi spunea că mâine îi restituie, însă nu se ținea de cuvânt. Astfel, până la momentul de față acesta nu i-a restituit banii în sumă de 200 euro. Careva acte nu a primit de la el și nici Xxxxxx nu i-a transmis. A adăugat că unele discuții telefonice purtate cu Xxxxxx au fost înregistrate de către el și copiate pe un CD, pentru a servi ca dovadă la cele declarate de către el. Pune la dispoziția organului de urmărire penală CD-ul cu înregistrările audio pentru a fi ridicate și anexate la materialele procesului penal. De asemenea, aduce la cunoștința organului de urmărire penală faptul că, banii în sumă de 200 euro este o sumă considerabilă pentru el, ținând cont de faptul că nu este angajat în câmpul muncii și are copil minor.

-Declarațiile martorului Xxxxxx Lazăr declarat că, în primăvara anului 2017 Xxxxxx a decis să facă studiile la școala auto pentru a obține permis de conducere la categoria „B” și „C”. Anterior, în anul 2015 el a învățat la școala auto care se află lângă autogara din mun. Bălți, însă nu a finalizat studiile. Din insuficiență de timp Xxxxxx căuta o posibilitate de a fi înmatriculat la școala auto, dar să nu frecventeze orele teoretice și practice. Atunci Xxxxxx i-a comunicat că cunoaște o persoană pe nume Xxxxxx, care locuiește în mun. Bălți și are oficiu într-o clădire cu o școală auto, astfel poate el îl va ajuta pe concubin cu ceva. Ulterior a găsit numărul de telefon a lui Xxxxxx și în cadrul discuției l-a rugat să se întâlnească deoarece dorește să discute cu el. La XXXXXXXXXX, împreună cu Eugeniu s-au întâlnit cu Xxxxxx în s. Fundurii Vechi r-nul Glodeni la domiciliul lui Xxxxxx unde locuiau în acea perioadă de timp. În cadrul discuției concubinul Eugeniu i-a comunicat lui Xxxxxx că dorește să facă școala auto pentru a obține permis de conducere la categoria „B” și „C”, însă nu are timp să frecventeze orele teoretice și practice. În acest sens l-a întrebat dacă poate să-l ajute cu ceva. Xxxxxx a comunicat că poate să-l ajute să fie înmatriculat la școala auto și ulterior să fie favorizat la susținerea examenului de calificare a conducătorilor auto la SÎT și CCA din mun. Bălți, deoarece atât la școala auto, cât și în cadrul SÎT și CCA din mun. Bălți activează careva cunoscuți sau prieteni ai săi, numele cărora nu a comunicat, prin intermediul cărora îl va ajuta pe Eugeniu să facă școala auto și să obțină permis de conducere la categoriile „B” și „C”. Tot atunci Xxxxxx a comunicat că pentru a fi înmatriculat la școala auto și pentru a nu frecventa orele teoretice și practice urmează să-i transmită bani în sumă de 2800 lei, iar pentru ca să fie favorizat la susținerea cu succes a examenului pentru obținerea permisului de conducere urmează să-i transmită bani în sumă de 500 euro, bani care vor fi transmiși persoanelor din cadrul instituției numite pentru a-l ajuta pe Eugeniu la susținerea cu succes a examenului. Eugeniu fiind de acord, în aceeași zi i-a transmis lui Xxxxxx 2800 lei, iar pe data de XXXXXXXXXX, iarăși s-au întâlnit în mun. Bălți și Eugeniu i-a transmis lui Xxxxxx numai 300 euro, iar 200 euro s-au înțeles că îi va transmite după susținerea cu succes a examenului. Xxxxxx a luat banii și buletinul de identitate a lui Eugeniu. Tot atunci i-a spus că este necesar să treacă și comisia medicală pentru școala auto. De asemenea Xxxxxx i-a comunicat concubinului Xxxxxx precum că o să fie înmatriculat la una din școlile auto din mun. Bălți, care anume nu a spus, și să-l telefoneze peste 3 luni de zile. În perioada lunii august 2017 Xxxxxx a fost telefonat atât de către concubinul Eugeniu cât și de către Xxxxxx personal. În cadrul discuției permanent Xxxxxx sub diferite prețuri comunica ca să-l telefoneze altă dată. Aproximativ în luna septembrie 2017 concubinul Eugeniu a mers împreună cu Xxxxxx și Xxxxxx la spitalul nr. 1 din mun. Bălți pentru a trece comisia medicală. Tot atunci Eugeniu nu a putut trece comisia medicală din cauză că nu deținea adeverință militară de recrut. Xxxxxx i-a spus că seara îl va telefona și o să-i zică dacă poate să-l ajute cu perfectarea adeverinței de recrut. În aceeași zi Eugeniu l-a telefonat pe Xxxxxx, ultimul i-a spus că a vorbit cu niște cunoscuți care activează în cadrul Centrului Militar Fălești și în schimb la 2000 lei o să fie înregistrat cu domiciliul în Fălești, apoi o să-i perfecteze adeverința de recrut. Eugeniu a acceptat. În aceeași seară a venit Xxxxxx și concubinul i-a transmis 2000 lei pentru perfectarea adeverinței de recrut. Alte documente nu i-a transmis. Ulterior de mai multe ori Xxxxxx a fost telefonat atât de către concubinul Eugeniu cât și de către Xxxxxx personal, care de fiecare dată spunea că se rezolvă și trebuie să mai aștepte. Pe Xxxxxx permanent îl telefonau la numărul 068712813. Aproximativ la sfârșitul lunii octombrie 2017 Eugeniu l-a telefonat pe Xxxxxx, care la rândul său a comunicat că mâine la ora 10:00 să fie prezent la SÎT și CCA din mun. Bălți. Acolo Eugeniu a mers împreună cu Xxxxxx, Xxxxxx nu a mers cu ei. Nu-și amintește precis din care motiv, dar Eugeniu iarăși nu a susținut examenul, Xxxxxx i-a spus că îl va telefona altă dată când va fi necesar să se prezinte la examen. În perioada lunii decembrie 2017 a discutat cu Xxxxxx de mai multe ori. Ca rezultat Xxxxxx a comunicat că nu se primește să-l ajute cu obținerea permisului de conducere și adeverinței de recrut pe Xxxxxx, deoarece a fost înșelat și el de alte persoane, astfel i-a spus că îi va restitui banii primiți anterior. Pe data de XXXXXXXXXX, Xxxxxx a venit la ei la domiciliu în mun. Bălți și a restituit 4800 lei, apoi a comunicat precum că mâine va aduce restul, adică 300 euro. Peste aproximativ 4 zile Xxxxxx a restituit 100 euro și i-a rugat să mai aștepte cu restul sumei, adică 200 euro. Ulterior au așteptat puțin și văzând că Xxxxxx nu restituie 200 euro au început să-l telefoneze. La apeluri Xxxxxx de obicei nu răspundea, sau în cazul în care răspundea spunea că mâine va restitui banii, însă nu se ținea de cuvânt. Astfel, până la momentul de față acesta nu a restituit banii în sumă de 200 euro. La 07 mai 2017 a discutat cu Xxxxxx referitor la înscrierea la școala auto și obținerea permisului de conducere de către concubinul ei Xxxxxx, animalul a venit de la Xxxxxx a facă pentru a obține suma de bani pentru înregistrarea în școala auto și obținerea

de catre concubinul ei XXXXXX, primul a cerut de la XXXXXX o roata pentru a calca suma de bani pentru inscrierea in scoala auto si obtinerea permisului de conducere. Atunci XXXXXX i-a transmis o foaie de format A 4 pe partea verso a careia este specificata lista unor bauturi alcoolice, pe care XXXXXX personal a scris pretul si sumele de bani pe care XXXXXX trebuia sa-i transmita pentru inscrierea la scoala auto si obtinerea permisului de conducere. Ce tine de numarul de contact 069293288 si persoana cu numele „Толя Енуре Петруня” nu are tangenta cu cazul dat. Acest numar de telefon l-a cerut XXXXXX personal de la XXXXXX deoarece avea nevoie de acea persoana. In una din zilele lunii octombrie 2017, fiind pe traseul Glodeni-Balti incerca sa stopeze un automobil de ocazie pentru a merge in s. Fundurii-Vechi. Tot atunci mergea cu automobilul sau personal XXXXXX, care a stopat automobilul si XXXXXX a mers cu el pana in sat. In timp ce se deplasau cu automobilul impreuna cu XXXXXX discutau cu acesta si anume l-a intrebat daca il ajuta sau nu pe XXXXXX sa obtina permis de conducere, la ce XXXXXX ii spunea ca ceva nu se primește. Atunci XXXXXX i-a comunicat ca in cazul in care nu-si onoreaza obligatiunile sa restituie banii inapoi, si anume 4800 lei si 300 euro. Inainte de a cobori din automobil XXXXXX i-a propus sa ia permisul sau de conducere ca garantie ca va restitui banii inapoi. XXXXXX a refuzat sa ia permisul de conducere insa el a insistat. Ca rezultat XXXXXX a luat de la el permisul de conducere de tip vechi cu nr de inregistrare 025600773 eliberat la XXXXXXXXXXXX. La XXXXXXXXXXXX, atunci cand XXXXXX a restituit o parte din banii primiti anterior, si anume 4800 lei, a comunicat ca in timpul apropiat va restitui ceilalti bani in suma de 300 euro, apoi sa-i intoarca inapoi permisul de conducere. XXXXXX impreuna cu XXXXXX au fost de acord, insa din motiv ca XXXXXX pana la momentul asa si nu a intors banii in suma de 200 euro, permisul de conducere nu i-a fost restituit. La XXXXXXXXXXXX ora 09:00, XXXXXX impreuna cu copilul a plecat la parinti in s. Fundurii-Vechi r-nul Glodeni, iar concubinul ei XXXXXX a ramas in or. Balti la domiciliu. Aflandu-se in s. Fundurii-Vechi r-l Glodeni, ora 17:00 a mers in ospetie la o prietena. Ulterior, aproximativ la ora 19:30 se intoarce la domiciliul parintilor. In timp ce trecea pe langa gospodaria surorii lui XXXXXX pe nume Maximova Victoria, intamplator a observat ca automobilul lui XXXXXX era parcat in ograda gospodariei. Tot atunci a presupus ca XXXXXX se afla in ospetie la sora sa si l-a strigat pentru a discuta referitor la intelegerea care a avut loc intre ei privind obtinerea permisului de conducere de catre XXXXXX. Tot atunci XXXXXX a chemat-o in ograda sa discute. XXXXXX a reusit sa conecteze dictafonul la telefonul sau mobil de model SAMSANG GALAXY J7 pentru a inregistra discutia cu XXXXXX. In cadrul discutiei XXXXXX l-a intrebat ce se aude cu obtinerea permisului de conducere de catre XXXXXX, adica daca se primește sa obtina permis de conducere sau nu. XXXXXX i-a comunicat precum ca persoana prin intermediul caruia el intentiona sa rezolve aceasta intrebare a fost plecat in Federatia Rusă, iar acum recent a revenit in RM si prin intermediul lui XXXXXX il va ajuta pe XXXXXX sa obtina permis de conducere. Tot atunci XXXXXX a comunicat ca sambata pe data de XXXXXXXXXXXX sa se intalneasca toti impreuna la Sectia de Inmatriculare a Transportului Auto Balti unde o sa discute cu acea persoana referitor la obtinerea permisului de conducere. Din cuvintele lui XXXXXX a inteles ca acea persoana se numeste Ion, alte date de identitate nu i-a spus. La fel l-a intrebat pe XXXXXX daca va fi necesar sa mai transmita careva sume de bani, la ce XXXXXX nu i-a oferit un raspuns concret, doar a spus ca o sa discute sambata cand o sa se intalneasca cu acea persoana. In detalii nu-si aminteste despre ce a mai discutat cu XXXXXX, dar toata discutia este inregistrata. In acest context a mentionat ca inregistrarea audio a fost transcrisa de catre ea pe un CD de model LG, iar din telefonul mobil din simpla intamplare aceasta inregistrare audio a fost radiata. La XXXXXXXXXXXX, concubinul XXXXXX, aproximativ la ora 09:10 la telefonat pe XXXXXX. Din cate a inteles XXXXXX a comunicat ca asteapta sa fie telefonat de catre acea persoana la care a facut trimitere, cu numele Ion, apoi il va telefona pe XXXXXX. In acea zi XXXXXX nu la mai telefonat nici pe XXXXXX, dar si nici pe XXXXXX. Insa Eugeniu a incercat de cateva ori sa-l telefoneze, insa XXXXXX nu raspundea. La XXXXXXXXXXXX concubinul XXXXXX iarasi la telefonat pe XXXXXX. In cadrul discutiei a inteles ca XXXXXX a comunicat ca are probleme cu fiul lui, si anume ca acesta a fost implicat intr-un accident rutier soldat cu deces. In legatura cu faptul dat a comunicat ca este ocupat la momentul si amana intalnirea pe alta data, suplimentar XXXXXX il va telefona pe concubinul Eugeniu si ii va spune data si locul intalnirii. La XXXXXXXXXXXX concubinul Eugeniu iarasi la telefonat de cateva ori pe XXXXXX, insa acesta nu raspundea la apeluri. Peste un timp XXXXXX la telefonat pe concubinul Eugeniu si i-a comunicat ca maine il va telefona si ii va comunica data si locul intalnirii.

-Declaratia inculpatului XXXXXX facuta in sedinta de judecata, prin care acesta a recunoscut fapta incriminata si circumstantele indicate in actul de acuzare.

Alte probe:

1. Procesul-verbal de primire a denuntului din XXXXXXXXXXXX, in care cet. XXXXXX Nicolai declara circumstantele faptei infractiionale comise de XXXXXX.
2. Ordonanta si procesul -verbal de ridicare din XXXXXXXXXXXX, prin care se confirma ridicarea de la cet. XXXXXX Nicolai a purtatorului de informatii de model LG, pe care se contin comunicările dintre Magdei E. cu Smatoc E. si Ilco V.
3. Procesul-verbal de examinare a obiectului din XXXXXXXXXXXX prin care se confirma examinarea purtatorului de informatii de model LG ridicat de la Smatoc E., la care sunt anexate stenogramele comunicărilor dintre Magdei E. cu Smatoc E. si Ilco V.
4. Ordonanta din XXXXXXXXXXXX de recunoastere si anexare la materialele cauzei penale in calitate de mijloc material de proba a purtatorului de informatii de model LG ridicat de la Smatoc E. la XXXXXXXXXXXX.
5. Ordonanta si procesul-verbal de ridicare din XXXXXXXXXXXX, prin care se confirma ridicarea de la cet. XXXXXX a purtatorului de informatii de model LG, pe care se contin comunicările dintre ea cu Magdei E. din XXXXXXXXXXXX.
6. Procesul-verbal de examinare a obiectului din XXXXXXXXXXXX prin care se confirma examinarea purtatorului de informatii de model LG ridicat de la Ilco V., la care sunt anexate stenogramele comunicărilor dintre Magdei E. cu Ilco V. din XXXXXXXXXXXX.
7. Ordonanta din XXXXXXXXXXXX de recunoastere si anexare la materialele cauzei penale in calitate de mijloc material de proba a purtatorului de informatii de model LG ridicat de la Ilco V. E. la XXXXXXXXXXXX.
8. Ordonanta si procesul-verbal de ridicare din XXXXXXXXXXXX, prin care se confirma ridicarea de la cet. XXXXXX a permisul de conducere ce apartine lui XXXXXX si o fila cu inscrisuri care prezinta interes pentru cauza penală respectivă.
9. Procesul-verbal de examinare a obiectului din XXXXXXXXXXXX prin care se confirma examinarea permisului de conducere ce apartine lui XXXXXX si o fila cu inscrisuri care prezinta interes pentru cauza penală respectivă, ridicate la XXXXXXXXXXXX de la Ilco V.
10. Ordonanta de recunoastere si anexare la materialele cauzei penale in calitate de mijloc material de proba a permisului de conducere pe numele lui XXXXXX si o fila de format A 4 cu inscrisuri.
11. Ordonanta din XXXXXXXXXXXX privind interceptarea si inregistrarea comunicărilor si a imaginilor.
12. Incheierea judecatorului de instructie din XXXXXXXXXXXX prin care s-a dispus autorizarea pe un termen de 30 zile a masurii speciale de investigatie interceptarea si inregistrarea comunicărilor si a imaginilor intre Magdei E. cu Smatoc E., precum si/sau a altor persoane care pot interveni in orice mod la comiterea infractiunii, cu folosirea tehnicii (audio si/sau video) speciale pentru obtinerea in secret a informatiei.
13. Procesul-verbal de consemnare a rezultatelor interceptării si inregistrării comunicărilor si a imaginilor din XXXXXXXXXXXX la care sunt anexate stenogramele comunicărilor dintre Magdei E. cu Smatoc E. si Ilco V. din XXXXXXXXXXXX.
14. Ordonanta din 15.03.2018 privind pertinenta probelor pentru cauza penală.
15. Incheierea judecatorului de instructie din 16.03.2018 prin care s-a legalizat masura speciala de investigatie interceptarea si inregistrarea comunicărilor si a imaginilor autorizata in cauza.
16. Ordonanta din 20.03.2018 de recunoastere in calitate de mijloc material de proba a purtatorului de informatii electronice de tip CD de model „VS” pe care sunt transcrise comunicările dintre XXXXXX, Ilco Vicotira si XXXXXX din XXXXXXXXXXXX.
17. Ordonanta din 16.02.2018 privind interceptarea si inregistrarea convorbirilor telefonice.
18. Incheierea judecatorului de instructie din XXXXXXXXXXXX prin care s-a dispus autorizarea pe un termen de 30 zile a masurii speciale de investigatie interceptarea si inregistrarea comunicărilor telefonice efectuate de la numarul de telefon 068712813 pe care-l utilizeaza banuital XXXXXX.
19. Procesul verbal din XXXXXXXXXXXX privind efectuarea masurii speciale de investigatii interceptarea si inregistrarea comunicărilor, la care sunt anexate stenogramele convorbirilor telefonice dintre XXXXXX, XXXXXX si XXXXXX.

20. Ordonanță din XXXXXXXXXXXX privind pertinența probelor pentru cauza penală.

21. Încheierea judecătorului de instrucție din XXXXXXXXXXXX prin care s-a legalizat măsura specială de investigație interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice efectuate de la numărul de telefon 068712813 pe care-l utilizează bănuitul Xxxxxx.

22. Ordonanță de recunoaștere în calitate de mijloc material de probă a purtătorului de informații electronice de tip CD cu număr de inventar al DGAO a CNA 952/18 pe care sunt transcrise convorbirile telefonice pertinente.

23. Corpurile delictelor

- Purtător de informații electronice de tip CD cu număr de inventar al DGAO a CNA 952/18 pe care sunt transcrise convorbirile telefonice pertinente pe cauza penală respectivă între Xxxxxx, Xxxxxx și Xxxxxx.

- Purtător de informații electronice de tip CD de model „VS” pe care sunt transcrise comunicările dintre Xxxxxx, Ilco Vicotira și Xxxxxx din XXXXXXXXXXXX.

6. Inculpatul a confirmat probele menționate, a declarat că nu are careva obiecții asupra acestora și nu dorește administrarea altor probe.

7. În urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului Xxxxxx de săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată și fapta acestuia se încadrează ca infracțiune prevăzută de art. 326 alin.(1) Cod penal – traficul de influență, cu semnele de calificare: pretinderea, acceptarea și 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

8. La stabilirea pedepsei, instanța de judecată ține cont de prevederile art.7, 16, 61, 75 Cod Penal și anume:

-conform gradului prejudiciabil, infracțiunea prevăzută de art.326 al.1 CP face parte din categoria infracțiunilor mai puțin grave,

-personalitatea inculpatului, la domiciliu se caracterizează pozitiv, fără antecedente penale, a recunoscut vina în baza probelor din faza urmăririi penale, regretă de cele comise.

Conform art. art.76, 77 CP, circumstanțe atenuante și agravante n-au fost stabilite,

Conform art.90 CP, (1) Dacă, la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracțiunile săvârșite cu intenție și de cel mult 7 ani pentru infracțiunile săvârșite din imprudență, instanța de judecată, ținând cont de circumstanțele cauzei și de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este rațional ca acesta să execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicând numai deocamdată în hotărâre motivele condamnării cu suspendare condiționată a executării pedepsei și perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă. În acest caz, instanța de judecată dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă pe care l-a fixat, condamnatul nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor probațiunii sau, după caz, a termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat. Controlul asupra comportării celor condamnați cu suspendarea condiționată a executării pedepsei îl exercită organele competente, iar asupra comportării militarilor – comandamentul militar respectiv. (2) Perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă se stabilește de instanța de judecată în limitele de la 1 an la 5 ani.

Reeșind din circumstanțele cazului, persoana inculpaților, de solicitarea acestora să-i fie aplicată pedeapsă condiționată cu închisoare, și ținând cont de scopul pedepsei penale, instanța de judecată ajunge la concluzia că nu este rațional ca persoana să execute pedeapsa cu închisoare în detenție și consideră că reeducarea și corectarea inculpatului este posibilă prin aplicarea unei pedepse condiționate cu închisoare, pe o perioadă de probațiune cu condiția că persoana nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor probațiunii, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Întrucât, inculpatul a depus cerere, prin care a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, instanța de judecată urmează să-i aplice o pedeapsă în corespundere cu prevederile art.364¹ al.8 CPP.

9. Măsura preventivă față de inculpat nu a fost aplicată.

10. Alte măsuri.

Conform art. 106 CP, (1) Confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. (2) Sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri; c) date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; e) deținute contrar dispozițiilor legale; f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri; g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. (2¹) Dacă bunurile rezultate din infracțiuni și veniturile de la aceste bunuri au fost comasate cu bunurile dobândite legal, se confiscă acea parte din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din infracțiuni și a veniturilor de la aceste bunuri. (3) Dacă bunurile menționate la alin. (2) lit. a) și b) aparțin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se confiscă contravaloarea acestora. Dacă bunurile respective au fost transferate cu titlu gratuit unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea acestora, bunurile se confiscă. (4) Confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorului nu i se stabilește o pedeapsă penală. (5) Confiscarea specială nu se aplică în cazul infracțiunilor săvârșite prin intermediul unui organ de presă sau al oricărui alt mijloc de informare în masă.

Prin urmare, la momentul reținerii Xxxxxx nu mai deținea mijloacele bănești dobândite ilicit ca rezultat al comiterii infracțiunii de trafic de influență și deoarece Xxxxxx a dat banii lui Xxxxxx urmărind un avantaj criminal, instanța de judecată urmează să dispună confiscarea de la Xxxxxx a banilor primiți de la persoana Xxxxxx în sumă de 2000 lei și 300 euro cu trecerea forțată și gratuită a mijloacelor bănești nominalizate în proprietatea statului.

11. Corpuri delictelor:

-purtătorul de informații de model LG ridicat de la Șmatoc E. la 13.02.2018, -purtătorul de informații de model LG ridicat de la Ilco V. E. la 06.03.2018,-purtătorul de informații de model „VS” pe care sunt transcrise comunicările dintre Xxxxxx, Ilco Vicotira și Xxxxxx din XXXXXXXXXXXX,-purtătorul de informații de tip CD cu număr de inventar al DGAO a CNA 952/18 pe care sunt transcrise convorbirile telefonice pertinente, de păstrat la dosar pe tot parcursul păstrării dosarului penal.

- permisul de conducere pe numele lui Xxxxxx, de restituit proprietarului după rămânerea sentinței în vigoare

12. În conformitate cu prevederile art.364¹ CPP, art. art.382 - 398 CPP, instanța de judecată

HOTĂRĂȘTE :

Xxxxxx se declară vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) Cod penal Cod Penal și a-i stabili pedeapsă cu închisoare pe un termen de 2 /doi/ ani.

În conformitate cu art. 90 CP lui Xxxxxx se suspendă executarea pedepsei cu închisoare pe perioada de probațiune de 2 (doi) ani, dispunându-i neexecutarea pedepsei stabilite, dacă în acest termen de probă nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor probațiunii, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

După ce sentința va deveni executorie, inculpații se obligă ca în termen de 5 zile să se prezinte la serviciul probațiune din raza domiciliului său, pentru supravegherea executării pedepsei.

Se confiscă de la Xxxxxx în proprietatea statului a sumelor bănești dobândite ilicit de către ei ca rezultat al comiterii infracțiunii de trafic de influență, după cum urmează: 2000 lei și 300 euro primiți de la Xxxxxx.

Corpuri delictive:

-purtătorul de informații de model LG ridicat de la Șmatoc E. la XXXXXXXXXXXX, -purtătorul de informații de model LG ridicat de la Ilco V. E. la XXXXXXXXXXXX,-purtătorul de informații de model „VS” pe care sunt transcrise comunicările dintre Xxxxxx, Ilco Vicotira și Xxxxxx din XXXXXXXXXXXX,-purtătorul de informații de tip CD cu număr de inventar al DGAO a CNA 952/18 pe care sunt transcrise convorbirile telefonice pertinente, de păstrat la dosar pe tot parcursul păstrării dosarului penal.

- permisul de conducere pe numele lui Xxxxxx, de restituit proprietarului după rămânerea sentinței în vigoare

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Bălți în termen de 15 zile din momentul pronunțării, prin intermediul Judecătoriei Bălți.

Președintele ședinței, judecător

Guțu Andrei