

Dosarul nr.1-263/21

**SENTINȚĂ**  
**în numele Legii**

22 decembrie 2022  
Soroca

mun.

Judecătoria Soroca, sediul Central

Instanța compusă din:

Președintele ședinței

Dinu Brașoveanu

Grefierul

Streliciuc Alina

Cu participarea:

Procurorului

Alexandru Cebanciuc

Avocatului

Cebotari Angela

a examinat în ordinea procedurii prevăzute de art.364<sup>1</sup> alin.(8) Cod de procedură penală, în ședință de judecată publică, în limba de stat, cauza penală de învinuire lui,

**Darie Alexandru Simion**, a.n. \*\*\*\*\*studii superioare, supus militar, \*\*\*\*\*la întreținere, anterior judecat, șofer al SRL „Vanflour”, IDNP \*\*\*\*\*cetățean al Republicii Moldova.

în comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin. (1) Cod penal.

Termenul de examinare a cauzei: 08 octombrie 2021 – 22 decembrie 2022.

Procedura de citare legală executată.

Procurorul în dezbateri s-a pronunțat pentru a fi recunoscut vinovat Darie Alexandru Simion în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin.(1) Codul penal și ținând cont de prevederile art.364<sup>1</sup> alin.(8) Cod de procedură penală să îi fie stabilită pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2000 unități convenționale, echivalentul a 100000 lei.

Apărătorul, ținând cont că inculpatul a recunoscut vina nu dispune de surse financiare, are la întreținere un copil minor și un copil student, este unicul întreținător, a solicitat aplicarea unei măsuri de pedeapsă minimă sub formă de închisoare pe un termen un an, cu suspendarea condiționată a executării acesteia.

Asupra materialelor din dosar și a probelor administrate în ședință, instanța de judecată,

**A C O N S T A T A T :**

Darie Alexandru Simion, acționând intenționat și din interes material, într-o zi nestabilă de la mijlocul lunii septembrie a anului 2018, aflându-se în preajma Parcului Central din or. Soroca, susținând că are influența asupra persoanelor publice din cadrul Secției înmatriculare Transport și Calificarea Conducătorilor Auto din mun. Bălți a Instituției Publice „Agenția Servicii Publice”, care în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din Codul penal întrunesc calitatea de persoane publice, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră obligația de a evalua cunoștințele teoretice, practice și calificarea conducătorilor auto și care urmau să evalueze pozitiv cunoștințele lui Reaboi Ludmila Andrei, care este prietena lui Diaur Feodor Nicolae, la examenele practice de calificare auto ce urma să le susțină Reaboi Ludmila și respectiv, să-i elibereze permis de conducere auto cu categoria „B” de vehicule, a pretins de la Diaur Feodor Nicolae suma de 600 euro pentru influența persoanelor publice respective din cadrul Secției înmatriculare Transport și Calificarea Conducătorilor Auto din mun. Bălți a Instituției Publice „Agenția Servicii Publice” în vederea susținerii cu succes de către Reaboi Ludmila a examenului practic de calificare auto și respectiv, eliberarea ulterioară acesteia a permisului de conducere auto cu categoria „B” de vehicule și, în același timp și în același loc a acceptat și a primit personal de la Diaur Feodor Nicolae suma de 300 euro în vederea realizării influenței promise, bani care conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau la acel moment suma de 5853,45 lei, urmând ca după obținerea rezultatului urmărit, Diaur Feodor să-i transmită lui Darie Alexandru restul sumei de 300 euro din suma totală de 600 euro pretinsă.

În acest mod, prin acțiunile sale intenționate, Darie Alexandru Simion a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(1) Cod penal - traficul de influență, cu semnele de calificare: pretinderea, acceptarea și primirea, personal, de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Până la începerea cercetării judecătorești inculpatul Darie Alexandru Simion a solicitat prin înscris autentic ca judecata să aibă loc pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaște și asupra cărora nu are obiecții, indicând că recunoaște săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu.

Ținând cont de opinia participanților la proces și de faptul că din probele administrate rezultă că faptele inculpatului au fost stabilite, fiind suficiente date cu privire la persoana inculpatului, pentru a permite stabilirea unei eventuale pedepse, reieșind din faptul că rechizitoriul a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.296 Cod de procedură penală, întrucât actele de urmărire penală nu prezentau careva semne că ar fi lovite de nulitatea absolută, iar dosarul penal nu conținea

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, fapta imputată fiind 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 cererea inculpatului privind judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală și a procedat la audierea lor potrivit regulilor de audiere a martorului.

În ședință judiciară inculpatul Darie Alexandru Simion, sub jurământ, a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a declarat instanței că, a primit de la Fiodor Diaur 300 euro, în timp ce acesta se afla în parc cu prietena. I-a promis acestuia că îi va face permis de conducere de categoria „B”. Darie Alexandru, fiind instructor auto, a făcut câteva lecții cu prietena lui Fiodor Diaur și a înțeles că nu v-a fi un șofer bun. Ulterior s-a transferat la Bălți cu serviciul. Nu ține minte precis cine i-a dat banii. Prietena lui Fiodor Diaur a venit la Bălți și a făcut lecții practice de două sau de trei ori cu un instructor auto, un bun prieten de-a lui Darie Alexandru. Ea nu putea să conducă automobilul, dar totuși s-a dus singură să susțină examenul auto, pe care nu l-a susținut. După o lună de zile a fost telefonat de prietena lui Fiodor Diaur și i-a spus să nu îi întoarcă banii ultimului, întrucât nu mai sunt împreună și că ea se află în Italia la mama sa. Banii au fost primiți pentru a o ajuta să obțină permis de conducere. I-a promis că va vorbi cu careva persoane care o vor ajuta să susțină examenul auto. Ulterior a văzut că aceasta conduce foarte prost și a renunțat să mai intervină în vederea soluționării. Banii urmau să fie transmiși la secția de înmatriculare, care se ocupă cu eliberarea premiselor de conducere. După ce a renunțat să mai efectueze careva acțiuni, urma să întoarcă înapoi banii, dar i-a întors abia peste doi ani. Banii, în sumă de 300 euro, cu bancnote de 50 euro, au fost întorși înapoi lui Diaur Fiodor. La momentul circumstanțelor relatate nu mai lucra ca instructor auto. Pentru favorizarea obținerii permisului de conducere a pretins 600 euro, dar a primit doar 300 euro. Regretă cele întâmplate și ținând cont că are la întreținere un copil minor de nouă ani și un copil student, solicită instanței să îi fie aplicată o pedeapsă cu închisoarea cu suspendarea condiționată a executării acesteia.

În afară de recunoașterea deplină a vinei, vinovăția lui Darie Alexandru Simion se mai confirmă de următoarele probe administrate la urmărirea penală și prezentate de procuror:

- procesul-verbal cu declarațiile martorului Diaur Feodor Nicolae (f.d.12-17) care a comunicat că, aproximativ la mijlocul lunii septembrie a anului 2019, prin intermediul unor persoane cunoscute, a aflat despre o persoană pe nume Darie Alexandru, care se folosește de numărul de telefon mobil „068869888”, care este locuitor al mun.Bălți, cu vârsta de aproximativ 38 de ani, șofer al transportului

public din mun.Bălți, care cunoaște mai multe subtilități referitor la susținerea probelor de către candidați pentru obținerea permisului de conducere la Secția înmatriculare Transport și Calificarea Conducătorilor Auto, unde în acea perioadă urma să susțină probele necesare cunoscuta sa pe nume Reaboi Ludmila. Într-o zi din acea perioadă de timp l-a telefonat pe Darie Alexandru, cu care au convenit să se întâlnească. Peste vreo 2 zile de la discuția lor telefonică, tot pe la mijlocul lunii septembrie a anului 2019, Darie Alexandru a venit în or.Soroca. întâlnindu-se cu acesta, i-a comunicat că cunoscuta sa Reaboi Ludmila, a urmat cursurile necesare de formare a șoferilor la categoria vehiculelor „B” și urmează să susțină examenele necesare la Secția înmatriculare Transport și Calificarea Conducătorilor Auto Bălți pentru obținerea permisului de conducere, de aceea ar dori să cunoască procedura și alte nuanțe de prezentare la examinare, deoarece ea are emoții, la discuție asistând și Ludmila, dar care în discuție nu s-a implicat ci doar a asistat. Așteptându-se la un sfat de la Alexandru, el a depășit așteptările lor și le-a comunicat că, în schimbul sumei de 600 euro, el poate influența persoanele publice - angajate a Secției înmatriculare Transport și Calificarea Conducătorilor Auto, fără a indica careva nume ale angajaților și fără a preciza funcțiile lor, pe care i-ar putea determina să o favorizeze și să o sprijine pe Ludmila la susținerea examenelor în vederea obținerii permisului de conducere a mijloacelor de transport cu categoria „B” și concret, la probele practice (poligon și traseu), adică să adopte o decizie favorabilă în privința ultimei, iar proba teoretică urmează să o susțină ea desinestătător. Ulterior, în aceeași zi, fiind de acord cu propunerea lui Darie Alexandru, i-a dat jumătate din suma pretinsă și anume, suma de 300 euro, pentru ca el să-și exercite influența promisă, iar restul din suma de 600 euro, adică încă 300 euro, urma să-i transmită lui Darie Alexandru după susținerea cu succes a examenelor și eliberarea permisului de conducere lui Reaboi Ludmila. Darie Alexandru a luat banii, a luat doar datele de identitate ale lui Ludmila și a plecat, spunând ca Ludmila să se programeze la examene la Secția înmatriculare Transport și Calificarea Conducătorilor Auto Bălți, să susțină proba teoretică, iar la cele practice (poligon și traseu) ea va fi ajutată de către persoanele publice - angajate a Secției înmatriculare Transport și Calificarea Conducătorilor Auto Bălți și le va susține cu succes, deoarece el anterior a mai acordat astfel de ajutor și persoanele care au apelat la el, deja au permis de conducere. Ulterior, pe parcursul următoarelor 3-4 luni, Ludmila a susținut din prima dată proba teoretică și a avut 3 sau 4 tentative nereușite de a susține proba practică „poligon” la Secția înmatriculare Transport și Calificarea Conducătorilor Auto Bălți. Despre fiecare dată când Ludmila nu susținea proba „poligon”, îi comunica lui Darie Alexandru despre aceasta și îi cerea explicații de ce s-a întâmplat astfel, deoarece el a primit banii, a făcut promisiunile respective, dar fără un careva rezultat. A.Darie îi răspundea doar ca să nu rețrăiască și că totul va fi în regulă, el va exercita influența

promisă. Peste vreo lună de la tentativele nereușite ale Ludmilei la proba „poligon”, actele de școlarizare ale lui Ludmila au expirat și aceasta perfectându-le, a susținut în sfârșit proba practică „poligon”, însă la proba practică „traseu” iarăși a eșuat și la insistența lui față de A.Darie să-i dea explicații care-i cauza, ultimul doar invoca diferite motive neîntemeiate, precum că nu cunoaște de ce așa s-a primit, el este peste hotare, se va clarifica. Ulterior, cu Ludmila au plecat peste hotarele țării, au întrerupt discuțiile cu Alexandru Darie, precum și a întrerupt discuțiile cu Reaboi Ludmila, cu ultima nu comunică în genere. La data de 12.08.2021, fiind în mun.Bălți, l-a observat pe Darie Alexandru la volanul rutei nr.8, în care a urcat având pornită aplicația „dictofon” la telefonul său mobil de model „Xiaomi”. A început a comunica cu el, întrebându-l despre permisul Ludmilei, deoarece așa și nu s-a ținut de promisiune, precum și despre cei 300 euro. A.Darie i-a răspuns că a dat banii Ludmilei, adică cei 300 euro, dar cunoaște cu certitudine că aceea nu se află în țară de mai mult timp și A. Darie nu i-a restituit acei bani, în primul rând banii i-a dat el și ea nu era implicată în cele indicate. Pe faptul dat a depus denunț la Centrul Național Anticorupție. Ca dovadă a celor relatate, a oferit organului de urmărire penală o înregistrare audio a discuției purtate de către el cu Darie Alexandru referitor la cele menționate mai sus. Fiind audiat suplimentar, Diaur Feodor Nicolae a declarat că, la data de 17.08.2021 aproximativ la ora 1200, în regiunea pieței „Bina” de pe str.Bulgară din mun.Bălți s-a întâlnit cu Darie Alexandru. Aproximativ de el, a început a discuta referitor la faptul care este soarta banilor transmiși lui anterior, pentru ca ultimul să-și exercite influența promisă față de angajații Secției înmatriculare Transport și Calificarea Conducătorilor Auto Bălți și care a fost motivul că ultimul nu s-a ținut de promisiune și Reaboi Ludmila nu a fost susținută la susținerea probelor pentru obținerea permisului de conducere. A.Darie i-a răspuns că el a transmis banii unei persoane, după cum a înțeles din context, unui angajat din cadrul Secției înmatriculare Transport și Calificarea Conducătorilor Auto Bălți, cu care s-a întâlnit și mama lui Ludmila, cu care a discutat, au făcut și schimb de numere de telefoane, însă din motive neclare Ludmila așa și nu a reușit să susțină examenele, ori că nu a mai dorit să le susțină, ori din alte motive, confirmând că a transmis banii acelei persoane asupra căreia susținea că avea influență. Careva informație despre faptul că, mama lui Ludmila s-ar fi întâlnit cu Darie Alexandru și cu careva din angajații Secției înmatriculare Transport și Calificarea Conducătorilor Auto Bălți, nu are și despre aceasta nu cunoaște. Din câte își amintește, mama Ludmilei, pe nume Dorina, se afla mult timp în Italia și nu crede să se întâlnească cu Darie Alexandru. Aproximativ în perioada lunii februarie a anului 2020, împreună cu Ludmila în mun.Bălți a venit o mătușă de a ei și posibil că ea s-a văzut cu Darie Alexandru, dar careva bani de la el ea nu a primit și cu careva persoane angajate a Secției înmatriculare Transport și Calificarea Conducătorilor Auto Bălți ea nu s-a

văzut, atunci a avut loc o lecție practică la poligon de către Darie Alexandru cu Ludmila. Fiind audiat suplimentar, Diaur Feodor Nicolae a concretizat că, evenimentele relatate de către el în denunțul depus la data de 12.08.2021 și în audierile sale în calitate de martor din zilele 12.08.2021 și 17.08.2021, au avut loc nu în luna septembrie a anului 2019, ci în luna septembrie a anului 2018, deoarece Reaboi Ludmila a studiat la o școală auto din or.Soroca în anul 2018, an în care și a început a susține examenele la Secția înmatriculare Transport și Calificarea Conducătorilor Auto Bălți. Astfel, evenimentele ilegale comise de către Darie Alexandru la care s-a referit în audierile anterioare, sub formă de trafic de influență, au avut loc în luna septembrie a anului 2018. Totodată, după audierile sale cu referire la caz, și-a amintit mai multe evenimente în legătură cu cazul examinat și anume că, Reaboi Ludmila, după ce el a transmis suma de 300 euro lui Darie Alexandru în prezența acesteia în condițiile indicate, a avut mai multe tentative de a susține examenele la Secția înmatriculare Transport și Calificarea Conducătorilor Auto Bălți, care au avut loc atât în anul în care i-a dat suma de 300 euro lui Darie Alexandru, cât și în anul următor, tentative care nu au fost posibil de a fi întreprinse pe timpul pandemiei din anul 2020, deci aceasta încă o dată confirmă că Reaboi Ludmila a susținut examenele în perioada anilor 2018 - 2019. Deci, evenimentele indicate în denunțul său, cu referire la acțiunile pretins ilegale ale lui Darie Alexandru, au avut loc în luna septembrie a anului 2018. Totodată, a mai comunicat că, la data de 24.09.2021 aproximativ la ora 11:00, fiind în mun.Bălți, a primit un apel telefonic la numărul său de telefon de la o persoană necunoscută lui, de la numărul de telefon „068290999”, care s-a prezentat că este tatăl lui Darie Alexandru și care i-a zis să vină în centrul mun.Bălți lângă primărie, ca să-i restituie banii pe care anterior i-a dat lui Darie Alexandru. În scurt timp, ajungând la locul indicat, din nou a fost telefonat de către acel domn, care i-a zis să se apropie de el. Văzând o persoană care-i făcea semn să se apropie, s-a apropiat de el și ultimul i-a comunicat că este tatăl lui Darie Alexandru și că îi dă suma de 300 euro de la Darie Alexandru. Acel domn s-a exprimat că este restituirea datoriei, probabil nu cunoștea despre circumstanțele în care el în luna septembrie a anului 2018 a dat acești bani lui Darie Alexandru. A luat banii în sumă de 300 euro, formată din bancnote în nominal de 50 euro, după care acel domn Ta spus să scrie o recipisă, sub dictarea lui, precum că a primit datoria de la Darie Alexandru în sumă de 300 euro. A fotografiat recipisă și ulterior, la data de 25.09.2021, a venit la organul de urmărire penală și a predat ce-i 300 euro pe care i-a dat tatăl lui Darie Alexandru, precum și fotografia recipisei pe 1 filă. A Confirmat că, nici-o datorie de a lui Darie Alexandru față de el nu a existat și nu există, bani cu împrumut lui A.Darie nu i-a dat, iar banii transmiși acestuia în luna septembrie a anului 2018 au fost pentru ca el să influențeze o persoană publică - angajată a Secției înmatriculare Transport și Calificarea Conducătorilor Auto Bălți, pe care ar putea-o determina să

o favorizeze și să o susțină pe Reaboi Ludmila la susținerea examenelor în vederea obținerii permisului de conducere a mijloacelor de transport cu categoria „B” și concret, la susținerea probelor practice (poligon și traseu), adică să adopte o decizie favorabilă în privința ultimei, după cum a susținut Darie Alexandru. Recipisă recipisă scrisă la data de 24.09.2021 a fost scrisă sub dictarea tatălui lui Darie Alexandru și consideră că acesta nu cunoaște pentru ce au fost primiți banii de către Darie Alexandru.

**- procesul-verbal cu declarațiile martorului Reaboi Ludmila Andrei** (f.d.21-22) care a comunicat că, în luna septembrie a anului 2019, un prieten de-al său de atunci pe nume Diaur Feodor i-a comunicat că, are o careva persoană cunoscută care cunoaște careva subtilități ce ar favoriza susținerea de către ea a examenului la Secția înmatriculare Transport și Calificarea Conducătorilor Auto Bălți pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor de categoria „B”, pentru ce va trebui să achite suma de 600 euro. I-a răspuns lui Feodor că a studiat la o școală auto din or.Soroca, are actele necesare și crede că singură va putea susține examenele necesare și nu dorește careva probleme. Aproximativ peste câteva zile, fiind împreună cu Feodor, s-au deplasat lângă parcul central din or.Soroca unde s-au întâlnit cu acel bărbat care a discutat cu Feodor. Bărbatul avea o vârstă de aproximativ 35 ani, păr negru/cafeniu scurt, înălțimea de vreo 175 cm, vorbitor de limbă română. Fiind alături de Feodor și acel domn, a ascultat despre ce discută ei, a zis doar că a studiat la o școală auto din or.Soroca, are actele necesare și urmează să susțină examenele la Secția înmatriculare Transport și Calificarea Conducătorilor Auto Bălți, mai mult în discuția lor nu s-a implicat. Ei discutau despre faptul că, acel domn susținea că are careva persoane cunoscute, fără a indica nume și funcții din sfera dată, adică din instituțiile responsabile de examinarea candidaților la susținerea examenelor pentru obținerea permisului de conducere și, pentru suma de 600 euro ar putea să influențeze ca ea să fie examinată pozitiv. Diaur Feodor a transmis 300 de euro acelui bărbat, care i-a luat și a zis ca ea să nu retrăiască, că totul va fi bine și să se programeze la examinare la Secția înmatriculare Transport și Calificarea Conducătorilor Auto Bălți. Peste ceva timp, după ce s-a programat la proba teoretică, a susținut-o desinestător, apoi a purces la proba practică „poligon”, unde a avut vreo 8 tentative de a o susține și în final a susținut-o, ceea ce a avut loc prin vara anului 2020. După toate tentativele nereușite de a susține proba „poligon”, îl întreba pe Feodor de ce așa se primește, banii au fost dați, dar nu are nici-un ajutor. Feodor îl telefona pe acel domn, care invoca diferite motive, cum ar fi că: se va clarifica, totul va fi bine, să mai facă practică și la cererea de a restitui banii, acel domn invoca mereu că este în spital sau este ocupat. De asemenea, la recomandarea lui Feodor, ea a mai făcut ore practice prin mun.Bălți și poligonul de lângă mun.Bălți cu un domn, care din câte a înțeles, a petrecut acele ore la rugămintea acelui bărbat care a luat 300 euro de la

Diaur Feodor. A mai menționat că, în timp ce susținea proba „poligon”, în mun. Bălți s-au întâlnit cu bărbatul sus-menționat și i-au cerut banii dați lui anterior, adică cei 300 de euro, la ce el a răspuns ca ea să mai încerce să susțină și nu mai răspundea la apeluri. După aceea nu l-a mai văzut. A mai avut o tentativă de a susține proba practică „traseu”, însă fără succes. Pe la sfârșitul anului 2020 a întrerupt toate discuțiile cu Diaur Feodor. Până la momentul dat nu a mai avut tentative de a susține examene pentru a obține permis de conducere, pe care nu-l are nici la moment. În cadrul audierii și-a amintit că, a studiat la școala auto din or. Soroca în anul 2018 și tot în anul 2018, prin luna septembrie, a avut loc acea transmitere a sumei de 300 euro, dar nu în anul 2019 cum a menționat mai sus. Examenele la Secția înmatriculare Transport și Calificarea Conducătorilor Auto Bălți le-a susținut în anii 2018 - 2019. Discuțiile cu Diaur Feodor le-a întrerupt la sfârșitul anului 2019, în anul 2020 pe timpul pandemiei ei deja nu mai comunicau.

- **procesul-verbal cu declarațiile martorului Onuță Dorina Dumitru** (f.d.25-26) care a comunicat că, în primăvara anului 2018, după ziua de naștere a fiicei sale Reaboi Ludmila, a plecat pe un an în Italia, la muncă, a revenit în țară în luna iulie a anului 2018, apoi din nou a plecat în Italia, revenind în țară în luna martie a anului 2020. Cunoaște că fiica sa a absolvit cursuri de formare a șoferilor în anul 2018 după ce, a avut mai multe tentative de a susține examenele la Secția înmatriculare Transport și Calificarea Conducătorilor Auto Bălți, însă așa și nu a reușit, permis de conducere de categoria „B” nu are până la moment. Despre faptul că fostul prieten al fiicei sale pe nume Diaur Feodor ar fi transmis și a dat unui domn suma de 300 euro, care a susținut că are influență asupra unor persoane din instituțiile care ar putea să o evalueze pozitiv pe fiica sa Reaboi Ludmila la susținerea examenelor pentru obținerea permisului de conducere, nu a cunoscut. Despre acest fapt a aflat de la angajații Centrului Național Anticorupție. Cine este acel domn care a primit de la Feodor suma de 300 euro nu cunoaște, pe el nu l-a văzut, cu acesta nu a discutat în nici-un mod. Când s-au petrecut pretinsele evenimente, se afla peste hotarele țării.

- **procesul-verbal cu declarațiile martorului Darie Simion Anton** (f.d.18-19) care a comunicat că, aproximativ în luna august a anului 2021, a aflat de la fiul său Darie Alexandru că acesta este bănuț pe un caz de trafic de influență și a fost audiat de către colaboratorii Centrului Național Anticorupție. Detaliile cazului în care a fost implicat, nu le cunoaște, dar a aflat de la fiu că ar fi primit cu vreo câțiva ani în urmă, de la o persoană care așa și n-a înțeles cine este, suma de 300 euro, pentru care serviciu nu i-a zis. Astfel, la data de 24.09.2021, fiul său Darie Alexandru simțindu-se rău, i-a spus să-l sune pe un băiat pe nume Diaur Feodor din Soroca, numărul acestui era în telefonul lui Alexandru. În discuție, ultimul i-a zis că se află în mun. Bălți și i-a solicitat să se întâlnească cu fiul său luni în mun. Bălți să se clarifice referitor la o datorie pe care fiul său o are față de el. Feodor i-a



comunicat că în mun. Bălți nu vine și că pleacă peste hotare. Astfel, i-a propus lui Feodor să se întâlnească în aceeași zi în mun. Bălți și să-i transmită suma de 300 euro, astfel cum i-a comunicat Alexandru că este dator lui Feodor. Diaur Feodor a dat acordul și peste vreo oră, fiind deja în mun. Bălți lângă primărie, l-a telefonat din nou pe Feodor și s-au întâlnit. I-a spus că este tatăl lui Darie Alexandru și că trebuie să-i dea datoria pe care o are fiul său față de el. Feodor a fost de acord și a luat banii în sumă de 300 euro, în bancnote cu nominalul de 50 euro, a scris o recipisă precum că a primit datoria și că nu are pretenții. Alte circumstanțe ce țin de acești bani nu cunoaște. Feodor a fotografiat recipisă și buletinul său de identitate și a plecat.

- **procesul-verbal din 12.08.2021 de primire a denunțului** (f.d.7), în care Diaur Feodor Nicolae indică circumstanțele și modalitatea acțiunilor infracționale ale lui Darie Alexandru Simion.

- **procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 25.08.2021** (f.d.23), prin care Reaboi Ludmila Andrei l-a recunoscut Darie Alexandru Simion.

- **proces-verbal din 12.08.2021 de examinare și transcriere** (f.d.29), prin care a fost examinat telefonul mobil al lui Diaur Feodor Nicolae și transcrisă secvența audio a discuției sale purtate la data de 12.08.2021 cu Darie Alexandru Simion.

- **procesul-verbal de examinare a obiectului din 12.08.2021** (30-31), cu anexă — stenograma discuțiilor, prin care a fost examinat fișierul audio ce reprezintă discuția lui Diaur Feodor Nicolae purtată la data de 12.08.2021 cu Darie Alexandru Simion.

- **procesul-verbal de ridicare din 25.09.2021** (f.d.34), prin care de la Diaur Feodor Nicolae au fost ridicate 6 bancnote cu nominalul de 50 euro fiecare și o fotocopia a recipisei din data de 24.09.2021 pe 1 filă.

- **procesul-verbal de examinare a obiectului din 28.09.2021, cu anexe** (f.d.35-38), prin care au fost examinate 6 bancnote cu nominalul de 50 euro fiecare și fotocopia recipisei din 24.09.2021 pe 1 filă, ridicate de la Diaur Feodor Nicolae prin procesul-verbal de ridicare din 25.09.2021.

- **informația prezentată de sucursala nr.4 a BC „FinComBank” SA nr.2318 din 28.09.2021** (f.d.40), prin care se confirmă că bancnotele cu nominalul de 50 euro fiecare, în sumă totală de 300 euro prezentate conform anexei, nu sânt false și pot fi utilizate în circuitul bancar.

- **încheierea judecătorului de instrucție din 16.08.2021** (f.d.47-48) privind autorizarea efectuării măsurii speciale de investigații - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor.

- **procesul-verbal din 18.08.2021 de consemnare a rezultatelor interceptării și înregistrării comunicărilor și a imaginilor, cu anexă** (f.d.51-53) - stenograma convorbirilor.

- **încheierea judecătorului de instrucție din 19.08.2021 privind declararea ca fiind legal efectuată măsura specială de investigații (f.d.57)** - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor.

- **procesul-verbal din 23.09.2021 de examinare și transcriere pe un suport aparte a comunicărilor și imaginilor (f.d.61)**, prin care au fost transcrise înregistrările obținute în rezultatul efectuării măsurii speciale de investigații.

- **corpurile delictive:** purtător optic de informație de tip CD-R de model „Barges” ce conține discuția purtată dintre Diaur Feodor și Darie Alexandru, sigilat într-un plic cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” a Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupție; mijloace bănești în sumă de 300 euro, bani ridicați de la Diaur Feodor, în bancnote a câte 50 euro fiecare cu seriile și numerele: UD 5464033857, UD 7089788007, SD 3394053578, EC 0532690982, VA 6388389173, X82417175507, sigilate într-un plic cu amprentele ștampilei „Pentru pachete” a Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupție, pe plic fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „dosar penal nr.2021970462 un plic în care se află suma de 300 euro, bani ridicați de la Diaur Feodor”; purtător optic de informație de tip CD-R de model „Barges” pe care sunt înscrise „înregistrări operative audio din 17.08.2021”, sigilat într-un plic cu amprentele ștampilei „Pentru pachete” a Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupție, pe plic fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plicul nr.1 Cauza penală nr.2021970462 ce conține un purtător de informație de tip CD-R de model „Barges” pe care sunt înscrise „înregistrări operative audio din 17.08.2021”; purtător optic de informație pe care este înscrisă convorbirea purtată între Darie Alexandru și Diaur Feodor la 17.08.2021, sigilat într-un plic cu amprentele ștampilei „Pentru pachete” a Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupție, pe plic fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.2 Cauza penală nr.2021970462 ce conține un purtător de informație pe care este înscrisă convorbirea purtată între Darie Alexandru și Diaur Feodor la 17.08.2021 /copie/”.

Astfel, analizând în ședința de judecată probele acumulate, instanța de judecată ajunge la concluzia că probele prezentate de acuzatorul de stat sunt suficiente pentru a-l recunoaște pe Darie Alexandru Simion vinovat în comiterea faptelor prejudiciabile.

Vinovăția inculpatului a fost confirmată atât prin declarațiile personale cât și declarațiile martorilor.

Instanța de judecată nu constatat careva temeiuri de a pune la îndoială declarațiile părților vătămate sau a martorilor or, nefiind prezente dubii privitor la veridicitatea acestora, depozițiile date nu se contrazic între ele, coroborând cu probele scrise cercetate și care în cumul dovedesc vina inculpatului.

Acțiunile inculpatului au fost corect juridic încadrate în baza art.326 alin. (1)

Cod Penal cu indicii de calificare: *trafic de influență, adică pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor de bani pentru sine sau pentru o altă persoană de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.*

Potrivit dispoziției legale a art. 61 alin.(1) 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. Alin.(2) al aceluiași articol prevede că , „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”. Conform 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”.

În acest sens, instanța de judecată menționează că scopul pedepsei penale nu este ca aceasta să fie retribuția, intimidatoare sau vindicativă, în sens că pedeapsa nu trebuie privită ca „prețul” pe care trebuie să-l plătească persoana pentru fapta prejudiciabilă, ci trebuie să reflecte un echilibru între gravitatea faptei prejudiciabile și urmările ei, prin excluderea caracterului vindicativ al pedepsei, urmărindu-se ca statul să nu urmărească răzbunarea, ce ar genera altă răzbunare, prin încălcarea dreptului, ci realizarea dreptății, inclusiv prin prisma principiilor proporționalității și al echității.

Totodată, instanța reține că infracțiunile contra bunei desfășurări a activității în sfera publică aduc reprezentă o amenințare tot mai gravă pentru preeminența dreptului, democrației și drepturile omului, subminând principiile bunei administrări, echității și justiției sociale, denaturând concurența, împiedicând dezvoltarea economică și periclitanđ stabilirea instituțiilor democratice și temelia morală a societății.

În acest context, ținând cont de solicitarea inculpatului și a apărătorului său, instanța ajunge la concluzia că este oportun aplicarea în privința inculpatului Darie Alexandru Simion a unei pedepse sub formă de închisoare cu eliberarea condiționată a executării acesteia.

Instanța conchide că sentința de condamnare în prezenta cauză penală va avea un efect preventiv serios atât pentru inculpat, cât și pentru alte persoane predispuse la comiterea unor astfel de infracțiuni și va constitui o garanție și o asigurare că drepturile și libertățile consfințite în Constituția Republicii Moldova și alte legi ale statului sunt apărute, iar violarea lor este contracarată și pedepsită.

În cadrul individualizării pedepsei, instanța de judecată ține cont și de regula nr.6 din Recomandarea NR. R (92) 16 a Comitetului de miniștri către statele membre referitoare la regulile europene asupra sancțiunilor aplicate în comunitate (adoptată de Comitetul de Miniștri în 19 octombrie 1992, cu ocazia celei de a 482-a reuniune a Delegațiilor de Miniștri, potrivit căreia *„natura și durata sancțiunilor și măsurilor aplicate în comunitate trebuie de asemenea să fie proporțională cu gravitatea infracțiunii pentru care un delincvent a fost condamnat sau o persoană este inculpată, cât și cu situația personală a acesteia”*.

Pedeapsa aplicată inculpatului trebuie să fie echitabilă, legală și individualizată corect, capabilă să restabilească echitatea socială și să realizeze scopurile legii penale și pedepsei penale, prevăzute de art.61 Cod Penal, în strictă conformitate cu dispozițiile părții generale a Codului Penal și în limitele fixate în partea specială a acestuia. Instanța remarcă că principalele elemente de care judecătorul, trebuie să țină seama de fiecare dată când soluționează cauza penală și când alege categoria de pedeapsă conform normelor generale prevăzute în art.62-71 Cod Penal, sunt termenul și mărimea acesteia conform limitelor fixate în articolul respectiv al Părții speciale a Codului Penal. Limitele pedepsei, prevăzute în partea specială, sânt determinate de încadrarea juridică a faptei și reflectă gravitatea infracțiunii săvârșite. Gravitatea acesteia constă în modul și mijloacele de săvârșire a faptei și depinde de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmările produse sau care s-ar fi putut produce. Termenul pedepsei, în afară de gravitatea infracțiunii săvârșite, se stabilește având în vedere persoana celui vinovat, care include date privind gradul de dezvoltare psihică, situația materială, familială sau socială, prezența sau lipsa antecedentelor penale, comportamentul inculpatului până sau după săvârșirea infracțiunii.

La deliberarea mărimii și măsurii de pedeapsă judecata ține cont de caracterul și gradul de pericol social al infracțiunii săvârșite de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuază ori agravează răspunderea penală, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

Conform art. 16, 17 Cod Penal fapta prejudiciabilă comisă de către inculpat, la momentul comiterii constituie o infracțiune mai puțin gravă săvârșită cu intenție.

Circumstanțe atenuante: căința sinceră.

Circumstanțe agravante: nu au fost stabilite.

La locul de trai inculpatul se caracterizează pozitiv. La evidența medicilor

narcolog și psihiatru, nu se află. Deține un loc permanent de muncă.

În acest context, având în vedere lipsa unui concurs de circumstanțe agravante și atenuante, precum și ținând cont că are la întreținere un copil minor, un copil este student, precum și faptul că este unicul întreținător, instanța de judecată ajunge la concluzia, că corectarea și reeducarea lui Darie Alexandru Simion poate avea loc în condiții nonprivative de liberate, pentru că legea penală nu urmărește scopul de a cauza suferințe fizice sau de a leza demnitatea omului, iar normele internaționale ce țin de sistemul sancționator, precum și legislația națională în vigoare, largesc spectrul măsurilor alternative privațiunii de libertate. Legiuitorul, în căutarea mecanismelor de reacție împotriva criminalității, se ordonă și trebuie să se reorienteze politicii penale ce tinde spre umanizare în spiritul valorilor justiției restaurative. În această direcție este foarte util a se pune accentul pe reintegrarea socială a infractorilor, care mai înseamnă și o încercare, adică străduința de a resocializa persoanele, fiind una din cele mai eficiente metode de restaurare a relațiilor sociale afectate prin infracțiune.

Totalitatea împrejurărilor descrise mai sus dau temei instanței de a considera posibilă aplicarea față de Darie Alexandru Simion a unei pedepse condiționate, în așa fel fiindu-i acordată o șansă de a se corecta și a redeveni membru adecvat al societății.

Soarta corpurilor delictive instanța o va soluționa conform doleanțelor acuzării și în baza art.162 Cod de procedură penală.

În conformitate cu prevederile art. 384-385, 364<sup>1</sup>, 392-395 Cod de procedură penală, instanța de judecată,

### **HOTĂRĂȘTE:**

Darie Alexandru Simion, se recunoaște vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) Cod penal, în conformitate cu care a-l condamna, stabilindu-i o pedeapsă sub formă închisoare pe un termen de 2 (doi) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Conform art.90 Cod penal, a suspenda condiționat pedeapsa cu închisoarea aplicată lui Darie Alexandru Simion, fixându-i un termen de probă de 3 (trei) ani și să nu se execute pedeapsa stabilită, dacă în termenul de probă el nu va săvârși o nouă infracțiune și prin comportare exemplară, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Corpurile delictive: purtător optic de informație de tip CD-R de model „Barges” ce conține discuția purtată dintre Diaur Feodor și Darie Alexandru, sigilat într-un plic cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” a Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupție; purtător optic de informație de tip CD-R de model „Barges” pe care sunt înscrise „înregistrări operative audio din 17.08.2021”, sigilat într-un plic cu amprentele ștampilei „Pentru pachete” a Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupție, pe plic fiind aplicată inscripția

explicativă cu conținutul: „Plicul nr.1 Cauza penală nr.2021970462 ce conține un purtător de informație de tip CD-R de model „Barges” pe care sunt înserise „înregistrări operative audio din 17.08.2021”; purtător optic de informație pe care este înscrisă convorbirea purtată între Darie Alexandru și Diaur Feodor la 17.08.2021, sigilat într-un plic cu amprente ștampilei „Pentru pachete” a Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupție, pe plic fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.2 Cauza penală nr.2021970462 ce conține un purtător de informație pe care este înscrisă convorbirea purtată între Darie Alexandru și Diaur Feodor la 17.08.2021 /copie/”, de păstrat în continuare la materialele cauzei penale.

Mijloace bănești în sumă de 300 euro, bani ridicați de la Diaur Feodor, în bancnote a câte 50 euro fiecare cu seriile și numerele: UD 5464033857, UD 7089788007, SD 3394053578, EC 0532690982, VA 6388389173, X82417175507, sigilate într-un plic cu amprente ștampilei „Pentru pachete” a Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupție, pe plic fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „dosar penal nr.2021970462 un plic în care se află suma de 300 euro, bani ridicați de la Diaur Feodor”, anexat la materiale cauzei, de confiscat în folosul statului.

Controlul asupra comportării lui Darie Alexandru Simion în termenul de probă se va efectua de Biroul de Probațiune Bălți.

Sentința cu drept de apel la Curtea de Apel Bălți în termen de 15 zile prin intermediul Judecătoriei Soroca.

Președintele ședinței,  
judecătorul

Dinu Brașoveanu