

Dosarul nr.1-1964/2019 (12-1-23157-22042019)

**SENTINȚĂ**  
În numele Legii

04 octombrie 2019  
Chișinău

municipiul

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecător

Grefier

Cu participarea: procurorului

Elena Cojocari

Daniela Știrbu

Victor Muntean

Avocaților inculpaților

Oleg Spînu, Veaceslav Matei,  
Nadejda Roșioru

A examinat în ședința de judecată publică **în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, conform art. 364<sup>1</sup> CPP al RM**, cauza penală în învinuirea lui:

\*\*\*\*\*, născut la \*\*\*\*\*, originar din r-nul \*\*\*\*\* satul \*\*\*\*\*, domiciliat în municipiul Chișinău str. \*\*\*\*\*, studii superioare, căsătorit, 2 copii minori la întreținere, supus militar, activează în funcție de șef de tren în cadrul Direcției de deservire a călătorilor din cadrul ÎS „Calea Ferată a Moldovei”, cetățean al Republicii Moldova, fără antecedente penale –

în prezenta cauză a fost reținut la 23 februarie 2019 orele 15.40 min. pe o durată de 48 ore

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b), c) Cod Penal al Republicii Moldova;

\*\*\*\*\*i, născut la \*\*\*\*\*, originar din r-nul \*\*\*\*\* satul \*\*\*\*\*, domiciliat în

municipiul Chișinău str. \*\*\*\*\*, studii superioare, căsătorit, 2 copii la întreținere, supus militar, activează în funcție de șef Serviciu administrare personal și evidențe al Secției Resurse Umane a Direcției Poliție mun. Chișinău a IGP MAI, comisar principal, cetățean al Republicii Moldova, anterior nejudecat –

în prezenta cauză a fost reținut la 23 februarie 2019 orele 15.40 min. pe o durată de 24 ore

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b), c) Cod Penal al Republicii Moldova;

\*\*\*\*\* născută la \*\*\*\*\*, originară din r-nul \*\*\*\*\* satul \*\*\*\*\*, domiciliată în municipiul Chișinău bd. \*\*\*\*\*, studii superioare incomplete, căsătorită, 2 copii minori la întreținere, , activează în funcție de însoțitor de vagon în cadrul Direcției de deservire a călătorilor din cadrul ÎS „Calea Ferată a Moldovei”, cetățean al Republicii Moldova anterior nejudecată –

în prezenta cauză a fost reținută la 23 februarie 2019, orele 16.00 min. pe o durată de 72 ore

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1<sup>1</sup>) Cod Penal al Republicii Moldova;

termenul de examinare a cauzei penale 22 aprilie 2019 – 02 octombrie 2019, instanța de judecată,-

constată :

\*\*\*\*\*, activând în funcție de șef de tren în cadrul ÎS Calea Ferată din Moldova, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu cet. \*\*\*\*\*, primul acționând la rugămintea cet. \*\*\*\*\* în perioada lunii februarie 2019 au săvârșit traficul de influență, în următoarele circumstanțe: Astfel, cet. \*\*\*\*\* la 19 februarie 2019, aflându-se la domiciliul lui \*\*\*\*\* amplasat pe str. Pictor Mihai Greco 9 ap. 9 mun. Chișinău, cunoscând despre faptul că feciorul ei \*\*\*\*\* Alexandru este urmărit de către organul de urmărire penală al Direcției Poliție mun. Chișinău al IGP MAI în cauza penală nr. 2018890362, pornită conform elementelor componente de infracțiune prevăzută de art.2171 alin. (4) lit.d) Cod penal, pe faptul circulației ilegale a drogurilor, substanțelor psihotrope sau analoagelor în scopul de înstrăinare, săvârșit în proporții deosebit de mari, conștientizând că comite un act de corupere i-a promis mijloace bănești lui \*\*\*\*\* ca să o ajute să soluționeze cauza penală în privința feciorului ei, ca să nu fie tras la răspunderea penală. Urmare celor spuse de către \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, i-a comunicat că cunoaște o persoană care activează în cadrul Direcției de Poliție mun. Chișinău a IGP MAI și va discuta cu ea, în vederea influențării persoanelor publice din cadrul SUP DP mun. Chișinău IGP MAI care efectuează urmărirea penală, pentru emiterea unei decizii favorabile în privința feciorului său \*\*\*\*\* Alexandru și anume liberarea acestuia de răspundere penală. A doua zi, pe data de 20 februarie 2019, \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\*, care

activează în cadrul Direcției de Poliție mun. Chișinău a IGP MAI au convenit să se întâlnească în incinta Direcției de Poliție mun. Chișinău a IGP MAI în jurul orei 10:00. În continuare, în aceeași zi, \*\*\*\*\*, aflându-se în biroul de serviciu a lui \*\*\*\*\*, amplasat pe str. Tighina 6 mun. Chișinău în incinta Direcției de Poliție mun. Chișinău a IGP MAI, acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord, ultimul i-a comunicat că \*\*\*\*\* urmează să transmită 7000 întru soluționarea cauzei penale aflate în gestiunea secției urmărire penală al Direcției de Poliție mun. Chișinău al IGP MAI.

Tot el, \*\*\*\*\* acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu \*\*\*\*\*, în aceeași zi ieșind de la serviciul ultimului a contactat-o pe \*\*\*\*\*, căreia i-a comunicat că urmează să transmită bani în sumă de 7000, fără a concretiza valuta mijloacelor bănești. În seara aceleiași zile în continuarea acțiunilor infracționale \*\*\*\*\* l-a telefonat pe \*\*\*\*\*, întrebându-l privitor la valuta mijloacelor bănești în mărime de 7000, ce urmează fi transmisă lui de către \*\*\*\*\*, convenind în cadrul discuției ca suma de 7000 să fie în euro. La 23 februarie 2019 \*\*\*\*\*, în jurul orei 10:00, aflând-se la serviciu, amplasat pe str. Muncești 273 mun. Chișinău, a primit de la \*\*\*\*\* bani în sumă de 7000 euro, care conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova constituie 136093,3 lei MD, susținând influență asupra

persoanelor publice din cadrul DP mun. Chișinău IGP MAI și persoanelor cu funcție de demnitate publică din cadrul Procuraturii mun. Chișinău, întru soluționarea cazului penal pornit în privința lui \*\*\*\*\*1 pe faptul circulației ilegale a drogurilor. În continuarea acțiunilor sale infracționale cet. \*\*\*\*\*, avînd la sine mijloacele bănești primite de la cet. \*\*\*\*\* în mărime de 7000 euro, acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu \*\*\*\*\*, la 23 februarie 2019 în jurul orei 15:00 au convenit cu ultimul să se întâlnească în preajma domiciliului lui \*\*\*\*\*, amplasat pe str. \*\*\*\*\* pentru a-i transmite mijloace bănești primite de la cet. \*\*\*\*\*. Mai târziu, în aceeași zi, în jurul orei 15:20 cet. \*\*\*\*\* aflîndu-se la volanul automobilului de model Mercedes cu n/î KWQ 007, a parcat pe str. Petru Zadnipru mun. Chișinău, în preajma casei nr. 14/7, unde în automobil a urcat cet. \*\*\*\*\*. În automobilul menționat, parcat în preajma casei nr. 14/7 de pe str. Petru Zadnipru mun. Chișinău, \*\*\*\*\* acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu \*\*\*\*\*, i-a transmis ultimului banii primiți de la cet. \*\*\*\*\* în sumă de 7000 euro, care conform cursului oficial al Băncii Național din Moldova constituie 136093,3 lei MD, întru a influența persoanele publice din cadrul DP mun. Chișinău IGP MAI și persoanele cu funcție de demnitate publică din cadrul Procuraturii mun. Chișinău la soluționarea cazului penal pornit în privința cet. \*\*\*\*\* pe faptul circulației ilegale a drogurilor.

Prin acțiunile sale, \*\*\*\*\* a săvârșit primirea, personal, de bani, pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că are influența asupra unei persoane publice, cu funcție de demnitate publică, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni săvârșite de două persoane, cu primirea de bunuri în proporții mari, infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(2) lit. b), c) Cod penal.

În aceleași circumstanțe, \*\*\*\*\*, activînd în funcție de șef serviciu administrare personal și evidență secției resurse umane a Direcției de Poliție a mun. Chișinău a IGP MAI, în temeiul ordinului șefului IGP MAI nr. 120 ef din 24 martie 2017, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu cet. \*\*\*\*\*,

ultimul fiind instigat de către cet. \*\*\*\*\* în perioada lunii februarie 2019 au săvârșit traficul de influență de mai multe persoane și în proporții mari.

Astfel, cet. \*\*\*\*\* la 19 februarie 2019, aflîndu-se la domiciliul lui \*\*\*\*\* amplasat pe str. Pictor Mihai Greco 9 ap. 9 mun. Chișinău, cunoscînd despre faptul că feciorul ei \*\*\*\*\* Alexandru este urmărit de către organul de urmărire penală al Direcției Poliție mun. Chișinău al IGP MAI în cauza penală nr. 2018890362, pornită conform elementelor componente de infracțiune prevăzută de art.2171 alin. (4) lit.d) Cod penal, pe faptul circulației ilegale a drogurilor, substanțelor psihotrope sau analoagelor în scopul de înstrăinare, săvârșit în proporții deosebit de

mari, conștientizând că comite un act de corupere i-a promis mijloace bănești lui \*\*\*\*\* ca să o ajute să soluționeze cauza penală în privința feciorului ei, ca să nu fie atras la răspunderea penală. Urmare celor spuse de către \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , i-a comunicat că cunoaște o persoană care activează în cadrul Direcției de Poliție mun. Chișinău a IGP MAI și va discuta cu ea, în vederea influențării persoanelor publice din cadrul SUP DP mun. Chișinău IGP MAI care efectuează urmărirea penală, pentru emiterea unei decizii favorabile în privința feciorului ei \*\*\*\*\* Alexandru și anume liberarea acestuia de răspundere penală. A doua zi, pe data de 20 februarie 2019, \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\* , au convenit să se întâlnească în incinta Direcției de Poliție mun. Chișinău a IGP MAI în jurul orei 10:00, unde activează primul. În continuare în aceeași zi, \*\*\*\*\* aflându-se în biroul de serviciu amplasat pe str. Tighina 6 mun. Chișinău, în incinta Direcției de Poliție mun. Chișinău a IGP MAI împreună cu \*\*\*\*\* , acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord, au convenit că \*\*\*\*\* urmează să transmită 7000 întru soluționarea cauzei penale pornite în privința lui \*\*\*\*\*l, aflată în gestiunea secției urmărire penală al Direcției de Poliție mun. Chișinău al IGP MAI. Imediat după discuția purtată, \*\*\*\*\* acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu \*\*\*\*\* , ieșind din biroul de serviciu a ultimului a contactat-o pe \*\*\*\*\* , căreia i-a comunicat că urmează să transmită bani în sumă de 7000, fără a concretiza valuta mijloacelor bănești. În seara aceleiași zile \*\*\*\*\* în continuarea acțiunilor infracționale l-a telefonat pe \*\*\*\*\* , întrebându-l privitor la valuta mijloacelor bănești în mărime de 7000 convenită anterior, pentru soluționarea cauzei penale în care figurează \*\*\*\*\*l ce urmează fi transmisă lui de către \*\*\*\*\* , convenind în cadrul discuției ca suma de 7000 să fie în euro. La 23 februarie 2019 \*\*\*\*\* , în jurul orei 10:00, aflându-se la serviciu, amplasat pe str. Muncești 273 mun. Chișinău, a primit de la \*\*\*\*\* bani în sumă de 7000 euro, care conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova constituie 136093,3 lei MD, susținând influență asupra persoanelor publice din cadrul DP mun. Chișinău IGP MAI și persoanelor cu funcție de demnitate publică din cadrul Procuraturii mun. Chișinău, întru soluționarea cazului penal pornit în privința lui \*\*\*\*\*l pe faptul circulației ilegale a drogurilor. În continuarea acțiunilor sale infracționale cet. \*\*\*\*\* , avînd la sine mijloacele bănești primite de la cet. \*\*\*\*\* în mărime de 7000 euro, acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu \*\*\*\*\* , la 23 februarie 2019 în jurul orei 15:00 au convenit cu ultimul să se întâlnească în preajma domiciliului lui \*\*\*\*\* , amplasat pe str. \*\*\*\*\* pentru a-i transmite mijloace bănești primite de la cet. \*\*\*\*\* . Mai târziu, în aceeași zi, în jurul orei 15:20 cet. \*\*\*\*\* aflîndu-se la volanul automobilului de model Mercedes cu n/î KWQ 007, a parcat pe str. Petru Zadnipru mun. Chișinău, în preajma casei nr. 14/7, unde în automobil a urcat cet. \*\*\*\*\* . În automobilul menționat, parcat în preajma casei nr. 14/7 de pe str. Petru Zadnipru mun.

Chişinău, \*\*\*\*\* acţionând prin înţelegere prealabilă şi de comun acord cu \*\*\*\*\* , a primit de la ultimul banii primiţi de la cet. \*\*\*\*\* în sumă de 7000 euro, care conform cursului oficial al Băncii Naţional din Moldova constituie 136093,3 lei MD, întru a influenţa persoanele publice din cadrul DP mun. Chişinău IGP MAI şi persoanele cu funcţie de demnitate publică din cadrul Procuraturii mun. Chişinău la soluţionarea cazului penal pornit în privinţa cet. \*\*\*\*\* pe faptul circulaţiei ilegale a drogurilor.

Prin acţiunile sale, \*\*\*\*\* Nicolae a săvârşit primirea, personal, de bani, pentru o altă persoană, de către o persoană care susţine că are influenţa asupra unei persoane publice, cu funcţie de demnitate publică, pentru a-l face să îndeplinească acţiuni în exercitarea funcţiei sale, indiferent dacă asemenea acţiuni au fost sau nu săvârşite, acţiuni săvârşite de două persoane, cu primirea de bunuri în proporţii mari, infracţiunea prevăzută de art.326 alin.(2) lit. b), c) Cod penal.

În aceleaşi circumstanţe, \*\*\*\*\* activând în funcţie de însoţitor de vagon al ÎS Calea Ferată din Moldova, în perioada lunii februarie 2019 au săvârşit traficul de influenţă, în următoarele circumstanţe: Astfel, cet. \*\*\*\*\* la 19 februarie 2019, cunoscând despre faptul că feciorul său \*\*\*\*\* Alexandru este urmărit de către organul de urmărire penală al Direcţiei Poliţie mun. Chişinău al IGP MAI în cauza penală nr. 2018890362, pornită conform elementelor componenţei de infracţiune prevăzută de art. 2171 alin. (4) lit.d) Cod penal, pe faptul circulaţiei ilegale a drogurilor, psihotrope sau analoagelor în scopul de înstrăinare săvârşit în proporţii deosebit de mari, conştientizând că comite un act de corupţie i-a promis mijloace băneşti cet. \*\*\*\*\* , întru soluţionarea cauze penale în privinţa feciorului ei, ca să nu fie atras la răspunderea penală. Urmare celor discutate cu \*\*\*\*\* , cet. \*\*\*\*\* , i-a comunicat că cunoaşte o persoană care activează în cadrul Direcţiei de Poliţie mun. Chişinău al IGP MAI şi va discuta cu ea, în vederea influenţării persoanelor publice din cadrul SUP DP mun. Chişinău IGP MAI care efectuează urmărirea penală, pentru emiterea unei decizii favorabile în privinţa feciorului său \*\*\*\*\* Alexandru legată de netragerea la răspundere a ultimului. A doua zi, pe data de 20 februarie 2019, \*\*\*\*\* şi \*\*\*\*\* , care activează în cadrul Direcţiei de Poliţie mun. Chişinău a IGP MAI au convenit să se întâlnească în incinta Direcţiei de Poliţie mun. Chişinău a IGP MAI în jurul orei 10:00. În continuare, în aceeaşi zi, \*\*\*\*\* , aflându-se în biroul de serviciu a lui \*\*\*\*\* , amplasat pe str. Tighina 6 mun. Chişinău în incinta Direcţiei de Poliţie mun. Chişinău a IGP MAI, acţionând prin înţelegere prealabilă şi de comun acord, ultimul i-a comunicat că \*\*\*\*\* urmează să transmită 7000 fără a concretiza valuta mijloacelor băneşti întru soluţionarea cauzei penale aflate în gestiunea secţiei urmărire penală al Direcţiei de Poliţie mun. Chişinău al IGP MAI. În continuare la 21 februarie 2019 cet. \*\*\*\*\* în cadrul discuţiei cu \*\*\*\*\* i-a comunicat că, urmare discuţiei cu persoana publică din DP mun. Chişinău IGP MAI \*\*\*\*\* , banii pentru soluţionarea cazului penal pornit în

privința lui \*\*\*\*\* pentru circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare urmează a fi transmiși în euro și anume 7000 euro. La 23 februarie 2019 cet. \*\*\*\*\* aflându-se la serviciu pe teritoriul subdiviziunii ÎS Calea Ferată din Moldova, amplasată pe str. Muncești 273 mun. Chișinău în jurul orei 10.00 a dat cet. \*\*\*\*\* bani în sumă de 7000 euro, care conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova constituie 136093,3 lei MD, întru soluționarea cazului penal pornit în privința feciorului acesteia pe faptul circulației ilegale a drogurilor, ultimul susținând influență asupra persoanelor publice din cadrul DP mun. Chișinău IGP MAI și procurorilor din cadrul Procuraturii mun. Chișinău.

În continuarea cet. \*\*\*\*\*, având la sine mijloacele bănești primite de la cet. \*\*\*\*\*, acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu \*\*\*\*\*, au convenit telefonic cu ultimii să se întâlnească la 23 februarie 2019 în jurul orei 15.00 în preajma domiciliului lui \*\*\*\*\*, amplasat pe str. \*\*\*\*\* pentru a-i transmite mijloace bănești primite de la cet. \*\*\*\*\*. Tot atunci, în jurul orei 15.20 cet. \*\*\*\*\* fiind la volanului automobilului de model Mercedes cu n/î KWQ 007 s-a parcat pe str. P. Zadnipru mun. Chișinău în preajma casei nr. 14/7, unde în automobil s-a urcat cet. \*\*\*\*\*. În continuare, \*\*\*\*\* acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu cet. \*\*\*\*\*, aflându-se în interiorul automobilului de model Mercedes cu n/î KWQ 007, parcat în preajma casei nr. 14/7 de pe str. P/ Zadnipru mun. Chișinău a primit de la cet. \*\*\*\*\* bani în sumă de 7000 euro, care conform cursului oficial al Băncii Național din Moldova constituie 136093,3 lei MD, transmiși lui de către Coritor Elena ,susținând influență asupra persoanelor publice din cadrul DP mun. Chișinău IGP MAI și persoanelor cu funcție de demnitate publică din cadrul Procuraturii mun. Chișinău întru soluționarea cazului penal pornit în privința cet. \*\*\*\*\* pe faptul circulației ilegale a drogurilor.

Prin acțiunile sale \*\*\*\*\* a săvârșit promisiunea, darea unei persoane personal, de bunuri, pentru o altă persoană, când respectiva persoană susținea că are influența asupra unei persoane publice, cu funcție de demnitate publică, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(1<sup>1</sup>) Cod penal.

În cadrul ședinței de judecată toti trei inculpați au solicitat printr-o cerere scrisă, judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, conform art. 364<sup>1</sup> CPP al RM, menționând că recunosc săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu în totalitate și confirmând, că nu solicită administrarea de noi probe, procurorul și avocații acestora au susținut cererile înaintate în acest sens, astfel s-a dispus judecarea cauzei în conformitate cu art.364<sup>1</sup> CPP al RM, în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

În ședința de judecată **inculpatul** \*\*\*\*\* a recunoscut vina pe deplin, declarând că, pe \*\*\*\*\* îl cunoaște de 10 ani și sunt în relații de prietenie iar \*\*\*\*\* este subalterna sa. Activează în funcție de șef de tren din anul 2004 la gara feroviară. La data de 19.02.2019 a fost telefonat de \*\*\*\*\* care plângea, spunându-i că a ieșit de la Comisariatul de pe str. Tighina 6 și că are probleme în privința fiului legate de vânzarea drogurilor. Totodată aceasta l-a rugat că dacă poate să o ajute. Astfel, ultima a venit la domiciliul său pe str. Mihai Greco cu niste acte la organele de politie. Dânsul a fotografiat acele acte și i le-a trimis lui \*\*\*\*\* prin intermediul aplicației viber, întrebându-l dacă îl cunoaște pe ofițerul de urmărire penală, la care ultimul i-a răspuns că nu îi cunoaște pe toți. Au convenit să se întâlnească a doua zi pe 20 februarie la ora 10.00. Astfel, întâlnindu-se a doua zi l-a întrebat dacă poate să-l ajute pe feciorul doamnei, la care \*\*\*\*\* i-a spus că e problematic și că trebuie să se intereseze pentru a-i da un răspuns. Întrebându-l cât va costa ajutorul său acesta i-a spus că 7000 însă fără a concretiza dacă dolari sau euro. Ulterior, suma a fost concretizată în ce valută prin telefon cu \*\*\*\*\*. După aceasta a telefonat-o pe \*\*\*\*\* comunicându-i cât o va costa serviciul lui Moraru Alexandru pentru a hotărî problema, și anume ca să-l scoată pe \*\*\*\*\*l de sub urmărire penală. I-a zis Elenei că până nu va fi suma integrală nu are ce să-l telefoneze pe Alexandru pentru a interveni în problema dată. Peste o zi, la data de 21 februarie Elena i-a comunicat că la data de 23 februarie va

aduce suma de 7000 euro. L-a telefonat pe Alexandru căruia i-a zis că are suma de 7000 euro întrebându-l când va fi gata pentru a i-o transmite, la care acesta i-a zis că în ziua de sâmbătă pe 23 februarie. După volanta de la orele 10.00 Elena i-a transmis suma de 7000 euro. L-a telefonat pe Alexandru zicându-i să vină la Ciocana lângă farmacie, pe str. P.Zadnipru. Ieșind din casă l-a telefonat pe Alexandru zicându-i că merge spre el. Ajungând în sect. Ciocana se parcase lângă farmacie, l-a telefonat pe Alexandru care a venit s-a urcat în mașină iar el a scos banii din buzunar și i-a transmis ultimului. Întrebându-l dacă este așa cum s-au înțeles el i-a răspuns că, da. Au discutat 15 minute în automobil după care Alexandru a ieșit și în acest timp au fost reținuți. Menționează că \*\*\*\*\* Elena i-a dat 6100 de euro, rugându-l să mai pună de la el 900 de euro ceea ce a și făcut, deoarece nu îi ajungea. Conștientizează că a încălcat legea. De cele comise sincer se căiește.

**Inculpatul** \*\*\*\*\* în cadrul ședinței de judecată a declarat că, învinuirea îi este clară, vina o recunoaște integral. La data de 19.02.2019 orele 10.00 a fost telefonat de \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, comunicându-i că are o problemă, la care i-a zis că dacă dorește urmează să se prezinte la el la serviciu. La orele 14.30 \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* a venit la el la serviciu DP mun.Chișinău, str.Tighina 6, în biroul de lucru. I-a comunicat că o cunoscută a sa are probleme cu feciorul în privința căruia



este intentat un dosar penal care se află la ei la direcția de poliție și dacă este posibil să intervină cu un ajutor. I-a comunicat că nu este posibilă rezolvarea problemei date, la care a fost rugat să se intereseze dacă e posibil de a ajuta persoana în cauză. După ce \*\*\*\*\* l-a întrebat cât va fi în caz că se rezolvă problema, i-a spus că nu cunoaște și concomitent a accesat calculatorul, a deschis Codul penal și a văzut că pentru infracțiunea dată e prevăzută pedeapsa de la 7 ani în sus cu privațiune de libertate. \*\*\*\*\* l-a întrebat dacă 7000 va fi normal la care i-a răspuns că nu știe, și cu asta Adrei \*\*\*\*\* plecase. A fost telefonat a doua zi întrebându-l unde pleacă, în Europa sau America la care el a răspuns că Europa fără a-și da seama despre ce e vorba. A fost telefonat prin surprindere repede dar s-a subînțeles că suma era în euro. L-a întrebat când să se prezinte deoarece sâmbăta pleacă la serviciu, la care i-a spus că dacă poate să se prezinte până în ziua de sâmbătă. A fost telefonat de \*\*\*\*\* la data de 23, fiind întrebat unde se află i-a comunicat că în apropierea domiciliului, unde în jurul orei 15.00 a venit și \*\*\*\*\*. S-a urcat în automobilul acestuia, unde \*\*\*\*\* i-a transmis un pachet cu surse financiare zicându-i că acolo se află 7, după aceea s-au apropiat și colaboratorii Centrului Anticorupție, ulterior fiind conduși la sediul procuraturii. Vina o recunoaște prin aceea că a vrut să ajute persoana în cauză. Menționează că suma de 7000 de euro a fost pentru ca să vadă dacă se primește să clarifice problema care i-a relatat-o dn \*\*\*\*\*. Problema în cauză consta în existența dosarului penal și reținerea fiului d-nei \*\*\*\*\* , familia căreia atunci nu o cunoștea. În schimbul mijloacelor banesti trebuia să vadă dacă se primește să-l scape de pedeapsa. Dânsul urma să discute cu colaboratorii care instrumentau cauza penală. Bani erau într-un elastic, nu erau în plic. De cele comise sincer se căiește.

În ședința de judecată, **inculpatul** \*\*\*\*\* și-a recunoscut vina pe deplin, declarând că, la data de 19.02.2019 a fost la domnul din cadrul Comisariatului de pe str. Tighina 6, care se ocupa de cazul fiului său \*\*\*\*\* , în privința căruia la data de 13.02.2019 a fost deschis un dosar penal. Acesta îi dăduse careva acte în care era indicat că fiul său se învinuiește în comiterea unei infracțiuni, după care a plecat la d-nul Rusu. Acesta i-a comunicat că nu îi poate oferi multe informații deoarece fiul e major și

răspunde personal. La fel i-a zis că dacă fiul ei va conlucra cu ancheta va fi în beneficiul lui. După ce a ieșit de acolo l-a telefonat pe șeful său \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* și plângând l-a rugat ca să vină la el. Când a ajuns la \*\*\*\*\* acasă i-a povestit despre cele întâmplate cu fiul său, totodată prezentându-i actele. Acesta i-a spus că nu crede băiatul dar îi este milă de ea și va încerca să o ajute printr-un cunoscut. Atunci a vorbit cu un domn la telefon, zicându-i că este o rudă a sa și că are probleme cu baiatul, rugându-l să o ajute. A zis să-i transmită actele prin aplicația viber, să vadă care e problema, după care \*\*\*\*\* i-a zis să

plece acasă deoarece o va informa referitor la ce se poate de făcut. Ulterior a fost telefonată de \*\*\*\*\* care a întrebat-o unde se află, după ce i-a comunicat că se află în sect. Centru ultimul s-a apropiat cu automobilul pe bd. Stefan cel Mare. Urcând în automobil acesta i-a comunicat că e problematic și dacă este convinsă că fiul nu va mai repeta cele comise. \*\*\*\*\* i-a zis că trebuie 7000 la care l-a întrebat dacă euro sau dolari, deoarece euro e mai scump dar dolarul e mai puțin. Ea i-a zis că va găsi bani după care a plecat. A apelat la compania „Credit rapid”, a împrumutat de la șef și soră 6 100, a adunat și a schimbat în euro tot ce a avut. L-a rugat pe \*\*\*\*\* să-i împrumute suma de 900 de euro ca să fie 7000 de euro, iar la data de 23 după volantă i-a transmis 6100 de euro și el trebuia să se întâlnească să transmită banii. Menționează că scopul transmiterii banilor era de a rezolva problema fiului \*\*\*\*\* ca să nu fie privat de libertate. De cele comise sincer se căiește.

În afară de recunoașterea vinovăției pe deplin de către inculpați, vina acestora integral se dovedește și prin materialele cauzei penale, și anume prin următoarele probe:

- Fiind audiat în cadrul urmăririi penale **martorul \*\*\*\*\*** a declarat că, activează în cadrul Direcției de Poliție mun. Chișinău, a Inspectoratului General de Poliție, în funcție de ofițer de urmărire penală. În gestiunea lui se află cauza penală nr.2018890362, disjunsă la 01.08.2018, din cauza penală nr.2017790091, în privința acțiunilor ilegale de punere în circuit a drogurilor de către cet. \*\*\*\*\* Alexanru, născut la 01.06.2000, care în cadrul măsurii speciale de investigație „achiziția de control” a vândut investigatorului sub acoperire, efectuată la data de 22.03.2018, substanțe narcotice, care conform raportului de expertiză reprezintă amfetamin și ce se referă la categoria substanțelor psihotrope, cu cantitatea în proporții deosebit de mari, astfel acțiunile acestuia fiind încadrate în conformitate cu prevederile art. 217<sup>1</sup> alin. (4) lit. d) din Codul penal, adică circulația ilegală a drogurilor, psihotrope sau a analoagelor în scop de înstrăinare, săvârșit de două sau mai multe persoane, în proporții deosebit mari. În cadrul desfășurării acțiunilor de urmărire penală au fost întreprinse măsuri în îndreptate la stabilirea locului exact de domiciliu a cet.\*\*\*\*\* , în vederea efectuării percheziției la domiciliu, la fel și identificarea surselor de la cine acesta procură sau persoanele cu care î-și realizează acțiunile infracționale de înstrăinarea drogurilor persoanelor consumatoare de droguri. În perioada sărbătorilor de iarnă anul 2019 a fost stabilit că suspectul \*\*\*\*\* , a fost recrutat în Armata Națională. La 13.02.2019, \*\*\*\*\* prin coordonarea cu conducerea unității militare, ultimul a fost citat la organul de urmărire penală unde în această zi a fost recunoscut în calitate de bănuit, de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217<sup>1</sup> alin. (4) lit. d) din Codul penal, fiind audiat în calitate de bănuit, în prezența apărătorului numit de către Oficiul Teritorial de asistență juridică al mun.Chisinau. Ce ține de \*\*\*\*\* Nicolae a

comunicat, că el activează în calitate de Șef al Serviciului administrare personal și evidență al secției resurse umane a Direcției de poliție al mun.Chisinau a IGP al MAI. În perioada de timp, cât se află la el în procedură cauza penală nr. 2018890362, pe bănuirea lui \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* sau alte persoane, nu s-au interesat, sau să-i fi propus careva mijloace bănești, pentru soluționarea pozitivă a cazului, în favoarea bănuitului \*\*\*\*\*. În prezent, cauza penală în privința lui \*\*\*\*\*, urmează a fi expediată procurorului în Procuratura mun.Chisinau, cu propunere de punere sub învinuire și finisarea cauzei, cu expedierea ei, pentru examinare în fond în instanța de judecată (f.d. 83-85 vol. I);

- prin conținutul procesului verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație – urmărirea vizuală din 24 februarie 2019, conform căreia la 23 februarie 2019 \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* la orele 08.17 cu autoturismul de model Mercedes S530 cun/î KWQ 007 s-a parcat în fața depoului a CFM de pe str. Muncești 273 mun. Chișinău, unde a intrat pe teritoriul instituției. În continuare la orele 15.06 a aceleiași zile \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, fiind la domiciliu s-a urcat în automobilul său și s-a deplasat pe itinerarul străzilor Testemițeanu, Ismail, Vadul lui Vodă, Sadoveanu, Ginta Latină, Mircea cel Bătrîn și la orele 15.28 s-a parcat în preajma casei nr. 14/7 de pe str. P .Zadniru lângă farmacia Gedeon Richter, în câteva minute în automobil lui \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* s-a urcat cet. \*\*\*\*\*, după discuție scurtă în automobil Alexenadru Morari a coborât din automobil. La orele 09.15 cet. \*\*\*\*\* cu automobilul de model Renault Scenic cu n/î DCC 641 a venit la depoul de pe str. Muncești 273 mun. Chișinău unde a coborât din automobil și a intrat pe teritoriul instituției. Apoi la orele 11.32 \*\*\*\*\* a ieșit de pe teritoriul depoului și s-a deplasat spre piața comercială de pe str. D.Cantemir cu același automobil, apoi a plecat spre domiciliu pe adresa str. Decebal 6/4 și la orele 12.31 a venit înapoi la serviciu pe teritoriul depoului amplasat pe str. Muncești 273 mun. Chișinău (f.d. 12-14 Vol. I);

- prin conținutul procesului verbal de percheziție corporală din 23 februarie 2019 a cet. \*\*\*\*\* petrecută în preajma casei nr. 14/7 de pe str. Petru Zadniru mun. Chișinău, conform căreia de către \*\*\*\*\* benevol a fost predat din buzunarul drept al scurtei mijloace bănești în mărime de 7000 euro transmiși lui de către A. \*\*\*\*\* în automobil și anume 18 bancnote cu nominalul de 100 euro fiecare cu seria și numărul indicate în proces verbal, 104 bancnote cu nominalul de 50 de euro cu nominalul de 50 euro fiecare cu seria și numărul indicate în procesul verbal de percheziție, cât și telefonul mobil de model Iphone X cu nr. IMEI: 353048090125131 (f.d. 21-24 vol. I);

- prin conținutul procesului verbal de percheziție corporală a cet. \*\*\*\*\* din 23 februarie 2019, conform căreia a fost ridicat de la \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* telefonul mobil de model Iphone 8 cu nr. 069801310 și nr. IMEI: 359494088370632 (f.d. 33-35 vol. I);

- prin conținutul procesului verbal de percheziție a automobilului de model Mercedes S350 cu n/î KWQ 007 parcat pe str. Petru Zadnipru mun. Chișinău în preajma casei nr. 14/7 ce aparține lui \*\*\*\*\*, conform căruia s-a stabilit și ridicat un pachet de polietilenă cu 5 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA cu seria și numărul indicat în proces verbal, 2 bancnote cu nominalul de 50 dolari SUA, alt pachet de polietilenă în care se aflau 8 bancnote cu nominalul de 5000 ruble rusești, 4 bancnote cu nominalul de 2000 ruble rusești, 3 bancnote cu nominalul de 1000 ruble rusești, 2 bancnote cu nominalul de 500 ruble rusești, pe scaunul șoferului a fost depistată o geantă în care se aflau 2 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, o bancnotă cu nominalul de 50 dolari SUA, o bancnotă cu nominalul de 20 dolari SUA, o bancnotă cu nominalul de 10 dolari SUA, 3 bancnote cu nominalul de 5 dolari SUA, o bancnotă cu nominalul de 1 dolar SUA, în alt compartiment a genții a fost depistat 10 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, 160 lei MD (f.d. 44-48 vol. I);

- prin conținutul procesului verbal de percheziție a domiciliului cet. \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* amplasat pe str. Pictor Mihai Greucă 9 ap. 9 mun. Chișinău din 23 februarie 2019 conform căruia, din safeul amplasat în dormitor au fost depistați și ridicați 15 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, 11400 euro, 17 bancnote cu nominalul de 500 euro fiecare, 29 de bancnote cu nominalul de 100 euro fiecare, suma de 275 euro în 12 bancnote cu nominalul de 20 euro fiecare, 2 bancnote cu nominalul de 10 euro, 3 bancnote cu nominalul de 5 euro, în alt compartiment al safeului au fost depistate 600 euro, 5 bancnote cu nominalul de 100 euro fiecare și 2 bancnote cu nominalul de 50 euro fiecare cu seriile și numerele indicate în procesul verbal ( d.f. 56-60 vol. I);

- prin conținutul procesului verbal de examinare din 28 februarie 2019 a telefonului mobil de model Iphone X cu nr. IMEI 353048090125131 ce aparține cet. \*\*\*\*\*, conform căruia, că în cadrul telefonului menționat este instalată aplicația viber, unde s-a constatat existența contactului "andrii-icre" și poza lui \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* cu o doamnă, fiind creată captura de ecran conform imaginii. Fiind accesate discuțiile între contactul "andrii icre", s-a stabilit că la 19 februarie 2019 contactul andrii icre a transmis utilizatorului telefonului o poză a ordonanței de recunoaștere în calitate de bănuț a lui \*\*\*\*\*, emisă de către ofițerul de urmărire penală al SCAUP al DP mun. Chișinău IGP Vasile Rusu, careva alte accesări cu utilizatorul de telefon cu nr. 069503565 ce este utilizat de către ofițerul Vasile Rusu identificate nu au fost (f.d. 67-71 vol. I);

- prin conținutul procesului verbal de examinare a telefoanelor mobile ce aparțin învinuților \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* de model Iphone și învinuitei Crotior Elena de model Iphone din 28 februarie 2019, conform căruia s-a stabilit următoarele, fiind verificată lista de contacte cu nr. 069117753 a fost identificată înregistrarea lui \*\*\*\*\* cu denumirea "Саша Аеропорт", fiind verificate discuțiile purtate între

\*\*\*\*\* și \*\*\*\*\* s-a identificat următoarele și anume la data de 19 februarie 2019 \*\*\*\*\* a transmis lui \*\*\*\*\* o poză a ordonanței de recunoaștere în calitate de bănuț a lui \*\*\*\*\*l emisă de către ofițerul de urmărire penală Vasile Rusu, la fel s-au identificat apeluri între \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\* la data de 20, 21 și 23 februarie 2019. Ordonanța de recunoaștere a telefoanelor ce aparțin învinuților \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\* în calitate de corpuri delictive (f.d. 74-75 vol. I);

- prin conținutul procesului verbal de ridicare din 25 februarie 2019 a copiilor autentificate din cadrul cauzei penale nr. 2018890362 (f.d. 87-89 vol. I);

- prin conținutul procesului verbal de examinare din 25 februarie 2019 a materialelor în copii ridicate, conform căruia s-a constatat că, la 01 august 2018 de către procurorul în Procuratura mun. Chișinău Eugen Manolachi a fost disjunsă din cauza penală nr. 2017790091 cauza penală nr.2018890362 în privința lui \*\*\*\*\*l conform elementelor componente de infracțiune prevăzută de art. 2171 alin. (4) lit.d) Cod penal. La 13 februarie 2019 prin ordonanța ofițerului de urmărire penală al SCAUP a DP mun. Chișinău \*\*\*\*\*l Alexandru a fost recunoscut în calitate de bănuț în cadrul cauzei penale nr. 2018890362 în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 2171 alin. (4) lit.d) Cod penal, fiind asistat de către avocatul Victor Palancica. Totatunci fiind audiat a recunoscut parțial bănuțala ce i-a fost adusă. Ordonanța de recunoaștere a copiilor actelor ridicate în calitate de documente (f.d. 105-108 vol. I);

- prin conținutul raportului de constatare tehnico-științifică nr. 43 din 28 februarie 2019 conform căruia 104 bancnote cu nominalul de 50 de euro conform seriei și numărului conform raportului și 18 bancnote cu nominalul de 100 euro cu seria și numărul bancnotelor conform raportului ridicate în cadrul percheziției corporale a lui \*\*\*\*\* din 23 februarie 2019 în cadrul cauzei penale nr. 2019978052 - corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice. Ordonanța de recunoaștere în calitate de corp delict din 12 aprilie 2019 a mijloacelor bănești menționate. Prin scrisoarea din 12 aprilie 2019 corpurile delictive 7000 euro în temeiul art. 159 alin. (4) Cod de procedură penală au fost transmise la păstrare la Serviciul Fiscal de Stat (f.d. 113-122 vol. I);

- prin conținutul raportului de constatare tehnico-științifică nr. 39 din 04 martie 2019 conform căruia, 4 bancnote cu nominalul de 5 lei MD, 2 bancnote cu nominalul de 10 lei MD, 1 bancnotă cu nominalul de 20 lei MD, 2 bancnote cu nominalul de 50 lei MD, 1 bancnotă cu nominalul de 100 dolari SUA, 3 bancnote cu nominalul de 5 dolari SUA; 1 bancnotă cu nominalul de 10 dolari SUA, 1 bancnotă cu nominalul de 20 dolari SUA, 3 bancnote cu nominalul de 50 dolari SUA, 17 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, 2 bancnote cu nominalul de 500 ruble rusești, 3 bancnote cu nominalul de 1000 ruble rusești, 4 bancnote cu nominalul de 2000 ruble rusești, 8 bancnote cu nominalul de 5000 ruble rusești,

conform seriilor și numerelor indicate în raport, depistate și ridicate în cadrul percheziției automobilului de model Mercedes S350 cu n/î KWQ 007 din 23 februarie 2019 – corespund după clitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice (f.d. 128 – 145 vol. I);

- prin conținutul raportului de constatare tehnico-științifică nr. 38 din 28 februarie 2019 conform căruia, 3 bancnote cu nominalul de 5 euro, 2 bancnote cu nominalul 10 euro, 12 bancnote cu nominalul de 20 euro, 29 de bancnote cu nominalul de 100 euro, 17 bancnote cu nominalul de 500 euro, 2 bancnote cu nominalul de 50 dolari SUA, 20 de bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, depistate și ridicate în rezultatul percheziției domiciliului învinutului \*\*\*\*\* în amplasat în mun. Chișinău str. \*\*\*\*\* în cadrul cauzei penale nr. 2019978052 – corespund după clitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice (f.d. 151 – 160 vol. I);

- prin conținutul procesului verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație 12 martie 2019 – interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice a abonatului telefoniei mobile ce este utilizat către \*\*\*\*\* cu nr. 069801310 în cadrul cauzei penale nr. 2018338014 în perioada 08.02.2019-10.03.2019. Încheierea judecătorului de instrucție al Judecătoriei raionului Strășeni nr. 13-103/2019, prin care a fost admis demersul procurorului privind folosirea datelor obținute în urma efectuării măsurii speciale de investigație din cauza penală nr. 2018338014 în cauza penală nr. 2019978052 și anume: interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice a abonatului telefoniei mobile ce este utilizat către \*\*\*\*\* cu nr. 069801310, consemnate în procesul verbal de consemnare din 12 martie 2019 (f.d. 172 – 187 vol. I);

- prin conținutul procesului verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație 10 martie 2019 – interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice a abonatului telefoniei mobile ce este utilizat către \*\*\*\*\* cu nr. 069708891 în cadrul cauzei penale nr. 2018338014 în perioada 08.02.2019-10.03.2019. Prin încheierea judecătorului de instrucție al Judecătoriei raionului Strășeni nr. 13-103/2019, prin care a fost admis demersul procurorului privind folosirea datelor obținute în urma efectuării măsurii speciale de investigație din cauza penală nr. 2018338014 în cauza penală nr. 2019978052 și anume: interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice a abonatului telefoniei mobile ce este utilizat către \*\*\*\*\* cu nr. 069708891, consemnate în procesul verbal de consemnare din 10 martie 2019 (f.d. 188 – 212 vol. I);

- Prin încheierea judecătorului de instrucție din 12 aprilie 2019 a fost autorizată ordonanța de punere sub sechestru a mijloacelor bănești în mărime de 10075 euro, echivalentul a 200000 lei MD, mijloace bănești ce aparțin învinutului \*\*\*\*\* depistate și ridicate în cadrul percheziției de la domiciliul învinutului, în scopul asigurării executării pedepsei cu amendă. În temeiul

procesului verbal din 16 aprilie 2019 ordonanța și încheierea menționată a fost adusă la cunoștință învinuitului (f.d. 172 – 179 vol. II).

Așadar, instanța de judecată consideră că vina inculpatei \*\*\*\*\* a fost dovedită pe deplin și acțiunile acesteia se încadrează în prevederile art. 326 alin. (1<sup>1</sup>) Cod penal, promisiunea, darea unei persoane personal, de bunuri, pentru o altă persoană, când respective persoană susținea că are influență asupra unei persoane publice, cu funcție de demnitate publică, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

La fel, instanța de judecată consideră că și vina inculpaților \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\* a fost dovedită pe deplin și acțiunile acestora se încadrează în baza art. 326 alin.(2) lit. b), c) Cod penal, primirea, personal, de bani, pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice, cu funcție de demnitate publică, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni săvârșite de două persoane, cu primirea de bunuri în proporții mari.

La stabilirea pedepsei, instanța de judecată se conduce de prevederile art.7, 61, 75 CP, și anume de gravitatea infracțiunii săvârșite, că infracțiunea comisă de \*\*\*\*\* Elena face parte din categoria celor mai puțin grave, iar cea comisă de Morari Alexandru și \*\*\*\*\* din categoria celor grave, de personalitatea inculpaților care și-au recunoscut vina, căindu-se sincer de faptele comise, nici unul din ei anterior nu au fost judecați, au la întreținere câte doi copii minori, la locul de muncă se caracterizează pozitiv.

Drept circumstanță atenuantă la stabilirea pedepsei inculpatei \*\*\*\*\* Elena se reține comiterea pentru prima dată de către aceasta a unei infracțiuni mai puțin grave.

Pentru inculpații \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\* careva circumstanțe atenuante nu au fost stabilite.

Careva circumstanțe agravante nu au fost stabilite.

Instanța reține că, pedeapsa este echitabilă când ea impune infractorului lipsuri și restricții ale drepturilor lui, proporționale cu gravitatea infracțiunii săvârșite și este suficientă pentru restabilirea echității sociale, adică a drepturilor și intereselor victimei, statului și întregii societăți, perturbate prin infracțiune.

Totodată, pedeapsa este echitabilă și atunci când aceasta este capabilă de a contribui la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât de către acesta precum și de alte persoane. Or, practica judiciară demonstrează că o pedeapsă prea aspră generează apariția unor sentimente de nedreptate, jignire, înrăire și de neîncredere în lege, fapt ce poate duce la consecințe contrare scopului urmărit. De asemenea, o pedeapsă prea blândă generează dispreț față de ea și nu este

suficientă nici pentru corectarea infractorului și nici pentru prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni.

Reieșind din circumstanțele cauzei, anume, că inculpații și-au recunoscut vina, judecarea cauzei a avut loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, conform art. 364<sup>1</sup> CPP al RM, căința sinceră, ținând cont de scopul pedepsei penale, și personalitatea inculpaților, instanța de judecată consideră rațional de aplicat față de \*\*\*\*\* Elena pedeapsa sub formă de 1 (unu) an închisoare cu aplicarea prevederilor art. 90 Cod penal, stabilindu-i un termen de probă de 1 (unu) an, în limitele fixate de norma art. 326 alin. (1<sup>1</sup>) Cod penal, ținându-se cont de prevederile alin.(8) art. 364<sup>1</sup> Cod de procedură penală al Republicii Moldova, (reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de Lege în cazul pedepsei cu închisoarea), or în cadrul ședinței de judecată aceasta însăși a solicitat să-i fie stabilită o pedeapsă sub formă de închisoare cu suspendare, invocând existența unor datorii și lipsa mijloacelor financiare.

Totodată, instanța de judecată consideră rațional de aplicat față de inculpații \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\* pedeapsa sub formă de amendă în limitele fixate de norma art. 326 alin. (2) lit. b), c) Cod Penal al Republicii Moldova, ținându-se cont de prevederile alin.(8) art. 364<sup>1</sup> Cod de procedură penală al Republicii Moldova, (reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de Lege în cazul pedepsei cu amenda), nefiind rațională aplicarea unor alte pedepse din numărul celor alternative prevăzute pentru săvârșirea infracțiunilor incriminate.

Instanța consideră că aplicarea unei amenzi penale inculpaților \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\* reprezintă o individualizare corectă a pedepsei, în raport cu gradul de pericol social al infracțiunii analizate, dar și cu circumstanțele personale ale inculpaților. Altfel zis, instanța apreciază că nu se impune aplicarea unei pedepse cu închisoare, întrucât aceștia au posibilități de îndreptare și reintegrare socială și prin aplicarea unei sancțiuni pecuniare, pedeapsa cu amenda în cuantumul stabilit fiind în măsură să conducă la realizarea scopului pedepsei.

În context, instanța de judecată consideră că pedeapsa aplicată va duce la atingerea deplină a scopurilor legii penale privind corectarea și reeducarea inculpaților în vederea neadmiterii pe viitor a cărorva încălcări a ordinii de drept. Prin numirea unei pedepse sub formă de amendă și respectiv închisoare cu aplicarea prevederilor art. 90 Cod penal, instanța de judecată își exprimă convingerea și încrederea că inculpații vor manifesta un comportament adecvat și prin muncă cinstită și comportament exemplar vor îndreptăți încrederea acordată de instanța de judecată.

În conformitate cu prevederile alin.(8) art. 364<sup>1</sup> CPP al RM, inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei



cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă. Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viață, se aplică pedeapsa închisorii de 30 de ani.

În acest sens, conform Hotărârii Plenului CSJ a RM nr.13 din 16.12.2013 „Cu privire la aplicarea prevederilor art.364 CPP RM de către instanțele judecătorești”, inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor imputate în rechizitoriu și a solicitat judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza urmăririi penale beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare ori cu muncă neremunerată în folosul comunității și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă.

Analizând sintagma „limitelor de pedeapsă prevăzută de lege” deducem că legiuitorul a avut în vedere că pedeapsa, în cazul în care este amendă, se reduce cu o pătrime din maximul sau din minimul prevăzut de sancțiune, iar în cazul pedepsei cu închisoarea inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, stabilindu-se noi limite cu care trebuie să opereze instanța de judecată la stabilirea pedepsei.

Conform prevederilor art. 326 alin. (1<sup>1</sup>) Cod penal, sancțiunea articolului prevede amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar sancțiunea articolului 326 alin. (2) Cod penal prevedea amendă în mărime de la 3000 la 4000 unități convenționale sau închisoare de la 2 la 6 ani.

Prin prisma normelor citate *supra*, instanța de judecată urmează să stabilească noi limite cu care va opera la stabilirea pedepsei inculpaților, astfel că pentru infracțiunea prevăzută la art. 326 alin. (1<sup>1</sup>) Cod penal, se va reduce pedeapsa minimă pentru închisoare, care va constitui 2 luni și pedeapsa maximă – 2 ani. Pentru infracțiunea prevăzută la art. 326 alin. (2) lit. b), c) Cod penal se va reduce pedeapsa minimă pentru amendă, care va constitui 2 250 unități convenționale și pedeapsa maximă – 3000 unități convenționale.

Cererea procurorului cu privire la încasarea din contul inculpaților a cheltuielilor de judecată în mărime de 9960 lei, ce constituie suma pentru lucrul efectiv al procurorului precum și 30 lei ce constituie costul unui pachet de hârtie, urmează a fi respinsă ca neîntemeiată, or, acestea sunt cheltuieli efectuate în cadrul urmăririi penale în vederea acumulării probatoriului necesar pentru demonstrarea vinovăției inculpatului în comiterea infracțiunii incriminate, cheltuieli ce sunt trecute în contul statului.

Instanța reține că, normele procedural penale nu prevăd expres achitarea din contul condamnatului a cheltuielilor judiciare.

În conformitate cu art. 227 al. 1 Cod de Procedură Penală RM Cheltuielile judiciare sunt cheltuielile suportate potrivit Legii pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal.

În acest context, instanța consideră că, prevederile legale cu privire la cheltuielile judiciare care sunt enumerate în dispoziția art. 227 alin. (2) Cod de procedură penală, nu prevăd astfel de cheltuieli. Astfel, aceste norme procedurale nu reglementează încasarea din contul condamnatului a mijloacelor bănești pentru cheltuielile, solicitate de procuror, care sunt achitate din bugetul de stat.

La caz, instanța menționează că cheltuielile solicitate sunt cheltuieli efectuate în cadrul urmăririi penale întru acumularea probatoriului necesar și că acestea sunt trecute, de fapt, în contul statului și nu urmează a fi puse pe seama inculpatului, or, aceste acțiuni țin de activitatea organului de urmărire penală, care are un rol activ în procesul de depistare a diferitor circumstanțe care dovedesc infracțiunea și identifică făptuitorul, pentru aducerea învinuirii de stat. Trecerea cheltuielilor judiciare în procesul penal în contul statului își are temeiul în necesitatea desfășurării procesului penal din oficiu, pentru ca nici un infractor să nu rămână nepedepsit. Or, într-o situație contrară, acest principiu nu-și mai are valoarea.

Reieșind din aceste circumstanțe, instanța consideră oportun de a respinge cererea acuzatorului de stat cu privire la încasarea din contul inculpatului în beneficiul statului a cheltuielilor de judecată, toate aceste cheltuieli judiciare fiind trecute în contul statului, conform prevederilor art. 227 alin. (3) Cod de procedură penală.

Potrivit art. 397 pct.3 în coroborare cu art.162 alin.(1) pct.4 Cod de procedură penală, la adoptarea hotărârii, instanța de judecată trebuie să hotărască și chestiunea cu privire la corpurile delictive.

Corpurile delictive – telefoanele mobile de model Iphone 8 ridicat de la \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* cu cartela Orange 069801310 precum și cel de model Iphone 6 IMEI 059311064154683 cu cartela SIM Orange 069708891 ridicat de la \*\*\*\*\* , recunoscute în calitate de corpuri delictive prin ordonanța din 15 martie 2019 (f.d. 80 vol. I), la data de 04 aprilie 2019 au fost restituite proprietarilor, fapt confirmat prin ordonanțele privind transmiterea corpurilor delictive (f.d. 81-82 vol.I), astfel, urmează a fi lăsate în posesia acestora.

În conformitate cu art. 106 al.(2) lit.a) Cod penal, sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare), utilizate sau destinate pentru săvîrșirea unei infracțiuni.

Prin urmare, mijloacele financiare în sumă de 7000 euro recunoscute în calitate de corpuri delictive prin ordonanța din 12 aprilie 2019 (f.d. 121-122 vol. I, ), aflate la păstrare la Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău al Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova prin actul nr. 25 din 22

aprilie 2019 coletul nr. 443(f.d. 200 vol. III), și anume: 18 bancnote cu nominalul a una sută euro cu următoarea serie și nr. X 09080378069; S 17966160709; P 00991251982; N 132172290221; X 11402286482; N 37203376224; S 12902841772; S 11162858155; V 01891064713; X 16547884031; S 11049474157; S 13029423001; V 03353768779; N 14190869298; S 23918608762; X 09692973245; S 11420783107; N 54144021018 și 104 bancnote cu nominalul a 50 (cincizeci) euro cu următoarele serii și nr. SC 7351272597; SA 73525223464; SC 4400120073; SA 7067050106; SC 7351272606; PB 1521186694; ZC 3700019732; SA 6048069494; UA 5089599048; UA 5089599057; WA 5649088942; SA 8104750727; WA 7268592916; RB 0196988459; SD 8050580525; RC 3778734982; UD 9184492269; WA 2754371728; SC 2039412099; HO 0661456215; S 54381700087; S 39601080691; S 46952700379; V 16224651742; S 21471610219; X 84083963573; S 42945418843; X 84027169379; X 47132590718; L 50032228091; S 37822936345; X 33706385156; S 26311997689; V 5148338358; X 87597778979; S 77990357302; X 29716330898; X 11647726031; S 19177024876; X 64567524332; V 2937455373; S 77182173556; WA 2876346082; RA 3421435104; UA 5010458916; SC 6128487057; WA 0511543765; EB 1675220616; SA 3357812867; EA 1973468179; SA 8351086883; RA 0663120231; UA 2395942194; RA 1582495764; RA 1585754088; WA 9580266208; SA 1038952058; WA 353408436; WA 0875141191; EB 3777440787; VB 5586397819; ZB 1496847021; ZB 1496847039; ZB 1496847048; SC 5116250082; EB 3469725459; SA 3135783632; SD 6071578463; RC 0537093085; EB 741184109; UB 7234622732; UA 3104213889; RB 038599978; RB 2229667817; EB 0027609759; EB 2258258112; WA 9294970546; WA 6362718022; RB 1427263538; EB 7427594151; SC 4352608155; SB 9314669201; ZC 1303796165; SA 1133792798; RC 1351409584; UC 3226380382; RB 0159510353; PB 7728944713; EB 4614629382; RA 0704328099; EB 9947822706; UB 6091748165; RA 2824757770; UB 7284293147; PB 5199449734; PB 4077804949; UC 1023588181; WA 3505487707; EB 3574665162; RA 1480367454; EB 7200038448; RB 0950773001; WB 0173030877; WA 8062278013 ;, urmează a le trece gratuit în folosul statului, ca bunuri folosite și destinate la săvârșirea infracțiunii.

**În conformitate cu art. 397 pct.3** Cod de procedură penală, la adoptarea hotărârii, instanța de judecată trebuie să hotărască și chestiunea cu privire la măsurile de ocrotire.

Astfel, la data definitivării prezentei sentințe, se anulează sechestul aplicat prin ordonanța ofițerului superior de urmărire penală PCE al SIF a ARBI a CNA Ruslan Grati din 12 aprilie 2019, autorizat prin încheierea judecătorului

Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana Victor Sandu din 12 aprilie 2019 asupra mijloacelor bănești în mărime de 10 075 (zece mii șaptezeci și cinci) euro depistate și ridicate în rezultatul efectuării percheziției la domiciliul lui \*\*\*\*\* Gheorghe, care la data de 26 aprilie 2019 au fost depuse pe contul trezorerial cod IBAN MD31AGPGAD518490A00473AA, ordinul de încasare a numerarului nr. 00121 din 26 aprilie 2019.

Careva măsuri preventive în privința inculpaților nu au fost aplicate.

În baza celor expuse, în conformitate cu prevederile art. 382- 389, 364<sup>1</sup> CPP al RM, instanța de judecată,-

hotărăște :

\*\*\*\*\* se recunoaște vinovată în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1<sup>1</sup>) Cod penal și se stabilește pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 (unu) an, cu executarea pedepsei în penitenciar pentru femei de tip semiînchis.

În conformitate cu prevederile art. 90 Cod penal, a suspenda condiționat executarea pedepsei închisorii, aplicată inculpatei \*\*\*\*\* pe un termen de probă de 1 (unu) an.

Se obligă **Croitor Elena Virjil** de a nu – și schimba, fără consimțământul organului de stat specializat, care exercită controlul asupra comportamentului condamnatului, domiciliul permanent.

\*\*\*\*\* se recunoaște vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin.(2) lit. b), c) Cod penal și se stabilește pedeapsa sub formă de amendă în mărime de **2 500 unități convenționale, ce constituie 125 000 (una sută douăzeci și cinci mii) lei** în beneficiul statului.

\*\*\*\*\* se recunoaște vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin.(2) lit. b), c) Cod penal și se stabilește pedeapsa sub formă de amendă în mărime de **2 500 unități convenționale, ce constituie 125 000 (una sută douăzeci și cinci mii) lei** în beneficiul statului.

Corpurile delictive – telefoanele mobile de model Iphone 8 ridicat de la \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* cu cartela Orange 069801310 precum și cel de model Iphone 6 IMEI 059311064154683 cu cartela SIM Orange 069708891 ridicat de la \*\*\*\*\* , care la data de 04 aprilie 2019 au fost restituite proprietarilor, a le lăsa în posesia acestora.

În conformitate cu art. 106 al.(2) lit.a) Cod penal, mijloacele financiare în sumă de 7000 (șapte mii) euro și anume: 18 bancnote cu nominalul a una sută euro cu următoarea serie și nr. X 09080378069; S 17966160709; P 00991251982; N 132172290221; X 11402286482; N 37203376224; S 12902841772; S 11162858155; V 01891064713; X 16547884031; S 11049474157; S 13029423001; V 03353768779; N 14190869298; S 23918608762; X

09692973245; S 11420783107; N 54144021018 și 104 bancnote cu nominalul a 50 (cincizeci) euro cu următoarele serii și nr. SC 7351272597; SA 73525223464; SC 4400120073; SA 7067050106; SC 7351272606; PB 1521186694; ZC 3700019732; SA 6048069494; UA 5089599048; UA 5089599057; WA 5649088942; SA 8104750727; WA 7268592916; RB 0196988459; SD 8050580525; RC 3778734982; UD 9184492269; WA 2754371728; SC 2039412099; HO 0661456215; S 54381700087; S 39601080691; S 46952700379; V 16224651742; S 21471610219; X 84083963573; S 42945418843; X 84027169379; X 47132590718; L 50032228091; S 37822936345; X 33706385156; S 26311997689; V 5148338358; X 87597778979; S 77990357302; X 29716330898; X 11647726031; S 19177024876; X 64567524332; V 2937455373; S 77182173556; WA 2876346082; RA 3421435104; UA 5010458916; SC 6128487057; WA 0511543765; EB 1675220616; SA 3357812867; EA 1973468179; SA 8351086883; RA 0663120231; UA 2395942194; RA 1582495764; RA 1585754088; WA 9580266208; SA 1038952058; WA 353408436; WA 0875141191; EB 3777440787; VB 5586397819; ZB 1496847021; ZB 1496847039; ZB 1496847048; SC 5116250082; EB 3469725459; SA 3135783632; SD 6071578463; RC 0537093085; EB 741184109; UB 7234622732; UA 3104213889; RB 038599978; RB 2229667817; EB 0027609759; EB 2258258112; WA 9294970546; WA 6362718022; RB 1427263538; EB 7427594151; SC 4352608155; SB 9314669201; ZC 1303796165; SA 1133792798; RC 1351409584; UC 3226380382; RB 0159510353; PB 7728944713; EB 4614629382; RA 0704328099; EB 9947822706; UB 6091748165; RA 2824757770; UB 7284293147; PB 5199449734; PB 4077804949; UC 1023588181; WA 3505487707; EB 3574665162; RA 1480367454; EB 7200038448; RB 0950773001; WB 0173030877; WA 8062278013, recunoscute în calitate de corpuri delictive prin ordonanța din 12 aprilie 2019, aflate la păstrare la Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău al Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova prin actul nr. 25 din 22 aprilie 2019 coletul nr. 443, a le trece gratuit în folosul statului, ca bunuri folosite și destinate la săvârșirea infracțiunii.

La data definitivării prezentei sentințe, se anulează sechestul aplicat prin ordonanța ofițerului superior de urmărire penală PCE al SIF a ARBI a CNA Ruslan Grati din 12 aprilie 2019, autorizat prin încheierea judecătorului Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana Victor Sandu din 12 aprilie 2019 asupra mijloacelor bănești în mărime de 10 075 (zece mii șaptezeci și cinci) euro depistate și ridicate în rezultatul efectuării percheziției la domiciliul lui \*\*\*\*\* Gheorghe, care la data de 26 aprilie 2019 au fost depuse pe contul trezorerial cod IBAN MD31AGPGAD518490A00473AA, ordinul de încasare a numerarului nr. 00121 din 26 aprilie 2019.

Cererea procurorului cu privire la încasarea de la inculpați a cheltuielilor judiciare în mărime de 9 960 (nouă mii nouă sute șaiszeci) lei se respinge , ca neîntemeiată.

Sentița cu drept atac în ordine de apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Chișinău, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Președintele ședinței,  
judecătorul

Elena Cojocari