

S E N T I N Ț Ă

În numele Legii

4 noiembrie 2015

mun. Chișinău

Judecătoria Buiucani

Instanța de judecată compusă din:

Președinte al ședinței

Lazari S.

Grefier

Terinte A.

cu participarea:

Procurorului

Rudei L.

Avocatului

Mîța O.

examinînd în ședință de judecată publică, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală privind învinuirea cet. XXXXX, YYYYYY a.n., originar s. ZZZZZ, moldovan, studii superioare nefinisate, căsătorit, practică activitate de antreprenoriat, fără antecedente penale, domiciliat mun. Chișinău, str. ZZZZZ, cetățean al R. Moldova,

conform art. 326 al. 2) p. c) CP RM, a -

S T A B I L I T :

XXXXX, fiind angajat al S.R.L. „TRANSTANDARD”, în prezent fondator și administrator al S.R.L. „FINANȚE-REGENT” manager al S.R.L. „EUROTRANSTUR”, în cadrul unor discuții purtate cu Donici Dumitru a pretins de la dînsul suma de 7000 Euro două tranșe a câte 4000 și 3000 Euro respectiv, susținînd că, are influență asupra factorilor de decizie din cadrul Minister Transportului al RM și ar putea determina pe aceștea la perfectarea documentelor privind transferarea rutelor de la Î.I. „Donici Dumitru” către S.R.L. „DumiPatiTrans”, obținerea autorizațiilor pe rutele Nisporeni-Iași și Chișinău-Ungheni și restabilirea rutei Ungheni-Iași, pe care la 10.06.2015 a primit suma de 2200 dolari SUA și 1200 lei RM, echivalentul a 2000 Euro.

La 06.07.2015 XXXXX., aflîndu-se pe str. Pușkin, 37, mun. Chișinău, în curtea blocului unde este amplasat oficiul care lui aparține a primit de la YYYYYY suma de 3000 Euro, echivalentul a 63282,60 lei RM conform cursului valutar stabilit de Banca Națională a RM acel moment, tranșa din suma de 7000 Euro pretinsă pentru a influența factorii de decizie din cadrul Ministerului Transportului al RM scopul perfectării documentelor necesare pentru transmiterea rutelor de la Î.I. „Donici Dumitru” către S.R.L. „DumiPatiTrans” restabilirea rutei Ungheni-Iași.

La 10.07.2015 XXXXX., aflîndu-se în oficiul S.R.L. „EUROTRANSTUR” amplasat pe str. Pușkin, 37, mun. Chișinău, în scop de a disimula acțiunile sale ilegale și a simula un pretins raport civil a solicitat de la YYYYYY o recipisă cu data de 06.07.2015 privi existența unui împrumut, în care suma de 3000 Euro primită deja de la YYYYYY constituia o parte din acest împrumut restituit de dîns Sub pretextul realizării promisiunilor făcute inculpatul tot atunci a mai cerut de la YYYYYY. 9 file, în alb, pe care erau aplicate impresii ștampilei S.R.L. „DumiPatiTrans”.

La 14.07.2015 XXXXX., aflîndu-se în incinta oficiului S.R.L. „EUROTRANSTUR”, a primit de la Donici D. suma de 1500 Euro echivalentul a 31261,80 lei RM, conform cursului valutar stabilit de Banca Națională a RM la acel moment.

La 21.07.2015 Lupașcu E.G., aflîndu-se în scuarul Catedralei amplasat pe bd. Ștefan cel Mare, mun. Chișinău, a primit de la YYYYYY suma de 1500 Euro, echivalentul a 30935,40 lei RM conform cursului valutar stabilit de Banca Națională a RM la acel moment următoarea tranșă din suma totală de 7000 Euro pretinsă pentru a influența factorii de decizie din cadrul Ministerului Transportului al RM scopul perfectării documentelor necesare pentru transmiterea rutelor de la Î.I. „Donici Dumitru” către S.R.L. „DumiPatiTrans” restabilirea rutei Ungheni-Iași. Tot atunci XXXXXX a cerut de la Donici D. încă 6 file în alb, pe care era aplicată impresiunea ștampilei S.R.L. „Dumi Pati Trans”.

XXXXXX vina pe învinuirea înaintată a recunoscut-o integral și pînă la începerea cercetării judecătorești a declarat că, recunoaște în totalitate săvîrșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata pe cauza dată să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Avocatul Mîța O. a susținut solicitarea inculpatului, Procurorul Rudei L. nu a formulat obiecții în privința solicitării indicate.

Instanța a admis solicitarea inculpatului și a dispus ca judecata pe cauza dată să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Vinovăția inculpatului Lupașcu E. se mai confirmă și prin cumulul de probe care se conține în materialele cauzei penale, probe care inculpatul le recunoaște în totalitate și în privința cărora nu a formulat obiecții.

Efectuând cercetarea judecătorească instanța consideră vinovăția inculpatului XXXXXX în pretinderea, acceptarea și primir personal sau prin mijlocitor, de bani pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent d asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, cu primirea de bunuri sau avantaje în proporții mari, pe deplin confirmată și acțiunile lui nece de încadrat conform art. 326 al. 2) p. c) CP RM.

La 10.08.2015 de către Centrul Național Anticorupție în cadrul cauzei penale pornite în privința lui XXXXXX a fost înaintat acțiune civilă prin care se solicită încasarea din contul inculpatului a sumei de 125479,80 lei. În motivarea cererii sale indică C.N.A. că, cadrul livrărilor de control, sub controlul colaboratorilor Centrului, YYYYYY a transmis lui Lupașcu E. în numerar, în 3 tranșe, suma 6000 Euro. Deoarece suma indicată a fost utilizată din contul „Cheltuieli speciale” ale Centrului și pe parcursul urmăririi penale a f recunoscută ca mijloc material de probe, în privința acestei sume prin încheierea judecătorului de instrucție a fost aplicat sechestrul instanța urmează să se expună privitor la aplicarea confiscării speciale în privința acestor surse financiare, suma de 125479,80 lei urmeaz fi restituită la contul CNA, cu încasarea de la inculpat.

Luând în vedere personalitatea inculpatului, care nu prezintă primejdie pentru societate, circumstanțele atenuante ale vinovăției lui anume că, pentru prima dată a comis o infracțiune, recunoașterea integrală a vinovăției, acordarea ajutorului la descoperirea infracți comise, cînța în cele comise, lipsa circumstanțelor agravante ale vinovăției, instanța consideră posibilă corectarea și reeduca inculpatului fără izolarea lui de societate.

În conformitate cu art. 364/1, 384-389, 392-395, 397, 399 CPP RM, instanța –

C O N D A M N Ă:

Pe XXXXX a declara culpabil conform art. 326 al. 2) p. c) CP RM și a aplica lui o pedeapsă sub formă de amendă în mărime 2250 unități convenționale, 45000 lei.

Măsura preventivă aplicată în privința lui XXXXX se anulează.

Cu aplicarea art. 106 CP RM a aplica confiscarea specială și a trece în proprietatea statului suma de 6000 Euro în numerar, ridic în cadrul percheziției efectuate la domiciliul lui XXXXX și recunoscută prin ordonanța din 10.08.2015 ca mijloc material de probă, care păstrează la Procuratura Anticorupție, și anume: 9 bancnote cu nominalul 500 Euro fiecare cu seria/nr. X 08120647145, N 55049192625, 02722839797, N 44055036354, X 07722251426, X 04033767215, N 46065314019, X 04520438894, X 08120647118; - 2 bancnote nominalul 200 Euro fiecare cu seria/nr. X 02057579948, X 02199788741; - 11 bancnote cu nominalul 100 Euro fiecare cu seria/nr. 16960467773, S 03137275285, S 21903648784, S 27715690609, X 07253627411, N 31098002106, S 15139366801, X 14087779247, 17936729953, X 12686071097, X 12686611997.

A admite acțiunea civilă din cadrul cauzei penale date și a încasa din contul lui XXXXX în beneficiul Centrului Național Anticoru 125479 lei 80 bani (una sută douăzeci și cinci mii patru sute șaptezeci și nouă lei 80 bani), ca recuperare a prejudiciului material cauzat.

Documentele recunoscute ca mijloc material de probă prin ordonanțele O.U.P. și SD-R cu înregistrări, atașate la cauza penală, a menține în materialele cauzei.

Sentință cu drept de apel în Curtea de Apel Chișinău în decurs de 15 zile.

Judecător

Lazari S.