

SENTINȚĂ
în numele legii

31 martie 2026

or. Ocnîța

Judecătoria Edineț, sediul Ocnîța
Instanța compusă din
Președintele ședinței, judecător
Grefier

Dolghieri Dan
Ludmila Ursu, Galușca Ina

Cu participarea: procurorului Tcaci Alexandr și avocaților Raducan Irina și Gheorghiuță Arcadie

Judecând în ședința publică, cauza penală de învinuire a lui, **Toderița ***** a. n. ***** c/p *****originar și domiciliat în ***** cetățean a R. Moldova, de naț*****alitate moldovean, studii superioare, supus serviciului militar, căsătorit, fără persoane la întreținere, fără antecedente penale,**

- în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4) și art. 324 alin. (4) (redacția până la modificările din 09.06.2024) din Codul penal al Republicii Moldova,

Termenul de examinare a cauzei: 05.02.2025 – 31.03.2026

A CONSTATAT:

Toderița ***** activând în calitate de inspector principal (sanitar-veterinar) la Postul de inspecție la frontieră «Otaci-Moghiliov-Podolsk» al Agenției Naț*****ale pentru Siguranța Alimentelor, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», din ra*****ul Ocnîța, fiind desemnat în funcția respectivă în bază Ordinului directorului general al Agenției Naț*****ale pentru Siguranța Alimentelor nr. 858/1-p din 31.03.2023, prin urmare în corespundere cu prevederile art. 123 alin. (2) Cod penal, deținând calitatea de persoană publică, având conform fișei de post responsabilități generale de realizarea siguranței alimentelor și calitatea produselor de origine animală destinate consumului uman; salubrității furajelor pentru animale; protejarea sănătății publice și sănătății animale; neadmiterea pe teritoriul Republicii Moldova a bolilor infecto-contagioase; controlul asupra implementării legislației în procesul importului animalelor, produselor supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, având în atribuțiile, obligațiunile și sarcinile sale de serviciu, inclusiv: dispunerea, fără întârziere, până la excluderea oricăror suspiciuni sau neconformități a măsurilor necesare în vederea neadmiterii ~importului mărfurilor supuse supravegherii sanitare veterinare neconforme; controlul asupra respectării normelor sanitar-veterinare cerințelor privind siguranța alimentelor calitatea lor în procesul importului animalelor, produselor și materiei prime de origine animală, furajului precum și a altor mărfuri supuse supravegherii sanitare-veterinare; asigurarea verificării legalității documentelor sanitar-veterinare și de calitate a garanțiilor care însoțesc transporturile mărfurilor supuse supravegherii sanitar-veterinare destinate importului; inspectarea și controlul sanitar-veterinar al mijlocului de transport destinat transportării mărfurilor supuse supravegherii sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor; perfectarea și eliberarea actelor permissive al Postului de inspecție la frontieră documentelor de însoțire la import; urmând a respecta și îndeplini obligațiile impuse de prevederile Legii «integrității» nr. 82 din 25.05.2017, unde la art. 18 alin. (1) este menț*****at că pentru buna funcț*****are a entității publice în conformitate cu

mandatul său legal de servire a interesului public și pentru asigurarea neafectării drepturilor omului, a imaginii și reputației entității publice, conducătorul acesteia și agenții publice trebuie să nu admită și să denunțe neîntârziat încercările de implicare a lor în manifestări de corupție, în diferite perioade de timp, aflându-se la serviciu, în ture pe parcursul a 24 ore, a săvârșit intenț****at și din interes material, infracțiuni de corupere pasivă în următoarele circumstanțe:

la 05.09.2023, aproximativ orele 13:20, aflându-se în biroul de serviciu din toneta Postului de inspecție la frontieră «Otaci-Moghiliov-Podolsk» al Agenției Naț****ale pentru Siguranța Alimentelor, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», din ra****ul Ocnîța, a pretins, personal, de la Movileanu **** bani, ce nu i se cuvin, pentru sine, pentru a nu îndeplini obligațiunile sale de serviciu ce se impuneau față de animalele vii supuse supravegherii sanitar-veterinare, și anume aferent câinelui de rasa «Spitz pomiranian», cu vârsta de sub un an, care era adus din Ucraina în Republica Moldova, de către soția lui Movileanu ****, Tricon ****, în lipsa certificatelor sanitar-veterinare necesare, iar ca rezultat Toderița **** a acceptat și a primit, personal, de la Movileanu **** bani ce nu i se cuvin, în sumă de 50 Euro, care potrivit cursului oficial de schimb al Băncii Naț****ale a Moldovei din 05.09.2023, constituia echivalentul a 964,21 Lei MDA, care valoare reprezintă proporții care nu depășesc 100 unități convenț****ale, iar ca urmare a primirii mijloacelor bănești indicate, Toderița **** a permis trecerea animalului respectiv în afara postului provizoriu de inspecție la frontieră, fără înregistrarea acestuia în Registrul de evidență a importurilor.

Tot el, Toderița ** la 05.09.2023, aproximativ orele 22:00**, aflându-se în biroul de serviciu din toneta Postului de inspecție la frontieră «Otaci-Moghiliov-Podolsk» al Agenției Naț****ale pentru Siguranța Alimentelor, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», din ra****ul Ocnîța, a acceptat și a primit, personal, de la Marusic ****, șofer al autocam****ului de marca «IVECO», cu numărul de înmatriculare****, ce transporta din Ucraina produse lactate, bani ce nu i se cuvin, pentru sine, în sumă de 50 Lei MDA, care valoare reprezintă proporții care nu depășesc 100 unități convenț****ale, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia, și anume: pentru ocolirea, înlăturarea și evitarea controlului asupra respectării normelor sanitar-veterinare, a cerințelor privind siguranța și calitatea alimentelor în procesul de import; pentru neîndeplinirea obligațiunilor de serviciu ce sunt impuse în urma depistării a careva abateri, nereguli și/sau neajunsuri în cadrul efectuării controlului sanitar-veterinar; pentru verificarea superficială a documentelor care însoțesc mărfurile supuse supravegherii sanitar-veterinare destinate importului; pentru urgentarea eliberării actelor Agenției Naț****ale Supraveghere Alimentelor ce permit trecerea peste frontiera de stat a produselor supuse controlului sanitar-veterinar și siguranței alimentelor, astfel că, acț****ând în aceleași scopuri, Toderița **** a verificat și a perfectat actele permiseive fără a intra în esența acestora și a admis trecerea peste frontiera de stat a Republicii Moldova a mărfii respective, fără a efectua, corespunzător, adecvat și potrivit normelor legale, inspectarea și controlul sanitar-veterinar al încărcăturii din mijlocul de transport în cauză.

Tot el, Toderița ** la 08.09.2023, aproximativ orele 10:10**, aflându-se în biroul de serviciu din toneta Postului de inspecție la frontieră «Otaci-Moghiliov-Podolsk» al Agenției Naț****ale pentru Siguranța Alimentelor, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», din ra****ul Ocnîța, a acceptat și a primit, personal, de la Tamîzlîcari****, șofer al autocam****ului de marca «DAF», cu numărul de înmatriculare ****, ce transporta din Ucraina materie primă pentru furaj, bani, ce nu i se cuvin, pentru sine, în sumă de 100 Lei MDA, care valoare reprezintă proporții care nu depășesc 100

unități convenționale, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia, și anume: pentru ocolirea, înlăturarea și evitarea controlului asupra respectării normelor sanitar- veterinar, a cerințelor privind siguranța și calitatea alimentelor în procesul de import; pentru neîndeplinirea obligațiilor de serviciu ce sunt impuse în urma depistării a careva abateri, nereguli și/sau neajunsuri în cadrul efectuării controlului sanitar-veterinar; pentru verificarea superficială a documentelor care însoțesc mărfurile supuse supravegherii sanitar-veterinare destinate importului; pentru urgentarea eliberării actelor Agenției Naționale Supraveghere Alimentelor ce permit trecerea peste frontiera de stat a produselor supuse controlului sanitar- veterinar și siguranței alimentelor, astfel că, acționând în aceleași scopuri, Toderița a verificat și a perfectat actele permissive fără a intra în esența acestora și a admis trecerea peste frontiera de stat a Republicii Moldova a mărfii respective, fără a efectua, corespunzător, adecvat și potrivit normelor legale, inspectarea și controlul sanitar-veterinar al încărcăturii din mijlocul de transport în cauză.

Tot el, Toderița la 08.09.2023, aproximativ orele 10:23, aflându-se în biroul de serviciu din toneta Postului de inspecție la frontieră «Otaci-Moghiliov-Podolsk» al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», din raionul Ocnița, a acceptat și a primit, personal, de la Plîngău, șofer al autocamionului de marca «DAF», cu numărul de înmatriculare, ce transporta din Ucraina materie primă pentru furaj, bani, ce nu i se cuvin, pentru sine, în sumă de 100 Lei MDA, care valoare reprezintă proporții care nu depășesc 100 unități convenționale, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia, și anume: pentru ocolirea, înlăturarea și evitarea controlului asupra respectării normelor sanitar-veterinare, a cerințelor privind siguranța și calitatea alimentelor în procesul de import; pentru neîndeplinirea obligațiilor de serviciu ce sunt impuse în urma depistării a careva abateri, nereguli și/sau neajunsuri în cadrul efectuării controlului sanitar-veterinar; pentru verificarea superficială a documentelor care însoțesc mărfurile supuse supravegherii sanitar-veterinare destinate importului; pentru urgentarea eliberării actelor Agenției Naționale Supraveghere Alimentelor ce permit trecerea peste frontiera de stat a produselor supuse controlului sanitar-veterinar și siguranței alimentelor, astfel că, acționând în aceleași scopuri, Toderița a verificat și a perfectat actele permissive fără a intra în esența acestora și a admis trecerea peste frontiera de stat a Republicii Moldova a mărfii respective, fără a efectua, corespunzător, adecvat și potrivit normelor legale, inspectarea și controlul sanitar-veterinar al încărcăturii din mijlocul de transport în cauză.

Tot el, Toderița la 08.09.2023, aproximativ orele 18:35, aflându-se în biroul de serviciu din toneta Postului de inspecție la frontieră «Otaci-Moghiliov-Podolsk» al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», din raionul Ocnița, a acceptat și a primit, personal, de la Marusic, șofer al autocamionului de marca «IVECO», cu numerele de înmatriculare, ce transporta din Ucraina produse lactate, bani, ce nu i se cuvin, pentru sine, în sumă de 50 Lei MDA, care valoare reprezintă proporții care nu depășesc 100 unități convenționale, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia, și anume: pentru ocolirea, înlăturarea și evitarea controlului asupra respectării normelor sanitar-veterinare, a cerințelor privind siguranța și calitatea alimentelor în procesul de import; pentru neîndeplinirea obligațiilor de serviciu ce sunt impuse în urma depistării a careva abateri, nereguli și/sau neajunsuri în cadrul efectuării controlului sanitar-veterinar; pentru verificarea superficială a documentelor care însoțesc mărfurile supuse supravegherii sanitar-veterinare destinate

importului; pentru urgentarea eliberării actelor Agenției Naționale Supraveghere Alimentelor ce permit trecerea peste frontiera de stat a produselor supuse controlului sanitar-veterinar și siguranței alimentelor, astfel că, acționând în aceleași scopuri, Toderița a verificat și a perfectat actele permiseive fără a intra în esența acestora și a admis trecerea peste frontiera de stat a Republicii Moldova a mărfii respective, fără a efectua, corespunzător, adecvat și potrivit normelor legale, inspectarea și controlul sanitar-veterinar al încărcăturii din mijlocul de transport în cauză, după care, inspectorul principal, Toderița după eliberarea setului de acte supus verificării, a pretins de la Marusic, pe viitor, având în vedere ca plată pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia, suma de 100 Lei MDA, care valoare reprezintă proporții care nu depășesc 100 unități convenționale.

Tot el, Toderița la 11.09.2023, aproximativ ora 21:17, aflându-se în biroul de serviciu din toneta Postului de inspecție la frontieră «Otaci-Moghiliov-Podolsk» al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», din raionul Ocnîța, a acceptat și a primit, personal, de la Lozan, șofer al autocamionului de marca și model «DAF Euro 3», cu numărul de înmatriculare, ce transporta din Ucraina produse lactate, bani, ce nu i se cuvin, pentru sine, în sumă de 50 Lei MDA, care valoare reprezintă proporții care nu depășesc 100 unități convenționale, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia, și anume: pentru ocolirea, înlăturarea și evitarea controlului asupra respectării normelor sanitar-veterinare, a cerințelor privind siguranța și calitatea alimentelor în procesul de import; pentru neîndeplinirea obligațiilor de serviciu ce sunt impuse în urma depistării a careva abateri, nereguli și/sau neajunsuri în cadrul efectuării controlului sanitar-veterinar; pentru verificarea superficială a documentelor care însoțesc mărfurile supuse supravegherii sanitar-veterinare destinate importului; pentru urgentarea eliberării actelor Agenției Naționale Supraveghere Alimentelor ce permit trecerea peste frontiera de stat a produselor supuse controlului sanitar-veterinar și siguranței alimentelor, astfel că, acționând în aceleași scopuri, Toderița a verificat și a perfectat actele permiseive fără a intra în esența acestora și a admis trecerea peste frontiera de stat a Republicii Moldova a mărfii respective, fără a efectua, corespunzător, adecvat și potrivit normelor legale, inspectarea și controlul sanitar-veterinar al încărcăturii din mijlocul de transport în cauză, după care, inspectorul principal, Toderița după eliberarea setului de acte supus verificării, a pretins de la Marusic, pe viitor, având în vedere ca plată pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia, suma de 100 Lei MDA, care valoare reprezintă proporții care nu depășesc 100 unități convenționale.

Tot el, Toderița la 14.09.2023, aproximativ orele 19:20, aflându-se în biroul Naționale pentru Siguranța Alimentelor, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», din raionul Ocnîța, a acceptat și a primit, personal, de la Marusic, șofer al autocamionului de marca «IVECO», cu numărul de înmatriculare, ce transporta din Ucraina produse lactate, bani, ce nu i se cuvin, pentru sine, în sumă de 100 Lei MDA, care valoare reprezintă proporții care nu depășesc 100 unități convenționale, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia, și anume: pentru ocolirea, înlăturarea și evitarea controlului asupra respectării normelor sanitar-veterinare, a cerințelor privind siguranța și calitatea alimentelor în procesul de import; pentru neîndeplinirea obligațiilor de serviciu ce sunt impuse în urma depistării a careva abateri, nereguli și/sau neajunsuri în cadrul efectuării controlului sanitar-veterinar; pentru verificarea superficială a documentelor care însoțesc mărfurile supuse supravegherii sanitar-veterinare destinate importului; pentru urgentarea eliberării actelor Agenției Naționale Supraveghere Alimentelor

ce permit trecerea peste frontiera de stat a produselor supuse controlului sanitar-veterinar și siguranței alimentelor, astfel că, acț****ând în aceleași scopuri, Toderița **** a verificat și a perfectat actele permise fără a intra în esența acestora și a admis trecerea peste frontiera de stat a Republicii Moldova a mărfii respective, fără a efectua, corespunzător, adecvat și potrivit normelor legale, inspectarea și controlul sanitar-veterinar al încărcăturii din mijlocul de transport în cauză, după care, inspectorul principal, Toderița **** după eliberarea setului de acte supus verificării, a pretins de la Marusic ****, pe viitor, având în vedere ca plată pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia, suma de 100 Lei MDA, care valoare reprezintă proporții care nu depășesc 100 unități convenț****ale.

În cadrul ședinței de judecată **inculpatul Toderița ****** vinovăția sa în săvârșirea infracțiunilor incriminate, și anume pe art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4) și art. 324 alin. (4) (redacția până la modificările din 09.06.2024) din Codul penal, nu a recunoscut-o și a refuzat să dea declarații.

Martorul Movileanu **** a declarat, că activează în calitate de dresor administrator la firma de dresor „Red-Fox-VM”. La dat de 05.09.2023 soția a trecut vama Moghiliocv-Podolisc cu căței. De ea s-a apropiat medicul veterinar și i-a verificat actele, menț****ând că actele nu sunt în regulă. Atunci el împreună cu soția au hotărât să pună în actele prezentate bani în sumă de 50 euro, pentru a trece vama fără probleme.

La întrebările adresate martorul a comunicat că el nu deținea un act de la ANSA, prin care se confirma faptul că cățeeii sunt sănătoși. A mai comunicat că nu a fost informat despre faptul că dacă plasa cățeeii în carantină atunci nu avea nevoie de actul necesar. A mai declarat că banii i-a transmis anume persoanei care la moment se află în sala de ședințe. A concretizat că inculpatul nu a cerut în direct bani dar ei au subînțeles că el vrea să i se dea bani. Banii au fost puși în pașaportul veterinar. La acel moment inculpatul era îmbrăcat în uniformă de serviciu și nu-și amintește dacă avea ceva insigne pe haine.

Martorul Tamazlîcaru **** a declarat că, aproximativ la data de 08 septembrie 2023, activa în calitate de șofer la Marculești Company și trecând prin postul vamal Otaci, la înmânarea actelor a dat mită deoarece așa este o regulă la vamă, adică pentru ca să nu fie reținuți mai mult timp în vamă.

La întrebările adresate martorul a comunicat că în acea zi el a traversat frontiera de stat cu aut. De model DAF 105.460 cu nr/î **** El a dat suma de 100 lei, pe care i-a pus în pașaport. A mai menț****at că banii din pașaport au fost luați chiar în prezența sa. A mai comunicat că nu cunoaște persoana care a luat banii dar la moment se află în sala de judecată arătând spre inculpat. La acel moment inculpatul era îmbrăcat în uniformă de serviciu.

Martorul Pflîngău **** a declarat că, activează în calitate de șofer la SRL „Marculești-Combi” din anul 2022 și la data de 08 septembrie 2023 se deplasa din Ucraina cu automobilul de model DAF cu nr./înmatriculare**** și remorca **** și la postul vamal «Moghiliov-Podolsk-Otaci» a transmis actele la control la serviciul ANSA în care a pus bani în sumă de 100 de lei, pentru a nu căuta obstacole. A concretizat că anume inculpatul este persoana cărei la acel moment i-a transmis banii.

La întrebările adresate, martorul a comunicat că au mai fost cazuri când inculpatul i-a ceruta bani și din acest motiv în acea zi el i-a dat 100 de lei. Metoda de transmitere a banilor era prin punerea banilor în pașaport în momentul prezentării actelor la control, iar la restituirea actelor banii deja nu erau. A menționat că nu-și amintește concret la ce dată el a transmis banii însă poate concretiza că de două ori a transmis.

Martorul Lozan ***** a declarat că, activează în calitate de șofer pe tir la SRL „Benevir-Trans”, aproximativ din anul 2002. Nu-și amintește data, dar în luna septembrie 2023, în timp ce se întorcea din Ucraina prin punctul vamal «Moghiliov-Podolsk-Otaci» cu automobilul de model DAF cu nr/î *****, și la perfectarea actelor la controlul fito-sanitar, el a dat lucrătorului ANSA 50 lei pentru permisiunea de a trece mai repede.

Martorul Marusic ***** a declarat că, activează în calitate de șofer la SRL „Zimbru Nord”, din anul 2020. La data de 05 septembrie 2023 se deplasa din Ucraina cu automobilul de model IVECO prin punctul vamal «Moghiliov-Podolsk-Otaci», în timpul controlului fitosanitar de către colaboratorii ANSA a fost nevoit să dea suma de 50 lei. După ce a oferit suma de 50 lei cineva i-a menționat că este puțin și atunci al a fost nevoit să achite suma de 100 lei. Această suma de bani el o oferea din buzunar deoarece firma nu îi dădea bani pentru mită

La întrebările adresate, martorul a comunicat că acești bani erau dați colaboratorilor deoarece îi rețineau pentru mai mult timp în vamă iar el transporta produse lactate. În caz că nu oferea sume bănești, era reținut pentru mai mult timp în postul vamal. În luna septembrie 2023 a traversat frontiera de stat de 3 ori și anume la data de 05, 08 și 14 septembrie și de fiecare dată el a achitat bani, odată 50 lei și de două ori câte 100 lei. Persoana la care a dat banii este inculpatul prezent în sala de ședințe.

Aprecierea instanței: studiind materialele cauzei și audiind participanții la proces, instanța consideră că vinovăția lui Toderița ***** în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4) și art. 324 alin. (4) (redacția până la modificările din 09.06.2024) din Codul penal, a fost dovedită pe deplin.

Instanța a stabilit că: Toderița ***** activând în calitate de inspector principal (sanitar-veterinar) la Postul de inspecție la frontieră «Otaci-Moghiliov-Podolsk» al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», din raionul Ocnița, fiind desemnat în funcția respectivă în bază Ordinului directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 858/1-p din 31.03.2023, prin urmare în corespundere cu prevederile art. 123 alin. (2) Cod penal, deținând calitatea de persoană publică, având conform fișei de post responsabilități generale de realizarea siguranței alimentelor și calitatea produselor de origine animală destinate consumului uman; salubrității furajelor pentru animale; protejarea sănătății publice și sănătății animale; neadmiterea pe teritoriul Republicii Moldova a bolilor infecto-contagioase; controlul asupra implementării legislației în procesul importului animalelor, produselor supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, având în atribuțiile, obligațiunile și sarcinile sale de serviciu, inclusiv: dispunerea, fără întârziere, până la excluderea oricăror suspiciuni sau neconformități a măsurilor necesare în vederea neadmiterii ~importului mărfurilor supuse supravegherii sanitare veterinare neconforme; controlul asupra respectării normelor sanitar-veterinare cerințelor privind siguranța alimentelor calitatea lor în procesul importului animalelor, produselor și materiei prime de origine animală, furajului precum și a altor mărfuri supuse supravegherii sanitare-veterinare; asigurarea verificării legalității documentelor sanitar-veterinare și de calitate a garanțiilor care însoțesc transporturile mărfurilor supuse supravegherii sanitar-veterinare destinate importului; inspectarea și controlul sanitar-veterinar al mijlocului de transport destinat transportării mărfurilor supuse supravegherii sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor; perfectarea și eliberarea actelor permissive al Postului de inspecție la frontieră documentelor de însoțire la import; urmând a respecta și îndeplini obligațiile impuse de prevederile Legii «integrității» nr. 82 din 25.05.2017, unde la art. 18 alin. (1) este menționat că pentru buna funcționare a entităților

publice în conformitate cu mandatul său legal de servire a interesului public și pentru asigurarea neafectării drepturilor omului, a imaginii și reputației entității publice, conducătorul acesteia și agenții publici trebuie să nu admită și să denunțe neîntârziat încercările de implicare a lor în manifestări de corupție, în diferite perioade de timp, aflându-se la serviciu, în ture pe parcursul a 24 ore, a săvârșit intenționat și din interes material, infracțiuni de corupere pasivă în următoarele circumstanțe:

la 05.09.2023, aproximativ orele 13:20, aflându-se în biroul de serviciu din toneta Postului de inspecție la frontieră «Otaci-Moghiliov-Podolsk» al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», din raionul Ocnîța, a pretins, personal, de la Movileanu ***** bani, ce nu i se cuvin, pentru sine, pentru a nu îndeplini obligațiunile sale de serviciu ce se impuneau față de animalele vii supuse supravegherii sanitar-veterinare, și anume aferent câinelui de rasa «Spitz pomiranian», cu vârsta de sub un an, care era adus din Ucraina în Republica Moldova, de către soția lui Movileanu *****, Tricon *****, în lipsa certificatelor sanitar-veterinare necesare, iar ca rezultat Toderița ***** a acceptat și a primit, personal, de la Movileanu ***** bani ce nu i se cuvin, în sumă de 50 Euro, care potrivit cursului oficial de schimb al Băncii Naț*****ale a Moldovei din 05.09.2023, constituia echivalentul a 964,21 Lei MDA, care valoare reprezintă proporții care nu depășesc 100 unități convenț*****ale, iar ca urmare a primirii mijloacelor bănești indicate, Toderița ***** a permis trecerea animalului respectiv în afara postului provizoriu de inspecție la frontieră, fără înregistrarea acestuia în Registrul de evidență a importurilor.

Tot el, Toderița ***** la 05.09.2023, aproximativ orele 22:00, aflându-se în biroul de serviciu din toneta Postului de inspecție la frontieră «Otaci-Moghiliov-Podolsk» al Agenției Naț*****ale pentru Siguranța Alimentelor, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», din ra*****ul Ocnîța, a acceptat și a primit, personal, de la Marusic *****, șofer al autocam*****ului de marca «IVECO», cu numărul de înmatriculare*****, ce transporta din Ucraina produse lactate, bani ce nu i se cuvin, pentru sine, în sumă de 50 Lei MDA, care valoare reprezintă proporții care nu depășesc 100 unități convenționale, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia, și anume: pentru ocolirea, înlăturarea și evitarea controlului asupra respectării normelor sanitar-veterinare, a cerințelor privind siguranța și calitatea alimentelor în procesul de import; pentru neîndeplinirea obligațiunilor de serviciu ce sunt impuse în urma depistării a careva abateri, nereguli și/sau neajunsuri în cadrul efectuării controlului sanitar-veterinar; pentru verificarea superficială a documentelor care însoțesc mărfurile supuse supravegherii sanitar-veterinare destinate importului; pentru urgentarea eliberării actelor Agenției Naționale Supraveghere Alimentelor ce permit trecerea peste frontiera de stat a produselor supuse controlului sanitar-veterinar și siguranței alimentelor, astfel că, acț*****ând în aceleași scopuri, Toderița ***** a verificat și a perfectat actele permissive fără a intra în esența acestora și a admis trecerea peste frontiera de stat a Republicii Moldova a mărfii respective, fără a efectua, corespunzător, adecvat și potrivit normelor legale, inspectarea și controlul sanitar-veterinar al încărcăturii din mijlocul de transport în cauză.

Tot el, Toderița ***** la 08.09.2023, aproximativ orele 10:10, aflându-se în biroul de serviciu din toneta Postului de inspecție la frontieră «Otaci-Moghiliov-Podolsk» al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», din raionul Ocnîța, a acceptat și a primit, personal, de la Tamizlicari*****, șofer al autocamionului de marca «DAF», cu numărul de înmatriculare

*****, ce transporta din Ucraina materie primă pentru furaj, bani, ce nu i se cuvin, pentru sine, în sumă de 100 Lei MDA, care valoare reprezintă proporții care nu depășesc 100 unități convenționale, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia, și anume: pentru ocolirea, înlăturarea și evitarea controlului asupra respectării normelor sanitar-veterinare, a cerințelor privind siguranța și calitatea alimentelor în procesul de import; pentru neîndeplinirea obligațiilor de serviciu ce sunt impuse în urma depistării a careva abateri, nereguli și/sau neajunsuri în cadrul efectuării controlului sanitar-veterinar; pentru verificarea superficială a documentelor care însoțesc mărfurile supuse supravegherii sanitar-veterinare destinate importului; pentru urgentarea eliberării actelor Agenției Naționale Supraveghere Alimentelor ce permit trecerea peste frontiera de stat a produselor supuse controlului sanitar-veterinar și siguranței alimentelor, astfel că, acționând în aceleași scopuri, Toderița ***** a verificat și a perfectat actele permise fără a intra în esența acestora și a admis trecerea peste frontiera de stat a Republicii Moldova a mărfii respective, fără a efectua, corespunzător, adecvat și potrivit normelor legale, inspectarea și controlul sanitar-veterinar al încărcăturii din mijlocul de transport în cauză.

Tot el, Toderița ***** la 08.09.2023, aproximativ orele 10:23, aflându-se în biroul de serviciu din toneta Postului de inspecție la frontieră «Otaci-Moghiliov-Podolsk» al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», din ra*****ul Ocnița, a acceptat și a primit, personal, de la Plîngău ***** ***** , șofer al autocamionului de marca «DAF», cu numărul de înmatriculare*****, ce transporta din Ucraina materie primă pentru furaj, bani, ce nu i se cuvin, pentru sine, în sumă de 100 Lei MDA, care valoare reprezintă proporții care nu depășesc 100 unități convenționale, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia, și anume: pentru ocolirea, înlăturarea și evitarea controlului asupra respectării normelor sanitar-veterinare, a cerințelor privind siguranța și calitatea alimentelor în procesul de import; pentru neîndeplinirea obligațiilor de serviciu ce sunt impuse în urma depistării a careva abateri, nereguli și/sau neajunsuri în cadrul efectuării controlului sanitar-veterinar; pentru verificarea superficială a documentelor care însoțesc mărfurile supuse supravegherii sanitar-veterinare destinate importului; pentru urgentarea eliberării actelor Agenției Naționale Supraveghere Alimentelor ce permit trecerea peste frontiera de stat a produselor supuse controlului sanitar-veterinar și siguranței alimentelor, astfel că, acționând în aceleași scopuri, Toderița ***** a verificat și a perfectat actele permise fără a intra în esența acestora și a admis trecerea peste frontiera de stat a Republicii Moldova a mărfii respective, fără a efectua, corespunzător, adecvat și potrivit normelor legale, inspectarea și controlul sanitar-veterinar al încărcăturii din mijlocul de transport în cauză.

Tot el, Toderița ***** la 08.09.2023, aproximativ orele 18:35, aflându-se în biroul de serviciu din toneta Postului de inspecție la frontieră «Otaci-Moghiliov-Podolsk» al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», din ra*****ul Ocnița, a acceptat și a primit, personal, de la Marusic ***** , șofer al autocam*****ului de marca «IVECO», cu numerele de înmatriculare*****, ce transporta din Ucraina produse lactate, bani, ce nu i se cuvin, pentru sine, în sumă de 50 Lei MDA, care valoare reprezintă proporții care nu depășesc 100 unități convenționale, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia, și anume: pentru ocolirea, înlăturarea și evitarea controlului asupra respectării normelor sanitar-veterinare, a cerințelor privind siguranța și calitatea alimentelor în procesul de import; pentru neîndeplinirea obligațiilor de serviciu ce sunt impuse în urma depistării a careva abateri, nereguli și/sau

neajunsuri în cadrul efectuării controlului sanitar-veterinar; pentru verificarea superficială a documentelor care însoțesc mărfurile supuse supravegherii sanitar-veterinare destinate importului; pentru urgentarea eliberării actelor Agenției Naționale Supraveghere Alimentelor ce permit trecerea peste frontiera de stat a produselor supuse controlului sanitar-veterinar și siguranței alimentelor, astfel că, acționând în aceleași scopuri, Toderița ***** a verificat și a perfectat actele permiseive fără a intra în esența acestora și a admis trecerea peste frontiera de stat a Republicii Moldova a mărfii respective, fără a efectua, corespunzător, adecvat și potrivit normelor legale, inspectarea și controlul sanitar-veterinar al încărcăturii din mijlocul de transport în cauză, după care, inspectorul principal, Toderița ***** după eliberarea setului de acte supus verificării, a pretins de la Marusic ***** , pe viitor, având în vedere ca plată pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia, suma de 100 Lei MDA, care valoare reprezintă proporții care nu depășesc 100 unități convenț*****ale.

Tot el, Toderița ***** la 11.09.2023, aproximativ ora 21:17, aflându-se în biroul de serviciu din toneta Postului de inspecție la frontieră «Otaci-Moghiliov-Podolsk» al Agenției Naț*****ale pentru Siguranța Alimentelor, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», din raionul Ocnîța, a acceptat și a primit, personal, de la Lozan ***** , șofer al autocamionului de marca și model «DAF Euro 3», cu numărul de înmatriculare ***** , ce transporta din Ucraina produse lactate, bani, ce nu i se cuvin, pentru sine, în sumă de 50 Lei MDA, care valoare reprezintă proporții care nu depășesc 100 unități convenționale, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia, și anume: pentru ocolirea, înlăturarea și evitarea controlului asupra respectării normelor sanitar-veterinare, a cerințelor privind siguranța și calitatea alimentelor în procesul de import; pentru neîndeplinirea obligațiilor de serviciu ce sunt impuse în urma depistării a careva abateri, nereguli și/sau neajunsuri în cadrul efectuării controlului sanitar-veterinar; pentru verificarea superficială a documentelor care însoțesc mărfurile supuse supravegherii sanitar-veterinare destinate importului; pentru urgentarea eliberării actelor Agenției Naționale Supraveghere Alimentelor ce permit trecerea peste frontiera de stat a produselor supuse controlului sanitar-veterinar și siguranței alimentelor, astfel că, acționând în aceleași scopuri, Toderița ***** a verificat și a perfectat actele permiseive fără a intra în esența acestora și a admis trecerea peste frontiera de stat a Republicii Moldova a mărfii respective, fără a efectua, corespunzător, adecvat și potrivit normelor legale, inspectarea și controlul sanitar-veterinar al încărcăturii din mijlocul de transport în cauză, după care, inspectorul principal, Toderița ***** după eliberarea setului de acte supus verificării, a pretins de la Marusic ***** , pe viitor, având în vedere ca plată pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia, suma de 100 Lei MDA, care valoare reprezintă proporții care nu depășesc 100 unități convenț*****ale.

Tot el, Toderița ***** la 14.09.2023, aproximativ orele 19:20, aflându-se în biroul Naționale pentru Siguranța Alimentelor, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», din ra*****ul Ocnîța, a acceptat și a primit, personal, de la Marusic ***** , șofer al autocam*****ului de marca «IVECO», cu numărul de înmatriculare***** , ce transporta din Ucraina produse lactate, bani, ce nu i se cuvin, pentru sine, în sumă de 100 Lei MDA, care valoare reprezintă proporții care nu depășesc 100 unități convenționale, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia, și anume: pentru ocolirea, înlăturarea și evitarea controlului asupra respectării normelor sanitar-veterinare, a cerințelor privind siguranța și calitatea alimentelor în procesul de import; pentru neîndeplinirea obligațiilor de serviciu ce sunt impuse în urma depistării a careva abateri, nereguli și/sau neajunsuri în cadrul efectuării controlului sanitar-veterinar; pentru verificarea superficială a

documentelor care însoțesc mărfurile supuse supravegherii sanitar-veterinare destinate importului; pentru urgentarea eliberării actelor Agenției Naționale Supraveghere Alimentelor ce permit trecerea peste frontiera de stat a produselor supuse controlului sanitar-veterinar și siguranței alimentelor, astfel că, acționând în aceleași scopuri, Toderița ***** a verificat și a perfectat actele permise fără a intra în esența acestora și a admis trecerea peste frontiera de stat a Republicii Moldova a mărfii respective, fără a efectua, corespunzător, adecvat și potrivit normelor legale, inspectarea și controlul sanitar-veterinar al încărcăturii din mijlocul de transport în cauză, după care, inspectorul principal, Toderița ***** după eliberarea setului de acte supus verificării, a pretins de la Marusic ***** , pe viitor, având în vedere ca plată pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia, suma de 100 Lei MDA, care valoare reprezintă proporții care nu depășesc 100 unități convenționale.

*Vinovăția acestuia a fost dovedită prin declarațiile martorilor date în ședința de judecată care au declarat că i-au transmis lui Toderița ***** bani ce nu i se cuveneau, prin înregistrările video unde se vede clar transmiterea banilor, dar și prin probele materiale recunoscute ca corpuri delictive, precum și prin următoarele acte procesuale:*

- **procesul-verbal de percheziție din 18.09.2023** - potrivit căruia la domiciliul lui Toderița ***** Yasilii, au fost depistate și ridicate mijloace bănești în sumă de 200 Dolari SUA (Vol. I, f.d. 132);

- **procesul-verbal de percheziție din 18.09.2023, cu anexa - planșa foto** - potrivit căruia la Postul de inspecție la frontieră «Otaci-Moghiliov-Podolsk» al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», din raionul Ocnița, adică în biroul de serviciu al angajaților ANSA, au fost depistate și ridicate registrele de evidență ANSA, cât și mijloace financiare, în special fiind plasate în ascunzișuri, și anume: sub imprimantă fiind ascunși bani în sumă de 1200 Hrivne ucrainene, sumă formată din: o bancnotă cu nominalul de 200 Hrivne, 6 bancnote cu nominalul de 100 Hrivne, 8 bancnote cu nominal de 50 Hrivne; în sertarul mesei, într-o husă de la șampilă, au fost depistate 500 Hrivne ucrainene, sumă formată din: 2 bancnote cu nominalul de 200 Hrivne, o bancnotă cu nominalul de 100 Hrivne, o bancnotă cu nominalul de 50 Lei MDA; în regiunea mesei de lucru, într-o cutie de la telecomunicații, de culoare sură, atașată pe perete, au fost depistate și ridicate: o bancnotă cu nominalul de 50 Hrivne ucrainene și 50 Lei MDA (Vol. I, f.d. 161-162, 163);

- **procesul-verbal de examinare a obiectelor din 07.10.2023, cu anexele - copiile din Registrele de evidență a mărfurilor la import și informațiile (extrasurile) din baza de date privind traversarea frontierei de stat** - potrivit căruia, fiind examinate Registrele de evidență mărfurilor la import, de la Postul de inspecție la frontieră «Otaci-Moghiliov-Podolsk» al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», din raionul Ocnița, care registre au fost ridicate în cadrul percheziției din 18.09.2023, iar ca rezultat se confirmă datele privind traversarea încărcăturilor de către persoanele denunțatoare (Vol. II, f.d.121-140,142-250, Vol. III, f.d.1-166);

- **procesul-verbal de prezentare spre recunoaștere a persoanei după fotografie din 22.09.2023** – potrivit căruia martorul Racoviță Damian Constantin a recunoscut persoana de pe fotografia nr. 2 ca pe angajatul ANSA căruia la 12.09.2023 i-a transmis mijloace financiare, astfel că, persoana de pe fotografia nr. 2 se reține a fi Toderița ***** (Vol. II, f.d. 21);

- **procesul-verbal de prezentare spre recunoaștere a persoanei după fotografie din 21.09.2023** - potrivit căruia martorul Movileanu ***** a recunoscut persoana de pe

fotografia nr. 2 ca pe angajatul ANSA căruia la 05.09.2023 i-a transmis mijloace financiare, astfel că, persoana de pe fotografia nr. 2 se reține a fi Toderița ***** (Vol. II, f.d. 34);

- **procesul-verbal Procesul-verbal de prezentare spre recunoaștere a persoanei după fotografie din 21.09.2023** - potrivit căruia martorul Marusic ***** a recunoscut persoana de pe fotografia nr. 1 ca inspectorul ANSA care la 05 septembrie 2023 i-a transmis mijloace financiare, astfel că, persoana de pe fotografia nr. 1 se reține a fi Toderița *****; (Vol. II, f.d. 59);

- **procesul-verbal de de prezentare spre recunoaștere a persoanei după fotografie din 27.09.2023** - potrivit căruia martorul Tamazlicaru*****a recunoscut persoana de pe fotografia nr. 1 căruia i-a transmis suma de 100 lei la 08.09.2023, la postul vamal Otaci, astfel că, persoana de pe fotografia nr. 1 se reține a fi Toderița ***** (Vol. II, f.d. 73);

- **procesul-verbal de de prezentare spre recunoaștere a persoanei după fotografie din 21.09.2023** - potrivit căruia martorul Lozan ***** a recunoscut persoana de pe fotografia nr. 4, ca pe angajatul ANSA, care i-a transmis suma de 50 lei, astfel că, persoana de pe fotografia nr. 4 se reține a fi Toderița ***** (Vol. II, f.d. 85);

- **procesul-verbal de de prezentare spre recunoaștere a persoanei după fotografie din 23.09.2023** - potrivit căruia martorul Pîngău ***** a recunoscut persoana de pe fotografia nr. 2, menționând că anume lui, la 07.09.2023, i-a transmis suma de suma de 100 Lei, astfel că, persoana de pe fotografia nr. 2 se reține a fi Toderița ***** (Vol. II, f.d. 101);

- **procesul-verbal de ridicare din 08.12.2023** - potrivit căruia, din materialele cauzei penale nr. 2023970280, au fost ridicate rezultatele măsurii speciale de investigații - cercetarea domiciliului și/sau instalare în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat, și anume: copia procesului-verbal privind efectuarea (și consemnarea) măsurii speciale de investigații în cauză, cu anexele: stenogramele comunicărilor și copiile de pe suporturile de informații de tipul discurilor optice care pe care au fost transcrise înregistrările respective în format audio-video (Vol. IV, f.d. 8);

- **extrasul din baza de date potrivit căruia se reține că mijlocul de transport de marca și model «Toyota Rav-4», cu n/înm. XBQ 744, se află în proprietatea lui Toderița ******* (Vol. II, f.d. 17);

- **actele care confirmă statutul de persoană publică, inclusiv și fișa postului aferent funcției lui Toderița ******* (Vol. I, f.d. 177-184);

- **extrasul privind traversarea frontierei de stat de către martorul Tricon ******* (Vol. II, f.d. 42);

- **extrasul privind traversarea frontierei de stat de către martorul Marusic ******* (Vol. II, f.d. 60);

- **extrasul privind traversarea frontierei de stat de către martorul Tamazlicaru*******(Vol. II, f.d. 74);

- **extrasul privind traversarea frontierei de stat de către martorul Lozan ******* (Vol. II, f.d. 84);

- **extrasul privind traversarea frontierei de stat de către martorul Plîngău ******* (Vol. II, f.d. 97);

- **Informația prezentată de Agenția Naț*****ală pentru Siguranța Alimentelor privind prestarea serviciilor agenției de inspectorul Toderița ***** – care reprezintă copiile actelor de prestare a serviciilor** (Vol. III, f.d. 168-219);

- **Procesul-verbal din 30.09.2023 privind efectuarea (de consemnare a rezultatelor) măsurii speciale de investigație - cercetarea domiciliului și/sau instalare în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat, cu anexe:** stenogramele comunicărilor și copiile de pe suporturile de informații de tipul discurilor optice care pe care au fost transcrise comunicările respective în format audio-video – astfel, acțiunea fiind efectuată în biroul Postului Provizoriu de Inspecție la frontiera «Otaci-Moghiliov-Podolsk» din cadrul ANSA, situat în tonetă, pe teritoriul PTF «Otaci-Moghiliov-Podolk», cu instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video pentru observarea și înregistrarea evenimentelor care se/vor produc/e în domiciliu, cu folosirea mijloacelor tehnice speciale pentru obținerea în secret a informației (audio și/sau video) aflate în dotarea Centrului Național Anticorupție, autorizată la 01.09.2023, pe un termen de 30 zile, prin Încheierea judecătorului de instrucție a Judecătoriei Bălți sediul Sîngerei (Vol. IV, f.d. 9-249, Vol. V, f. d. 1-137);

- **Înregistrările în format audio-video, care au fost obținute în cadrul efectuării și consemnării privind efectuarea (de consemnare a rezultatelor) măsurii speciale de investigație - cercetarea domiciliului și/sau instalare în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat, care a fost efectuată în biroul Postului Provizoriu de Inspecție la frontiera «Otaci-Moghiliov-Podolsk» din cadrul ANSA, situat în tonetă, pe teritoriul PTF «Otaci-Moghiliov-Podolk», cu instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video pentru observarea și înregistrarea evenimentelor care se/vor produc/e în domiciliu, cu folosirea mijloacelor tehnice speciale pentru obținerea în secret a informației (audio și/sau video) aflate în dotarea Centrului Național Anticorupție, astfel că fișierele respective (afereant lui Toderița *****) au fost copiate pe suporturi de tipul discurilor optice, în total 12 discuri, aflate la păstrare la cauza penală.**

Astfel, analizând probele cercetate în ședința de judecată prin prisma prevederilor art. 101 CPP, în virtutea cărora, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludentei, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor, instanța consideră că vinovăția inculpatului Toderița ***** de comiterea infracțiunilor imputate a fost dovedită integral, iar acțiunile acestuia corect au fost încadrate conform prevederilor art. 324 alin. (4) (șapte episoade) din Codul penal (redacția până la modificările din 09.06.2024) – **Coruperea pasivă, cu indicii de calificare – acceptarea și primirea, personal, de către o persoană publică de bunuri, ce nu i se cuvin, pentru sine, și acceptarea ofertei respective, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia, acțiuni săvârșite în proporții care nu depășesc 100 unități convenționale.**

Instanța ține cont de faptul, că inculpatul Toderița ***** anterior nu a fost condamnat, la evidența medicilor psihiatru și narcolog nu se află.

Circumstanțe care atenuază răspunderea lui Toderița ***** conform art. 76 Cod Penal: săvârșirea pentru prima oară a unei infracțiuni ușoare.

Circumstanțe care agravează răspunderea lui Toderița ***** conform art. 77 Cod Penal: nu au fost stabilite.

Infracțiunea imputată inculpatului prevăzută de art. 324 alin. (4) Cod penal al RM (redacția până la modificările din 09.06.2024), *se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.*

Conform art. 16 alin. (2) Cod penal (în vigoare la data comiterii infracțiunilor, adică la data de 05.09.2023 (2 episoade), 08.09.2023 (3 episoade), 11.09.2023 și 14.09.2023, infracțiuni

ușoare se consideră faptele pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de până la 2 ani inclusiv.

Totodată potrivit alin. (1) lit. a) art. 60 Cod penal al RM, persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârșirii infracțiunii au expirat 2 ani de la săvârșirea unei infracțiuni ușoare (în redacția legii de până la modificările operate prin Legea nr. 136 din 06.06.2024, în vigoare din 07.06.2024).

Potrivit art. 389 alin. (4) pct. 3) Cod de procedură penală, sentința de condamnare se adoptă: fără stabilirea pedepsei, cu liberarea de răspundere penală în cazurile prevăzute în art. 57 și 58 din Codul penal, cu liberarea de pedeapsă în cazul prevăzut în art.93 din Codul penal sau al expirării termenului de prescripție.

În această ordine de idei, se reține că, infracțiunile prevăzută de art. 324 alin. (4) Cod penal, au fost comise la data de 05.09.2023 (2 episoade), 08.09.2023 (3 episoade), 11.09.2023 și 14.09.2023, iar din momentul comiterii până în prezent au trecut 2 ani, din care considerente Toderița ***** urmează a fi liberat de pedeapsă penală în temeiul expirării termenului de prescripție prevăzut de art. 60 alin. (1) lit. a) Cod penal.

Conform prevederilor art. 229⁴ Cod de procedură penală al RM, confiscarea specială și confiscarea extinsă a bunurilor infracționale, precum și repararea prejudiciilor cauzate prin infracțiuni se dispun prin hotărârea instanței de judecată în condițiile prezentului cod și ale Codului penal.

În temeiul art. 106 Cod penal al RM, alin. (1) confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. Alin. (2) sânt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): lit. a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni; lit. b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri; lit. c) date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; lit. e) deținute contrar dispozițiilor legale; lit. f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri; lit. g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Potrivit prevederilor art. 158 alin. (1) CPP, corpuri delictive sânt recunoscute obiectele în cazul în care există temeuri de a presupune că ele au servit la săvârșirea infracțiunii, au păstrat asupra lor urmele acțiunilor criminale sau au constituit obiectivul acestor acțiuni, precum și bani sau alte valori ori obiecte și documente care pot servi ca mijloace pentru descoperirea infracțiunii, constatarea circumstanțelor, identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea învinuirii ori atenuarea răspunderii penale.

Potrivit art. 162 alin. (1) pct. 3) CPP, în cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictive. În acest caz: lucrurile care nu prezintă nici o valoare și care nu pot fi utilizate vor fi distruse, iar în cazurile în care sânt cerute de persoane ori instituții interesate, ele pot fi remise acestora.

Analizând materialele cauzei, instanța constată că în cadrul urmăririi penale, în baza ordonanței din 19.01.2024, au fost recunoscute următoarele corpuri delictive:

- mijloace bănești sub formă de: 1.200 Hrivne ucrainene, formate din bancnotele cu nominalul după cum urmează: o bancnotă cu nominalul de 200 Hrivne, cu seria și numărul EL8512263; 6 bancnote cu nominalul de 100 Hrivne, cu seriile și numerele: AE0633570, AF2466920, YI8864607, YJI6514297, AB4079502, AE3582591; 8 bancnote cu nominal de 50

Hrivne, cu seriile și numerele: AE0371599, CY0723268, OB3202757, AY7251223, YE88644281, YH3286926, AK2477327, TH9414716, ridicate în cadrul percheziției, din 18.09.2023, la locul de muncă a inspectorului Toderița ***** și anume din tonetă de la Postul de inspecție la frontieră «Otaci-Moghiliov-Podolsk» al ANSA, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», din raionul Ocnița;

- mijloace bănești în sumă de 150 Lei MDA, formată din o bancnotă cu nominalul de 100 Lei, cu seria și numărul F0092 nr.892053, și o bancnotă cu nominalul de 50 Lei, cu seria și numărul F0222 nr.095785, care au fost ridicate în cadrul percheziției corporale, din 18.09.2023, aferent lui Toderița *****;

- mijloace bănești în sumă de 200 Dolari SUA, formată din două bancnote cu nominalul de 100 Dolari, cu seriile și numerele: FB95676280B și HB51102633H, ridicați în cadrul percheziției la domiciliu, din 18.09.2023, aferent lui Toderița ***** , care au fost transmise spre păstrare și administrare Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale a CNA;

Cu referire la mijloacele financiare în sumă de 1.200 Hrivne ucrainene și în sumă de 150 Lei MDA, instanța consideră că aceștia urmează a fi sechestrați în beneficiul statului. Ori aceste mijloace bănești au fost ridicate, conform procesului verbal de percheziție din 18.09.2023, în cadrul percheziției, la locul de muncă a inspectorului Toderița ***** și anume din tonetă de la Postul de inspecție la frontieră «Otaci-Moghiliov-Podolsk» al ANSA, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», din raionul Ocnița, în valută străină și în cadrul percheziției corporale efectuate la aceeași dată, mijloace bănești ce sunt rezultate din infrațiuni, care urmează să fie confiscate și trecute în folosul statului.

Totodată instanța va decide ca mijloacele financiare în sumă de 200 Dolari SUA ridicate în cadrul percheziției la domiciliul lui Toderița ***** din 18.09.2023, să fie restituite proprietarului după rămânerea sentinței definitive.

Instanța mai menționează că, în scopul garantării executării pedepsei sub formă de amendă, prin încheierea judecătorului de instrucție, a Judecătoriei mun. Bălți - ***** Moroșanu, din 25 septembrie 2023 (Vol. II, f. d. 1-13), a fost aplicat sechestrul asupra automobilului de model Toyota RAV-4, anul producerii 2003, culoare neagră cu n/î ***** , Cod VIN: ***** care aparține cu drept de proprietate lui Toderița ***** , al cărui preț mediu este de aproximativ 122673,61 lei.

La moment, în legătură cu faptul că inculpatul a fost eliberată de pedeapsa penală, decade temeiul menținerii sechestrului asupra automobilului dat, respectiv sechestrul urmează a fi ridicat. Conducându-se de art.art.384, 385, 389 CPP al RM, instanța de judecată,

CONDAMNĂ:

Se recunoaște vinovat Toderița ***** în comiterea infracțiunii prevăzute de art.324 alin.(4) (episodul din 05.09.2023 (Movileanu *****)) (redacția până la modificările din 09.06.2024) din Codul penal, și se liberează de pedeapsa penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție.

Se recunoaște vinovat Toderița ***** în comiterea infracțiunii prevăzute de art.324 alin.(4) (episodul din 05.09.2023 (Marusic *****)) (redacția până la modificările din 09.06.2024) din Codul penal, și se liberează de pedeapsa penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție.

Se recunoaște vinovat Toderița ***** în comiterea infracțiunii prevăzute de art.324 alin.(4) (episodul din 08.09.2023 (Tamîzlîcari Victor)) (redacția până la modificările din

09.06.2024) din Codul penal, și se liberează de pedeapsa penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție.

Se recunoaște vinovat Toderița ***** în comiterea infracțiunii prevăzute de art.324 alin.(4) (episodul din 08.09.2023 (Plingău *****)) (redacția până la modificările din 09.06.2024) din Codul penal, și se liberează de pedeapsa penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție.

Se recunoaște vinovat Toderița ***** în comiterea infracțiunii prevăzute de art.324 alin.(4) (episodul din 08.09.202 (Marusic *****)) (redacția până la modificările din 09.06.2024) din Codul penal, și se liberează de pedeapsa penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție.

Se recunoaște vinovat Toderița ***** în comiterea infracțiunii prevăzute de art.324 alin.(4) (episodul din 11.09.2023 (Lozan *****)) (redacția până la modificările din 09.06.2024) din Codul penal, și se liberează de pedeapsa penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție.

Se recunoaște vinovat Toderița ***** în comiterea infracțiunii prevăzute de art.324 alin.(4) (episodul din 14.09.2023 (Marusic *****)) (redacția până la modificările din 09.06.2024) din Codul penal, și se liberează de pedeapsa penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție.

Corpurile delictive:

- mijloacele bănești sub formă de: 1.200 Hrivne ucrainene, formate din bancnotele cu nominalul după cum urmează: o bancnotă cu nominalul de 200 Hrivne, cu seria și numărul EL8512263; 6 bancnote cu nominalul de 100 Hrivne, cu seriile și numerele: AE0633570, AF2466920, YI8864607, YJI6514297, AB4079502, AE3582591; 8 bancnote cu nominal de 50 Hrivne, cu seriile și numerele: AE0371599, CY0723268, OB3202757, AY7251223, YE88644281, YH3286926, AK2477327, TH9414716, ridicate în cadrul percheziției, din 18.09.2023, la locul de muncă a inspectorului Toderița ***** și anume din tonetă de la Postul de inspecție la frontieră «Otaci-Moghiliov-Podolsk» al ANSA, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», din raionul Ocnîța;

- mijloacele bănești în sumă de 150 Lei MDA, formată din o bancnotă cu nominalul de 100 Lei, cu seria și numărul F0092 nr.892053, și o bancnotă cu nominalul de 50 Lei, cu seria și numărul F0222 nr.095785, care au fost ridicate în cadrul percheziției corporale, din 18.09.2023, aferent lui Toderița ***** care au fost transmise spre păstrare și administrare Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracț*****ale a CNA

- **se confiscă în beneficiul statului ca mijloace financiare rezultate din infracțiuni;**

- mijloacele bănești în sumă de 200 Dolari SUA, formată din două bancnote cu nominalul de 100 Dolari, cu seriile și numerele: FB95676280B și HB51102633H, ridicate în cadrul percheziției la domiciliul lui Toderița ***** din 18.09.2023, aferent lui Toderița ***** , care au fost transmise spre păstrare și administrare Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA, **urmează a fi restituite proprietarului după rămânerea sentinței definitive.**

Sechestrul aplicat prin încheierea judecătorului de instrucție, a Judecătoriei mun. Bălți - Vitalie Moroșan, din 25 septembrie 2023, asupra automobilului de model Toyota RAV-4, anul producerii 2003, culoare neagră cu n/î ***** , Cod VIN: ***** care aparține cu drept de proprietate lui Toderița ***** , **urmează a fi ridicat după rămânerea sentinței definitive.**

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile prin intermediul judecătoriei Edineț.

Președintele ședinței
Judecător

Dolghieri Dan