

S E N T I N Ț Ă
În numele Legii

06 iulie 2022

municipiul Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul
grefier

Vasilisa Muntean
Irina Bejan

cu participarea:

procurorul
apărătorului
inculpatului

Gheorghiştean Irina
Cașu Iulian
Moraru Pavel *****

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

Moraru Pavel ***** născut la *****, IDNP *****, originar din *****, domiciliat în *****, moldovean, cetățean al Republicii Moldova și al Federației Ruse, studii medii de specialitate, supus militar, celibatar, fără persoane la întreținere, angajat oficial în calitate de ***** la SRL "*****", anterior ne judecat, -

învinuit în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1¹), art.326 alin.(1¹), art.326 alin.(1¹), art.326 alin.(1¹), art.326 alin.(1¹) Cod Penal, -

Cauza penală privindu-l pe Moraru Pavel *****a parvenit în instanța de judecată la data de 07 aprilie 2022, primită în procedură la 18 aprilie 2022, sentința integrală pronunțată la 06 iulie 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:

Moraru Pavel ***** fiind agent imobiliar, 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 ipoteci, 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 13.09.2021, întru realizarea intenției sale infracționale cet. Moraru *****Pavel, aflându-se în mun. Chișinău, întru realizarea intenției sale infracționale, urmărind scopul obținerii mai rapide a actelor necesare tranzacțiilor imobiliare, i-a solicitat lui Volcov Vadim, care la rândul său susținea că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al ASP, înregistrarea cererii depuse la 03.09.2021, cu nr. 0100/21/135982, în lipsa beneficiarului, iar pentru aceasta prin intermediul aplicației "Telegram" i-a remis o imagine foto în care se reflectă contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil cu nr. cadastral 0100.10180801079, apartamentul nr.79, situat în *****, beneficiar Rotari Pavel.

Astfel, continuându-și acțiunile sale criminale la 22.09.2021, aproximativ ora 15:00 min., aflându-se pe strada Armenească 42, mun. Chișinău, Moraru Pavel i-a transmis lui Volcov Vadim suma de 1 000 lei, din care o parte erau predestinați pentru taxe oficiale achitate, iar cealaltă parte constituiau mijloace bănești pentru coruperea persoanelor publice din cadrul ASP, pentru îndeplinirea acțiunilor contrar exercitării funcției, manifestate prin acceptarea spre executare și eliberarea actelor cadastrale fără prezența fizică a beneficiarului/solicitantului de servicii. În același timp Volcov Vadim i-a transmis contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil cu nr. cadastral *****, apartamentul nr.79, situat în *****, înregistrat în Registrul bunurilor imobile la 03.09.2021.

Astfel, lui Moraru Pavel *****i se impută că prin acțiunile sale intenționate a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(1¹) 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 nu îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Tot el, Moraru Pavel ***** la data de 14.09.2021, aflându-se în mun. Chișinău, activând prin înțelegere mutuală, cunoscând prețul oficial și neoficial care urmează să fie achitat, serviciu cadastral, operativitatea obținerii actelor cadastrale, cunoscând despre faptul că serviciul de eliberare a Extrasului din Registrul bunurilor imobile și Certificatul privind valoarea bunului imobil la termen de 3 zile costă oficial 250 lei, însă pentru eludarea procedurilor legale de depunere și primire este necesar de a corupe funcționarii ASP, întru realizarea intenției sale infracționale, i-a solicitat lui Volcov Vadim, care la rândul său susținea că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al ASP, eliberarea a două extrase din

Registrul bunurilor imobile și certificatul privind valoarea bunului imobil în termen de (3 zile), iar pentru aceasta Moraru Pavel i-a remis lui Volcov Vadim, prin intermediul aplicației "Telegram", o imagine foto în care se reflectă extrasul din Registrul bunurilor imobile al imobilului cu nr. cadastral *****, apartamentul ***** (proprietar Carauș Andrian).

Astfel, în aceeași zi, aproximativ la 14:00 min., Moraru Pavel, aflându-se în mun. Chișinău, str. Armenească, i-a transmis lui Volcov Vadim suma de 500 de lei, din care o parte erau predestinați pentru taxe oficiale, iar cealaltă parte constituiau mijloace bănești pentru coruperea persoanelor publice din cadrul ASP, pentru îndeplinirea acțiunilor contrar exercitării funcției, manifestate prin eliberarea actelor menționate supra fără prezența fizică a beneficiarului/solicitantului de servicii. Ca urmare, la data de 14.09.2021 a fost depusă comanda serviciilor prin Internet și anume cererea cu nr.0100/21/143037, pentru a fi eliberat extrasul din Registrul bunurilor imobile și evaluarea pentru nr. cadastral *****, fiind achitată taxa oficială de 250 lei.

După care, la data de 17.09.2021 în apropierea străzii Armenească 42, mun. Chișinău, Moraru Pavel s-a întâlnit cu Volcov Vadim, unde ultimul i-a transmis extrasul din Registrul bunurilor imobile și certificatul privind valoarea bunului imobil cu nr. cadastral *****, apartamentul ***** (proprietar Carauș Andrian).

Astfel, lui Moraru Pavel *****i se impută că prin acțiunile sale intenționate a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(1¹) 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 nu îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Tot el, Moraru Pavel ***** la data de 14.09.2021, aflându-se în mun. Chișinău, întru realizarea intenției sale infracționale, activând prin înțelegere mutuală, urmărind scopul obținerii mai rapide a actelor necesare tranzacțiilor imobiliare, pentru eludarea procedurilor legale de depunere a cererii de radiere a ipotecii asupra apartamentului *****, nr. cadastral *****, proprietar Botnaru Tatiana, prin intermediul aplicației "Telegram", i-a solicitat lui Volcov Vadim, care la rândul său susținea că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al ASP, să depună cererea privind radierea ipotecii în timp de 1 zi. Astfel, în aceeași zi, în mun. Chișinău pe str. Armenească, Moraru Pavel i-a transmis lui Volcov Vadim suma de 1 200 lei, din care o parte erau predestinați pentru taxe oficiale achitate, iar cealaltă parte constituiau mijloace bănești pentru coruperea persoanelor publice din cadrul ASP, pentru îndeplinirea acțiunilor contrar exercitării funcției.

Ulterior, la 16.09.2021 a fost depusă cererea cu nr.0100/21/144233, prin care s-a solicitat modificarea înscrierilor în Registrul bunurilor imobile (radiere/corectare), în privința bunului imobil cu nr. cadastral *****, amplasat în *****.

Astfel, lui Moraru Pavel *****i se impută că prin acțiunile sale intenționate a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(1¹) 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 nu îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Tot el, Moraru Pavel ***** la data de 15.09.2021, aflându-se în mun. Chișinău, activând prin înțelegere mutuală referitor la prețul oficial și neoficial care urmează să fie achitat serviciul cadastral, operativitatea obținerii actelor cadastrale, cunoscând despre faptul că serviciul de

eliberare a Extrasului din Registrul bunurilor imobile și Certificatul privind valoarea bunului imobil la termen de 3 zile costă oficial 250 lei, însă pentru eludarea procedurilor legale de depunere și primire este necesar de a corupe funcționarii ASP, întru realizarea intenției sale infracționale, prin intermediul aplicației "Telegram", i-a solicitat lui Volcov Vadim, care la rândul său susținea că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al ASP, să depună o comandă privind perfectarea și eliberarea extrasului din Registrul bunurilor imobile și a evaluării în termen de trei zile, în privința bunului imobil cu numărul *****, amplasat în ***** (beneficiar Berliba Cristian). După care Moraru Pavel, aflându-se în mun. Chișinău, str. Armenească, i-a transmis lui Volcov Vadim suma de 500 de lei, din care o parte erau predestinați pentru taxe oficiale, iar cealaltă parte constituiau mijloace bănești pentru coruperea persoanelor publice din cadrul ASP, pentru îndeplinirea acțiunilor contrar exercitării funcției, manifestate prin eliberarea actelor menționate supra fără prezența fizică a beneficiarului/solicitantului de servicii.

Ca rezultat, tot la data de 15.09.2021 a fost depusă comanda serviciilor prin Internet, și anume cererea cu nr.0101/21/138737, pentru a fi eliberat extrasul din Registrul bunurilor imobile și evaluarea pentru nr. cadastral *****.

Ulterior, la data de 20.09.2021 Volcov Vadim a ridicat de la Centrul Multifuncțional nr.2 din str. A. Puskin 47, extrasul din Registrul bunurilor imobile și Certificatul privind valoarea bunului imobil cu nr. cadastral *****, *****, în lipsa proprietarului Berliba Cristian, acte care le-a transmis lui Moraru *****.

Astfel, lui Moraru Pavel *****i se impută că prin acțiunile sale intenționate a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(1¹) 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 nu îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Tot el, Moraru Pavel ***** la data de 15.09.2021, întru realizarea intenției sale infracționale, activând prin înțelegere mutuală, urmărind scopul obținerii mai rapide a actelor necesare tranzacțiilor imobiliare, i-a solicitat lui Volcov Vadim, care la rândul său susținea că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al ASP, înregistrarea cererii nr. 011/21/132871 la 25.08.2021 în lipsa beneficiarului, iar pentru aceasta i-a transmis lui Volcov Vadim suma de 1 000 lei, care au fost predestinați pentru taxe oficiale achitate, cât și pentru coruperea persoanelor publice din cadrul ASP, pentru îndeplinirea acțiunilor contrar exercitării funcției. Tot în acest timp, Moraru Pavel i-a remis lui Volcov Vadim, prin intermediul aplicației "Telegram", o imagine foto în care se reflectă contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil cu nr. cadastral *****, apartamentul n*****, proprietar Zmeu Mircea.

Astfel, lui Moraru Pavel *****i se impută că prin acțiunile sale intenționate a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(1¹) 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 nu îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

În ședința de judecată inculpatul Moraru Pavel *****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.364¹ 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 Moraru Pavel *****vinovat în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.326 alin.(1¹) Cod Penal (5 episoade) și în baza acestei norme de a-i aplica o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2 000 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 2 200 unități convenționale.

Apărătorul inculpatului, avocatul Cașu Iulian 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. Suplimentar invocă că însuși statul este vinovat de îngreunarea eliberării acestor acte de la Agenția Servicii Publice, creând asemenea premise de săvârșire a acestei infracțiuni. Consideră că nu s-a făcut ceva ilegal, doar se facilita pentru clienți primirea mai rapidă a acestor acte, actele n-au fost falsificate, doar se eliberau mai rapid și oamenii nu stăteau în rând ore întregi. Prin urmare, în această cauză teoretic consideră că s-ar putea aplica art.14, totodată s-ar putea aplica și art.79 Cod Penal, ori amenzile prevăzute de articolul incriminat sunt foarte mari. 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 1 600 unități convenționale.

Inculpatul Moraru Pavel *****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 Moraru Pavel *****a recunoscut vinovăția și faptele indicate în rechizitoriu, nu a solicitat administrarea de noi probe și a declarat că toate întâlnirile sale cu Volcov Vadim au avut loc pe str. Armenească aproape de str. V. Micle. Înainte de întâlnire expedia prin aplicația "Telegram" actele necesare, deja la întâlnire îi transmitea banii și contractele după caz. Ulterior, peste câteva zile se întâlnea cu Volcov Vadim și primea contractul înregistrat.

Toate întâlnirile cu Volcov Vadim cu privire la cele 5 episoade au avut loc în septembrie 2021. Când erau gata actele necesare, Volcov Vadim îi scria prin aplicația "Telegram" că totul este gata și urmează să se întâlnească pe str. Armenească pentru a fi transmise. Ce ține de înregistrarea bunului imobil, taxa oficială costa 700 lei pe o perioadă de la 10 zile și mai mult, însă dânsul transmitea lui Volcov Vadim suma de 1 200 lei. Cu referire la extras și la evaluarea bunului imobil, taxa oficială era 250 lei, dânsul transmitea lui Volcov Vadim suma de

500 lei. Susține că clienții i se adresau cu eliberarea acestor acte, fiindcă nu doreau să stea în rând la Agenția Servicii Publice, uneori puteau sta în rând și jumătate de zi. Din banii achitați de clienți personal nu beneficia cu nimic, banii primiți de la clienți îi transmitea lui Volcov Vadim. Recunoaște integral vina, se căiește de cele săvârșite. Care era procedura oficială nu cunoștea, fiindcă mereu apela la Volcov Vadim, pe care l-a cunoscut de la colegi prin recomandare. Mai încă că nu discuta cu Volcov Vadim referitor la destinația banilor transmiși acestuia, el nu-i spunea cărei persoane anume din cadrul Agenției Servicii Publice va transmite banii.

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 Berliba Cristian, care fiind audiat la etapa urmăririi penale, a comunicat că în anul 2019, a procurat un imobil, variantă sură, amplasat în *****. Dat fiind faptul că constructorul l-a dus în eroare, stabilind că construcția procurată nu avea conectate careva servicii, el împreună cu vecinii au hotărât să depună actele pentru conectare la servicii abilitate (SA "Moldova-Gaz", SA "Apă-Canal", SA "Premier Energy", etc.). Pe parcurs a stabilit că pentru conectarea la gaz va avea nevoie de un extras de la ASP, care să confirme dreptul de proprietate asupra bunurilor care urmează a fi conectate. Necunoscând procedura de obținere a acestui act și din lipsă de timp, fiind ocupat cu reparația, a apelat la un agent imobiliar, cum se numește nu își aduce aminte, dar ține minte că a făcut cunoștință cu el atunci când era în căutare să procure locuința.

Ultimul i-a dat un număr de telefon la o persoană pe nume Pavel. Cu Pavel s-a văzut de două ori, atunci când s-au întâlnit și i-a explicat că are nevoie de un extras de la Cadastru și ultimul i-a cerut și el i-a dat 500 lei și o copie cu numărul cadastral al imobilului pentru care urma să-i facă extrasul. A doua oară s-a văzut cu Pavel tot la stația peco "Lukoil" din mun. Chișinău, str. Ion Creangă, când ultimul i-a adus extrasul pentru care i-a achitat 500 lei anterior, extras care urma să-l prezinte la SA "Moldova-Gaz". Care este procedura de obținere a acestui act sau cum Pavel a obținut extrasul, el nu cunoaște. Pe Pavel de atunci nu l-a mai văzut (vol.III, f.d.1-3);

2. Declarațiile martorului Zmeu Mircea, care fiind audiat la etapa urmăririi penale, a comunicat că pe parcursul lunii august 2021, dorind să-și procure un apartament, s-a adresat la compania "Romanescu", acolo a făcut cunoștință cu agentul imobiliar Moraru Pavel. El i-a comunicat lui Pavel că are nevoie de un apartament. Astfel, el în decurs de aproximativ o săptămână i-a propus apartamentul ce se află în *****. După ce el a văzut apartamentul, i-a plăcut și a fost de acord să-l procure, după ce a ajuns la un numitor comun cu vânzătorul, a început procedura de vânzare-cumpărare a apartamentului. Agentul imobiliar Moraru Pavel s-a ocupat de toate documentele necesare pentru procedura respectivă. Plata pentru apartamentul respectiv a achitat-o integral și aproximativ la mijlocul lunii august 2021 a încheiat și contractul de vânzare-cumpărare a apartamentului menționat supra. După încheierea contractului și a procedurilor necesare, a fost informat că este necesar să înregistreze contractul respectiv la ASP. Astfel, l-a întrebat pe Moraru Pavel dacă îl poate ajuta cu procedura de înregistrare a contractului de vânzare-cumpărare. La întrebarea sa, acesta i-a comunicat că îl poate ajuta, iar pentru serviciul respectiv este necesar să achite suma 1 000 de lei. Astfel, el a fost de acord și i-a transmis acestuia suma de 1 000 de lei și contractul de vânzare-cumpărare a apartamentului în original. Nu își amintește cu exactitate când anume i-a transmis banii și contractul.

Aproximativ la mijlocul lunii septembrie, a mers personal la sediul ASP de pe str. Mihail Sadoveanu 17, unde a ridicat contractul respectiv deja înregistrat. Comunică că personal cu

Moraru Pavel sau cu compania imobiliară "Romanescu" nu a încheiat nici un contract de prestare a serviciilor, dar a achitat comisionul lor pentru servicii de 3% din valoarea apartamentului. Menționează că Moraru Pavel nu i-a comunicat despre careva detalii privind procedura de depunere pentru înregistrarea contractului menționat. Pe cet. Volcov Vadim nu îl cunoaște și nu a auzit așa nume (vol.III, f.d.4-6);

3. Declarațiile martorului Carauș Ecaterina, care fiind audiată la etapa urmăririi penale, a comunicat că la începutul lunii septembrie, împreună cu soțul său Carauș Andrian, a decis să vândă apartamentul lor amplasat în *****. Menționează că de tot procesul de vânzare a apartamentului s-a ocupat soțul ei, Carauș Andrian, care la moment este plecat peste hotarele țării. Din câte cunoaște din discuțiile avute cu soțul ei, acesta a vândut apartamentul prin intermediul unui agent imobiliar cu prenumele Pavel. Din discuțiile avute cu soțul ei, acesta i-a comunicat că până la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a apartamentului era necesar de prezentat la notar extrasul din Registrul bunurilor imobile și certificatul privind valoarea bunului respectiv. Astfel, în discuțiile dintre soțul ei și agentul imobiliar cu prenumele Pavel, ultimul a comunicat că îl poate ajuta cu obținerea actelor menționate supra de la ASP. Pentru serviciul respectiv soțul ei i-a achitat suma de 500 lei. Alte detalii cu privire la procedura de obținere a actelor respective nu cunoaște. La sfârșitul lunii septembrie au încheiat și contractul de vânzare-cumpărare a apartamentului menționat (vol.III, f.d.7-9);

4. Declarațiile martorului Tușca Alexandru, care fiind audiat la etapa urmăririi penale, a comunicat că activează în calitate de administrator al companiei SRL "IRIAL". Compania deține cu drept de proprietate bunul imobil cu nr. cadastral *****, ce se află în *****. Ce ține de obținerea extraselor din Registrul bunurilor imobile și a evaluării bunului imobil menționat supra, comunică că el personal de fiecare dată când are nevoie, depune cererea on-line și merge personal la ASP pentru a ridica actele respective, întrucât nu încredințează nimănui ridicarea unor astfel de acte. Pe cet. Moraru *****nu îl cunoaște și nu a avut careva discuții cu acesta. Cu privire la obținerea extrasului și a evaluării la 09.09.2021, comunică că din câte își amintește, el a depus cererea pentru obținerea lor din considerentul că avea nevoie de a le prezenta unei companii ce se ocupa cu servicii de demontare a contorului de gaz și a altor lucrări necesare, aceștia urmau să întocmească un proiect ce trebuia avizat la SA "Moldova-Gaz" și trebuia să conțină extrasele respective. Ce ține de ridicarea actelor menționate, comunică că el personal a ridicat actele de la ASP, întrucât cum a menționat, nu încredințează nimănui astfel de acte (vol.III, f.d.10-12);

5. Declarațiile martorului Botnaru Tatiana, care fiind audiată la etapa urmăririi penale, a comunicat că la începutul lunii septembrie având intenția de a procura un apartament, s-a adresat la agenția imobiliară "Romanescu". Este de menționat că la momentul respectiv deținea în proprietate apartamentul *****, în privința căruia era instituită ipoteca. Astfel, având necesitate de bani, le-a comunicat acestora că este necesar să vândă apartamentul menționat supra, pentru a putea procura un nou apartament, comunicându-le totodată că în privința lui este instituită ipoteca, care deja ea o achitase. Comunică că nu își aduce aminte cu certitudine cu cine a discutat de la agenția imobiliară "Romanescu", întrucât discuta cu diferiți agenți și persoane angajate la ei și aproape de fiecare dată era o persoană diferită. Cu privire la cererea de radiere a ipotecii în privința apartamentului de pe str. Academiei 4, menționează că la mijlocul lunii septembrie a găsit un client pentru apartamentul ei, cât și un nou apartament pentru a-l procura. În acest sens, angajații de la agenția imobiliară au ajutat-o cu tot procesul începând de la prezentarea apartamentelor, pregătirea actelor, programarea la notar, etc. De asemenea, un serviciu acordat de către aceștia a fost și radierea ipotecii în privința apartamentului care îl deținea. Nu cunoaște

care a fost procedura sau în ce mod a fost efectuată radierea, aceștia comunicându-i că pentru a putea vinde apartamentul este necesar efectuarea radierii, iar pentru tot procesul descris și serviciile acordate de către aceștia urmează să le achite suma de aproximativ 5 000 de lei. Ea personal nu a depus careva cereri la ASP. Nu își amintește cui anume a transmis mijloacele respective de bani, întrucât cum a și menționat erau foarte mulți și de fiecare dată venea o altă persoană. Tot la mijlocul lunii septembrie, ca urmare a programării la notar, în aceeași zi a vândut apartamentul din str. Academiei 4, cât și a procurat noul apartament identificat (vol.III, f.d.13-15);

6. Conținutul procesului-verbal de percheziție din 20.12.2021, potrivit căruia s-a efectuat percheziție la domiciliul cet. Moraru Pavel din *****, unde a fost ridicat telefonul mobil de model "iPhone 12Pro", cu IMEI 357171856449697, de culoare gri (vol.III, f.d.100-103);

7. Conținutul procesului-verbal de examinare din 24.12.2021, privind examinarea a telefonului mobil de model "Iphone 12Pro", seria MGMK3RM/A cu numerele de IMEI: 1) 357171856449697, 2) 357171856439938; care aparține cet. Moraru Pavel a.n.*****, ridicat în cadrul percheziției de la domiciliul ultimului, amplasat în *****. În cadrul procesului de examinare și extragere a informației s-a constatat:

În cadrul examinării au fost verificate aplicațiile de tip "chat", și anume aplicațiile "Viber", "Telegram", "WhatsApp", "Messenger". La fel, au fost examinate mesajele de tip SMS, contactele înscrise în telefon, cât și apelurile efectuate. Ca urmare a examinării s-a stabilit următoarele:

Fiind introdus numărul de telefon *****, utilizat de cet. Vadim Volcov, în contactele înscrise în telefonul mobil, a fost identificat contactul cu denumirea "Vadim" cu nr. de telefon *****.

În urma verificărilor mesajelor de tip SMS, nu au fost identificate careva mesaje de tip SMS expediate sau primite de la abonatul "Vadim".

Fiind verificată aplicația telefonică de tip chat "Viber", a fost identificat contactul cu denumirea "Vadim" și nr. de telefon *****. În cadrul examinării nu au fost identificate careva mesaje expediate prin intermediul aplicației de tip "Viber", către contactul cu numele "Vadim".

Fiind verificată aplicația telefonică de tip chat "WhatsApp", a fost identificat contactul cu denumirea "Vadim" și nr. de telefon *****. În cadrul examinării nu au fost identificate careva mesaje expediate prin intermediul aplicației de tip "WhatsApp" către contactul cu numele "Vadim".

Fiind verificată aplicația telefonică de tip chat "Telegram", a fost identificat contactul cu denumirea "Vadim" și nr. de telefon *****. În cadrul examinării nu au fost identificate careva mesaje expediate prin intermediul aplicației de tip "Telegram" către contactul cu numele "Vadim" (vol.III, f.d.104-114);

8. Conținutul procesului-verbal din 16.03.2022, privind examinarea cererilor ridicate de la Agenția Servicii Publice la 10.01.2022, pe cauza penală 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 a persoanelor beneficiare a serviciilor cadastrale și acte anexe, de către agentul imobiliar Herghelegiu Irina.

Prin examinarea documentelor ridicate de Agenția Servicii Publice la 10.01.2022, pe cauza penală 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 a persoanelor beneficiare a serviciilor cadastrale și acte anexe, de către agentul imobiliar Moraru ***** s-a stabilit că:

- cererea de la Berliba Cristian, IDNP *****, înregistrată la 15.09.2021, ora 16:46:54 cu numărul nr.0101/21/138737 de către inspectorul ASP, Gabuja Marin, prin care s-a solicitat eliberarea extrasului din Registrul bunurilor imobile și extrasului capitol-supliment al Registrul bunurilor imobile (valoare), cu nr. cadastral *****, situat în *****, fiind achitată suma de 250 lei. La fel, în cadrul examinării s-a mai stabilit că la rubrica "data și semnătura solicitantului" nu sunt indicate datele de anchetă ale solicitantului și nu este aplicată semnătura olografă a solicitantului. De asemenea, în rezultatul examinării s-a decis "a executa", fiind indicată data de 20.09.2021, registrator Coptu Vadim și semnătura olografică a registratorului;

- cererea de la Carauș Ecaterina, a.n.*****, IDNP *****, înregistrată la 14.09.2021, ora 16:13:34, cu numărul nr.0100/21/143037 de către inspectorul ASP, Mihaș Andrian, prin care s-a solicitat eliberarea extrasului din Registrul bunurilor imobile și extrasului capitol-supliment al Registrul bunurilor imobile (valoare), cu nr. cadastral *****, fără a fi indicată adresa, fiind achitată suma de 250 lei. La fel, în cadrul examinării s-a mai stabilit că la rubrica "data și semnătura solicitantului" nu sunt indicate datele de anchetă ale solicitantului și nu este aplicată semnătura olografă a solicitantului. De asemenea, la rubrica "în rezultatul examinării s-a decis" nu sunt făcute careva înscricțiuni, la fel nefiind indicate datele, stabilindu-se a fi aplicată semnătura olografică la rubrica respectivă;

- cererea de la Rotari Pavel, născut la *****, IDNP *****, înregistrată la 03.09.2021, ora 09:13:27, cu numărul nr.0100/21/135982 de către inspectorul ASP, Eșan Oxana, prin care s-a solicitat înregistrarea dreptului de proprietate a încăperii cu nr. cadastral ***** situat în *****, fiind achitată suma de 260 lei. De asemenea, în cadrul examinării s-a mai stabilit că este indicat denumirea documentului, și anume Contract de vânzare/cumpărare nr.1-796, data 21.08.2021, în 2 exemplare, fiind înscricționat la rubrica "data și semnătura solicitantului" sintagma "Rotari Pavel 23.09.21". La fel, la rubrica "data și semnătura solicitantului" nu sunt indicate datele de anchetă ale solicitantului și nu este aplicată semnătura olografă a solicitantului. În aceeași ordine de idei, s-a stabilit faptul că la cererea nr.0100/21/135982 au fost anexate următoarele documente după cum urmează: Extras din Registrul bunurilor imobile din 06.08.2021, contract de vânzare-cumpărare din 21.08.2021, pe 6 file (vol.III, f.d.28-38);

9. Conținutul procesului-verbal din 17.03.2022, privind examinarea cererilor anexate la raportul ofițerului de investigație din 17.03.2022, ca urmare a dispoziției din 17.03.2022, emise în cadrul cauzei penale nr.2021970471, pornită la 23.08.2021, conform elementelor componenței de infracțiune prevăzută de art.326 alin.(2) lit.d) Cod Penal, în cadrul căreia urma a fi stabilite cererile facilitate a persoanelor beneficiare a serviciilor cadastrale și acte anexe, de către agentul imobiliar Moraru Pavel. Prin examinarea documentelor respective, s-a stabilit că:

- cererea de la Botnaru Tatiana, a.n.*****, IDNP *****, înregistrată la 16.09.2021, ora 09:13:55, cu numărul nr.0100/21/144233 de către inspectorul ASP, Frunză Iurie, prin care s-a solicitat modificarea înscrierilor în Registrul bunurilor imobile (radiere/corectare), cât și eliberarea extrasului din Registrul bunurilor imobile și extrasului capitol-supliment al Registrul bunurilor imobile (valoare), cu nr. cadastral *****, amplasat în *****, fiind achitată suma de 1 250 lei. La fel, în cadrul examinării s-a mai stabilit că la rubrica "data și semnătura solicitantului" nu sunt indicate datele de anchetă ale solicitantului și nu este aplicată semnătura olografă a solicitantului. De asemenea, la rubrica "în rezultatul examinării s-a decis" nu sunt făcute careva înscricțiuni, la fel nefiind indicate datele;

- cererea de la Balan Sergiu, născut la *****, IDNP *****, înregistrată la 22.09.2021, ora 08:55:13, cu numărul nr.0100/21/147400 de către inspectorul ASP, Moglan Alexei, prin care s-a solicitat înregistrarea dreptului de proprietate a încăperii cu nr. cadastral *****, situat în *****,

fiind achitată suma de 1 300 lei. De asemenea, în cadrul examinării s-a mai stabilit că este indicată denumirea documentului și anume Contract de vânzare-cumpărare nr.1-377, data 20.09.2021, într-un singur exemplar, fiind inscripționat la rubrica "data și semnătura solicitantului" sintagma "22.09.2021 Balan Sergiu" și aplicată o semnătură olografică. La fel, la rubrica "data și semnătura solicitantului" nu sunt indicate datele de anchetă ale solicitantului și nu este aplicată semnătura olografă a solicitantului;

- cererea de la Balan Sergiu, născut la *****, IDNP *****, înregistrată la 22.09.2021, ora 08:56:31, cu numărul nr.0100/21/147407 de către inspectorul ASP, Moglan Alexei, prin care s-a solicitat înregistrarea dreptului de proprietate a încăperii cu nr. cadastral *****, situat în mun. Chișinău, sect. Centru, fiind achitată suma de 1 300 lei. De asemenea, în cadrul examinării s-a mai stabilit că este indicată denumirea documentului, și anume Contract de vânzare-cumpărare nr.1-383, data 20.09.2021, într-un singur exemplar, fiind inscripționat la rubrica "data și semnătura solicitantului" sintagma "22.09.2021 Balan Sergiu" și aplicată o semnătură olografică. La fel, la rubrica "data și semnătura solicitantului" nu sunt indicate datele de anchetă a solicitantului, fiind aplicată o semnătură olografică și sintagma "Balan Sergiu";

- cererea de la Balan Sergiu, născut la *****, IDNP *****, înregistrată la 22.09.2021, ora 08:55:55, cu numărul nr.0100/21/147403 de către inspectorul ASP, Moglan Alexei, prin care s-a solicitat înregistrarea dreptului de proprietate a încăperii cu nr. cadastral *****, situat în mun. Chișinău, sect. Centru, fiind achitată suma de 1 300 lei. De asemenea, în cadrul examinării s-a mai stabilit că este indicată denumirea documentului, și anume Contract de vânzare-cumpărare nr.1-379, data 20.09.2021, într-un singur exemplar, fiind inscripționat la rubrica "data și semnătura solicitantului" sintagma "22.09.2021 Balan Sergiu" și aplicată o semnătură olografică. La fel, la rubrica "data și semnătura solicitantului" nu sunt indicate datele de anchetă ale solicitantului, fiind aplicată o semnătură olografică și sintagma "Balan Sergiu";

- cererea de la Balan Sergiu, născut la *****, IDNP *****, înregistrată la 22.09.2021, ora 08:54:04, cu numărul nr.0100/21/147396 de către inspectorul ASP, Moglan Alexei, prin care s-a solicitat înregistrarea dreptului de proprietate a încăperii cu nr. cadastral *****, situat în mun. Chișinău, sect. Centru, șos. Hâncești 204, fiind achitată suma de 1 300 lei. De asemenea, în cadrul examinării s-a mai stabilit că este indicată denumirea documentului și anume Contract de vânzare-cumpărare nr.1-381, data 20.09.2021, într-un singur exemplar, fiind inscripționat la rubrica "data și semnătura solicitantului" sintagma "22.09.2021 Balan Sergiu" și aplicată o semnătură olografică. La fel, la rubrica "data și semnătura solicitantului" nu sunt indicate datele de anchetă ale solicitantului și nu este aplicată semnătura olografă a solicitantului (vol.III, f.d.41-49);

10. Conținutul procesului-verbal de examinare din 25.03.2022, privind examinarea procesului-verbal de audiere suplimentară a învinuitului Volcov Vadim Vasile din 12.01.2022, unde ultimul a declarat că asupra învinuirii ce i se incriminează expuse în ordonanța de punere sub învinuire din 20 decembrie 2021, declară că învinuirea înaintată și faptele încriminate îi sunt clare, și declară următoarele:

Pe cet. Moraru Pavel îl cunoaște, acesta din câte își amintește, activa în cadrul companiei SRL "InHub", în calitate de agent imobiliar. Cu privire la relația cu acesta comunică că a făcut cunoștință aproximativ de un an, nu își amintește cu certitudine în ce circumstanțe.

Acesta îi expedia prin intermediul aplicației de tip "chat" "Viber", informații despre bunurile imobile și serviciul necesar fie obținerea extrasului și a evaluării bunurilor imobile din Registrul bunurilor imobile fără prezența beneficiarilor, fie înregistrarea contractelor de vânzare-cumpărare sau alte documente de proprietate, cât și alte servicii. La fel, acesta îl întreba care este

costul serviciilor respective. De obicei, se întâlneau în regiunea străzii Armenească din mun. Chișinău, unde îi transmitea actele solicitate și primea banii pentru acțiunile respective. Nu a discutat cu acesta despre faptul că din banii primiți o parte urmează a fi achitate ilegal persoanelor publice din cadrul Departamentului cadastral al ASP, dar acest fapt se subînțelegea dat fiind faptul că în mod normal trebuie să se ducă persoana beneficiară personal sau prin reprezentant legal, el știa doar că dânsul poate înregistra cereri la ASP în lipsa beneficiarilor. Mijloacele bănești le transmitea deschis, pentru fiecare caz în parte.

Astfel, în perioada 09.09.2021 – 21.09.2021, la solicitarea acestuia, a primit mai multe seturi de acte și mijloace bănești de la el, precum și solicitări referitoare la obținerea extrasului și a evaluării bunurilor imobile din Registrul bunurilor imobile, referitoare la înregistrarea contractelor de vânzare-cumpărare sau alte documente de proprietate, sumele de bani transmise pentru fiecare serviciu erau stabilite din timp și nu necesitau a fi confirmate de fiecare dată, la fiecare tranzacție.

La data de 09.09.2021, urmărind scopul obținerii mai rapide a actelor necesare tranzacțiilor imobiliare, cet. Moraru Pavel i-a remis prin intermediul aplicației "Viber", un mesaj prin care i-a solicitat să depună cererea pentru obținerea extrasului și evaluării la o zi a bunului imobil nr. cadastral *****, înregistrat cu drept de proprietate după SRL "IRIAL". Astfel, a depus cererea de înregistrare cu nr.0100/21/140220.

Totodată, la data de 09.09.2021 prin intermediul aplicației "Telegram" i-a remis angajatului Departamentului cadastral al ASP, Popovici Tatiana, lista a 22 de cereri, printre care și cererea nr.140220, care urmau a fi eliberate pentru 10.09.2021.

La data de 10.09.2021 Popovici Tatiana i-a comunicat prin intermediul aplicației "Telegram", să se prezinte la Centrul Multifuncțional nr.2 din mun. Chișinău, str. Pușkin 47, pentru a ridica extrasele și evaluarea bunului imobil nr. cadastral *****, înregistrat cu drept de proprietate după SRL "IRIAL". Astfel, la 10.09.2021, aproximativ orele 12:10 min., în lipsa beneficiarului, a ridicat actele solicitate menționate supra și ulterior le-a transmis lui Moraru Pavel. Pentru serviciul respectiv el a primit de la Moraru Pavel suma de 1 200 lei, dintre care 50 de lei i-a transmis lui Popovici Tatiana, a achitat taxa oficială de 750 lei și 400 i-a lăsat lui.

Tot el, Moraru Pavel întru realizarea intenției sale infracționale, activând prin înțelegere mutuală, urmărind scopul obținerii mai rapide a actelor necesare tranzacțiilor imobiliare, la 13.09.2021 i-a remis prin intermediul aplicației "Viber", o imagine foto în care se reflectă contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil cu nr. cadastral *****, apartamentul nr.79, situat în *****, pentru care el la 03.09.2021 a depus cererea și contractul la ASP și l-a întrebat când va fi gata înregistrarea.

Astfel, la 20.09.2021 i-a expediat angajatei Centrului Multifuncțional nr.3 al ASP din str. Mihail Sadoveanu 17, Țurcanu Olga, prin intermediul aplicației "Telegram", lista a 41 de cereri de înregistrare în Registrul bunurilor imobile, care urmau a fi eliberate la 06.09.2021, 09.09.2021, 10.09.2021, 13.09.2021, 14.09.2021, 17.09.2021 și 21.09.2021. Astfel, toate materialele din perioada respectivă s-au stocat la Țurcanu Olga, deoarece aceasta s-a aflat în concediul ordinar și nu puteau fi eliberate fără prezența fizică a solicitanților, printre care și cererea nr.135982 a lui Rotari Pavel din 03.09.2021 privind înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a dreptului de proprietate asupra imobilului cu numărul cadastral *****, apartamentul nr.79, situat în *****, eliberarea actelor fiind preconizată pentru data de 17.09.2021.

La data de 21.09.2021, orele 19:30 min., Țurcanu Olga în lipsa beneficiarului, prin înțelegere prealabilă stabilită la 20.09.2021, i-a transmis la ora 19:33 min., prin intermediul taximetristului cu nr. de telefon *****, cu numărul de înmatriculare la automobil *****, actele

eliberate printre care și ale lui Rotari Pavel. Totodată, prin intermediul taximetristului i-a transmis și mijloacele financiare pentru eliberarea contractelor respective.

Astfel, la data de 22.09.2021, aproximativ ora 13:07 min., pe strada Armeneasca 42 mun. Chișinău, Moraru Pavel a primit de la el contractul de vânzare-cumpărare deja înregistrat a bunului imobil cu nr. cadastral *****, apartamentul nr.79, situat în *****, înregistrat în Registrul bunurilor imobile la 03.09.2021. Pentru serviciul respectiv el a primit de la Moraru Pavel suma de 900 lei, dintre care taxa oficială achita 260 lei, lui Țurcan Olga 50 de lei, registratorului 300 lei și 290 lei lui.

Tot el, Moraru Pavel activând prin înțelegere mutuală referitor la prețul oficial și neoficial care urmează să fie achitat serviciul cadastral, operativitatea obținerii actelor cadastrale, cunoscând despre faptul că serviciul de eliberare a Extrasului din Registrul bunurilor imobile și Certificatul privind valoarea bunului imobil la termen de 3 zile costă oficial 250 lei, la 14.09.2021 i-a remis prin intermediul aplicației "Viber", o imagine foto în care se reflectă extrasul din Registrul bunurilor imobile al imobilului cu nr. cadastral 0100510094, apartamentul ***** (proprietar Carauș Andrian), solicitându-i depunerea comenzii privind eliberarea extrasului și a evaluării din Registrul bunurilor imobile la termen (3 zile), el comunicându-i ca răspuns că este necesar să îi transmită mijloacele financiare pentru serviciile menționate. Astfel, în cadrul întâlnirii cu Moraru Pavel ce a avut loc aproximativ la ora 14:00 min. pe strada Armeneasca 42, mun. Chișinău, acesta i-a transmis suma de 500 lei, dintre care 250 lei taxa oficială, 50 de lei pentru eliberare și 200 lei lui.

Astfel, la data de 17.09.2021, orele 12:20 min., în incinta Centrului Multifuncțional nr.2 din str. Puskin 47, Popovici Tatiana i-a eliberat în lipsa beneficiarilor mai multe extrase și certificate printre care și al imobilului cu nr. cadastral 0100510094, apartamentul *****. Ca rezultat, tot la 17.09.2021, în apropierea străzii Armenească 42, mun. Chișinău, s-a întâlnit cu Moraru Pavel, unde i-a transmis extrasul din Registrul bunurilor imobile și certificatul privind valoarea bunului imobil cu nr. cadastral 0100510094, apartamentul ***** (proprietar Carauș Andrian).

Tot el, Moraru Pavel întru realizarea intenției sale, activând prin înțelegere mutuală, urmărind scopul obținerii mai rapide a actelor necesare tranzacțiilor imobiliare, pentru eludarea procedurilor legale de depunere a cererii de radiere a ipotecii asupra apartamentului *****, nr. cadastral *****, proprietar Botnaru Tatiana, la data de 17.09.2021 i-a solicitat să depună o cerere privind radierea ipotecii în timp de 1 zi. Pentru serviciul respectiv a pretins și a primit la data de 17.09.2021 de la Moraru Pavel suma de 1 200 lei pentru servicii, banii fiind transmiși pe strada Armenească 42, mun. Chișinău. Din suma respectivă a achitat taxa oficială de 500 lei, la registrator 500 de lei și lui 200 lei. Ca rezultat, tot la 17.09.2021 i-a comunicat lui Moraru Pavel că radierea a fost efectuată.

Tot el, Moraru Pavel activând prin înțelegere mutuală referitor la prețul oficial și neoficial care urmează să fie achitat serviciul cadastral, operativitatea obținerii actelor cadastrale, cunoscând despre faptul că serviciul de eliberare a Extrasului din Registrul bunurilor imobile și Certificatul privind valoarea bunului imobil la termen de 3 zile costă oficial 250 lei, urmărind scopul de a evita procedura legală de eliberare a actelor de la ASP, la 15.09.2021 i-a solicitat în termen de 3 zile, prin intermediul aplicației "Telegram" depunerea unei cereri pentru eliberarea extrasului și evaluării pentru terenul cu nr. cadastral 0121109744, *****, *****, în lipsa proprietarului Berliba Cristian.

Ca rezultat, la data de 17.09.2021 i-a expediat angajatului Departamentului cadastral al ASP Popovici Tatiana, lista a 8 cereri care urmau a fi eliberate la data de 20.09.2021, printre care și cererea cu nr.38737, solicitant Berliba Cristian.

Ca rezultat, la data de 20.09.2021 s-a prezentat în Centrul Multifuncțional nr.2 din str. Pușkin 47, unde a primit de la Popovici Tatiana extrasul din Registrul bunurilor imobile și certificatul privind valoarea bunul imobil cu nr. cadastral 0121109744, *****, în lipsa proprietarului Berliba Cristian. Tot în ziua respectivă i-a transmis actele lui Moraru Pavel. Pentru acțiunile respective, ultimul i-a transmis suma de 500 lei, dintre care 250 lei taxa oficială, 50 de lei pentru eliberare și 200 lei lui.

La data de 15.09.2021 Moraru Pavel i-a remis prin intermediul aplicației "Viber", o imagine foto în care se reflecta contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil cu nr. cadastral *****, apartamentul n*****, proprietar Zmeu Elena și l-a întrebat când va fi gata înregistrarea care a depus-o anterior, cel mai probabil la începutul lunii septembrie. El i-a comunicat că înregistrarea deja s-a efectuat și actele se află la Centrul Multifuncțional nr.3 din str. Mihail Sadoveanu 17, la registratorul Țurcanu Olga, însă aceasta este în concediu, din care cauză dânsul nu le putea ridica personal. Totodată, la propunerea lui, i-a comunicat lui Moraru Pavel că proprietarul poate să meargă să-și ridice personal actele de la Centrul Multifuncțional nr.3. Astfel, contractul de vânzare-cumpărare nr.1-1414 din 19.08.2021 a fost înregistrat în Registru.

Chiar dacă nu a ridicat el contractul, pentru depunerea la înregistrare a contractului a primit de la Moraru Pavel suma de 900 de lei, achitând 260 lei taxa oficială, 300 lei la registrator și 340 lei lui.

Tot el, Moraru Pavel la data de 21.09.2021 i-a solicitat depunerea la o zi a cererilor și înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a patru contracte de vânzare-cumpărare, și anume a bunurilor imobile cu numerele cadastrale *****, *****, ***** și *****, proprietarul cărora fiind Balan Sergiu. Pentru înregistrarea și eliberarea fiecărui contract fără prezența beneficiarului, a pretins și primit de la Moraru Pavel câte 2 700 lei înregistrat, dintre care 1 300 lei taxa oficială, 500 lei pentru registrator, 100 lei pentru eliberare și 800 lei sie. Ca urmare, banii i-a primit tot în aceiași zi aproximativ la orele 10:30 min.

Astfel, potrivit cererilor nr.0100/21/147403, 0100/21/147407, 0100/21/147396 și 0100/21/147400 din 22.09.2021, au fost înregistrate în Registrul bunurilor imobile contractele de vânzare-cumpărare menționate supra (vol.I, f.d.195-199, vol.III, f.d.50-53);

11. Conținutul procesului-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații 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.10/1201 din 17.09.2021, în cadrul măsurii speciale de investigație fiind stabilit că la 10.09.2021, ora 17:12 min., cet. Volcov Vadim, în intersecția str. Armenească cu str. V. Micle, s-a întâlnit cu cet. Moraru Pavel ***** a.n.***** (vol.I, f.d.214-245);

12. Conținutul procesului-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații - 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 cet. Volcov Vadim (vol.II, f.d.62-137);

13. Mijloacele materiale de probă - cererile ridicate de la Agenția Servicii Publice la 10.01.2022, potrivit cărora urmau a fi stabilite cererile facilitate a persoanelor beneficiare a serviciilor cadastrale și acte anexe, de către agentul imobiliar Moraru Pavel, în cadrul examinării conținutului acestora, au fost stabilite informații relevante pentru prezenta cauză penală; cererile anexate la raportul ofițerului de investigație din 17.03.2022, potrivit cărora au fost stabilite

cererile facilitate a persoanelor beneficiare a serviciilor cadastrale și acte anexe, de către agentul imobiliar Moraru Pavel (vol.III, f.d.48-49).

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 Moraru Pavel ***** fiind agent imobiliar, 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 13.09.2021, întru realizarea intenției sale infracționale cet. Moraru Pavel ***** aflându-se în mun. Chișinău, întru realizarea intenției sale infracționale, urmărind scopul obținerii mai rapide a actelor necesare tranzacțiilor imobiliare, i-a solicitat lui Volcov Vadim, care la rândul său susținea că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al ASP, înregistrarea cererii depuse la 03.09.2021, cu nr. 0100/21/135982, în lipsa beneficiarului, iar pentru aceasta prin intermediul aplicației "Telegram" i-a remis o imagine foto în care se reflectă contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil cu nr. cadastral 0100.10180801079, apartamentul nr.79, situat în ***** , beneficiar Rotari Pavel.

Astfel, continuându-și acțiunile sale criminale la 22.09.2021, aproximativ ora 15:00 min., aflându-se pe strada Armenească 42, mun. Chișinău, Moraru Pavel i-a transmis lui Volcov Vadim suma de 1 000 lei, din care o parte erau predestinați pentru taxe oficiale achitate, iar cealaltă parte constituiau mijloace bănești pentru coruperea persoanelor publice din cadrul ASP, pentru îndeplinirea acțiunilor contrar exercitării funcției, manifestate prin acceptarea spre executare și eliberarea actelor cadastrale fără prezența fizică a beneficiarului/solicitantului de servicii. În același timp Volcov Vadim i-a transmis contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil cu nr. cadastral ***** , apartamentul nr.79, situat în ***** , înregistrat în Registrul bunurilor imobile la 03.09.2021.

Astfel, Moraru Pavel *****prin acțiunile sale intenționate a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(1¹) 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 nu îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Tot el, Moraru Pavel ***** la data de 14.09.2021, aflându-se în mun. Chișinău, activând prin înțelegere mutuală, cunoscând prețul oficial și neoficial care urmează să fie achitat, serviciu cadastral, operativitatea obținerii actelor cadastrale, cunoscând despre faptul că serviciul de eliberare a Extrasului din Registrul bunurilor imobile și Certificatul privind valoarea bunului imobil la termen de 3 zile costă oficial 250 lei, însă pentru eludarea procedurilor legale de depunere și primire este necesar de a corupe funcționarii ASP, întru realizarea intenției sale infracționale, i-a solicitat lui Volcov Vadim, care la rândul său susținea că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al ASP, eliberarea a două extrase din Registrul bunurilor imobile și certificatul privind valoarea bunului imobil în termen de (3 zile), iar pentru aceasta Moraru Pavel i-a remis lui Volcov Vadim, prin intermediul aplicației "Telegram", o imagine foto în care se reflectă extrasul din Registrul bunurilor imobile al imobilului cu nr. cadastral ***** , apartamentul ***** (proprietar Carauș Andrian).

Astfel, în aceeași zi, aproximativ la 14:00 min., Moraru Pavel, aflându-se în mun. Chișinău, str. Armenească, i-a transmis lui Volcov Vadim suma de 500 de lei, din care o parte erau predestinați pentru taxe oficiale, iar cealaltă parte constituiau mijloace bănești pentru coruperea persoanelor publice din cadrul ASP, pentru îndeplinirea acțiunilor contrar exercitării funcției, manifestate prin eliberarea actelor menționate supra fără prezența fizică a beneficiarului/solicitantului de servicii. Ca urmare, la data de 14.09.2021 a fost depusă comanda serviciilor prin Internet și anume cererea cu nr.0100/21/143037, pentru a fi eliberat extrasul din Registrul bunurilor imobile și evaluarea pentru nr. cadastral ***** , fiind achitată taxa oficială de 250 lei.

După care, la data de 17.09.2021 în apropierea străzii Armenească 42, mun. Chișinău, Moraru Pavel s-a întâlnit cu Volcov Vadim, unde ultimul i-a transmis extrasul din Registrul bunurilor imobile și certificatul privind valoarea bunului imobil cu nr. cadastral ***** , apartamentul ***** (proprietar Carauș Andrian).

Astfel, Moraru Pavel *****prin acțiunile sale intenționate a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(1¹) 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 nu îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Tot el, Moraru Pavel ***** la data de 14.09.2021, aflându-se în mun. Chișinău, întru realizarea intenției sale infracționale, activând prin înțelegere mutuală, urmărind scopul obținerii mai rapide a actelor necesare tranzacțiilor imobiliare, pentru eludarea procedurilor legale de depunere a cererii de radiere a ipotecii asupra apartamentului ***** , nr. cadastral ***** , proprietar Botnaru Tatiana, prin intermediul aplicației "Telegram", i-a solicitat lui Volcov Vadim, care la rândul său susținea că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al ASP, să depună cererea privind radierea ipotecii în timp de 1 zi. Astfel, în aceeași zi, în mun. Chișinău pe str. Armenească, Moraru Pavel i-a transmis lui Volcov Vadim suma de 1 200 lei, din care o parte erau predestinați pentru taxe oficiale achitate, iar cealaltă parte constituiau mijloace bănești pentru coruperea persoanelor publice din cadrul ASP, pentru îndeplinirea acțiunilor contrar exercitării funcției.

Ulterior, la 16.09.2021 a fost depusă cererea cu nr.0100/21/144233, prin care s-a solicitat modificarea înscrierilor în Registrul bunurilor imobile (radiere/corectare), în privința bunului imobil cu nr. cadastral *****, amplasat în *****.

Astfel, Moraru Pavel *****prin acțiunile sale intenționate a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(1¹) 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 nu îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Tot el, Moraru Pavel ***** la data de 15.09.2021, aflându-se în mun. Chișinău, activând prin înțelegere mutuală referitor la prețul oficial și neoficial care urmează să fie achitat serviciul cadastral, operativitatea obținerii actelor cadastrale, cunoscând despre faptul că serviciul de eliberare a Extrasului din Registrul bunurilor imobile și Certificatul privind valoarea bunului imobil la termen de 3 zile costă oficial 250 lei, însă pentru eludarea procedurilor legale de depunere și primire este necesar de a corupe funcționarii ASP, întru realizarea intenției sale infracționale, prin intermediul aplicației "Telegram", i-a solicitat lui Volcov Vadim, care la rândul său susținea că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al ASP, să depună o comandă privind perfectarea și eliberarea extrasului din Registrul bunurilor imobile și a evaluării în termen de trei zile, în privința bunului imobil cu numărul *****, amplasat în ***** (beneficiar Berliba Cristian). După care Moraru Pavel, aflându-se în mun. Chișinău, str. Armenească, i-a transmis lui Volcov Vadim suma de 500 de lei, din care o parte erau predestinați pentru taxe oficiale, iar cealaltă parte constituiau mijloace bănești pentru coruperea persoanelor publice din cadrul ASP, pentru îndeplinirea acțiunilor contrar exercitării funcției, manifestate prin eliberarea actelor menționate supra fără prezența fizică a beneficiarului/solicitantului de servicii.

Ca rezultat, tot la data de 15.09.2021 a fost depusă comanda serviciilor prin Internet, și anume cererea cu nr.0101/21/138737, pentru a fi eliberat extrasul din Registrul bunurilor imobile și evaluarea pentru nr. cadastral *****.

Ulterior, la data de 20.09.2021 Volcov Vadim a ridicat de la Centrul Multifuncțional nr.2 din str. A. Puskin 47, extrasul din Registrul bunurilor imobile și Certificatul privind valoarea bunului imobil cu nr. cadastral *****, *****, în lipsa proprietarului Berliba Cristian, acte care le-a transmis lui Moraru Pavel.

Astfel, Moraru Pavel *****prin acțiunile sale intenționate a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(1¹) 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 nu îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Tot el, Moraru Pavel ***** la data de 15.09.2021, întru realizarea intenției sale infracționale, activând prin înțelegere mutuală, urmărind scopul obținerii mai rapide a actelor necesare tranzacțiilor imobiliare, i-a solicitat lui Volcov Vadim, care la rândul său susținea că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentul Cadastru al ASP, înregistrarea cererii nr. 011/21/132871 la 25.08.2021 în lipsa beneficiarului, iar pentru aceasta i-a transmis lui Volcov Vadim suma de 1 000 lei, care au fost predestinați pentru taxe oficiale achitate, cât și pentru coruperea persoanelor publice din cadrul ASP, pentru îndeplinirea acțiunilor contrar exercitării funcției. Tot în acest timp, Moraru Pavel i-a remis lui Volcov Vadim, prin intermediul aplicației "Telegram", o imagine foto în care se reflectă contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil cu nr. cadastral *****, apartamentul n*****, proprietar Zmeu Mircea.

Astfel, Moraru Pavel *****prin acțiunile sale intenționate a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(1¹) 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 nu îndeplinească 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.364¹ 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.(1¹) 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.364¹ 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 Moraru Pavel ***** pentru comiterea de către acesta a infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1¹) 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 Moraru Pavel *****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 quantumului 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 Moraru Pavel *****că potrivit art.64 alin.(3¹) 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 constatat 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 Moraru Pavel *****a cunoscut și prevăzut consecințele acțiunilor sale, astfel că neatragera 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.

Cu referire la solicitarea apărătorului inculpatului de aplicare a prevederilor art.79 Cod Penal instanța constată că norma invocată prevede că la stabilirea pedepsei sub limita minimă sau a unei pedepse mai blânde, care nu este prevăzută în sancțiunea articolului corespunzător din Codul penal, în baza căruia este încadrată infracțiunea, se admite luând numai în considerare personalitatea vinovatului în cazul existenței circumstanțelor excepționale, legate de scopul, motivele, rolul vinovatului și comportamentul acestuia până la săvârșirea infracțiunii, în timpul și după săvârșirea infracțiunii.

În spiritul acestei norme penale, se înțelege că trebuie să existe ori în împrejurările în care s-a derulat fapta infracțională, or în datele privind personalitatea infractorului, circumstanțe, împrejurări, particularități, situații sau stări de lucruri, care constituie excepție de la starea obișnuită a lor ori a personalității inculpatului. Împrejurările obișnuite sânt cele care predomină și caracterizează majoritatea cetățenilor și nu pot fi considerate excepționale. Ca excepționale, instanța urmează să stabilească astfel de împrejurări care micșorează esențial gravitatea faptei și a consecințelor ei, precum și date privind personalitatea făptuitorului (grad de invaliditate – I, II (persoana cu dizabilități severe și accentuate), merite deosebite față de societate, alte circumstanțe de importanță majoră).

Prin urmare, raportând norma legală la circumstanțele speței, instanța de judecată conchide că careva circumstanțe excepționale care ar permite instanței să nu aplice pedeapsa în limitele normei imputate în privința inculpatului nu au fost stabilite, precum și împrejurări care micșorează esențial gravitatea faptei și a consecințelor.

Privitor la solicitarea apărării privitor la aplicarea art.14 Cod penal, instanța reține următoarele.

În corespundere cu art.14 alin.(2) Cod penal, nu constituie infracțiune acțiunea sau inacțiunea care, deși, formal, conține semnele unei fapte prevăzute de prezentul cod, dar, fiind lipsită de importanță, nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracțiuni.

Instanța menționează că alegațiile apărării precum că comiterea a 5 fapte ilicite de trafic de influență în nici un caz nu pot fi apreciate a fiind fapte lipsite de importanță și care nu ar prezenta grad prejudiciabil. Urmare, inculpatul Moraru Pavel *****a cunoscut și prevăzut consecințele acțiunilor sale, astfel că neatragerea 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 Moraru Pavel *****nu a fost aplicată careva măsură preventivă, urmare, instanța consideră necesar de a aplica măsura preventivă "obligarea de a nu părăsi țara" în privința inculpatului Moraru Pavel ***** 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, 364¹, 384, 385, 389, 392-395, 397 Cod Procedură Penală RM, instanța de judecată,-

H O T Ă R Ă Ș T E:

Moraru Pavel ***** a.n.*****, se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.326 alin.(1¹), art.326 alin.(1¹), art.326 alin.(1¹), art.326 alin.(1¹), art.326 alin.(1¹) 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 stabilit lui Moraru Pavel *****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 Moraru Pavel *****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 Moraru Pavel ***** 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 iulie 2022.

**Președintele ședinței,
Judecătorul**

/semnatura/

Vasilisa Muntean

Conform originalului

/V.Muntean/