

S E N T I N T Ā
în numele Legii

20 decembrie 2018

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediu Buiucani)

Instanța compusă din:

președintele ședinței, judecător

grefier

Cu participarea

Procurorului

Avocatului

Inculpatei

Tudor Stambol

Mariana Iepure

Elena Cazacov

XXXXXXXXXX,

Adrian Cebotari

Cristina Țapordei

a judecat în ședință publică, cauza penală de învinuire a lui

Țapordei Cristina XXXXXXXX, născută la XXXXXX, IDNP XXXXXX, cetățeană a Republicii Moldova, de naționalitate moldoveancă, originară din or. XXXXXX, domiciliată în r-nul XXXXXX, s. XXXXXX, studii sueroare, nesupusă militar, posedă limba de stat, căsătorită, fără persoane la întreținere, angajată în funcția XXXXXX al XXXXXX al XXXXXX al Republicii Moldova, fără antecedente penale,

- învinuită în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (1) și art. 324 alin. (4) Cod penal.

Termenul de examinare a cauzei în prima instanță 12 noiembrie 2018 – 21 decembrie 2018.

Cauza judecată conform art. 364¹ Cod procedură penală pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Procedura de citare legal executată.

În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în ședința de judecată, instanța de judecată, -

c o n s t a t ă :

Țapordei Cristina, activând în funcția de XXXXXX al XXXXXXXXXX al XXXXXX al Republicii Moldova, care este autoritate publică cu statut de persoană juridică în subordinea Ministerului Finanțelor, fiind investită în funcție publică, căreia într-o autoritate publică i-au fost acordate permanent, prin stipularea legii și prin numire, drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autoritatii publice, contrar prevederilor fișei postului nr. 481 a acesteia - pct. 11.1.1., inspectorul superior al Postului vamal „Aeroport Internațional Chișinău”, are sarcina de bază „Respectarea legislației vamale și apărarea intereselor economice ale Republicii Moldova, precum și ordinile, dispozițiile și indicațiile Biroului sau Serviciului Vamal”, „inspectorul superior asigură controlul vamal al mărfurilor, mijloacelor de transport, mijloacelor bănești și altor bunuri ce sunt introduse sau scoase de pe teritoriul Republicii Moldova”, pct. 11.4.7. „intocmește sesizarea și asigură colectarea probelor necesare constatării unei contravenții vamale, administrative sau unei infracțiuni penale depistate în procesul de exercitare a atribuțiilor de serviciu, cu transmiterea acestora către subdiviziunea abilitată a biroului vamal”.

Activând în funcția sus menționată, conform graficului de serviciu pentru luna august 2018, în Tura nr. 1, și acționând în complicitate cu alți colaboratori vamali, la 21 august 2018, aproximativ orele 21:00, după verificarea pașaportului/documentelor de călătorie de către polițistul de frontieră al cet. XXXXXX a fost stopat și redirecționat la scanarea bagajelor de mână. Ulterior, fiind condus în încăperea de serviciu aflată pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău în zona de control vamal „Sosire”, sub pretext că-i vor fi ridicate și confiscate mijloacele bănești în sumă de 30 000 dolari SUA care le avea asupra sa, invocându-i-se ca încălcarea nedeclararea scrisă a acestor bani. A pretins și primit de la XXXXXX suma de 500 dolari SUA, ceea ce confon cursului BNM 8371,7 lei. Apoi, suma dată fiind divizată cu persoanele aflate în complicitate, conform algoritmului de 50 % beneficiind de 250 dolari SUA. În consecință, după pretinderea și primirea de către Tapordei Cristina și alți colaboratori vamali de la cet. XXXXXX a sumei de 500 dolari SUA, acestuia i-a fost permisă intrarea pe teritoriul Republicii Moldova fără a fi întocmită declarația obligatorie pentru suma de bani ce o avea asupra lui, precum și fără sesizarea încălcărilor depistate pe cazul dat. Acțiuni încadrate de către organul de urmărire penală în art. 324 alin. (1) Cod penal.

Tot **Țapordei Cristina**, la 30 septembrie 2018, conform graficului de serviciu și acționând în complicitate cu alți colaboratori vamali, contrar prevederilor Legii nr. 62 din 21 martie 2008 „privind reglementarea valutară” art. 33. Afîndu-se pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău în timp ce își exercită atribuțiile de serviciu, și contrar acestora, cunoscind faptul că XXXXXX anterior a mai transportat sume de bani, l-a înfîmpinat pe acesta și l-a direcționat în aceeași încăpere de serviciu aflată pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău în zona de control vamal „Sosire”. Unde a introdus suma anterioară de bani nedeclarată din 21 august 2018 în declarația obligatorie pentru suma de bani ce o avea asupra lui, precum și nedenunțarea circumstanțelor de introducere în țară a valutei străine ce depășește suma de 10 000 euro. A pretins și primit 200 lire sterline (GBP), conform ratei de refinanțare a BNM constituie suma de 4 432 lei, de la XXXXXX. Ca rezultat, contrar obligațiilor de serviciu, a indicat în declarația din 30 septembrie 2018 suma de 9 000 lire sterline și 10 000 euro cu toate că cet. XXXXXX avea asupra sa doar suma de 9 000 lire sterline, precum și fără sesizarea încălcărilor depistate pe cazul dat, fapt ce contravine obligațiilor de serviciu. Acțiuni încadrate de către organul de urmărire penală în art. 324 alin. (4) Cod penal.

În ședința de judecată inculpata a înaintat o cerere privind examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, așa cum recunoaște în totalitate faptele indicate în rechizitoriu, nu solicită administrarea de noi probe și nu are careva obiecții asupra probelor. Din probele administrate rezultă că faptele inculpatei sănt stabilite și sănt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse, acuzatorul de stat, apărătorul și inculpata solicitând admisarea cererii, cererea a fost acceptată de instanță.

Instanța de judecată, audiind declaratiile inculpatei, susținute de apărător, ascultând opiniu procurorului, ținând cont de faptul că din probele administrate la faza de urmărire penală rezultă, că fapta inculpatei este stabilită și denotă suficiente date cu privire la personalitatea acesteia, pentru a permite stabilirea unei pedepse, dat fiind faptul că rechizitoriu în speță este întocmit în conformitate cu prevederile art. 296 Cod de procedură penală. Or, actele de urmărire penală nu prezintă careva semne că ar putea fi lovite de nulitatea absolută, din considerentul că materialele dosarului penal nu conțin careva indică că în faza de urmărire penală ar fi fost încălcăt principiul legalității în administrarea probelor, că ar fi fost încălcate drepturile și libertățile fundamentale garantate de Convenția Europeană. Deoarece, fapta imputată inculpatei a fost just încastrată în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Codul penal, iar participanții la proces nu au formulat careva cereri referitoare la contestarea acestor circumstanțe, instanța de judecată a admis prin încheiere cererea inculpatei și a purces la audierea acesteia potrivit regulilor de audiere a martorului.

Fiind audiată conform regulilor de audiere a martorului, inculpata Tapordei Cristina a declarat că recunoaște vină integral și că la 21 august 2018, activă în funcția de inspector superior a Serviciului Vamal repartizată la sectorul sosire. Afîndu-se la repartizarea pasagerilor la coridorul verde în cadrul Aeroportului Chișinău, i-a fost repartizat un pasager de origine străină. A observat la aparatul X-RAY că în geantă este o sumă de bani. A întrebat persoana, ce sumă de bani detine, la care a primit răspunsul că are mai mult de 10 000 euro. Persoana verificată fiind XXXXXX, l-a întrebat de ce nu a declarat valuta la masa de declarare în forma scrisă, la care i-a răspuns că nu a cunoscut că trebuie de declarat în formă scrisă. A invitat persoana în încăpere unde se verifica valuta, i-a explicat care sunt consecințele nedeclarării valutei în suma de 30 000 dolari, la care el i-a răspuns că a mai trecut și nu a declarat. De asemenea, i-a spus că a introdus această valută pentru afacerile sale de construcție și are nevoie de acești bani și că nu îi fie confiscat. El i-a spus că nu a vrut să mărturisească că a dorit că-i elibereză ace-

comunică și are nevoie de același număr și că să nu îl comunică. El l-a propus că nu o va supăra și a lăsat în valoare la care cumpără nu a doar să-i ducăreze cum se grăbea și a plecat. Totodată, lăsându-i cartea de vizită și i-a cerut numărul de telefon pentru a ieși la o cafea la care ea i-a răspuns negativ. La 30 septembrie 2018, fiind iarăși repartizată în sectorul sosire, a observat că o persoană vrea să declare în scris valută, s-a apropiat și a întrebăt ce valută dorește să declare, i-a răspuns că are 9 000 de lire, ceea ce depășește suma de 10 000 euro. L-a ajutat să completeze declarația DV-6, apoi l-a invitat în camera unde se verifică valuta, pentru a se confirma că există acești bani. A verificat și a început să completeze declarația TV-28 la care el a întrebăt-o dacă poate să scrie și valută care a introdus-o anterior, a răspuns că nu, doar valută care o are la moment. Apoi, a întrebăt-o dacă poate scrie în declarații o sumă mai mică, i-a răspuns că poate scrie doar 10 000 euro. Astfel, el i-a dat valută, însă nu ține minte cât, a luat-o și a pus-o lângă copiator, i-a dat declarația și a plecat. A mai menționat că cazul din 30 septembrie 2018, era aceeași persoană care a fost pe data de 21 august 2018. Despre cazul din 21 august 2018 și 30 septembrie 2018 nu a anunțat pe cineva din conducere. Suma de bani din 21 august 2018 i-a dat și șefului de tur XXXXXXXXX căruia i-a comunicat despre proveniența banilor. Pe cazul din 21 august 2018, urma să anunțe șeful de post și ofițerul de urmărire penală din cadrul Biroului Vamal Centru, acțiuni pe care nu le-a făcut. Prima dată, la 21 august 2018, persoana dată i-a lăsat suma de 400-500 dolari, pe data de 30 septembrie 2018, nu văzuse ce sumă de bani a lăsat, în cazul din 30 septembrie 2018, era același șef de tur, XXXXXXXXX, ea l-a informat că persoana urma să declare încă o sumă suplimentară pe care nu o deținea el a spus că decide ea. Din suma de bani din cazul de 30 septembrie 2018, nu cunoaște dacă urma să-i dea și șefului de tură, ori operațunea a fost întreruptă de către ofițerii CNA. Se căiește sincer de cele comise, îi pare rău, astfel de fapte nu v-a mai comite în viitor.

Cu toate că inculpata și-a recunoscut vinovație, aceasta mai este dovedită prin probele prezentate de procuror în confirmarea vinovăției:

- **Declarațiile lui XXXXXXXX din 23 august 2018**, care în cadrul urmăririi penale a comunicat, că la 21 august 2018, aproximativ orele 21:00, a intrat pe teritoriul Republicii Moldova prin postul vamal Aeroport, sosind cu cursa Istanbul – Chișinău și avea asupra lui 30 000 dolari SUA. După verificarea pașaportului de către polițistul de frontieră, în timp ce se afla în corridorul de primire a bagajelor, unul din colaboratorii vamali (*un bărbat de vîrstă aproximativă 40 ani, vorbea limba română, stătură înaltă, corpulență slabă*) l-a redirecționat la scanner. Astfel, a pus gentile (*aveam o genată cu haine și o geantă în care se aflau documentele și 30 000 dolari SUA*) la scanner, concomitent întreband colaboratorul vamal de la scanner (*era o domnișoară cu vîrstă aproximativă 23-25 ani, păr întunecat, ochi albaștri, stătură înaltă, vorbea limba rusă*) unde poate să facă o declaratie deoarece nu-i era clar căci anterior era o masă pentru declarații imediat în partea dreaptă după postul polițiștilor de frontieră iar acum nu mai este. Domnișoara/collaboratorul vamal de la scanner l-a întrebăt de ce adreseză această întrebare și el a informat-o că are în geanta personală suma de 30 000 dolari SUA pe care dorește să-i declare așa cum își sunt cunoscute prevederile legii din Republica Moldova care prevăd că de la 10 000 Euro este obligatoriu întocmirea declarației. La cele auzite, domnișoara i-a zis că este deja târziu deoarece a trecut linia roșie, astfel solicitându-i să-mărgă cu ea într-un birou de serviciu care se află imediat lîngă scanner pe partea stângă. În acest birou de serviciu, el a încercat să-i explice domnișoarei/collaboratorului vamal despre faptul că el nici nu avea de gînd să tănuască acești bani, mai mult ca atât după verificarea pașaportului de către polițistul de frontieră se viață prin jur să înțeleagă unde să se apropie pentru a face declarația corespunzătoare, iar ea î-i zicea să încîndă gura că este vinovat de altfel v-a rămâne fără bani. Tot ea i-a zis să scoată banii din geantă pentru ai numără, lucrul pe care l-a făcut. Suma de 30 000 dolari era separată în trei părți, cîte 10 000 în fiecare pachet, și i-a pus pe o masa din acel birou totodată solicitându-i acesteia să fie chemat șeful ei. În scurt timp, în biroul menționat a venit un bărbat de vîrstă aproximativă 30 ani care s-a prezentat cu numele „Constantin”, zicîndu-i că este șeful de tură și el i-a explicat acestuia că avea intenția să declare acești bani iar el i-a zis că a încălcăt legea și să se clarifice cu domnișoara/collaboratorul vamal cu această problemă ulterior a ieșit din birou. Prin urmare, văzând că colaboratorul vamal/domnișoara are un comportament foarte vulgar i-a comunicat că nu-l va speria cu aceste amenințări deoarece cum a menționat el nu a ascuns banii și avea de gînd să-i declare, totodată a întrebăt-o ce vrea ea de la el căci se simțeam rău și dorea să plece mai repede acasă. Atunci, ea i-a comunicat că, dacă dorește să plece trebuie să-i dea niște bani și ulterior poate pleca liber. La întrebarea către ea – „*cîți bani dorește*”, ea a luat de pe masă un pachet în care se aflau 10 000 dolari și el a refuzat să-i dea așa bani solicitându-i să întocmească un act de ridicare și ulterior se vor clarifica la organele responsabile (procuratură, instanțe de judecată etc.). Colaboratorul vamal auzind că doresc să plece l-a informat că este obligat să-i confiște toți banii zicîndu-i „*hai propune tu ceva*” și el a scos dintr-un pachet în care se aflau 10 000 dolari, o bancnotă cu nominalul de „100 dolari SUA” zicîndu-i „*pentru un parfum*” și ea i-a zis că-i puțin pentru astfel de încălcări, ulterior a scos 5 bancnote cu nominalul de „100 dolari SUA” și le-a întins acesteia zicîndu-i „*mai mult nu pot să-i dau*”. Domnișoara a luat acei 500 dolari SUA și în acel moment a intrat dl Constantin/șeful turei care a întrebăt-o pe domnișoară – „*s-a clarificat?*” și ea i-a răspuns „*da, tot normal*”. După transmiterea sumei de 500 dolari domnișoarei, a întrebăt-o pe aceasta și dl. Constantin dacă trebuie să completeze vreo declarație și ei i-au răspuns că nu și pot pleca. Ulterior, și-a luat banii de pe masă, doar că erau 29 500 dolari SUA pe care i-a pus în geantă și a plecat la domiciliu. La 22 august 2018, din motive de sănătate nu a putut să se prezinte la CNA, Procuratură, pentru a face denunțul corespunzător, astfel adresindu-se abia la data de 23 august 2018, (f.d. 16-18);

- **Declarațiile lui XXXXXXXX din 02 octombrie 2018**, care a comunicat în cadrul urmăririi penale că la 18 septembrie 2018, afiindu-se în or. Londra, și-a procurat bilet-avia pentru data de 30 septembrie 2018, cursa Londra-Chișinău. Astfel, către data de 30 septembrie 2018, el a decis să introducă pe teritoriul Republicii Moldova așa cum este investitor imobiliar, suma de 9 000 lire sterline. Deci, lînd în considerație faptul că, de fiecare la introducerea mijloacelor bănești de către el prin intermediul postului vamal „Aeroport Internațional Chișinău”, colaboratorii vamali îi creează impedimente cu scopul de a le achita ceva bani, la data de 29 septembrie 2018, cu o zi înainte de plecare spre Chișinău a fotografiat bancnotele pe care intenționa să le aduc în Republica Moldova. La 30 septembrie 2018, aproximativ orele 19:40-19:50, decolând pe Aeroportul Internațional Chișinău, după verificarea pașaportului de către polițistul de frontieră, s-a întrebat spre masa care se află în zona de control vamal „*sosiră*”, pentru întocmirea declarației și legiferarea valutei străine ce o avea asupra lui în sumă de 9000 lire sterline (toate bancnotele erau cu nominalul de 10 lire). La masă a fost înfiltrat de către aceeași doamnă-collaborator vamal care la 21 august 2018, aproximativ orele 21:00, sub pretext că-i vor fi ridicate și confiscate mijloacele bănești în sumă de 30 000 dolari SUA ce le avea asupra lui, a pretins și primit de la el suma de 500 dolari SUA. La apropierea de doamnă, a întrebăt-o dacă-l recunoaște și ea a zâmbit plăcut zicîndu-i – „*da*”. Fără a fi întrebăt dacă are ceva de declarat doamna/collaboratorul vamal i-a zis că acușă îi aduce un pix. Peste cîteva secunde, doamna s-a întors și l-a întrebăt dacă este supărat pe ea de cele înșimilate (a înțeles că se referă la situația din 21 august 2018 căci în acea seară s-au certat cu ea așa cum pretindea de la el suma de 10 000 dolari SUA). În timp, ce completa declarația vamală la această masă, i-a reproșat doamnei că la data de 21 august 2018, nu i-a eliberat certificatul corespunzător pentru suma de 30 000 dolari SUA și ea i-a răspuns „*tu ai spus că te nu-ți trebuie*”. Tot atunci el a întrebăt-o dacă poate să indice în certificat și acea sumă de anterioară de 30 000 dolari și ea i-a zis că este posibil. Tot în acest timp, cît completa declarația, doamna/collaboratorul vamal l-a întrebăt ce mai face?, cum îi merg succesele?, adică era clar că l-a recunoscut etc. Ulterior solicitându-i să meargă în același birou de serviciu în care la data de 21 august 2018, a pretins și primit de la el suma de 500 dolari SUA. În biroul de serviciu, a scos toată suma de 9000 lire sterline pentru a fi numărată și verificată de către doamna/collaboratorul vamal pe care a pus-o pe masa de lucru la care stătea aceasta. În acest timp a întrebăt-o încă o dată pe doamnă, dacă este posibil să-i elibereze un certificat și pentru acea sumă de 30 000 dolari SUA, introducă pe data de 21 august 2018 și ea i-a răspuns – „*nu*”, el atunci a întrebăt-o măcar pentru o sumă mai mică de 10 000 sau 20 000 dolari să-i elibereze confirmarea și ea i-a zis să aștepte plecînd din birou. Peste aproximativ 1 min., doamna s-a întors și i-a comunicat că este posibil să-i elibereze un certificat pentru o sumă mai mare decît cea pe care o avea asupra lui, întrebîndu-l „*tot normal, o să te achizi?*”. Astfel, ea i-a indicat să scrie în declarația vamală suma de 10 000 euro și 9 000 lire sterline după care i-a eliberat certificatul privind legiferarea valutei nr. 0056159 din 30 septembrie 2018 și i-a restituit banii. În același timp el a scos din banii declarati, 20 bancnote cu nominalul de „10 lire” și i-a transmis acesteia, bani pe care doamna/collaboratorul vamal i-a primit și plasat sub masa de lucru. După primirea banilor, ea l-a atenționat cu fraza: „*să nu vorbești cu nimeni și să rămână între noi ce s-a întâmplat*”. Își aduce aminte că ea i-i zicea „*noi trebuie să fim prieteni, și să nu ne certăm, îl întreba cine î-l întâlneste, unde face investigațile etc.*”. În decurs de cîteva minute a semnat acel certificat pe care-l primise de la ea și a plecat spre ieșirea din Aeroport. A mai menționat XXXXXXXX că, cele 20 bancnote cu nominalul de „10 lire” pe care le-a transmis colaboratorului vamal le-a fotografiat cu o zi înainte (pe 29 septembrie 2018), împreună cu toată suma de bani, iar pozele sunt păstrate în telefonul personal, (f.d.19-20 / vol. I);

- **Proces-verbal de consemnarea plingerii orale a cet. XXXXXXXX din 23 august 2018** potrivit căruia, organul de urmărire penală a constatat o bănuială rezonabilă cu privire la săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 324 lin.(2) lit. b) din Codul penal, și anume - coruperea pasivă, adică pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către două sau mai multe persoane publice de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu î se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a îndeplini sau nu, ori pentru a înfurzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia, (f.d.14-15);

- **Proces-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrarea imaginilor în cadrul întâlnirilor ce au avut loc între XXXXXXXX și Tapordei Cristina**, în temeiul ordonanței procurorului în Procuratura Anticorupție, XXXXXXXXX și a încheierii judecătorului de instrucție al

Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) cu nr. 13-452/2018 din 03 septembrie 2018, privind autorizarea efectuării măsurii speciale de investigații, potrivit căruia, se menționează că, în rezultatul ascultării înregistrărilor și a imaginilor obținute pe CD-urile cu nr. de inventar: 2315, s-a constatat prezența unor comunicări care au importanță pentru cauza penală și urmează a fi apreciate ca pertinente, care au fost stenografiate și anexate la proces-verbal. La 30 septembrie 2018 comunicările interceptate, purtate dintre cet. XXXXXXXXX și Țapordei Cristina în cadrul postului vamal „Aeroport Internațional Chișinău”. În urma discuției XXXXXXXXX îi solicită colaboratorului vamal Țapordei Cristina să introducă în declarație suma de 10 000 Euro pentru care fapt îi comunică expresia „ca data trecută”. Țapordei Cristina, îi transmite declarăția lui XXXXXXXXX, în care face mențiunea că a introdus pe teritoriul Republicii Moldova suma de 10 000 Euro fără de a dispune de fapt de acești bani. Stenografierea discuției a fost redată în anexa nr. 1 a procesului-verbal, și anume, comunicările interceptate, purtate dintre cet. XXXXXXXXX și Țapordei Cristina, la 30 septembrie 2018, în incinta Aeroportului Internațional Chișinău, terminațul „Sosir” „Recl_0005_DT t”, „Recl_0006_DT t”. Cuvintele pronunțate de cet. XXXXXXXXX sunt convențional marcate în stenogramă cu „AI”, cuvintele pronunțate de cet. Țapordei Cristina sunt convențional marcate în stenogramă cu „TP”, (f.d. 22-36);

- Proces-verbal din 30 septembrie 2018, întocmit în cadrul cauzei penale nr. 2018970593, privind efectuarea percheziției în biroul de serviciu al colaboratorilor Serviciului Vamal antrenăți în exercitarea atribuțiilor de serviciu în cadrul PV „Aeroport Internațional Chișinău”. În temeiul ordonanței procurorului din 28 septembrie 2018, și a încheierii judecătorului de instrucție al Judecătoriei Chișinău (sediu Buiucani) cu nr. 11-4425/2018 din 28 septembrie 2018, privind autorizarea efectuării percheziției la locul transmiterii banilor și în locul aflării acestora, preținși și primiți de către colaboratorii vamali de la XXXXXXXXX, percheziția mijloacelor de transport unde vor fi transmise sau ascunsse mijloacele bănești enunțate, a persoanelor ce vor primi aceste mijloace bănești de la XXXXXXXXX în scopul depistării și ridicării banilor preținși și primiți de la XXXXXXXXX și a obiectelor, documentelor, telefoanelor prin intermediul cărora au fost coordonate acțiunile infracționale, purtătorilor de informații (CD-uri, USB-flash, HDD, ș.a.), înscrисurilor de ciornă care se referă la pretinderea și primirea mijloacelor bănești de la XXXXXXXXX și care prin alte procedee probatorii nu pot fi obținute. Prin urmare ca rezultat al efectuării percheziției în locul autorizat, a fost depistat și ridicat:

- ✓ Certificat nr. 0056159 din 30 septembrie 2018 (Forma TV-28 aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998), exemplarul nr. 2;
- ✓ Declarația vamală (formular tipizat DV-6) pe numele lui XXXXXXXXX, pe 01 file;
- ✓ Copia pașportului cetățeanului Angliei nr. 548265126, pe numele lui XXXXXXXXX, născut la 01 ianuarie 1966, pe 01 file, (f.d. 49-53);

- Proces-verbal din 30 septembrie 2018, întocmit în cadrul cauzei penale nr. 2018970593, privind efectuarea percheziției în intervalul orelor de timp 23:35-24:00, în biroul cu inscripția „ACCES LIMITAT”, amplasat în cadrul postului vamal „Aeroport Internațional Chișinău”, și anume în zona de control vamal „Sosir”, în temeiul ordonanței procurorului din 30 septembrie 2018. Prin urmare, ca rezultat al efectuării percheziției în biroul menționat, au fost depistate 20 bancnote cu nominalul 10 lire. Astfel, suma totală a mijloacelor bănești depistată și ridicată fiind de 200 lire sterline, care au fost examineate la 15 octombrie 2018, în cadrul efectuării expertizei judiciare, (f.d. 64-67);

- Proces-verbal din 22 octombrie 2018, întocmit în cadrul cauzei penale nr. 2018970593, privind examinarea înregistrărilor video captate de camerele video amplasate în zona de control vamal „Sosir”, a postului vamal „Aeroport Internațional Chișinău” din 21 august 2018. Astfel, potrivit înregistrărilor video:

- ✓ La ora 21:00:05, Țapordei Cristina aflându-se lângă scannerul cu raze X-RW, se apropie de XXXXXXXXX și poartă discuții cu acesta pînă la ora 21:00:13, ulterior, ambii se îndreaptă spre sala de verificare a valizelor.
- ✓ La examinarea înregistrărilor video ale camerei R2-27, care captează zona/locul, sălii de verificare a valizelor, la ora 20:59:18, Țapordei Cristina și XXXXXXXXX intră în sala menționată oprindu-se în mijlocul acesteia. Prin urmare, în sala respectivă, în perioada de timp 20:59:18-21:01:02, Țapordei Cristina comunică prin gesticulări cu XXXXXXXXX, ulterior, ambii se deplasează în biroul de serviciu pe ușa căruia este inscripția „ACCES LIMITAT”.
- ✓ La ora 21:15:48 din birou iese Țapordei Cristina și se îndreaptă spre ușa de serviciu pe care o verifică dacă este închisă. În același timp, la ora 21:15:55 din birou iese XXXXXXXXX având asupra sa o valiză care este direcțional și condus de către Țapordei Cristina spre ieșirea din zona de control vamal, (f.d. 67);

- Proces-verbal din 01 octombrie 2018, întocmit în cadrul cauzei penale nr. 2018970593, privind ridicarea de documente de la Șeful Postului Vamal „Aeroport Internațional Chișinău”, Cotorobai Mihail, în temeiul ordonanței de ridicare din 01 octombrie 2018, (f.d. 94);

- Proces-verbal din 18 octombrie 2018, întocmit în cadrul cauzei penale nr. 2018970593, privind examinarea documentelor de la Șeful Postului Vamal „Aeroport Internațional Chișinău”, Cotorobai Mihail, și anume:

10. Copia autenticată a extrasului din ordinul Serviciului Vamal nr. 1506-p din 21 decembrie 2016 cu privire la numirea în funcție a lui Țapordei Cristina pe 01 file;

11. Copia autenticată a ordinului Serviciului Vamal nr. 79 din 01 februarie 2018, cu privire la numirea în funcție a lui XXXXXXXXX pe 01 file;

12. Copia autenticată a fișei postului nr. 480 a lui XXXXXXXXX/Serviciul Vamal al Republicii Moldova pe 03 file;

Copia autenticată a fișei postului nr. 481 a lui Țapordei Cristina/Serviciul Vamal al Republicii Moldova pe 03 file;

Potrivit pct. 11.1.1., inspectorul superior al Postului vamal „Aeroport Internațional Aeroport”, are sarcina de bază "Respectarea legislației vamale și apărarea intereselor economice ale Republicii Moldova, precum și ordinile, dispozitiile și indicațiile Biroului sau Serviciului Vamal.

Subsecvent, pct. 11.2. din fișă stabilește că „inspectorul superior asigură controlul vamal al mărfurilor, mijloacelor de transport, mijloacelor bănești și altor bunuri ce să intre sau scoase de pe teritoriul Republicii Moldova pct. 11.4.7. din fișa postului, conchide – „întocmește sesizarea și asigură colectarea probelor necesare constatării unei contravenții vamale, administrative sau unei infracțiuni penale depistate în procesul de exercitare a atribuțiilor de serviciu, cu transmiterea acestora către subdiviziunea abilităță a biroului vamal”.

13. Copii autentificate din registrul de predare/primire a telefoanelor mobile și sumelor bănești ale colaboratorilor vamali a Postului Vamal „Aeroport Internațional Chișinău” din 21 august 2018 și 30 septembrie 2018 pe 03 file;

Potrivit informațiilor înscrise în registru, la 21 august 2018 - începutul programului de lucru, Țapordei Cristina a depus în safeul de serviciu, mijloacele bănești pentru necesitățile persoanele în sumă de 100 lei, iar XXXXXXXXX în sumă de 200 lei.

La 30 septembrie 2018 - începutul programului de lucru, XXXXXXXXX a depus în safeul de serviciu, mijloacele bănești pentru necesitățile persoanele în sumă de 500 lei, iar în rubrica inspectorului superior Țapordei Cristina nu sunt făcute mențiuni.

14. Copia autenticată a graficul de serviciu aprobat pentru luna august - septembrie 2018, al Postului Vamal „Aeroport Internațional Chișinău” pe 03 file;

15. Certificat nr. 0056156 (forma TV-28), declarația vamala pe numele lui XXXXXXXXX în original și copia pașportului XXXXXXXXX în total pe 03 file;

16. Certificat nr. 0056157 (forma TV-28), declarația vamala pe numele lui XXXXXXXXX în original și copia pașportului XXXXXXXXX în total pe 03 file;

17. Certificat nr. 0056158 (forma TV-28), declarația vamala pe numele lui XXXXXXXXX în original și copia pașportului XXXXXXXXX în total pe 03 file, (f.d.100-116);

- Proces-verbal din 02 octombrie 2018, întocmit în cadrul cauzei penale nr. 2018970593, privind cercetarea telefonului mobil iPhone, model XXXXXXXXX, IMEI XXXXXXXXX, ce aparține lui XXXXXXXXX.

Astfel, în cadrul cercetării s-a stabilit că, în mapa „Photos”, se află 6 poze a bancnotelor cu nominalul de 10 lire, care potrivit declarațiilor scrise și verbale ale lui XXXXXXXXX, sunt banii pe care i-a otografiat la 29 septembrie 2018 cind se află în or. Londra/Anglia și introdusi în Republica Moldova la 30 septembrie 2018, prin postul vamal „Aeroport Internațional Chișinău”, (f.d.118-125);

- Proces-verbal din 18 octombrie 2018, întocmit în cadrul cauzei penale nr. 2018970593, privind examinarea înregistrărilor video captate de camerele video amplasate în zona de control vamal „Sosir”, a postului vamal „Aeroport Internațional Chișinău” 30 septembrie 2018, (f.d.97-99);

- Ordonanță de recunoaștere în calitate de bănuitor a cet. XXXXXXXXX, angajat în funcția de inspector superior și responsabil de tură a Postului Vamal al Republicii Moldova, și declarațiile acestuia consemnate prin procesul verbal de audiere de 08 octombrie 2018, (f.d.132-137);

- Raport de expertiză judiciară nr. 211 din 15 octombrie 2018, precum și anexele prin care s-a concluzionat că 20 bancnote cu nominalul de 10 lire sterline cu seria XXXXXXXX, cu anul emisiei 2016, ridicate în cadrul percheziției din 30 septembrie 2018, efectuată în biroul de serviciu a colaboratorilor vamali din cadrul „Aeroportului Internațional Chișinău”, corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice, (f.d.138-150);

- Documente:

- ✓ Copia portătorului optic cu numărul de ordine DGAO a CNA - 2315/1 pe care au fost transcrise comunicările și imaginile interceptate și înregistrate la

de închisoare pe un termen de 3 ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciar pentru femei de tip semiinchis, cu amendă în mărime de 3 500 unități convenționale, ceia ce constituie 175 000 lei, cu privarea de dreptul de a exercita funcții publice în sensul prevăzut la art. 123 alin.(2) și (3) din Codul penal, pe un termen de 5 ani și 1 lună. În baza art. 89 și 90 Cod penal, a-i suspendă condiționat executarea pedepsei cu închisoarea, pe un termen de probă de 2 ani. În conformitate cu prevederile art. 106 alin. (2) lit.b) Cod penal, a confisca de la inculpata Țapordei Cristina în proprietatea statului, contravalorearea (echivalentul) a sumei de 250 dolari SUA (echivalentul a 4185,85 lei) ca bani rezultați din infracțiune. Conform prevederilor art. 106 alin. (2) lit.b) Cod penal, 20 (douăzeci) bancnote cu nominalul de „10” (zece) Lire sterline GBP, depistate și ridicate la 30 septembrie 2018, în cadrul perchezitionei efectuate în biroul cu inscripția „ACCES LIMITAT”, amplasat în cadrul postului vamal „Aeroport Internațional Chișinău”, cu următoarele serii și numere: XXXXXXXX, (anexate la materialele cauzei penale) a le confisca în contul statului ca bani rezultați din infracțiune. A încasat de la inculpata Țapordei Cristina, în contul statului cheltuielile judiciare în mărime de 19 197,4 lei (calculul indicat în informația de la rechizitoriu), pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penală, în baza art. 227 alin. (1) și (2) pct. 5) Cod de procedură penală, cheltuieli judiciare sunt cheltuielile suportate potrivit legii pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal. Cheltuielile judiciare cuprind sumele cheltuite în legătură cu efectuarea acțiunilor procesuale în cauza penală. Conform prevederilor art. 229 alin. (1) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare sunt suportate de condamnat sau sunt trecute în contul statului. Concomitent, art. 229 Cod de procedură penală indică, că instanța de judecată poate obliga condamnatul să recupereze cheltuielile judiciare.

Apărătorul în ședința de judecată a solicitat de a o recunoaște vinovată pe Țapordei Cristina de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin.(1) Cod penal cu aplicarea prevederilor prevăzute de art. 364¹ Cod de procedură penală și aplicarea unei pedepse sub formă de închisoare pe termen de 2 (doi) ani cu suspendare a executării acesteia pe termen de 1 (unu) an și amendă în mărime de 3 000 unități convenționale. De a o recunoaște vinovată pe Țapordei Cristina de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (4) Cod penal cu aplicarea prevederilor prevăzute de art.364¹ Cod de procedură penală, cu aplicarea unei pedeapselor sub formă amendă în mărime de 750 de unități convenționale. Reiesind din art.84 Cod penal solicită a numi o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de doi ani cu suspendarea acesteia conform art. 90 Cod penal pe un termen de probă de un an și a unei amenzi în mărime de 3000 unități convenționale. Ce ține de confiscarea specială a sumei de 250 o consideră neîntemeiată la fel consideră neîntemeiată și încasarea cheltuielilor pentru urmărirea penală care solicitată este de acuzare în mărime de 19 mii lei.

Conform art. 61 alin. (2) Cod penal, *pedeapsa penală are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și preventirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane.*

Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și preventirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate, ci pentru a-i schimba concepțiile și convingerile greșite care l-au influențat în vederea comiterii infracțiunii și pentru a-i educa stima față de normele scrise și nescrise ale societății.

Reiesind din circumstanțele cazului, anume, că inculpata Țapordei Cristina a recunoscut vina, judecarea cauzei a avut loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, conform art. 364¹ Cod de procedură penală, căința sinceră și faptul că inculpata este la prima abatere, ținând cont de scopul pedepsei penale, instanța de judecată consideră rațional de aplicat față de Țapordei Cristina după cum urmează:

- în baza art. 324 alin. (1) Cod penal o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani cu ispășirea pedepsei în penitenciar pentru femei de tip semi-inchis, cu amendă în mărime de 3000 (trei mii) unități convenționale echivalentul a 150 000 (una sută cincizeci mii) lei și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 (cinci) ani;
- în baza art. 324 alin. (4) Cod penal, pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 750 unități convenționale echivalentul a 37 500 (treizeci și șapte mii cinci sute) lei și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 1 (unu) an.

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (1) Cod penal, *dacă o persoană este declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni fără să fi fost condamnată pentru vreuna din ele, instanța de judecată, pronunțând pedeapsa pentru fiecare infracțiune aparte, stabilește pedeapsa definitivă pentru concurs de infracțiuni prin cumul, total sau parțial, al pedepselor aplicate, dar pe un termen nu mai mare de 25 de ani de închisoare, iar în privința persoanelor care nu au atins vîrstă de 18 ani – pe un termen nu mai mare de 12 ani și 6 luni. În cazul în care persoana este declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni ușoare și/sau mai puțin grave, pedeapsa definitivă poate fi stabilită și prin absorbirea pedepsei mai ușoare de pedeapsa mai aspiră.*

În baza art. 84 alin. (1) Cod penal, instanța de judecată conchide de a cumula pedepsele prin concurs de infracțiuni, stabilindu-i inculpatei o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani cu ispășirea pedepsei în penitenciar pentru femei de tip semi-inchis, cu amendă în mărime de 3500 unități convenționale echivalentul a 175 000 (una sută șaptezeci și cinci) lei și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 (cinci) ani 1 (unu) lună;

Potrivit art. 90 alin. (1) Cod penal, *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, indicind numai deci în hotărâre motivele condamnării cu suspendare condiționată a executării pedepsei și perioada de probă sau, după caz, termenul de probă pe care l-a fixat, condamnatul nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor probației sau, după caz, a termenului de probă, va îndrepta încrederea ce i s-a acordat. Controlul asupra comportării celor condamnați cu suspendarea condiționată a executării pedepsei îl exercită organele competente, iar asupra comportării militariilor – comandamentul militar respectiv.*

În context, având în vedere că inculpata a recunoscut vina, a manifestat o căință sinceră față de faptele săvârșite a consimțințat pericolul sporit al faptelor comise, angajată în cîmpul muncii, instanța de judecată consideră că pentru a restabili echitatea socială și a preveni săvârșirea de noi infracțiuni, atât din partea inculpatei, cât și a altor persoane, este necesar de a-i stabili pedeapsa cu închisoare cu aplicarea art.90 Cod penal, astfel instanța consideră că nu este rațional ca acestea să execute real pedeapsa săvârșirii, stabilindu-i un termen de probă de 1 (unu) an, pe parcursul căruia condamnata va fi obligat să nu-și schimbe domiciliul fără consimțămîntul organului competent.

Conform art. 227 Cod procedură penală, *cheltuieli judiciare sunt cheltuielile suportate potrivit legii pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal. Cheltuielile judiciare cuprind sumele: plătite sau care urmează și fi plătite martorilor, părții vătămate, reprezentanților lor, experților, specialiștilor, interprétilor, traducătorilor și asistenților procedurali; cheltuite pentru păstrarea, transportarea și cercetarea coruprilor delictelor; care urmează și fi plătite pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat; cheltuite pentru restituirea contravalorii obiectelor deteriorate sau nomicite în procesul de efectuare a expertizei sau de reconstituire a faptei; cheltuite în legătură cu efectuarea acțiunilor procesuale în cauza penală. Cheltuielile judiciare se plătesc din sumele alocate de stat dacă legea nu prevede altă modalitate.*

Potrivit art. 228 Cod procedură penală, *în modul prevăzut de legea procesuală penală, din sumele alocate de stat vor fi compensate următoarele cheltuieli judiciare suportate de către martori, partea vătămată, partea civilă, asistenții procedurali, interpréti, traducători, experți, specialiști, reprezentanții legali ai părții vătămate, ai părții civile: cheltuielile făcute în legătură cu prezentarea la citare în organul de urmărire penală și în instanță; cheltuielile de cazare; salariul mediu pentru toată perioada de participare în procesul penal; cheltuielile de reparare, stabilire a obiectelor care au fost deteriorate în urma utilizării lor în cadrul acțiunilor procesuale la cererea organului de urmărire penală sau a instanței. Organele, întreprinderile, instituțiile și organizațiile de stat sunt obligate să păstreze salariul mediu pentru toată perioada de timp în care partea vătămată, reprezentantul ei legal, asistențul procedural, interprétil, traducătorul, specialistul, expertul, martorul au participat în procesul penal la citarea organului de urmărire penală sau a instanței. Expertului și specialistului li se recuperează, de asemenea, costul materialelor care le aparțin și care au fost utilizate pentru executarea însărcinării respective. Expertul, specialistul, interprétil, traducătorul au dreptul la recompensă pentru executarea obligațiilor, afară de cazurile cînd le-au executat în cadrul unei însărcinări de serviciu. Cheltuielile suportate de persoanele menționate la alin. (1) vor fi recuperate la cererea acestora în baza unei hotărâri a*

organului de urmărire penală sau a instanței în mărimea stabilită de legislația în vigoare.

Astfel, în cadrul considerației normele legale enunțate supra, instanța remarcă că deși procurorul a solicitat încasarea cheltuielilor suportate compuse din salariul procurorului, salariul consultantului procurorului, salariul șoferului, hîrtie A4, copiator, cheltuieli de deplasare, cheltuieli pentru traducere sau interpret, cheltuieli expertiză în total sumă de 19 197, 4 lei, acestea nu se includ în categoria cheltuielilor judiciare prevăzute de art. 228 alin. (1) Cod de procedură penală și nu urmează a fi suportate de inculpată. Cheltuielile solicitate de procuror sunt cheltuieli efectuate în cadrul urmăririi penale în vederea acumulării probatorului necesar pentru demonstrarea vinovăției inculpatului în comiterea infracțiunii incriminate, cheltuieli ce sunt trecute în contul statului, iar normele procedurale nu prevăd achitarea din contul inculpatului a salariului procurorului, salariul consultantului procurorului, salariul șoferului și cheltuielile de birotică.

În această ordine de idei, instanța conchide că cheltuielile suportate în cadrul urmăririi penale în vederea demonstrării vinovăției inculpatei în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 324 alin.(1), 324 alin.(4) Cod penal, reprezentă cheltuieli judiciare ce sunt achitate din bugetul statului.

În conformitate cu prevederile art. 106 alin. (2) lit.b) Cod penal, a confisca din contul inculpatai Țapordei Cristina în proprietatea statului, contravaloreala (echivalentul) a sumei de 250 dolari SUA (echivalentul a 4185,85 lei) ca bani rezultați din infracțiune.

Conform art.162 alin.(4) Cod procedură penală corpul delict – plic în care se află 20 (douăzeci) bancnote cu nominalul de „10” (zece) lire sterline GBP, depistate și ridicate la 30 septembrie 2018, în cadrul percheziției efectuate în biroul cu inscripția „ACCES LIMITAT”, amplasat în cadrul postului vamal „Aeroport Internațional Chișinău”, cu următoarele serii și numere: XXXXXXXX, (anexate la materialele cauzei penale) a le confisca în contul statului ca bani rezultați din infracțiune.

În conformitate cu art. art. 157, 159 Cod procedură penală, mijloacele materiale de probă anexate la materialele cauzei și anume:

- ✓ Copia purtătorului optic cu numărul de ordine DGAO a CNA - 2315/1 pe care au fost transcrise comunicările și imaginile interceptate și înregistrate la realizarea măsurii speciale de investigații, interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrarea imaginilor în cadrul întâlnirilor ce au avut loc între XXXXXXXX și Țapordei Cristina, înregistrate de subdiviziunea specializată a CNA, (f.d.36);
- ✓ Copia purtătorului optic cu numărul de ordine 2316 pe care a fost transcris de către subdiviziunea specializată a CNA, înregistrarea video a percheziției efectuate la 30 septembrie 2018, în intervalul orelor de timp 23:35-24:00, în biroul cu inscripția „ACCES LIMITAT”, amplasat în cadrul postului vamal „Aeroport Internațional Chișinău”, și anume în zona de control vamal „Sosire”, (f.d. 66);
- ✓ Copia purtătorului optic de model „Verbatim”, DVD+R, 4.7 GB pe care se află înregistrările video captate de camerele video amplasate în zona de control vamal „Sosire”, a postului vamal „Aeroport Internațional Chișinău” din 21 august 2018, (f.d. 97);
- ✓ Copia purtătorului optic de model „Verbatim”, DVD+R, 4.7 GB pe care se află înregistrările video captate de camerele video amplasate în zona de control vamal „Sosire”, a postului vamal „Aeroport Internațional Chișinău” din 30 septembrie 2018, (f.d.128);
- ✓ Copile autentificate a certificatului nr. 0056159 din 30 septembrie 2018 (Forma TV- 28 aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998), exemplarul nr. 2, care atestă că, la 30 septembrie 2018, cet. XXXXXXXX a introdus pe teritoriul Republicii Moldova 10 000 Euro și 9 000 lire sterline, pe 01 file; a declarat vamale (formular tipizat DV-6) pe numele lui XXXXXXXX care atestă că, la 30 septembrie 2018, a declarat în scris Serviciului Vamal al Republicii Moldova, că asupra sa deține valută care urmează a fi declarată în mod obligatoriu, și anume suma de 9 000 Lire și 10 000 Euro, pe 01 file; a pașportului cetățeanului Angliei nr. 548265126, pe numele lui XXXXXXXX, născut la 01 ianuarie 1966, pe 01 file anexate la cauza penală nr. 2018970593 în modul prevăzut de lege, (f.d. 51-54);
- ✓ Copile autentificate a extrasului din ordinul Serviciului Vamal nr. 1506-p din 21 decembrie 2016 cu privire la numirea în funcție a lui Țapordei Cristina pe 01 file; a ordinului Serviciului Vamal nr. 79 din 01 februarie 2018, cu privire la numirea în funcție a lui XXXXXXXX pe 01 file; a fișei postului nr. 480 a lui XXXXXXXX/Serviciul Vamal al Republicii Moldova pe 03 file; a fișei postului nr. 481 a lui Țapordei Cristina /Serviciul Vamal al Republicii Moldova pe 03 file; din registrul de predare/primire a telefoanelor mobile și sumelor bănești ale colaboratorilor vamali a Postului Vamal „Aeroport Internațional Chișinău” din 21 august 2018 și 30 septembrie 2018 pe 03 file; a graficul de serviciu aprobat pentru luna august - septembrie 2018, al Postului Vamal „Aeroport Internațional Chișinău” pe 03 file; a certificatului nr. 0056156 (forma TV-28), declarația vamală pe numele XXXXXXXX și pașportului XXXXXXXX în total pe 03 file; a certificatului nr. 0056157 (forma TV-28), declarația vamală pe numele XXXXXXXX și pașportului XXXXXXXX în total pe 03 file; a certificatului nr. 0056158 (forma TV-28), declarația vamală pe numele XXXXXXXX pașportului XXXXXXXX în total pe 03 file anexate la cauza penală nr. 2018970593 în modul prevăzut de lege, (f.d. 100-116);
- ✓ Copia autentificată a raportului de expertiză judiciară nr. 211 din 15 octombrie 2018 unde s-a examinat „20 (douăzeci) bancnote cu nominalul 10 (zece) lire sterline GBP cu următoarele serii și numere: XXXXXXXX, cu anul emisiei 2016, ridicate în cadrul percheziției din 30 septembrie 2018, efectuată în biroul de serviciu a colaboratorilor vamali din cadrul postului vamal „Aeroport Internațional Chișinău”, corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice”, (f.d.144-150) - urmează a fi păstrate la materialele cauzei date.

Temei de aplicare a art.79 Cod penal instanța nu a constatat.

În corespondere cu art. 175 alin. (1) și art. 385 alin. (1) pct. 15 din Codul procedură penală, se va aplica inculpatei Țapordei Cristina măsura preventivă - obligarea de a nu părașii țara până la rămanerea definitivă a sentinței, apoi măsura se va revoca.

ACTIONE CIVILĂ nu a fost înaintată de prezenta cauză penală.

În temeiul celor expuse, conform art. art. 162 alin.(4), 364¹, 384 – 389 Cod procedură penală, art. art. 84, 90, 106 Cod penal, instanța de judecată, -

hotărâște:

Țapordei Cristina XXXXXXXX se recunoaște vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (1) Cod penal și în baza acestei legi, prin aplicarea art.364¹ alin.(8) Cod de procedură penală, i se stabilește pedeapsa sub formă închisoare pe un termen de 2 (doi) ani cu ispășirea pedepsei în penitenciar pentru femei de tip semi-închis, cu amendă în mărime de 3000 (trei mii) unități conventionale echivalentul a 150 000 (una sută cincizeci mii) lei și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 (cinci) ani.

Țapordei Cristina XXXXXXXX se recunoaște vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (4) Cod penal și în baza acestei legi, prin aplicarea art.364¹ alin.(8) Cod de procedură penală, i se stabilește pedeapsa sub formă amendă în mărime de 750 unități conventionale echivalentul a 37 500 (treizeci și șapte mii cinci sute) lei și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 1 (unu) ani.

În baza art. 84 alin. (1) Cod penal, a-i stabili **Cristinei Țapordei**, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani cu ispășirea pedepsei în penitenciar pentru femeie de tip semi-închis, cu amendă în mărime de 3500 unități conventionale echivalentul a 175 000 (una sută șaptezeci și cinci) lei și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 (cinci) ani 1 (unu) luni.

Conform art.90 Cod penal, executarea pedepsei stabilite lui **Țapordei Cristina XXXXXXXX** se suspendă condiționat pe un termen de probă de 1 (unu) an, dacă, în termenul de probă, condamnată nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin comportare exemplară va îndrepta încrederea ce i s-a acordat, obligându-o să nu-și schimbe domiciliu fără consimțământul organului competent, care exercită controlul privind executarea pedepsei.

În baza art. 106 alin. (2) lit.b) Cod penal, a confisca din contul inculpatei Țapordei Cristina în proprietatea statului, contravaloreala (echivalentul) a sumei de 250 dolari SUA (echivalentul a 4185,85 lei) ca bani rezultați din infracțiune.

Conform art.162 alin.(4) Cod procedură penală corpul delict – plic în care se află 20 (douăzeci) bancnote cu nominalul de „10” (zece) lire sterline GBP, depistate și ridicate la 30 septembrie 2018, în cadrul perchezitiei efectuate în biroul cu inscripția „ACCES LIMITAT”, amplasat în cadrul postului vamal „Aeroport Internațional Chișinău”, cu următoarele serii și numere: XXXXXXXX, (anexate la materialele cauzei penale) a le confisca în contul statului ca bani rezultați din infracțiune.

Până la intrarea sentinței în vigoare în privința inculpatei **Țapordei Cristina XXXXXXXX** se aplică măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara, apoi măsura se va revoca.

Se respinge cererea procurorului Elena Cazacov, privind încasarea de la **Țapordei Cristina XXXXXXXX** în beneficiul statului a cheltuielilor judiciare în mărime de 19 197,4 (nouăsprezece mii una sută nouăzeci și şapte) lei și 4 (patru) bani, compusă din salariul procurorului, salariul consultantului procurorului, salariul șoferului, cheltuielile de birotică, cheltuieli de deplasare și cheltuieli pentru traduceri, cheltuieli de expertize – ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu art.art. 157, 159 Cod procedură penală, mijlocele materiale de probă anexate la materialele cauzei penale – urmează a fi păstrate la materialele cauzei penale.

Sentința poate fi atacată cu apel în Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

Președintele ședinței,

judecător

Tudor Stambol