

S E N T I N Ţ A
ÎN NUMELE LEGII

22 iulie 2014

or. xxxxCUSTOM2xxxx

Judecătoria xxxxCUSTOM2xxxx, Republica Moldova

Judecata, în componență :

| | |
|------------------------------------|------------------|
| președintele ședinței, judecătorul | Tverdohleb Elena |
| grefier | Guțu Valerii |
| cu participarea : procurorului | Dumbravan Marcel |
| avocatului | Cîrțica Boris, |

examinînd în ședință publică cauza penală după învinuirea lui xxxNUMExxx, născut la xxxxDATA_NASTERIIxxxx, codul personal xxxxCODxxxx, moldovean, originar și domiciliat în s. xxxxADRESAxxxx, studii superioare incomplete, supus militar - evidență specială, celibatar, temporar nu este angajat în câmpul muncii, fără antecedente penale, cetățean al Republicii Moldova, în comiterea infracțiunii prevăzută de art. 326 alin. (1) Cod penal,

A C O N S T A T A T :

xxxNUMExxx, activînd în funcția de ofițer de urmărire penală al Secției Urmărire Penală al IP xxxxADRESAxxxx, numit în funcția respectivă prin transfer în baza ordinului nr. 42 EF din 07.03.2013 al Șefului Inspectoratului General de Poliție al MAI RM, prin urmare în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) Cod penal fiind persoană publică, a săvârșit infracțiunea de trafic de influență în următoarele circumstanțe:

xxxNUMExxx, acționând intenționat și din interes material, a susținut, fraților Damian Serghei și Damian Anatolie, că are influență asupra unui procuror din cadrul procuraturii raionului xxxxADRESAxxxx, în procedura căruia urma a fi repartizat pentru adoptarea deciziei în ordinea art. 274 alin. (5) Cod de procedură penală, materialele procesului penal nr. 20140700209 înregistrat la 12.04.2014 în Registru nr. 1 de evidență a sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP xxxxADRESAxxxx, pe faptul maltratării și sustragerii de bunuri la data de 11.04.2014 de la xxxNUMExxx.. Începînd cu data de 24.04.2014 xxxNUMExxx, în scopul de a-1 determina pe PROCUROR din cadrul procuraturii raionului xxxxADRESAxxxx la adoptarea unei decizii favorabile, manifestate prin dispunerea soluției de refuz în pornirea urmăririi penale și de clasare a procesului penal nominalizat, acțiuni ce intră în obligațiile de serviciu a procurorului, a pretins de la xxxNUMExxx bani în sumă totală de 500 euro, iar pe parcursul discuțiilor petrecute cu ultimul, convenind la suma de 400 euro. La data de 20.05.2014 în jurul orelor 11:25, xxxNUMExxx i-a primit personal de lxxxxNUMExxxx bani în sumă de 400 euro, în automobilul său de model „xxxMODELxxx” cu n/i xxxNUMARULxxx, în timp ce se deplasa pe una din străzile or. xxxxADRESAxxxx, și care la moment conform cursului valutar oficial stabilit de BNM constituia suma de – 7.553,36 lei. xxxNUMExxxx a fost reținut de către colaboratorii Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului național Anticorupție în or. xxxxADRESAxxxx, în apropierea nemijlocită de blocul clădirii cu nr. 17/G.

În ședința de judecată inculpatul xxxNUMExxx a încheiat cu acuzatorul de stat - procurorul Dumbravan Marcel acordul de recunoaștere a vinovăției.

Fiind interogat în ședința de judecată în calitate de inculpat xxxNUMExxx vina a recunoscut pe deplin și a declarat instanței de judecată, că activează în funcția de ofițer de urmărire penală în cadrul IP xxxxADRESAxxxx din data de 20.11.2009. La data de 12.04.2014 în procedura sa de examinare în ordinea art. 274 CPP a fost repartizat materialul pe Re-1, privind aplicarea forței fizice și sustragere de bunuri de la Reaboi Alexandr de către frații xxxNUMExxx. El a început lucrul pe materialul vizat, a citat martorii pentru chestionare, inclusiv prin telefon i-a citat și pe frații xxxNUMExxx. De la xxxNUMExxx a luat declarații ziua, cînd a primit materialele pentru examinare, sau a doua zi. Ulterior, la data de 23-24 aprilie 2014 la citarea telefonică s-a prezentat și xxxNUMExxx, însă nu l-a chestionat, deoarece avea alte chestiuni de serviciu mai urgente, și i-a spus să se prezinte peste câteva zile. În cadrul discuției cu xxxNUMExxx l-a rugat de a soluționa pozitiv cazul în privința sa și a fratelui său, deoarece nu au sustras de la Reaboi Alexandr careva lucruri, dar i-au aplicat câteva lovituri corporale. El i-a spus lui xxxNUMExxx, că decizia finală va fi adoptată de procuror. Atunci xxxNUMExxx l-a rugat să discute pe acest caz cu procurorii, și el i-i va oferi suma de 500 euro. El a acceptat propunerea, dar i-a spus lui xxxNUMExxx, că mai întii să se prezinte pentru a fi chestionat. Deja la data de 08.05.2014 xxxNUMExxx s-a prezentat la el, și el l-a audiat, și l-a întrebat dacă a adus banii propuși. xxxNUMExxx

i-a spus, că la moment încă nu a găsit suma de bani. Atunci el i-a spus, că este suficientă și suma de 400 euro, și el va încerca să discute cu procurorul la cine va fi repartizat materialul, pentru a dispune pe caz refuzul în pornirea urmăririi penale.

La data de 17.05.2014, văzînd că xxxNUMExxx nu-l telefonează, și nici nu intră la serviciu pentru a se clarifica cu chestiunea propusă, el l-a telefonat singur, și s-au înțeles, că acesta va veni pe data de 20.05.2014 la autogara din or. xxxxADRESAxxxx, și va aduce mijloacele bănești propuse. Prin urmare, la data de 20.05.2014 pe la orele 11:00 - 11:20 pe el l-a telefonat xxxxNUMExxx, spunînd, că a adus suma de 400 euro. În acest moment el se afla pe teritoriul autogării din or. xxxxADRESAxxxx. El i-a spus lui xxxNUMExxx să se urce în automobilul său, și ei s-au deplasat prin or. xxxxADRESAxxxx. În scurt timp ei s-au întors înapoi la autogară. Pînă a intra la autogara el i-a spus lui xxxNUMExxx să pună banii mai jos de automagnitolă, unde este un loc special de pus lucrurile personale. xxxNUMExxx a pus banii în locul indicat și a plecat. Iar el cu automobilul său s-a parcat pe str. Eminescu din or. xxxxADRESAxxxx, în apropierea nemijlocită de blocul clădirii cu nr. 17/G, unde și a fost reținut de colaboratorii CNA. Propunerea de refuz în pornirea urmăririi penale la plîngerea lui Reaboi Alexandr a fost întocmită de el la data de 12.05.2014, și înregistrată în cancelaria IP xxxxADRESAxxxx. Însă, pe motivul volumului de lucru nu a reușit să coase materialul și să-l expedieze procurorului. Pentru neremiterea materialului în termen procurorului, a depus raport șefului adjunct al Secției de Urmărire Penală Vacarița Roman, căruia i-a lăsat și o copie a propunerii de refuz în pornirea urmăririi penale. El personal nu a discutat cu nimeni din procurorii din cadrul procuraturii xxxxADRESAxxxx, referitor la adoptarea careva soluții de refuz pe cazul dat, deoarece nu știa cui va fi repartizat materialul. El doar iniția să discute cu careva din aceștia, pentru a încerca soluționarea pozitivă a cazului dat după primirea banilor de lxxxxNUMExxxx. Anterior, el niciodată nu a apelat la procurori cu careva întrebări similare cazului dat, pentru adoptarea soluții în favoarea careva persoane. Anterior, de la frații xxxxNUMExxxx și xxxxNUMExxxx nu a primit careva mijloace bănești pentru nereținere acestora, sau pentru alte chestiuni. Vina în cele comise își recunoaște pe deplin și se căiește în cele comise.

Martorul XXXnumeXXX a declarat (f.d. 4-5, 62, 94), că pe data de 11.04.2014, noaptea aflîndu-se la gazdă în s. xxxADRESAxxx, el împreună cu fratele său xxxxNUMExxxx și Reaboi Alexandr, care tot era la lucru în s. xxxADRESAxxx, au consumat băuturi alcoolice. După ce au consumat toți băuturi alcoolice, între ei s-a iscat o ceartă și el împreună cu fratele xxxxNUMExxxx s-au bătut cu Reaboi Alexandru. A doua zi, la 12.04.2014 în timpul zilei la ei la gazdă au venit colaboratorii de poliției, spunîndu-le, că Reaboi Alexandr a scris cerere precum că a fost bătut de ei, și pe fratele xxxNUMExxx l-au luat la IP xxxxADRESAxxxx. În aceeași zi seara, fratele Serghei a venit la gazdă, și spus, că anchetatorul xxxxNUMExxxx a cerut 3.000 lei pentru a nu-l reține pe ei, pentru că l-au bătut pe Reaboi Alexandr. Fratele xxxNUMExxx i a găsit numai 1.000 lei, și pînă în seara acelei zile i-a dat lui xxxxNUMExxxx acești bani. La data de 24.04.2014 el a fost chemat în birou la xxxxNUMExxxx, unde acesta i-a zis, că dacă i-i va da suma de 500 euro, atunci nu va porni dosar penal și el cu fratele nu vor fi atrași la răspundere pentru faptul, că l-au bătut pe Reaboi Alexandr. La data de 28.04.2014 el iarăși a fost chemat la xxxxNUMExxxx, unde ultimul l-a întreat, cînd va aduce banii, la ce el a răspuns că nu a găsit bani. xxxxNUMExxxx i-a zis, să găsească cît mai repede acești bani, în caz contrar materialul se duce la procuror. Astfel, o dată în 4-5 zile xxxNUMExxx r i-1 telefona, și grăbea să-i aducă cît mai repede acești bani. Sîmbăta, pe data de 17.05.2014, avînd discuție cu xxxNUMExxx r pe telefon, acesta i-a zis, că a trecut o lună și el trebuie să primească o hotărîre. El i-a spus lui xxxNUMExxx, că suma de 500 euro este mare, la ce ultimul i-a spus să aducă suma de 400 euro. Toatădata, xxxNUMExxx i-a spus, să aducă acești bani pe data de 20.05.2014. la data de 20.05.2014, în jurul orelor 11:00, aflîndu-se la autogara din or. xxxxADRESAxxxx, el l-a telefonat pe xxxNUMExxx, care i-a spus să-l aștepte la autogară. Aproximativ peste vre-o 5 minute, la autogara a venit xxxNUMExxx cu automobilul „xxxMODELxxxxt” de culoare neagră, cu numere de înmatriculare străine, și l-a chemat să urce în automobil. El s-a urcat în automobil și împreună au plecat de la autogara. La moment, ce se deplasau prin oraș, el i-a comunicat lui xxxNUMExxx că nu are toată suma, are doar 400 euro, la ce polițistul l-a întreat, dacă este singur și nu mai sunt cu el alte persoane. xxxNUMExxx a zis, că cu materialele în privința lui și fratelui totul va fi în regulă, și a indicat locul unde să pună banii. Astfel, el a pus banii în sumă de 400 euro sub automagnitola din automobil. După aceasta xxxNUMExxx l-a adus cu automobilul înapoi la autogara și a plecat.

Martorul xxxNUMExxx a declarat (f.d. 8-9), că la data de 11.04.2014 noaptea, aflîndu-se la gazdă în s. xxxADRESAxxxx, a consumat cu fratele său xxxNUMExxx și Reaboi Alexandr băuturi alcoolice. După ce au consumat băuturi alcoolice, el cu fratele s-au certat cu Reaboi Alexandr, după care fapt sau și bătut. A doua zi, la data de 12.04.2014, au venit trei polițiști, spunînd, că Reaboi Alexandr a scris cerere, precum că a fost bătut de către ei. Colaboratorii de poliției l-a adus pe el la IP xxxxADRESAxxxx, în biroul anchetatorului xxxNUMExxx, unde i-a fost luată o explicație. xxxxNUMExxxx i-a spus, că pentru a nu-l închide pe el și pe fratele său, trebuie să-i aducă 3.000 lei pînă seara. El a găsit numai suma de 1.000 lei, suma care i-a transmis-o lui xxxNUMExxx seara pe data de 12.04.2014 la oprirea din s. xxxADRESAxxx. Ulterior, fratele xxxNUMExxx i-a spus, că xxxNUMExxx a cerut de la el 500 euro, pentru a nu deschide dosar pe ei ambii. Pe parcurs a înțeles de la fratele său, că xxxxNUMExxxx a zis să-i aducă de numai 400 euro, deoarece Anatolia i-a zis, că suma de 500 euro este prea mare pentru ei ambii

de către Autoritatea de Zis, ca suma de 500 euro este prea mare pentru crămă.

Martorul Oprea Natalia a declarat (f.d. 75), că activează în cadrul IP xxxxADRESAxxxx în funcția de inspector superior pe controlul asupra exercitării hotărârilor. La data de 12.05.2014 în Registrul de evidență a actelor de ieșire a IP xxxxADRESAxxxx a fost înregistrat materialul nr. 20140700209 R-1 din 12.04.2014, fiindu-i atribuit nr. de ordine 3531. Conform mențiunilor din registrul dat, materialul a fost remis în adresa procuraturii raionului xxxxADRESAxxxx. După prezentarea în cancelaria IP xxxxADRESAxxxx și înregistrarea materialului în registrul de ieșire, ofițerul de urmărire penală xxxNUMExxxx a luat materialul pentru prezentarea personală către procuratura raionului xxxxADRESAxxxx.

Martorul Vacarița Roman a declarat (f.d. 100 -101), că din luna noiembrie 2012 activează în funcția de șef adjunct al Secției urmărire penală a IP xxxxADRESAxxxx. La 12.04.2014 în Registrul nr. 1 a IP xxxxADRESAxxxx cu nr. 20149700209 a fost înregistrată plângerea lui Reaboi Alexandr pe faptul, că la 11.04.2014 în jurul orelor 22:00, xxxNUMExxxx și xxxNUMExxxx l-au maltratată și au sustras deschis un telefon mobil și scurta acestuia. Examinarea materialului în cauză a fost dispus ofițerului de urmărire penală xxxNUMExxxx. La 15.05.2013, înainte de ședința operativă a întregului efectiv, de către el a fost depistat faptul, că materialul cu nr. 20140700209 expira la 12.04.2014, însă se afla în lista materialelor. Întrebându-l pe xxxNUMExxx, de ce acest material se află în listă, acesta i-a comunicat, că deja a întocmit raportul cu propunere de a nu porni urmărirea penală, prezentând totodată și raportul, întocmit la 12.05.2014. Văzînd, că termenul examinării materialului în cauză este deja expirat, i-a restituit raportul - propunere, și i-a comunicat să depună un raport explicativ privind motivele tergiversării examinării materialului.

În afară de recunoașterea de către xxxNUMExxx a vinovăției a vinovăției sale, depozițiilor martorilor, vina lui este de asemenea dovedită prin:

-- procesul – verbal de primire a plîngerii lui DxxxNUMExxx din 19.05.2014, în care el declară circumstanțele faptei infracționale ale ofițerului de urmărire penală xxxNUMExxxx (f.d. 3);

-- cererea lui xxxNUMExxxx către șeful DLT Nord a NA din 19.05.2014, prin care ultimul a solicitat să-i fie eliberată suma de 400 euro pentru a o transmite lui xxxNUMExxxx, care a solicitat de la el această sumă (f.d. 7);

-- raportul ofițerului superior de investigații PCE din 19.05.2014 (f.d. 10)

-- ordonanța privind inițierea măsurilor de investigații din 20.05.2014, prin care s-a dispus inițierea procedurii de autorizare a documentării cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice în scopul fixării acțiunilor între xxxNUMExxxx și xxxNUMExxxx, precum și a măsurii speciale de investigație - controlul transiterii banilor extorcați în sumă de 400 euro (f.d. 13);

-- ordonanța privind autorizarea controlului transiterii banilor din 20.05.2014, prin care s-a dispus punerea în aplicare pe termen de 30 zile a măsurii speciale de investigație - controlul transiterii banilor extorcați în sumă de 500 euro de la xxxNUMExxxx către xxxNUMExxxx (f.d. 14);

-- ordonanța privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice din 20.05.2014, prin care s-a dispus documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice în scopul fixării acțiunilor între xxxNUMExxxx și xxxNUMExxxx (f.d. 16);

-- încheierea judecătorei Bălți din 20.5.2014, prin care s-a dispus autorizarea pe un termen de 30 zile, începînd cu 20.05.2014 pînă la 19.06.2014 efectuarea măsurilor special de investigație documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice în scopul fixării acțiunilor între xxxNUMExxxx și xxxNUMExxxx (f.d. 18);

-- raportul ofițerului de investigații Ion Șatic din 20.05.2014 privind rezultatele măsurii speciale de investigație - controlul transiterii banilor (f.d. 19);

-- proces –verbal privind controlul transiterii banilor din 20.05.2014, din care urmează, că la data de 20.05.2014 între orele 09:05 – 09:15 ofițerul de investigație Șatic Ion a efectuat xeroxarea banilor în sumă de 400 euro în bancnote de „50” și la orele 09:20 le-a transmis lui xxxNUMExxxx. Ulterior, începînd cu orele 11:22 xxxNUMExxxx a transmis acești bani lui xxxNUMExxxx pe teritoriul gării auto din or. xxxxADRESAxxxx (f.d. 20), și planșa fotografică (f.d. 21 -23);

-- raportul ofițerului de investigații Klaihet Igor din 20.05.2014, privind rezultatele măsurii speciale de investigație - documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice în scopul fixării acțiunilor între xxxNUMExxxx și xxxNUMExxxx (f.d. 24);

-- proces –verbal de consemnare a rezultatelor documentării cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice speciale din 20.05.2014, în care sunt redate discuțiile între xxxNUMExxxx și xxxNUMExxxx (f.d. 25 -26);

-- procesul –verbal de examinare a obiectului și transcrierea informației video pe un suport aparte din 20.05.2014, conform căruia s-a examinat camera de luat vederi de model “Sony DCR – SR 68”, aplicată în procesul efectuării acțiunilor de urmărire penală pe cauza dată (f.d. 27);

-- procesul –verbal de examinare a obiectelor și documentelor din 20.05.2014 - 1) purtătorul de informații DVD +R de model „Barges”, cu înregistrările video a reținerii și perchezitiei corporale a lui xxxNUMExxxx din 20.05.2014; 2) purtătorul de informații DVD +R de model „Barges”, cu înregistrările video (copia) a reținerii și perchezitiei corporale a lui xxxNUMExxxx din 20.05.2014; 3) purtătorul de informații CD – RW de tip „Ellitex”, cu documentarea video a

intercederii, avute loc la 20.05.2014 între xxxNUMExxx și xxxNUMExxx; 4) purtătorul de informații CD – RW de tip „Ellitex”, cu documentarea video (copia) a intercederii, avute loc la 20.05.2014 între xxxNUMExxx și xxxNUMExxx; 5) mijloacele bănești în sumă totală de 400 (patru sute) euro, ridicate în cadrul percheziției corporale a lui xxxNUMExxx din 20.05.2014, și anume 8 (opt) bancnote cu valoarea nominală de 50 (cinczeci) euro fiecare, cu următoarele serii și numere: S56333999041; V43626507079; V47910668575; P23830855102; X52184525222; X03498820373; S55950170776, și V45063576535 (f.d. 28);

-- ordonanță privind încetarea măsurilor de investigație din 21.05.2014, prin care s-au încetat măsurile de investigație, și anume: documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice în scopul fixării acțiunilor între xxxNUMExxx și xxxNUMExxx, și controlul transmiterii banilor extorcați în sumă de 400 euro de la xxxNUMExxx către xxxNUMExxx (f.d. 31);

-- ordonanța privind legalitatea măsurii speciale de investigație, conform căreia s-a constatat legalitatea măsurii privind controlul transmiterii banilor în sumă de 400 euro (f.d. 32);

-- încheierea judecătorului de instrucție din 21.05.2014, prin care s-a dispus legalitatea efectuării măsurii speciale de investigație - documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice a întrevederii avute loc între xxxNUMExxx către xxxNUMExxx, consemnate prin procesul verbal din 20.05.2014 (f.d. 35);

-- extras din ordin „Cu privire la transfer” al Inspectoratului General de Poliție din 07.03.2013, prin care xxxNUMExxx la de 05.03.2013, în legătură cu schimbările survenite în statele de organizare ale MAI, în calitate de ofițer de urmărire penală al IP xxxADRESAxxxx al IGP a l MAI, eliberându-l din funcția de ofițer de urmărire penală al secției urmărire penală (f.d. 42);:

-- fișa postului al ofițerului de urmărire penală al IP xxxADRESAxxxx (f.d. 43 -45);

-- informația privind examinarea materialelor pe R-1, R-2 al IP xxxCUSTOM2xxxx la data de 20.05.2014 (f.d. 48 -49);

-- procesul-verbal de reținere și percheziție corporală a luxxxNUMExxx din 20.05.2014, în cadrul căreia xxxNUMExxx a predat benevol mijloacele bănești în sumă de 400 euro, primite de la xxxNUMExxx (f.d. 51 - 53);

-- raportul ofițerului superior de urmărire penală Caraș Eduard din 22.05.2014, în privința automobilului de model xxxMODELxxx”, n/î xxxNUMARULxxx și procurii pe numele lui xxxNUMExxx (f.d. 56);

-- proces –verbal de ridicare din 20.05.2014, conform căruia xxxNUMExxx benevol a predat: automobilul de model „xxxMODELxxx”, n/î xxxNUMARULxxx de culoare neagră; procura în limba rusă cu nr. de înregistrare 9r-98 din 01.03.2013 a lui Vieru Andrei eliberată pe numele lui xxxNUMExxx asupra de model „xxxMODELxxx”, n/î xxxNUMARULxxx; o cheie cu inscripția „HAA” și comanda auto pentru automobil; un telefon mobil de model „Nokia 515” cu două IMEI 1: 357887/05/109410/9 și IMEI 2: 357887/05/109411/7 cu cartela Orange xxxCODxxxx și cartela Moldcell fără număr; un telefon mobil de model „HTC” cu o cartelă SIM, care nu a fost posibil de extras (f.d. 58);

--copia procurii în limba rusă cu nr. de înregistrare 9r-98 din 01.03.2013 a lui Vieru Andrei eliberată pe numele lui xxxNUMExxx asupra de model „Volkswagen Passat”, n/î A608CK (f.d. 59);

-- proces –verbal de ridicare din 20.05.2014, conform căruia de la IP xxxADRESAxxxx s-au ridicat Registrul nr. 1 și Registrul nr. 2 (f.d. 64);

-- proces –verbal de examinare a documentelor din 20.05.2014, conform căruia s-au examinat Registrul nr. 1 și Registrul nr. 2, ridicate la data de 20.05.2014 de la IP xxxADRESAxxxx (f.d. 65);

--copia Registrului nr. 2 de evidență a înștiințărilor referitoare la infracțiuni și incidente al IP xxxADRESAxxxx, început la 01.04.2014, din care urmează, că sub nr. 1010 din 12.04.2014 a fost înregistrată comunicarea telefonică de la spitalul xxxADRESAxxxx, precum, că la data de 11.04.2014 Reaboi Alexandr a fost maltratat de prietinel său (f.d. 66 -68);

--copia Registrului nr. 1 de evidență a înștiințărilor referitoare la infracțiuni al IP xxxADRESAxxxx, început la 01.04.2014, din care urmează, că sub nr. 0209 la data de 12.04.2014 a fost înregistrată plîngerea lui Reaboi Alexandr, precum, că la data de 11.04.2014 el a fost maltratat de către xxxNUMExxx, și i-au fost sustrate bunurile (f.d. 69 - 73);

-- copia registrului nr. 7536 de evidență actelor de ieșire al IP xxxxxNUMExxxxxx, început la 22.04.2014 (f.d. 76 – 79);

-- proces –verbal de ridicare din 20.05.2014, conform căruia de la Secția Urmărire Penală IP xxxADRESAxxxx, s-a ridicat materialul, înregistrat în Registrul nr. 1 cu nr. 0209 din 12.04.2014 a fost ridicat materialul, înregistrat în Registrul nr. 1 cu nr. 0209 din 12.04.2014 (f.d. 81 -82);

-- proces –verbal de examinare a documentelor din 21.05.2014, prin care s-a examinat materialul, înregistrat în Registrul nr. 1 cu nr. 0209 din 12.04.2014, și anume: 1) plîngerea lui Reaboi Alexandr, înregistrată la 12.04.2014 în Registrul nr. 1 de evidență a informațiilor cu privire la infracțiuni, al IP xxxCUSTOM2xxxx cu nr. 0209; 2) îndreptare ofițerului de sector, al Sectorului nr. 1, al IP xxxADESAxxxx, către medicul legist al raionului Edinet, Vreema Sava: 3)

îndreptarea șefului de post, al IP xxxxCUSTOM2xxxx, către medicul legist, al raionului Edineț, Vremea Sava; 4) proces-verbal de audiere a martorului Marcu Eugen; 5) recipisa lui Penteleciuc Viorel F. din 12.04.2014; 6) proces-verbal de cercetare la fața locului, efectuată de către șeful de post, al s. Grimăncăuți, la data de 12.04.2014, la domiciliul lui Cerevatoie Veronica; 7) proces-verbal de consemnare a declarațiilor martorului xxxNUMExxx din 12.04.2014, întocmit de către ofițerul de urmărire penală xxxNUMExxxx; 8) raport înregistrat la data de 12.04.2014, sub nr. 1010, în Registrul nr. 2 de evidență a altor informații referitoare la infracțiuni, al IP xxxxCUSTOM2xxxx, privind înștiințarea medicului de serviciu al Spitalului raional xxxxCUSTOM2xxxx; 9) raportul șefului de post al s. xxxADRESAxxx din 16.04.2014, cu privire la conexarea materialului înregistrat în Registrul Nr. 2 sub nr. 1010 din 12.04.2014, la materialul sub nr. 20140700209; 10) proces-verbal de consemnare a declarațiilor martorului xxxNUMExxx din 08.05.2014, întocmit de către ofițerul de urmărire penală xxxNUMExxxx; 11) proces-verbal de audiere a martorului Bejenari Angela Ion, fără data de întocmire; 12) proces-verbal de audiere a martorului Gojan Grigor, întocmit la data de 12.04.2014 de către șeful de post al s. Grimăncăuți Guțu V.; 13) raportul de constatare medico-legală nr. 253 din 30.04.2014, privind efectuarea cercetării medico-legală a lui Reaboi Alexandr (f.d. 84);

-- copia materialului, înregistrat în Registrul nr. 1 cu nr. 0209 din 12.04.2014, și ridicat de la Secția Urmărire Penală IP xxxxCUSTOM2xxxx la data de 20.05.2014 (f.d. 85 – 97);

-- proces-verbal de ridicare din 26.05.2014 de la șef adjunct al Secției urmărire penală a IP xxxxCUSTOM2xxxx Vacarița Roman a raportului cu propunerea de a nu începe urmărirea penală din 12.05.2014, pe materialul înregistrat în Registrul nr. 1 al IP xxxxCUSTOM2xxxx la 12.04.2014 sub nr. 20140700209, întocmit de către xxxNUMExx; și raport explicativ din 15.05.2014 a lui Cazimir Igor (f.d. 103);

--- raportului cu propunerea de a nu începe urmărirea penală din 12.05.2014, pe materialul înregistrat în Registrul nr. 1 al IP xxxxCUSTOM2xxxx la 12.04.2014 sub nr. 20140700209, întocmit de către xxxNUMExxxx (f.d. 104 – 106);

-- raport explicativ din 15.05.2014 a lui xxxNUMExxxx (f.d. 107);

-- proces-verbal de examinare a documentelor din 26.05.2014, conform căruia s-au examinat raportului cu propunerea de a nu începe urmărirea penală din 12.05.2014, pe materialul înregistrat în Registrul nr. 1 al IP xxxxCUSTOM2xxxx la 12.04.2014 sub nr. 20140700209, întocmit de către xxxNUMExxx și raport explicativ din 15.05.2014 a lui xxxNUMExxxx, ridicate la data de 26.05.2014 de la șef adjunct al Secției urmărire penală a IP xxxxCUSTOM2xxxx Vacarița Roman (f.d. 108);

-- raportul de expertiză tehnică a actelor (bancnotelor) nr. 139 din 26.05.2014, conform căruia toate opt banknote examinate, cu valoarea nominală de "50" euro fiecare, corespund după calitatea și metoda imprimării recuzitelor, bancnotelor autentice (f.d. 115 – 118), și planșa fotografică (f.d. 119 -121)

-- certificatul Băncii Naționale a Moldovei cursului valutar la situația din 20.05.2014 (f.d. 122);

--și prin altele materialele cauzei.

În baza celor expuse, instanța de judecată consideră, că vina inculpatului xxxNUMExx a fost dovedită pe deplin în ședința de judecată.

Acțiunile inculpatului xxxNUMExx sunt corect calificate în baza art. 326 alin. (1) Cod Penal - trafic de influență, cu semnele de calificare: pretinderea, acceptarea și primirea personală de bani, pentru sine și pentru alte persoane, de către o persoană, care are influență sau care susține, că are influența asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

La stabilirea categoriei și termenului pedepsei inculpatului xxxNUMExxxx instanța de judecată, ține cont de faptul, că el anterior nu a fost condamnat, vina a recunoscut pe deplin și se căiește în cele comise, a încheiat cu acuzatorul de stat acordul de recunoașterea a vinovăției, la locul de trai și serviciu se caracterizează pozitiv (f.d. 39,41). Circumstanțe, care agravează răspunderea inculpatului Cazimir Igor conform art. 77 Cod Penal, nu sunt.

Ținând cont de persoana inculpatului xxNUMExx, caracterul și gravitatea infracțiunii săvârșite, instanța de judecată ajunge la concluzia, că corectarea și reeducarea inculpatului este posibilă în afară condițiilor privării de libertate, și consideră de a-i aplica o pedeapsă penală cu aplicarea art. 80 Cod Penal sub formă de amendă.

Prin ordonanța de recunoaștere și atașare la dosar a mijloacelor materiale de probe din 20.05.2014 a fost recunoscut ca corpul delict și atașat la dosar - 1) purtătorul de informații DVD +R de model „Barges”, cu înregistrările video a reținerii și perchezității corporale a lui xxNUMExx din 20.05.2014, plicul nr. 4/1, cu păstrarea lui la materialele cauzei penale nr. 2014970251; 2) purtătorul de informații DVD +R de model „Barges”, cu înregistrările video (copia) a reținerii și perchezității corporale a lui Cazimir Igor din 20.05.2014, plicul nr. 4/2, cu

păstrarea în încăperea special amenajată a DGT Nord a CNA, mun. Bălți; 3) purtătorul de informații CD – RW de tip „Elolitex”, cu documentarea video a intercederii, avute loc la 20.05.2014 între xxxNUMExx și xxxNUMExxxr, plicul nr. 3/1, cu păstrarea lui la materialele cauzei penale nr. 2014970251; 4) purtătorul de informații CD – RW de tip „Ellitex”, cu documentarea video (copia) a intercederii, avute loc la 20.05.2014 între xxxNUMExx și xxxNUMExxx, plicul nr. 3/2, cu păstrarea în încăperea special amenajată a DGT Nord a CNA, mun. Bălți; 5) mijloacele bănești în sumă totală de 400 (patru sute) euro, ridicate în cadrul percheziției corporale a lui xxxNUMExxx din 20.05.2014, și anume 8 (opt) bancnote cu valoarea nominală de 50 (cinczeci) euro fiecare, cu următoarele serii și numere: S56333999041; V43626507079; V47910668575; P23830855102; X52184525222; X03498820373; S55950170776, și V45063576535, plicul nr. 1, cu păstrarea lor la materialele cauzei penale nr. 2014970251 (f.d. 29).

Instanța de judecată consideră necesar, corpul delict - 1) purtătorul de informații DVD +R de model „Barges”, cu înregistrările video a reținerii și percheziției corporale a lui xxxNUMExx din 20.05.2014, plicul nr. 4/1; 2) purtătorul de informații CD – RW de tip „Ellitex”, cu documentarea video a intercederii, avute loc la 20.05.2014 între xxxNUMExx și xxxNUMExxx, plicul 3/1, care se păstrează la materialele cauzei penale nr. 2014970251, de a le păstra la cauza penală.

Instanța de judecată consideră necesar, corpul delict - 1) purtătorul de informații DVD +R de model „Barges”, cu înregistrările video (copia) a reținerii și percheziției corporale a lui xxxNUMExx din 20.05.2014, plicul nr. 4/2; 2) purtătorul de informații CD – RW de tip „Ellitex”, cu documentarea video (copia) a intercederii, avute loc la 20.05.2014 între xxxNUMExxx și xxxNUMExxx, plicul nr. 3/2, care se păstrează în încăperea special amenajată a DGT Nord a CNA, mun. Bălți, a le nimici.

În conformitate cu art. 106 alin. (1) Cod penal “Confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor (inclusiv a valorilor valutare) utilizate la săvârșirea infracțiunilor sau rezultate din infracțiuni. În cazul în care bunurile utilizate la săvârșirea infracțiunilor sau rezultate din infracțiuni nu mai există sau nu se găsesc, se confiscă contravaloarea acestora”.

Instanța de judecată consideră necesar, corpul delict - mijloacele bănești în sumă totală de 400 (patru sute) euro, ridicate în cadrul percheziției corporale a lui xxxNUMExx din 20.05.2014, și anume 8 (opt) bancnote cu valoarea nominală de 50 (cinczeci) euro fiecare, cu următoarele serii și numere: S56333999041; V43626507079; V47910668575; P23830855102; X52184525222; X03498820373; S55950170776, și V45063576535, care se păstrează la materialele cauzei penale nr. 2014970251, plicul nr. 1, de a le confisca în beneficiul statului.

Prin ordonanța de recunoaștere și atașare la dosar a mijloacelor materiale de probe din 21.05.2014 a fost recunoscut ca corpul delict și atașat la dosar - copia materialului, înregistrat în Registrul nr. 1 cu nr. 0209 din 12.04.2014, și anume: 1) plîngerea lui Reaboi Alexandru, înregistrată la 12.04.2014 în Registrul nr. 1 de evidență a informațiilor cu privire la infracțiuni, al IP xxxxCUSTOM2xxxx cu nr. 0209; 2) îndreptare ofițerului de sector, al Sectorului nr. 1, al IP xxxxCUSTOM2xxxx, către medicul legist al raionului Edineț, Vremea Sava; 3) îndreptarea șefului de post, al IP xxxxCUSTOM2xxxx, către medicul legist, al raionului Edineț, Vremea Sava; 4) proces-verbal de audiere a martorului Marcu Eugen; 5) recipisa lui Penteleciuc Viorel din 12.04.2014; 6) proces-verbal de cercetare la fața locului, efectuată de către șeful de post, al s. Grimăncăuți, la data de 12.04.2014, la domiciliul lui Cerevatoie Veronica; 7) proces-verbal de consemnare a declarațiilor martorului Damian Valentin din 12.04.2014, întocmit de către ofițerul de urmărire penală

xxxxNUMExxxx; 8) raport înregistrat la data de 12.04.2014, sub nr. 1010, în Registrul nr. 2 de evidență a altor informații referitoare la infracțiuni, al IP xxxxCUSTOM2xxxx, privind înștiințarea medicului de serviciu al Spitalului raional xxxxCUSTOM2xxxx; 9) raportul șefului de post al s. Grimăncăuți din 16.04.2014, cu privire la conștientizarea materialului înregistrat în Registrul Nr. 2 sub nr. 1010 din 12.04.2014, la materialul sub nr. 20140700209; 10) proces-verbal de consemnare a declarațiilor martorului xxxNUMExxx din 08.05.2014, întocmit de către ofițerul de urmărire penală xxxNUMExxxx; 11) proces-verbal de audiere a martorului Bejenari Angela Ion, fără data de întocmire; 12) proces-verbal de audiere a martorului Gojan Grigor, întocmit la data de 12.04.2014 de către șeful de post al s. Grimăncăuți Guțu V.; 13) raportul de constatare medico - legală nr. 253 din 30.04.2014, privind efectuarea cercetării medico - legală a lui Reaboi Alexandr cu păstrarea lor la materialele cauzei penale nr. 2014970251 (f.d. 98).

Instanța de judecată consideră necesar, corpul delict - copia materialului, înregistrat în Registrul nr. 1 cu nr. 0209 din 12.04.2014 nominalizat mai sus, care se păstrează la materialele cauzei penale nr. 2014970251, de a le păstra la cauza penală.

Prin ordonanta de recunoastere si atasare la dosar a miiloacelor materiale de probe din 29.05.2014 a fost recunoscut

ca corpul delict și atașat la dosar - 1) raportul cu propunerea de a nu începe urmărirea penală din 12.05.2014, pe materialul înregistrat în Registrul nr. 1 al IP xxxxCUSTOM2xxxx la 12.04.2014 sub nr. 20140700209, întocmit de către xxxNUMEXX, și 2) raport explicativ din 15.05.2014 a lui xxxNUMEXXX, ridicate la data de 26.05.2014 de la șef adjunct al Secției urmărire penală a IP xxxxCUSTOM2xxxx Vacarița Roman, cu păstrarea lor la materialele cauzei penale nr. 2014970251 (f.d. 109).

Instanța de judecată consideră necesar, corpul delict 1) raportul cu propunerea de a nu începe urmărirea penală din 12.05.2014, pe materialul înregistrat în Registrul nr. 1 al IP xxxxCUSTOM2xxxx la 12.04.2014 sub nr. 20140700209, întocmit de către xxxNUMEXX; și 2) raport explicativ din 15.05.2014 a lui xxxNUMEXXX, care se păstrează la materialele cauzei penale nr. 2014970251, de a le păstra la cauza penală (f.d. 104 -107).

Conducându-se de art. 384 – 385, 389, 395, 506 și 509 CPP al RM, instanța de judecată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Pe xxxNUMEXXX de recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii, prevăzută de art. 326 alin. (1) Cod Penal, aplicându-i o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2.000 (două mii) unități convenționale în sumă de 40.000,00 lei (patruzeci mii lei 00 bani).

Măsura preventivă în privința lui xxxNUMEXXX - obligația de a nu părăsi localitatea, de a o anula la intrarea sentinței în vigoare.

Corpul delict: 1) purtătorul de informații DVD +R de model „Barges”, cu înregistrările video a reținerii și percheziției corporale a lui xxxNUMEXXX din 20.05.2014, plicul nr. 4/1; 2) purtătorul de informații CD – RW de tip „Ellitex”, cu documentarea video a intercederii, avute loc la 20.05.2014 între xxxNUMEXX și xxNUMEXXXor, plicul 3/1, care se păstrează la materialele cauzei penale nr. 2014970251, de a le păstra la cauza penală.

Corpul delict: 1) purtătorul de informații DVD +R de model „Barges”, cu înregistrările video (copia) a reținerii și percheziției corporale a lui xxxNUMEXXX din 20.05.2014, plicul nr. 4/2; 2) purtătorul de informații CD – RW de tip „Ellitex”, cu documentarea video (copia) a intercederii, avute loc la 20.05.2014 între xxxNUMEXXX și xxxNUMEXXX, plicul nr. 3/2, care se păstrează în încăperea special amenajată a DGT Nord a CNA, mun. Bălți, de a le nimici.

Corpul delict: mijloacele bănești în sumă totală de 400 (patru sute) euro, ridicate în cadrul percheziției corporale a lui xxxNUMEXXX din 20.05.2014, și anume 8 (opt) bancnote cu valoarea nominală de 50 (cinczeci) euro fiecare, cu următoarele serii și numere: S56333999041; V43626507079; V47910668575; P23830855102; X52184525222; X03498820373; S55950170776, și V45063576535, care se păstrează la materialele cauzei penale nr. 2014970251, plicul nr. 1, de a le confisca în beneficiul statului.

Corpul delict: copia materialului, înregistrat în Registrul nr. 1 cu nr. 0209 din 12.04.2014, și anume: 1) plîngerea lui Reaboi Alexandr, înregistrată la 12.04.2014 în Registrul nr. 1 de evidență a informațiilor cu privire la infracțiuni, al IP xxxxCUSTOM2xxxx cu nr. 0209; 2) îndreptare ofițerului de sector, al Sectorului nr. 1, al IP xxxxCUSTOM2xxxx, către medicul legist al raionului Edineț, Vreema Sava; 3) îndreptarea șefului de post, al IP xxxxCUSTOM2xxxx, către medicul legist, al raionului Edineț, Vreema Sava; 4) proces-verbal de audiere a martorului Marcu Eugen; 5) recipisa lui Penteleciuc Viorel F. din 12.04.2014; 6) proces-verbal de cercetare la fața locului, efectuată de către șeful de post, al s. Grimăncăuți, la data de 12.04.2014, la domiciliul lui Cerevatoie Veronica; 7) proces-verbal de consemnare a declarațiilor martorului Damian Valentin din 12.04.2014, întocmit de către ofițerul de urmărire penală xxxNUMEXXX; 8) raport înregistrat la data de 12.04.2014, sub nr. 1010, în Registrul nr. 2 de evidență a altor informații referitoare la infracțiuni, al IP xxxxCUSTOM2xxxx, privind înștiințarea medicului de serviciu al Spitalului raional xxxxCUSTOM2xxxx; 9) raportul șefului de post al s. Grimăncăuți din 16.04.2014, cu privire la conștințarea materialului înregistrat în Registrul Nr. 2 sub nr. 1010 din 12.04.2014, la materialul sub nr. 20140700209; 10) proces-verbal de consemnare a declarațiilor martorului xxxNUMEXXX din 08.05.2014, întocmit de către ofițerul de urmărire penală xxxNUMEXXX; 11) proces-verbal de audiere a martorului Bejenari Angela Ion, fără data de întocmire; 12) proces-verbal de audiere a martorului Iojan Grigore, întocmit la data de 12.04.2014 de către șeful de post al s. Grimăncăuți Guțu V.; 13) raportul de constatare medico - legală nr. 253 din 30.04.2014, privind efectuarea cercetării medico - legală a lui Reaboi Alexandr, care se păstrează la materialele cauzei penale nr. 2014970251, de a le păstra la cauza penală.

peșuna.

Corpul delict: 1) raportul cu propunerea de a nu începe urmărirea penală din 12.05.2014, pe materialul înregistrat în Registrul nr. 1 al IP xxxxCUSTOM2xxxx la 12.04.2014 sub nr. 20140700209, întocmit de către xxxNUMExxx; și 2) raport explicativ din 15.05.2014 a lui xxxNUMExxxr, care se păstrează la materialele cauzei penale nr. 2014970251, de a le păstra la cauza penală (f.d. 104 – 107).

Sentița poate fi atacată cu drept de recurs la Curtea de Apel Bălți în termen de 15 zile, invocându-se doar erorile procesuale și măsura de pedeapsă stabilită.

JUDECĂTORUL

TVERDOHLEB E.G.