

Dosarul penal nr.1-814/2019
1-19190474-09-1-29112019

S E N T I N Ț Ă
În numele Legii

09 martie 2021

mun. Bălți

Judecătoria Bălți (sediul Central), instanța compusă din:
Președintele ședinței, judecătorul
Grefier

- COJOCARU Mihail
- PÎNZARI-MELNIC Cristina, MORARU

Iurie

Procurorului - PASAT Igor
Avocatului inculpatului - *****
Inculpatului - DOVGAN Vasile
Procedura de citare legală a părților a fost efectuată

a examinat în ședința de judecată publică, în baza probelor acumulate la urmărirea penală, cauza penală parvenită la data de 17 aprilie 2019 de învinuire a lui

*****, născut la *****, în r-nul Drochia s. Hăsnășenii Noi, domiciliat în
***** cetățean a R. Moldova, cu studii superioare, nesupus serviciului militar,
angajat în timpul muncii, căsătorit, anterior cu antecedente stinse, posesor al
buletinului de identitate seria B nr. 04042931, IDNP *****.

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1), srt.190 alin.(1) Cod penal al RM,
asupra materialelor și probelor prezentate, instanța de judecată,-

c o n s t a t ă:

1. Inculpatul *****, în aceea că acționând în mod intenționat și din interes material, în perioada lunilor februarie-martie 2014, aflându-se la Gara de Nord din mun. Bălți, în discuție cu cet. *****, susținând faptul că el personal poate determina cunoștințele sale angajate în cadrul Secției de Înmatriculare a Transporturilor și Calificarea Conducătorilor Auto din mun. Bălți, care în conformitate cu prevederile art. 123 Cod penal întrunesc calitățile de persoane publice, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră obligația de calificare a conducătorilor auto, de examinare a cunoștințelor teoretice și practice în domeniul circulației rutiere în cadrul examenelor pentru obținerea permisului de conducere auto și, respectiv, eliberarea permiselor de conducere auto, acționând în scopul de a-i determina pe aceștia ca în lipsa lui ***** la examenele de calificare în cauză, să-l includă pe acesta în lista participanților la examenele de calificare și prin urmare să-l aprecieze pozitiv, în așa mod oferindu-i dreptul la obținerea permisului de conducere la categoria „E”, a pretins și a primit de la cet. ***** bani în sumă de 200 dolari SUA ceea ce, conform cursului valutar oficial de la momentul comiterii infracțiunii constituia suma de 2 702 lei

2. Ulterior, aproximativ în lunile septembrie-octombrie 2014, cet. Dovgan Vasile, aflându-se în apartamentul său din mun. Bălți, sub pretextul că pentru organizarea susținerii examenelor de calificare respective mai este nevoie de mijloace bănești, a mai pretins și a primit suplimentar de la cet. ***** bani în sumă de 3 000 lei MD.

Ca urmare, cet. ***** nu a obținut permisul de conducere la categoria „E”, fiind stabilit faptul că acesta nici nu a fost programat corespunzător pentru participarea la examenele de calificare în cauză.

Urmare a acțiunilor ilegale Dovgan Vasile a pretins, acceptat și primit de la ***** în total 5 702 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Dovgan Vasile a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) Cod penal al Republicii Moldova – traficul de influență, cu următoarele semne calificative: *Pretinderea, acceptarea, primirea personal, de bani, pentru sine și pentru alte persoane, de către o persoană care are influență sau susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească unele acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.*

Tot el, acționând în mod intenționat și din interes material, în perioada lunilor iulie - august 2015, aflându-se la domiciliul lui *****, în urma discuției între ei, susținând faptul că el personal poate determina cunoștințele sale angajate în cadrul Secției de Înmatriculare a Transporturilor și Calificarea Conducătorilor Auto din mun. Bălți, care în conformitate cu prevederile art. 123 Cod penal întrunesc calitățile de persoane publice, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră obligația de calificare a conducătorilor auto, de examinare a cunoștințelor teoretice și practice în domeniul circulației rutiere în cadrul examenelor pentru obținerea permisului de conducere auto și, respectiv, eliberarea permiselor de conducere auto, acționând în scopul de a-i determina pe aceștia ca în lipsa primului de la examenele de calificare în cauză, să-l includă pe acesta în lista participanților la examenele de calificare și prin urmare să-l aprecieze pozitiv, în așa mod oferindu-i dreptul la obținerea permisului de conducere la categoria „B”, a pretins și a primit de la cet. ***** bani în sumă de 1500 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, ***** au comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin.(1) Cod penal al Republicii Moldova – traficul de influență, cu următoarele semne calificative: *“Pretinderea, acceptarea și primirea, personal, de bani, pentru sine și 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”.*

Tot el, în toamna a anului 2015, având drept scop dobândirea ilicită a bunurilor cet.*****, prin prezentarea ca adevărată a faptei mincinoase și anume a faptului că are influență asupra angajaților unei școli auto amplasată în regiunea străzii Feroviarilor din mun.Bălți, în vederea determinării acestora să-l înmatriculeze pe cet.***** și să-i elibereze actele de școlarizare auto, fără ca acesta de fapt să fie supus instruirii auto, iar drept consecință a comportamentului dolosiv a obținut de la ultimul bani în sumă totală de 2600 lei, fără a-l înregistra pe acesta la cursurile de instruire a șoferilor la școala auto menționată, astfel cauzând victimei o daună materială considerabilă.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, ***** au comis infracțiunea prevăzută de art. 190 alin.(1) Cod penal al Republicii Moldova – erocheria, cu următoarele semne calificative: *“Escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile”.*

2.1 Inculpatul *****, fiind audiat în cadrul examinării cauzei și chestionat sub jurământ în conformitate cu art.108 și art.364¹ Cod de procedură penală al RM, vina în săvârșirea acțiunilor ilegale a recunoscut-o pe deplin și a declarat instanței că în perioada sus menționată a activat în calitate de medic de familie și a primit banii drept mulțumire pentru serviciile calitative.Totodată a declarat instanței că persoanele sus menționate sunt pacienții săi cu care a încheiat contract de acordare a a ajutorului medical, ulterior fiind mulțumit cu careva remunerație bănească, necunoscând la acel moment că fapta data prezintă o infracțiune.

La întrebările adresate inculpatul ***** a menționat că, recunoaște integral toate probele acumulate la urmărirea penală.

2.2. La fel, vina în comiterea infracțiunii inculpatul ***** a recunoscut-o integral, solicitând prin cerere semnată personal cu conținutul expres și neechivoc și cu renunțarea de a fi prezentate probe suplimentare, examinarea cauzei în ordinea prevăzută de art. 364/1 Cod de procedură penală al RM.

În ordinea prevăzută au fost solicitate opiniile participanților la proces.

Procurorul nu a invocat obiecții cu privire la examinarea cauzei în ordinea prevăzută de art. 364/1 CPP al RM.

Apărătorul a susținut poziția inculpatului.

Instanța de judecată, analizând cererea inculpatului și ascultând opiniile participanților la proces, ținând cont de recunoașterea totală și necondiționată a vinovăției, și-a găsit posibilă de a admite cererea inculpatului, dat fiind faptul că din probele administrate rezultă că faptele inculpatului sînt stabilite și sînt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse.

2.3. În acest sens, vina inculpatului a fost demonstrată pe deplin nu doar prin declarațiile sale de recunoaștere a vinovăției, ci și prin probele acumulate de către urmărirea penală. Inculpatul ***** a recunoscut și nu a contestat probele prezentate.

Astfel, vinovăția inculpatului ***** este demonstrată prin următoarele probe:

Declarațiile martorilor:

- ***** , a declarat că este fiica cet. ***** și locuiește cu familia împreună cu părinții în s. Hasnășenii-Noi r. Drochia. Cunoaște despre faptul că, în anul 2014 tatăl i-a transmis cet. Dovgan Vasile originar din s. Hasnășenii-Noi, locuitor al mun. Bălți, suma de 200 dolari SUA, acesta susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul SÎTCCA Bălți și îi va putea convinge pe aceștia să elibereze pe numele lui, permis de conducere de categoria „E”. Din câte cunoaște banii au fost transmiși în mun. Bălți, în două tranșe, inițial suma de 200 dolari SUA și ulterior 3000 lei. Având în vedere că, după ce a transmis banii tatăl a plecat la muncă peste hotare, iar permisul de conducere așa și nu i-a fost eliberat, ea îl contacta pe cet. Dovgan Vasile comunicându-i să restituie banii ori să-și onoreze promisiunea de a ajuta la perfectarea permisului de conducere, acesta la rândul său îi spunea că permisul a fost perfectat însă cineva de la SÎTCCA Bălți mai solicită careva bani. Într-o zi din primăvara anului 2014, ea s-a deplasat cu Dovgan Vasile la SÎT CCA Bălți pentru a lua permisul tatălui. Ajungând la SÎT CCA Bălți, Dovgan Vasile a intrat în interiorul clădirii, iar ea l-a așteptat afară. Peste puțin timp acesta a ieșit și i-a comunicat că persoana responsabilă de eliberarea permiselor de conducere este în concediu și va trebui de venit altă dată. Ulterior, când tatăl a revenit în țară, la fel s-a întâlnit cu Dovgan Vasile cu care s-au deplasat împreună la domiciliul lui din mun. Bălți, unde acesta l-a fotografiat pentru permis. Pînă în prezent cet. Dovgan Vasile nu i-a restituit tatălui banii și nici nu a organizat primirea de către acesta a permisului promis. Alte documente lui Dovgan Vasile nu i-au fost transmise. Alte întâlniri cu cet. Dovgan Vasile pînă în prezent nu a mai avut, și alte sume de bani nici nu i-au transmis.

Suplimentar ***** , a declarat că susține declarațiile date anterior, de asemenea a comunicat că în perioada anului 2014 tatăl ei ***** i-a transmis suma de 200 dolari și 3000 lei lui Dovgan Vasile, ultimul a dat asigurări verbale precum că în scurt timp va organiza susținerea de către tatăl ei a examenelor pentru susținerea permisului de conducere. După aceasta tatăl a plecat consecutiv de mai multe ori peste hotare la câștig, de aceea întrebarea privind susținerea examenelor și obținerea permisului de conducere rămânea nerezolvată, iar la întoarcerea tatălui, Dovgan Vasile motiva că mai are nevoie de puțin timp pentru a organiza cele promise, din aceste motive problema dată a durat pînă în prezent. Totodată, din motiv că ea cu tatăl aveau speranța că Dovgan Vasile totuși se va ține de cuvânt și va face ca tatăl să obțină permisul de conducere, nu s-au adresat la organele de drept privind acțiunile comise de Dovgan Vasile.

Pînă în prezent nici ea și nici tatăl ei sau alte persoane nu au dus careva discuții cu Dovgan Vasile referitor la obținerea permisului de conducere de către tatăl ei, deoarece acesta refuză să se întâlnească cu ea sau tatăl sau alte persoane apropiate ei și să discute cu privire la cele susținute de el în anul 2014.

Totodată menționează că la momentul transmiterii de către tatăl ei a sumelor indicate mai sus către Dovgan Vasile nu au fost prezente careva persoane, de aceea careva martori direcți nu sunt care pot confirma primirea banilor de Dovgan Vasile. Faptul primirii banilor de Dovgan Vasile îl poate confirma numai membrii familiei lor care au aflat de aceasta din spusele tatălui.

La fel i-a devenit cunoscut faptul că, aproximativ în perioada anului 2016-2017, tatăl s-a adresat la Inspectoratul de poliție Drochia cu privire la faptul transmiterii sumelor date către Dovgan Vasile. Ca urmare, tatăl ei cât și Dovgan Vasile au fost la Inspectoratul de poliție Drochia sau la sectoriștii respectivi responsabili de satul Hăsnășenii Noi, r-nul Drochia unde au fost audiați, iar în final din motiv că Dovgan Vasile l-a convins pe tatăl ei că îi va face permis de conducere sau îi va întoarce banii în cauză, tatăl și-a retras plângerea și s-a împăcat cu Dovgan Vasile. Cine dintre polițiști s-a ocupat de plângerea tatălui nu cunoaște.

Însă în continuare, cet. Dovgan Vasile nu s-a ținut de cuvânt și tot l-a amânat pe tatăl cu privire la obținerea permisului de conducere. (vol. *If.d.17-18, 51-52*).

- *****, a declarat că este tatăl lui *****. Începând cu anul 2013 personal a plecat peste hotare în Federația Rusă la câștig.

Astfel, în anul 2014, aproximativ lunile februarie-martie, aflându-se în Rusia, a aflat că ar putea fi angajat ca conducător de camion, fapt pentru care avea nevoie de categoria E de vehicule pe care nu o deținea. Tot în perioada lunilor menționate el a venit acasă în Moldova, și se interesa cum poate obține permisul de conducere la categoria E, adică unde mai repede să fac școala auto necesară și cum să trec cu bine de examenele din cadrul SÎT și CCA (MRĂO). Astfel într-o zi el a venit cu întrebări personale în mun. Bălți, și aflându-se la gara auto s-a întâlnit cu locuitorul sat. Hăsnășenii Noi, Dovgan Vasile. Astfel acestuia i-a povestit despre necesitatea permisului de conducere la categoria E. În rezultat, Dovgan Vasile a spus că este foarte greu de a obține permisul de conducere fără ajutorul cuiva și fără o anumită sumă de bani. Atunci el l-a întrebat de unde el știe că este așa de greu de obținut permisul de conducere la ce el i-a comunicat că personal se ocupă cu permisele de conducere și anume prin anumite cunoștințe personale din cadrul SÎT și CCA Bălți organizează susținerea cu bine a examenelor din cadrul SÎT și CCA Bălți și obținerea ulterior a permisului de conducere, contra unei sumă bănești. Atunci el l-a întrebat referitor la o școală auto bună din r-nul Drochia, la ce el i-a spus că poate organiza și școala auto dacă îi trebuie. Atunci el l-a întrebat de ce sumă de bani merge vorba, la ce el i-a spus că la moment trebuie să-i transmit suma de 200 dolari iar apoi el îi va spune cât mai trebuie să-i transmită. Astfel rămânând convins de Dovgan Vasile că alt fel nu va putea obține permisul de conducere, având la el bani, el aflându-se cu el la peronul de plecare i-a transmis suma de 200 dolari SUA, în două bancnote cu nominalul de 100 dolari, pentru organizarea absolvirii unei școli auto și pentru organizarea susținerii de către el a examenelor din cadrul SÎT și CCA Bălți, respectiv obținerea permisului de conducere la categoria E. Din spusele lui Dovgan Vasile el personal nici nu trebuia să meargă la școala auto și nici nu urma să fie prezent la examenele din cadrul SÎT și CCA Bălți, deoarece el tot va organiza în lipsa lui. Careva persoane cunoscute la momentul transmiterii sumei date către Dovgan Vasile cu ei nu se aflau, erau doar ei singuri. După transmiterea banilor Dovgan Vasile i-a spus că el va lua legătura și îi va spune ce trebuie să facă.

După ceva timp, pe perioada anului 2014, Dovgan Vasile l-a telefonat și tot îi spunea că mai sunt necesare anumite sume de bani pentru a organiza tot. Astfel, în perioada lunilor septembrie-octombrie 2014, personal i-a mai transmis lui Dovgan Vasile diferite sume de bani, în mărime de la 500 lei până la 1000 lei, în total suma de 3000 lei. O anumită sumă de bani, mărimea căreia nu o ține minte, el a transmis-o lui Dovgan Vasile aflându-se în apartamentul său care era situat în unul dintre căminele ce aparțin unuia dintre colegiile de învățământ situate la sectorul „BAM” din mun. Bălți, adresa exactă nu o cunoaște, unde Dovgan Vasile l-a fotografiat spunându-i că are nevoie de fotografii pentru actele de școală și pentru examenele din cadrul SÎT și CCA Bălți. O altă sumă de bani, mărimea nu ține minte, el i-a transmis-o lui Dovgan Vasile în preajma sediului SÎT și CCA

Bălți, unde a mers împreună cu acesta la solicitarea lui. Personal nu a participat la discuții cu careva angajați din cadrul SÎT și CCA Bălți, deoarece ajungând la instituția dată Dovgan Vasile i-a spus că trebuie să intre la cineva de unul singur, astfel el a rămas afara și l-a așteptat. După ce a ieșit din sediul SÎT și CCA Bălți, Dovgan Vasile i-a spus că a vorbit cu cine trebuie dar trebuie să mai aștepte ceva timp. Careva nume ale persoanelor prin care el face permisele de conducere el nu i-a comunicat. La fel el nu i-a arătat actele care confirmau că a absolvit careva școală auto pentru obținerea permisului de conducere la categoria E. Nu cunoaște dacă astfel de acte pe numele lui au fost la general obținute de Dovgan Vasile, el i-a spus că știe ce face. Astfel de deplasări la sediul SÎT și CCA Bălți la solicitarea lui Dovgan Vasile a efectuat de mai multe ori, în cadrul cărora acesta cerea și primea de la el anumite sume de bani în mărimile sus menționate, în scopul organizării susținerii de către el a examenelor necesare și obținerea permisului la categoria E.

După aceasta el de mai multe ori consecutiv pleca peste hotarele țării la câștig, și la întoarcerea în țară îl suna pe Dovgan Vasile cu privire la întrebarea lui privind obținerea permisului de conducere pentru care i-a transmis deja suma de 200 dolari și 3000 lei, însă acesta îi spunea că mai este nevoie de timp și că tot va fi bine și că va obține permisul de conducere.

În perioada anilor 2016-2017, nu-și aduce aminte în ce lună anume, el văzând că Dovgan Vasile nu-i întoarce banii și nici nu spune nimic de permis, s-a adresat cu o plângere la Inspectoratul de poliție Drochia, referitor la acțiunile ilegale ale lui Dovgan Vasile. Ca urmare cu Dovgan Vasile a fost chemați de sectoristul sat. Hăsnășenii Noi la sediul lor din sat. Sofia r-nul Drochia, unde au fost audiați de sectorist, la moment nu-și amintește numele/prenumele acestuia. După aceasta, Dovgan Vasile l-a asigurat că în scurt timp îi va transmite permisul de conducere sau dacă nu va putea organiza nimic îi va întoarce toți banii.

Astfel el a rămas de acord și a încheiat cu el acord de împăcare la sectoristul în cauză, iar plângerea el și-a restras-o. Însă după acesta Dovgan Vasile din nou a început să amâne spunându-i că are nevoie de timp pentru obținerea permisului de conducere pe numele lui. Însă într-un final el nu i-a întors nici banii și nici nu i-a transmis permisul de conducere promis. Anume din acesta motive, fiica lui Snejana s-a adresat așa de târziu la Inspectoratul de poliție Drochia cu plângere în privința lui Dovgan Vasile.

Careva acte referitoare la transmiterea lui Dovgan Vasile a sumelor de 200 dolari și 3000 lei el nu are deoarece nu au fost întocmite, și careva persoane care au văzut momentul transmiterii de către el a banilor lui Dovgan Vasile nu sunt. (*vol. If.d. 53-54*).

- ***** a comunicat că, are un cunoscut pe nume ***** cu care se cunoaște din copilărie fiind și el de baștină din Hăsnășenii Noi. Unde aproximativ în anul 2011, a finisat cursurile de pregătire pentru conducătorii auto și anume școala amplasată în regiunea gării auto din mun. Bălți. După ce a finisat școala nu a mers la examene din motiv că mersese peste hotare la lucru. Prin lunile iulie – august 2015, a avut o întâlnire cu Vasile unde i-a comunicat că are cunoscuți la Biroul de calificare a conducătorilor auto (MREO) din mun. Bălți și dacă vreau să-i facă permis poate ajuta însă trebuie să-i dea 1500 lei. Din cauza că nu avea timp de a merge pe la examene, a discutat cu Vasile și în aceeași perioadă de timp i-a dat 1500 lei acasă la Sofia. Ultimul i-a spus că nu-i nici o problemă și că el poate ajuta, că va vorbi la Secția de Înmatriculare Transport cu o persoană cunoscută de a lui, se va prezenta și va semna pentru examene și va primi permis fără să fie prezent de facto. Peste aproximativ 6 luni de zile după ce i-a transmis banii a mers cu el de câteva ori la (MREO), Vasile intra în clădire ieșea și îi spunea că trebuie să prezinte peste două săptămâni și așa până la ziua de astăzi nu i-a restituit nici banii și nici permis nu i-a făcut.

Tot în perioada aceea de timp la aproximativ 2 săptămâni, având o discuție cu Vasile comunicau despre faptul că are nevoie de un bus pentru iaz, el i-a comunicat că are de vânzare unul bun personal cu ruta nr.8 pe oraș și vrea pe el 30.000 lei. Având nevoie de tehnică a căzut de acord și i-a transmis lui Vasile banii tot acasă, însă busul așa și nu l-a mai văzut până în ziua de astăzi. Unde având o

discuție mai serioasă cu el, într-o zi a venit acasă și i-a restituit soției lui 200 euro bani restituiți pentru bus. Restul nu i-a mai văzut.

Tot în perioada aceea de timp, la iaz a venit Vasile și în timpul discuției cu el, i-a propus să cumpere casă pentru feciorul Alexandru în satul Hăsnășenii Noi din motiv că trăia la socri. I-a spus de asemenea că știe o persoană care vinde casă bună cu suma de 50.000 lei. A avut o discuție cu soția și a decis că într-adevăr ar trebui să aibă casa lui aparte fiind căsătorit și având familie. Într-o perioadă scurtă de timp la iaz a venit Vasile cu vânzătorul pe nume Todorășco Nicolae care a confirmat faptul că vrea să vândă casa și vrea 50.000 lei. A mers a văzut casa cu soția și a căzut de acord să o procure însă din motiv că nu avea surse financiare a fost nevoit să i-a un credit de la Mobiasbanca de lângă Fourchet mun. Bălți. Cu creditul l-a ajutat tot Vasile prin cunoscuții lui, după ce a luat banii de la bancă a a mers acasă. Peste o zi sau două a fost telefonat de către Vasile care i-a spus că vine cu vânzătorul după bani el era la iaz. Peste ceva timp pe malul iazului a apărut Dovgan Vasile cu Todorășco Nicolae cărora le-a dat 35.000 lei pentru cum i-a comunicat Vasile trebuiau să fie transmiși la Moscova soției lui Nicolae, cu care ultimul era în divorț. El a întrebat dacă nu va avea probleme pe urmă, la ce a primit asigurări că totul e bine. Iar celelalte 15.000 lei îi rămăsese dator lui Nicolae. Începând să perfecteze actele pe casă a constatat că Todorășco Nicolae nu avea acte de identitate deloc, a cheltuit bani după care a înregistrat actele și pe casă la organele competente. De unde până unde a aflat soția lui Nicolae că a fost vândută casa și a venit de la Moscova, l-a întâlnit și i-a comunicat că nu a primit nici un ban pe casă. A înțeles că a fost dus de nas de către Vasile din nou. După aceasta Olga soția lui Nicolae a scris plângere la poliție că a fost vândută casa ilegal fără permisiunea ei din motiv că era proprietatea comună în devălmășie a ambilor soți. Procesul de judecată s-a întins până în prezent. La moment își dă seama că a fost dus de nas tot timpul acesta de Dovgan Vasile în legătură cu care fapt a hotărât să se adreseze organelor competente a CNA, deoarece anterior s-a adresat la IP Drochia însă nu s-a hotărât nimic. A mai adăugat că prin niște cunoscuți l-a găsit pe Vasile deoarece l-a pus în lista neagră și se ascundea. Unde la 25.07.2019 în regiunea bamului a aflat că Vasile bea bere acolo unde a pornit telefonul personal să înregistreze discuția, înregistrare care o prezintă. Unde l-a întrebat unde sunt banii lui și permisul atunci el a început a spune că i-a restituit 1000 euro, apoi 1200 euro și la urmă 1350 euro și banii pe permis sunt în acești euro. Însă nu a primit careva bani de la Vasile înafara de acele 200 euro până la ziua de astăzi. (vol. I f.d. 75-76).

Suplimentar martorul ***** a comunicat, că toate actele de școlarizare auto, au fost transmise lui ***** , tot în perioada când i-a transmis și banii lunile iulie-august 2015, la solicitarea lui precum că el să le depună la MRĂO Bălți. După aceasta nu le-a mai restituit înapoi.

De asemenea a comunicat că a avut discuții cu Dovgan Vasile la data de 09.10.2019, 10.10.2019, 11.10.2019, prin intermediul telefonului unde, îl întreba unde sunt actele de la școala auto el îi spunea diferite informații, ba că erau expirate, ba că el le va face din nou chiar i-a spus când va voi fi pe la Bălți să-l sune că el va merge la școala auto și va scoate foaia care a finisat școala care i-a transmis-o lui. Tot din discuția cu el i-a explicat că a sunat la școala auto unde a finisat studiile s-a interesat de actele lui însă fără rezultat și trebuie de mai așteptat încă o săptămână. Tot atunci a vorbit de spre faptul că el va merge la școala auto unde va achita cursurile să le repete deoarece actele sunt expirate. La data de 17.10.2019 l-a telefonat Vasile și i-a comunicat că l-a scris la școala auto și i-a dat un număr de telefon 069488798 să contacteze persoana dată că-i va hotărî întrebarea însă el nu l-a telefonat. După ce la data de 23.10.2019 a avut o întâlnire în mun. Bălți pe teritoriul unei baze de primit metal uzat. Unde el iar i-a cerut să-i dea actele atunci el i-a sus că totul este bine și actele se vor face deoarece el l-a înscris la școală și totul va fi bine. (vol. I f.d. 77-78)

-***** a comunicat, că un cunoscut pe nume ***** fiind prieten bun cu tatăl lui de baștină din Hăsnășenii Noi. Aproximativ în anul toamna anului 2015 având o discuție cu ultimul vorbea despre faptul că este posibilitate să se angajeze în calitate de șofer pe o rută din oraș. El i-a comunicat că nu are permis de conducere și nici școală finisată. Atunci Vasile i-a comunicat că nu este o problemă și

el poate să-l ajute cu treaba asta, are cunoscuți la o școală auto de pe str. Paravoznaia mun. Bălți și se rezolvă totul ușor, de asemenea i-a comunicat că nu este prima dată când hotărăște așa întrebări. Dar i-a comunicat că totul este ilegal și este nevoie de 2600 lei pentru școală doar ca să-i fie perfectate actele de școlarizare să fie inclus în grupă. Odată cu finisarea orelor i-a comunicat că nu mai trebuie să se prezinte la școală ca să ridice actele deoarece el hotărăște tot din care motiv nici nu cunoaște unde se află școala. El a rămas de acord din motiv că avea alt serviciu și nu dorea să-l piardă cu școala auto. Bani i-a transmis lui Vasile în mun. Bălți pe drumul de centură în mașina lui o Dacia de culoare roșie, în apropierea unei dezasamblări auto. După acesta tot el i-a promis că după ce finisează orele și actele de la școală tot el va ajuta cu cunoscuții lui de la MREO Bălți să i-a și permisul de categoria B fără să se prezinte la examen însă i-a comunicat că va costa în jur de 200 euro. După acesta a trecut aproximativ doi ani de sunete fără rezultat și ascunderi, promisiuni că acuși se va rezolva totul însă așa și nu a văzut nici banii nici actele de școlarizare gata. Aproximativ în anul 2017 l-a telefonat și i-a cerut să-i întoarcă sau banii, sau actele la ce Vasile i-a răspuns că este târziu deja și banii au fost trimiși însă deja este târziu să recuperez orele. După ce miercuri data de 18.09.2019 l-a telefonat din nou pe Vasile și l-a întrebat unde sunt actele sau banii să-i întoarcă, atunci el i-a răspuns că banii i-a întors lui tata. După asta a început să spună ca să se întâlnească să-i întoarcă banii înapoi însă deja nu 2600 lei cum i-a transmis, dar numa 2000 lei în continuare el i-a comunicat să se telefoneze și să se întâlnească ca să-i restituie banii însă așa și nu a stabilit o zi concretă. De asemenea a comunicat că de câte ori a avut discuții telefonice cu Dovgan Vasile nu a avut posibilitatea de al înregistrarea însă de data asta a înregistrat convorbirea în telefon care poate să o prezinte pentru ridicare.(vol. *If.d. 198*).

Declarațiile părții vătămate:

- ***** a comunicat, că susține declarațiile depuse de către el anterior la data de 20.09.2019 și adaugă că prin acțiunile intenționate a lui Dovgan Vasile îndreptate spre dobândirea ilicită a bunurilor lui, prin prezentarea ca adevărată a faptei mincinoase cu privire la înscrierea la școala auto de pe str. Feroviarilor din mun. Bălți, drept consecință a comportamentului dolosiv a obținut de la el bani în sumă totală de 2600 lei, prin care acțiuni i-a produs daune considerabile, el fiind unicul întreținător a familiei alcătuită din 5 membri, dintre care trei copii minori. În legătură cu care fapt luând în considerație faptul că prin infracțiune i-au fost cauzate daune în proporții considerabile solicită recunoașterea lui în calitate de parte vătămată și parte civilă pe cauza penală dată.(vol. *If.d. 218*).

Materialele urmăririi penale:

- Proces verbal de primire a denunțului prin care cet. ***** a relatat circumstanțele comiterii infracțiunii de către Dovgan Vasile.(Vol. *If. d. 15*)

- Proces verbal de primire a denunțului prin care cet. ***** a relatat circumstanțele comiterii infracțiunii de către Dovgan Vasile.(Vol. *If. d. 74*).

- Proces verbal de primire a denunțului prin care cet. ***** a relatat circumstanțele comiterii infracțiunii de către Dovgan Vasile.(Vol. *If. d. 197*).

- Proces verbal de examinare a telefonului mobil ce aparține lui ***** cu anexe înregistrările audio, stenograma discuțiilor care au avut loc între el cu Dovgan Vasile.(Vol. *If. d. 81-84*).

- Proces verbal de examinare telefon ***** cu anexe înregistrările audio, stenograma discuțiilor care au avut loc între el cu Dovgan Vasile.(Vol. *If. d. 201-203*).

- Proces verbal de consemnare a MSI - interceptării și înregistrării comunicărilor și a imaginilor prin care se confirmă declarațiile martorilor referitor la comiterea infracțiunii de către Dovgan Vasile.(Vol. *If. d. 118-122*)

- Încheierea Judecătorului privind legalitatea MSI.(Vol. *If. d.130-131*).

- Proces verbal de consemnare a MSI - interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice cu stenograma convorbirilor interceptate.(Vol. I f. d. 146-179);

- Ordonanță privind relevanța probelor pentru cauza penală.(Vol. I f. d. 180)

- Încheierea Judecătorului privind legalitatea MSI .(Vol. I f. d.215).

- Ordonanță de recunoaștere a corpurilor delictive CD.(Vol. I f. d. 192);

2.4. Astfel, prin ansamblul de probe cercetate în cadrul ședinței de judecată, instanța consideră că vinovăția inculpatului ***** a fost dovedită integral, iar acțiunile acestuia corect au fost încadrate conform prevederilor art. 326 alin. (1) Cod penal RM - Traficul de influență - pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine, funcționar internațional, 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.

Deasemenea, acțiunile inculpatului ***** corect au fost încadrate conform prevederilor art. 190 alin.(1) Cod penal– Escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei sau a mai multor persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile.

3. La determinarea aplicării unei pedepse juste, corecte, atât sub aspectul restabilirii ordinii de drept încălcate, cât și prin punctul de vedere al nevoii de reeducare a făptuitorului, instanța de judecată va ține cont de prevederile art. art. 7, 75 – 88 ale Codului penal al RM, și anume: de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul săvârșirii acesteia, de personalitatea inculpatului, precum și de circumstanțele cauzei, care atenuează ori agravează răspunderea.

În acest sens, instanța ține cont și de opinia acuzatorului de stat, care a pledat pentru stabilirea pedepsei după cum urmează:

- a fi recunoscut culpabil Dovgan Vasile de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) CP, însă ținând cont de faptul ca a intervenit termenul de prescripție al tragerii la răspundere penală, solicit instanței de judecată de a-l elibera pe Dovgan Vasile de răspundere penală privind săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) Cod penal (episodul *****)

- a fi recunoscut culpabil Dovgan Vasile de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) CP, însă ținând cont de faptul ca a intervenit termenul de prescripție al tragerii la răspundere penală, solicit instanței de judecată de a-l elibera pe Dovgan Vasile de răspundere penală privind săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) Cod penal (episodul *****).

- a fi recunoscut culpabil Dovgan Vasile de comiterea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(1) CP, însă ținând cont de faptul ca a intervenit termenul de prescripție al tragerii la răspundere penală, solicit instanței de judecată de a-l elibera pe Dovgan Vasile de răspundere penală privind săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (1) Cod penal (episodul Pîslari A).

În baza art. 106 CP a confiscat de la ***** mijloace bănești în sumă de 7 702 lei (contravaloarea sumei de bani primită ilegal de către Dovgan Vasile de la cet.Leontev V și Pîslari Iu) cu trecerea lor forțată și gratuită în folosința și proprietatea Statului.

A încasa de la ***** în folosul lui ***** 2600 lei, prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

La rîndul său, apărătorul inculpatului ***** a susținut poziția acuzatorului de stat, totodată ce ține de confiscarea specială care urmează a fi încasată, l-a fel solicitat respingerea acțiunii civile a solicitat de a fi respinsă

Inculpatul a susținut poziția apărătorului său și a solicitat respingerea acțiunii civile.

3.1. Totodată instanța reține că, în conformitate cu prevederile potrivit art. 389 alin. (4) pct. 3) din Codul de procedură penală, sentința de condamnare se adoptă: fără stabilirea pedepsei, cu liberarea de răspundere penală în cazurile prevăzute în art. 57 și 58 din Codul penal, cu liberarea de pedeapsă în cazul prevăzut în art. 93 din Codul penal sau al expirării termenului de prescripție.

În conformitate cu prevederile art. 332 alin. (1) Cod de procedură penală, în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din temeiurile prevăzute la art. 275 pct. 5) - 9), 285 alin. (1) pct. 1), 2), 4), 5), precum și în cazurile prevăzute în art. 54 - 60 din Codul penal, instanța, prin sentință motivată, încetează procesul penal în cauza respectivă.

Potrivit art. 53 lit. g) Cod penal, persoana care a săvârșit o faptă ce conține semnele componenței de infracțiune poate fi liberată de răspundere penală de către procuror în cadrul urmăririi penale și de către instanța de judecată la judecarea cauzei în cazurile prescripției de tragere la răspundere penală.

Potrivit art.10 Cod Penal alin.(1) și (2) Legea penală care înlătură caracterul infracțional al faptei, care ușurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situația persoanei ce a comis infracțiunea are efect retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor care au săvârșit faptele respective pînă la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar au antecedente penale, sau Legea penală care înăsprește pedeapsa sau înrăutățește situația persoanei vinovate de săvârșirea unei infracțiuni nu are efect retroactiv.

3.3. Astfel, instanța i-a în considerație că, inculpatul Dovgan Vasile a fost găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.190 alin. (1) Cod penal al RM, pentru care legea penală prevede pedeapsa cu amendă în mărime de la 550 la 850 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, și art 326 alin.(1) Cod Penal, care a fost modificat prin Legea nr.326 din 23.12.2013, și intrat în vigoare pe 25.02.2014, astfel luînd în considerație că legea mai veche este mai blîdă, instanța consideră oportun de aplica legea mai veche care prevede pedeapsă amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani,

Potrivit alin. (2) art. 16 Cod penal al RM, infracțiunea comisă de către inculpatul Dovgan Vasile este calificată ca mai puțin gravă.

Potrivit alin. (1) lit. a) art. 60 Cod penal, persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârșirii infracțiunii au expirat 5 ani de la săvârșirea unei infracțiuni mai puțin grave.

În acest sens, instanța de judecată constată că potrivit rechizitoriului, infracțiunea imputată inculpatului Dovgan Vasile a fost săvârșită în perioada anului 2014 luna februarie - martie.

La caz, instanța constată că, infracțiunea imputată lui Dovgan Vasile s-a consumat în anul 2014, adică din momentul pretinderii, acceptării sau primirii, personal sau prin mijlocitor, de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine, funcționar internațional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întîrzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite la fel și fapta încadrată conform art.190 alin.(1) Cod penal s-a consumat în anul 2015, adică Escrocheria, adică dobîndirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei sau a mai multor persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile

4. Drept consecință instanța de judecată reține că, inculpatul Dovgan Vasile a comis infracțiuni mai puțin grave, iar din ziua săvârșirii infracțiunilor și pînă la pronunțarea sentinței au expirat mai mult de 5 ani, din care considerente procesul penal pornit în privința ultimului urmează a fi încetat în legătură cu intervenirea termenului de atragere la răspundere penală.

5. Din considerentele indicate și ținînd cont de analiza cumulativă a criteriilor de individualizare a pedepsei și coroborarea probelor care furnizează informațiile respective, precum și indicarea temeiurilor care fundamentează proporționalitatea între scopul reeducării infractorului, aplicîndu-se în dosar efectele alin. (8) art. 364¹ Cod de procedură penală al RM, și prin caracterul retributiv al

pedepsei aplicate și așteptările societății față de actul de justiție realizat sub aspectul restabilirii ordinii de drept încălcate, instanța consideră că pedeapsa lui Dovgan Vasile urmează să fie stabilită în formă de închisoare, ținându-se cont de limitele și categoria sancțiunii prevăzute de către legislator în art. 326 alin. (1), art. 326 alin. (1) art. 190 alin. (1), cu reducerea limitelor pedepsei închisorii cu o treime, după cum urmează:

- a fi recunoscut viovat Dovgan Vasile de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal însă ținând cont de faptul ca a intervenit termenul de prescripție al tragerii la răspundere penală, a fi eliberat Dovgan Vasile de răspundere penală privind săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) Cod penal (episodul *****).

- a fi recunoscut viovat Dovgan Vasile de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal însă ținând cont de faptul ca a intervenit termenul de prescripție al tragerii la răspundere penală, a fi eliberat Dovgan Vasile de răspundere penală privind săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) Cod penal (episodul *****).

- a fi recunoscut viovat Dovgan Vasile de comiterea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(1) Cod penal însă ținând cont de faptul ca a intervenit termenul de prescripție al tragerii la răspundere penală, a fi eliberat Dovgan Vasile de răspundere penală privind săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (1) Cod penal (episodul Pîslari A.).

Conform 106 alin. (2) Confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurile (inclusiv valorile valutare).

Prin urmare instanța de instanța de judecată ajunge la concluzia că mijloacelor valutare obținute de cet.***** mijloace banești în sumă de 7 702 lei (contravaloarea sumei de bani primită ilegal de către Dovgan Vasile de la cet.Leontev V și Pîslari Iu), dați primului pentru a determina săvârșirea infracțiunilor, de a le trece în venitul statului.

Conform prevederilor art. 387 alin. (1) CPP, o dată cu sentința de condamnare, instanța de judecată, apreciind dacă sînt dovedite temeiurile și mărirea pagubei cerute de partea civilă, admite acțiunea civilă, în tot sau în parte, ori o respinge.

Potrivit jurisprudenței CEDO, *cauza Ernst c. Belgiei (15 iulie 2003)*, unde Curtea a statuat, în principiu, că „atunci când victima unei infracțiuni se constituie parte civilă în procesul penal, aceasta semnifică introducerea unei cereri în despăgubiri, chiar dacă ea nu a cerut, în mod expres, repararea prejudiciului suferit. Prin dobîndirea calității de parte civilă în procesul penal, ea are în vedere nu numai condamnarea penală a autorului infracțiunii, ci și repararea pecuniară a prejudiciului pe care l-a suferit”.

Potrivit art.61 alin. (1) CPP, parte civilă este recunoscută persoana fizică sau juridică în privința căreia există suficiente temeiuri de a considera că în urma infracțiunii i-a fost cauzat un prejudiciu material sau moral, care a depus la organul de urmărire penală sau la instanța de judecată o cerere de chemare în judecată a bănuitului, învinuitului, inculpatului sau a persoanelor care poartă răspundere patrimonială pentru faptele acestuia. Acțiunea civilă se judecă de către instanță în cadrul procesului penal dacă volumul prejudiciului este incontestabil.

În conformitate cu art. 219 alin. (1) CPP, acțiunea civilă în procesul penal poate fi intentată la cererea persoanelor fizice sau juridice cărora le-au fost cauzate prejudicii materiale, morale sau, după caz, le-a fost adusă daună reputației profesionale nemijlocit prin fapta (acțiunea sau inacțiunea) interzisă de legea penală sau în legătură cu săvârșirea acesteia.

Conform art.225 alin. (1) CPP, judecarea acțiunii civile în procesul penal, indiferent de valoarea acțiunii, se efectuează de către instanța de competența căreia este cauza penală.

Conform art. 1998 alin. (1) CC, cel care acționează față de altul în mod ilicit, cu vinovăție este obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, și prejudiciul moral cauzat prin acțiune sau omisiune.

Prin urmare, instanța de judecată reține că suma solicitată în calitate de prejudiciu material de către ***** , corespunde adevărului, or reieșind din faptul că inculpatul Dovgan Vasile *recunscând*

învinuirea conform rechizitoriului prin depunerea cererii în baza art.364/1 Cod de procedură penală, prin cumul de probe se dispune încasarea din contul celui din urmă a sumei de 2600 (două mii șase sute) lei în calitate de prejudiciu material care corespunde cu aspectele faptice reținute și examinate în prezenta speță.

În ceea ce privește solicitarea părții vătămate *****, privind încasarea prejudiciului moral în suma de 10 000 (zece mii) – se respinge ca nefondat și neîtemeiat, or argumentul părții vătămate precum că în anul 2014 permisele de conducere se obțineau mai ieftin iar acum se obțin mai scump, instanța le consideră aberante și neîtemeiate dat fiind faptul că în acest sens nu a fost cauzată careva leziunea psihică

În temeiul art. 208 alin.(1) Cod procedură penală bunurile puse sub sechestrul, de regulă, se ridică, cu excepția imobilului și a obiectelor cu dimensiuni mari, astfel instanța reține că, prin încheierea judecătoreii mun. Bălți (sediul Central) din 19.11.2029 a fost autorizată punerea sub sechestrul a bunului imobil cu numărul cadastral 3621302.507, ce se află în proprietatea inculpatului Dovagan Vasile Vasile.

Astfel, având în vedere prevederile legale și ținând cont de stabilirea vinovăției lui Dovagan Vasile Vasile în comiterea infracțiunilor incriminate, instanța consideră necesar după intrarea sentinței în vigoare a menține sechestrul aplicat la faza de urmărire penală.

6. Cît privește corpurile delictive, soarta acestora urmează a fi stabilită potrivit art. 162 Cod de procedură penală al RM, după cum urmează:

- CD-R de model „Barges”, cu capacitatea memoriei de 700 MB. ce conține un fișier cu înregistrări operative audio din 23.10.2019, cu denumirea „Video 23.10.2019 1” și „Video 23.10.2019 2” împachetate într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic 1 Cauza penal nr. 2019970482 ce conține un purtător de informație de tip CD-R de model „Barges” pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 23.10.2019; - instanța de judecată consideră necesar a-l păstra la materialele cauzei pe tot parcursul păstrării dosarului.

- CD-R de model „Barges”, cu capacitatea memoriei de 700 MB. ce conține un fișier cu înregistrări operative audio din 23.10.2019, cu denumirea „Video 23.10.2019 1” și „Video 23.10.2019 2” împachetate într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic 1/1 Cauza penal nr. 2019970482 ce conține un purtător de informație de tip CD-R de model „Barges” pe care sunt înscrise înregistrările operative video/copia din 23.10.2019”;- instanța de judecată consideră necesar a-l păstra la materialele cauzei pe tot parcursul păstrării dosarului.

- CD-R de model „Barges”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține un fișier cu înregistrări audio înregistrate de *****. împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Cauza penal nr. 2019970482 ce conține înregistrările audio dintre ***** și Dovgan Vasile transcrise pe purtător de informație de tip CD-R de model „Barges”;- instanța de judecată consideră necesar a-l păstra la materialele cauzei pe tot parcursul păstrării dosarului.

- CD-R de model „Barges”, cu capacitatea memoriei de 700 MB. ce conține un fișier cu înregistrări audio înregistrate de *****. împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Cauza penal nr. 2019970482 ce conține înregistrările audio dintre ***** și Dovgan Vasile transcrise pe purtător de informație de tip CD-R de model „Barges”;- instanța de judecată consideră necesar a-l păstra la materialele cauzei pe tot parcursul păstrării dosarului.

- un DVD-R-uri de model „Verbatim” cu numerele de inventar al DGAO a CNA "3772/19"; fiind aplicat pe el inscripțiile explicative manuscrise cu următorul conținut: *Jg.Maximenco „c2-l 113-19 ”* ce conțin imprimată pe ele ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, precum și înregistrări le apelurilor telefonice efectuate de pe numărul 0 68104721

pertinente pentru cauzi penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilate la fel cu ștampila sus nominalizată.- instanța de judecată consideră necesar a-l păstra la materialele cauzei pe tot parcursul păstrării dosarului.

- un CD-R cu numărul de inventar al DGAO a CNA " 3805/19" ce conține imprimat pe el ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă interceptări telefonice”, precum și înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul 0 68104721 pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilate la fel cu ștampila sus nominalizată, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”.- instanța de judecată consideră necesar a-l păstra la materialele cauzei pe tot parcursul păstrării dosarului.

7. Pentru aceste motive și în conformitate cu art. art. 364¹, 384-385, 395, 397 ale Codului de procedură penală al RM, instanța de judecată,-

c o n d a m n ă:

Se recunoaște vinovat *****, a.n.*****, comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal însă ținând cont de faptul ca a intervenit termenul de prescripție al tragerii la răspundere penală, se eliberează Dovgan Vasile de răspundere penală privind săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) Cod penal (episodul *****)).

Se recunoaște vinovat *****, a.n.*****, viovat Dovgan Vasile de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal însă ținând cont de faptul ca a intervenit termenul de prescripție al tragerii la răspundere penală, se eliberează Dovgan Vasile de răspundere penală privind săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) Cod penal (episodul *****)).

Se recunoaște vinovat *****, a.n.*****, de comiterea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(1) Cod penal însă ținând cont de faptul ca a intervenit termenul de prescripție al tragerii la răspundere penală, se eliberează Dovgan Vasile de răspundere penală privind săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (1) Cod penal (episodul Pîslari A.).

Conform 106 alin. (2), se dispune trecerea forțată în proprietatea statului a mijloacelor valutare obținute de cet.***** mijloace banești în sumă de 7 702 lei (contravaloarea sumei de bani primită ilegal de către Dovgan Vasile de la cet.Leontev V și Pîslari Iu), dați primului pentru a determina săvârșirea infracțiunilor.

Sechestrul aplicat prin încheierea judecătorei mun. Bălți (sediul Central) din 29.11.2019 asupra imobilului cu numărul cadastral 3621302.507, se menține până la executarea confiscării speciale a sumei de 7 702 lei (șapte mii șapte sute și doi) lei.

Se încasează din contul inculpatului Dovagan Vasile Vasile suma de 2600 (două mii șase sute) lei în calitate de prejudiciu material, în folosul părții vătămate *****.

Cît privește corpurile delict, soarta acestora urmează a fi stabilită potrivit art.162 Cod de procedură penală al RM, după cum urmează:

- CD-R de model „Barges”, cu capacitatea memoriei de 700 MB. ce conține un fișier cu înscrisuri operative audio din 23.10.2019, cu denumirea „Video 23.10.2019 1” și „Video 23.10.2019 2” împachetate într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA", iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic 1 Cauza penal nr. 2019970482 ce conține un purtător de informație de tip CD-R de model „Barges" pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 23.10.2019; - a-l păstra la materialele cauzei pe tot parcursul păstrării dosarului.

- CD-R de model „Barges”, cu capacitatea memoriei de 700 MB. ce conține un fișier cu înscrisuri operative audio din 23.10.2019, cu denumirea „Video 23.10.2019 1” și „Video 23.10.2019 2” împachetate într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA", iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic 1/1 Cauza penal nr. 2019970482 ce conține un purtător de informație de tip CD-R de model „Barges” pe care

sunt înscrise înregistrările operative video/copia din 23.10.2019”;- a-l păstra la materialele cauzei pe tot parcursul păstrării dosarului.

- CD-R de model „Barges”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține un fișier cu înscriseri audio înregistrate de *****. împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Cauza penal nr. 2019970482 ce conține înregistrările audio dintre ***** și Dovgan Vasile transcrise pe purtător de informație de tip CD-R de model „Barges”;- a-l păstra la materialele cauzei pe tot parcursul păstrării dosarului.

- CD-R de model „Barges”, cu capacitatea memoriei de 700 MB. ce conține un fișier cu înscriseri audio înregistrate de *****. împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Cauza penal nr. 2019970482 ce conține înregistrările audio dintre ***** și Dovgan Vasile transcrise pe purtător de informație de tip CD-R de model „Barges”;- a-l păstra la materialele cauzei pe tot parcursul păstrării dosarului.

- un DVD-R-uri de model „Verbatim” cu numerele de inventar al DGAO a CNA "3772/19"; fiind aplicat pe el inscripțiile explicative manuscrite cu următorul conținut: *Jg.Maximenco „c2-l 113-19”* ce conțin imprimată pe ele ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, precum și înregistrări le apelurilor telefonice efectuate de pe numărul *0 68104721* pertinente pentru cauzi penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilate la fel cu ștampila sus nominalizată.- a-l păstra la materialele cauzei pe tot parcursul păstrării dosarului.

- un CD-R cu numărul de inventar al DGAO a CNA “ 3805/19” ce conține imprimat pe el ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă interceptări telefonice”, precum și înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul *0 68104721* pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilate la fel cu ștampila sus nominalizată, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”.- a-l păstra la materialele cauzei pe tot parcursul păstrării dosarului.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Bălți în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Bălți (sediul Central).

Președintele ședinței,
judecătorul:

COJOCARU Mihail