

Dosarul nr. electronic 1-25063176-28-1-07052025

Dosarul nr. manual 1-63/2025

S E N T I N Ţ A

În numele Legii

18 iunie 2025

or. Ocnîța

Judecătoria Edineț, sediul Ocnîța, Republica Moldova

Instanța în componență:

Președintele ședinței, judecătorul

Natalia Vameș

Grefier

Dora Valuța

Cu participarea :

procurorului

Liliana Moraru

avocatului

Galina Lunga

translatorului

Niculcea Tatiana

examinând în ședința de judecată publică cauza penală de învinuire a lui:

Arakelyan Arsen, născut la *****, codul personal ***** născut în or. ***** domiciliat în or. *****, str. ***** 1***** studii medii incomplete, nesupus serviciului militar, neangajat în câmpul muncii, căsătorit, un copil minor la întreținere, cetățean al Georgiei, fără antecedente penale,

- în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) Cod Penal.

Termenul de examinare a cauzei 05 iunie 2025 – 18 iunie 2025.

Cauza judecată conform art. 364¹ CPP, în baza probelor administrate în faza urmăririi penale.

În baza materialelor din dosar cercetate în ședință,

a c o n s t a t a t :

Arakelyan Arsen, la data de 20 noiembrie 2024, în jurul orei 16:40 min., conducând automobilul de model „Opel Vivaro” cu numere de înmatriculare Ucrainene***** care era dotat cu 9 locuri pentru 9 persoane inclusiv conducătorul, s-a prezentat la PTF ***** direcția ieșire, avînd în automobil în calitate de pasageri 9 persoane, în total cu el adică conducătorul, constituind 10 persoane.

Ulterior, în cadrul controlului de frontieră, Arakelyan Arsen conștientizînd că nu a respectat regulile de circulație privind transportul persoanelor și poate fi atras la răspundere contravențională pentru comiterea contravenției prevăzute de art. 240 alin.(12) Cco - *Nerespectarea regulilor de circulație, privind transportul persoanelor*, totodată admițînd că documentarea acestei contravenții de către agentul constatatator va dura un timp, acționînd cu intenție directă, în scopul evitării răspunderii contravenționale și grăbirii controlului la trecerea frontierei, a oferit și a dat persoanei publice Subofițerului superior al SPF ***** Șipco Bogdan Serghei bani ce nu i se cuvineau, în sumă de 200 grivne ucrainene (UAH), pentru a nu îndeplini acțiuni în exercițiul funcției sale, și anume, pentru a nu-l documenta pentru nerespectarea regulilor de circulație, privind transportul persoanelor, cît și pentru a grăbi îndeplinirea de către acesta a acțiunii de control la frontieră.

În ședința de judecată inculpatul Arakelyan Arsen prin cererea scrisă personal, a recunoscut în totalitate faptele indicate în rechizitoriu, și-a recunoscut vina, nesolicitînd

administrarea de probe noi, și a solicitat examinarea cauzei penale în baza probelor administrate la urmărirea penală, pe care le recunoaște și asupra cărora nu are obiecții.

Apărătorul inculpatului Arakelyan Arsen - avocatul Galina Lunga și acuzatorul de stat - procurorul Liliana Moraru au susținut cererea înaintată de inculpat. Constatând că, probele administrate la urmărirea penală stabilesc fapta inculpatului, instanța a admis cererea acestuia de judecarea cauzei în ordinea prevăzută în art. 364¹ CPP, pe baza probelor administrate în faza urmăririi penale.

Constatând că, probele administrate la faza de urmărire penală stabilesc fapta inculpatului, instanța a admis cererea inculpatului Arakelyan Arsen de judecare a cauzei în ordinea prevăzută de art. 364¹ CPP, în baza probelor administrate în faza de urmărire penale.

În ședința de judecată inculpatul Arakelyan Arsen, fiind audiat sub jurământ, vina a recunoscut integral și a declarat instanței că, în toamna anului 2024, aproximativ la orele 16:00, în timp ce transporta persoane din Ucraina în RM, fiind la postul vamal de către grăniceri i s-a cerut vinieta și el sub vinieta a pus suma de 200 hrivni pentru a nu avea probleme deoarece, automobilul său este pentru 9 persoane împreună cu el ca șofer, iar în acel moment el avea 9 persoane ca pasageri și el a zecea persoană. Vina o recunoaște integral și sincer se căiește în cele comise.

Pe lângă recunoașterea vinovăției de către inculpatul Arakelyan Arsen, vinovăția acestuia a fost dovedită și prin probe administrate la urmărirea penală și examinate în ședința de judecată, și anume prin:

- **declarațiile martorului Chiriac Alexei** prin intermediul cărora s-a stabilit că, activează în calitate de șef de schimb al Sectorului Poliției de Frontieră ***** a Direcției Regionale Nord. La data de 20.11.2024, conform misiunii de serviciu, fiind planificat la controlul trecerii frontierei de stat la PTF „*****”, în calitate de superior a patrului, cu misiunea CD/CMT/PMR pe direcția intrare/ieșire în Republica Moldova, în jurul orei 16:30, în punctul de trecere a frontierei, s-a prezentat cetățeanul Georgiei, Arakelyan Arsen născut la *****, fiind la volanul mijlocului de transport de model Opel Vivaro n/*****. În timpul înregistrării datelor în SIIPF cetățeanul Georgiei, Arakelyan Arsen a fost întrebat de către agentul principal Șipco Bogdan de ce în certificatul de înmatriculare sunt nouă locuri, dar pașapoarte sunt zece la număr, la ce cetățeanul Georgiei Arakelyan Arsen, a pus pe masă două bancnote cu nominalul de 100 hrivne UKR, la întrebarea ce e asta, ultimul a răspuns că aceasta este pentru bomboane, în schimb la facilitatea trecerii frontierei de stat a mijlocului de transport cu nouă locuri în pașaportul tehnic și zece pasageri. Ulterior persoana a fost informată că acționează contrar legii și anume propunerea, darea de mită a angajatului MAI este interzisă de legislația RM în vigoare, ulterior a fost informat șeful ierarhic superior și Centrul Regional de Coordonare din cadrul Direcției regionale Nord. Ulterior în cadrul documentării cazului două bancnote cu nominalul de 100 (una sută) Hrivneni UKR, a fost ridicate de la cetățeanul Georgiei, Arakelyan Arsen și plasate într-un plic de hârtie albă, sigilată și semnată de participanți (f. d. 22);

- **declarațiile martorului Ciuntu Alexandru** prin intermediul cărora s-a stabilit că, activează în calitate de subofițer superior al Sectorului Poliției de Frontieră ***** a Direcției Regionale Nord. La data de 20.11.2024, conform misiunii de serviciu, fiind planificat la controlul trecerii frontierei de stat la PTF „*****”, în calitate de minor a patrului, cu misiunea CMT/PMR pe direcția intrare/ieșire în Republica Moldova. În jurul orei 16:30, în punctul de trecere a frontierei, s-a prezentat cetățean al GEO: ARAKELIAN ARSEN, născut la *****, cu

mijlocul de transport de model Opel VIVARO, cu numere de înmatriculare***** cu 9 pasageri, cetățeni ai Israel.

În timpul înregistrării datelor în SIIPF ARAKELYAN ARSEN a fost întrebat de către agent principal Bogdan Sipco, de ce în certificatul de înmatriculare sunt nouă locuri, dar pașapoarte sunt zece, unde ARAKELYAN ARSEN a pus pe masă două bancnote cu nominalul de 100 (Una sută) Hrivni UKR, la întrebarea ce e asta, șoferul a răspuns că aceasta este pentru bomboane, în schimb la facilitarea trecerii frontierei de stat a mijlocului de transport cu nouă locuri în pașaportul tehnic și zece pasageri, unde el imediat a pornit body camera de model Motorola VB400V3, nr 727357. Ulterior persoana a fost informată că acționează contrar legii și anume propunerea, darea de mită angajatului MAI este interzisă de legislația RM în vigoare, ulterior a fost informat șeful erarhic superior și centrul regional de coordonare din cadrul Direcției regionale Nord. Ulterior în cadrul documentării cazului două bancnote cu nominalul de 100 (una sută) în suma totală de 200 (două sute) Hrivni UKR, a fost ridicată de la GEO: ARAKELYAN ARSEN și plasată într-un plic de hârtie albă, sigilată și semnată de participanți și de martori (f. d. 23);

- **declarațiile martorului Sipco Bogdan** prin intermediul cărora s-a stabilit că, activează în calitate de subofițer superior al Sectorului Poliției de Frontieră ***** a Direcției Regionale Nord. La data de 20.11.2024, conform misiunii de serviciu, fiind planificat la controlul trecerii frontierei de stat la PTF „*****”, în calitate de minorul patrului, cu misiunea CD/CMT/PMR pe direcția intrare/ieșire în Republica Moldova. În jurul orei 16:30, în punctul de trecere a frontierei, s-a prezentat cetățeanul Georgiei, Arakelyan Arsen născut la *****, fiind la volanul mijlocului de transport de model Opel Vivaro n/î***** cu 9 pasageri, cetățeni ai Israel. În timpul înregistrării datelor în SIIPF cetățeanul Georgiei, Arakelyan Arsen a pus pe masă două bancnote cu nominalul de 100 hrivne UKR, la întrebarea ce e asta, ultimul a răspuns că aceasta este pentru bomboane, în schimb la facilitatea trecerii frontierei de stat a mijlocului de transport cu nouă locuri în pașaportul tehnic și zece pasageri. Ulterior persoana a fost informată că acționează contrar legii și anume propunerea, darea de mită a angajatului MAI este interzisă de legislația RM în vigoare, ulterior a fost informat șeful ierarhic superior și Centrul Regional de Coordonare din cadrul Direcției regionale Nord. Ulterior în cadrul documentării cazului două bancnote cu nominalul de 100 (una sută) Hrivni UKR, a fost ridicate de la cetățeanul Georgiei: Arakelyan Arsen și plasate într-un plic de hârtie albă, sigilată și semnată de participanți (f. d. 24);

materialele cauzei penale, cercetate conform art. 373 CPP, și anume:

- proces-verbal de sesizare despre săvârșirea infracțiunii din 21.11.2024, conform căruia, la 20.11.2024, la orele 16:30, la Punctul de Trecere a Frontierei de Stat “*****”, pe sensul ieșire din Republica Moldova, s-a prezentat cetățeanul al Georgiei Arakelyan Arsen născut la *****, domiciliat în or. *****, fiind la volanul mijlocului de transport de model Opel Vivaro n/î*****. Pentru favorizarea trecerii frontierei de stat, cetățeanul Georgiei Arakelyan Arsen născut la ***** a oferit angajaților poliției de frontieră, bani în sumă de 200 hrivne (f. d. 4);

- proces-verbal privind controlul de frontieră din 20.11.2024, conform căruia, la 20.11.2024 orele 16:30, la Punctul de Trecere a Frontierei de Stat “*****”, s-a prezentat cetățeanul Georgiei Arakelyan Arsen, fiind la volanul mijlocului de transport de model Opel Vivaro n/î*****. În cadrul controlului acesta a fost întrebat de ce numărul pasagerilor din automobile nu corespunde cu numărul locurilor automobilului. Ca rezultat Arakelyan Arsen a pus pe masa două bancnote a cite 100 hrivne, indicând că acestea sînt pentru bomboane (f. d. 15);

- denunțul lui Sipco Bogdan din 20.11.2024, conform căruia la 20.11.2024 Arakelyan Arsen, i-a oferit mită în sumă de 200 hrivne pentru a-i fi facilitată trecerea frontierei (f. d. 16);

- ordonanța de ridicare din 20 noiembrie 2024 și procesul-verbal de ridicare din aceeași dată din care rezultă că s-a dispus ridicarea de la cetățeanul GEO: ARAKELYAN ARSEN, născut la *****, domiciliat în UKR: or. *****, pașaport 21AC70635 eliberat la 27 ianuarie 2023 în PTFS ”*****-Moghiliov Podolsk” al SPF ”*****” a DR Nord al IGPF a MAI: Valută în sumă de 200 (două sute) de Hrivni UKR (f. d. 17-19);

- proces-verbal privind actele de constatare din 20.11.2024, conform căruia a fost raportat că: la 20.11.2024 orele 16:30, la Punctul de Trecere a Frontierei de Stat ”*****”, s-a prezentat cetățeanul Georgiei Arakelyan Arsen, fiind la volanul mijlocului de transport de model Opel Vivaro n/î*****. În cadrul controlului acesta a fost întrebat de ce numărul pasagerilor din automobile nu corespunde cu numărul locurilor automobilului. Ca rezultat Arakelyan Arsen a pus pe masa două bancnote a câte 100 hrivne, indicând că acestea sînt pentru bomboane (f. d. 20);

- proces-verbal de examinare a obiectului din 22 noiembrie 2024 potrivit căruia au fost examinate 200 hrivne, cu următoarele valori nominale, serii și numere: 100 UAH, seria/numărul***** 100 UAH, seria/numărul, AÐ6819288, bani ridicați de la Arakelyan Arsen la 20.11.2024 (f. d. 25);

- ordonanța de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală din 22 noiembrie 2024 prin care s-a dispus a recunoaște drept corp delict și a anexa la cauza penală: *”mijloace bănești în sumă de 200 hrivne UAH BN a Ucrainei în bancnote cu următoarele valori nominale, serii și numere: 100 UAH, seria/numărul***** 100 UAH, seria/numărul, *****”* (f. d. 26-27);

- răspunsul FinComBank S.A. din 19.12.2024 prin care s-a stabilit că: mijloace bănești în sumă de 200 hrivne UAH BN a Ucrainei în bancnote cu următoarele valori nominale, serii și numere: - 100 UAH, seria/numărul ЯБ2153260 și 100 UAH, seria/numărul, AÐ6819288, nu sunt false (f. d. 28);

Prin prisma tuturor probelor prezentate de acuzatorul de stat, examinate în ședința de judecată, instanța menționează că starea de fapt probată în faza de urmărire penală prin incriminarea inculpatului a faptei imputate s-a confirmat în totalitate.

Toate probele prezentate de acuzatorul de stat au fost analizate și examinate minuțios de către instanța de judecată, cu respectarea principiului apărării și contradictorialității.

În conformitate cu art.101 CPP al RM, instanța de judecată apreciind fiecare probă din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, din punct de vedere al coroborării lor, deduce cert vinovăția inculpatului în fapta imputată.

Astfel, în urma analizei probelor descrise mai sus, din punct de vedere al coroborării lor, instanța constată că ultimele coroborează între ele și ca consecință constată că anume inculpatul Arakelyan Arsen este autorul infracțiunii imputate lui.

Drept urmare instanța concluzionează că, acțiunile descrise mai sus ale lui Arakelyan Arsen, denotă în sine vinovăția inculpatului și întrunește în sine componenta de infracțiune prevăzută de **art.325 al.1 Cod Penal RM**, după indicii – *corupere activă, cu calificativele: oferirea și darea, personal, unei persoane publice de bunuri sub formă de valori valutare, ce nu i se cuvin, pentru aceasta, pentru a îndeplini acțiuni contrar funcției sale.*

În ceea ce privește aplicarea pedepsei față de inculpatul Arakelyan Arsen, instanța de judecată reține următoarele:

La individualizarea pedepsei inculpatului, instanța de judecată ține cont de prevederile art. 7 și 75 Cod Penal, și se va conduce de criteriile ce asigură aplicarea față de acesta a unei pedepse echitabile, legale și individualizate.

Deci, conform prevederilor art. 7 Cod Penal, la aplicarea legii penale se tine cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat și de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală. Nimeni nu poate fi supus de două ori urmăririi penale și pedepsei penale pentru una și aceeași faptă.

Iar 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. 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 atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

Deci, instanța ține cont de faptul, că inculpatul Arakelyan Arsen anterior nu a fost condamnat (f. d. 35), precum și de faptul că vina a recunoscut-o și sincer se căiește în cele comise.

În conformitate art.76 Cod Penal ca circumstanțe ce atenuează răspunderea inculpatului Arakelyan Arsen instanța reține recunoașterea vinovăției, precum și existența la întreținere a trei copii minori.

Circumstanțe ce agravează răspunderea penală a inculpatului Arakelyan Arsen prevăzute de art. 77 Cod penal nu au fost identificate.

Referitor la gravitatea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) Cod Penal, săvârșită de către inculpatul Arakelyan Arsen, instanța de judecată conform art. 16 Cod Penal, atestă că infracțiunea, ușoară.

Conform art. 61 Cod 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 și resocializarea 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.

Sanctiunea art. 325 alin. (1) Cod Penal prevede pedeapsa penală cu amendă în mărime de la 500 la 1500 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

Conform prevederilor art. 80¹ alin. (1) Cod penal, *în cazul în care inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, acesta beneficiază de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod în cazul pedepsei cu amendă, cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare.*

Luând în considerație faptul că, cauza a fost examinată în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, potrivit art. 364 Cod de procedură penală în coroborat cu art. 80¹ alin. (1) Cod penal, se stabilește nouă limită minimă și maximă de pedeapsă pentru art. 287 alin. (1) Cod Penal și anume *cu amendă de la 500 unități convenționale (în temeiul art.64 Cod Penal) până la 1125 unități convenționale.*

În susținerile verbale acuzatorul de stat, a pledat pentru stabilirea pedepsei inculpatului Arakelyan Arsen sub formă de amendă în mărime de 500 (cinci sute) unități convenționale.

Poziția dată fiind susținută de către inculpatul Arakelyan Arsen și avocatul acestuia Galina Lunga.

Astfel, reieșind din caracterul faptei comise, circumstanțele legate de personalitatea inculpatului Arakelyan Arsen, instanța de judecată consideră rezonabil aplicarea pedepsei sub formă de amendă, reieșind din limitele prevăzute la art. 325 alin. (1) Cod Penal.

Soluționând chestiunea privind corpurile delict, instanța reține următoarele:

Prin ordonanța organului de urmărire penală din 22 noiembrie 2024, au fost recunoscute drept corpuri delict: *"mijloace bănești în sumă de 200 hrivne UAH BN a Ucrainei în bancnote cu următoarele valori nominale, serii și numere: 100 UAH, seria/numărul***** 100 UAH, seria/numărul, *****"* (f. d. 26-27).

Conform art. 394 pct. 2) Cod de Procedură Penală, dispozitivul sentinței de condamnare, precum și al celei de achitare sau de încetare a procesului penal, pe lângă chestiunile enumerate în art. 395 și 396, în cazurile necesare, trebuie să mai cuprindă și hotărârea cu privire la confiscarea specială.

Potrivit legislației în vigoare urmează a fi supuse confiscării speciale toate bunurile utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni sau contravenții, iar conform principiului proporționalității, măsura confiscării mijloacelor folosite la comiterea infracțiunii nu încalcă prevederile art. 1 din Protocolul nr. 1 al CEDO, doar instanța de judecată, fiind competentă, de fiecare dată, să aprecieze dacă în cazul săvârșirii infracțiunii se impune o asemenea măsură complementară.

Instanța reține prevederile art. 46 alin. (4) din Constituție care prevăd că, bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii.

Potrivit art. 106 alin. (1) Cod Penal, 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.

În conformitate cu art. 106 alin. (2) lit. a) Cod Penal, sunt supuse confiscării speciale bunurile ***(inclusiv valorile valutare)*** utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni.

Măsura confiscării bunurilor utilizate la comiterea infracțiunii, nu este abuzivă și nu încalcă principiile constituționale referitoare la proprietate, ci este o măsură de siguranță, prevăzută de lege și aplicată în temeiul acesteia.

Mai mult ca atât, se apreciază că este oportună aplicarea confiscării speciale în scopul restabilirii echității sociale și contracararea, pe viitor, a comiterii unor fapte similare de către făptuitor sau de terți, în condițiile în care aplicarea doar a unei sancțiuni, poate crea impresia persoanelor despre posibilitatea comiterii unor acțiuni similare, ca urmare a nivelului mic al consecințelor care pot surveni, situație care contravine interesului societății.

Pe cale de consecință, având în vedere că Arakelyan Arsen se face vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 325 alin. (1) Cod Penal, conform art. 106 alin. (2) lit. a) Cod Penal, *"mijloace bănești în sumă de 200 hrivne UAH BN a Ucrainei în bancnote cu următoarele valori nominale, serii și numere: 100 UAH, seria/numărul***** 100 UAH, seria/numărul, *****"*, care se află la materialele cauzei, după intrarea în vigoare a sentinței, ***prin confiscarea specială, trec în venitul statului cu titlu gratuit.***

Soluționând chestiunea privind măsura preventivă, aplicată față de inculpatul Arakelyan Arsen, instanța a constatat următoarele:

În cadrul urmăririi penale în privința inculpatului Arakelyan Arsen nu a fost aplicată nici o măsură preventivă prevăzută la art. 175 CPP.

În baza celor expuse, și în conformitate cu art. 364¹, 384-385, 389, 395 CPP, instanța de judecată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Se recunoaște vinovat **Arakelyan Arsen** de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) Cod Penal, și i se stabilește pedeapsa cu amendă în mărime de 500 (cinci sute) unități convenționale, echivalentul a 25.000 (douăzeci și cinci mii) lei, ce urmează a fi achitată în beneficiul statului.

Potrivit art. 64 alin. (31) Cod penal se explică lui **Arakelyan Arsen** că este în drept, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare din momentul în care hotărârea devine executorie, să achite jumătate din suma amenzii indicate, în acest caz va fi considerat că sancțiunea amenzii este executată integral.

Corpurile delict:

*”mijloace bănești în sumă de 200 hrivne UAH BN a Ucrainei în bancnote cu următoarele valori nominale, serii și numere: 100 UAH, seria/numărul***** 100 UAH, seria/numărul, *****”, care se află la materialele cauzei, după intrarea în vigoare a sentinței, **prin confiscarea specială, trec în venitul statului cu titlu gratuit.***

Sentința poate fi atacată în ordinea de recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile, de la pronunțare, prin intermediul judecătoriei Edineț.

**Președintele ședinței,
Judecătorul**

Natalia Vameș