

SENTINȚĂ  
ÎN NUMELE LEGII

28 februarie 2014

mun. Chișinău

Judecătoria Centru

Instanța compusă din :

Președinte Gafton Alexandru

Grefier Modîrca Lilia

Cu participarea:

Procurorului Iulian Diaconu

Avocatului Stratan Corina

a judecat în ședința de judecată publică cauza penală, în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, privindu-l pe:

Movila Mihail Ștefan, an.n.02.04.1957, originar al s. Tocuz, r-nul Căușeni, locuitor al or. Ialoveni, str. Traian 13, moldovean, cetățean al Republicii Moldova, supus militar, studii superioare, divorțat, angajat în funcția de șef al Secției control și revizii a întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, fără antecedente penale, posesor al buletinului de identitate A88028860 eliberat la 22.07.2002 de către BPEDU nr.3, număr de identitate 0961406896652, învinuită în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. 1) Cod penal al R.M.

Avocatul Stratan Corina în apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale inculpatului a pledat pentru recunoașterea lui Movila Mihail Ștefan vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute la art. 326 alin. 1) Cod penal al R.M. cu aplicarea unei pedepse sub formă de amendă, sub limita minimă, în conformitate cu prevederile art. 79 CP.

Procurorul Iulian Diaconu s-a pronunțat pentru recunoașterea lui Movila Mihail Ștefan vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute la art. 326 alin. 1) Cod penal al R.M. solicitînd aplicarea pedepsei sub formă de amendă în mărime de 1000 (una mie) unități convenționale.

Procedura de citare legală executată.

Termenul de examinare a dosarului 04.12.2013-28.02.2014.

În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în ședință, instanța de judecată:

C O N S T A T Ă:

Movila Mihail Ștefan, activând în funcția de șef al Secției control și revizii a întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” în baza ordinului nr.416/SP din 23.03.2010 al Directorului General al întreprinderii menționate, fiind abilitat în cadrul instituției nominalizate de stat cu anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, prin urmare în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) Cod penal fiind persoană publică, a săvârșit infracțiunea de trafic de influență în următoarele circumstanțe:

Astfel Movila Mihail Ștefan, acționând intenționat și din interes material, începând cu data de 24.10.2013, susținând că are influență asupra unor persoane publice din cadrul întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră angajarea, transferarea și eliberarea din funcție a personalului întreprinderii, a pretins de la cet. Belousov Angela Andrei bani în sumă totală de 1000 dolari SUA, în scopul de a determina persoanele nominalizate mai sus la favorizarea și urgentarea angajării în serviciu prin transfer a lui Belousov Angela Andrei în funcția de însoțitor de vagon al trenurilor de cursă lungă, bani în suma respectivă pe care cet.Belousov Angela Andrei i-a transmis personal sub controlul colaboratorilor Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupție lui Movila Mihail Ștefan la data de 29.10.2013, aproximativ în jurul orei 13<sup>30</sup> în biroul de serviciu nr.208 al acestuia, amplasat în mun.Chișinău, str.Aleea Gării 6 și care la moment, conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei, constituia 12858,9 lei, fapt după care ultimul a fost reținut de către colaboratorii Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupție al RM.

În ședința de judecată inculpatul Movila Mihail vina a recunoscut-o pe deplin și a declarat că baza faptică a infracțiunii, care ia fost pusă în învinuire, recunoaște. De cele comise se căiește. Solicită aplicarea unei pedepse mai blinde, sub formă de amendă.

Judecînd cauza prin acordul de recunoaștere a vinovăției, instanța consideră fapta recunoscută de inculpat ca fiind dovedită, vina fiind confirmată prin probele prezentate de procuror și acceptate de inculpat și anume:

- Declarațiile martorului Belousov Angela Andrei care a declarat, că din anul 2008 activează la întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”, iar din data de 14.01.2013 deține funcția de distribuitor de muncă la remiza de vagoane a ÎS „Calea Ferată din Moldova”, amplasată în mun.Bălți. Cunoscîndu-l de mai mulți ani pe Movila Mihail Ștefan, care activează în funcția de revizor pe trenurile de cursă lungă, la data de 24.10.2013 a mers personal la el la serviciu în mun.Chișinău pentru a se interesa referitor la modalitatea angajării sale prin transfer în calitate de însoțitor de vagon pe trenurile de cursă lungă. Cu câțiva ani în urmă, M.Movila i-a

comunicat că el are posibilitatea să rezolve în folosul ei întrebarea dacă dorește să se angajeze în astfel de funcție, căci este de competența lui. Astfel, la 24.10.2013, aflându-se în biroul de serviciu nr.209 al lui M.Movila, situat în mun.Chișinău str.Aleea Gării 6, l-a întrebat pe el dacă este posibilitate de a se angaja ca însoțitor de vagon, la ce M.Movila i-a explicat că o să facă tot posibilul pentru ca ea să fie angajată la serviciu și se va ocupa personal cu angajarea ei la această funcție, deoarece ține de atribuțiile de serviciu pe care le are la moment, fiind membru al comisiei de angajare și de asemenea este responsabil și supraveghează activitatea trenurilor de cursă lungă, comunicându-i totodată că pentru angajarea la o astfel de funcție este necesar de achitat lui personal suma de 2000 dolari SUA, însă ținând cont că o cunoaște de mai mult timp, pentru angajare ea va trebui să-i achite lui numai suma de 1000 dolari SUA. De asemenea, în discuția avută, i-a spus că o va ajuta privind urgentarea angajării ei în calitate de însoțitor de vagon. M.Movila i-a scris pe o foaie de calendar de pe masa sa de serviciu numărul telefonului lui mobil „068242322” și numele său, care i-a dat-o, spunându-i că pe numărul dat să-l contacteze în prima jumătate a zilei de 28.10.2013 și el o va anunța despre ziua și locul unde să se prezinte pentru a-i transmite suma de 1000 dolari SUA. La 28.10.2013, în zi de luni, în prima jumătate a zilei l-a telefonat pe M.Movila și ultimul i-a spus să vină la el la serviciu în mun.Chișinău a doua zi la 29.10.2013 până la ora 12<sup>00</sup> și să-i aducă ceea ce trebuie să-i aducă, adică să vină la el cu banii indicați.

Astfel, la 29.10.2013, în jurul orei 13<sup>20</sup>, fiind deja în mun.Chișinău, a venit pe str.Aleea Gării 6 unde se află biroul de serviciu al lui M.Movila. La intrarea pe etajul 1 se afla persoana de serviciu într-o uniformă de culoare neagră, căreia i-a comunicat că este chemată la M.Movila, la ce ultimul i-a telefonat lui M.Movila, apoi i-a permis intrarea în sediu. Ea s-a ridicat la etajul 2 și a intrat în biroul de serviciu al lui M.Movila în care ultimul se afla de unul singur. M.Movila i-a spus că o aștepta și a întrebat-o dacă a adus banii. I-a răspuns că banii sunt la ea și a scos 1000 dolari SUA din geanta ei și i-a dat lui personal în mâna stângă, după ce M.Movila i-a pus în buzunarul stâng al pantalonilor lui și a întrebat câți bani sunt. I-a răspuns că sunt 1000 dolari SUA, însă M.Movila i-a zis că trebuie 1000 de Euro și i-a zis să mai aducă încă 300 dolari SUA, astfel încât să fie suma totală de 1000 Euro. Tot el i-a comunicat că restul banilor poate să-i transmită prin intermediul trenului „Ocnîța”, însă ea i-a răspuns că trenul „Ocnîța” nu se oprește în localitatea în care ea își are traiul. Atunci M.Movila i-a zis să-i aducă lui personal cât mai repede banii până în ziua de vineri. Tot în cadrul acelei discuții, M.Movila i-a spus că totul va fi bine și că el a discutat deja cu omul care o va angaja la serviciu, totul fiind deja hotărât, însă mai trebuie să scrie o cerere de transfer la locul de muncă de la Bălți, după ce va scrie o cerere la el. (f.d. 5-6, 44-45);

- Procesul-verbal de primire a denunțului din 29.10.2013, în care cet.A.Belousov indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale ale lui M.Movila. (f.d. 4);

- Procesul-verbal de ridicare din 29.10.2013, prin care de la martorul A.Belousov s-a ridicat o foiță de hârtie cu numărul de telefon al lui M.Movila. (f.d. 11);

- Procesul-verbal privind controlul transmiterii banilor din 29.10.2013, prin care au fost marcați banii în sumă totală de 1000 dolari SUA. (f.d. 19-22);

- Procesul-verbal de reținere a lui M.Movila din 29.10.2013, în cadrul căreia M.Movila a predat benevol mijloacele bănești în sumă totală de 1000 dolari SUA pe care i-a primit de la cet.A.Belousov. (f.d. 37-38);

- Procesul-verbal de examinare a obiectului din 29.10.2013 prin care a fost examinată camera de luat vederi de model „Sony DCR-HC23”, aplicată în procesul efectuării acțiunilor de urmărire penală, (f.d. 46);

- Raportul ofițerului superior de investigații al DGT Nord a CNA Ruslan Bucătari privind rezultatele măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor din 29.10.2013. (f.d. 47);

- Raportul ofițerului superior de investigații al DGT Nord a CNA Vasile Țîganescu privind rezultatele măsurii speciale de investigație - controlul transmiterii banilor extorcați din 29.10.2013. (f.d.45);

- Procesul-verbal de efectuare a interceptării și înregistrării comunicărilor și a imaginilor din 29.10.2013. (f.d. 49-51);

- Procesul-verbal de examinare și transcriere pe un suport aparte a comunicărilor și imaginilor din 30.10.2013, prin care s-au examinat purtătorii de informații, (f.d. 56);

- Procesul-verbal de examinare a obiectelor și documentelor din 30.10.2013. (f.d. 57);

- încheierea judecătorului de instrucție din 30.10.2013 prin care s-a declarat legală efectuarea măsurii speciale de investigații - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor din 07.10.2013. (f.d. 62);

- Procesul-verbal de examinare a obiectelor și documentelor din 31.10.2013. (f.d. 66-68);

- Raportul de expertiză nr. 1942-1943 întocmit la 06.11.2013 de către experții Centrului Național de Expertize Judiciare al Ministerului Justiției al RM. (f.d. 90-97);

- Procesul-verbal de examinare a obiectelor și documentelor din 08.11.2013. (f.d. 99);

- Informația nr.H-4/2297 semnată de Directorul General al ÎS „Calea Ferată din Moldova”, (f.d. 102);

- Corpurile delictive și mijloacele materiale de probă: caseta video compactă de model „SONY Premium Mini DV” cu înregistrările video a reținerii și percheziției corporale a lui M.Movila din 29.10.2013; purtătorul de informații CD-R de tip „BARGES” convențional numerotat cu nr.1 cu înregistrările operative video a comunicărilor avute loc la 29.10.2013 între cet.A.Belousov și M.Movila; purtătorul de informații CD-R de tip „BARGES” convențional numerotat cu nr.2 cu înregistrările operative video a

comunicărilor avute loc la 29.10.2013 între cet.A.Belousov și M.Movila; purtătorul de informații CD-R de tip „BARGES” convențional numerotat cu nr. 1 cu înregistrările operative audio a comunicărilor avute loc la 29.10.2013 între cet.A.Belousov și M.Movila; purtătorul de informații CD-R de tip „BARGES”, convențional numerotat cu nr.2 cu înregistrările operative audio a comunicărilor avute loc la 29.10.2013 între cet.A.Belousov și M.Movila; modele pentru comparații de substanță fluoriscentă și de creion special cu ajutorul cărora s-au marcat mijloacele bănești la 29.10.2013; mănușile medicinale cu ajutorul cărora s-au prelucrat mâinile dreaptă și stânga ale lui M.Movila în cadrul percheziției corporale din 29.10.2013; pachetul cu vată din care au fost extrase două fragmente de vată cu care s-au prelucrat minile lui M.Movila în cadrul percheziției corporale din 29.10.2013; mănușile medicinale cu ajutorul cărora s-au examinat banii în sumă de 1000 dolari SUA, predați benevol de către M.Movila în cadrul percheziției corporale din 29.10.2013; o foaie de hârtie de culoare albă cu dimensiunile de 14,5cmx10,2cm, pe care este prezentă inscripția tipărită de culoare albastră: „DECEMBRIE 23 Vineri 2011” și inscripția manuscrisă de culoare neagră: „BejioycOB AmKejia 27.10.1971. CKVMniM Oajienrb. 076723127.”; o foaie de hârtie de culoare albă cu dimensiunile 14,5cmx10,2cm, pe care este prezentă inscripția tipărită de culoare albastră: „NOIEMBRIE 7 Luni 2011” și inscripția manuscrisă de culoare neagră: „068242322 Mnxau MOBHI3”; fragmentul de vată cu care s-a prelucrat mâna dreaptă a lui M.Movila în cadrul percheziției corporale din 29.10.2013; fragmentul de vată cu care s-a prelucrat mâna stângă a lui M.Movila în cadrul percheziției corporale din 29.10.2013; mijloacele bănești în sumă totală de 1000 (una mie) dolari SUA, predate benevol de către M.Movila în cadrul percheziției corporale din 29.10.2013, și anume 10 (zece) bancnote cu valoarea nominală de 100 (una sută) dolari SUA fiecare cu următoarele serii și numere: 1) HB 84322474 P; 2) HE 49828413 B; 3) HH 04324977 A; 4) AF 75749046 B; 5) AB 33441350 X; 6) KB 32932505 E; 7) KB 96853309 F; 8) HL 46193020 E; 9) KB 96853310 F; 10) FF 98780700 B.

Prin justificarea probelor expuse instanța de judecată conchide că fapta prejudiciabilă săvârșită de Movila Mihail Ștefan urmează a fi calificată după semnele componente de infracțiune prevăzute de art. 326 alin. 1) CP: „trafic de influență, adică 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 unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite”.

La stabilirea pedepsei instanța aplică prevederile art. art. 61 și 75 CP al RM

Ca persoană inculpatul se caracterizează pozitiv.

Ca circumstanță atenuantă se reține: „căința sinceră și săvârșirea pentru prima dată a unei infracțiuni mai puțin grave” .

Circumstanțe agravante nu au fost stabilite.

În baza celor expuse și având în vedere personalitatea inculpatului care se caracterizează pozitiv, posedă studii superioare, are loc permanent de trai și de muncă, anterior nu a fost condamnat, a recunoscut vina încheind acord de recunoaștere a vinovăției, de cele comise se căiește, acțiunea civilă ne fiind înaintată, instanța de judecată a ajuns la concluzia că corectarea și reeducarea lui Movila Mihail Ștefan este posibilă cu aplicarea unei pedepse mai blinde, sub formă de amendă.

Poziția apărării prin care se solicită aplicarea art. 79 CP nu este justificată și deci nu poate fi acceptată din considerentul că cererea în cauză, în raport cu fapta inculpatului, este una contrară prevederilor art. 61 și 75 CP.

Astfel, instanța de judecată reține că obiectul juridic principal la care sa atentat constituie relațiile ce țin de buna desfășurare a activității din sfera publică.

Este necesar de expus că asigurarea bunei desfășurare a activității din sfera publică poate fi asigurat, prin aplicarea unei pedepsei care ar preveni comiterea de noi infracțiuni de alte persoane.

În acest sens instanța concluzionează că, în cazul dat, față de Movila Mihail Ștefan nu pot fi aplicate prevederile art. 79 CP deoarece Legea penală nu sar atinge scopul și va fi ineficientă în prevenirea de noi infracțiuni.

Acțiunea civilă nu a fost înaintată.

Măsura preventivă aplicată prin încheierea Judecătoriei mun. Bălți din 01.11.2013 –arest la domiciliu pe un termen de 30 zile a încetat de drept. Altă măsură preventivă nu a fost aplicată.

În conformitate cu prevederile art. art. 382, 385, 389, 395, 509 CPP al RM, art. 80 CP al RM

#### C O N D A M N Ă:

Movila Mihail Ștefan se recunoaște vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. 1) Cod penal al R.M. și în baza acestei Legi a-i stabili pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 500,00 (cinci sute) unități convenționale, ce constituie 10000,00 (zece mii) lei în beneficiul statului.

Corpurile delictive:

1. Caseta compactă video de model „SONY Premium Mini DV” cu înregistrările video a reținerii și percheziției corporale a lui M.Movila din 29.10.2013, împachetată într-un colet de cancelarie, sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, cu inscripția „Plicul nr.8” - de păstrat în continuare la materialele cauzei penale pe parcursul existenței acesteia.

2. Modele pentru comparații de substanță fluoriscentă și de creion special cu ajutorul cărora s-au marcat mijloacele bănești la 29.10.2013, împachetate într-un colet de cancelarie de culoare albă, sigilat cu amprentele ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, cu inscripția „Modele pentru comparații de substanță fluoriscentă și de creion special” - de nimic după intrarea sentinței în

vigoare.

3. Mănușile medicinale cu ajutorul cărora s-au prelucrat mâinile dreaptă și stângă ale lui M.Movila în cadrul percheziției corporale din 29.10.2013, împachetate într-un colet de cancelarie sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, cu inscripția „Plicul nr.3” - de nimic după intrarea sentinței în vigoare.

4. Pachetul cu vată din care au fost extrase două fragmente de vată cu care s-au prelucrat mâinile lui M.Movila în cadrul percheziției corporale din 29.10.2013, împachetate într-un colet de cancelarie sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, cu inscripția „Plicul nr.4” - de nimic după intrarea sentinței în vigoare.

5. Mănușile medicinale cu ajutorul cărora s-au examinat banii în sumă de 1000 dolari SUA predați benevol de către M.Movila în cadrul percheziției corporale din 29.10.2013, împachetate într-un colet de cancelarie sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, cu inscripția „Plicul nr.6” - de nimic după intrarea sentinței în vigoare.

6. O foiță de hârtie de culoare albă, pe care este prezentă inscripția tipărită de culoare albastră: „DECEMBRIE 23 Vineri 2011” și inscripția manuscrisă de culoare neagră: „BejToycoB Aroi-cena 27.10.1971. CKVMnjra OajieniTB. 076723127.” și o foiță de hârtie de culoare albă, pe care este prezentă inscripția tipărită de culoare albastră: „NOIEMBRIE 7 Luni 2011” și inscripția manuscrisă de culoare neagră: „068242322 Muxăă MoBHjra”, care sunt împachetate într-un colet de cancelarie sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, cu inscripția „Plicul nr.7” - de nimic după intrarea sentinței în vigoare.

7. Fragmentul de vată cu care s-a prelucrat mâna dreaptă a lui M.Movila în cadrul percheziției corporale din 29.10.2013, împachetat într-un colet de cancelarie sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, cu inscripția „Plicul nr. 1” - de nimic după intrarea sentinței în vigoare.

8. Fragmentul de vată cu care s-a prelucrat mâna stângă a lui M.Movila în cadrul percheziției corporale din 29.10.2013, împachetat într-un colet de cancelarie sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, cu inscripția „Plicul nr.2” - de nimic după intrarea sentinței în vigoare.

9. Mijloacele bănești în sumă totală de 1000 (una mie) dolari SUA, predate benevol de către M.Movila în cadrul percheziției corporale din 29.10.2013, și anume 10 (zece) bancnote cu valoarea nominală de 100 (una sută) dolari SUA fiecare cu următoarele serii și numere: 1) HB 84322474 P; 2) HE 49828413 B; 3) HH 04324977 A; 4) AF 75749046 B; 5) AB 33441350 X; 6) KB 32932505 E; 7) KB 96853309 F; 8) HL 46193020 E; 9) KB 96853310 F; 10) FF 98780700 B, împachetate într-un colet de cancelarie sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, cu inscripția „Plicul nr.5” - a le trece în venitul statului.

10. Purtătorul de informații CD-R de tip „BARGES”, convențional numerotat cu nr.1, cu înregistrările operative video a comunicărilor avute loc la 29.10.2013 între cet. A. Belousov și M. Movila, împachetat într-un colet de hârtie de culoare albă, sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA cu inscripția „Plicul nr.9/1”, care se păstrează la judecătorul de instrucție - de păstrat în continuare la judecătorul de instrucție pe parcursul existenței cauzei penale.

11. Purtătorul de informații CD-R de tip „BARGES”, convențional numerotat cu nr.1, cu înregistrările operative audio a comunicărilor avute loc la 29.10.2013 între cet.A.Belousov și M.Movila, împachetat într-un colet de hârtie de culoare albă, sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, cu inscripția „Plicul nr.10/1”, care se păstrează la judecătorul de instrucție - de păstrat în continuare la judecătorul de instrucție pe parcursul existenței cauzei penale.

12. Purtătorul de informații CD-R de tip „BARGES”, convențional numerotat cu nr.2, cu înregistrările operative video a comunicărilor avute loc la 29.10.2013 între cet.A.Belousov și M.Movila, împachetat într-un colet de hârtie de culoare albă, sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, cu inscripția „Plicul nr.9/2” - de păstrat în continuare la materialele cauzei penale pe parcursul existenței acesteia.

13. Purtătorul de informații CD-R de tip „BARGES”, convențional numerotat cu nr.2, cu înregistrările operative audio a comunicărilor avute loc la 29.10.2013 între cet. A. Belousov și M. Movila, împachetat într-un colet de hârtie de culoare albă, sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, cu inscripția „Plicul nr.10/2” - de păstrat în continuare la materialele cauzei penale pe parcursul existenței acesteia.

Sentința este cu drept de recurs în termen de 15 zile la Curtea de Apel Chișinău prin intermediul judecătoriei Centru.

Președintele ședinței

Gafton Alexandru