

Partea civilă Odnokoni Alexandr instanței a declarat că susține integral acțiunea civilă, solicită de a-i fi restituită suma de bani din contul inculpatului Vrabii Marcel în mărime de 21000,00 Euro.

Vinovăția lui XXXXXXXXXX pe cauza dată în instanța de judecată este dovedită de următoarele probe, prezente la materialele cauzei:

- cu depozitiile martorului Odnokoni Zoriana Piotr a declarat că, în perioada anilor 2005 - luna iunie 2011 a activat în funcția de contabil șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Drochia.

La începutul anului 2011, în privința ei de către Poliția Economică, Procuratura raionului Drochia și Comisariatul de Poliție Drochia au fost deschise câteva dosare penale pe articolele 327, 191 și 332 CP, pentru presupusa sustragere a mijloacelor bănești destinate acordării ajutoarelor materiale, cât și pentru alte fapte incriminate.

Cunoscând despre faptul existenței dosarelor penale în privința ei, a declarat că soțul acesteia a povestit despre existența problemelor, de ordin penal, unei cunoștințe de a sale mai vechi și anume lui Tatiana Șumilova. În cadrul discuțiilor Tatiana Șumilova i-a comunicat soțului, Odnokoni Alexandr, că fiica sa Șumilova Irina are o cunoștință de ea pe numele Vrabii Marcel, care lucrează în cadrul Inspectoratului Ecologic de Stat Drochia, și că aceștia din urmă îi pot ajuta cu soluționarea problemelor penale.

Astfel, peste aproximativ o zi sau două, ea împreună cu soțul său Odnokoni Alexandr, s-au deplasat la domiciliul lui Tatiana Șumilova, unde s-au întâlnit cu Șumilova Irina și Marcel Vrabii, la care Marcel Vrabii le-a declarat că el îl cunoaște personal pe deputatul din parlamentul R. Moldova Cimbriciuc Alexandru, iar acesta din urmă are destul de mari influențe, fiind responsabil de Nordul Republicii Moldova ce ține de organele de anchetă și dosarele penale ce le instrumentează aceste organe. În cadrul discuției cu Șumilova Irina și Vrabii Marcel, acesta a declarat că pentru a le da un rezultat pozitiv, urmează să discute preventiv cu deputatul în parlamentul R. Moldova, Cimbriciuc Alexandr și ulterior peste câteva zile să se întâlnească din nou la domiciliul lui Tatiana Șumilova, unde le va da un rezultat.

Astfel, seara, peste câteva zile, soții Odnokoni s-au întâlnit din nou la domiciliul lui Șumilova Tatiana din s. Țarigrad, raionul Drochia, la care era prezentă și Șumilova Irina, unde Vrabii Marcel le-a comunicat că s-a întâlnit cu deputatul Cimbriciuc Alexandr, care s-a angajat să îi ajute, iar dosarele penale pornite în privința lui Odnokoni Zoriana vor fi clasate.

Totodată Vrabii Marcel, le-a comunicat că pe caz se va implica și avocatul parlamentar care va organiza ca dosarele penale să fie clasate.

Pentru toate faptele date, Vrabii Marcel le-a comunicat că va fi necesară suma de 16 mii de euro, pe care soții Odnokoni urmează să îi transmită lui Vrabii Marcel, iar el la rândul său o va transmite lui Cimbriciuc Alexandr.

Zoriana Odnokoni a mai adăugat că, Marcel Vrabii i-a comunicat soțului ei, că la moment urmează să transmită deputatului Cimbriciuc Alexandru prima tranșă din banii dați și anume suma de 7000 euro, iar în acest sens urmează ca el cu soțul ei să se deplaseze în mun. Chișinău. Astfel, în luna noiembrie 2011, data cu precizie nu și-o aduce aminte, cu un automobil pe care l-a găsit Vrabii Marcel cu șofer, pe care îl achitase soțul ei, după orele de muncă aceștia s-au deplasat în mun. Chișinău. Din cuvintele soțului, în mun. Chișinău s-au deplasat: el personal, șoferul automobilului, Vrabii Marcel, inclusiv și Șumilova Irina.

După faptele date soțul s-a întors acasă și i-a comunicat că speră că totul va fi bine.

Ulterior, deja în luna februarie 2012, soții Odnokoni s-au întâlnit la Șumilova Tatiana acasă, unde era Marcel Vrabii și Șumilova Irina, la care primul a declarat că mai este necesar de 5000 euro, pe care trebuie să-i dea din nou deputatului Cimbriciuc Marcel, mai ales că pe caz este implicată și fiica lor Evstratii Olga, și este necesar de a soluționa cât mai rapid întrebările, deoarece ultima la fel a activat la DASPF Drochia.

Astfel, ea împreună cu soțul au împrumutat de la Bulgaru Emilia suma de 5000 euro, pe care în aceeași zi i-au dat lui Vrabii Marcel în prezența lui Șumilova Tatiana la domiciliul acesteia, amplasat în s. Țarigrad, raionul Drochia. De față, la transmiterea sumei respective era ea și Odnokoni Alexandr, nu îi aduce aminte cu precizie dacă era prezentă anume în cazul dat și Șumilova Irina.

Ulterior, în cadrul discuțiilor purtate în luna ianuarie 2013, Marcel Vrabii, din nou a solicitat de la ei bani în sumă de 9000 euro, însă de data aceasta, banii erau necesari pentru procurorul Rauh Victor, din procuratura raionului Drochia, care conducea dosarele vizate, pentru a le clasa definitiv.

Astfel, Zoriana Odnokoni a comunicat că, banii respectivi i-a luat de la fiica ei, Olga Evstratii, care i-i avea acumulați de la nunta sa cu care urma să-și cumpere un imobil și care la moment era nevoită să locuiască la ei, împreună cu soțul și copilul său. A menționat că banii în cauză, i-au transmis lui Vrabii Marcel în una din zilele lunii ianuarie 2013, care era singur, în curtea din spate a primăriei or. Drochia, în incinta căreia acesta avea birou de serviciu, care după primirea banilor în sumă de 9000 euro le-a comunicat încă odată că totul va fi bine și că banii îi va da procurorului Rauh Victor și dosarele vor fi la sigur clasate.

A mai menționat că ulterior, în cadrul unei întâlniri la domiciliul lui Tatiana Șumilova, unde s-a prezentat ea Zoriana Odnokoni împreună cu soțul ei Odnokoni Alexandr, alături de Irina Șumilova și Tatiana Șumilova le-a declarat că aceștia nu trebuia să dea ultima tranșă în mărime de 9000 euro fără știrea lor, la care fapt ea le-a declarat că nu trebuie să-și gândească griji, căci banii urmează să fie totuși transmiși integral la procuror, iar acesta a spus că nu trebuia să fie și ele de față.

Ulterior, dosarele în privința sa totuși au fost trimise în instanța de judecată și la moment se examinează în judecătoria mun. Bălți.

Aceasta a mai menționat faptul că, văzând că Tatiana Șumilova, Irina Șumilova și Marcel Vrabii i-au înșelat, în perioada lunilor ianuarie-februarie 2017, soțul său Alexandr Odnokoni a înregistrat telefonic discuțiile purtate cu Irina Șumilova și Vrabii Marcel pe telefonul mobil, pe care ulterior le-a trecut pe un CD, unde aceștia declară anumite circumstanțe ce ține de primirea banilor pentru comiterea traficului de influență.

Zoriana Odnokoni a mai adăugat că, persoanele în cauză Irina Șumilova și Vrabii Marcel în continuare afirmă că totul va fi bine și că ea nu va fi supusă răspunderii penale în instanța de judecată.

La fel Odnokoni Zoriana a declarat că, atunci când au fost transmise primele mijloace bănești în sumă de 7000 euro lui Vrabii Marcel, personal nu a fost de față, iar când i s-au transmis a doua oară și a treia oară mijloacele bănești pentru trafic de influență ea a fost de față, unde Vrabii Marcel a primit banii direct în mână de la soțul acesteia Odnokoni Alexandr, la care Șumilova Irina nu a fost prezentă.

Ce ține de depunerea plîngerii la procuratura mun. Bălți de către soțul ei, Odnokoni Alexandr, pe faptul de primirea banilor prin înșelăciune de către Vrabii Marcel, și anume a mijloacelor bănești în sumă de 21000 euro, Odnokoni Zoriana a menționat că ea și soțul său, nu cunoaște legislația și care este procedura corectă de depunere a unei plîngerii la organele de drept și pe motivul dat, soțul ei a solicitat consultație de la unele persoane, cum să scrie corect plîngere pe acțiunile lui Vrabii Marcel, la care lor li s-a recomandat să scrie plîngerea și să dea explicații în acest mod, Bolocan Andrian, pe care i l-au recomandat pentru consultare la rândul său un lucrător de la serviciu de la soț, precis nu mai ține minte cine. Astfel, Bolocan Andrian le-a spus că mai bine în așa mod să scrie plîngerea și că vor putea să-și

recupereze mijloacele bănești dobândite ilicit de Vrabii Marcel, fapt care și l-au efectuat, unde ultima și s-a notat cum trebuie să comunice faptele. Ulterior, răspuns aceștia așa și nu au mai primit de la organele de drept și soțul a hotărât suplimentar să depună cerere la secția anticorupție MAI și la Procuratura Anticorupție, unde acesta a și telefonat, precum a și scris plîngerea, la care deja au scris toată realitatea cum a fost pe caz, fără a denatura datele. (f.d.31-33 Vol. I, 93-94 Vol. II);

-cu declarațiile martorului, XXXXXXXXXX a declarat că, pe Odoconi Zoriana o cunoscut-o în urmă cu mult timp, unde acestea sunt prietene și cumetre de mai mulți ani.

Astfel, ultima a comunicat faptul că, în luna februarie 2012, la ea s-au adresat Odoconi Zoriana și Odoconi Alexandr, cu rugămintea de a-i împrumuta mijloace bănești, unde a aflat că Odoconi Zoriana are probleme cu organele de urmărire penală, și în privința acesteia au fost pornite careva dosare penale, iar pentru soluționarea acestora are nevoie de o sumă mare de bani, aproximativ de 16 mii de euro, unde ea a declarat că poate să le împrumute doar suma de 5000 euro.

Din discuția acestora, Zoriana Odoconi i-a comunicat că banii urmează să-i transmită lui Marcel Vrabii și lui Șumilova Irina, aceștia s-au oferit să-i soluționeze problemele apărute cu organele de anchetă, probabil prin deputatul Cimbriciuc Alexandr, după cite i-și aduce aminte din discuția dată. A mai comunicat că pe nominalizații i-i cunoaște și anume pe Vrabii Marcel activînd în inspecția ecologică din cadrul primăriei or. Drochia, iar Șumilova Irina activa în Poliția din or. Drochia, din cite i-și aduce aminte, aceasta se ocupa cu delictele comise de minori.

Ulterior, Bulgaru Emilia i-a transmis banii lui Zoriana Odoconi în prezența soțului acesteia Odoconi Alexandr.

În cadrul discuțiilor ulterioare cu Odoconi Zoriana, aceasta i-a comunicat că o parte din bani au fost transmiși la Chișinău prin intermediul lui Marcel Vrabii, deputatului în parlamentul R. Moldova Cimbriciuc, însă nu cunoaște cu certitudine dacă au ajuns la destinație.

La fel, Bulgaru Emilia a adăugat că cunoaște de faptul ce ține de întrebările cauzei penale pornite în privința lui Zoreana Odoconi, precum că acestea nu au fost soluționate de persoanele ce și-au luat angajamentele, iar banii așa și nu i-au fost restituiți.

Totodată, ultima a comunicat că în toamna anului 2016, banii în sumă de 5000 euro i-au fost restituiți de soțul lui Zoriana Odoconi, Alexandr Odoconi. (f.d.34-35 Vol. I);

-cu declarațiile martorului XXXXXXXXXX care a declarat că ea este fiica lui Zoriana Odoconi și a lui Alexandr Odoconi.

Astfel, ultima a comunicat faptul că în perioada anilor perioada anilor 2005- luna iunie 2011 mama sa, Odoconi Zoriana a activat în funcția de contabil șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Drochia.

La începutul anului 2011, în privința mamei sale, de către Poliția Economică, Procuratura raionului Drochia și Comisariatul de Poliție Drochia au fost deschise citeva dosare penale, fapt care i-au fost cunoscute din discuțiile nemijlocit purtate cu mama sa, Odoconi Zoriana.

De asemenea Evstrati Olga a comunicat faptul că ea s-a căsătorit în anul 2009, unde la moment locuiește împreună cu familia sa la domiciliul părinților ei, soții Odoconi.

Pe parcursul anilor inclusiv și după nuntă aceștia au acumulat o sumă oarecare de bani cu care inițiau să procure un imobil pentru familia lor nou formată. Însă, în anul 2013, cu precizie chiar la începutul lunii ianuarie 2013 mama sa, Odoconi Zoriana, a intervenit cu rugămintea la ea de a-i împrumuta suma de 9000 euro pe care urma s-o transmită lui Vrabii Marcel pentru a-i soluționa problemele apărute cu organele de anchetă în cadrul dosarelor penale pornite în privința acesteia și anume ca acestea să fie încetate. Pe Vrabie Marcel nu-l cunoaște personal, însă cunoaște despre acesta că a lucrat în incinta primăriei din or. Drochia, în calitate de inspector ecologic.

La fel, Evstrati Olga a declarat că i-a dat banii respectivi mamei sale, care după cum i-a comunicat aceasta i-i transmise lui Vrabii Marcel, însă pînă la urmă problemele mamei așa și nu au fost soluționate.

Totodată, din discuțiile cu mama sa, cunoaște despre faptul că anterior părinții i-au mai transmis lui Vrabii Marcel în citeva tranșe bani pentru soluționarea încetării cauzelor penale în privința mamei sale, dar ce sume concret nu cunoaște, dar cu certitudine s-a transmis în jurul de 19000 – 20000 euro.

La fel a adăugat că la întrebările ce țin de cauzele penale pornite în privința mamei sale Zoreana Odoconi, nu au fost soluționate de persoanele ce și-au luat angajamentele, cauzele penale în privința acesteia fiind remise în judecată pentru examinare, iar banii așa și nu i-au fost restituiți de persoanele ce le-au luat pentru a soluționa clasarea dosarelor (f.d.36-37 Vol. I);

-cu declarațiile martorului Șumilova Irina Anatoli, care a declarat că, pe Vrabii Marcel l-a cunoscut la serviciu, unde acesta activa într-un sediu cu ea, care se afla în incinta Primăriei din or. Drochia, în perioada anilor 2010-2011.

Pe atunci acesta i-i făcea curte, pînă și căsătorie îi propuse. Ulterior aceasta l-a refuzat în cererea de căsătorie, hîndu-l de cumetru.

La cele incriminate, Șumilova Irina a declarat că, ea personal nu are nici o legătură în cazul vizat și că nu este vinovată cu nimic. Astfel, aceasta a comunicat că în perioada lunilor de iarnă, anul 2011, la domiciliul său din s. Țarigrad, r-nul Drochia, cu certitudine nu-și aduce aminte la ce sărbătoare religioasă era, Vrabii Marcel a făcut cunoștință cu membrii familiei Odoconi Alexandr și Odoconi Zoriana, cu care la fel era cumetru. Ulterior, Vrabii Marcel s-a mai înfîlțit cu familia Odoconi Alexandr și Zoriana la ultima acasă și la cumetrie în anul 2012. Relațiile între ei erau foarte bune.

În lunile de vară a anului 2012, posibil 2013, cu precizie Șumilova nu-și aduce-aminte, a declarat că ea trebuia să plece în mun. Chișinău cu dări de seamă pe serviciu, unde a aflat că și Vrabii Marcel la fel va merge. Astfel, de către Vrabie Marcel acesteia i s-a propus să plece cu mașina la Chișinău, mașina din cite i-și aduce aminte, era de la serviciu lui Vrabie Marcel. Șoferul care a fost la volanul mașinii de serviciu, se numea Mihail, familia nu o cunoaște, însă ultimul lucru la Inspectoratul Ecologic. Vrabii Marcel i-a comunicat că va merge cu ei și Odoconi Alexandr, deoarece au niște întrebări de soluționat, ce fel de întrebări nu i s-a comunicat.

Astfel, ea s-a deplasat împreună cu Vrabii Marcel, Odoconi Alexandr și șoferul Mihail spre Chișinău. Pe drum, de careva mijloace bănești nu s-a discutat, a adăugat Șumilova Irina.

La fel, a declarat că referitor la problemele de ordin penal cu care s-a confruntat Odoconi Zoriana, și anume de existența dosarelor penale a acesteia, ea și mama sa erau la curent, deoarece Odoconi Zoreana se plîngea pe tematica acestora și spunea că nu este vinovată de cele ce i se încredințează.

A menționat că fiind ajunși la Chișinău, ea personal a coborît lingă clădirea Guvernului și a fost puțin la biserică, ulterior s-a dus cu troleibuzul spre MAI cu dările de seamă pe serviciu, iar Odoconi Alexandr și cu Vrabii Marcel s-au parcat în apropierea clădirii Ministerului Agriculturii. Cînd s-a întors, i-a găsit pe aceștia în același loc, în automobil.

După aceasta toți împreună s-au întors la Drochia, ce au făcut Vrabii Marcel și Odoconi Alexandr în mun. Chișinău nu i s-a comunicat și nici nu s-a interesat. A menționat că din cîte î-și aduce aminte pe drum s-a discutat ceva despre 6000 euro, dar în ce context ea n-a reținut despre ce anume.

Între timp, Odoconi Alexandru și Odoconi Zoriana i-a comunicat ultimei că ei i-au dat 6000 euro lui Vrabii Marcel, iar acesta trebuia să-i ajute pe ei cu hotărîrea problemelor care avea Odoconi Zoriana. A menționat că relațiile ultimilor cu Vrabie Marcel erau foarte strînse la acel moment.

Șumilova Irina a mai menționat că după aproximativ un an, Odoconi Alexandr în cadrul unei întîlniri cu ea i-i comunicase că acesta i-a mai dat lui Vrabii Marcel suma de 9000 euro pentru soluționarea problemelor lui Odoconi Zoriana, iar în cadrul altei întîlniri deja acesta i-a comunicat că banii în sumă de 9000 euro au fost destinați pentru business. Astfel, a menționat că Odoconi Alexandr nu era concret în declarații, la diferite întîlniri ocazionale declara diferit aferent sumelor transmise lui Vrabii Marcel.

Respectiv, Șumilova Irina a adăugat că, în cadrul discuțiilor i-l întreba pe Odoconi Alexandr, de ce el nu a luat careva recipise pe banii respectivi de la Vrabii Marcel, unde ultimul i-i comunica că Vrabii Marcel, la acel moment, nu dorea să scrie recipise.

Ulterior, la ceva timp Vrabii Marcel a plecat cu serviciu din or. Drochia, iar Odoconi Alexandru i-i înainta ei diferite pretenții, aferent banilor transmiși lui Vrabii Marcel, precum că acesta nu-i întoarce sumele cu banii luați și nici nu-i hotărîște problemele lui Odoconi Zoriana, unde i-i mai și susținea că ea tot a avut parte din suma transmisă lui Vrabii Marcel, deoarece ultima le făcuse cunoștință.

La fel Șumilova Irina a declarat că, Odoconi Alexandr i-i reproșa că ea trebuie să cunoască de situația dată, deoarece cînd au fost împreună la Chișinău, în mașină s-a discutat, și anume de bani, la care ea i-i comunicase că nu cunoaște nimic. Ulterior, aceasta a mai fost sunată și de alte persoane necunoscute, care la fel i-a comunicat că Vrabii Marcel le este dator cu diferite sume de bani, care variau de la 300 la 1000 euro, unde ea le comunica că nu are nimic comun cu acesta și că nu cunoaște despre problemele pe care le are el și nici unde se află la moment nu știe, fapt care i le-a comunicat și lui Odoconi Alexandr.

Ulterior, Odoconi Alexandr i-a comunicat că Vrabii Marcel se află în or. Dondușeni și lucrează la ÎM „Apă Canal” Dondușeni.

Deja în anul 2017, data și luna cu precizie nu î-și aduce minte, Șumilova Irina a menționat că a fost sunată de Odoconi Alexandr, care i-a comunicat că dorește să se întîlnească cu ea, unde ea a acceptat. În cadrul întîlnirii, acesta iarăși i-a reproșat că ea tot este vinovată de caz și susținea să se clarifice cu Vrabii Marcel, deoarece a aflat unde se află, precum i-a indicat că posedă și numărul de telefonul al acestuia, însă ea a refuzat să se implice, explicîndu-i că nu are nici o atribuție la cazul respectiv și să nu se mai lege de ea cu pretențiile respective.

Ulterior, Șumilova Irina a menționat că cu Odoconi Alexandr s-au mai întîlnit de vre-o 3 ori, unde în cadrul discuțiilor ultimul tot i-i reproșa și o învinuia că ea tot este implicată, și că însuși Vrabii Marcel susține că ea a avut o parte din suma primită de acesta, în care din banii luați de Vrabii Marcel, i-a cumpărat diferite obiecte de preț ca de exemplu șubă, inel, unde ea i-a comunicat că aceste fapte nu corespund realității, și că ea personal, nu este implicată nici într-un mod pe cazul vizat. Ba mai mult, ea l-a sfătuit pe Odoconi Alexandr să se adreseze la CNA și Procuratura Anticorupție și să declare faptele comise de Vrabii Marcel, precum i-a mai adăugat că este de acord să meargă ca martor, inclusiv și în instanța de judecată din partea lui, împotriva lui Vrabii Marcel.

La fel, despre problemele care i le creează Odoconi Alexandr din cauza lui Vrabii Marcel i-a relatat și adjunctului-șef al IP Drochia, Novac Marin, care i-a comunicat că dacă ea nu a luat banii dați, nu are de ce să i-i fie frică.

Totodată, a menționat că ea, nu are nici o vină legată de acest caz și că nu a văzut niciodată cum s-au transmis careva bani de Odoconi Alexandr lui Vrabii Marcel. A menționat că despre alte sume transmise ea nu cunoaște, cu excepția celor declarate.

A mai declarant că, să fi beneficiat de careva mijloace bănești de la Odoconi Alexandru, nu avea să fi luat o serie de credite în perioada anilor 2011-2014, unde în confirmarea declarațiilor a anexat în acest sens certificatele eliberate de instituțiile bancare. (f.d. 116-119, Vol. II);

- Proces-verbal de primire a denunțului din 23.03.2017, în care Odoconi Alexandr indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale a lui Vrabii Marcel (f.d. 8, Vol. I);

- Procesul-verbal de ridicare din 05.04.2017 prin care de la Odoconi Alexandr s-a ridicat un purtător de informație CD-R de modelul „Omega”, cu capacitatea memoriei de 700 MB care conține înregistrările comunicărilor discuțiilor petrecute între Odoconi Alexandr, Odoconi Zoreana cu Vrabii Marcel și Șumilova Irina, înregistrate personal de Odoconi Alexandr în perioada primului trimestru al anului 2017 (f.d. 18, Vol. I);

- Procesul-verbal de examinare din 06.04.2017 prin care s-a examinat purtătorul de informație CD-R de modelul „Omega”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, unde inclusiv s-au stenografiat și conținutul comunicărilor înregistrate personal de Odoconi Alexandr, petrecute între ultimul, Odoconi Zoreana cu Vrabii Marcel și Șumilova Irina, în perioada primului trimestru al anului 2017 și care s-au atașat la procesul verbal nominalizat (f.d. 19-29, Vol. I);

- Ordonanța din 06.04.2017, privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă și corpurilor delictive prin care la dosar a fost anexat în calitate de corp delict CD-R de modelul „Omega”, cu capacitatea memoriei de 700 MB care conține înregistrările comunicărilor discuțiilor petrecute între Odoconi Alexandr, Odoconi Zoreana cu Vrabii Marcel și Șumilova Irina, înregistrate personal de Odoconi Alexandr în perioada primului trimestru al anului 2017 (f.d. 30, Vol. I);

- Proces-verbal din 06.07.2017, de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigație – interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor, cu stenogramele anexă, prin care se confirmă acțiunile de trafic de influență comise de XXXXXXXXXX manifestate prin primirea banilor și discuțiile duse în sensul traficului de influență (f.d. 76-105, Vol.1);

- Ordonanță din 06.07.2017, privind pertința probelor pentru cauza penală (f.d. 106, Vol. I);

- Încheierea din 07.07.2017, a judecătorului de instrucție Viorel Pușcaș, prin care a constatat respectarea cerințelor legale la efectuarea măsurii speciale de investigație – interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor pe cauza penală nr.2017978115 (f.d. 108-109, Vol. I);

- Ordonanța din 26.07.2017, privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă și corpurilor delictive prin care la dosar au fost anexate în calitate de corpuri delictive CD-Rurile cu înregistrările comunicărilor și a imaginilor discuțiilor petrecute între Odoconi Alexandr cu Vrabii Marcel și Șumilova Irina în cadrul petrecerii măsurilor speciale de investigație (f.d. 124-125, Vol. II).

Instanța de judecată consideră că, prin totalitatea probelor prezentate și examinate în cadrul ședinței de judecată, s-a constatat cu certitudine că, În perioada anilor 2011 – 2013, XXXXXXXXXXXX acționând intenționat și și din interes material, susținând că are influență asupra persoanelor publice și de demnitate publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Drochia și Procuraturii raionului Drochia, în procedura de urmărire penală a cărora se aflau cauzele penale pornite în privința cet. Odoconi Zoriana Piotr și altor factori de decizie a Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei din cadrul Consiliului Raional Drochia, în scopul de a-i determina pe aceștia la clasarea cauzelor penale nominalizate, a pretins și a primit de la XXXXXXXXXXXX, care este soțul lui Odoconi Zoriana Piotr și nemijlocit de la Odoconi Zoriana Piotr, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă totală de 21000 Euro, bani pe care cet. XXXXXXXXXXXX i-a primit personal de la XXXXXXXXXXXX și Odoconi Zoriana Piotr în trei tranșe și anume, suma de 7000 Euro a primit-o personal de la XXXXXXXXXXXX în una din zilele nestabilite a lunii noiembrie 2011 în automobilul condus de cet. Melnic Mihail în timp ce acesta staționa pe acostamentul traseului lângă Piața mării adunări naționale din mun. Chișinău, suma de 5000 Euro a primit-o de la XXXXXXXXXXXX și Odoconi Zoriana Piotr în una din zilele nestabilite luna februarie a anului 2012 la domiciliul lui Șumilova, amplasat în s. Țarigrad, raionul Drochia și suma de 9000 euro a primit-o personal de la XXXXXXXXXXXX și Odoconi Zoriana Piotr în una din zilele nestabilite a lunii ianuarie a anului 2013 în curtea din spatele primăriei or. Drochia, amplasată în or. Drochia pe bulevardul Independenței, nr. 15A, și care în total în mediu valorau conform cursului oficial stabilit de Banca Națională a R. Moldova pentru perioadele respective la suma de 342669,2 lei.

Asfel, prin acțiunile sale intenționate XXXXXXXXXXXX a săvârșit infracțiune prevăzută de art.326 alin.(3) lit.a) al Codului penal al Republicii Moldova – **trafic de influență**, cu semnele de calificare: cu semnele de calificare: pretinderea, acceptarea și primirea personală de bani, pentru sine și pentru alte persoane, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unor persoane publice și de demnitate publică, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni soldate cu primirea de bunuri în proporții deosebit de mari.

Circumstanțele ce atenuează răspunderea penală conform art.76 CP al RM, în privința inculpatului XXXXXXXXXXXX sunt căința sinceră; recunoașterea pe deplin a vinovăției, aflarea la întreținere sa a uni persoane de vîrstă înaintată și care se află la evidență medicală.

Circumstanțele ce agravează răspunderea penală conform art.77 CP al RM, în privința inculpatului XXXXXXXXXXXX nu sunt.

La locul de trai și la locul de muncă XXXXXXXXXXXX se caracterizează pozitiv, la evidența la medicul narcolog și psihiatru nu se află.

La numirea pedepsei, instanța de judecată ia în considerație pericolul social al infracțiunii, personalitatea inculpatului și consideră că corijarea și reeducarea lui este posibilă fără izolarea lui de societate.

Din circumstanțele menționate, precum și reieșind din faptul că, inculpatul XXXXXXXXXXXX și-a recunoscut pe deplin vina, se căiește sincer de cele săvârșite, la locul de trai se caracterizează din punct de vedere pozitiv, instanța de judecată conchide că corectarea și reeducarea inculpatului XXXXXXXXXXXX este posibilă fără ca acesta să fie izolat de societate, prin aplicarea față de el a unei pedepse sub formă de amendă.

Instanța de judecată consideră că acțiunea civilă înaintată de Odoconi Alexandr privind încasarea sumei de 21000 Euro de la XXXXXXXXXXXX, urmează a fi respinsă ca fiind neîntemeiată.

Cerința procurorului privind încasarea cheltuielilor de judecată suportate în legătură cu efectuarea urmăririi penale pe cauza penală în sumă de 10709,08 lei se respinge ca fiind neîntemeiată, deoarece acestea se plătesc din sumele alocate de stat, dacă legea nu prevede altă modalitate.

Conform art.106 CP al RM instanța de judecată consideră că urmează a fi confiscată în beneficiul statului de la XXXXXXXXXXXX suma de 21000 Euro sau echivalentul lor în valută națională la momentul executării sentinței.

Corpurile delictive ce se află la păstrare la materialele cauzei penale după intrarea sentinței în vigoare a le păstra la materialele cauzei penale.

În baza art.506-509, art.384-389 al Codului de procedură penală al Republica Moldova, instanța de judecată,-

C O N D A M N Ă :

Se recunoaște vinovat XXXXXXXXXXXX în săvârșirea infracțiunii prevăzute art.326 alin.(3) lit.a) Cod penal al Republicii Moldova, cu stabilirea pedepsei amendă 5000 (cinci mii) unități convenționale, ceea ce constituie suma de 100000,00 (una sută mii lei 00 bani) lei.

Acțiunea civilă înaintată de Odoconi Alexandr privind încasarea sumei de 21000 Euro de la XXXXXXXXXXXX, de respins ca fiind neîntemeiată.

Cerința procurorului privind încasarea cheltuielilor de judecată suportate în legătură cu efectuarea urmăririi penale pe cauza penală în sumă de 10709,08 lei de respins ca fiind neîntemeiată.

De confiscat în beneficiul statului de la XXXXXXXXXXXX suma de 21000 Euro sau echivalentul lor în valută națională la momentul executării sentinței.

Corpurile delictive ce se află la păstrare la materialele cauzei penale și anume:

- compact discul de modelul „CD-R OMEGA” cu capacitatea memoriei de 700 MB, pe care este aplicată inscripția „Înregistrări personale efectuate de Odoconi Al.”, care este împachetat într-un plic de cancelarie numerotat convențional cu 1 și care este sigilat cu amprenta ștampilei pentru pachete a Serviciului Nord al Procuraturii Anticorupție;

- suportul de informație de modelul DVD-R de culoare alba de tip „OMEGA” cu capacitatea memoriei de 4,7 GB cu inscripțiile de mînă cu colorant albastru „2017/63/DVD-R, Înregistrarea de imagini audio video de pe 12.04.2017, DP: 2017978115”, care este împachetat într-un plic care este sigilat cu amprenta ștampilei pentru pachete a Serviciului Nord al Procuraturii Anticorupție;

- suportul de informație de modelul DVD-R de culoare alba de tip „OMEGA” cu capacitatea memoriei de 4,7 GB cu inscripțiile de mână cu colorant albastru „2017/64/DVD-R Înregistrarea de imagini audio video de pe 28.04.2017, DP: 2017978115”, care este împachetat într-un plic care este sigilat cu amprenta ștampilei pentru pachete a Serviciului Nord al Procuraturii Anticorupție;

- suportul de informație de modelul DVD-R de culoare alba de tip „OMEGA” cu capacitatea memoriei de 4,7 GB cu inscripția de mână cu colorant albastru „2017/65/DVD-R, Înregistrarea de imagini audio video de pe 23.06.2017, DP: 2017978115”, care este împachetat într-un plic d care este sigilat cu amprenta ștampilei pentru pachete a Serviciului Nord al Procuraturii Anticorupție;

- suportul de informație de modelul DVD-R de culoare alba de tip „OMEGA” cu capacitatea memoriei de 4,7 GB cu inscripțiile de mână cu colorant albastru „2017/63/DVD-R, Înregistrarea de imagini audio video de pe 12.04.2017, DP: 2017978115, COPIA”, care este împachetat într-un plic care este sigilat cu amprenta ștampilei pentru pachete a Serviciului Nord al Procuraturii Anticorupție;

- suportul de informație de modelul DVD-R de culoare alba de tip „OMEGA” cu capacitatea memoriei de 4,7 GB cu inscripțiile de mână cu colorant albastru „2017/64/DVD-R Înregistrarea de imagini audio video de pe 28.04.2017, DP: 2017978115, COPIA”, care este împachetat într-un plic care este sigilat cu amprenta ștampilei pentru pachete a Serviciului Nord al Procuraturii Anticorupție;

- suportul de informație de modelul DVD-R de culoare alba de tip „OMEGA” cu capacitatea memoriei de 4,7 GB cu inscripția de mână cu colorant albastru „2017/65/DVD-R, Înregistrarea de imagini audio video de pe 23.06.2017, DP: 2017978115, COPIA”, care este împachetat într-un plic care este sigilat cu amprenta ștampilei pentru pachete a Serviciului Nord al Procuraturii Anticorupție,

- după întrarea sentinței în vigoare a le păstra la materialele cauzei penale.

Sentința cu drept de atac la Curtea de Apel Bălți cu recurs, invocându-se doar erorile procesuale și măsura de pedeapsă stabilită , în termen de 15 zile prin intermediul judecătoriei Drochia.

Sentința motivată pronunțată public la data de XXXXXXXXX ora 08.30

Președintele de ședință, judecător

Vladimir CRAVEȚ