

S E N T I N Ţ Ă

În numele Legii

10 mai 2016

or.Drochia

Judecătoria r-nului Drochia

Instanța compusă din

Președinte

Vitalie ZAPOROJAN

Grefier

Ana MINZELEVSCHI

Cu participarea

Procuror

Ion PRIPA

Avocat

Iurie GURIEV

A judecat în ședință de judecată publică pe cauza penală pe învinuirea lui:

RĂDIȚĂ Ivan Ivan, 06.06.1978, născut în s.

Maramonovca r-
nului Drochia, domiciliat în s.

Maramonovca r-nul Drochia cetățean al RM

studii superioare, supus serviciului militar,divorțat un copil minor la întreținere, la moment neîncadrat în câmpul muncii, fără antecedente penale, buletin de identitateXXXXXXXXX din 03.11.2009, IDNP XXXXXXXXXXX

învinuit de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.324 alin.1, art.190 alin (2) lit.c CP al RM,-

Procedura de citare legal executată

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

A C O N S T A T A T:

RĂDIȚĂ Ivan Ivan activînd de la 29.11.2013 pînă la 22.08.2014, în funcția de inspector superior al Serviciului Poliției Judecătorești pe raionul Rîșcani al Serviciului Poliției Judecătorești al Inspectoratului General al Poliției a Ministerului Afacerilor Interne, numit în această funcție prin Ordinul nr. 502-ef Șefului Inspectoratului General al Poliției,și în virtutea statutului deținut, avînd în gestiune dosarul de căutare cu nr. 2014300047 intentat la 19.05.2014 în baza încheierii Judecătoriai r-lui Rîșcani din 25.04.2014 cu privire la căutarea debitorului de stat XXXXXXXXXXX, domiciliat în s. Mihăileni r-ul Rîșcani, pentru achitarea datoriei în beneficiul Agenției de Economii și Împrumut „Mihăileni”, la 01 iulie 2014, prin extorcare a pretins de la cet. XXXXXXXXXXX mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 3500 lei, pentru a întreprinde acțiuni ce țin de atribuțiile sale de serviciu, exprimate prin clasarea dosarului de căutare și excluderea ultimului din baza de date a persoanelor anunțate în căutare, ce i-ar fi permis acestuia libera circulație peste frontiera de Stat al Republicii Moldova, bani pe care Rădița Ivan i-a primit la 01 iulie 2014 de la Chilari Tudor, în biroul de serviciu din incinta Inspectoratului de Poliție Rîșcani.

În acest mod, Rădița Ivan Ivan a comis infracțiunea prevăzută de art. 324 alin. (1) Cod penal, cu următoarele semne calificative: fapta persoanei publice care pretinde și primește bani ce nu i se cuvin, pentru îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia.

Tot el, începînd cu 29 septembrie curent, , fiind deja conform ordinului cu nr. 510-ef din 22.08.2014 al șefului Inspectoratului General al Poliției, concediat din organele Poliției, fapt care i-a fost adus la cunoștință la 25.08.2014, și cunoscînd despre faptul că dosarul de căutare al cet. XXXXXXXXXXX la 01.07.2014 a fost clasat și ultimul nu se mai află în căutare, sub un pretext inventat precum că are în gestiune dosarul de căutare al ultimului, în vederea excluderii cet. Chilari Tudor din baza de date a persoanelor anunțate în căutare ca debitori de stat, ce i-ar permite acestuia libera circulație peste frontiera de Stat al Republicii Moldova, a pretins de la cet. XXXXXXXXXXX mijloace bănești în sumă de 3500 lei pentru a întreprinde acțiuni cu privire la excluderea ultimului din baza de date a

XXXXXXXXXX impozite cauzata in suma de 3000 lei pentru a muncii asupra sa pentru a creșterea veniturii din suma de 3000 lei persoanelor anunțate în căutare ca debitori de stat, fapt ce i-ar permite acestuia libera circulație peste frontiera de Stat al Republicii Moldova, bani care la XXXXXXXXXX aproximativ în jurul orelor 09:20 min. au fost transmiși de Chilari Tudor lui Rădița Ivan acceptați și primiți de dînsul pe teritoriul stației de autobuze din or. Drochia, str. Gudanov nr. 1, fapt după care Rădița Ivan a fost reținut în flagrant de către colaboratorii Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupție a Republicii Moldova.

Astfel, Rădița Ivan Ivan, a comis infracțiunea prevăzută de art. 190 alin. (2) lit. c) Cod penal cu următoarele semne de calificare: escrocheria, adică dobîndirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere cu cauzarea de daune în proporții considerabile.

Inculpatul RĂDIȚĂ Ivan Ivan, în ședința de judecată vina și-a recunoscut și a declarat că activînd în funcția de inspector superior al poliției judecătorești Inspectoratul de Poliție Rîșcani în luna a 6-ea a 7-ea i-a fost transmis în gestiunea dînsului materialul pe Chilari Tudor. A fost telefonat de la vamă și i s-a comunicat că Chilari Tudor intră în țară. I-a rugat pe vameși să-i permită să intre în țară. Chilari urma să se prezinte la Inspectoratul de Poliție Rîșcani. Ultimul nu s-a prezentat. A doua zi împreună cu polițistul de sector Chilari a fost vizitat acasă, însă nu era. A fost anunțat suplimentar să se prezinte la Inspectoratul de Poliție Rîșcani. Următoarea zi Chilari împreună cu soția s-au prezentat la Inspectoratul de Poliție. Au fost prezentați la executorul judecătoresc. Executorul judecătoresc i-a eliberat un certificat prin care urmărirea a fost încetată. Ulterior a fost telefonat de Chilari Tudor. Chilari l-a rugat să îl ajute să plece din țară. S-au înțeles să se întâlnească în or. Drochia pe str. Gudanov în regiunea autogării, drept recompensă i-a fost propus 3500 (trei mii cinci sute lei) lei. Despre faptul transmișii în birou a sumei de 3500 lei nu cunoaște că Chilari i-a transmis banii 3500 lei în birou. A găsit acești bani mai tîrziu. Cînd s-au întîlnit la Drochia și-a dat seama că banii găsiți în birou erau banii lui Chilari. Din discuția la telefon Chilari singur i-a propus suma de 3500 lei pentru a nu avea probleme la traversarea graniței.

Partea vătămată Chilari Tudor în ședința de judecată a declarat că, aproximativ cu șase ani în urmă, a semnat un contract de împrumut ca pentru un consătean al său care l-a rugat să fie așa-zis o persoană de încredere. Persoana care a primit banii nu a restituit împrumutul, din care motive a fost acționat în instanța de judecată. Pe parcurs a fost citat la Judecătoria Rîșcani, unde nu s-a prezentat pe motiv că era plecat peste hotarele Republicii Moldova la muncă.

La 29.06.2014, întorcîndu-se din Federația Rusă de la muncă, la punctul de trecere a frontierei „Otaci” de către colaboratorul Poliției de Frontieră a fost întrebat ce a făcut la Rîșcani, deoarece este anunțat în căutare de colaboratorul de poliție al IP Rîșcani Rădița Ion. Tot atunci, colaboratorul Poliției de Frontieră l-a telefonat, după cite a înțeles, pe Rădița Ion, pe care l-a întrebat cum să procedeze cu el. După convorbirea telefonică, colaboratorul Poliției de Frontieră i-a indicat să se prezinte la IP Rîșcani la colaboratorul de poliție Rădița Ion.

La XXXXXXXXXX, colaboratorul de poliție Rădița Ion s-a prezentat la el acasă împreună cu ofițerul de sector. Nefiind prezent acasă, Rădița Ion a lăsat numărul său de telefon, indicîndu-i feciorului său să-i transmită ca să se prezinte la el cît mai urgent.

Din cite își aduce aminte, la 01.07.2014, împreună cu soția Chilari Ana fiind în or. Rîșcani a intrat în incinta IP Rîșcani, unde la unitatea de gardă a fost chemat colaboratorul de poliție Rădița Ion, care i-a condus pe ambii la sine în birou. În biroul de serviciu a lui Rădița Ion, cu el, în prezența soției sale, a avut loc următoarea discuție: Rădița Ion i-a spus că dacă dorește să fie exclus din baza de date a persoanelor anunțate în căutare, trebuie să-i ofere bani în sumă de 300 euro, la ce el i-a comunicat că dispune doar de 3 500 lei, la ce Rădița Ion a acceptat, după care a luat o mapă din dulap și i-a indicat să pună banii în mapă, ce și a făcut. Înainte de aceasta, soția sa a numărat banii în prezența lui Rădița Ion. După aceasta, de către Rădița Ion a fost condus la Judecătoria Rîșcani, unde a oferit o explicație în scris judecătorului, în care a scris că se obligă să asigure prezența cet. Spînu Petru, în caz contrar, urma să achite el personal datoria acestuia.

Aproximativ pe la începutul lunii august 2014, l-a condus pe consăteanul său Spînu Petru la Judecătoria Rîșcani, unde acesta a declarat că datoria în sumă de 10 000 lei este a sa și el nu are nici o atribuție.

Intenționînd să plece peste hotare la muncă, însă nefiind la curent dacă a fost scos sau nu de către colaboratorul de poliție Rădița Ion din baza de date a persoanelor anunțate în căutare, la 25.09.2014 l-a telefonat pe acesta, care la întrebarea respectivă a sa i-a spus că este necesar să se întîlnească, dîndu-i de înțeles că iarăși va fi necesar să-i ofere bani.

La XXXXXXXXXX, l-a telefonat pe Rădița Ion, i-a comunicat că dorește să plece peste hotare la muncă, totodată întrebîndu-l dacă a fost exclus din baza de date a persoanelor anunțate în căutare, deoarece nu dorește să fie întors de la frontieră, la ce Rădița Ion i-a spus că dacă dorește să fie exclus din baza de date a persoanelor anunțate în căutare trebuie să-i mai ofere bani. Astfel, el i-a amintit că deja i-a oferit 3 500 lei, la ce acesta i-a spus că mai trebuie tot 3 500 lei și va fi exclus din baza de date a persoanelor anunțate în căutare și nu va avea careva probleme la traversarea frontierei de stat a R. Moldova. Rădița Ion i-a indicat ca banii să-i aducă la XXXXXXXXXX, ora 09:00, în or. Drochia, la stația de autobuze.

Martorul Frecăuțanu Aliona în ședința de judecată a declarat că, la 06.11.2013, în baza titlului executoriu nr. 2-366/12 din 24.01.2013, emis de Judecătoria Rîșcani a fost intentată procedura executorie nr. 47-521/2013. În legătură cu faptul că nu se cunoștea locul aflării debitorului Chilari Tudor, de către creditorul AEI „Mihăileni”, la 06.03.2014 a fost înaintată o cerere pentru a-l anunța în căutare. Astfel, de către ea, la 10.04.2014, au fost înaintate demersuri la Judecătoria Rîșcani pentru a-l anunța în căutare pe cet. Chilari Tudor și a-i aplica o interdicție de a părăsi teritoriul R.Moldova.

La 25.04.2014, de către judecătorul Ion Rabei a fost emisă încheierea pe dosarul nr. 25-20/14, prin care s-a dispus anunțarea în căutare a cet. XXXXXXXXXX. Prin încheierea din 19.05.2014, Judecătoria Rîșcani a respins demersul de a aplica interdicția de a părăsi teritoriul R. Moldova.

La 19.04.2014, a fost informată de către inspectorul superior al Serviciului Poliției Judecătorești, Rădița Ivan, precum că în privința cet. XXXXXXXXXX a fost pornită dosarul de căutare nr. 2014300047.

La 01.07.2014, inspectorul superior al SPJ Rădița Ivan a asigurat prezența debitorului de stat Chilari Tudor, care a depus o declarație la ea precum că nu a luat creditul și s-a obligat să asigure prezența debitorului. Apoi, Rădița Ivan a insistat să-i ofere informația scrisă precum că colaboratorii inspectoratului au depistat locul aflării lui Chilari Tudor și au asigurat prezența acestuia, în leagănă cu care fant a decăzut necesitatea căutării debitorului ea oferindu-i informația cu nr. de iesire 395 din 01 07 2014

Careva mijloace băneşti pentru a grăbi emiterea şi oferirea informaţiei cu nr. de ieşire 395 din 01.07.2014 Rădiţa Ivan nu i-a propus şi nici nu i-a oferit. De asemenea, nici cet. Chilari T. când a fost la ea nu i-a comunicat că i-ar fi dat careva bani lui Rădiţa Ivan, pentru ca ultimul să-l scoată din baza de date a persoanelor anunţate în căutare.

La informaţia cu nr. de ieşire 395 din 01.07.2014, prin informaţia nr. 6004 din 01.07.2014 Rădiţa Ivan, a informat-o că, dosarul de căutare a debitorului Chilari Tudor a fost clasat, deoarece a fost stabilit locul aflării.

Martorul Chilari Ana în şedinţa de judecată a oferit declaraţii analogice ca şi martorul XXXXXXXXXXX, cu excepţia faptul că nu ţine minte numele colaboratorului de poliţie Rădiţa Ivan căruia i-au oferit bani în sumă de 3 500 lei

Martorul Untilă Visarion în şedinţa de judecată a declarat că spre executare a avut interpelarea de la ofiţerul superior al Poliţiei Judecătoreşti, pentru a-l verifica la domiciliu pe cet. Chilari Tudor, însă acesta nu se afla acasă. De asemenea, prin declaraţiile sale a confirmat faptul că, la finele lunii iunie 2014, l-a condus pe inspectorul superior al Serviciului Poliţiei Judecătoreşti Rădiţa Ivan, care avea informaţii că cet. Chilari Tudor se află la domiciliul său.

Martorul Roşca Alexandru în şedinţa de judecată a declarat că, într-adevăr, la 19.05.2014, la el s-a prezentat ofiţerul Poliţiei Judecătoreşti, Rădiţa Ivan, care i-a prezentat această fişă deja semnată de către şeful IP Rîşcani, A. Reaboi, dar înainte de aceasta, conform procedurii el i-a oferit numărul de ordine statistic conform Registrului de evidenţă a dosarelor operative de căutare (de identificare) a persoanelor căutate, a persoanelor cu identitate necunoscută şi a cadavrelor neidentificate al IP Rîşcani. După care fapt el a introdus datele persoanei căutate Chilari Tudor. Ulterior, după introducerea în baza de date, el a semnat în colţul din partea dreaptă de sus şi a datat fişa privind pornirea dosarului de căutare.

Martorul Obriteţchi Serghei în şedinţa de judecată a declarat că, într-adevăr la 01.07.2014, la el s-a prezentat la ofiţerul Poliţiei Judecătoreşti Rădiţa Ivan, care i-a prezentat această fişă deja semnată de către şeful adjunct al IP Rîşcani, Andrei Grîu, după care fapt el a introdus datele persoanei anterior căutate, Chilari Tudor, deoarece locul aflării acestuia a fost stabilit. Cît priveşte faptul dacă cet. Chilari Tudor a fost sau nu scos din baza de date a Poliţiei de Frontieră, precum este o persoană căutăată, a declarat că, după introducerea datelor în baza de date, respectiva persoană trebuia automat să fie radiată din rîndul persoanelor anunţate în căutare. De asemenea, după introducerea în baza de date, el a făcut însemnare în fişa privind clasarea dosarului de căutare nr. 2014300047, pe care a şi datat-o, în fişa prezentată el şi-a recunoscut scrisul. Pentru a grăbi introducerea datelor fişei privind clasarea dosarului de căutare nr.2014300047, Rădiţa Ivan careva mijloace băneşti nu i-a oferit

Analizînd declaraţiile inculpatului, depuse în şedinţa de judecată, în raport cu cele depuse în cursul UP, instanţa le reţine ca fiind în concordanţă cu circumstanţele de fapt ale cauzei, considerîndu-le veridice şi convingătoare.

Vina inculpatului RĂDIŢĂ Ivan Ivan în comiterea infracţiunilor incriminate se confirmă şi prin următoarele probe examinate în şedinţa de judecată, administrate la urmărirea penală:

1. - Proces-verbal de primire a denunţului din 29.09.2014, în care cet. XXXXXXXXXXX indică circumstanţele şi modalitatea acţiunilor infracţionale a bănuişilor (f.d. 4);
2. Proces-verbal de recunoaştere a persoanei după fotografii din 01.10.2014, procedură ce a fost petrecută cu cet. Chilari Ana, în cadrul căreia ultima a recunoscut în persoana reprezentată pe fotografia cu nr. 4, pe colaboratorul de poliţie, căruia împreună cu soţul Chilari Tudor i-au oferit 3500 lei (f.d. 32);
3. Ordonanţă şi proces-verbal de ridicare din 08.10.2014, prin care se confirmă faptul ridicării de la executorul judecătorec Aliona Frecăuţanu a copiilor autentificate a procedurii executorii nr. 47-521/2013, intentat pe debitorul de stat Chilari Tudor (f.d. 43-44);
4. Proces-verbal de examinare a documentelor din 20.10.2014, prin care se confirmă faptul examinării copiilor autentificate a procedurii executorii nr. 47-521/2013, intentat pe debitorul de stat Chilari Tudor (f.d. 45-62);
5. Ordonanţă privind recunoaşterea şi ataşarea la dosar a mijloacelor materiale de probă din 20.10.2014 (f.d. 63)
6. Ordonanţă din 29.09.2014, privind iniţierea procedurii de autorizare a măsurilor speciale de investigaţie (f.d. 64);
7. Ordonanţă din 29.09.2014, prin care procurorul ce conduce cu urmărirea penală a dispus autorizarea efectuării de către ofiţerii de investigaţii a CNA a măsurii speciale de investigaţie – controlul transiterii banilor (f.d. 65);
8. Informaţia cu nr. 471 din 29.09.2014, prezentată de filiala nr. 4 a Băncii Comerciale „FinComBank”, prin care se confirmă faptul că 17 bancnote cu valoarea nominală de 200 lei şi o bancnotă cu valoarea nominală de 100 lei – nu sunt false, şi pot şi utilizate în circuitul bancar (f.d. 67);
9. Proces-verbal de consemnare a rezultatelor controlului transiterii banilor din XXXXXXXXXXX (f.d. 68-73);
10. Raportul ofiţerului superior de investigaţii pentru cazuri excepţionale Igor Klaihnnet din XXXXXXXXXXX, prin care se confirmă faptul notificării procurorului cu privire la efectuarea măsurii speciale de investigaţii – controlul transiterii banilor (f.d. 74);
11. Ordonanţa privind legalitatea efectuării măsurii speciale de investigaţii din 01.10.2014 (f.d. 76);
12. Ordonanţă din 29.09.2014. privind documentarea cu ajutorul metodelor si mijloacelor tehnice (f.d. 78):

13. Încheiere emisă la 29.09.2014, prin care judecătorul de instrucție al Judecătoriai mun. Bălți Gh. Eremciuc a autorizat efectuarea măsurii speciale de investigații - documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice (f.d. 80);
14. Proces-verbal de consemnare a rezultatelor documentării cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice speciale din XXXXXXXXXX (f.d. 81-83);
15. Raportul ofițerului superior de investigații pentru cazuri excepționale Mihail Prodaniuc din XXXXXXXXXX, prin care se confirmă faptul notificării procurorului cu privire la efectuarea măsurii speciale de investigații – documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice speciale (f.d. 84);
16. Ordonanță privind încetarea măsurii speciale de investigații din 01.10.2014 (f.d. 85);
17. Încheierea emisă la 01.10.2014, de către judecătorul de instrucție al Judecătoriai mun. Bălți Ghenadie Eremciuc, reieșind din conținutul căreia a fost constatată respectarea cerințelor legale la documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice speciale, efectuate în cadrul cauzei penale nr. 2014970496 (f.d. 87);
18. Ordonanța din 03.10.2014, prin care au fost recunoscute și atașate la dosar următoarele mijloace materiale de probă:
 - 18.1. CD-R de model „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține înscrisuri operative video din XXXXXXXXXX, împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Cauza penală nr. 2014970496, plicul nr. 4/1”;
 - 18.2. CD-R de model „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține copia înscrisurilor operative video din XXXXXXXXXX, împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Cauza penală nr. 2014970496, plicul nr. 4/2”;
 - 18.3. CD-R de model „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține înscrisuri operative audio din XXXXXXXXXX, împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Cauza penală nr. 2014970496, plicul nr. 5/1”;
 - 18.4. CD-R de model „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține copia înscrisurilor operative audio din XXXXXXXXXX, împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Cauza penală nr. 2014970496, plicul nr. 5/2” (f.d. 88);
19. Certificat emis de șeful SMC a DGT Nord a CNA, locotenent-colonel V. Lupu, prin care se confirmă faptul primirii la păstrare a două CD-R-i, cu copia înscrisurilor operative audio și video din XXXXXXXXXX (f.d. 89);
20. Copia autentificată a ordinului nr. 510ef din 22.08.2014, emis de șeful Inspectoratului General de Poliție a Ministerului Afacerilor Interne Ion Bodrug, prin care se confirmă faptul că, pentru încălcarea prevederilor art. 9 alin. (2) lit. b) și d) al Codului muncii, pct.8 al contractului individual de muncă, pentru absența nemotivată de la lucru în timpul zilelor de muncă și anume de la 04.08.2014 pînă la 06.08.2014, inspectorul superior al SPJ Rîșcani a IGP al MAI, locotenent de poliție Rădița Ivan Ivan a fost sancționat disciplinar cu concediere din Poliție (f.d. 116-117);
21. Copia reversului fișei de achitare a lui Rădița Ivan Ivan, prin care se confirmă faptul luării de cunoștință cu ordinul nr. 510ef din 22.08.2014 la 25.08.2014 (f.d. 118);
22. Proces-verbal de reținere din XXXXXXXXXX, prin care se confirmă faptul reținerii cet. Rădița Ivan Ivan, ultimul predînd benevol în cadrul percheziției sale corporale mijloacele bănești în sumă de 3500 lei primite sub control de la cet. Chilari Tudor (f.d. 126-127);
23. Proces-verbal de examinare a obiectului din 02.10.2014, prin care se confirmă faptul examinării camerei de luat vederi de model „SONY” cu memorie de tip „Hard disk” cu care a fost înregistrată acțiunea de urmărire penală din XXXXXXXXXX (f.d. 132);
24. Ordonanță din 19.08.2014, prin care au fost recunoscute și atașate la dosar următoarele mijloace materiale de probă:
 - 24.1. Suportul de informație de tip DVD-R de model „BARGES” cu capacitatea memoriei de 4,7 GB, ce conține înregistrarea video a acțiunii de urmărire penală din XXXXXXXXXX, ce este împachetat într-un pachet de culoare albă, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;
 - 24.2. Suportul de informație de tip DVD-R de model „BARGES” cu capacitatea memoriei de 4,7 GB, ce conține copia înregistrării video a acțiunii de urmărire penală din XXXXXXXXXX, ce este împachetat într-un pachet de culoare albă, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA” (f.d. 133);
25. Certificat emis de șeful SMC a DGT Nord a CNA, locotenent-colonel V. Lupu, prin care se confirmă faptul primirii la păstrare a unui CD-R, cu copia înregistrării de imagini a acțiunii de urmărire penală de la XXXXXXXXXX (f.d. 134);
26. Proces-verbal de examinare a documentelor din 03.10.2014, prin care se confirmă faptul examinării pachetului nr. 2 ce conține: porțiunea de hîrtie albă liniată în pătrățele, pe care sunt indicate datele de identitate a cet. XXXXXXXXXX, ridicată de la Rădița Ivan, conform procesului-verbal de reținere din XXXXXXXXXX (f.d. 135-136);
27. Ordonanță din 03.10.2014, prin care a fost recunoscută și atașată la dosar în calitate de mijloc material de probă - porțiunea de hîrtie albă liniată în pătrățele, pe care sunt indicate datele de identitate a cet. XXXXXXXXXX (f.d. 137);
28. Proces-verbal de examinare a documentelor din 03.10.2014, prin care se confirmă faptul examinării pachetului nr. 1, ce conține: bani în sumă de 3500 (trei mii cinci sute) lei, ridicați în cadrul percheziției corporale a lui Rădița Ivan la XXXXXXXXXX (f.d. 138);
29. Ordonanță din 03.10.2014, prin care au fost recunoscute și atașate la dosar următoarele corpuri delictive: pachet nr. 1, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „pentru pachete a DGT Nord a CNA”, ce conține: bani în sumă de 3500 (trei mii cinci sute) lei, sumă formată din 17 bancnote cu valoarea nominală de 200 lei și o bancnotă cu valoarea nominală de 100 lei (f.d. 139);
30. Copia autentificată a fișei privind pornirea dosarului de căutare nr. 2014300047, în privința debitorului de stat Chilari Tudor din 19.05.2014 și fișa privind clasarea dosarului de căutare în privința aceluiași cetățean din 01.07.2014 (f.d. 148-151);
31. Copia autentificată a încheierii emise la 25.04.2014 de către judecătorul Judecătoriai Rîșcani Ion Rabei, prin care se confirmă faptul că a fost dispusă anunțarea în căutare a cet. Chilari Tudor Gheorghe, născut la 21.09.1964, domiciliat în s. Mihăileni, r-l Rîșcani (f.d. 181);
32. Raportul ofițerului superior de investigații pentru cazuri excepționale Mihail Prodaniuc din 01.07.2014, reieșind din conținutul căreia a fost stabilit cu exactitate numărul telefon mobil al lui Rădița Ivan, care este 060441254 al companiei SA Omega

căruia a fost stabilit cu exactitate numărul telefonului mobil a lui Rădița Ivan, care este 060441354 al companiei SA „Orange-Moldova” (f.d. 184);

33. Ordonanță din 01.10.2014, privind ridicarea descifrărilor apelurilor telefonice de la SA „Orange-Moldova” (f.d. 187);
34. Încheiere emisă la 01.10.2014, de către judecătorul de instrucție al Judecătorei mun. Bălți Ghenadie Eremciuc, prin care a fost autorizată acțiunea de urmărire penală – ridicarea descifrărilor apelurilor telefonice de la SA „Orange-Moldova” (f.d. 188);
35. Proces-verbal de ridicare din 10.10.2014, prin care se confirmă faptul ridicării de la SA „Orange-Moldova” suportului de informații de tip CD-R, de model „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține descifrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul 060441354, în perioada de timp cuprinsă între 01.06.2014 – XXXXXXXXXX (f.d. 190);
36. Proces-verbal de examinare a obiectului din 20.10.2014, prin care se confirmă faptul examinării obiectului – CD-R de model „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ridicat conform procesului-verbal de ridicare din 10.10.2014 de la SA „Orange-Moldova”, ce conține descifrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul 060441354, în perioada de timp cuprinsă între 01.06.2014 – XXXXXXXXXX (f.d. 191-217);
37. Ordonanță din 20.10.2014, prin care a fost recunoscut și atașat la materialele cauzei penale în calitate de mijloc material de probă – suportul de informație de tip CD-R, de model „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, pe care sunt efectuate inscripțiile cu conținutul „6693/14” și „ORANGE – cauza penală nr. 2014970496”, care este împachetat într-un pachet de culoare albă, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „pentru pachete a DGT Nord a CNA”, iar pe pachet este inscripția explicativă: „Cauza penală nr. 2014970496, pachet ce conține suportul de informație de tip CD-R, de model „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, pe care este efectuată inscripțiile cu conținutul „6693/14” și „ORANGE – cauza penală nr. 2014970496”, ridicat de la SA „Orange-Moldova”, conform procesului-verbal de ridicare din 10.10.2014” (f.d. 218).

Astfel instanța a ajuns la concluzia că acțiunile inculpatului Rădița Ivan Ivan au fost corect încadrate în prevederile 324 alin. 1 CP – corupere pasivă și în componența de infracțiune prevăzută de art. 190 alin. 2 lit. c CP – escrocheria cu cauzarea de daune în proporții considerabile

fiind respectate prevederile art. 101 CPP, din punct de vedere a pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, iar toate în ansamblu- din punct de vedere a coroborării lor.

În conformitate cu prevederile art. 76 CP RM, în acțiunile lui Rădița Ivan Ivan nu s-au stabilit circumstanțe ce atenuază vinovăția lui în săvârșirea infracțiunilor încriminate.

În conformitate cu prevederile art. 77 CP RM, în acțiunile lui Rădița Ivan Ivan nu s-au stabilit circumstanțe ce agravează vinovăția lui în săvârșirea infracțiunii incriminate.

Inculpatul Rădița Ivan Ivan la locul de trai este caracterizat pozitiv, are la întreținere și educă singur un copil minor.

Conform art.61 CP al R.Moldova, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului, ce se aplică de instanțele de judecată în numele Legii, persoanelor ce au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor.

Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnatului, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

La stabilirea pedepsei, instanța de judecată ține cont de prevederile art.75 Cod Penal al Republicii Moldova, potrivit căruia persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă, în limitele fixate și în strictă conformitate cu dispozițiile părții generale a Codului Penal, la stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de garbitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei, care atenuază ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

Instanța de judecată consideră că la stabilirea pedepsei urmează a fi aplicate prevederile art.84 al.1 CP al RM.

Luînd în considerație cele expuse mai sus, instanța consideră că corectarea inculpatului Rădița Ivan este posibilă fără izolarea lui de societate cu aplicarea prevederilor art.90 CP al RM.

Acțiunea civilă înaintată de Chilari Tudor urmează a fi admisă.

Corpurile delictelor :

- pachet de culoare cafenie, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „pentru pachete a DGT Nord a CNA”, ce conține: bani în sumă de 3500 (trei mii cinci sute) lei, predați benevol de Rădița Ivan Ivan, în cadrul percheziției sale corporale din XXXXXXXXXX, ce se aflau într-un pachet din polietilenă de culoare neagră cu calendar, în temeiul art. 106 CP de confiscat și de trecut cu titlu gratuit în contul statului;
- pachet de culoare albă, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „pentru pachete a DGT Nord a CNA”, ce conține: DVD-R de model „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 4,7GB, ce conține înregistrarea video a acțiunii de urmărire penală din XXXXXXXXXX, de păstrat la materialele cauzei penale;
- pachet de culoare albă, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „pentru pachete a DGT Nord a CNA”, ce conține: CD-R de model „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține înregistrări operative video din XXXXXXXXXX (pachet nr. 4/1), de păstrat la materialele cauzei penale;

- pachet de culoare albă, sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „pentru pachete a DGT Nord a CNA”, ce conține: CD-R de model „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține înregistrări operative audio din XXXXXXXXXX (pachet nr. 5/1), de păstrat la materialele cauzei penale;
- pachet de culoare albă, sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „pentru pachete a DGT Nord a CNA”, ce conține: CD-R de model „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține descifrările apelurilor telefonice a numărului 060441354, efectuate în perioada de timp cuprinsă între: 01.06.2014 – XXXXXXXXXX, de păstrat la materialele cauzei penale.

C O N D A M N Ă

RĂDIȚĂ Ivan Ivan se recunoaște culpabil de comiterea infracțiunii prevăzute de art.321 al.1 Cod Penal al RM numindu-i pedeapsă penală 4 ani închisoare cu ispășire în penitenciar de tip semiînchis cu amendă în mărime de 4000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 5 ani.

RĂDIȚĂ Ivan Ivan se recunoaște culpabil de comiterea infracțiunii prevăzute de art.190 al.2 lit.c Cod Penal al RM numindu-i pedeapsă penală 2 ani închisoare cu ispășire în penitenciar de tip semiînchis cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 3 ani.

În baza art.84 al.1 CP al RM prin cumul parțial al pedepselor aplicate se stabilește pedeapsă definitivă 5(cinci) ani închisoare cu ispășire în penitenciar de tip semiînchis cu amendă în mărime de 4000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 6 ani.

În baza art.90 CP al RM executarea pedepsei cu închisoarea aplicată lui Rădiță Ivan Ivan se suspendă condiționat pe un termen de 3 (trei) ani.

Se încasează de la Rădiță Ivan Ivan în beneficiul lui XXXXXXXXXX suma de 3500 lei(trei mii cinci sute lei).

Corpurile delictive:

- pachet de culoare cafenie, sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „pentru pachete a DGT Nord a CNA”, ce conține: bani în sumă de 3500 (trei mii cinci sute) lei, predați benevol de Rădiță Ivan Ivan, în cadrul percheziției sale corporale din XXXXXXXXXX, ce se aflau într-un pachet din polietilenă de culoare neagră cu calendar, în temeiul art. 106 CP de confiscat și de trecut cu titlu gratuit în contul statului;
- pachet de culoare albă, sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „pentru pachete a DGT Nord a CNA”, ce conține: DVD-R de model „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 4,7GB, ce conține înregistrarea video a acțiunii de urmărire penală din XXXXXXXXXX, de păstrat la materialele cauzei penale;
- pachet de culoare albă, sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „pentru pachete a DGT Nord a CNA”, ce conține: CD-R de model „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține înregistrări operative video din XXXXXXXXXX (pachet nr. 4/1), de păstrat la materialele cauzei penale;
- pachet de culoare albă, sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „pentru pachete a DGT Nord a CNA”, ce conține: CD-R de model „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține înregistrări operative audio din XXXXXXXXXX (pachet nr. 5/1), de păstrat la materialele cauzei penale;
- pachet de culoare albă, sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „pentru pachete a DGT Nord a CNA”, ce conține: CD-R de model „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține descifrările apelurilor telefonice a numărului 060441354, efectuate în perioada de timp cuprinsă între: 01.06.2014 – XXXXXXXXXX, de păstrat la materialele cauzei penale.

Sentința cu drept de apel la Curtea de Apel Bălți timp de 15 zile.

Președinte de ședință

Judecător

ZAPOROJAN Vitalie.

