

**S E N T I N Ț Ă**  
**În numele Legii**

06 iunie 2022

municipiul Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul  
grefier

Vasilisa Muntean  
Irina Bejan

cu participarea:

procurorului  
apărătorului  
inculpatului

Gheorghiştean Irina  
Toia Anatolii  
Copacinschii Mihail \*\*\*\*\*

examinând în ședință de judecată publică, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală în privința lui

**Copacinschii Mihail \*\*\*\*\***, născut la \*\*\*\*\*, IDNP \*\*\*\*\*, originar și domiciliat în \*\*\*\*\* moldovean, cetățean al Republicii Moldova și al Federației Ruse, studii superioare, supus militar, celibatar, fără persoane la întreținere, neangajat oficial în câmpul muncii, anterior ne judecat, -

învinuit în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1<sup>1</sup>), art.326 alin.(1<sup>1</sup>), art.326 alin.(1<sup>1</sup>), art.326 alin.(1<sup>1</sup>), art.326 alin.(1<sup>1</sup>) Cod Penal, -

Cauza penală privindu-l pe Copacinschii Mihail \*\*\*\*\* a parvenit în instanța de judecată la data de 11 martie 2022, primită în procedură la 11 martie 2022, sentința integrală pronunțată la 06 iunie 2022.

Procedura de citare legală executată.

În baza materialelor din dosar și a probelor recunoscute de inculpat care au fost administrate la faza de urmărire penală, instanța de judecată,

**a c o n s t a t a t :**

Copacinschii Mihail \*\*\*\*\* , fiind angajat în calitate de agent imobiliar în cadrul companiei cu denumirea "Proimobil", urmărind scop de profit, care rezultă din vânzarea/cumpărarea imobilelor în interesul persoanele fizice, de la care încasează un procent în mărime de 1%-3% din sumă per tranzacție, în vederea obținerii mai rapide a actelor necesare tranzacțiilor imobiliare, înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, înregistrarea ipotecii, etc., cunoscând faptul că cet. Volcov Vadim are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentului Cadastru al Agenției Servicii Publice, și respectiv poate organiza eliberarea

actelor emise de Agenția Servicii Publice (ASP), prin evitarea procedurii legale și fără prezența fizică a persoanei, în perioada 08.09.2021 - 15.10.2021, având o înțelegere prealabilă, i-a transmis lui Volcov Vadim, mijloace bănești ce nu i se cuvin, pentru ca el să influențeze persoane publice din cadrul Departamentului Cadastru al Agenției Servicii Publice, în vederea îndeplinirii acțiunilor contrar exercitării funcției sale, și anume contrar Instrucțiunii cu privire la înregistrarea bunurilor imobile și a drepturilor asupra lor din 22.06.2005, contrar prevederilor Ordinului ASP nr.627 din 26.08.2021 cu privire la procedura de organizare a primirii și soluționării cererilor solicitanților serviciilor cadastrale și contrar prevederilor Ordinului ASP nr.433 din 17.06.2021 cu privire la organizarea procesului de primire, transmitere spre executare și eliberare a cererilor urgente pentru serviciile cadastrale, cât și a procedurii operaționale "Comanda serviciilor prin Internet", manifestate prin acceptarea spre executare și eliberarea actelor emise de către Departamentul cadastru al ASP (extras și evaluare), fără prezența fizică a beneficiarului/proprietarului de servicii, necesare pentru prezentarea la notarii publici în vederea încheierii contractelor de vânzare cumpărare a bunurilor imobile, în următoarele circumstanțe:

La data de 08.09.2021, întru realizarea intenției sale infracționale cet. Copacinschii Mihail, aflându-se în mun. Chișinău, i-a solicitat prin intermediul aplicațiilor telefonice mobile de tip "Chat" cet. Volcov Vadim, care la rândul său susținea că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al ASP, că are nevoie să obțină extrasul și evaluarea bunului imobil amplasat în \*\*\*\*\*, la o zi, în lipsa beneficiarului Cuzmici Lilea, contra sumei de 1 100 lei, bani din care ultimul urma să achite taxa oficială și să corupă persoanele publice din cadrul ASP responsabile de primirea, înregistrarea și eliberarea acestor acte, fără prezența fizică a persoanei și prin omiterea procedurilor legale. Ca urmare, la 09.09.2021 a fost depusă comanda on-line de către Volcov Vadim cu nr.0101/21/37560 privind perfectarea și eliberarea extrasului și evaluarea bunului imobil, amplasat în \*\*\*\*\*, la o zi, fiind achitată taxa oficială de 750 lei.

După care, la data de 10.09.2021 cet. Copacinschii Mihail, aflându-se în sectorul Centru al mun. Chișinău, pentru obținerea extrasului și evaluarea bunului imobil amplasat în \*\*\*\*\*, la o zi, de la Departamentul Cadastru al ASP, în lipsa beneficiarului Cuzmici Lilea, având intenția obținerii actelor solicitate și cunoscând că Volcov Vadim are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al Agenției Servicii Publice, i-a transmis ultimului mijloace bănești ce nu i se cuvin, în sumă totală de 1 100 lei, dintre care fiind achitată taxa oficială de 750 lei, iar restul sumei de 350 lei Volcov Vadim i-a permis pentru susținerea influenței sale.

Astfel, lui Copacinschii Mihail \*\*\*\*\* i se impută că prin acțiunile sale intenționate a săvârșit

infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(1<sup>1</sup>) Cod Penal – traficul de influență, adică darea unei persoane, personal, de bunuri, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, când respectiva persoană are sau susține că are o influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească și să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Tot el, Copacinschii Mihail \*\*\*\*\*, întru realizarea intenției sale infracționale, aflându-se în mun. Chișinău, la data de 09.09.2021 i-a solicitat prin intermediul aplicațiilor telefonice mobile de tip "Chat" cet. Volcov Vadim, care la rândul său susținea că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al ASP, că are nevoie să înregistreze contractul de vânzare-cumpărare cu ipotecă a bunului imobil, amplasat în \*\*\*\*\*, în lipsa beneficiarului Graur Svetlana, la o zi, întrebându-l cât o să coste serviciile, ultimul comunicându-i că în total este necesar de achitat 4 600 lei, bani din care ultimul urma să achite taxa oficială și să corupă

persoanele publice din cadrul ASP, responsabile de primirea, înregistrarea și eliberarea acestor acte fără prezența fizică a persoanei și prin omiterea procedurilor legale. Conform informației oficiale înregistrarea drepturilor reale limitate și altor drepturi supuse înregistrării la o zi costă 1 200 lei.

Astfel, cet. Copacinschii Mihail, aflându-se în sectorul Centru al mun. Chișinău, pentru înregistrarea contractului de vânzare-cumpărare cu ipotecă a bunului imobil, amplasat în \*\*\*\*\*, la o zi, la Departamentul Cadastru al ASP, în lipsa beneficiarului Graur Svetlana, având intenția obținerii actelor solicitate și cunoscând că Volcov Vadim are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al Agenției Servicii Publice, i-a transmis ultimului mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 4 600 lei, dintre care fiind achitată taxa oficială de 1 200 lei, iar restul sumei de 3 400 lei Volcov Vadim i-a primit pentru susținerea influenței sale.

Astfel, lui Copacinschii Mihail \*\*\*\*\* i se impută că prin acțiunile sale intenționate a săvârșit

infrațiunea prevăzută de art.326 alin.(1<sup>1</sup>) Cod Penal – traficul de influență, adică darea unei persoane, personal, de bunuri, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, când respectiva persoană are sau susține că are o influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească și să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Tot el, Copacinschii Mihail \*\*\*\*\*, întru realizarea intenției sale infracționale, aflându-se în mun. Chișinău, la data de 13.09.2021 i-a solicitat prin intermediul aplicațiilor telefonice mobile de tip "Chat" cet. Volcov Vadim, care la rândul său susținea că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al ASP, că are nevoie să obțină extras și evaluarea bunului imobil amplasat în \*\*\*\*\*, la o zi, de la Departamentul Cadastru al ASP, în lipsa beneficiarului Agache Cătălin, iar cet. Volcov Vadim a pretins și a primit mijloace bănești în sumă de 1 100 lei, bani din care ultimul urma să achite taxa oficială și să corupă persoanele publice din cadrul ASP, responsabile de primirea, înregistrarea și eliberarea acestor acte fără prezența fizică a persoanei și prin omiterea procedurilor legale. Conform informației oficiale eliberarea extrasului din Registrul bunurilor imobile la o zi costă 390 lei, iar eliberarea extrasului din capitolul supliment al Registrului bunului imobil (valoarea bunului imobil) la o zi costă 360 lei.

Astfel, cet. Copacinschii Mihail, aflându-se în sectorul Centru al mun. Chișinău, pentru obținerea extrasului și evaluarea bunului imobil amplasat în \*\*\*\*\*, la o zi, de la Departamentul cadastral al ASP, în lipsa beneficiarului Agache Cătălin, având intenția obținerii actelor solicitate și cunoscând că Volcov Vadim are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al Agenției Servicii Publice, i-a transmis ultimului mijloace bănești ce nu i se cuvin, în sumă totală de 1 100 lei, dintre care fiind achitată taxa oficială de 750 lei, iar restul sumei de 350 lei Volcov Vadim i-a primit pentru susținerea influenței sale.

Astfel, lui Copacinschii Mihail \*\*\*\*\* i se impută că prin acțiunile sale intenționate a săvârșit

infrațiunea prevăzută de art.326 alin.(1<sup>1</sup>) Cod Penal – traficul de influență, adică darea unei persoane, personal, de bunuri, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, când respectiva persoană are sau susține că are o influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească și să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Tot el, Copacinschii Mihail \*\*\*\*\*, la data de 13.09.2021, întru realizarea intenției sale infracționale, i-a solicitat prin intermediul aplicațiilor telefonice mobile de tip "Chat" cet. Volcov

Vadim, care la rândul său susținea că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al ASP, că are nevoie să înregistreze contractul de vânzare-cumpărare cu ipotecă a bunului imobil, amplasat \*\*\*\*\*, în lipsa beneficiarului Chisacov Alexei, la o zi întrebându-l cât o să coste serviciile, ultimul comunicându-i că în total este necesar de achitat 4 600 lei, bani din care ultimul urma să achite taxa oficială și să corupă persoanele publice din cadrul ASP, responsabile de primirea, înregistrarea și eliberarea acestor acte fără prezența fizică a persoanei și prin omiterea procedurilor legale. Conform informației oficiale înregistrarea drepturilor reale limitate și altor drepturi supuse înregistrării la o zi costă 1 200 lei.

Ulterior, la data de 15.09.2021, Copacinschii Mihail, aflându-se în sectorul Centru al mun. Chișinău, pentru înregistrarea contractul de vânzare-cumpărare cu ipotecă a bunului imobil, amplasat în \*\*\*\*\*, în lipsa beneficiarului Chisacov Alexei, având intenția obținerii actelor solicitate și cunoscând că Volcov Vadim are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al Agenției Servicii Publice, i-a transmis ultimului mijloace bănești ce nu i se cuvin, în sumă de 4 600 lei, dintre care fiind achitată taxa oficială de 1 200 lei, iar restul sumei de 3 400 lei Volcov Vadim i-a primit pentru susținerea influenței sale.

Astfel, lui Copacinschii Mihail \*\*\*\*\* i se impută că prin acțiunile sale intenționate a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(1<sup>1</sup>) Cod Penal – traficul de influență, adică darea unei persoane, personal, de bunuri, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, când respectiva persoană are sau susține că are o influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească și să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Tot el, Copacinschii Mihail \*\*\*\*\*, aflându-se în mun. Chișinău, la data de 14.09.2021, i-a solicitat prin intermediul aplicațiilor telefonice mobile de tip "Chat" cet. Volcov Vadim, care la rândul său susținea că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al ASP, că are nevoie să obțină extras și evaluarea bunului imobil, amplasat în \*\*\*\*\*, de la Departamentul cadastral al ASP, în lipsa beneficiarului Blanovscaia Tatiana. Ca urmare, la data de 14.09.2021 a fost depusă comanda on-line de către Volcov Vadim, cu nr.0101/21/142954, privind perfectarea și eliberarea extrasului și evaluarea bunului imobil amplasat în \*\*\*\*\*, la o zi, fiind achitată taxa oficială de 750 lei.

Ulterior, la data de 15.09.2021 Copacinschii Mihail, aflându-se în sectorul Centru al mun. Chișinău, pentru obținerea extrasului și evaluarea bunului imobil amplasat în \*\*\*\*\*, de la Departamentul cadastral al ASP, în lipsa beneficiarului Blanovscaia Tatiana, având intenția obținerii actelor solicitate și cunoscând că Volcov Vadim are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al Agenției Servicii Publice, i-a transmis ultimului, mijloace bănești ce nu i se cuvin, în sumă totală de 1 100 lei, dintre care fiind achitată taxa oficială de 750 lei, iar restul sumei de 350 lei Volcov Vadim i-a primit pentru susținerea influenței sale.

Astfel, lui Copacinschii Mihail \*\*\*\*\* i se impută că prin acțiunile sale intenționate a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(1<sup>1</sup>) Cod Penal – traficul de influență, adică darea unei persoane, personal, de bunuri, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, când respectiva persoană are sau susține că are o influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească și să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

În ședința de judecată inculpatul Copacinschii Mihail \*\*\*\*\* a declarat că îi sunt cunoscute probele administrate în cadrul urmăririi penale, recunoaște vinovăția în comiterea infracțiunii

care îi este incriminată și nu dorește administrarea altor probe. În acest sens inculpatul, în conformitate cu art.364<sup>1</sup> alin.(1) Cod de procedură penală, a depus o cerere prin care a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în cadrul urmăririi penale.

În ședința de judecată acuzatorul de stat, procurorul Gheorghiştean Irina considerând că vinovăția inculpatului a fost dovedită, a solicitat de a-l recunoaște pe Copacinschii Mihail \*\*\*\*\* vinovat în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.326 alin.(1<sup>1</sup>) Cod Penal (5 episoade) și în baza acestei norme de a-i aplica o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2 200 unități convenționale pentru fiecare episod în parte. Totodată, prin prisma art.84 alin.(1) Cod Penal, solicită aplicarea unei pedepse definitive sub formă de amendă în mărime de 7 000 unități convenționale.

Apărătorul inculpatului, avocatul Toia Anatolie a solicitat ca la aplicarea pedepsei în privința inculpatului să se ia în considerare că acesta se căiește sincer de cele comise, se caracterizează pozitiv, este la prima abatere, a promis că nu va mai comite astfel de fapte, este angajat în câmpul muncii și a acționat în interesele clienților. Astfel, solicită aplicarea unei pedepse sub formă de amendă în mărime de 1 500 unități convenționale pentru fiecare episod în parte, iar prin cumul o pedeapsă definitivă de 2 000 unități convenționale.

Inculpatul Copacinschii Mihail \*\*\*\*\* s-a căit de cele comise și a solicitat aplicarea unei pedepse sub formă de amendă minimă.

Ținând cont de faptul că din probele administrate rezultă că faptele inculpatului erau stabilite și erau suficiente date cu privire la persoana sa, pentru a permite stabilirea unei pedepse, dat fiind faptul că rechizitoriul era întocmit în conformitate cu prevederile art.296 CPP, întrucât actele de urmărire penală nu prezentau careva semne că ar fi lovite de nulitatea absolută, din considerentul că materialele dosarului penal nu conțineau careva indicii că în faza de urmărire penală a fost încălcat principiul legalității în administrarea probelor, că au fost încălcate drepturile și libertățile fundamentale garantate de Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, deoarece fapta imputată inculpatului a fost just încadrată în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Codul Penal, iar participanții la proces nu au formulat careva cereri referitoare la contestarea acestor circumstanțe, instanța de judecată a admis prin încheiere protocolară cererea inculpatului și a procedat la audierea acestuia potrivit regulilor de audiere a martorului.

În ședința de judecată inculpatul Copacinschii Mihail \*\*\*\*\* a recunoscut vinovăția și faptele indicate în rechizitoriu, nu a solicitat administrarea de noi probe și a declarat că a făcut cunoștință cu Volcov Vadim în septembrie 2021. Indică că i s-a comunicat că el poate face actele de înregistrare mai rapid, pe atunci era pandemie și din acest motiv extrasul și evaluarea era mai greu de obținut, de aceea a apelat la această persoană. A discutat cu el prin aplicația "Telegram" prin mesaje, uneori și efectuau apeluri. Volcov Vadim i-a comunicat că va depune cererea on-line și va fi mai rapid și nu vor fi careva consecințe, persoanele respective erau toate în țară. Volcov Vadim i-a comunicat că prețul unui extras este de 1 100 lei, astfel îi transmitea adresa, nr. apartamentului și dădea comandă de extras și certificat de evaluare. Își recunoaște vina și îi pare foarte rău de cele comise, promite că nu va mai repeta astfel de greșeli. Concretizează că personal a dat comandă de acte, banii tot el i-a achitat. Banii transmiși erau ai săi proprii, erau incluși în serviciile sale ca agent și ca să fii un agent bun, trebuie să faci mai mult decât se cere. Relevă că în luna septembrie 2021 activa ca agent imobiliar la compania "Proimobil", în sectorul Buiucani. Nu ține minte cine i-a comunicat despre Volcov Vadim, era o discuție între c\*\*\*\*\*i și prieteni, respectiv cineva din băieți i-a spus că are o persoană care poate rezolva această problemă mai rapid. Susține că a apelat la Volcov Vadim doar în situații urgente și doar pentru

binele clienților săi, fiindcă ei urmau să plece peste hotare. Se căiește de cele comise și solicită o pedeapsă sub formă de amendă minimă.

Pe lângă faptul că inculpatul și-a recunoscut vinovăția în comiterea faptei, de către organul de urmărire penală au fost acumulate suficiente probe pertinente și concludente cu privire la caracterului infracțional al faptei comise, cât și a vinovăției acestuia în comiterea infracțiunii, inclusiv:

1. Declarațiile martorului Volcov Vadim, care fiind audiat la etapa urmăririi penale, a comunicat că pe Copacinschii Mihail, care își desfășoară activitatea în domeniul imobiliar și anume la agenția imobiliară "Proimobil" îl cunoaște de aproximativ de la începutul lunii septembrie 2021. El l-a telefonat și i-a spus că e agent imobiliar, că lucrează la "Proimobil" și sună din partea domnului Musteață Vladislav, dar menționează că Musteață Vladislav nu l-a telefonat pentru Copacinschii Mihail.

Astfel, la circumstanțele cazului a comunicat că, la data de 08.09.2021, aflându-se în mun. Chișinău, și anume în oficiul de pe strada Armenească 42/2, a fost contactat de către Copacinschii Mihail, prin intermediul aplicațiilor telefonice de tip "Telegram", comunicându-i că are nevoie să obțină extras și evaluarea bunului imobil, amplasat în \*\*\*\*\*, la o zi, de la Departamentul Cadastru al ASP, în lipsa beneficiarilor, întrebându-l cât o să coste serviciile, i-a comunicat că în total este necesar de achitat 1 100 lei. Din acești bani achita taxa oficială și îi elibera actele solicitate în lipsa beneficiarilor. Ca urmare, la data de 09.09.2021, a fost depusă comanda prin internet cu nr.0101/21/37560, privind perfectarea și eliberarea extrasului și evaluarea bunului imobil, amplasat în \*\*\*\*\*, la o zi, fiind achitată taxa oficială de 750 lei. Ulterior, la 10.09.2021, aflându-se în mun. Chișinău, și anume în oficiul de pe strada Armenească 42/2, pentru obținerea extrasului și evaluarea bunului imobil amplasat în \*\*\*\*\*, la o zi, de la Departamentul Cadastru al ASP, în lipsa beneficiarilor, a primit de la Copacinschii Mihail mijloace bănești în sumă de 1 100 lei și i-a dat actele solicitate, respectiv din acești bani 750 lei a achitat taxa oficială, 50 lei a dat pentru angajații din cadrul ASP la eliberarea actelor solicitate în lipsa beneficiarului nu ține minte exact cui și restul sumei 300 lei îi rămăsese lui.

La data de 09.09.2021, aflându-se în mun. Chișinău, și anume în oficiul de pe strada Armenească 42/2, a fost contactat de către Copacinschii Mihail, prin intermediul aplicațiilor telefonice de tip "Telegram", comunicându-i că are nevoie să înregistreze contractul de vânzare-cumpărare cu ipotecă a bunului imobil, amplasat în \*\*\*\*\*, în lipsa beneficiarilor la o zi, întrebându-l cât o să coste serviciile, i-a comunicat că în total este necesar de achitat 4 600 lei, bani din care urma să achite taxa oficială și eliberarea actelor fără prezența fizică a persoanei și prin omiterea procedurilor legale. Astfel, aflându-se în mun. Chișinău, și anume în oficiul de pe strada Armenească 42/2, pentru înregistrarea contractul de vânzare-cumpărare cu ipotecă a bunului imobil, amplasat în \*\*\*\*\*, la o zi, la Departamentul Cadastru al ASP, în lipsa beneficiarilor, a primit de la Copacinschii Mihail mijloace bănești în sumă de 4 600 lei și i-a dat actele solicitate, respectiv din acești bani 2 500 lei a achitat taxa oficială, 1 000 de lei a dat pentru angajații din cadrul ASP, nu ține minte exact cui și restul sumei 1 100 lei îi rămăsese lui.

La data de 13.09.2021, aflându-se în mun. Chișinău, și anume în oficiul de pe strada Armenească 42/2, a fost contactat de către Copacinschii Mihail, prin intermediul aplicațiilor telefonice de tip "Telegram", comunicându-i că are nevoie să obțină extrasul și evaluarea bunului imobil amplasat în \*\*\*\*\*, la o zi, de la Departamentul Cadastru al ASP, în lipsa beneficiarilor, el i-a spus că o să coste 1 100 lei, bani din care urma să achite taxa oficială și să-i elibereze actele solicitate fără prezența fizică a persoanei și prin omiterea procedurilor legale. Astfel, aflându-se în mun. Chișinău, și anume în oficiul de pe strada Armenească 42/2, pentru obținerea extrasului

și evaluarea bunului imobil amplasat în \*\*\*\*\*, la o zi, de la Departamentul cadastral al ASP, în lipsa beneficiarilor, pentru grăbirea și eliberarea actelor necesare în lipsa beneficiarului, a primit de la Copacinschii Mihail mijloace bănești în sumă de 1 100 lei și i-a dat actele solicitate, respectiv din acești bani 750 lei a achitat taxa oficială, 50 de lei a dat pentru angajații din cadrul ASP la eliberarea actelor solicitate în lipsa beneficiarului nu ține minte exact cui și restul sumei 300 lei îi rămăsese lui.

La data de 13.09.2021, aflându-se în mun. Chișinău, și anume în oficiul de pe strada Armenească 42/2, a fost contactat de către Copacinschii Mihail prin intermediul aplicațiilor telefonice de tip "Telegram", comunicându-i că are nevoie să înregistreze contractul de vânzare-cumpărare cu ipotecă a bunului imobil amplasat \*\*\*\*\*, în lipsa beneficiarilor o zi, întrebându-l cât o să coste serviciile, i-a comunicat că în total este necesar de achitat 4 600 lei, bani din care urma să achite taxa oficială și eliberarea actelor fără prezența fizică a persoanei și prin omiterea procedurilor legale. Astfel, la 15.09.2021 aflându-se în mun. Chișinău, și anume în oficiul de pe strada Armenească 42/2, pentru înregistreze contractul de vânzare cumpărare cu ipotecă a bunului imobil amplasat m\*\*\*\*\*, în lipsa beneficiarilor la o zi și grăbirea, eliberarea actelor necesare în lipsa beneficiarului, a primit de la Copacinschii Mihail mijloace bănești în sumă de 4 600 lei și i-a dat actele solicitate, respectiv din acești bani 2 500 lei a achitat taxa oficială, 1 000 de lei a dat pentru angajații din cadrul ASP, nu ține minte exact cui și restul sumei 1 100 lei îi rămăsese lui.

La data de 14.09.2021, aflându-se în mun. Chișinău, și anume în oficiul de pe strada Armenească 42/2, a fost contactat de către Copacinschii Mihail, prin intermediul aplicațiilor telefonice de tip "Telegram", comunicându-i că are nevoie să obțină extrasul și evaluarea bunului imobil, amplasat în \*\*\*\*\*, de la Departamentul cadastral al ASP, în lipsa beneficiarilor, întrebându-l cât o să coste serviciile, i-a comunicat că în total este necesar de achitat 1 100 lei. Din acești bani urma să achite taxa oficială și să-i elibereze actele solicitate în lipsa beneficiarilor. Ca urmare, în lipsa beneficiarilor, la 14.09.2021 a fost depusă comanda prin internet cu nr.0101/21/142954, privind perfectarea și eliberarea extrasului și evaluarea bunului imobil, amplasat în \*\*\*\*\*, la o zi, fiind achitată taxa oficială de 750 lei. Ulterior, la 15.09.2021, aflându-se în mun. Chișinău, și anume în oficiul de pe strada Armenească 42/2, pentru extrasul și evaluarea bunului imobil amplasat în \*\*\*\*\*, în lipsa beneficiarilor la o zi și grăbirea, eliberarea actelor necesare în lipsa beneficiarului, a primit de la Copacinschii Mihail mijloace bănești în sumă de 1 100 lei și i-a dat actele solicitate, respectiv din acești bani 750 lei a achitat taxa oficială, 50 de lei a dat pentru angajații din cadrul ASP la eliberarea actelor solicitate în lipsa beneficiarului, nu ține minte exact cui și restul sumei 300 lei îi rămăsese lui (vol.I, f.d.204-206);

2. Declarațiile martorului Chisacov Alexei, care fiind audiat la etapa urmăririi penale, a comunicat că la sfârșitul lunii august - începutul lunii septembrie 2021, dorind să-și procure un apartament, s-a adresat la compania "Proimobil", pe str. Mihai Eminescu, acolo a făcut cunoștință cu agentul imobiliar Copacinschii Mihail. Chisacov Alexei i-a comunicat lui Mihail că are nevoie de un apartament, astfel el în decurs de aproximativ o săptămână i-a propus apartamentul ce se află în or. Durlești, str. Cartușa 99/6, nr.52. După ce a văzut apartamentul, i-a plăcut și a fost de acord să-l procure, inițial apartamentul din \*\*\*\*\*, costa 62 000 euro, Copacinschii Mihail a negociat cu vânzătorul Agache Cătălin la suma de 57 000 euro, după ce au bătut palma, a început procedura de vânzare-cumpărare a apartamentului. Agentul imobiliar Copacinschii Mihail i-a spus că el se va ocupa de toate documentele necesare. Pentru procurarea apartamentului nu a avut toată suma și a decis să-l procure prin ipotecă, de toate actele s-a ocupat nemijlocit Mihail, dânsul doar punea semnătura unde era necesar. Tot Mihail i-a spus că este

necesar să achite 5 000 lei pentru a înregistra contractul de vânzare-cumpărare cu ipotecă la Cadastru, respectiv i-a dat acești bani, în mun. Chișinău nu ține minte exact la ce dată și unde, dar menționează că la Departamentul Cadastru el nu a fost. Cu vânzătorul Agache Cătălin s-a văzut doar o singură dată la notar când a semnat contractul de vânzare-cumpărare. Comunică că nu a încheiat cu Mihail Copacinschii nici un contract de prestare a serviciilor, doar a completat un act prin care i-a achitat arvuna în sumă de 2 000 euro, iar după încheierea tranzacției, și anume contractul de vânzare-cumpărare a apartamentului din \*\*\*\*\*, acest act a fost luat de către Copacinschii Mihail (vol.III, f.d.65-67);

3. Declarațiile martorului Ioncu Sergiu, care fiind audiat la etapa urmăririi penale, a comunicat că pe doamna Blanovscaia Tatiana o cunoaște de foarte mult timp, ea fiind o persoană în vârstă și având careva probleme de sănătate, i-a făcut procură în vederea reprezentării ei a tuturor intereselor. Doamna Blanovscaia Tatiana are în proprietate un apartament cu o odaie, situat în \*\*\*\*\*, care a dorit să-l vândă din cauza că avea nevoie de bani, a hotărât să îl vândă aproximativ la sfârșitul lunii august 2021. Astfel, ea fiind în vârstă și cu probleme de sănătate, l-a rugat pe Ioncu Sergiu să se ocupe de vânzarea apartamentului sus nominalizat. Respectiv, Ioncu Sergiu s-a adresat la compania "Proimobil", unde de vânzarea apartamentului situat în \*\*\*\*\*, s-a ocupat nemijlocit Copacinschii Mihail. Înainte de a purcede la vânzarea apartamentului sus nominalizat, Copacinschii Mihail a încheiat cu Blanovscaia Tatiana un contract de prestare a serviciilor din 08.09.2021.

În scurt timp agentul imobiliar Copacinschii Mihail a găsit cumpărători la apartamentul situat în \*\*\*\*\*, astfel a fost nevoie de solicitat de la Agenția Servicii Publice actele necesare, și anume extrasul de la Cadastru și evaluarea bunului imobil. De toate aceste acte s-a ocupat nemijlocit agentul imobiliar Copacinschii Mihail, el le-a solicitat, le-a primit, iar Ioncu Sergiu sau Blanovscaia Tatiana nu i-au dat nici un ban, el avea comision din vânzarea apartamentului. Tot atunci, la începutul lunii septembrie agentul imobiliar Copacinschii Mihail a găsit cumpărători, iar în momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorul s-a răzgândit, Ioncu Sergiu nu cunoaște din ce cauză și până în momentul de față apartamentul nu e vândut (vol.III, f.d.58-60);

4. Conținutul procesului-verbal de percheziție din 20.12.2021, efectuat la domiciliul cet. Copacinschii Mihail, amplasat în mun. Chișinău, str. Grenoble 120/10, ap.46, în scopul descoperirii urmelor infracțiunii și ridicării mijloacelor materiale de probă, cum ar fi a actelor emise și/sau înregistrate de Departamentul cadastral al Agenției Servicii Publice, a actelor privitoare la bunurile imobile, înscrisurilor de ciornă, suporturilor electronice (stick, CD, HDD) care conțin informații referitoare la caz, telefoanelor mobile și cartelelor SIM, mijloacelor bănești proveniența cărora nu este cunoscută, prin care a fost ridicat telefonul mobil de model "Iphone XS" (vol.III, f.d.117-119);

5. Conținutul procesului-verbal de percheziție din 20.12.2021, efectuat în automobilul cet. Copacinschii Mihail, de model "\*\*\*\*\*", cu n/î \*\*\*\*\*, în scopul descoperirii urmelor infracțiunii și ridicării mijloacelor materiale de probă, cum ar fi a actelor emise și/sau înregistrate de Departamentul cadastral al Agenției Servicii Publice, a actelor privitoare la bunurile imobile, înscrisurilor de ciornă, suporturilor electronice (stick, CD, HDD) care conțin informații referitoare la caz, telefoanelor mobile și cartelelor SIM, mijloacelor bănești proveniența cărora nu este cunoscută, prin care a fost ridicat telefonul mobil de model "Samsung Galaxy A9" (vol.III, f.d.128-130);

6. Conținutul procesului-verbal de examinare a obiectului din 05 ianuarie 2022, privind examinarea telefonului mobil de model "Iphone XS", de culoare aurie, în husă de silicon de



culoare neagră, denumirea tehnică: EID: 89049032004008882600014887926833, cu IMEI 1 - 357293097681977 și IMEI 2 - 357293097747356, MEID: 35729309768197, în care se află cartela SIM SA "Orange", cu nr.\*\*\*\*\*, ridicat în cadrul percheziției efectuate în domiciliul cet. Copacinschii Mihail, ce a avut loc la 20 decembrie 2021.

În cadrul examinării telefonului mobil de model "Iphone XS", de culoare aurie în husă de silicon de culoare neagră, denumirea tehnică: EID: 89049032004008882600014887926833, cu IMEI 1 - 357293097681977 și IMEI 2 - 357293097747356, MEID: 35729309768197, în care se află cartela SIM SA "Orange", cu nr.\*\*\*\*\*, ridicat în cadrul percheziției efectuate în domiciliul cet. Copacinschii Mihail, ce a avut loc la 20 decembrie 2021, apare ecranul de start pe care sunt mai multe aplicații, printre care "Viber", "Telegram", "Messenger", "WhatsApp", lista apelurilor, agenda telefonică, sms, etc.

Fiind accesat meniul apelurilor și luată comanda \*#06#, au fost ecranizate IMEI-urile, EID: 89049032004008882600014887926833, cu IMEI 1 - 357293097681977 și IMEI 2 - 357293097747356, MEID: 35729309768197.

Fiind accesată agenda telefonică, a fost constatat că există mai multe apeluri intrare-ieșire și apeluri nepreluat de la mai multe persoane.

Fiind accesată agenda telefonică și introdus manual numele "Vadim", a apărut contactul în agenda telefonică înregistrat "Vadim Volcov Cadastru" cu numărul "\*\*\*\*\*". Verificând apelurile efectuate cu acest contact, nu au apărut careva apeluri.

Fiind verificată aplicația "Viber", s-a stabilit contactul cu numele "Vadim Volcov Cadastru" cu numărul "\*\*\*\*\*", nu s-au stabilit existența apelurilor telefonice, acțiunea dată a fost captată și va fi imprimată și anexată la prezentul proces-verbal.

Fiind verificată aplicația "Telegram", s-a stabilit contactul cu numele "Vadim Volcov Cadastru" cu numărul "\*\*\*\*\*", nu s-au stabilit existența apelurilor telefonice, acțiunea dată fost captată și va fi imprimată și anexată la prezentul proces-verbal.

Fiind verificată aplicația "WhatsApp", s-a stabilit contactul cu numele "Vadim Volcov Cadastru" cu numărul "\*\*\*\*\*", nu s-au stabilit existența apelurilor telefonice, acțiunea dată fost captată și va fi imprimată și anexată la prezentul proces-verbal.

Informația de pe telefonul mobil cu marca comercială "Iphone XS", de culoare aurie în husă de silicon de culoare neagră, denumirea tehnică: EID: 89049032004008882600014887926833, cu IMEI 1 - 357293097681977 și IMEI 2 - 357293097747356, MEID: 35729309768197, în care se află cartela SIM SA "Orange", cu nr.\*\*\*\*\*, ridicat în cadrul percheziției efectuate în domiciliul cet. Copacinschii Mihail, ce a avut loc la 20 decembrie 2021 au fost efectuate capturi de ecran, care sunt imprimate și anexate la prezentul proces-verbal de cercetare.

În cadrul examinării telefonului mobil de model "Iphone XS", ridicat în cadrul percheziției efectuate în domiciliul cet. Copacinschii Mihail, s-a stabilit existența contactului telefonic a cet. Volcov Vadim, înregistrat în agenda telefonică ca "Vadim Volcov Cadastru" cu numărul "\*\*\*\*\*", ceea ce adevărește declarațiile atât ale învinutului Copacinschii Mihail, cât și ale învinutului Volcov Vadim, și anume că se cunoșteau și prin intermediul telefoniei mobile au contribuit/au săvârșit infracțiunea imputată(vol.III, f.d.131-138);

7. Conținutul procesului-verbal de examinare a obiectului din 05.01.2022, privind examinarea telefonului mobil de model "Samsung Galaxy A9", de culoare neagră, în husă de silicon de culoare neagră, denumirea tehnică: S/N: R58KB42LWHL, cu IMEI 1 - 359933093529757/01 și IMEI 2 - 35993409329755/01, în care se află cartela SIM SA "Orange", cu nr.069618330, ridicat în cadrul percheziției efectuate în automobilul cet. Copacinschii Mihail, ce a avut loc la 20 decembrie 2021.

În cadrul examinării telefonului mobil de model "Samsung Galaxy A9", de culoare neagră, în husă de silicon de culoare neagră, denumirea tehnică: S/N: R58KB42LWHL, cu IMEI 1 - 359933093529757/01 și IMEI 2 - 35993409329755/01 în care se află cartela SIM SA "Orange", cu nr.069618330, ridicat în cadrul percheziției efectuate în automobilul cet. Copacinschii Mihail, ce a avut loc la 20 decembrie 2021, apare ecranul de start pe care sunt mai multe aplicații, printre care "Viber", "Telegram", "Messenger", "WhatsApp", lista apelurilor, agenda telefonică, sms, etc.

Fiind accesat meniul apelurilor și luată comanda \*#06#, au fost ecranizate IMEI-urile, S/N: R58KB42LWHL, cu IMEI 1 - 359933093529757/01 și IMEI 2 - 35993409329755/01.

Fiind accesată agenda telefonică, a fost constatat că există mai multe apeluri intrare-ieșire și apeluri nepreluate de la mai multe persoane.

Fiind accesată agenda telefonică și introdus manual numele "Vadim" a apărut contactul în agenda telefonică înregistrat "Vadim Volcov Cadastru" cu numărul "\*\*\*\*\*". Verificând apelurile efectuate cu acest contact, nu au apărut careva apeluri.

Fiind verificată aplicația "Viber", s-a stabilit contactul cu numele "Vadim Volcov Cadastru" cu numărul "\*\*\*\*\*", nu s-au stabilit existența apelurilor telefonice, acțiunea dată a fost captată și va fi imprimată și anexată la prezentul proces-verbal.

Fiind verificată aplicația "Telegram", s-a stabilit contactul cu numele "Vadim Volcov Cadastru" cu numărul "\*\*\*\*\*", nu s-au stabilit existența apelurilor telefonice, acțiunea dată fost captată și va fi imprimată și anexată la prezentul proces-verbal.

Fiind verificată aplicația "WhatsApp", s-a stabilit contactul cu numele "Vadim Volcov Cadastru" cu numărul "\*\*\*\*\*", nu s-au stabilit existența apelurilor telefonice, acțiunea dată fost captată și va fi imprimată și anexată la prezentul proces-verbal.

Informația de pe telefonul mobil cu marca comercială „Samsung Galaxz A9”, de culoare neagră în husă de silicon de culoare neagră, denumirea tehnică: S/N: R58KB42LWHL, cu IMEI 1 - 359933093529757/01 și IMEI 2 - 35993409329755/01 în care se află cartela SIM SA - „Orange”, cu nr. 069618330, ridicat în cadrul percheziției efectuate în automobilul cet. Copacinschi Mihail, ce a avut loc la 20 decembrie 2021, a fost efectuate capturi de ecran care sunt imprimate și anexate la prezentul proces-verbal de cercetare.

În cadrul examinării telefonului mobil de model "Samsung Galaxy A9", ridicat în cadrul percheziției efectuate în automobilul cet. Copacinschii Mihail, s-a stabilit existența contactului telefonic a cet. Volcov Vadim, înregistrat în agenda telefonică ca "Vadim Volcov Cadastru" cu numărul "\*\*\*\*\*", ceea ce adevărește declarațiile atât ale învinutului Copacinschii Mihail, cât și ale învinutului Volcov Vadim, și anume că se cunoșteau și prin intermediul telefoniei mobile au contribuit/au săvârșit infracțiunea imputată (vol.III, f.d.11-150);

8. Conținutul procesului-verbal de examinare a obiectului din 28.01.2022, privind examinarea cererilor parvenite organului de urmărire penală, în temeiul dispoziției din 25.01.2022, dispusă în cadrul cauzei penale nr.2021970471, pornită la 23.08.2021, conform elementelor componente de infracțiune prevăzută de art.326 alin.(2) lit.d) Cod Penal, în cadrul căreia urma a fi stabilite cererile facilitate ale persoanelor beneficiare ale serviciilor cadastrale și acte anexe, de către agentul imobiliar Copacinschii Mihail (vol.III, f.d.178-179);

9. Conținutul procesului-verbal de examinare a obiectului din 28.02.2022, privind examinarea procesului-verbal de audiere a învinutului Volcov Vadim din 12 ianuarie 2022 (vol.III, f.d.211-214);

10. Conținutul procesului-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea

prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice nr.10/1197 din 17.09.2021, nr.10/1199 din 17.09.2021, nr.10/1201 din 17.09.2021, nr.10/1230 din 23.09.2021, nr.10/1323 din 20.10.2021, nr.10/1325 din 20.10.2021, nr.10/1332 din 21.10.2021, nr.10/1339 din 21.10.2021, nr.10/1341 din 21.10.2021 și nr.10/1383 din 08.11.2021, în cadrul măsurii speciale de investigație fiind stabilit domiciliul bănuțului, precum și automobilele cu care aceste se deplasează, transmiterea actelor și mijloacelor bănești ilegale, precum și persoanele care le transmit, precum și alte circumstanțe referitoare la faptul investigat.

Astfel, conform procesului-verbal privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice nr. 10/1199 din 17.09.2021, s-a stabilit că la ora 14:57 min., cet. Volcov Vadim a ieșit din oficiul de pe str. Armenească 42/2 și a venit pe jos în intersecția str. Armenească cu str. Veronica Micle, unde a urcat în salonul automobilului de model "\*\*\*\*\*", gri, cu n/î \*\*\*\*\*, și a întreținut o discuție cu cet. Copacinschii Mihail, care se afla la volanul automobilului.

La ora 15:09 min. persoanele în cauză s-au despărțit: cet. Copacinschii Mihail a plecat la volanul automobilului de model "\*\*\*\*\*", gri, cu n/î \*\*\*\*\*, în continuare fără documentare, iar cet. Volcov Vadim, coborând din automobil cu un set de acte în mână, a venit inițial la terminalul de plată nr.622 al firmei "MSM Star" SRL de pe str. Armenească 42, unde a efectuat careva plăți electronice, după ce a intrat în clădirea cu oficii de pe str. Armenească 42/2 (vol.II, f.d.11-26);

11. Conținutul procesului-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor din 09.11.2021 și stenogramele comunicărilor, de la postul de telefonie nr.\*\*\*\*\*, precum și interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la același număr de telefon prin intermediul rețelelor de comunicații electronice: aplicațiile "Telegram", "Viber" și "WhatsApp" și stenogramele acestora, utilizat de bănuțului Volcov Vadim, prin care s-a stabilit că cet. Copacinschii Mihail:

La data de 08.09.2021 i-a comunicat cet. Volcov Vadim, prin intermediul aplicațiilor telefonice de tip "Chat", că are nevoie să obțină extras și evaluarea bunului imobil amplasat în \*\*\*\*\*, la o zi, achitând lui Volcov Vădim suma de 1 100 lei, bani din care ultimul urma să achite taxa oficială și să corupă persoanele publice din cadrul ASP, responsabile de primirea, înregistrarea și eliberarea acestor acte fără prezența fizică a persoanei și prin omiterea procedurilor legale.

La data de 09.09.2021 i-a comunicat cet. Volcov Vadim, prin intermediul aplicațiilor telefonice de tip "Chat", că are nevoie să înregistreze contractul de vânzare-cumpărare cu ipotecă a bunului imobil amplasat în \*\*\*\*\*, în lipsa beneficiarilor la o zi, achitându-i suma de 4 600 lei, bani din care ultimul urma să achite taxa oficială și să corupă persoanele publice din cadrul ASP, responsabile de primirea, înregistrarea și eliberarea acestor acte fără prezența fizică a persoanei și prin omiterea procedurilor legale.

La data de 13.09.2021 i-a comunicat cet. Volcov Vadim, prin intermediul aplicațiilor telefonice de tip "Chat", că are nevoie să obțină extras și evaluarea bunului imobil amplasat în \*\*\*\*\*, la o zi, achitându-i suma de 1 100 lei, bani din care ultimul urma să achite taxa oficială și să corupă persoanele publice din cadrul ASP responsabile de primirea, înregistrarea și eliberarea acestor acte fără prezența fizică a persoanei și prin omiterea procedurilor legale.

La data de 13.09.2021 i-a comunicat cet. Volcov Vadim, prin intermediul aplicațiilor telefonice de tip "Chat", că are nevoie să înregistreze contractul de vânzare-cumpărare cu ipotecă a bunului imobil amplasat \*\*\*\*\*, în lipsa beneficiarilor, la o zi achitându-i suma de 4 600 lei,

bani din care ultimul urma să achite taxa oficială și să corupă persoanele publice din cadrul ASP responsabile de primirea, înregistrarea și eliberarea acestor acte fără prezența fizică a persoanei și prin omiterea procedurilor legale.

La data de 14.09.2021 i-a comunicat cet. Volcov Vadim, prin intermediul aplicațiilor telefonice de tip "Chat", că are nevoie să obțină extrasul și evaluarea bunului imobil amplasat în \*\*\*\*\*, de la Departamentul cadastral al ASP, în lipsa beneficiarilor la o zi, achitându-i suma de 1 100 lei, bani din care ultimul urma să achite taxa oficială și să corupă persoanele publice din cadrul ASP responsabile de primirea, înregistrarea și eliberarea acestor acte fără prezența fizică a persoanei și prin omiterea procedurilor legale (Vol.II, f.d.76-156);

12. Mijloace materiale de probă - cererile parvenite organului de urmărire penală, în temeiul dispoziției din 25.01.2022, dispusă în cadrul cauzei penale nr. 2021970471, în cadrul căreia urma a fi stabilite cererile facilitate a persoanelor beneficiare a serviciilor cadastrale și acte anexe, de către agentul imobiliar Copacinschii Mihail (vol.III, f.d.180-181);

13. Mijloace materiale de probă - copia procesului-verbal de audiere suplimentară a învinutului Volcov Vadim din 12.01.2022, privind declarațiile făcute de acesta în cadrul cauzei penale nr.2021970471 (Vol.III, f.d.180-181).

Potrivit art.101 alin.(1) și (2) Cod procedură penală, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. Judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.

Instanța constată că din probele administrate la faza de urmărire penală și acceptate de inculpat, rezultă cu certitudine că Copacinschii Mihail \*\*\*\*\*, fiind angajat în calitate de agent imobiliar în cadrul companiei cu denumirea "Proimobil", urmărind scop de profit, care rezultă din vânzarea/cumpărarea imobilelor în interesul persoanele fizice, de la care încasează un procent în mărime de 1%-3% din sumă per tranzacție, în vederea obținerii mai rapide a actelor necesare tranzacțiilor imobiliare, înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, înregistrarea ipotecii, etc., cunoscând faptul că cet. Volcov Vadim are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentului Cadastru al Agenției Servicii Publice, și respectiv poate organiza eliberarea actelor emise de Agenția Servicii Publice (ASP), prin evitarea procedurii legale și fără prezența fizică a persoanei, în perioada 08.09.2021 - 15.10.2021, având o înțelegere prealabilă, i-a transmis lui Volcov Vadim, mijloace bănești ce nu i se cuvin, pentru ca el să influențeze persoane publice din cadrul Departamentului Cadastru al Agenției Servicii Publice, în vederea îndeplinirii acțiunilor contrar exercitării funcției sale, și anume contrar Instrucțiunii cu privire la înregistrarea bunurilor imobile și a drepturilor asupra lor din 22.06.2005, contrar prevederilor Ordinului ASP nr.627 din 26.08.2021 cu privire la procedura de organizare a primirii și soluționării cererilor solicitanților serviciilor cadastrale și contrar prevederilor Ordinului ASP nr.433 din 17.06.2021 cu privire la organizarea procesului de primire, transmitere spre executare și eliberare a cererilor urgente pentru serviciile cadastrale, cât și a procedurii operaționale "Comanda serviciilor prin Internet", manifestate prin acceptarea spre executare și eliberarea actelor emise de către Departamentul cadastral al ASP (extras și evaluare), fără prezența fizică a beneficiarului/proprietarului de servicii, necesare pentru prezentarea la notarii publici în vederea încheierii contractelor de vânzare cumpărare a bunurilor imobile, în următoarele circumstanțe:

La data de 08.09.2021, întru realizarea intenției sale infracționale cet. Copacinschii Mihail, aflându-se în mun. Chișinău, i-a solicitat prin intermediul aplicațiilor telefonice mobile de tip

"Chat" cet. Volcov Vadim, care la rândul său susținea că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al ASP, că are nevoie să obțină extrasul și evaluarea bunului imobil amplasat în \*\*\*\*\*, la o zi, în lipsa beneficiarului Cuzmici Lilea, contra sumei de 1 100 lei, bani din care ultimul urma să achite taxa oficială și să corupă persoanele publice din cadrul ASP responsabile de primirea, înregistrarea și eliberarea acestor acte, fără prezența fizică a persoanei și prin omiterea procedurilor legale. Ca urmare, la 09.09.2021 a fost depusă comanda on-line de către Volcov Vadim cu nr.0101/21/37560 privind perfectarea și eliberarea extrasului și evaluarea bunului imobil, amplasat în \*\*\*\*\*, la o zi, fiind achitată taxa oficială de 750 lei.

După care, la data de 10.09.2021 cet. Copacinschii Mihail, aflându-se în sectorul Centru al mun. Chișinău, pentru obținerea extrasului și evaluarea bunului imobil amplasat în \*\*\*\*\*, la o zi, de la Departamentul Cadastru al ASP, în lipsa beneficiarului Cuzmici Lilea, având intenția obținerii actelor solicitate și cunoscând că Volcov Vadim are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al Agenției Servicii Publice, i-a transmis ultimului mijloace bănești ce nu i se cuvin, în sumă totală de 1 100 lei, dintre care fiind achitată taxa oficială de 750 lei, iar restul sumei de 350 lei Volcov Vadim i-a primit pentru susținerea influenței sale.

Astfel, Copacinschii Mihail \*\*\*\*\* prin acțiunile sale intenționate a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(1<sup>1</sup>) Cod Penal – traficul de influență, adică darea unei persoane, personal, de bunuri, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, când respectiva persoană are sau susține că are o influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească și să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Tot el, Copacinschii Mihail \*\*\*\*\*, întru realizarea intenției sale infracționale, aflându-se în mun. Chișinău, la data de 09.09.2021 i-a solicitat prin intermediul aplicațiilor telefonice mobile de tip "Chat" cet. Volcov Vadim, care la rândul său susținea că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al ASP, că are nevoie să înregistreze contractul de vânzare-cumpărare cu ipotecă a bunului imobil, amplasat în \*\*\*\*\*, în lipsa beneficiarului Graur Svetlana, la o zi, întrebând-l cât o să coste serviciile, ultimul comunicându-i că în total este necesar de achitat 4 600 lei, bani din care ultimul urma să achite taxa oficială și să corupă persoanele publice din cadrul ASP, responsabile de primirea, înregistrarea și eliberarea acestor acte fără prezența fizică a persoanei și prin omiterea procedurilor legale. Conform informației oficiale înregistrarea drepturilor reale limitate și altor drepturi supuse înregistrării la o zi costă 1 200 lei.

Astfel, cet. Copacinschii Mihail, aflându-se în sectorul Centru al mun. Chișinău, pentru înregistrarea contractul de vânzare-cumpărare cu ipotecă a bunului imobil, amplasat în \*\*\*\*\*, la o zi, la Departamentul Cadastru al ASP, în lipsa beneficiarului Graur Svetlana, având intenția obținerii actelor solicitate și cunoscând că Volcov Vadim are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al Agenției Servicii Publice, i-a transmis ultimului mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 4 600 lei, dintre care fiind achitată taxa oficială de 1 200 lei, iar restul sumei de 3 400 lei Volcov Vadim i-a primit pentru susținerea influenței sale.

Astfel, Copacinschii Mihail \*\*\*\*\* prin acțiunile sale intenționate a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(1<sup>1</sup>) Cod Penal – traficul de influență, adică darea unei persoane, personal, de bunuri, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, când respectiva persoană are sau susține că are o influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească și să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Tot el, Copacinschii Mihail \*\*\*\*\*, întru realizarea intenției sale infracționale, aflându-se în mun. Chișinău, la data de 13.09.2021 i-a solicitat prin intermediul aplicațiilor telefonice mobile de tip "Chat" cet. Volcov Vadim, care la rândul său susținea că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al ASP, că are nevoie să obțină extras și evaluarea bunului imobil amplasat în \*\*\*\*\*, la o zi, de la Departamentul Cadastru al ASP, în lipsa beneficiarului Agache Cătălin, iar cet. Volcov Vadim a pretins și a primit mijloace bănești în sumă de 1 100 lei, bani din care ultimul urma să achite taxa oficială și să corupă persoanele publice din cadrul ASP, responsabile de primirea, înregistrarea și eliberarea acestor acte fără prezența fizică a persoanei și prin omiterea procedurilor legale. Conform informației oficiale eliberarea extrasului din Registrul bunurilor imobile la o zi costă 390 lei, iar eliberarea extrasului din capitolul supliment al Registrului bunului imobil (valoarea bunului imobil) la o zi costă 360 lei.

Astfel, cet. Copacinschii Mihail, aflându-se în sectorul Centru al mun. Chișinău, pentru obținerea extrasului și evaluarea bunului imobil amplasat în \*\*\*\*\*, la o zi, de la Departamentul cadastral al ASP, în lipsa beneficiarului Agache Cătălin, având intenția obținerii actelor solicitate și cunoscând că Volcov Vadim are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al Agenției Servicii Publice, i-a transmis ultimului mijloace bănești ce nu i se cuvin, în sumă totală de 1 100 lei, dintre care fiind achitată taxa oficială de 750 lei, iar restul sumei de 350 lei Volcov Vadim i-a primit pentru susținerea influenței sale.

Astfel, Copacinschii Mihail \*\*\*\*\* prin acțiunile sale intenționate a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(1<sup>1</sup>) Cod Penal – traficul de influență, adică darea unei persoane, personal, de bunuri, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, când respectiva persoană are sau susține că are o influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească și să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Tot el, Copacinschii Mihail \*\*\*\*\*, la data de 13.09.2021, întru realizarea intenției sale infracționale, i-a solicitat prin intermediul aplicațiilor telefonice mobile de tip "Chat" cet. Volcov Vadim, care la rândul său susținea că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al ASP, că are nevoie să înregistreze contractul de vânzare-cumpărare cu ipotecă a bunului imobil, amplasat \*\*\*\*\*, în lipsa beneficiarului Chisacov Alexei, la o zi întrebându-l cât o să coste serviciile, ultimul comunicându-i că în total este necesar de achitat 4 600 lei, bani din care ultimul urma să achite taxa oficială și să corupă persoanele publice din cadrul ASP, responsabile de primirea, înregistrarea și eliberarea acestor acte fără prezența fizică a persoanei și prin omiterea procedurilor legale. Conform informației oficiale înregistrarea drepturilor reale limitate și altor drepturi supuse înregistrării la o zi costă 1 200 lei.

Ulterior, la data de 15.09.2021, Copacinschii Mihail, aflându-se în sectorul Centru al mun. Chișinău, pentru înregistrarea contractul de vânzare-cumpărare cu ipotecă a bunului imobil, amplasat în \*\*\*\*\*, în lipsa beneficiarului Chisacov Alexei, având intenția obținerii actelor solicitate și cunoscând că Volcov Vadim are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al Agenției Servicii Publice, i-a transmis ultimului mijloace bănești ce nu i se cuvin, în sumă de 4 600 lei, dintre care fiind achitată taxa oficială de 1 200 lei, iar restul sumei de 3 400 lei Volcov Vadim i-a primit pentru susținerea influenței sale.

Astfel, Copacinschii Mihail \*\*\*\*\* prin acțiunile sale intenționate a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(1<sup>1</sup>) Cod Penal – traficul de influență, adică darea unei persoane, personal, de bunuri, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, când respectiva persoană are sau susține că are o influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească și să

grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Tot el, Copacinschii Mihail \*\*\*\*\*, aflându-se în mun. Chișinău, la data de 14.09.2021, i-a solicitat prin intermediul aplicațiilor telefonice mobile de tip "Chat" cet. Volcov Vadim, care la rândul său susținea că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al ASP, că are nevoie să obțină extras și evaluarea bunului imobil, amplasat în \*\*\*\*\*, de la Departamentul cadastral al ASP, în lipsa beneficiarului Blanovscaia Tatiana. Ca urmare, la data de 14.09.2021 a fost depusă comanda on-line de către Volcov Vadim, cu nr.0101/21/142954, privind perfectarea și eliberarea extrasului și evaluarea bunului imobil amplasat în \*\*\*\*\*, la o zi, fiind achitată taxa oficială de 750 lei.

Ulterior, la data de 15.09.2021 Copacinschii Mihail, aflându-se în sectorul Centru al mun. Chișinău, pentru obținerea extrasului și evaluarea bunului imobil amplasat în \*\*\*\*\*, de la Departamentul cadastral al ASP, în lipsa beneficiarului Blanovscaia Tatiana, având intenția obținerii actelor solicitate și cunoscând că Volcov Vadim are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al Agenției Servicii Publice, i-a transmis ultimului, mijloace bănești ce nu i se cuvin, în sumă totală de 1 100 lei, dintre care fiind achitată taxa oficială de 750 lei, iar restul sumei de 350 lei Volcov Vadim i-a permis pentru susținerea influenței sale.

Astfel, Copacinschii Mihail \*\*\*\*\* prin acțiunile sale intenționate a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(1<sup>1</sup>) Cod Penal – traficul de influență, adică darea unei persoane, personal, de bunuri, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, când respectiva persoană are sau susține că are o influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească și să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Circumstanțe agravante prevăzute de art.77 Cod Penal al RM, instanța nu a reținut, în calitate de circumstanță atenuantă în corespundere cu prevederile art.76 Cod Penal al RM, instanța reține căința sinceră.

Instanța nu poate reține în calitate de circumstanță atenuantă recunoașterea vinovăției de către inculpat, or judecarea cauzei penale a avut loc în baza probelor administrate la urmărirea penală, care are ca premisă recunoașterea faptelor indicate în rechizitoriu, astfel în acest caz pedeapsa care urmează a fi aplicată inculpatului urmează a fi stabilită în conformitate cu art.364<sup>1</sup> alin.(8) Cod de procedură penală, care stabilește o pedeapsă redusă, luându-se în considerație recunoașterea faptelor, iar reținerea în calitate de circumstanță atenuantă și recunoașterea vinovăției ar însemna acordarea unei bivalenți juridice uneia și aceleiași circumstanțe.

Potrivit art.61 alin.(1) și (2) din Codul Penal, 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 care 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 condamnaților, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

Potrivit art.75 alin.(1) din Codul Penal, la stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea 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.

În conformitate cu art.326 alin.(1<sup>1</sup>) Cod Penal, promisiunea, oferirea sau darea unei persoane, personal sau prin mijlocitor, de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje enumerate la alin.(1), pentru aceasta sau pentru o altă persoană, când respectiva persoană are sau susține că are o influență asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine, funcționar internațional, în scopul indicat la alin.(1), se pedepsește cu amendă în mărime de la 2 000 la 3 000 unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3 000 la 5 000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

În conformitate cu art.364<sup>1</sup> alin.(8) Cod de Procedură Penală, 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.

Ținând cont de circumstanțele comiterii infracțiunii, conducându-se de principiile generale de stabilire a pedepsei consfințite de art.61 alin.(2) Cod Penal, reieșind din caracterul infracțiunii, care potrivit prevederilor art.16 alin.(3) Cod Penal este una mai puțin gravă, ținând cont de noile limite minime și maxime ale pedepsei prevăzute de norma penală, instanța de judecată consideră că în privința inculpatului Copacinschii Mihail \*\*\*\*\*, pentru comiterea de către acesta a infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1<sup>1</sup>) Cod Penal (5 episoade), este echitabilă aplicarea pedepsei sub formă de amendă în mărime de 1 500 unități convenționale, pentru fiecare episod în parte.

Potrivit art.84 alin.(1) - (2) Cod Penal al RM, dacă o persoană este declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni fără să fi fost condamnată pentru vreuna din ele, instanța de judecată, pronunțând pedeapsa pentru fiecare infracțiune aparte, stabilește pedeapsa definitivă pentru concurs de infracțiuni prin cumul, total sau parțial, al pedepselor aplicate, dar pe un termen nu mai mare de 25 de ani de închisoare, iar în privința persoanelor care nu au atins vârsta de 18 ani – pe un termen nu mai mare de 12 ani și 6 luni. În cazul în care persoana este declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni ușoare și/sau mai puțin grave, pedeapsa definitivă poate fi stabilită și prin absorbirea pedepsei mai ușoare de pedeapsa mai aspră. La pedeapsa principală aplicată în cazul unui concurs de infracțiuni poate fi adăugată oricare din pedepsele complementare prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea specială a prezentului cod, care stabilesc răspunderea pentru infracțiunile de a căror săvârșire persoana a fost declarată vinovată. Pedeapsa complementară definitivă stabilită prin cumul, total sau parțial, al pedepselor complementare aplicate nu poate depăși termenul sau mărimea maximă prevăzută de Partea generală a prezentului cod pentru această categorie de pedepse.

Conform art.84 alin.(1) și (2) Cod Penal al RM, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, a-i stabilit lui Copacinschii Mihail \*\*\*\*\* o pedeapsă definitivă sub formă de amendă în mărime de 3 000 unități convenționale, echivalentul a 150 000,0 lei.

În acest sens, instanța evidențiază că potrivit art.75 alin.(1) Cod Penal, persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a prezentului cod.



Astfel, se reține că la stabilirea cuantumului pedepsei, instanța a ținut cont de prevederile art.64 alin.(3) Cod Penal care stabilește că mărimea amenzii pentru persoanele fizice se stabilește în limitele de la 500 la 3000 unități convenționale.

Instanța ține să explice inculpatului Copacinschii Mihail \*\*\*\*\* că potrivit art.64 alin.(3<sup>1</sup>) CPP, În cazul infracțiunilor ușoare sau mai puțin grave, condamnatul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 3 zile lucrătoare din momentul în care hotărârea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral.

La stabilirea tipului pedepsei penale, instanța de judecată a ținut cont de faptul că în speță a constată doar circumstanțe atenuate, lipsind circumstanțele agravante, precum și faptul că inculpatul este la prima abatere.

Astfel, pedeapsa aplicată persoanei recunoscute vinovate trebuie să fie echitabilă, legală și corect individualizată, capabilă să restabilească echitatea socială și să realizeze scopurile legii și pedepsei penale, în strictă conformitate cu dispozițiile părții generale a Codului Penal și stabilirea pedepsei în limitele fixate în partea specială.

Urmare, inculpatul Copacinschii Mihail \*\*\*\*\* a cunoscut și prevăzut consecințele acțiunilor sale, astfel că neatrăgerea la răspundere penală a inculpatului ar duce la neconștientizarea pericolului social al acțiunilor ilicite, fapt care ar genera omiterea scopului legii penale prevăzut de art.2 alin.(2) Cod Penal care statuează că legea penală apără, împotriva infracțiunilor, persoana, drepturile și libertățile acesteia, proprietatea, mediul înconjurător, orânduirea constituțională, suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova, pacea și securitatea omenirii, precum și întreaga ordine de drept.

În conformitate cu art.395 alin.(1) pct.5) Cod de procedură penală, în dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătate dispoziția privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului până când sentința va deveni definitivă.

Instanța de judecată constată că în privința inculpatului Copacinschii Mihail \*\*\*\*\* la data de 20.12.2021 a fost aplicată măsura preventivă "obligarea de a nu părăsi țara" pe un termen de 60 de zile, măsură care a expirat de drept, urmare, instanța consideră necesar de a aplica măsura preventivă "obligarea de a nu părăsi țara" în privința inculpatului Copacinschii Mihail \*\*\*\*\* , până la rămânerea definitivă a sentinței.

În temeiul celor expuse supra, examinând sub toate aspectele, complet și obiectiv circumstanțele cauzei penale, în conformitate cu art. art.341, 364<sup>1</sup>, 384, 385, 389, 392-395, 397 Cod Procedură Penală RM, instanța de judecată,-

## **H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Copacinschii Mihail \*\*\*\*\***, a.n.\*\*\*\*\*, se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.326 alin.(1<sup>1</sup>), art.326 alin.(1<sup>1</sup>), art.326 alin.(1<sup>1</sup>), art.326 alin.(1<sup>1</sup>), art.326 alin.(1<sup>1</sup>), art.326 alin.(1<sup>1</sup>) Cod Penal al RM și i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 1 500 (o mie cinci sute) unități convenționale, pentru fiecare episod în parte.

Conform art.64 alin.(3) în coroborare cu art.84 alin.(1) Cod Penal al RM, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, a-i stabili lui Copacinschii Mihail \*\*\*\*\* o pedeapsă definitivă sub formă amendă în mărime de 3 000 (trei mii) unități convenționale, echivalentul a 150 000 (o sută cincizeci mii) lei.

Se explică lui Copacinschii Mihail \*\*\*\*\* că este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 3 zile lucrătoare din momentul în care hotărârea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral.

Măsura preventivă – obligarea de a nu părăsi țara se aplică în privința inculpatului Copacinschii Mihail \*\*\*\*\*, până la rămânerea definitivă a sentinței.

Sentința este cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

Sentința integrală pronunțată public la 06 iunie 2022.

**Președintele ședinței,**  
**Judecătorul**  
Conform originalului

/semnatura/

**Vasilisa Muntean**  
/V.Muntean/