

Dosarul nr.1a-172/25  
/1-23098513-02-1a-18022025/

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)  
Judecător: E\*\*\*\*\* Ungureanu

**DECIZIE**  
**În numele Legii**

02 septembrie 2026

mun. Chișinău

**Colegiul penal al Curții de Apel Centru**

Având în componența sa:

Președintele completului de judecată,

Judecătorul

Judecătorii

Grefierul

Cu participarea

Procurorului

Apărătorului inculpatului

Inculpatului (prin videoconferință)

Alexandru Spoială

Ana Bologan și Mihail Proca

Victoria Ștefănuță

Cristina Gladcov

Mihail Mișcoi

\*\*\*\*\* Bălățel

examinând în ședință de judecată, apelul procurorului în Procuratura Anticorupție, Vladimir Adam împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 15 ianuarie 2025, privind pe :

*Bălățel \*\*\*\*\**, născut la \*\*\*\*\*, IDNP \*\*\*\*\*, originar din or.Strășeni, s.\*\*\*\*\* și domiciliat în mun.Chișinău, str.\*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, cetățean al Republicii Moldova, moldovean, căsătorit, un copil minor la întreținere, angajat în câmpul muncii, grad de invaliditate nu are, posedă limba în care se desfășoară procesul, nu dispune de titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat, fără antecedente penale,

*acuzat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.326 alin.(1<sup>1</sup>) și art.326 alin.(1<sup>1</sup>) din Codul penal;*

termenul de examinare în prima instanță: 10.07.2023 – 15.01.2025;

termenul de examinare în instanța de apel: 09.09.2025- 02.09.2026;

procedura de înștiințare a părților legal executată;

în baza materialelor din dosar și a argumentelor prezentate în cererile de apel, Colegiul penal,

**c o n s t a t ă :**

1. Prin sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 15 ianuarie 2025, s-a încetat procesul penal în privința inculpatului Bălățel \*\*\*\*\*, învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1<sup>1</sup>) și art.326 alin.(1<sup>1</sup>) Cod penal, în temeiul existenței circumstanțelor care exclud tragerea la răspundere penală.

2. Pentru a pronunța sentința, prima instanță a constatat că, Bălățel \*\*\*\*\*, este învinuit

în aceea că, prestând servicii în domeniul vânzării cumpărării bunurilor imobiliare, urmărind scopul 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, poate organiza eliberarea actelor emise de Agenția servicii publice, prin evitarea procedurii și fără prezența fizică a persoanei, în perioada 09.09.2021 - 06.10.2021, având o înțelegere prealabilă cu ultimul și prin intermediul acestuia, a transmis persoanelor publice din cadrul Departamentului cadastru al Agenției Servicii Publice, mijloace bănești ce nu li se cuvin, pentru a îndeplini acțiuni 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 circumstanțele după cum urmează.

Astfel, la 16.09.2021, întru realizarea intenției sale infracționale, cet. Bălățel \*\*\*\*\*, având intenția obținerii mai rapide a actelor necesare tranzacțiilor imobiliare și anume eliberarea extrasului din Registrul bunurilor imobile și certificatului privind valoarea bunului imobil cu număr cadastral \*\*\*\*\*, în termen de 3 zile, în favoarea lui Pascari \*\*\*\*\*, d.n. \*\*\*\*\*, aflându-se în mun. Chișinău, i-a solicitat prin intermediul aplicațiilor telefonice mobile cet. Volcov Vadim, care la rândul său susținea că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentului cadastral al ASP, că are nevoie prin evitarea procedurii legale și în lipsa beneficiarului, să depună cerere și să ia extrasele de la Departamentul cadastral al ASP, contra sumei de 500 lei (cinci sute lei). Ca rezultat cererea de eliberarea actelor solicitate cu privire la bunul imobil cu numărul cadastral \*\*\*\*\*, din numele lui Pascari \*\*\*\*\*, a fost înregistrată la ASP la 16.09.2021, ora 15:18:50, de inspectorul Mihalaș Andrei, fiind datată eliberarea cu 21.09.2021. După care Bălățel \*\*\*\*\*, a primit actele solicitate de la Volcov Vadim, la 21.09.2021, în mun. Chișinău, la intersecția str. Armenească cu str. Veronica Micle, unde i-au fost transmise și mijloacele bănești convenite anterior în sumă de 500 lei. Acțiunile lui Bălățel \*\*\*\*\* au fost încadrate de către organul de urmărire penală, în baza art.326 alin.(1<sup>1</sup>) 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, la 30.09.2021, întru realizarea intenției sale infracționale, având intenția obținerii mai rapide a actelor necesare tranzacțiilor imobiliare și anume eliberarea extrasului din Registrul bunurilor imobile și certificatului privind valoarea bunului imobil cu număr cadastral \*\*\*\*\*, în termen de 3 zile, în favoarea soției sale P\*\*\*\*\* E\*\*\*\*\*, imobilul fiind deținut în proprietate de ambii, aflându-se în mun. Chișinău, i-a solicitat prin intermediul aplicațiilor telefonice mobile cet. Volcov Vadim, care la rândul său susținea că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentului cadastral al ASP, evitarea procedurii legale și în lipsa beneficiarului, să depună cerere și să i-a extrasele de la Departamentul cadastral al ASP, contra sumei de 500 lei (cinci sute lei). Ca rezultat cererea de eliberarea actelor solicitate cu privire la bunul imobil cu numărul cadastral \*\*\*\*\*, din numele lui P\*\*\*\*\* E\*\*\*\*\*, a fost înregistrată la ASP la 30.09.2021, ora 14:31:12, de inspectorul Mihalaș Andrei, fiind datată eliberarea cu 05.10.2021. După care Bălățel \*\*\*\*\*, a primit actele solicitate de la Volcov Vadim, aflându-se în mun. Chișinău, la intersecția str. Armenească cu str. Veronica Micle, unde i-au fost transmise și mijloacele bănești convenite anterior în sumă de 500 lei. De către organul de urmărire penală, acțiunile lui Bălățel \*\*\*\*\* au fost încadrate în baza art.326 alin.(1<sup>1</sup>) 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.

3. La data de 28 ianuarie 2025, procurorul în Procuratura Anticorupție, Vladimir Adam a declarat apel în termen, prin care solicită casarea sentinței Judecătoreiei Chișinău, sediul Buiucani, din 15.01.2025, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care: să fie recunoscut vinovat Bălățel \*\*\*\*\* în comiterea infracțiunii prevăzute la art.326 alin. (1<sup>1</sup>) din Codul penal și a-i stabili o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2500 u.c. (o sută două zeci și cinci mii) lei și să fie recunoscut vinovat Bălățel \*\*\*\*\* în comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1<sup>1</sup>) Cod penal și a-i stabili o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2500 u.c. (o sută două zeci și cinci mii) lei. În conformitate cu prevederile art.84 alin.(1) CP a-i stabili lui Bălățel \*\*\*\*\* pedeapsă definitivă pentru concurs de infracțiuni în formă de amendă în mărime totală de 2600 u.c. (o sută treizeci mii) lei în temeiul prevederilor art.106 alin.(2) lit.b) din Codul penal a dispune confiscarea specială a banilor de la Bălățel \*\*\*\*\* în folosul statului, utilizați la comiterea infracțiunii în sumă de 1000 lei. Corpurile delictive și purtătorii materiali de informație de păstrat la materialele cauzei pe toată perioada păstrării acesteia. În argumentarea apelului se invocă faptul că:

- în pofida faptului că, Bălățel \*\*\*\*\* nu recunoaște vina de comiterea faptelor incriminate, vinovăția acestuia se confirmă integral prin declarațiile martorilor, rezultatele măsurii speciale de investigații, procesele-verbale de consemnare a acțiunilor de urmărire penală, documentele cercetate, precum prin alte probe anexate la prezenta urmărire penală;

- inclusiv prin declarațiile lui Volcov Vadim audiat în calitate de învinuit (20.12.2021) și suplimentar la 21.12.2021 ”(...) Astfel, pe parcursul lunii septembrie 2021, data exactă nu o țin minte, Bălățel \*\*\*\*\* având scopul de a realiza o tranzacție imobiliară, l-a contactat pentru a soluționa eliberarea extraselor din RBI de la Departamentul cadastral al ASP, în termen de 3 zile, pentru un bun imobil, în lipsa beneficiarului și în lipsa unei procuri din partea acestuia. Prin urmare, a efectuat comanda actelor online, a achitat el serviciile oficiale în sumă de 250 MDL, iar a doua zi, s-a întâlnit cu acesta în adiacentul str. Armenească, mun. Chișinău, lângă biroul său, unde i-a transmis extrasele și a primit suma de 500 MDL, dintre care 250 MDL pentru taxe oficiale, 50 beneficiarilor, MDL pentru a transmite angajatei ASP, Popovici Tatiana, care a eliberat actele în lipsa restul banilor rămânându-i. Tot pe parcursul lunii septembrie 2021, data exactă nu o țin minte, Bălățel \*\*\*\*\* având scopul de a realiza o tranzacție imobiliară, l-a contactat pentru a soluționa eliberarea extraselor din RBI de la Departamentul cadastral al ASP, în termen de 3 zile, pentru un bun imobil, în lipsa beneficiarului și în lipsa unei procuri din partea acestuia. Prin urmare, a efectuat comanda actelor online, a achitat el serviciile oficiale în sumă de 250 MDL, iar a doua zi, s-a întâlnit cu acesta în adiacentul str. Armenească, mun. Chișinău, lângă biroul său, unde i-a transmis extrasele și a primit suma de 500 MDL, dintre care 250 MDL pentru taxe oficiale, 50 MDL pentru a transmite angajatei ASP, Popovici Tatiana, care a eliberat actele în lipsa beneficiarilor, restul banilor rămânându-i. Comanda actelor acesta o făcea prin intermediul aplicațiilor telefonice, din câte își aduce aminte pe „Telegram”, prin mesaje, unde discuta cu el referitor la acte, preț și alte detalii. Menționează că, numele beneficiarilor, adresele imobilelor, precum și alte date, nu își aduce aminte deoarece erau foarte multe și nici odată nu și-a pus în scop să le memoreze (...);

- prin procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații - interceptarea și înregistrarea comunicărilor din 09.11.2021 și stenogramele comunicărilor, interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la de la postul de telefonie nr. 069\*\*\*\*\* prin intermediul rețelelor de comunicații electronice: aplicațiile ”Telegram”, ”Viber” și ”WhatsApp” și stenogramele acestora - utilizate de învinuitul Volcov Vadim, prin care s-au stabilit discuții cu învinuitul Bălățel \*\*\*\*\*, prin aplicația mobilă „Telegram”, pe perioada 09.09.2021 - 05.10.2021, fiind constatat că, în această perioadă, ultimul i-a solicitat cet. Volcov Vadim, prin intermediul aplicațiilor telefonice de tip „Chat”, să obțină extrasul din Registrul bunurilor imobile și certificatul privind valoarea bunului imobil cu număr cadastral \*\*\*\*\*, în termen de 3 zile, în favoarea lui Pascari \*\*\*\*\*, d.n. \*\*\*\*\*, în lipsa acestuia, precum și extrasul din Registrul bunurilor imobile și certificatul privind valoarea bunului imobil cu număr cadastral \*\*\*\*\*, în termen de 3 zile, în favoarea soției sale P\*\*\*\*\* E\*\*\*\*\*. De asemenea, au fost stabilite discuții de la postul de telefonie nr. 069\*\*\*\*\* prin intermediul aplicației mobile „Telegram” și stenogramele acestora - utilizate de învinuitul Volcov Vadim, prin care s-au stabilit discuții cu învinuita Popovici Tatiana, la 04.10.2021, fiind constatat că, cet. Volcov Vadim, i-a solicitat să-i elibereze cererea din numele cet. P\*\*\*\*\*

E\*\*\*\*\*, în lipsa acesteia. Conform *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 fixată o întâlnire între Bălățel \*\*\*\*\* și învinuitul Volcov Vadim. Conform *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. 10/1323 din 20.10.2021, în cadrul măsurii speciale de investigație fiind fixată o întâlnire între Bălățel \*\*\*\*\* și învinuitul Volcov Vadim, unde Volcov Vadim i-a transmis un set de file de format A4;

- susține acuzatorul că, declarațiile martorilor în coroborare cu probe administrate și anexate la cauza penală, indică direct asupra vinovăției inculpatului, asupra modalităților laturii obiective, locul și timpul comiterii infracțiunilor, asupra semnelor laturii subiective și asupra obiectului juridic a infracțiunii;

- la fel a menționat faptul că, pe parcursul procesului penal drepturile procesuale ale inculpatului au fost respectate, acțiunile de urmărire penală s-au efectuat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, normele internaționale și practica CtEDO, procesul fiind unul echitabil;

- acuzatorul de stat a menționat cu referire la temeiul încetării procesului penal în privința inculpatului că, afirmațiile expuse de instanța de judecată sunt ilegale, or, dispoziția art.63 CPP nu reglementează o asemenea prevedere legală, contrare jurisprudenței CEDO și practicii judiciare a instanțelor judecătorești a RM. Totodată, deși măsurile speciale de investigație pe cauza penală dată au fost autorizate, prelungite și au fost legalizate, totodată, nefiind anulate la contestare de către o instanță de judecată, acestea nu pot fi neglijate ca probe existente. Efectuarea acțiunii procedurale, și anume cercetarea domiciliului lui Bălățel \*\*\*\*\*, la 13.12.2021, a fost efectuată legal, cu autorizarea judecătorului de instrucție, careva drepturi și libertăți fundamentale ale acestuia nu au fost încălcate, și de aceea organul de urmărire penală nu avea obligația să înainteze careva acuzații primului, or, acțiunea procedurală menționată nu servește temei pentru a recunoaște persoana în calitate de bănuít, deoarece legislația de procedură penală (art.63 CPP) prevede exhaustiv cazurile când persoana urmează a fi recunoscută în calitate de bănuít;

- acuzatorul de stat a mai menționat că, percheziția efectuată la domiciliul lui Bălățel \*\*\*\*\*, nu reprezintă unul din actele procesuale indicate în art. 63 alin. (1) din Codul de procedură penală, prin care persoana a fost recunoscută în calitate de bănuít. Astfel consideră soluția instanței de judecată de încetare a procesului penal pe motivele invocate în partea descriptivă a sentinței, contrare legii, jurisprudenței Curții Constituționale a Republicii Moldova și CEDO. Or probele administrate la faza de urmărire penală și cercetate în instanța de judecată incontestabil demonstrează vinovăția lui Bălățel \*\*\*\*\* în comiterea infracțiunilor incriminate, iar analiza probelor a fost expusă detaliat în discurs care în

conformitate cu prevederile art.381 CPP, a fost anexat la materialele cauzei.

4. În ședința instanței de apel, procurorul a solicitat admiterea apelului acuzării, cu casarea sentinței, rejudicarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri prin care Bălățel \*\*\*\*\* să fie recunoscut vinovat de comiterea infracțiunilor prevăzute la art. 326 alin.(1/1), 326 alin.(1/1) din Codul penal, cu stabilirea pedepsei conform solicitărilor din cererea de apel.

5. Avocatul Mihail Mișcoi, în interesele inculpatului cît și inculpatul Bălățel \*\*\*\*\*, în ședința instanței de apel au solicitat respingerea apelului declarat de procuror cu menținerea sentinței Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 15.01.2025, relevând argumentele expuse în referința care a fost anexată la materialele cauzei penale.

6. Audiind participanții prezenți la proces, cercetând probele administrate de instanța de fond și apreciindu-le din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, iar în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, verificând legalitatea și temeinicia hotărârii atacate a primei instanțe în raport cu motivele apelul declarat, călăuzindu-se de intima convingere, Colegiul penal al Curții de Apel Centru ajunge la concluzia de a admite apelul procurorului, de a casa sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 15 ianuarie 2025, cu pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima instanță din următoarele considerente.

7. Conform art.414 alin.(1), (2), (4), (5), (6) din Codul de procedură penală, (1) Instanța de apel, judecînd apelul, verifică legalitatea și temeinicia hotărîrii atacate în baza probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din cauza penală, și în baza oricăror probe noi prezentate instanței de apel. (2) Instanța de apel verifică declarațiile și probele materiale examinate de prima instanță prin citirea lor în ședința de judecată, cu consemnarea în procesul-verbal. (4) În vederea soluționării apelului, instanța de apel poate da o nouă apreciere probelor (5) Instanța de apel se pronunță asupra tuturor motivelor invocate în apel. (6) Instanța de apel nu este în drept să-și întemeieze concluziile pe probele cercetate de prima instanță dacă ele nu au fost verificate în ședința de judecată a instanței de apel și nu au fost consemnate în procesul-verbal.

8. Fiind audiat în ședința de judecată a instanței de apel, inculpatul Bălățel \*\*\*\*\* a declarat că susține declarațiile date în ședința de judecată în instanța de fond. A mai menționat că din cauza acestui proces de judecată a avut de suferit deoarece a pierdut careva investiții. *În ședința de judecată a instanței de fond, inculpatul Bălățel \*\*\*\*\* a declarat că nu recunoaște vina, nu a săvârșit ceea ce i se impută. La întrebările adresate a comunicat că, pe Volcov Vadim îl cunoaște din perioada când activa la „PRO-IMOBIL”, era persoana la care apela pentru consultații. A rămas în relații colegiale cu el. Uneori se intersectau în legătură cu activitatea de agent imobiliar. Pascari Dan avea un apartament de vânzare, care a apelat la el, dar ulterior singur și-a vândut apartamentul și au rămas în relații ostile. Pascari Dan ulterior l-a rugat să vadă metrajul din Registrul de Stat a imobililor a unui garaj care îi aparținea, la care l-a ajutat și doar atât. Nu cunoștea dacă Volcov Vadim elibera actele în lipsa persoanei, prin evitarea procedurii legale, nu a apelat la el cu această întrebare,*

deoarece online putea solicita să i se elibereze actele. P\*\*\*\*\* E\*\*\*\*\* este soția sa. Discuțiile dintre el și Volcov erau de consultație. Careva mijloace bănești pentru perfectarea actelor nu i-a oferit. El doar se ocupa de vânzarea apartamentelor. Apela la Volcov pentru consultare de a vedea dacă actele sunt în regulă până a fi prezentate la notar. S-a întâlnit pe str. Armenească cu Volcov, careva acte de la organul cadastral nu-i dădea. Referitor la Pascari, avea ceva de înregistrat, probabil un contract și mai mult nu au comunicat. Careva acte de la Cadastru prin intermediul lui Volcov nu a obținut. Costul serviciilor obținute de la Cadastru cum ar fi înregistrările de la ASP nu-și amintește cât au costat. Pe Volcov nu l-a rugat să înregistreze acte din numele lui P\*\*\*\*\* E\*\*\*\*\*. Nu a primit careva acte de la acesta referitor la P\*\*\*\*\* E\*\*\*\*\* (f.d.27, vol.V).

9. În ședința instanței de apel martorul Pascari Dan a declarat că susține declarațiile date în instanța de fond, careva circumstanțe noi nu au apărut. La întrebările adresate a explicat că pe Bălățel \*\*\*\*\* îl cunoaște de mult timp, respectiv când a intenționat să vândă garajul s-a adresat la Bălățel \*\*\*\*\* pentru a-i spune care este procedura, iar după ce s-a consultat, a depus cerere la ASP și achitarea a făcut-o online. A explicat că nu s-a adresat din start la ASP deoarece era perioada Covid-ului și toate actele se depuneau online. A specificat că Bălățel \*\*\*\*\* nu l-a ajutat să depună cerere, a depus-o personal online, nu mai ține minte. În prima instanță la fel a declarat că cererea a depus-o personal și a achitat tot personal, nu are nimic comun Bălățel \*\*\*\*\* cu actele emise de ASP, nu a transmis bani lui Bălățel pentru serviciile de care a avut nevoie. A mai menționat că tranzacția privind vânzarea garajului a efectuat-o prin plasarea anunțului în internet și a vândut singur fără ajutorul cuiva. În instanța de fond *martorul Pascari Dan*, a declarat instanței că, din sală îl cunoaște pe Bălățel \*\*\*\*\* de aproximativ 5 ani, sunt în relații normale. În anul 2022 a decis să vândă garajul ce îi aparținea. Dat fiind faptul că îl cunoștea pe \*\*\*\*\* Bălățel, anterior a apelat la serviciile acestuia, pentru ca acesta să-l ajute să vândă garajul, cunoscând că acesta activa într-o agenție imobiliară, la momentul când l-a cunoscut. Astfel, acesta s-a oferit să-l ajute. La fel, s-a oferit să obțină actele pe garaj de la ASP, prin consimțământul său, contra cost al certificatului. Nu ține minte costul certificatului, dar știe că i-a transmis suma necesară pentru achitarea acestuia. La întrebările adresate a declarat că, serviciile lui Bălățel urmau să fie achitate la vinderea garajului. Nu ține minte cine a achitat serviciile la ASP. Ține minte că Bălățel i-a spus că serviciile la ASP le va achita el Prisăcari Dan, probabil că și le-a achitat on-line. Până într-un final garajul l-amâ vândut personal. Nu țin minte cât a achitat pentru eliberarea certificatului de la ASP (f.d.26, vol.V);

10. Prima instanță la emiterea sentinței s-a bazat pe următoarele probe :

*-procesul-verbal de examinare din 20.06.2023*, potrivit căruia au fost examinate cererile ridicate din baza de date a Departamentului cadastral al ASP în cadrul cauzei penale nr. 2021970471, în baza dispoziției adresate DGCC, în cadrul căreia s-a constatat datele cererilor și beneficiarilor, precum și serviciile solicitate, și anume: O filă de hârtie, care reprezintă o cerere tipizată, pe care sunt imprimare diferite rubrici, precum și care conține înscrisuri de

mînă și un cod de bare. Astfel, rubricile completate la calculator, conțin următoarele informații „Nr. cadastral - \*\*\*\*\*/ De la - Pascari \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*/ Adresa - Chișinău, str. \*\*\*\*\*, ap. 31/ Rog să efectuați - Extras din registrul bunurilor imobile. Extras capitol-supliment al RBI (valoarea) / Data - 16.09.2021/ Suma - 250/ Inspectorul - Mihalaș Adrian \*\*\*\*\*/ Nr. - 0100/21/144676/ Data ora primirii cererii - 16.09.2021 15:18:50/ Data eliberării - 21.09.2021; O filă de hârtie, care reprezintă o cerere tipizată, pe care sunt imprimate diferite rubrici, precum și care conține înscrisuri de mînă și un cod de bare. Astfel, rubricile completate la calculator, conțin următoarele informații „Nr. cadastral - 01005110299030076/ De la - P\*\*\*\*\* E\*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*/ Adresa - Chișinău, str. \*\*\*\*\*, ap. 5A/ Rog să efectuați - Extras din registrul bunurilor imobile. Extras capitol-supliment al RBI (valoarea) / Data - 30.09.2021/ Suma - 250/ Inspectorul - Mihalaș Adrian \*\*\*\*\*/ Nr. - 0100/21/1527112/ Data ora primirii cererii - 30.09.2021 14:31:12/ Data eliberării - 05.10.2021” (f.d.103, Vol.IV);

*-procesul-verbal de examinare din 23.06.2023, potrivit căruia a fost examinată Fișa de post a angajatei ASP, Tatiana Popovici din .6.05.2019, act disjungat din cadrul cauzei penale 2021970471, după cum urmează: 10 file de format A4, care reprezintă Fișa de post a specialistului superior din .6.05.2019, eliberată și aprobată de Instituția publică „Agenția Servicii Publice”. Aceasta este compusă din 8 capitole, cu subcapitole și filă cu semnăturile persoanelor responsabile și a titularului. Pe prima filă, la rubrica „Aprob”, este indicată funcția celui care aprobă „Șef al direcției prestări servicii publice”, fiind indicat numele și prenumele „Valeriu Patrașko”, în dreptul acestuia fiind aplicată o semnătură și data de 16.05.2019, prin inscripție de mînă. La capitolul „3” cu denumirea „Atribuții”, subcapitolele „2, 3, 5, 6, 7,8”, este indicat faptul că, specialistul superior asigură păstrarea actelor emise/confecționate pînă la solicitarea acestora de către beneficiari sau reprezentanții lor legali, cărora le eliberează după ce verifică datele actelor de identitate și a procurii, după caz, îi identifică după fotografia din actele de identitate și atribuția la cererea completată. Ultima filă reprezintă o filă cu semnăturile persoanelor responsabile și a titularului, unde la rubrica „Au luat actul”, este indicată funcția celui care aprobă „Șef al direcției prestări servicii publice”, fiind indicat numele și prenumele „Tatiana Popovici”, în dreptul acestuia fiind aplicată o semnătură și data de 21.05.2019, prin inscripție de mînă (f.d.124, Vol.IV);*

*-procesul-verbal de examinare din 23.06.2023, potrivit căruia a fost examinat procesul-verbal de audiere suplimentară a învinuitului Volcov Vadim din 20.12.2021, 21.12.2021 și 29.05.2023 întocmite în cadrul examinării cauzei penale 2021970471, după cum urmează: La 20 decembrie 2021, cet. Volcov Vadim \*\*\*\*\*, a fost audiat în calitate de învinuit care a comunicat că, el recunoaște învinuirea înaintată în ordonanță de punere sub învinuire din 20.12.2021 și anume traficului de influență în circumstanțele descrise. În lunile septembrie-octombrie 2021, într-adevăr el a susținut față de Andrusceac Oxana, Bolbocean Tatiana, C\*\*\*\*\*cinschii Mihail, Maier Robert, Mazur Zinaida, Farguțu Zinaida, Donu Serhgiu, Osoianu Tatiana, Romanescu Victor, Hergelegiu Irina, Moraru Pavel, Savca Ion, precum că,*



el are influență asupra angajaților Departamentului cadastral a Agenției Servicii Publice în vederea exercitării funcțiilor contrar prevederilor legale la soluționarea cererilor solicitanților serviciilor cadastrale și la organizare procesului de primire, transmitere spre executare și eliberare a cererilor pentru serviciile cadastrale, cât și a procedurii „Comanda serviciilor prin Internet”, pentru care el a pretins și a primit diferite sume de bani dintre care o parte au fost oferite persoanelor publice în cadrul departamentului „Cadastru” din cadrul Agenției Servicii Publice (f.d.86-87, Vol.I); *La 21 decembrie 2021, cet. Volcov Vadim \*\*\*\*\**, a fost audiat suplimentar în calitate de învinuit care a comunicat că, vina o recunoaște în totalitate, menține declarațiile date anterior și adăugător comunică că, în perioada septembrie-octombrie a anului 2021, datorită faptului că, se cunoștea personal cu mai mulți angajați ai Departamentului cadastral al ASP, susținea față de agenți imobiliari, brokeri ipotecari, persoane fizice și juridice că, poate obține mai multe acte cadastrale de la instituțiile date și respectiv primea de la aceștia mijloace bănești, o parte din sume era pentru achitarea serviciilor oficiale, altă parte pentru a fi transmise angajaților instituției date și o parte îi rămânea lui. De obicei, pentru „serviciile” date primea următoarele sume de mijloace bănești: 1. Extras și evaluare din RBI - la o zi oficial plata era 750 MDL, primea în total 1200 MDL, la 3 zile plata oficială 250 MDL, primea în total 500 MDL; 2. Înregistrarea contractelor de vânzare-cumpărare sau donație - la o zi plata oficială era 1300 MDL, primea încă 1000 - 1200 MDL deasupra, la termen de 3 zile, plata oficială era de 780 MDL, primea în total 1300 MDL, la termen de 10 zile, plata oficială era de 260 MDL, primea în total de la 850 la 950 MDL; 3. Înregistrarea contractelor de ipotecă - la o zi plata oficială era de 1200 MDL, primea adăugător între 1000 - 1200 MDL, la termen de 3 zile, plata oficială era de 720 MDL, primea în total de la 1200 la 1300 MDL, la termen de 10 zile plata oficială era de 240, primea adăugător între 850 - 900 MDL; 4. Înregistrarea certificatului de moștenitor - înregistrarea oficială la 10 zile este 130 MDL, primea între 700 - 800 MDL în total; 5. Modificările în RBI - la urgență plata oficială era 500 MDL, primea în total între 1000 - 1200 MDL, în termen de 3 zile plata oficială era 300 MDL, primea în total 1000 MDL, în termen de 10 zile oficial se achita 100 MDL, primea în total 600 - 650 MDL; 6. Înregistrarea contractelor de vânzare - cumpărare sau donație, împreună cu extras și evaluare din RBI - pentru înregistrarea primea sumele indicate mai sus, iar pentru extras și evaluare din RBI primeam doar cât era plata oficială. Referitor la angajații Departamentului cadastral al ASP, comunică că, în perioada dată, după modalitatea nouă de lucru, se făcea rotație între angajați, adică, dacă pînă atunci era persoană responsabilă de primirea și eliberarea actelor, în perioada dată, angajații erau schimbați periodic, cînd la primirea actelor, cînd la eliberarea acestora. Dintre angajații Departamentului cadastral al ASP, cunoștea pe Manzuc Ala, Frunză Iurie, Popovici Ana, Bondari Iulia, Atamaniuc Svetlana, Eșanu Oxana, Gașper Cristina, Bragari Marina, Țurcan Olga și Popovici Tatiana. Cu angajații ASP, lucra în felul următor: 1. Angajata Departamentului cadastral Popovici Tatiana, era responsabilă de eliberarea actelor la Centrul multifuncțional al ASP amplasat pe str. Pușkin, nr. 47, mun.

Chișinău și de la aceasta primea în lipsa beneficiarilor actele necesare, pentru ce îi achita neoficial câte 50 MDL pentru o cerere, adică pentru actele eliberate în baza unei cereri; 2. Angajata Departamentului cadastral Țurcan Olga, era responsabilă de eliberarea actelor la Centrul multifuncțional al ASP amplasat pe str. Mihail Sadoveanu, nr. 17, mun. Chișinău și de la aceasta primea în lipsa beneficiarilor actele eliberate în baza cererilor, pentru ce îi achita neoficial câte 50 MDL pentru o cerere, adică pentru actele eliberate în baza unei cereri. Tot prin intermediul cet. Țurcan Olga, transmitea angajatului ASP de la același centru multifuncțional, Frunză Iurie, când acesta era responsabil de înregistrarea cererilor, diferite contracte la înregistrare; 3. Angajatul Departamentului cadastral Frunză Iurie, era responsabil de înregistrarea actelor la Centrul multifuncțional al ASP amplasat pe str. Mihail Sadoveanu, nr. 17, mun. Chișinău și acestuia îi transmitea actele necesare pentru înregistrarea cererilor prin angajații ASP Țurcan Olga, Manzuc Ala sau Atamaniuc Svetlana, pentru fiecare înregistrare efectuată de Frunză Iurie, în termen de 10 zile, îi achita neoficial între 300 și 350 MDL, în termen de 3 zile achitam 400 MDL și în termen de o zi achitam 500 MDL un contract, dacă era și contract de ipotecă, achitam 1000 MDL, achitarea se făcea prin intermediul angajaților Manzuc Ala sau Atamaniuc Svetlana, câți bani din aceștia erau transmiși lui Frunză Iurie, nu cunoaște cât revenea fiecăruia dintre acestea; 4. Angajata Departamentului cadastral Bragari Marina, era responsabilă de eliberarea actelor la Centrul multifuncțional al ASP amplasat pe str. Mihail Viteazul, nr. 11, mun. Chișinău și de la aceasta primea în lipsa beneficiarilor actele eliberate în baza cererilor, pentru ce îi achita neoficial câte 100 MDL pentru o cerere, adică pentru actele eliberate în baza unei cereri. Tot prin intermediul cet. Bragari Marina, transmitea angajatului ASP de la același centru multifuncțional, Bondari Iulia, când acesta era responsabil de înregistrarea cererilor, diferite contracte și alte acte la înregistrare, din numele angajatei Manzuc Ala, care convenea cu aceasta; 5. Angajata Departamentului cadastral Bondari Iulia, era responsabilă de înregistrarea actelor la Centrul multifuncțional al ASP amplasat pe str. Mihail Viteazul, nr. 11, mun. Chișinău, actele la aceasta ajuneau prin intermediul angajaților Manzuc Ala și Bragari Marina, pentru înregistrarea actelor în lipsa beneficiarilor achitam neoficial pentru termen de 10 zile, între 300 și 350 MDL, în termen de 3 zile achita 400 MDL și în termen de o zi achita 500 MDL un contract, dacă era și contract de ipotecă, achita 1000 MDL, banii îi achita prin intermediul angajatei Manzuc Ala, nu cunoaște câte mijloace bănești reveneau cet. Manzuc Ala sau Bragari Marina și cât revenea angajatei Bondari Iulia; 6. Angajata Departamentului cadastral Manzuc Ala, este angajată ca evaluator în cadrul Departamentului și activează la str. Armenească, nr. 42, mun. Chișinău, prin intermediul acesteia transmitea angajaților Departamentului cadastral Bondari Iulia, Ana Popovici și Frunză Iurie, acte la înregistrare în lipsa beneficiarilor și tot acesteia îi transmitea mijloacele bănești ilegale în dependență de servicii, adică pentru înregistrarea contractelor în termen de 10 zile, îi achita neoficial între 300 și 350 MDL, în termen de 3 zile achita 400 MDL și în termen de o zi achita 500 MDL un contract, dacă era și contract de ipotecă, achita 1000 MDL pentru

ambele, pentru modificări în RBI, îi transmitea mijloacele bănești ilegale pentru termen de 10 zile, îi achita neoficial între 300 și 350 MDL, în termen de 3 zile achita 400 MDL și în termen de o zi achita 500 MDL pentru o cerere, nu cunoaște cât revenea fiecăruia dintre aceștia și cât rămânea angajatei Manzuc Ala; 7. Angajata Departamentului cadastral Atamaniuc Svetlana, este angajată ca evaluator în cadrul Departamentului și activează la str. Armenească, nr. 42, mun. Chișinău, prin intermediul acesteia transmitea angajaților Departamentului cadastral Ana Popovici și Frunză Iurie acte la înregistrare în lipsa beneficiarilor și tot acesteia îi transmitea mijloacele bănești ilegale în dependență de servicii, adică pentru înregistrarea contractelor în termen de 10 zile, îi achita neoficial între 300 și 350 MDL, în termen de 3 zile achita 400 MDL și în termen de o zi achita 500 MDL un contract, dacă era și contract de ipotecă, achita 1000 MDL pentru ambele, pentru modificări în RBI, îi transmitea mijloacele bănești ilegale pentru termen de 10 zile, îi achita neoficial între 300 și 350 MDL, în termen de 3 zile achita 400 MDL și în termen de o zi achita 500 MDL pentru o cerere, nu cunoaște cât revenea fiecăruia dintre aceștia și cât revenea cet. Atamaniuc Svetlana. Cîte odată, la solicitarea cet. Atamaniuc Svetlana, lua în lipsa beneficiarilor rezultatele cererilor indicate de aceasta de la angajatele Gașper Cristina, Bragari Marina sau Țurcan Olga și ulterior Atamaniuc Svetlana îi transmitea bani pe care îi transmitea acestora pentru serviciile ilegale. Cine sunt beneficiarii cererilor, rezultatele cărora le lua la solicitarea cet. Atamaniuc Svetlana, nu cunoaște; 8. Angajata Departamentului cadastral Gașper Cristina, era responsabilă de eliberarea actelor la Centrul multifuncțional al ASP amplasat pe str. Mihail Viteazul, nr. 11, mun. Chișinău și de la aceasta primea în lipsa beneficiarilor actele eliberate în baza cererilor, pentru ce îi achita neoficial cîte 100 MDL pentru o cerere, adică pentru actele eliberate în baza unei cereri. Tot prin intermediul cet. Gașper Cristina, transmitea angajatului ASP de la același centru multifuncțional, Popovici Ana, cînd acesta era responsabil de înregistrarea cererilor, diferite contracte și alte acte la înregistrare, totul se făcea prin intermediul angajatei Manzuc Ala, adică la solicitarea acesteia, el nu discuta direct cu Popovici Ana, discuta Manzuc Ala și erau transmise de el prin intermediul cet. Gașper Cristina; 9. Angajata Departamentului cadastral Popovici Ana, era responsabilă de înregistrarea actelor la Centrul multifuncțional al ASP amplasat pe str. Mihail Viteazul, nr.11, mun. Chișinău și acesteia îi transmitea acte la înregistrare în lipsa beneficiarilor prin intermediul angajatei Manzuc Ala sau Gașper Cristina, la solicitarea angajatei Manzuc Ala, și tot angajatei Manzuc Ala îi transmitea mijloacele bănești ilegale în dependență de servicii, adică pentru înregistrarea contractelor în termen de 10 zile, îi achita neoficial între 300 și 350 MDL, în termen de 3 zile achita 400 MDL și în termen de o zi achita 500 MDL un contract, dacă era și contract de ipotecă, achita 1000 MDL pentru ambele, pentru modificări în RBI, îi transmitea mijloacele bănești ilegale pentru termen de 10 zile, îi achita neoficial între 300 și 350 MDL, în termen de 3 zile achita 400 MDL și în termen de o zi achita 500 MDL pentru o cerere, nu cunoaște cîte mijloace bănești reveneau cet. Manzuc Ala și cîte angajatei Popovici Ana; 10. Angajata Departamentului cadastral Eșanu Oxana, era responsabilă de înregistrarea

actelor la Centrul multifuncțional al ASP amplasat pe str. Mihail Sadoveanu, nr. 17, mun. Chișinău și acesteia îi transmitea direct actele necesare înregistrării cererilor, în lipsa beneficiarilor. Pe cet. Osoianu Tatiana o cunoaște ca angajată la SRL „Romanescu&Co”, era responsabilă mai mult de lucru administrativ, ce ține de relația cu aceasta, primea de la agenții imobiliari din cadrul companiei seturile de acte necesare pentru înregistrarea cererilor în vederea obținerii serviciilor cadastrale, ulterior aceasta îl contacta, îi spunea de ce anume serviciu cadastral are nevoie și întreba care este costul total pentru obținerea acestora. Ulterior, se deplasa la sediul companiei amplasată la intersecția str. Armenească, cu str. Sciușev, aceasta ieșea la drum și îi transmitea seturile de acte și sumele mijloacelor bănești anterior convenite. Nu a discutat cu aceasta 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, ea știa doar că, el poate înregistra cereri la ASP în lipsa beneficiarilor. Mijloacele bănești le plasa printre filele actelor necesare, pe seturi, pentru fiecare caz în parte. Astfel, în perioada 09.09.2021 - 07.10.2021, la solicitarea acesteia, a primit mai multe seturi de acte și mijloace bănești de la ea, la moment nu-și aduce aminte precis câte și cine erau beneficiarii, nu a încercat să rețin acest fapt, nici nu se interesa, dar a primit multe solicitări referitoare la obținerea extrasului și a evaluării bunurilor imobile din RBI, referitoare la înregistrarea contractelor de vânzare- cumpărare sau alte documente de proprietate, banii transmisii fiind în sume ca cele menționate mai sus (f.d.92-96, Vol.I). *La 29 mai 2023, cet. Volcov Vadim \*\*\*\*\**, a fost audiat suplimentar în calitate de învinuit și a comunicat că, pe Bălățel \*\*\*\*\* care își desfășoară activitatea ca agent imobiliar, îl cunoaște aproximativ din anul 2020, anterior lucrase la agenția imobiliară „Prolmobil”. Astfel, pe parcursul lunii septembrie 2021, data exactă nu o ține minte, Bălățel \*\*\*\*\* având scopul de a realiza o tranzacție imobiliară, l-a contactat pentru a soluționa eliberarea extraselor din RBI de la Departamentul cadastral al ASP, în termen de 3 zile, pentru un bun imobil, în lipsa beneficiarului și în lipsa unei procuri din partea acestuia. Prin urmare, a efectuat comanda actelor online, a achitat el serviciile oficiale în sumă de 250 MDL, iar a doua zi, s-a întâlnit cu acesta în adiacentul str. Armenească, mun. Chișinău, lângă biroul său, unde i-a transmis extrasele și a primit suma de 500 MDL, dintre care 250 MDL pentru taxe oficiale, 50 MDL pentru a transmite angajatei ASP, Popovici Tatiana, care a eliberat actele în lipsa beneficiarilor, restul banilor rămânându-i. Tot pe parcursul lunii septembrie 2021, data exactă nu o ține minte, Bălățel \*\*\*\*\* având scopul de a realiza o tranzacție imobiliară, l-a contactat pentru a soluționa eliberarea extraselor din RBI de la Departamentul cadastral al ASP, în termen de 3 zile, pentru un bun imobil, în lipsa beneficiarului și în lipsa unei procuri din partea acestuia. Prin urmare, a efectuat comanda actelor online, a achitat el serviciile oficiale în sumă de 250 MDL, iar a doua zi, s-a întâlnit cu acesta în adiacentul str. Armenească, mun. Chișinău, lângă biroul său, unde i-a transmis extrasele și a primit suma de 500 MDL, dintre care 250 MDL pentru taxe oficiale, 50 MDL pentru a transmite angajatei

ASP, Popovici Tatiana, care a eliberat actele în lipsa beneficiarilor, restul banilor rămânându-i. Comanda actelor acesta o făcea prin intermediul aplicațiilor telefonice, din câte își aduce aminte pe „Telegram”, prin mesaje, unde discuta cu el referitor la acte, preț și alte detalii. Menționează că, numele beneficiarilor, adresele imobilelor, precum și alte date, nu își aduce aminte deoarece erau foarte multe și nici odată nu și-a pus în scop să le memoreze (f.d.136-152, Vol.IV);

*-procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații -interceptarea și înregistrarea comunicărilor din 09.11.2021 și stenogramele comunicărilor, interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la de la postul de telefonie nr. 069\*\*\*\*\* prin intermediul rețelelor de comunicații electronice: aplicațiile „Telegram”, „Viber” și „WhatsApp” și stenogramele acestora - utilizate de învinutul Volcov Vadim, prin care s-au stabilit discuții cu învinutul Bălățel \*\*\*\*\*, prin aplicația mobilă „Telegram”, pe perioada 09.09.2021 - 05.10.2021, fiind constatat că, în această perioadă, ultimul i-a solicitat cet. Volcov Vadim, prin intermediul aplicațiilor telefonice de tip „Chat”, să obțină extrasul din Registrul bunurilor imobile și certificatul privind valoarea bunului imobil cu număr cadastral \*\*\*\*\*, în termen de 3 zile, în favoarea lui Pascari \*\*\*\*\*, d.n. \*\*\*\*\*, în lipsa acestuia, precum și extrasul din Registrul bunurilor imobile și certificatul privind valoarea bunului imobil cu număr cadastral \*\*\*\*\*, în termen de 3 zile, în favoarea soției sale P\*\*\*\*\* E\*\*\*\*\*. De asemenea, au fost stabilite discuții de la postul de telefonie nr. 069\*\*\*\*\* prin intermediul aplicației mobile „Telegram” și stenogramele acestora - utilizate de învinutul Volcov Vadim, prin care s-au stabilit discuții cu învinuta Popovici Tatiana, la 04.10.2021, fiind constatat că, cet. Volcov Vadim, i-a solicitat să-i elibereze cererea din numele cet. P\*\*\*\*\* E\*\*\*\*\*, în lipsa acesteia (f.d.217, Vol.I; și f.d.199, Vol.III);*

*- procesul-verbal de consemnare a măsurilor 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, potrivit căruia în cadrul măsurii speciale de investigație fiind fixată o întâlnire între Bălățel \*\*\*\*\* și învinutul Volcov Vadim (f.d.106-137, Vol.I);*

*-procesul-verbal de consemnare a măsurilor 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. 10/1323 din 20.10.2021, potrivit căruia în cadrul măsurii speciale de investigație fiind fixată o întâlnire între Bălățel \*\*\*\*\* și învinutul Volcov Vadim, unde Volcov Vadim i-a transmis un set de file de format A4 (f.d.149-174, Vol.I);*

*- cererile de obținere a serviciilor cadastrale parvenite organului de urmărire penală, în temeiul dispoziției din 15.05.2023, dispusă în cadrul cauzei penale nr. 2021970471(f.d.101-102, 104, Vol.IV);*

*- procesele-verbale de audiere a învinutului Volcov Vadim \*\*\*\*\*, a.n. \*\*\*\*\*, din 20 decembrie 2021, 21 decembrie 2021 și din 29.05.2023, întocmite în cadrul examinării cauzei*

penale 2021970471 (f.d.126-135, 153, Vol.IV).

**11.** În urma cercetării și aprecierii acestor probe, instanța de apel constată cu certitudine că Bălățel \*\*\*\*\*, prestând servicii în domeniul vânzării cumpărării bunurilor imobiliare, urmărind scopul 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, poate organiza eliberarea actelor emise de Agenția servicii publice, prin evitarea procedurii și fără prezența fizică a persoanei, în perioada 09.09.2021 - 06.10.2021, având o înțelegere prealabilă cu ultimul și prin intermediul acestuia, a transmis persoanelor publice din cadrul Departamentului cadastru al Agenției Servicii Publice, mijloace bănești ce nu li se cuvin, pentru a îndeplini acțiuni 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 circumstanțele după cum urmează.

Astfel, la 16.09.2021, întru realizarea intenției sale infracționale, cet. Bălățel \*\*\*\*\*, având intenția obținerii mai rapide a actelor necesare tranzacțiilor imobiliare și anume eliberarea extrasului din Registrul bunurilor imobile și certificatului privind valoarea bunului imobil cu număr cadastral \*\*\*\*\*, în termen de 3 zile, în favoarea lui Pascari \*\*\*\*\*, d.n. \*\*\*\*\*, aflându-se în mun. Chișinău, i-a solicitat prin intermediul aplicațiilor telefonice mobile cet. Volcov Vadim, care la rândul său susținea că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentului cadastral al ASP, că are nevoie prin evitarea procedurii legale și în lipsa beneficiarului, să depună cerere și să ia extrasele de la Departamentul cadastral al ASP, contra sumei de 500 lei (cinci sute lei). Ca rezultat cererea de eliberarea actelor solicitate cu privire la bunul imobil cu numărul cadastral \*\*\*\*\*, din numele lui Pascari \*\*\*\*\*, a fost înregistrată la ASP la 16.09.2021, ora 15:18:50, de inspectorul Mihalaș Andrei, fiind datată eliberarea cu 21.09.2021. După care Bălățel \*\*\*\*\*, a primit actele solicitate de la Volcov Vadim, la 21.09.2021, în mun. Chișinău, la intersecția str. Armenească cu str. Veronica Micle, unde i-au fost transmise și mijloacele bănești convenite anterior în sumă de 500 lei. Prin acțiunile sale Bălățel \*\*\*\*\*, a comis, 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 (art.326 alin.(1<sup>1</sup>) Cod penal).*

*Tot el, la 30.09.2021, întru realizarea intenției sale infracționale, având intenția obținerii mai rapide a actelor necesare tranzacțiilor imobiliare și anume eliberarea extrasului din Registrul bunurilor imobile și certificatului privind valoarea bunului imobil cu număr cadastral \*\*\*\*\*, în termen de 3 zile, în favoarea soției sale P\*\*\*\*\* E\*\*\*\*\*, imobilul fiind deținut în proprietate de ambii, aflându-se în mun. Chișinău, i-a solicitat prin intermediul aplicațiilor telefonice mobile cet. Volcov Vadim, care la rândul său susținea că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Departamentului cadastral al ASP, evitarea procedurii legale și în lipsa beneficiarului, să depună cerere și să i-a extrasele de la Departamentul cadastral al ASP, contra sumei de 500 lei (cinci sute lei). Ca rezultat cererea de eliberarea actelor solicitate cu privire la bunul imobil cu numărul cadastral \*\*\*\*\*, din numele lui P\*\*\*\*\* E\*\*\*\*\*, a fost înregistrată la ASP la 30.09.2021, ora 14:31:12, de inspectorul Mihalaș Andrei, fiind datată eliberarea cu 05.10.2021. După care Bălățel \*\*\*\*\*, a primit actele solicitate de la Volcov Vadim, aflându-se în mun. Chișinău, la intersecția str. Armenească cu str. Veronica Micle, unde i-au fost transmise și mijloacele bănești convenite anterior în sumă de 500 lei. Prin acțiunile sale Bălățel \*\*\*\*\* a comis, 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 (art.326 alin.(1<sup>1</sup>) Cod penal).*

**12.** *Cu referire la soluția instanței de fond, Colegiul penal constată netemeinicia acesteia, or instanța eronat a adoptat o sentință de încetare a procesului penal din motiv că, există circumstanțe care exclud tragerea la răspundere penală a lui Bălățel \*\*\*\*\* pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1<sup>1</sup>) Cod penal. Temei de încetare a procesului penal în privința lui Bălățel \*\*\*\*\*, instanța de fond a reținut că, în cazul de față, calitatea de bănuit lui Bălățel \*\*\*\*\* i-a fost atribuită din momentul emiterii actul procedural prin care organul de urmărire penală a oficializat suspiciunile existente privind săvârșirea unei infracțiuni concrete, adică din data de 20.12.2021 și a expirat de drept la 20.03.2022, data de la care organul de urmărire penală urma să-i înainteze învinuirea lui Bălățel \*\*\*\*\*, sau să-l scoată de sub urmărirea penală. Totodată a stabilit că, în cazul din speță, înaintarea învinuirii la data de 20.06.2023 (f.d.72-74, Vol.IV) a fost efectuată cu depășirea termenului legal, or, cum instanța a constatat în paragraful precedent, calitatea de bănuit a lui Bălățel \*\*\*\*\* a expirat de drept la 20.03.2022, iar prin faptul că acesta a fost recunoscut în calitate de bănuit abia la 20.06.2023, după care la aceiași dată- la 20.03.2021 i-a fost înaintată învinuirea, organul de urmărire penală a admis o ingerință în garanțiile prevăzute de art.22 Cod de procedură penală. La fel, instanța de fond a considerat că, calitatea de bănuit a lui Bălățel \*\*\*\*\* a survenit nemijlocit la data de 13.12.2021, când a și fost dispusă efectuarea*

*percheziției la domiciliul ultimului, în contextul în care constatarea făcută de către organul de urmărire penală, clar și cert indică numele persoanei care este bănuită de comiterea acestei infracțiuni, adică a lui Bălățel \*\*\*\*\*, iar prin urmare consideră că ordonanța procurorului din 20.06.2023 este lovită de nulitate absolută, inclusiv actele și acțiunile organului de urmărire penală efectuate după expirarea termenului legal de ținere a persoanei în calitate de bănuît, sunt nule.*

**13.** Colegiul penal reiterează că, Legea nu obligă ca persoana să fie recunoscută inițial în calitate de bănuît, iar ulterior în calitate de învinuit. Totuși dacă persoana a fost recunoscută în calitate de bănuît, procurorul trebuie să țină cont de termenii de la art. 63 alin. (2) Cod de procedură penală. Termenul limită pentru deținerea calității de bănuît a fost introdus pentru a proteja persoana suspectată de comiterea unei infracțiuni. Pentru a asigura o protecție efectivă a drepturilor și a preveni abuzurile, organul de urmărire penală are obligația, după apariția suspiciunii că persoana ar fi putut comite infracțiunea investigată, de a oferi în cel mult cinci zile calitate procesuală suspectului (Decizia de inadmisibilitate a Curții Constituționale nr. 25, din 29 martie 2018, § 29). Curtea Supremă de Justiție s-a pronunțat deja asupra chestiunii ce vizează art. 63 Cod de procedură penală și intervenirea nulității în cazul încălcării termenului de ținere în calitate de bănuît. Ea a subliniat că termenul de bănuît există pentru protecția drepturilor persoanei suspectate și nu poate fi ignorat prin neacordarea formală a acestei calități. Art. 63 alin. (2) pct. 3) Cod de procedură penală prevede acționarea în anumite termene. Expirarea termenului prevăzut de art. 63 Cod de procedură penală atrage *nulitatea relativă*. Ea nu duce automat la încetarea procesului penal. Potrivit art. 251<sup>2</sup> din Codul de procedură penală, nulitatea relativă intervine doar dacă este afectată echitatea procesului sau drepturile părților.

**14.** În speță, percheziția din 13.12.2021 a fost efectuată în baza bănuielii rezonabile privind săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 325 din Codul penal, în cadrul unei alte cauze penale pornite, în privința altei persoane (Volcov Vadim). Ulterior, din cauza penală a fost disjunsă o altă cauză penală vizavi de faptele inculpatului Bălățel \*\*\*\*\* (f.d.1-3, Vol.I). Totodată, cercetarea domiciliului lui Bălățel \*\*\*\*\*, la 13.12.2021, a fost efectuată legal, cu autorizarea judecătorului de instrucție, careva drepturi și libertăți fundamentale ale acestuia nu au fost încălcate, iar reieșind din jurisprudența Curții Europene, percheziția în sine afectează în mod substanțial situația persoanei chiar dacă ca urmare a acesteia autoritățile nu identifică nimic relevant pentru investigarea cauzei (hotărârea din 20 aprilie 2010, § 23 Novikas vs Lituania). Însă, situația este distinctă când percheziția are loc în legătură cu investigarea unei infracțiuni unde este vizată o altă persoană și care are ca scop ridicarea de obiecte și documente relevante cauzei. În acest caz, persoanei nu-i va fi recunoscută calitatea de bănuît, pentru că acțiunea procedurală nu se efectuează în raport cu aceasta (Lehtinen v. Finlanda (nr. 2), 8 iunie 2006, § 3; Havas v. Ungaria, hotărârea din 13 noiembrie 2014, § 21). Prin urmare, aprecierea existenței sau a absenței unor „repercusiuni importante pentru situația (persoanei)” reprezintă factorul determinant în procesul de calificare percheziției atât



sub aspectul unei „acuzatii în materie penală”, în sensul articolului 6 § 1 CEDO, cât și sub aspectul dispozițiilor articolului 63 din Codul de procedură penală.

15. Din materialele cauzei nu rezultă că prin acțiunea din 13.12.2021 de percheziție în domiciliul lui Bălățel \*\*\*\*\* a fost afectat dreptul persoanei sau echitatea procesului per ansamblu, or la momentul percheziției nu era clar dacă Bălățel \*\*\*\*\* ar fi fost implicat în comiterea infracțiunii, ilegalitatea acțiunilor acestuia au fost stabilite ulterior, în urma documentării circumstanțelor în privința cet. Volcov Vadim (*ulterior condamnat, vina a recunoscut*). Deși partea apărării, la luarea de cunoștință cu materialele de la urmărirea penală, a invocat obiecții cu referire la expirarea termenului de bănuț, totuși, expirarea calității de bănuț nu atrage automat încetarea procesului penal. Or, art. 230 alin (2) din Codul de procedură penală, care se referă la nulitatea actului efectuat peste termen, urmează a fi interpretat în coroborare cu art. 251<sup>2</sup> Cod de procedură penală, care reglementează *nulitatea relativă*. După cum prevede art. 251<sup>2</sup> alin (1) Cod de procedură penală, încălcarea termenului legal atrage nulitatea actului procedural doar în cazul încălcării caracterului echitabil al procesului sau a drepturilor părților. Apărarea nu a explicat cum întârzierea în acordarea calității de învinuit a afectat echitatea procesului sau drepturile părților. Din materialele cauzei rezultă că, până la acordarea calității de învinuit, acțiuni de urmărire penală în privința inculpatului Bălățel \*\*\*\*\* practic nu au fost efectuate, astfel că, argumentele apărării în acest sens sunt neîntemeiate.

16. Instanța de apel, în temeiul probelor cercetate și analizate, consideră dovedită indubitabil vina inculpatului Bălățel \*\*\*\*\* în comiterea infracțiunii de *trafic 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-1 face să nu îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite (art.326 alin.(1<sup>1</sup>) Cod penal (2 episoade)*. Aceste fapte au fost comise de inculpat și întrunesc elementele componentelor de infracțiune, punând la baza condamnării probele scrise, nominalizare mai sus, probe care, analizate în ansamblu, coroborează între ele și demonstrează cert vinovăția inculpatului Bălățel \*\*\*\*\*.

17. La individualizarea și stabilirea categoriei și termenului pedepsei inculpatului Bălățel \*\*\*\*\*, instanța de apel ține cont de prevederile art.7, art.61, art.75 Codul penal și anume de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acestora, de personalitatea celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de condițiile de viață ale familiei acestuia precum și de scopul pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării inculpatului. Infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(1<sup>1</sup>) din Codul penal, face parte din categoria infracțiunilor mai puțin grave care se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani. Colegiul penal, reieșind din personalitatea inculpatului care nu are antecedente penale (f.d.63, vol. IV), la evidența medicului narcolog și psihiatru nu se află (f.d.65,67, vol.IV), ținând cont de lipsa circumstanțelor care atenuează ori agravează răspunderea, de scopul restabilirii echității

sociale, consideră că scopul preventiv și educativ al pedepsei va fi atins prin stabilirea inculpatului Bălățel \*\*\*\*\* a unei pedepse sub formă de amendă în mărime de 2 500 (două mii cinci sute) unități convenționale pentru fiecare infracțiune, iar în temeiul art.84 alin.(1) din Codul penal, pentru concurs de infracțiuni, a-i stabili lui Bălățel \*\*\*\*\* pedeapsă definitivă în formă de amendă în mărime totală de 2 600 (două mii șase sute) unități convenționale, echivalentul la 130 000 (o sută treizeci mii) lei.

18. Totodată, în temeiul prevederilor art.106 din Codul penal se dispune confiscarea specială a mijloacelor bănești utilizați la comiterea infracțiunii în sumă de 1000 (o mie) lei, în folosul statului. Corpurile delictelor și purtătorii materiali de informație de păstrat la materialele cauzei pe toată perioada păstrării acesteia.

19. În conformitate cu art.415, art.417-418 Codul de procedură penală, Colegiul penal,

**d e c i d e :**

Admite apelul procurorului, casează total sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) nr.1-1807/2024 din 15 ianuarie 2025 și pronunță o nouă hotărâre, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, după cum urmează:

*Bălățel \*\*\*\*\** se recunoaște vinovat și se condamnă de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1<sup>1</sup>) din Codul penal, stabilindu-i pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 2 500 (două mii cinci sute) unități convenționale.

*Bălățel \*\*\*\*\** se recunoaște vinovat și se condamnă de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1<sup>1</sup>) din Codul penal, stabilindu-i pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 2 500 (două mii cinci sute) unități convenționale.

În temeiul art.84 din Codul penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, se stabilește lui Bălățel \*\*\*\*\* pedeapsă definitivă în formă de amendă în mărime totală de 2 600 (două mii șase sute) unități convenționale, echivalentul sumei de 130 000 (o sută treizeci mii) lei.

În temeiul prevederilor art.106 din Codul penal, se dispune confiscarea specială în folosul statului, de la Bălățel \*\*\*\*\* , a mijloacelor bănești utilizați la comiterea infracțiunii în sumă de 1000 (o mie) lei.

Corpurile delictelor și purtătorii materiali de informație de păstrat la materialele cauzei pe toată perioada păstrării acesteia.

Decizia este definitivă și executorie, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 (două) luni.

**Președintele completului,  
Judecătorul**

**Alexandru Spoială**

**Judecătorul**

**Ana Bologan**

**Judecătorul**

**Mihail Proca**