

transmis suma de 6500 euro lui Vadim Sandu, predestinată persoanei din cadrul Ministerului Justiției, însă au stabilit că o va oferi în două tranșe. Astfel, la 25.10.2016, fiind la domiciliul său din str. Coșnița nr. 2, i-a predat lui V.Sandu suma de 4500 euro, predestinată doamnei din Ministerul Justiției, stabilind că restul sumei o va preda ulterior. La insistența lui V.Sandu la 03.11.2016, a făcut rost de suma de 2000 euro, și aproximativ ora 20:00, în apropierea localului Graffiti, i-am predat lui V.Sandu suma menționată, acesta comunicându-i că merge să se vadă cu persoana menționată. După aproximativ trei săptămâni, V.Sandu, l-a telefonat pentru a solicita o întâlnire și să-i predea copia deciziei CADAA privind încetarea procedurii disciplinare în privința sa/f.d.67-68, 71-72/;

- proces-verbal de audiere a bănuțului din 31.01.2017, conform căruia bănuțita Lazarencu Angela, a declarat că la moment activează în calitate de consultant în cadrul Direcției Organizații Necomerciale a Ministerului Justiției a R. Moldova și nu a primit careva mijloace bănești de la Vadim Sandu. La 23.11.2016, s-a întâlnit cu Vadim Sandu în localul Delice D*Ange, unde i-a predat „hârtoagele” și anume, hotărârea precedent al Curții de Apel, colegiului civil pe cauze similare, unde administratorii autorizați au fost suspendați însă aceștia au atacat deciziile date în instanță. Discutând la o cafea, x a întrebat-o dacă poate să-i facă rost de decizia CADAA în privința lui Hanganu Grigore. Aceasta, din nou i-a explicat că orice hotărâre a CADAA o poate găsi mai repede pe pagina oficială a Ministerului Justiției. Indicând, că x a rugat-o să-l ajute cu obținerea unei hotărâri favorabile pentru Hanganu Grigore în cadrul procedurii disciplinare, însă ea l-a refuzat comunicându-i că orice decizie luată de CADAA va fi în conformitate cu legislația în vigoare/f.d.81-83/;

- proces-verbal de audiere a martorului din 31.01.2017, conform căruia martorul Brusalinschi Dumitru a comunicat că activează în calitate de contabil șef al companiei SRL "Lion Gri" din 2010. Față de compania SRL "Lion Gri", în luna august 2016 a fost intentată procedura de insolvență prin procedura planul. Prin urmare, prin hotărârea instanței de judecată în calitate de administrator al procesului de insolvență a fost numit Bunescu Gheorghe, însă acesta este consultat de Hanganu Grigore, care la fel este administrator de insolvență. Aproximativ, în luna septembrie 2016, a fost telefonat de către fondatorul companiei SRL "Lion Gri" - Sonic Grigore, care i-a solicitat să-i transmită lui Hanganu Grigore bani lichizi, scopul transmiterii nu cunoaște, însă Sonic G. i-a comunicat ca să-i scrie ca cheltuieli de deplasare. Ulterior, a avut o discuție cu x, care i-a comunicat că o dată ce intră banii în cont, să-i scoată și să-i transmită. La 03.11.2016, în conturile bancare ale companiei SRL Lion Gri, a parvenit suma de 79 000 lei. A elaborat delegația de eliberare a numerarului nr. 8, prin care se împuternicea Postolache Eugen să ridice suma de 77 000 lei de la bancă, indicându-i să meargă să o semneze la Sonic Grigore și Bunescu Gheorghe, iar ulterior să extragă banii de la bancă și să-i transmită lui Hanganu Grigore. Ulterior, l-a telefonat pe x, căruia i-a comunicat că bani sunt scoși și urmează să se întâlnească cu „Jenea”, iar în acest sens i-a transmis un sms cu numărul de telefon a acestuia. Din câte cunoaște, banii în sumă de 77 000 lei, au fost transmiși de către Postolache Eugen lui Hanganu Grigore. Ulterior, peste câteva zile, a emis dispoziția de încasare nr. 24 prin care a reflectat în evidența contabilă încasarea în numerar a sumei de 77 000 lei/f.d.98-100/;

- proces-verbal de audiere a martorului din 02.02.2017, conform căruia martorul Reguș Olesea a declara, că activează în calitate de șef al secției Gestiunea Procedurii Insolvenței din cadrul Direcției Juridice al Casa Națională de Asigurări Sociale din 18.06.2012. CNAS are calitatea de creditor de rangul 3 și 6 în cadrul procedurii de insolvență a SRL Avicola Shaver, cât și creditor al masei debitoriale în mărime de 2,4 mln lei. Față de compania Avicola Shaver SRL, prin hotărârea Curții de apel a fost intentată procedura de insolvență la data de 27.04.2012. Tot prin hotărârea Curții de Apel, în calitate de administrator al insolvenței a fost numit Hanganu Grigore. La 12.10.2015, prin decizia Curții de Apel, a fost admisă solicitarea comitetului creditorilor, destituindu-l din funcție pe Hanganu Grigore. Odată cu aprobarea de către Uniunea Administratorilor Autorizați a Comisiilor uniuini, Ministerul Justiției a solicitat Curților de Apel, expedierea în adresa s-a a tuturor hotărârilor prin care au fost destituiți administratorii. Prin urmare, la 08.04.2016, Ministerul Justiției a înaintat o listă cu hotărâri ale Curților de Apel către Comisia de Autorizare și Disciplină a Administratorilor Autorizați. Astfel, a constatat că spre examinare nu a fost expediată și hotărârea de destituire a lui Hanganu Grigore. Respectiv la 21.04.2016, prin scrisoarea nr. II-03/10-3896, CNAS a sesizat CADAA despre hotărârea de destituire a acestuia. La 15.08.2016, a fost informat despre stabilirea ședinței de examinare a sesizării CNAS. Din câte cunoaște în momentul când s-a repartizat dosarele administratorilor, a fost o persoană al cărui nume nu-l cunoaște, însă care este membru al CADAA din partea Ministerului Justiției, care a solicitat insistențios ca dosarul în privința lui Hanganu Grigore să-i fie repartizat ei. Respectiv, la data menționată, ea nu a reușit să se prezinte la ședința menționată, deoarece era în concediu, însă la 08.09.2016, când a fost prezentă la ședința CADAA, secretarul comisiei Garabagiu Anatolie, a informat-o că examinarea sesizării în privința lui Hanganu Grigore, s-a amânat pentru 22.09.2016. Prin urmare, la 22.09.2016, s-a prezentat la ședința CADAA, însă din nou secretarul comisiei, a informat-o că s-a amânat examinarea sesizării deoarece Hanganu Grigore s-a îmbolnăvit, comunicându-i totodată că următoarea ședință va fi pentru 06.10.2016. La 06.10.2016, prezentându-se la ședință, Garabagiu Anatolie, a informat-o că sesizarea în privința lui Hanganu Grigore, din nou se amână din motiv că acesta nu este prezent, fiind bolnav. Prin urmare, la acea dată a insistat să fie audiată de către comisie pentru a îi informa că la 12.10.2016, intervine termenul de prescripție privind atragerea la răspundere disciplinară a lui Hanganu Grigore. La insistențele sale, CADAA, a ascultat-o însă nu a consemnat acest fapt în procesul verbal, nefiind dat spre semnare nici un proces verbal al ședinței. Ea a comunicat, că membrii comisiei pot confirma despre audierea sa în cadrul CADAA. Prin urmare, CADAA, a stabilit următoarea ședință pentru 27.10.2016, însă din careva motive aceasta nu s-a intrunit, stabilindu-se pentru 03.11.2016. La 03.11.2016, CADAA a stabilit că a intervenit termenul de prescripție astfel că a încetat procedura disciplinară în privința lui Hanganu Grigore/f.d.101-103/;

- procesul-verbal de examinare din 07.02.2017, a actelor ridicate de la compania "Lion-Gri" SRL, și anume dispoziție de încasare nr.24 din 03.11.2016, registru de casă la 31.01.2017, registru de casă la 03.11.2016, act de verificare la 31.01.2017 între „Lion-Gri” SRL și „Satori-Trans” SRL, extras din contul nr. 22510000102956MDL/MDL deschis de către compania „Lion-Gri” SRL la BC "Victoriabank" SA, factura fiscală nr.LV1287003 din 28.11.2016. În urma examinării informației, s-a constatat că la 03.11.2016, în contul bancar al companiei "Lion-Gri" SRL, deschis la BC "Victoriabank" SA, a parvenit suma de 79 000 lei de la "Satori-Trans" SRL, iar în aceeași zi în baza dispoziției de încasare nr. 24, suma de 77 000 lei a fost extrasă de la contul bancar;

- procesul-verbal de consemnare a măsurilor special de investigație din 03.02.2017 cu anexă, conform căruia au fost interceptate și înregistrate comunicările telefonice purtate de Hanganu Grigore de la nr. de telefon 069234444 (anexă stenograme), în care sunt relevate convorbiri telefonice între cet. Hanganu Grigore, și Vadim Sandu prin care se demonstrează vina inculpatului/f.d.179-181/;

- proces-verbal privind efectuarea urmăririi vizuale din 09.11.2016, prin care a fost constatată întâlnirea la 03.11.2016, ora 19:43, între Hanganu Grigore și Vadim Sandu, care a avut loc în preajma localului Graffiti Cafe din str. Arborilor nr.17/2 din mun. Chișinău. În cadrul discuțiilor, Hanganu Grigore, i-a transmis lui Vadim Sandu un plic. Ulterior, Vadim Sandu a urcat în automobilul personal de model BMW n.î. AAM 415, și s-a deplasat pe adresa 21 August 1989, localul Delice D*Ange. La 20:48, Vadim Sandu fiind însoțit de Lazarencu Angela și o doamnă necunoscută, au urcat în automobilul primului și s-au deplasat la domiciliul cet. Lazarencu Angela, unde ultima a coborât și a intrat în casă/f.d.224-225/;

- proces-verbal privind efectuarea urmăririi vizuale din 07.11.2016, prin care s-a constatat că la 03.11.2016, aproximativ ora 16:03, cet. Hanganu Grigore, a avut o întâlnire cu Eugen Postolache, care i-a și transmis primului un pachet cu conținut necunoscut. Ulterior, Hanganu Grigore a mers la schimbul valutar de pe str.Bănulescu Bodoni din mun. Chișinău/f.d.229/;

Vol.II - proces-verbal de examinare din 21.03.2017, a actelor care au stat la baza emiterii deciziei CADAA din 03.11.2016, în privința lui Hanganu Grigore. În urma examinării s-a constatat că prin scrisoarea nr.04/5946 din XXXXXXXXXX, CADAA a fost sesizată despre destituirea cet. Hanganu Grigore din funcția de administrator al companiei „Avicola Shaver” SRL, și inițierea procedurii disciplinare în privința acestuia. La fel, s-a constatat că prin decizia CADAA din 03.11.2016, s-a decis încetarea procedurii disciplinare față de administratorul autorizat Hanganu Grigore, intentată în temeiul solicitării Ministerului Justiției nr.04/5946 din XXXXXXXXXX, pe motivul expirării termenului de aplicare a sancțiunii disciplinare/f.d.19-149/.

Audiind procurorul, avocatul, inculpatul, administrând materialele cauzei, instanța a ajuns la concluzia că vinovăția inculpatului Sandu Vadim și-a găsit deplină confirmare și acțiunile lui urmează să fie încadrate juridic în baza art.326 alin.(2), lit.b),c) și d) Cod Penal, după semnele calificative „traficul de influență – primirea de bani pentru sine sau altă persoană, săvârșite de două sau mai multe persoane care susțin că au influență asupra unor persoane publice, în scopul de a face să îndeplinească ori să nu îndeplinească acțiuni ce intră în obligațiilor lor de serviciu, cu primirea de bunuri în proporții mari în sumă totală de 139035 lei”.

Pentru individualizarea pedepsei, instanța va aplica prevederile art.7, 61 și 75 Cod Penal.

Inculpatul Sandu Vadim anterior nu a fost condamnat, a recunoscut vinovăția integral în fapta incriminată, sincer se căiește în cele săvârșite, menținând o cerere de examinare a cauzei penale în temeiul art.364/1 CPP al RM, căsătorit, angajat în câmpul muncii - jurist Centrul Republican pentru Copii și Tineret, se caracterizează în plan satisfăcător.

Având la dispoziție astfel de date, apreciind gradul de pericol al infracțiunii, care se clasifică ca o infracțiune gravă conform art.16 alin.(4) Cod Penal, ținând cont de

circumstanțele comiterii faptei, de personalitatea inculpatului, de rolul și comportamentul acestuia până la comiterea infracțiunii și după, de faptul că pedeapsa penală are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, atât din partea condamnatului, cât și a altor persoane a unor astfel de fapte – stipulate în Capitolului XV- infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică al Codului Penal - *traficul de influență*.

În acest context, instanța a ajuns la concluzia de aplicat lui *Sandu Vadim* o pedeapsă conform sancțiunii prevăzute de art.326 alin.(2) Cod Penal, sub formă de amendă, aducând un venit real în bugetul de Stat, ținând cont și de prevederile art.364/1 CPP al RM, așa după cum a solicitat și acuzatorul de stat, avocatul și inculpatul în discursurile sale.

Instanța de judecată menționează, că sancțiunea prevăzută de art.326 alin.(2) Cod Penal al RM prevede aplicarea pedepsei sub formă de amendă în mărime de la 3000 la 4000 unități convenționale.

Prin prisma art.364/1 CPP al RM, instanța de judecată urmează să stabilească noi limite cu care va opera la stabilirea pedepsei inculpaților, astfel se va reduce cu o pătrime din limita minimă și maximă a pedepsei cu amenda prevăzută de sancțiunea art.326 alin.(2) Cod Penal al RM, stabilindu-se noi limite potrivit cărora limita minimă aplicabilă va fi de 2250 unități convenționale, iar limita maximă aplicabilă va fi de 3000 unități convenționale, la momentul comiterii infracțiunii.

Acțiunea civilă nu a fost înaintată.

Corpul delict CD-r nr.892/17, care este anexat la materialele cauzei de păstrat la materialele cauzei pe tot termenul de păstare a acestuia.

În temeiul art.106 alin.2, lit."b"CP al RM se supune confiscării speciale și se încasează din contul lui *Sandu V.* în beneficiul *Statului* suma de 1500 euro, conform cursului oficial în valută națională la momentul executării hotărârii, ca bunuri rezultate din infracțiune.

Pentru aceste motive, în baza Legii prevăzute de art.art.364/1,384-389 CPP al RM, instanța de judecată

C O N D A M N Ă :

x se recunoaște vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(2), lit.b,c) și d) Cod Penal și în baza acestei Legi se condamnă la o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2700/două mii șapte sute/ unități convenționale, ceea ce constituie 54 000 /cincizeci și patru mii/lei.

Măsură preventivă în privința lui *x* – nu a fost aplicată.

În temeiul art.106 alin.2, lit."b"CP se supune confiscării speciale și se încasează din contul lui *x* în beneficiul *Statului* suma de 1500/una mie cinci sute/ euro, conform cursului oficial în valută națională la momentul executării hotărârii, ca bunuri rezultate din infracțiune.

Corpul delict CD-r nr.892/17, care este anexat la materialele cauzei de păstrat la materialele cauzei pe tot termenul de păstare a acestuia.

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

Președintele ședinței,
Judecător

Ghenadie Plămădeală