

**S E N T I N Ţ Ă**  
**în numele Legii**

30 mai 2023

mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani)

Instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei, judecător

– Natalia Patraşcu

grefieri

– Cristina Vataman, Tinca Zagorotni, Victor Pena, Cristina Naval

*cu participarea:*

acuzatorului de stat

– Vitalie Codreanu

apărătorului

– Elena Buruiană

Examinând în perioada 28.03.2021 – 30.05.2023 în şedinţă de judecată publică, în procedură generală, în cauza penală de învinuire a lui:

*Cîrlig Vlad \*\*\*\*\*, născut la \*\*\*\*\*,  
IDNP: \*\*\*\*\*, cetăţean a Republicii Moldova  
şi al României, domiciliat în \*\*\*\*\*, studii  
superioare, 2 copii minori la întreţinere,  
supus militar, fără antecedente penale, –*

de comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), 324 alin. (4), 324 alin. (4), 324 alin. (4), 324 alin. (4), 324 alin. (4), 324 alin. (4) Cod penal, –

**C O N S T A T Ă :**

*Cîrlig Vlad \*\*\*\*\*, exercitând funcţia de inspector vamal al postului vamal intern 2090, „Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, fiind în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Codul penal şi art. 2 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, persoană publică, acţionând cu intenţie, la **03.12.2019, ora 13:48**, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chişinău, str. Petricani, 21/3, a pretins şi a primit*

de la brokerul vamal, Copăceanu Ion, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 100 lei, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume facilitarea validării în termeni restrânși a declarației vamale nr. 44762 a agentului economic SRL „BIO & NUT”.

**Tot el**, Cîrlig Vlad, exercitând funcția de inspector vamal al postului vamal intern 2090,„Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, fiind în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Codul penal și art. 2 din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, persoană publică, acționând cu intenție, la **03.12.2019, ora 16:00**, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3, a pretins și a primit de la brokerul vamal, Carp Aurelia, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 200 lei, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume facilitarea validării în termeni restrânși a declarației vamale nr. 44692 a agentului economic SRL „OLMILTOR”.

**Tot el**, Cîrlig Vlad, exercitând funcția de inspector vamal al postului vamal intern 2090,„Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, fiind în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Codul penal și art. 2 din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008, persoană publică, acționând cu intenție, la **04.12.2019, ora 13:30**, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3, a pretins și a primit de la brokerul vamal, Torna Igor, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 200 lei, ce nu i se cuvin, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume facilitarea validării în termeni restrânși a declarației vamale nr. 44948 a agentului economic SC „CARPINEX-PLUS” SRL.

**Tot el**, Cîrlig Vlad, exercitând funcția de inspector vamal al postului vamal intern 2090,„Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, fiind în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Codul penal și art. 2 din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008, persoană publică, acționând cu intenție, la **06.12.2019, ora 09:57**, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3, a pretins și a primit de la brokerul vamal, Grițco Vitalie, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă neidentificată, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume facilitarea validării în termeni restrânși a declarației vamale nr. 45311 a agentului economic „NELIMOT-COM” SRL.

**Tot el**, Cîrlig Vlad, exercitând funcția de inspector vamal al postului vamal intern 2090,„Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, fiind în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Codul penal și art. 2 din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008, persoană publică,

acționând cu intenție, la **06.12.2019, ora 14:28**, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3, a pretins și a primit de la brokerul vamal, Chitaica Elena, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 100 lei, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume facilitarea validării în termeni restrânși a declarației vamale nr. 45283 a agentului economic „SPANDOR” SRL.

**Tot el**, Cîrlig Vlad, exercitând funcția de inspector vamal al postului vamal intern 2090,„Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, fiind în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Codul penal și art. 2 din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008, persoană publică, acționând cu intenție, la **18.12.2019, ora 12:07**, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3, a pretins și a primit de la brokerul vamal, Carp Aurelia, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 200 lei, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume facilitarea validării în termeni restrânși a declarației vamale nr. 46942 a agentului economic „REGAL COM” SRL.

**Tot el**, Cîrlig Vlad, exercitând funcția de inspector vamal al postului vamal intern 2090,„Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, fiind în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Codul penal și art. 2 din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008, persoană publică, acționând cu intenție, la **20.12.2019, ora 15:55**, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3, a pretins și a primit de la brokerul vamal, Toma Igor, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 100 lei, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume facilitarea validării în termeni restrânși a declarației vamale nr. 47336 a agentului economic „ALFA-AGIL” SRL.

**Tot el**, Cîrlig Vlad, exercitând funcția de inspector vamal al postului vamal intern 2090,„Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, fiind în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Codul penal și art. 2 din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008, persoană publică, acționând cu intenție, la **27.12.2019, ora 15:12**, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3, a pretins și a primit de la brokerul vamal, Toma Igor, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 100 lei, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume facilitarea validării în termeni restrânși a declarației vamale nr. 48399 a agentului economic „SILVERLINE” SRL.

**Tot el**, Cîrlig Vlad, exercitând funcția de inspector vamal al postului vamal intern 2090,„Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, fiind în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Codul penal și art. 2 din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008, persoană publică, acționând cu intenție, la **27.12.2019, ora 15:56**, aflându-se în incinta postului vamal

intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3, a pretins și a primit de la brokerul vamal, Chitaica Elena, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 200 lei, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume facilitarea validării în termeni restrânși a declarației vamale nr. 48315 a agentului economic „MS-ILPEX” SRL.

**Tot el**, Cîrlig Vlad, exercitând funcția de inspector vamal al postului vamal intern 2090 „Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, fiind în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Codul penal și art. 2 din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008, persoană publică, acționând cu intenție, la **10.01.2020, ora 10:58**, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3, a pretins și a primit de la brokerul vamal, Copăceanu Ion, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 400 lei, ce nu i se cuvin, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume facilitarea validării în termeni restrânși a declarației vamale, la moment nestabilită.

**Tot el**, Cîrlig Vlad, exercitând funcția de inspector vamal al postului vamal intern 2090 „Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, fiind în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Codul penal și art. 2 din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008, persoană publică, acționând cu intenție, la **13.01.2020, ora 13:24**, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3, a pretins și a primit de la brokerul vamal, Chitaica Elena, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 100 lei, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume facilitarea validării în termeni restrânși a declarației vamale nr. 592 a agentului economic „LIAFLOR” SRL.

- **Procedura de examinare:**

Inculpatul Cîrlig Vlad nu și-a recunoscut vina în cadrul cercetării judecătorești, nu a recunoscut probele prezentate de către acuzare, astfel a refuzat examinarea cauzei în procedura prevăzută de art. 364<sup>1</sup> Cod procedură penală.

În conformitate cu art. 351 și 352 Cod procedură penală, instanța de judecată a dispus examinarea cauzei penale în procedură generală.

- **Poziția inculpatului Cîrlig Vlad \*\*\*\*\*:**

Fiind audiat la etapa cercetării judecătorești, inculpatul Cîrlig Vlad a declarat că vina nu o recunoaște, menționează ca a început a activa la Biroul Vamal Centru la postul vamal Petricani la data de 01.11.2020, anterior a activat la Biroul Vamal Nord. Cu un an anterior a fost intentat un dosar penal în privința la alți colaboratori, astfel când el a venit să activeze la Postul Vamal Petricani, toate camerele de înregistrare video erau deja instalate. El nu știa obiceiurile angajaților, nu cunoștea că brokerii vamali puneau bani în

declarațiile depuse, el la acel moment activa abia de 2 săptămâni, consideră ca toate învinuirile aduse sunt doar presupuneri, i se încredințează că a luat bani dar menționează că declarațiile brokerului erau deja validate, tot lucrul pe vămuirea mărfurilor era deja finisat, ce făceau brokerii mai departe în înregistrare nu se vede. După ce brokerii îi aduceau declarațiile și i le aduceau pe masa, el capsă declarațiile și le ducea în arhiva care se afla în alt birou, el nu știa că acolo se aflau careva mijloace bănești. Nu a pretins de la cineva careva mijloace bănești. În atribuțiile sale de serviciu intra vămuirea mărfurilor, perceperea în folosul statului a drepturilor de import conform legislației în vigoare. Nu a favorizat și nu a ajutat pe nici un broker vamal pentru grăbirea lucrurilor, careva tranzacții în acest sens în timpul aflării în exercițiul funcției sale nu au avut loc. Nu a primit și nu i-au fost propuși de la brokerii vamali careva mijloace bănești. Brokerii vamali Carp Aurelia, Toma Igor, Chitaica Elena, Copaceanu Ion – îi cunoaște doar în legătura cu exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, ei sunt declaranți, astfel când apăreau careva întrebări sau când trebuia de organizat un control fizic, dacă trebuia un cântar care nu este în incinta Biroului Vamal, se adresa inclusiv la ei. Referitor la agenții economice SRL Biolut, SRL Olmiltor, SRL Carpinex plus, SRL Nelimit Com, SRL Regal Com, SRL Alfa Agiu, SRL Silver Line, SRL MC – Impex și SRL Liaflor, menționează că el în calitate de Inspector la Vamă, își exercita atribuțiile de vămuire a mărfurilor acestor agenți economici. Referitor la procedura de prezentare și recepționare a declarațiilor vamali de brokerul vamal, menționează că, brokerul vamal întocmea declarația de vămuire care se plasa pe portalul Asicuda, aceasta declarație cade aleatoriu unui inspector vamal, brokerul vedea cine din inspectori preia declarația și prezenta tot setul de acte care era examinat de Inspectorul Vamal, care decidea dacă trebuie de efectuat control fizic sau doar controlul documentelor. Dacă totul era corect, Inspectorul vamal validează declarația, ștampilează documentele. Menționează că după validare în declarații nu se mai fac adăugiri. După Validare transmite brokerilor înapoi actele, o copie a acestora se ducea în arhiva. Din cauza volumului mare de lucru nu avea posibilitatea, el nu putea singur să selecteze documentele pentru arhiva astfel brokerii singuri selectau documentele lor și cele pentru arhiva, el doar capsă declarațiile și le ducea la arhiva. În înregistrările video vizualizate în ședința de judecată, confirmă că era el. Când primea declarațiile de la brokerii vamali el nu se mai uita în ele, doar le capsam și le transmitea în arhiva.

- **Probele prezentate de către acuzatorul de stat în susținerea învinuirii formulate:**

- *Declarațiile martorului Carp Aurelia din 24.10.2022*, care a comunicat că îl cunoaște pe Cîrlig Vlad, nu este în careva relații cu acesta. Împreună cu Cîrlig Vlad a

activat în incinta postului vamal Petricani intern 3, în perioada anului 2019. La moment ea tot acolo activează. La data de 03.12.2019, fiind broker vamal, domnul Cîrlig i-a perfectat o declarație a companiei Oldnitor SRL, unde ea i-a dat suma de 200 de lei, a anexat-o la declarație, la pachetul de acte pe care l-a pusă la ghișeul unic de repartizare al postului vamal, fiind ei nu aveau dreptul să intre în sală. Aceeași procedură a făcut-o și pe data de 18.12.2019. A fost decizia sa de a da suma de 200 de lei, ca mulțumire inspectorului, Cîrlig Vlad, mulțumire în sens că era luna decembrie înainte de Anul Nou și astfel a hotărât să-l mulțumească. În cazul doi, compania Regal Com SRL. În momentul în care a atașat aceste sume la pachetul de acte, declarațiile vamale erau validate deja, în ambele cazuri. Cunoștea aceasta, or ei aveau acces la programul Asicuda, unde vedeau când declarația este validată. Când a pus banii la pachetul de acte deja avea declarația validată la mână. Când depunea declarația vamală în vamă, se depun două pachete identice, unul pentru vamă care se duce în arhivă, unul se întoarce la agentul economic ștampilat. Inspectorul vamal după ce validează declarația, îi întoarce pachetul total de acte și ei selectează care acte se duc în arhivă și care se duc la agent și întorc inspectorului doar actele pentru arhivă. Suma de 200 de lei a pus-o la etapa finală după ce a selectat actele care se duc la agentul economic și actele care se duc în arhivă. Se mai permite să mai încalce și să intre și puneau actele pe masă. Dacă sincer nu-și mai amintește unde a pus actele, de obicei le pune la ghișeul unic, rar se permitea să intre la inspecții și să lase actele pe masă, se întâmplă doar când se grăbeau. Nu-și mai amintește dacă data de 03.12.2019 și 18.12.2019 a mai fost în biroul vamal, posibil că da, a venit să lase actele pentru repartizare, crede că de dimineață, de obicei așa făcea, le lăsa dimineața și le lua după masă, nu știe cu certitudine, dar bănuiește că a fost în aceeași zi. Faptul că a lăsat suma de 200 de lei în calitate de mulțumire, a fost o decizie a sa personală, nu era un obicei să facă așa. Cîrlig Vlad niciodată nu a cerut bani de la el. Nu i s-au făcut careva favorizări de către Cîrlig Vlad în aceste 2 cazuri, procedura s-a făcut conform ordinii. Nu cunoaște dacă Cîrlig Vlad a văzut sau nu banii. Ei cunoșteau la cine a fost repartizată declarația, văd în program. În momentul când depunea declarația nu cunoștea cine urmează să valideze declarația, or aceasta urmează a fi repartizată aleatoriu. Suma de 200 de lei a pus-o după ce a fost semnată declarația. Nimic nu se întâmpla dacă nu pune suma de 200 de lei în declarație. A pus banii, chiar dacă procedura a fost executată în ordinar, pentru că ea așa a decis, nu practica aceasta de fiecare dată. Dacă venea peste 3 zile și solicita validarea unei alte declarații, Cîrlig Vlad i-ar valida-o, mereu le valida.

- **Declarațiile martorului Toma Igor din 17.10.2022**, care a declarat că îl cunoaște vizual pe inculpatul Cîrlig Vlad, au fost colegi în aceeași instituție. Susține pe deplin declarațiile oferite în cadrul urmăririi penale. Fapta a avut loc în jurul anilor 2019-2020,

el activa în calitate de specialist în domeniul vămuirii la compania „DenBroker” SRL. Din ce cunoaște în privința lui Vlad Cîrlig au fost 2 epizoade pornite. A fost anterior condamnat pentru oferirea mitei. Faptele pentru care a fost condamnat au avut tangențe inclusiv cu inculpatul Cîrlig Vlad, el figurează în sentința pronunțată în privința sa. Atribuțiile sale de serviciu erau în declararea mărfurilor. Nu a transmis careva sume bănești inculpatului Cîrlig Vlad. Pentru grăbirea validării declarațiilor vamale nu a transmis careva sume bănești. El a transmis inculpatului o mulțumire în sumă bănească însă el nu știe dacă Cîrlig Vlad a primit aceasta. Mulțumirea, adică suma bănească în valută națională, era o sumă simbolică de 50 sau 100 lei, nu mai ține minte exact deoarece a trecut mult timp deja, pe care el a pus-o în declarație. Modalitatea de predare și recepționare a declarațiilor vamale era următoarea: Era un punct unic de primire a declarațiilor în incinta postului vamal. La etapa urmăririi penale nu ține minte dacă a fost avertizat despre răspunderea penală pentru oferirea declarațiilor false, el ține minte că a semnat. După ce a primit sentința în privința sa, a fost chemat în incinta Procuraturii unde ține minte că a semnat ceva. El nu a fost audiat la Procuratură pentru fiecare caz în parte. La etapa urmăririi penale a declarat că scopul transmiterii sumelor date de bani erau pentru a grăbi validarea declarațiilor vamale, a indicat așa deoarece când a fost reținut avocatul i-a spus să depună asemenea declarații și totul va fi bine. În baza acestor declarații a fost pronunțată sentința. Însă în sentință nu scrie nimic precum că el fizic aș fi transmis careva sume bănești inspectorilor. Agenții economici nu cunoșteau despre faptul că el transmitea sume bănești. Bani au fost transmiși pentru mulțumire inculpatului, a considerat de cuviință să mulțumesc inculpatul. Cîrlig Vlad nu a cerut de la el careva sume bănești. Inculpatul nu i-a promis nimic pentru mulțumirea care a transmis-o deoarece procedura de validare și vămuire a fost închisă. Cîrlig Vlad nu a favorizat la procedura de vămuire. Procedura de vămuire durează un timp relativ, el nu poate spune exact. El personal nu a transmis inculpatului Cîrlig Vlad careva sume bănești direct din mână în mână.

- **Procesul-verbal din 27.01.2020**, de consemnare a măsurii speciale de investigație – privind cercetarea domiciliului și instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, în temeiul încheierilor Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, nr. 13-8435/2019 din 28.10.2019, nr. 13-9047/2019 din 22.11.2019 și nr. 13-9565/2019 din 22.12.2019, privind autorizarea și prelungirea măsurii speciale de investigații cercetarea biroului și instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video a celor de fotografiat și de filmat, în vederea interceptării și înregistrării activității infracționale a inspectorilor vamali și a eventualilor complici, care percep sistematic mijloace bănești de la agenții economici prin intermediul brokerilor vamali, care intră în zona de control vamal al PVI „Petricani”, situat pe adresa mun.

Chișinău str. Petricani 21/3, pentru facilitarea și urgentarea efectuării și perfectării importurilor de mărfuri și validării declarațiilor vamale, prin care s-a stabilit următoarele:

- *Mapa 29.11.2019, Rec2\_20191129\_133937\_EXP, la 29.11.2019*, în intervalul de timp cuprins între ora 13:39:37 - 13:40:56, o persoană neidentificată, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală mijloace bănești valoarea cărora nu este identificată, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Recl\_0035\_EXP se observă că aceeași persoană neidentificată transmite declarația vamală în care a introdus banii, inspectorului vamal, Cîrlig Vlad, care la ora 13:41:10 preia declarația în care au fost introduse mijloacele bănești și pleacă în vestiarul PVI „Petricani”;

- *Mapa 03.12.2019, Rec2\_20191203\_134445\_EXP, la 03.12.2019*, în intervalul de timp cuprins între ora 13:44:45 - 13:44:53, brokerul vamal, Copăceanu Ion, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală mijloace bănești în valoare neidentificată, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Recl\_0055\_EXP, se observă că brokerul Copăceanu Ion, transmite inspectorului vamal, Botezatu Jan declarația vamală în care a introdus banii și un anumit obiect direct în mână, apoi brokerul, Copăceanu Ion se îndreaptă spre inspectorul vamal, Cîrlig Vlad, care îi transmite o declarație vamală, după care a ieșit din sala de serviciu a inspectorilor vamali;

- *Mapa 03.12.2019, Recl\_0239\_EXP, la 03.12.2019*, în intervalul de timp cuprins între ora 13:48:11 - 13:48:29, brokerul vamal, Copăceanu Ion, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală o bancnotă cu nominalul 100 lei, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Recl\_0056\_EXP, se observă brokerul, Copăceanu Ion transmite inspectorului vamal, Cîrlig Vlad declarația vamală în care a introdus banii, apoi brokerul, Copăceanu Ion, a ieșit din sala de serviciu a inspectorilor vamali;

- *Mapa 03.12.2019, Recl\_0243\_EXP, la 03.12.2019*, în intervalul de timp cuprins între ora 16:00:53 - 16:01:10, brokerul vamal, Carp Aurelia, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, având mai multe declarații vamale, scoate din portofelul personal o bancnotă cu nominalul 200 lei și introduce în prima declarație, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Recl\_0063\_EXP, se observă brokerul vamal, Carp Aurelia transmite inspectorului vamal, Cîrlig Vlad declarația vamală în care s-au introdus mijloacele bănești, ulterior la ora 16:01:40 inspectorul, Cîrlig Vlad pleacă cu declarația vamală în vestiarul PVI „Petricani”, iar la 16:02:10 revine în biroul de serviciu;

- *Mapa 04.12.2019, Recl\_0248\_EXP, la 04.12.2019*, în intervalul de timp cuprins între orele 13:30:48-13:32:31, brokerul vamal, Toma Igor aflându-se în coridorul din



incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală 200 lei, după care intră în interiorul PVI „Petricani, ulterior vizualizând fișierul Recl\_0069\_EXP, se observă brokerul, Toma Igor cum transmite inspectorului vamal, Cîrlig Vlad declarația vamală în care a introdus banii, după care brokerul Toma Igor părăsește biroul, iar inspectorul, Cîrlig Vlad i-a declarația și pleacă în vestiarul PVI „Petricani”;

- *Mapa 06.12.2019, Recl\_0266\_EXP, la 06.12.2019*, în intervalul de timp cuprins între ora 09:57:08 - 09:57:03, brokerul vamal, Vitalie Grițco, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală mijloace bănești în valoare neidentificată, după care intră în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Recl\_0080\_EXP, se observă că brokerul vamal Vitalie > Grițcoi transmite direct în mână inspectorului vamal, Cîrlig Vlad declarația vamală în care a introdus banii, după care a ieșit din sala de serviciu a inspectorilor vamali, iar Cîrlig Vlad pleacă cu declarația transmisă în vestiarul PVI „Petricani”;

- *Mapa 06.12.2019, Recl\_0275\_EXP, la 06.12.2019*, în intervalul de timp cuprins între ora 14:26:03-14:26:44, brokerul vamal Chitaica Elena, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală 300 lei, și anume o bancnotă cu nominalul 200 lei și o bancnotă cu nominalul 100 lei după care intră în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Recl\_0085\_EXP, se observă brokerul vamal, Chitaica Elena cum transmite inspectorului vamal, Bechet Vera declarația vamală în care a introdus banii, după care a ieșit din sala de serviciu a inspectorilor vamali, iar Cîrlig Vlad a plecat cu declarația transmisă în vestiarul PVI „Petricani”;

- *Mapa 06.12.2019, Recl\_0276\_EXP, la 06.12.2019*, în intervalul de timp cuprins între orele 14:28:23-14:28:42, brokerul vamal, Chitaica Elena aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală o bancnotă cu nominalul 100 lei, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Recl\_0086\_EXP, se observă brokerul vamal, Chitaica Elena cum transmite inspectorului vamal, Cîrlig Vlad declarația vamală în care a introdus banii, după care brokerul Chitaica Elena a ieșit din sală, iar Cîrlig Vlad a recepționat declarația;

- *Mapa 09.12.2019, Rec2\_20191209\_171130\_EXP, la 09.12.2019*, în intervalul de timp cuprins între ora 17:11:30 - 17:12:38, brokerul vamal, Carp Aurelia aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, extrage din portofelul personal o bancnotă cu nominalul 200 lei și o introduce în declarație vamală, după care intră în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Recl\_0111\_EXP, se observă că brokerul, Carp Aurelia transmite declarația vamală în care a introdus banii inspectorului vamal, Cîrlig Vlad, care se află în acel moment la masa sa de serviciu;

- *Mapa 18.12.2019, Recl\_0350\_EXP, la 18.12.2019*, în intervalul de timp cuprins între ora 12:07:35 - 12:08:22, brokerul vamal, Carp Aurelia, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, scote din portofelul personal o bancnotă de 200 lei și una de 100 lei, apoi introduce într-o declarație vamală bancnota de 200 lei și cea de 100 lei în altă declarație, după care intră în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Recl\_0151\_EXP, se observă că brokerul Carp Aurelia transmite declarația vamală în care a introdus bancnota de 200 lei, inspectorului vamal Cîrlig Vlad la masa de serviciu;

- *Mapa 19.12.2019, Recl\_0359\_EXP, la 19.12.2019*, în intervalul de timp cuprins între ora 10:39:28 - 10:39:50, o persoană neidentificată, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală mijloace bănești în valoare neidentificată, după care intră în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Recl\_0159\_EXP, se observă că fiind persoană neidentificată transmite declarația vamală inspectorului vamal, Cîrlig Vlad, care în scurt timp pleacă în vestiar cu declarația vamală în care se aflau mijloace bănești;

- *Mapa 19.12.2019, Recl\_0367\_EXP, la 19.12.2019*, în intervalul de timp cuprins între ora 16:52:25 - 16:52:41, brokerul Toma Igor, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani” introduce în declarație vamală o bancnotă cu nominalul 200 lei, după care intră în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Recl\_0166\_EXP, se observă că brokerul vamal Toma Igor, transmite declarația vamală în care a introdus mijloacele bănești;

- *Mapa 20.12.2019, Recl\_0375\_EXP, la 20.12.2019*, în intervalul de timp cuprins între ora 15:55:40 - 15:56:17, brokerul Toma Igor, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani” introduce în două declarații vamale câte o bancnotă cu nominalul 100 lei în fiecare declarație, după care intră în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Recl\_0169\_EXP, se observă că brokerul Toma Igor, transmite inspectorului vamal, Vlad Cîrlig o declarație vamală în care a introdus mijloacele bănești;

- *Mapa 24.12.2019, Rec2\_20191224\_113907\_EXP, la 24.12.2019*, în intervalul de timp cuprins între ora 11:39:07-11:39:18, o persoană neidentificată aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală mijloace bănești în valoare neidentificată, după care intră în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Recl\_0183\_EXP, se observă aceeași persoana neidentificată care transmite o declarație vamală inspectorului vamal, Vlad Cîrlig, în care a introdus mijloace bănești, apoi la ora 11:42:35 inspectorul, Cîrlig Vlad, ia declarația și pleacă în vestiarul Postului vamal intern „Petricani”;

- *Mapa 27.12.2019, Recl\_0415\_EXP, la 27.12.2019*, în intervalul de timp cuprins între ore 15:12:57 - 15:13:24, brokerul, Toma Igor, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani” introduce în declarație vamală o bancnotă cu nominalul 100 lei, după care intră în interiorul Postului vamal intern „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Recl\_0206\_EXP, se observă că brokerul vamal, Toma Igor, transmite declarația vamală inspectorului vamal, Cîrlig Vlad;

- *Mapa 27.12.2019, Recl\_0417\_EXP, la 27.12.2019*, în intervalul de timp cuprins între ora 15:56:54 - 15:57:05, brokerul, Chitaica Elena, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală o bancnotă cu nominalul 200 lei, după care intră în interiorul Postului vamal intern „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Recl\_0208\_EXP, se observă că brokerul vamal Chitaica Elena, transmite inspectorului vamal Cîrlig Vlad, declarația în care a introdus banii;

- *Mapa 30.12.2019, Recl\_0434\_EXP, la 30.12.2019*, în intervalul de timp cuprins între ora 15:45:06 - 15:46:44, brokerul Chitaica Elena, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, transmite mijloace bănești direct în mână inspectorului vamal, Cîrlig Vlad, după care ambii intră în interiorul Postului vamal intern „Petricani”;

- *Mapa 09.01.2020, Recl\_0449\_EXP, la 09.01.2020*, în intervalul de timp cuprins între ora 14:43:06 - 14:43:29, brokerul, Tudor Cojocari aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, discută cu inspectorul vamal, Cîrlig Vlad, la care ultimul la solicitarea lui Tudor Cojocari depune ștampile în careva registre a brokerului vamal, Tudor Cojocari;

- *Mapa 10.01.2020, Recl\_0456\_EXP, la 10.01.2020*, în intervalul de timp cuprins între ora 10:58:00 - 10:58:30, brokerul Copăceanu Ion, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală 400 lei și anume 8 bancnote cu nominalul 50 lei, după care intră în interiorul Postului vamal intern „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Recl\_0230\_EXP, se observă că brokerul vamal, Copăceanu Ion, transmite inspectorului vamal, Cîrlig Vlad, declarația vamală în care a introdus banii;

- *Mapa 13.01.2020, Recl\_0463\_EXP, la 13.01.2020*, în intervalul de timp cuprins între ora 13:24:06-13:24:40, brokerul Chitaica Elena, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în două declarații vamale mijloace bănești și anume într-o declarație vamală o bancnotă cu nominalul 100 lei, și în altă declarație introduce 2 bancnote cu nominalul 50 lei, după care intră în interiorul Postului vamal intern „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Recl\_0231\_EXP, se observă că brokerul vamal, Chitaica Elena, transmite inspectorului vamal, Cîrlig Vlad una din declarații vamale în care a introdus banii, după care la ora 13:24:53, inspectorul vamal ia declarația

lăsată de brokerul, Chitaica Elena și pleacă în vestiarul PVT „Petricani” – (Vol. III, f.d. 33-63);

- **Procesul-verbal din 26.05.2019**, de percheziție în biroul de serviciu a funcționarului vamal cet. Cîrlig Vlad, situat în sediul postului vamal intern 20290 „Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal (Vol. IV, f.d 19-21);

- **Procesul-verbal din 07.07.2020**, privind examinarea telefonului mobil de model „iPhone 7” și un ceas de mână electronic, care a fost depistat și ridicat în rezultatul efectuării percheziției la locul de muncă a cet. Cîrlig Vlad (Vol. IV, f.d. 53-67);

- **Procesul-verbal din 07.07.2020**, privind examinarea „Registrului de predare a telefoanelor mobile și mijloacelor bănești postul vamal Chișinău 3 (PVI, Petricani) (Vol. IV, f.d. 22-30);

- **Procesul-verbal din 08.05.2020**, privind examinarea declarațiilor vamale facilitate prezentate de către ofițerul de investigație obținute în baza executării dispoziției (conform art. 57 alin. (2) pct. 11 din Codul de procedură penală (Vol. III, f.d. 185-190);

- **Procesul-verbal din 16.03.2021**, de ridicare de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, amplasat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 200, a copiilor autentificate a următoarelor acte: Procesul-verbal de audiere în judecată a cet. Carp Aurelia; sentința de condamnare a cet. Carp Aurelia din dosarul Nr. 1-2147/2020 (Vol. V, f.d. 122-123);

- **Procesul-verbal din 16.03.2021**, privind examinarea actelor ridicate de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, amplasat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 200, ce a avut loc la 16.03.2021, în baza ordonanței de ridicare din 05.03.2021 (Vol. V, f.d. 147-148);

- **Procesul-verbal din 18.03.2021**, privind examinarea actelor ridicate de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, amplasat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 200, a copiilor autentificate a următoarelor acte: Procesul-verbal de audiere în judecată a cet. Toma Igor; sentința de condamnare a cet. Toma Igor, în dosarul Nr. 11-20101980-12-1-21082020 (Vol. V, f.d. 91-92);

- **Procesul-verbal din 16.03.2021**, privind examinarea actelor ridicate de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, amplasat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 200, ce a avut loc la 18.03.2021, în baza ordonanței de ridicare din 18.03.2021 (Vol. V, f.d. 110-111).

- **Încadrarea juridică a faptei:**

Conform art. 389 alin. (1) și (2) Cod de procedură penală, sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția

inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată și nu poate fi bazată pe presupuneri.

Conform art. 389 alin. (1)-(3) Cod de procedură penală, sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată.

Sentința de condamnare nu poate fi bazată pe presupuneri sau, în mod exclusiv ori în principal, pe declarațiile martorilor depuse în timpul urmăririi penale și citite în instanța de judecată în absența lor. Declarațiile martorilor depuse în timpul urmăririi penale pot fi puse la baza sentinței de condamnare numai în ansamblu cu alte probe suficiente de învinuire și cu condiția că, la urmărirea penală, a avut loc confruntarea cu bănuitul, învinuitul sau că martorul a fost audiat în condițiile art. 109 și 110, în cazul în care inculpatul nu a participat la confruntare cu acest martor în cadrul ședinței de judecată.

Potrivit art. 101 alin. (1)-(3) Codul de procedură penală: „*Fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor.*”

Apreciind probele administrate în cadrul cercetării judecătorești din punct de vedere al pertinentei, concludenței și utilității lor, instanța de judecată conchide că vinovăția inculpatului Cîrlig Vlad și-a găsit confirmare în ședința de judecată, astfel, în susținerea situației de fapt constatată, instanța a luat la bază ca fiind pertinente, concludente și utile *declarațiile martorului Carp Aurelia*, care declarat că împreună cu Cîrlig Vlad a activat în incinta postului vamal Petricani intern 3, în perioada anului 2019. La data de 03.12.2019, fiind broker vamal, domnul Cîrlig i-a perfectat o declarație a companiei Oldnitor SRL, unde ea i-a dat suma de 200 de lei, a anexat-o la declarație, la pachetul de acte pe care l-a pusă la ghișeul unic de repartizare al postului vamal. Aceeași procedură a făcut-o și pe data de 18.12.2019. A fost decizia sa de a da suma de 200 de lei, ca mulțumire inspectorului, Cîrlig Vlad. În cazul doi, compania Regal Com SRL, în momentul în care a atașat aceste sume la pachetul de acte, declarațiile vamale erau validate deja, în ambele cazuri. Cunoștea aceasta, or ei aveau acces la programul Asicuda, unde vedeau când declarația este validată. Când a pus banii la pachetul de acte deja avea declarația validată la mână. Inspectorul vamal după ce validează declarația, îi întoarce pachetul total de acte și ei selectează care acte se duc în arhivă și care se duc la agent și întorc inspectorului doar actele pentru arhivă. Suma de 200 de lei a pus-o la etapa finală după ce a selectat actele care se duc la agentul economic și actele care se duc în arhivă. Nu-și mai amintește dacă data de 03.12.2019 și 18.12.2019 a mai fost în biroul vamal, posibil că da, a venit să lase actele pentru repartizare, crede că de dimineață, de

obicei așa făcea, le lăsa dimineața și le lua după masă, nu știe cu certitudine, dar bănuiește că a fost în aceeași zi. Faptul că a lăsat suma de 200 de lei în calitate de mulțumire, a fost o decizie a sa personală, nu era un obicei să facă așa. Cîrlig Vlad niciodată nu a cerut bani de la el. Nu i s-au făcut careva favorizări de către Cîrlig Vlad în aceste 2 cazuri, procedura s-a făcut conform ordinii. Nu cunoaște dacă Cîrlig Vlad a văzut sau nu banii. Ei cunoșteau la cine a fost repartizată declarația, vedem în program. În momentul când depunea declarația nu cunoaștea cine urmează să valideze declarația, or aceasta urmează a fi repartizată aleatoriu. Suma de 200 de lei a pus-o după ce a fost semnată declarația. Nimic nu se întâmpla dacă nu punea suma de 200 de lei în declarație. A pus banii, chiar dacă procedura a fost executată în ordinar, pentru că eu așa a decis, nu practicam aceasta de fiecare dată. Dacă venea peste 3 zile și solicita validarea unei alte declarații, Cîrlig Vlad i-ar valida-o, mereu le valida.

Totodată, *martorul Toma Igor* a declarat că fapta a avut loc în jurul anilor 2019-2020, a transmis inculpatului o mulțumire în sumă bănească însă el nu știe dacă Cîrlig Vlad a primit aceasta. Mulțumirea, adică suma bănească în valută națională, era o sumă simbolică de 50 sau 100 lei. Modalitatea de predare și recepționare a declarațiilor vamale era următoarea: Era un punct unic de primire a declarațiilor în incinta postului vamal. La etapa urmării penale nu ține minte dacă a fost avertizat despre răspunderea penală pentru oferirea declarațiilor false, el ține minte că a semnat. La etapa urmării penale a declarat că scopul transmiterii sumelor date de bani erau pentru a grăbi validarea declarațiilor vamale, a indicat așa deoarece când a fost reținut avocatul i-a spus să depună asemenea declarații și totul va fi bine. Agenții economici nu cunoșteau despre faptul că el transmitea sume bănești. Banii au fost transmiși pentru mulțumire inculpatului, a considerat de cuviință să mulțumesc inculpatul.

Instanța subliniază că potrivit doctrinei penale – **coruperea pasivă** constituie fapta săvârșită de către o persoană cu funcții de răspundere încadrată în aparatul de stat, care fie că pretinde, primește direct sau indirect oferte, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, fie că acceptă servicii, privilegii sau avantaje ce nu i se cuvin pentru a îndeplini sau a nu îndeplini, a se abține, a întârzia ori a grăbi o acțiune contrar obligațiilor de serviciu prin utilizarea autorității sale, precum și pentru a obține de la alte autorități în favoarea sa ori a altor persoane distincții, funcții, piețe de desfacere sau decizii favorabile.

**Obiectul infracțiunii** de corupere pasivă îl constituie relațiile sociale referitoare la activitatea de serviciu, în cazul dat a Biroului Vamal, activitate a cărei bună desfășurare este incompatibilă cu săvârșirea unor fapte de corupere asupra funcționarilor publici.

La caz, activitatea persoanei cu funcții de răspundere și anume a inculpatului Cîrlig Vlad trebuie să fie transparentă, echitabilă, imparțială și să respecte interesul general al societății.

**Obiectul juridic special** al infracțiunii de corupere pasivă îl formează relațiile sociale cu privire la bună desfășurare a activității de serviciu în sectorul public, care presupune respectarea de către persoanele publice a obligației de a pretinde, accepta și primi remunerația în strictă conformitate cu legea.

**Obiectul material** poate fi exprimat printr-un bun primit de făptuitor sau prin acordarea unui serviciu, a unor foloase, privilegii, avantaje ce nu i se cuvin persoanei cu funcții de răspundere.

Corespunzător, în speță inculpatul Cîrlig Vlad, acționând cu intenție, la 03.12.2019, ora 13:48, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3, a pretins și a primit de la brokerul vamal, Copăceanu Ion, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 100 lei, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume facilitarea validării în termeni restrânși a declarației vamale nr. 44762 a agentului economic SRL „BIO & NUT”.

La data de 03.12.2019, ora 16:00, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3, a pretins și a primit de la brokerul vamal, Carp Aurelia, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 200 lei, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume facilitarea validării în termeni restrânși a declarației vamale nr. 44692 a agentului economic SRL „OLMILTOR”.

La data de 04.12.2019, ora 13:30, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3, a pretins și a primit de la brokerul vamal, Torna Igor, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 200 lei, ce nu i se cuvin, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume facilitarea validării în termeni restrânși a declarației vamale nr. 44948 a agentului economic SC „CARPINEX-PLUS” SRL.

La data de 06.12.2019, ora 09:57, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3, a pretins și a primit de la brokerul vamal, Grițco Vitalie, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă neidentificată, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume facilitarea validării în termeni restrânși a declarației vamale nr. 45311 a agentului economic „NELIMOT-COM” SRL.

La data de 06.12.2019, ora 14:28, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3, a pretins și a primit de la brokerul vamal, Chitaica Elena, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 100 lei,

pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume facilitarea validării în termeni restrânși a declarației vamale nr. 45283 a agentului economic „SPANDOR” SRL.

La data de 18.12.2019, ora 12:07, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3, a pretins și a primit de la brokerul vamal, Carp Aurelia, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 200 lei, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume facilitarea validării în termeni restrânși a declarației vamale nr. 46942 a agentului economic „REGAL COM” SRL.

La data de 20.12.2019, ora 15:55, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3, a pretins și a primit de la brokerul vamal, Toma Igor, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 100 lei, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume facilitarea validării în termeni restrânși a declarației vamale nr. 47336 a agentului economic „ALFA-AGIL” SRL.

La data de 27.12.2019, ora 15:12, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3, a pretins și a primit de la brokerul vamal, Toma Igor, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 100 lei, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume facilitarea validării în termeni restrânși a declarației vamale nr. 48399 a agentului economic „SILVERLINE” SRL.

La data de 27.12.2019, ora 15:56, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3, a pretins și a primit de la brokerul vamal, Chitaica Elena, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 200 lei, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume facilitarea validării în termeni restrânși a declarației vamale nr. 48315 a agentului economic „MS-ILPEX” SRL.

La data de 10.01.2020, ora 10:58, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3, a pretins și a primit de la brokerul vamal, Copăceanu Ion, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 400 lei, ce nu i se cuvin, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume facilitarea validării în termeni restrânși a declarației vamale, la moment nestabilă.

La data de 13.01.2020, ora 13:24, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3, a pretins și a primit de la brokerul vamal, Chitaica Elena, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 100 lei, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume facilitarea validării în termeni restrânși a declarației vamale nr. 592 a agentului economic „LIAFLOR” SRL.

**Latura obiectivă** a infracțiunii se constituie din acțiuni sau inacțiuni, corespunzător, în speță – Cîrlig Vlad, exercitând funcția de inspector vamal al postului



vamal intern 2090, „Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, fiind în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Codul penal și art. 2 din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, persoană publică, acționând cu intenție, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3, a pretins și a primit mijloace bănești ce nu i se cuvin.

La fel, latura obiectivă a infracțiunii de corupere pasivă constă în fapta prejudiciabilă exprimată doar prin acțiune, care în varianta sa tip (art. 324 alin. (1) din Codul penal, vizează în mod alternativ următoarele modalități normative:

1. *pretinderea de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin coruptului;*
2. *acceptarea: a) de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin coruptului; b) ofertei ori promisiunii de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin coruptului;*
3. *primirea de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin coruptului.*

Prin urmare, Cîrlig Vlad, prin pretindere și primire de la brokerul vamal Toma Igor, Carp Aurelia și Chitaica Elena a mijloacelor bănești în sume de la 100 lei, 300 lei și respectiv 200 lei, ce nu i se cuveneau, pentru a grăbi îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume facilitarea validării în termeni restrânși a declarațiilor vamale a realizat latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la art. 324 alin. (4) din Codul penal, pe toate capetele de acuzare.

Prin urmare, infracțiunea de corupere pasivă este una formală și se consumă din momentul comiterii uneia dintre modalitățile normative care desemnează faptele prejudiciabile, adică din momentul pretinderii, acceptării, primirii sau extorcării în întregime a remunerației ilicite.

Totodată ține a menționa, că infracțiunea de corupere pasivă poate fi comisă doar cu intenție directă, întrucât scopul infracțiunii este unul special, având o natură alternativă, și anume:

1. *scopul îndeplinirii - în interesul corupătorului sau al persoanelor pe care le reprezintă – de către corupt a unei acțiuni în exercitarea funcției sau contrar funcției în cauză;*
2. *scopul neîndeplinirii - în interesul corupătorului sau al persoanelor pe care le reprezintă – de către corupt a unei acțiuni în exercitarea funcției sau contrar funcției în cauză;*

3. *scopul întârzierii îndeplinirii - în interesul corupătorului sau al persoanelor pe care le reprezintă – de către corupt a unei acțiuni în exercitarea funcției sau- contrar funcției în cauză;*
4. *scopul grăbirii îndeplinirii - în interesul corupătorului sau al persoanelor pe care le reprezintă – de către corupt a unei acțiuni în exercitarea funcției sau contrar funcției în cauză. Acționarea de către corupt în interesului persoanei pe care acesta o reprezintă.*

Reieșind din mijloacele de probă acumulate în cadrul urmăririi penale se constată, că inculpatul Cîrlig Vlad, a comis infracțiunea cu intenție directă deoarece, acesta în mod intenționat pretindea și primea mijloace financiare ce nu i se cuveneau, pentru sine, de la persoanele indicate supra, pentru îndeplinirea unor acțiuni în exercitarea funcției sale, sau pentru a grăbi îndeplinirea unor acțiuni contrar funcției sale.

Subiect al infracțiunii de corupere pasivă este persoana publică ori persoană publică străină (art. 324 alin. (1) din Codul penal; funcționar internațional (art. 324 alin.(2) lit. a) din Codul penal; persoană cu funcție de demnitate publică (art. 324 alin.(3) lit. a) din Codul penal. În acord cu alin. (2) art. 123 din Codul penal, prin „persoană publică” se înțelege: funcționarul public, inclusiv funcționarul public cu statut special (colaboratorul serviciului diplomatic, al serviciului vamal, al organelor apărării, securității naționale și ordinii publice, altă persoană care deține grade speciale sau militare); angajatul autorităților publice autonome sau de reglementare, al întreprinderilor de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public; angajatul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică; persoana autorizată sau învestită de stat să presteze în numele acestuia servicii publice sau să îndeplinească activități de interes public.

Faptul dat rezultă din prevederile art. 2 din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008, astfel încât, Cîrlig Vlad, avea în virtutea funcției deținute de inspector vamal, permanent drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, precum și potrivit atribuțiilor funcționale, reglementate de art. 22 alin. (1) lit. a), c), d), f), g) din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, pct. 13, subpunctele 1, 2, 4, 8, 10 din fișa postului și a Ordinului Serviciului Vamal nr. OSV480/2006 din 18.12.2006.

Acțiunea poate fi exprimată prin pretinderea sau primirea de bani, foloase ori acceptarea de promisiuni care asigură astfel de foloase, contrar atribuțiilor sale. Inacțiunea constă în nerespingerea de către făptuitor a atribuțiilor sale.

Nu este necesar ca pretenția formulată de făptuitor să fie satisfăcută, a primi ceva înseamnă a accepta, a prelua, a lua ceva în posesie, a accepta o promisiune înseamnă a exprima acordul cu privire la promisiune.

Este necesar ca actul de îndeplinire sau neîndeplinire al funcționarului Cîrlig Vlad pentru care pretinde, primește bani sau foloase să facă parte din sfera atribuțiilor de serviciu ale acestuia, corespunzător dânsul activând în cadrul Biroului Vamal.

Acțiunile sau inacțiunile persoanei cu funcții de răspundere și a anume a lui Cîrlig Vlad, exprimate prin pretindere sau primire de la autorități a diverselor distincții, funcții, piețe de desfacere sau orice altă decizie favorabilă determinată de îndeplinirea ori neîndeplinirea, întârzierea sau grăbirea atribuțiilor de serviciu, contrar acestora, în folos propriu sau al altor persoane, cad sub incidența prevederilor art. 324 Cod penal – corespunzător, instanța conchide că organul de urmărire penală a încadrat corect juridic fapta infracțională de care este învinuit inculpatul Cîrlig Vlad.

Instanța de judecată constată că inculpatul Cîrlig Vlad este **subiect al infracțiunii**, având în vedere că subiect al infracțiunii de corupere pasivă poate fi numai persoana care cade sub incidența prevederilor art. 123 Cod penal – Persoane cu funcții de răspundere sunt deputații, membrii guvernului, consilierii, judecătorii, procurorii și adjuncții acestora, ofițerii de urmărire penală, executorii judecătorești, colaboratorii organelor de poliție și ai serviciului de informație și securitate, *colaboratorii diferitelor inspecții de stat sau de supraveghere (inspecția fiscală, garda forestieră, serviciul protecției muncii etc.)*.

Audiind participanții la proces, cercetând probele prezentate din punct de vedere al pertinentei, concluziei, utilității și veridicității lor, iar în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, reieșind din limitele învinuirii înaintate, instanța de judecată consideră că în ședință de judecată s-a stabilit cu certitudine vinovăția inculpatului de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 324 alin. (4) Cod penal (*episoadele din 03.12.2019, ora 13:48; 03.12.2019, ora 16:00; 04.12.2019, ora 13:30; 06.12.2019, ora 09:57; 06.12.2019, ora 14:28; 18.12.2019, ora 12:07; 20.12.2019, ora 15:55; 27.12.2019, ora 15:12; 27.12.2019, ora 15:56; 10.01.2020, ora 10:58; 13.01.2020, ora 13:24*) – *coruperea pasivă, adică, pretinderea și primirea, personal de către o persoană publică de bunuri ce nu i se cuvin, pentru sine, pentru a îndeplini sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, acțiunii săvârșite în proporții care nu depășesc 100 unități convenționale*.

Argumentele apărării privind pronunțarea unei sentințe de achitare din lipsa faptului infracțiunii – se resping din motivele ce au stat la baza concluziei de pronunțare a sentinței de condamnare, vinovăția inculpatului fiind confirmată prin declarațiile

martorilor audiați în ședința de judecată, procesele-verbale ale acțiunilor procesuale care, în coroborare, demonstrează dincolo de orice dubiu rezonabil vinovăția acestuia.

Declarațiile inculpatului Cîrlig Vlad instanța le apreciază ca o metodă de apărare, în vederea eschivării de răspundere penală.

Concluzionând cele expuse, instanța conchide că probele cercetate în ședința de judecată, în coroborarea lor, demonstrează că infracțiunea imputată inculpatului a avut loc, a fost săvârșite de inculpatul Cîrlig Vlad, cu vinovăție, vinovăția lui fiind dovedită prin cumulul de probe indicate supra conform standardului „*dincolo de orice dubiu rezonabil*”.

- **Cu privire la pedeapsa penală:**

La etapa dezbaterilor judiciare, acuzatorul de stat a solicitat, a-1 considera culpabilă pe inculpatul Cîrlig Vlad, de săvârșire a infracțiunilor prevăzute de art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4) din Codul penal, și în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) lit. b) Cod penal, art. 389 alin. (4) pct. 3) din Codul de procedură penală, a-1 libera de răspundere penală, în legătură cu expirarea termenului de prescripție.

Potrivit prevederilor art. 106 Cod penal, a confisca de la inculpatul Cîrlig Vlad, în proprietatea statului, contravaloarea la data executării prezentei sentințe a mijloacelor bănești în sume de la 100 lei, 200 lei și respectiv 400 lei, iar în total suma de 1600 lei, ce se constată a fi pretinse și primite de la brokerul vamal Toma Igor, Carp Aurelia, Copăceanu Ion, Grițco Vitalie și Chitaica Elena, ca fiind rezultată din săvârșirea infracțiunilor.

Corpurile delictive – mijloacelor bănești în sumă de 200 lei, care conform actului de predare primire nr. 46 din 02.04.2021 (coletul nr.683) se păstrează la Direcția generală de administrație fiscală a mun. Chișinău, în conformitate cu prevederile art. 106 Cod penal, a le confisca în proprietatea statului.

Mijloacele materială de probă (documentele) - procesul - verbal de audiere inculpatului Toma Igor, sentința de condamnare a lui Toma Igor pronunțată în cauza penală nr. 11-20101980-12-1-21082020; procesul - verbal de audiere inculpatei Carp Aurelia, sentința de condamnare a lui Carp Aurelia, pronunțată în cauza penală nr. 1 - 2147/2020; declarațiile vamale nr. 44762 a agentului economic SRL „BIO & NUT”, nr. 44692 a agentului economic SRL „OLMILTOR”, nr. 44948 a agentului economic SC „CARPINEX-PLUS” SRL, nr. 45311 a agentului economic „NELIMOT-COM” SRL, nr. 45283 a agentului economic „SPANDOR” SRL, nr. 46942 a agentului economic „REGAL COM” SRL, nr. 47336 a agentului economic „ALFA-AGIL” SRL, nr. 48399 a

agentului economic „SILVERLINE” SRL, nr. 48315 a agentului economic „MS-ILPEX” SRL, nr. 592 a agentului economic „LIAFLOR” SRL, conform prevederilor art. 162 alin. (1) pct. 5) Cod de procedură penal, urmează a fi păstrate la dosar pe tot termenul de păstrare a acestuia.

Apărătorul a solicitat achitarea inculpatului de sub învinuirea de comitere a infracțiunii incriminate, or la cauză lipsește probatoriul care să confirme învinuirea adusă lui.

În susținerea poziției de apărare a inculpatului, invocă că nu s-a constatat existența faptului infracțiunii.

#### ***Articolul 324 Cod penal – Corupere pasivă:***

Conform alin. (1) – Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către o persoană publică sau de către o persoană publică străină de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

Conform alin. (4) – Acțiunile prevăzute la alin. (1), săvârșite în proporții care nu depășesc 100 unități convenționale, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

#### ***Conform art. 60 alin. (1) Cod penal – Prescripția tragerii la răspundere penală:***

Persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârșirii infracțiunii au expirat următoarele termene: a) 2 ani de la săvârșirea unei infracțiuni ușoare.

***Conform art. 389 alin. (4) Cod procedură penală – Sentința de condamnare se adoptă: 3) 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 temeiul normelor legale expuse, deoarece infracțiunile prevăzute de art. 324 alin. (4) Cod penal de care a fost recunoscut vinovat inculpatul, au fost comise în perioada anului 2019- începutul anului 2020, termenul de prescripție de 2 ani a expirat, din care motive instanța va adopta o sentință de condamnare, cu liberarea inculpatului de pedeapsă penală din cauza expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

Potrivit art. 106 alin. (1) Cod penal – *Confiscarea specială constă în trecerea,*

*forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora.*

*Sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvîrșirea unei infracțiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri; c) date pentru a determina săvîrșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; e) deținute contrar dispozițiilor legale. f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri; g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.*

*(2<sup>1</sup>) Dacă bunurile rezultate din infracțiuni și veniturile de la aceste bunuri au fost comasate cu bunurile dobîndite legal, se confiscă acea parte din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din infracțiuni și a veniturilor de la aceste bunuri.*

*(3) Dacă bunurile menționate la alin. (2) lit. a) și b) aparțin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se confiscă contravaloarea acestora. Dacă bunurile respective au fost transferate cu titlu gratuit unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea acestora, bunurile se confiscă.*

*(4) Confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorului nu i se stabilește o pedeapsă penală.*

În temeiul art. 106 alin. (2) lit. b) Cod penal, instanța va dispune confiscarea de la Cîrlig Vlad, în proprietatea statului, a contravaloării, la data executării prezentei sentințe, a mijloacelor bănești în sumă totală de 1700 lei, constatate a fi pretinse și primite de la brokerii vamal Toma Igor, Carp Aurelia, Copăceanu Ion, Grițco Vitalie și Chitaica Elena, ca fiind rezultate din săvîrșirea infracțiunilor.

Corpurile delictelor – mijloacelor bănești în sumă de 200 lei, care conform actului de predare- primire nr. 46 din 02.04.2021 (coletul nr.683) se păstrează la Direcția generală de administrație fiscală a mun. Chișinău, în conformitate cu prevederile art. 106 Cod penal, se trec în proprietatea statului.

În conformitate cu art. 340, 384, 385, 389 alin. (4) pct. 3) și 395 Cod procedură penală, instanța de judecată, –

## H O T Ă R Ă Ș T E:

**Cîrlig Vlad** \*\*\*\*\*se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (4) Cod penal (episodul din 03.12.2019, ora 13:48), liberându-l de pedeapsă

penală din motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

**Cîrlig Vlad** \*\*\*\*\*se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (4) Cod penal (episodul din 03.12.2019, ora 16:00) liberându-l de pedeapsă penală din motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

**Cîrlig Vlad** \*\*\*\*\*se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (4) Cod penal (episodul din 04.12.2019, ora 13:30) liberându-l de pedeapsă penală din motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

**Cîrlig Vlad** \*\*\*\*\*se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (4) Cod penal (episodul din 06.12.2019, ora 09:57) liberându-l de pedeapsă penală din motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

**Cîrlig Vlad** \*\*\*\*\*se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (4) Cod penal (episodul din 06.12.2019, ora 14:28) liberându-l de pedeapsă penală din motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

**Cîrlig Vlad** \*\*\*\*\*se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (4) Cod penal (episodul din 18.12.2019, ora 12:07) liberându-l de pedeapsă penală din motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

**Cîrlig Vlad** \*\*\*\*\*se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (4) Cod penal (episodul din 20.12.2019, ora 15:55) liberându-l de pedeapsă penală din motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

**Cîrlig Vlad** \*\*\*\*\*se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (4) Cod penal (episodul din 27.12.2019, ora 15:12) liberându-l de pedeapsă penală din motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

**Cîrlig Vlad** \*\*\*\*\*se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (4) Cod penal (episodul din 27.12.2019, ora 15:56) liberându-l de pedeapsă penală din motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

**Cîrlig Vlad** \*\*\*\*\*se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (4) Cod penal (episodul din 10.01.2020, ora 10:58) liberându-l de pedeapsă penală din motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

**Cîrlig Vlad** \*\*\*\*\*se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (4) Cod penal (episodul din 13.01.2020, ora 13:24) liberându-l de pedeapsă penală din motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

În temeiul art.106 alin.(2) lit.b) Cod penal, se confiscă de la Cîrlig Vlad \*\*\*\*\* , în proprietatea statului, contravaloarea, la data executării prezentei sentințe, a mijloacelor bănești în sumă totală de 1700 (una mie șapte sute) lei, constatate a fi pretinse și primite de la brokerii vamali Toma Igor, Carp Aurelia, Copăceanu Ion, Grițco Vitalie și Chitaica Elena, ca fiind rezultate din săvârșirea infracțiunilor.

*Mijloacele materială de probă:* procesul-verbal de audiere inculpatului Toma Igor,

sentința de condamnare a lui Toma Igor pronunțată în cauza penală nr. 11-20101980-12-1-21082020; procesul - verbal de audiere inculpatei Carp Aurelia, sentința de condamnare a lui Carp Aurelia, pronunțată în cauza penală nr. 1 - 2147/2020; declarațiile vamale nr. 44762 a agentului economic SRL „BIO & NUT”, nr. 44692 a agentului economic SRL „OLMILTOR”, nr. 44948 a agentului economic SC „CARPINEX-PLUS” SRL, nr. 45311 a agentului economic „NELIMOT-COM” SRL, nr. 45283 a agentului economic „SPANDOR” SRL, nr. 46942 a agentului economic „REGAL COM” SRL, nr. 47336 a agentului economic „ALFA-AGIL” SRL, nr. 48399 a agentului economic „SILVERLINE” SRL, nr. 48315 a agentului economic „MS-ILPEX” SRL, nr. 592 a agentului economic „LIAFLOR”, conform prevederilor art. 162 alin. (1) pct. 5) Cod de procedură penală – a păstra la dosar pe tot termenul de păstrare a acestuia.

*Corpus delicti*: mijloacele bănești în sumă de 200 lei, care conform actului de predare primire nr. 46 din 02.04.2021 (coletul nr.683) se păstrează la Direcția generală de administrație fiscală a mun. Chișinău, în conformitate cu prevederile art. 106 Cod penal – se confiscă în folosul statului.

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

**Președintele ședinței,  
Judecător**

**Natalia Patrașcu**