

S E N T I N Ț Ă

În numele Legii

16 decembrie 2015

or. Cahul

Judecătoria Cahul

Instanța compusă din:

Președintele ședinței de judecată, judecător Ion Cotea

Asistat de grefierii Tatiana Antoci, Marin Veronica

Cu participarea procurorului Serviciul Sud al Procuraturii Anticorupție XXXXXXXXXXX, avocatului Andrei Habravan,

inculpaților Orhan Hassan Barhan și XXXXXXXXXXX

soluționând în ședință publică cauza penală, în procedura specială pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală de învinuire a lui

XXXXXXXXXX, născut la 21 mai 1982, originar din Turcia, locuitorul al or.București, str.Gura Ialomitei, nr.7, bl.8, ap.210, sector, 3, Romania, cetățean al Turciei, la întreținere are un copil minor, neangajat în câmpul muncii, fără antecedente penale, reținut la XXXXXXXXXXX ora 12 și 45min, arestat la 07.11.2015, arest prelungit pînă la pînă la 02 ianuarie 2015, învinuit în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (2) lit. b), c) Cod penal, și

Orhan Hassan Barhan, născut la 08 aprilie 1996, originar, domiciliat și locuitor al or. Kerkuk, bd. 7 Nisan, nr. 518, Irak, cetățean al Republicii Irak, holtei, cu studii medii incomplete, neangajat în câmpul muncii, fără antecedente penale, reținut la XXXXXXXXXXX ora 12 și 45, arestat la 07.11.2015, arest prelungit pînă la 02 ianuarie 2015, învinuit în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (2) lit. b), c) Cod penal,

cauza a parvenit spre examinare 17.11.2015,

a c o n s t a t a t :

XXXXXXXXXX acționînd de comun acord cu Orhan Hassan Burhan, a.n. 08.04.1996, locuitor al or.Kerkuk, bd. 7 Nisan, nr.518, Irak, la data de XXXXXXXXXXX, la momentul trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova, prin punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați, în jurul orelor 08:30 min. avînd intenția de a oferi bani unei persoane publice, în legătură cu efectuarea de către aceștia a controlului actelor de identitate a lui Orhan Hassan Burhan care sa numit Hasanov Mustafa și depistarea semnelor de falsificare a cărții de identitate și anume a pașaportului bulgar nr. 351883317, pe numele cet. Hasanov Mustafa Haliliov, în cadrul discuției cu șeful sectorului Poliției de Frontieră „Giurgiulești-2”, d-nul Voloșin Alexandru în sediul sectorului Poliției de Frontieră „Giurgiulești-2”, care întocmea actele procedurale pe marginea materialului demarat pe faptul presupusei falsificări a cărții de identitate și anume a pașaportului bulgar nr. 351883317, pe numele cet.Hasanov Mustafa Haliliov, au propus, promis în vederea oferirii și dării lui Voloșin Alexandru suma de 2500 Euro pentru permiterea trecerii frontierei a Republicii Moldova de către Orhan Hassan Burhan și neexaminarea și adoptarea măsurilor necesare de către acesta în legătură cu cercetarea presupusei falsificări și utilizare a actului de identitate menționat pe numele lui Hasanov Mustafa Haliliov, adică pentru îndeplinirea unor acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia.

Ulterior în continuarea intenției lui infracționale în biroul de serviciu a sectorului Poliției de Frontieră „Giurgiulești-2”, XXXXXXXXXXX, i-a dat suma de 2500 Euro șefului sectorului Poliției de Frontieră „Giurgiulești-2”, d-nul Voloșin Alexandru pentru permiterea trecerii frontierei a Republicii Moldova de către Orhan Hassan Burhan și neexaminarea și adoptarea măsurilor necesare de către acesta în legătură cu cercetarea presupusei falsificări și utilizare a actului de identitate menționat pe numele lui Hasanov Mustafa Haliliov, pe care-l deținea Orhan Hassan Burhan.

Orhan Hassan Barhan, acționînd de comun acord cu XXXXXXXXXXX, la data de XXXXXXXXXXX, la momentul trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova, prin punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați, în jurul orelor 08:30 min. avînd intenția de a oferi bani unei persoane publice, în legătură cu efectuarea de către aceștia a controlului actelor de identitate a lui care sa numit Hasanov Mustafa și depistarea semnelor de falsificare a cărții de identitate și anume a pașaportului bulgar nr.351883317, pe numele cet.Hasanov Mustafa Haliliov, pe care-l deținea, în cadrul discuției cu șeful sectorului Poliției de Frontieră „Giurgiulești-2”, d-nul Voloșin Alexandru în sediul sectorului Poliției de Frontieră „Giurgiulești-2”, care întocmea actele procedurale pe marginea materialului demarat pe faptul presupusei falsificări a cărții de identitate și anume a pașaportului bulgar nr. 351883317, pe numele cet.Hasanov Mustafa Haliliov, au propus, promis în vederea oferirii și dării lui Voloșin Alexandru suma de 2500 Euro pentru permiterea trecerii frontierei a Republicii Moldova de către Orhan Hassan Burhan și neexaminarea și adoptarea măsurilor necesare de către acesta în legătură cu cercetarea presupusei falsificări și utilizare a actului de identitate menționat pe numele lui Hasanov Mustafa Haliliov, adică pentru îndeplinirea unor acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia.

Ulterior în continuarea intenției lui infracționale în biroul de serviciu a sectorului Poliției de Frontieră „Giurgiulești-2”, prin mijlocitorul XXXXXXXXXXX, i-a dat suma de 2500 Euro șefului sectorului Poliției de Frontieră „Giurgiulești-2”, d-nul Voloșin Alexandru pentru permiterea trecerii frontierei a Republicii Moldova de către Orhan Hassan Burhan și neexaminarea și adoptarea măsurilor necesare de către acesta în legătură cu cercetarea presupusei falsificări și utilizare a actului de identitate menționat pe numele lui Hasanov Mustafa Haliliov, pe care-l deținea Orhan Hassan Burhan.

În cadrul ședinței preliminare, la etapa cereri și demersuri, apărătorul inculpaților, avocatul Andrei Habravan a înaintat instanței cerere din partea inculpaților întocmită de ei personal privind examinarea cauzei în procedură specială în conformitate cu art. 364¹ Cod de procedură penală invocînd că, inculpații recunosc în totalitate fapta incriminată în rechizitoriu.

Inculpații au susținut apărătorul său, privind examinarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală și au fost de acord cu judecarea cauzei conform acestei proceduri, prin cerere întocmită în scris a declarat că, recunosc în totalitate fapta imputată în rechizitoriu și nu solicită administrarea de noi probe, fapt confirmat în procesul-verbal al ședinței de judecată.

După depunerea de către inculpați a cererii, au luat cuvânt procurorul care a declarat că susține admiterea cererilor și examinarea cauzei în procedură simplificată.

Cererile în cauză au fost admise de către instanță și dispusă examinarea cauzei în procedură simplificată în conformitate cu prevederile art. 364¹ Cod de procedură penală.

În ordinea art. 364¹ alin. (4) Cod de procedură penală inculpatul Orhan Hassan Burhan a fost preîntâmpinat de răspundere penală conform art. 312 – 313 Cod penal și depunând jurământul potrivit art. 108 Cod de procedură penală a declarat că, aflat de la XXXXXXXXXX, despre intenția de a pleca în Odesa, și a fost de acord să plece și el cu XXXXXXXXXX. O perioadă îndelungată a locuit în Bulgaria, acolo i s-a propus un pașaport. S-a decis să meargă cu XXXXXXXXXX, în Odesa, deoarece trecând și anterior frontiera Bulgariei, nu a avut careva impedimente la trecere, și considerând că și de data aceasta nu vor apărea careva întrebări la traversarea frontierei. A fost stopat la frontiera din R.Moldova, de către colaboratorii poliției de frontieră, care și i-au explicat că în pașaport există careva semne de falsificare a documentelor, la fel, din spusele colaboratorilor de poliție, a înțeles că dacă va achita o sumă de bani, i se va permite să treacă frontiera. Ulterior, a scos toți banii pe care îi deținea și le-a propus colaboratorilor poliției de frontieră o sumă de bani, atunci a și realizat faptul că a săvârșit o infracțiune. Se căiește de cele comise.

În ordinea art. 364¹ alin. (4) Cod de procedură penală inculpatul XXXXXXXXXX a fost preîntâmpinat de răspundere penală conform art. 312 – 313 Cod penal și depunând jurământul potrivit art. 108 Cod de procedură penală a declarat că, împreună cu prietenul său Orhan Hassan, sa-u pornit spre București, careva probleme la traversarea frontierei nu au avut. Însă la punctul de trecere din R.Moldova, au prezentat documentele la verificare, nu a știut că prietenul său Orhan Hassan, are pașaportul falsificat. El cunoscând limba română, el reiese că și a propus mită colaboratorii poliției de frontieră. Din spusele colaboratorilor de poliție, a înțeles că dacă vor achita o sumă de bani, li se va permite să treacă frontiera, această propunere i-a tradus-o prietenul său Orhan Hassan. Cunoștea despre faptul că dacă propune persoanei publice mită săvârșește o infracțiune. Scopul lui a fost de a trece frontiera de stat și a ajunge în or.Odesa. Regretă cele comise

În afară de explicațiile inculpaților date în ședința de judecată, au mai fost prezentate din partea acuzării și acceptate de inculpați următoarele probe care dovedesc vinovăția lor:

- Declarațiile martorului Voloșin Alexandru din XXXXXXXXXX, care a comunicat că: activează în funcția de șef al sectorului Poliției de Frontieră „Giurgulești-2” din iunie 2013 și pînă în prezent. În atribuțiile sale de serviciu intră: aplicarea uniformă și îndeplinirea managementului integral al frontierei de stat, dirijarea cu subdiviziunea condusă, respectarea legislației etc. La data de XXXXXXXXXX aflându-se la serviciu în punctul de trecere a frontierei Giurgulești- Galați rutier internațional, în jurul orelor 01:10 pe semnul de intrare în R.M. pentru efectuarea procedurilor de control s-au prezentat cet. Turciei pe nume XXXXXXXXXX a.n. 21.05.1982 și cet. Bulgariei Hasanov Mustafa a.n. 12.01.1995. În timpul verificării actelor prezentate la control au apărut suspjecții la falsul pașaportului prezentat la control de către Hasanov Mustafa, în timpul verificării adăugătoare s-au depistat și indici de falsificare a cărții de identitate Bulgare care îi aparțin cet. Hasanov Mustafa. Pe cazul dat s-au autosesizat, a înregistrat materialul în Registrul nr-2 al Direcției Regionale Sud cu nr. 186 și a început acumularea materialelor și anume: întocmirea p-v de constatare privind acțiunile de constatare; întocmirea p-v de constatare privind audieri. Cetățenii menționați văzînd că documentarea cazului pe falsul cărții este în defavoarea lor și că Hasanov Mustafa ar putea fi reținut ambii s-au apropiat de el și XXXXXXXXXX care vorbește limba română i-a comunicat ca să nu continue acțiunile procesuale și să-i permită trecerea frontierei în R. Moldova cu actele false pe numele Hasanov Mustafa contra sumei de 2500 Euro. Reacția acestuia la cele propuse a fost preîntâmpinarea acestora că darea de mită se sancționează penal la care aceștia au insistat să-i ofere suma de 2500 euro pentru a permite lui Hasanov Mustafa totuși să traverseze frontiera însă acesta se ocupa de documentarea cazului dat mai departe iar aceștia stăteau pe teritoriul punctului de trecere și continuau mai departe soluționarea problemei contra plată. Astfel în jurul orelor 06.00 despre cazul dat a raportat șeful adjunct al Direcției Regionale Sud, locotenent-colonel XXXXXXXXXX care în jurul orelor 07:00 s-a prezentat la sector și cu care au hotărît să formuleze un denunț referitor la cazul înfîmplat pe care acesta să-l prezinte la DGT Sud a CNA. În jurul orelor 07:20 XXXXXXXXXX cu denunțul acestuia s-a deplasat în or. Cahul și a depus denunțul în cauză după care s-a întors înapoi la sector cu angajații CNA pentru a fi audiat pe faptul dat și clarificarea ulterioară a cazului dat. În timpul cît XXXXXXXXXX era plecat acesta a înregistrat discuția sa cu Sakdz Habid și Hasanov Mustafa la dictofonul telefonului mobil pe care le poate prezenta. Din discuția cu aceștia urmează să-i transmită suma de bani în scurt timp.

Declarațiile suplimentare din 05 noiembrie 2015 potrivit cărora cet. Voloșin Alexandru a comunicat că confirmă declarațiile sale depuse anterior în calitate de martor la data de XXXXXXXXXX și suplimentar comunicînd că în urma denunțului depus la DGT Sud a CNA, au venit colaboratorii CNA care l-au audiat pe faptul denunțului său și l-au înzestrat cu cameră video, după care el a intrat în biroul său de serviciu amplasat în incinta Biroului Vamal Giurgulești și anume la primul etaj, pe partea stîngă la 2-3 metri de la intrare, astfel s-a gîndit cum să plaseze camera video și anume a plasat-o pe un safeu care este amplasat vis-a-vis de intrare într-o mapă de lucru cu obiectivul îndreptat spre intrare. Ulterior, la el în biroul descris s-au prezentat cet. XXXXXXXXXX și Hasanov Mustafa care în acest timp cît era audiat de angajații CNA, l-au așteptau lîngă punctul de trecere în regiunea fumuvarului, respectiv aceștia întrînd la el în birou au luat loc lîngă el și l-au întrebat care vor fi următoarele acțiuni ale acestora la care el le-a comunicat faptul că la moment merge procedura de acumulare a materialelor pe cazul dat și că este necesar să depue explicații pe cazul provenienței documentului cu semne vădite de falsificare, la care el au încercat să găsească căile de soluționare a problemei date și prin gesturi și intonație îi dădeau de înțeles că sunt predispuși să-i ofere suma de 2500 Euro, discutat anterior însă nu au numit-o cu voce tare ci i-au dat de înțeles. La care el le-a comunicat încă o dată faptul că varianta cu 2500 Euro pentru a nu le documenta încălcarea și permiterea trecerii frontierei de stat contra sumei nominalizate nu este posibilă și că acțiunile acestora în R.M. se pedepsesc penal, la fel, le-a comunicat că nu prin metodele respective se rezolvă așa cazuri ci doar prin documente valabile ceia ce lipsește la aceștia în cazul dat. După care prin mimici și gesturi cet. XXXXXXXXXX și Hasanov Mustafa au continuat să-l convingă ca să accepte suma oferită de aceștia și anume 2500 Euro și totuși să le permită trecerea frontierei a Republicii Moldova de către Hasanov Mustafa și neexaminarea și adoptarea măsurilor necesare de către acesta în legătură cu cercetarea presupusei falsificări și utilizare a actului de identitate menționat pe numele lui Hasanov Mustafa, adică pentru neîndeplinirea unor acțiuni în exercitarea funcției sale. După care în vederea faptului că actele cet. XXXXXXXXXX erau în regulă i-a comunicat acestuia că poate să le ia de pe masă, la care acesta și le-a luat punîndu-le în buzunarul hainei în care era îmbrăcat și i-a comunicat că este liber să plece, după ce i-a comunicat că poate pleca, la care acesta din buzunarul pantalonilor cu care era îmbrăcat a scos o sumă bănească și a pus-o în pașaportul fals care se afla pe masa la care lucra în acest timp, după care a luat în mînă pașaportul cu banii pe care i-a plasat în el și i-a prins cu o clamă, după care i-a pus pe masă și i-a împins spre el făcînd un gest spre el cu capul, la care acesta l-a întrebat ce se află în pașaport și pentru ce sunt, la care XXXXXXXXXX i-a comunicat că în pașaportul respectiv sunt banii în sumă de 2500 Euro predestinați pentru hotărîrea problemei apărute adică neexaminarea și adoptarea măsurilor necesare de către acesta în legătură cu cercetarea presupusei falsificări și utilizare a actului de identitate menționat pe numele lui Hasanov Mustafa, cît și permiterea traversării frontierei de către Hasanov Mustafa. După care în biroul său au intrat angajații CNA, care s-au prezentat și au început documentarea cazului dat, la care cet. XXXXXXXXXX a luat repede pașaportul cu banii de pe masă și i-a pus în buzunarul pantalonilor săi, unde deja angajatul CNA, i-a propus să prezinte banii la care acesta a început să nege faptul coruperii comise de către aceștia. Ulterior s-au petrecut acțiuni procesuale pentru cercetarea cazului dat la el în birou de unde au fost ridicate 5 bancnote cu nominalul 500 Euro fiecare, materialul pe care l-a inițiat pe falsul de documente și pașaportul și buletinul fals pe numele cet. Hasanov Mustafa. După care a predat camera video cu care au fost efectuate înregistrările și a participat nemijlocit la cercetarea care s-a efectuat la acesta în biroul de serviciu, semnînd pachetele și p-v de cercetare la fata locului.

Totodată, a comunicat suplimentar, că susține pe deplin declarațiile sale depuse anterior în calitate de martor la XXXXXXXXXX și a comunicat că în urma denunțului depus la DGT Sud a CNA și în cadrul primei audieri a declarat faptul că a înregistrat la dictofonul telefonului mobil personal discuția sa cu XXXXXXXXXX și Hasanov Mustafa în timpul cît șeful adjunct al DPF „Sud”, XXXXXXXXXX era plecat pentru a prezenta denunțul său la DGT Sud a CNA, însă spunînd că din motive tehnice necunoscute lui nu s-a salvat discuția înregistrată la dictofonul telefonului mobil și respectiv nu are ce să prezinte OUP pentru a fi examinată și anexată la materialele cauzei penale. La fel de către acesta a fost conectat telefonul mobil la calculator pentru a verifica dacă totuși ar fi fost urme de înregistrare a discuției menționate însă la fel fără succes. Menționînd că nu cunoaște care a fost motivul neînregistrării discuției dar crede că din greșeală nu a salvat înregistrarea în cauză de la XXXXXXXXXX avută loc între el, XXXXXXXXXX și Hasanov Mustafa.

Declarațiile martorului XXXXXXXXXX care a comunicat că: activează în funcție de șef-adjunct al DR „Sud” a DPF din luna februarie 2015, iar anterior a activat în calitate de șef al Secției Investigatii Speciale a DR „Sud” a DPF. Referitor la cazul dat comunicând că la data de 05 noiembrie 2015, în jurul orelor 06:00 a primit un apel de la șeful Sectorului Poliției de Frontieră „Giurgulești- 2” pe nume Alexandru Voloșin care i-a comunicat faptul că în punctul trecerii de frontieră Giurgulești se află două persoane de gen masculin de origine turcă, unul dintre care are documente bulgare cu semne de falsificare, la fel, în cadrul discuției explicându-i faptul că în cadrul documentării cazului, de către aceștia lui Voloșin Alexandru i-a fost propusă suma de 2500 Euro pentru nedocumentarea cazului și permiterii trecerii frontierei de stat. Acesta auzind i-a comunicat faptul că să evite contactul verbal cu persoanele care au vrut să-l corupă până la sosirea sa, ceea ce și a făcut. În jurul orelor 07:00 s-a prezentat la Sectorului Poliției de Frontieră „Giurgulești-2”, unde Voloșin Alexandru i-a raportat situația creată și au decis cu acesta să formuleze un denunț cu care el să se deplaseze în or. Cahul la sediul DGT Sud a CNA pentru a înregistra fapta și a reține persoanele în flagrant în timpul transmiterii sumei de bani, ce și a făcut iar Voloșin Alexandru a rămas pe loc pentru a monitoriza situația. După elucidarea succintă în denunț a situației el s-a urcat în automobilul de serviciu și s-a deplasat în or. Cahul la sediul CNA, unde a apelat la Unitatea de Gardă în jurul orelor 08:00 ca să-i acorde un ajutor la înregistrarea denunțului. La care s-au prezentat angajații CNA cărora le-a descris situația, după care aceștia au înregistrat denunțul și au intentat o cauză penală pe faptul dat. Ulterior în jurul orelor 08:50 în urma acumulării documentelor el împreună cu angajații CNA și procurorul anticorupție în grabă au plecat în s. Giurgulești r-nul Cahul la Sectorul Poliției de Frontieră „Giurgulești-2” unde deja cu d-nul Voloșin Alexandru au lucrat angajații CNA și anume l-au audiat și înzestrat cu tehnică specială. Ulterior, în scurt timp Voloșin s-a deplasat în biroul său de serviciu și după ceva timp când i-a fost transmisă suma de bani de persoanele menționate anterior, angajații CNA au efectuat o cercetare la fața locului unde în cadrul căreia suma de bani în mărime de 2500 Euro a fost depistată în pașaportul fals, care și au fost ridicate de aceștia. A participat nemijlocit la cercetarea la fața locului și aceasta s-a efectuat cu acordul său. După care cetățenii străini au fost reținuți și escortați la sediul DGT Sud a CNA, unde mai departe s-au ocupat de aceștia colaboratorii CNA.

/f.d. 166-167/.

Declarațiile martorului XXXXXXXXXX care a comunicat că: activează în funcție de casier-principal în filiala Cahul a BC „Mobiasbanca Groupe Societe Generale” S.A. din anul 2013 și până în prezent. La prezentarea plicului cu bancnote de OUP spunând că întradevăr erau 5 bancnote cu nominalul 500 Euro fiecare, pe care le-a verificat cu ochiul liber, manual, unde nu au fost depistate careva urme de falsificare, semnele de protecție fiind prezente. După care bancnotele în cauză au fost verificate de tehnica de calcul „Magner 150 Digital” unde în urma verificării careva neregulii nu au fost depistate, aparatul confirmând veridicitatea bancnotelor și lipsa semnelor de falsificare.

/f.d. 87/.

- Procesul-verbal de cercetare la fața locului din XXXXXXXXXX, în cadrul căreia au depistate și ridicate 5 bancnote cu nominalul de 500 Euro fiecare în sumă de 2500 Euro.

/f.d. 13/.

- Proces-verbal privind interceptarea convorbirilor cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice.

/f.d. 16-37/.

- Proces-verbal privind examinarea a 5 (cinci) bancnote cu nominalul 500 Euro fiecare, ridicate la XXXXXXXXXX, prin care se confirmă autenticitatea acestora.

/f.d. 88-85/.

- Raport de expertiză nr. 376 din 13.11.2015 potrivit căruia blanchetele actelor prezentate în calitate de material în litigiu: a pașaportului tip P, cod BGR nr.35883317 și a cărții de identitate (Republica Bulgaria) nr.624857129, ambele eliberate pe numele cet. Hassanov Mustafa Halilov a.n. 12.01.1995, corespund după tipul suportului, calitatea și modul de imprimare în ele a elementelor de bază, blanchetelor pașapoartelor și cărților de identitate agutentice de acest tip, - în aceste acte au fost operate schimbări în conținutul inițial, anume: în pașaport tip P, cod BGR nr.35883317 eliberat pe numele cet. Hassanov Mustafa Halilov a.n. 12.01.1995 – asupra paginii 2, cu datele de identitate, - prin dezlipirea peliculei holografice și substituirea totală/parțială informației pe acestea/inclusiv a imaginilor titularului/cu lipirea repetată a acesteia; în cartea de identitate(Republica Bulgaria) nr.624857129 eliberată pe numele cet. Hassanov Mustafa Halilov a.n. 12.01.1995 – prin dezlipirea peliculei holografice și substituirea totală/parțială informației pe acestea/inclusiv a imaginilor titularului /cu lipirea repetată a acesteia.

/f.d. 137-165/.

Acțiunile lui Orhan Hassan Barhan și XXXXXXXXXX urmează a fi calificate ca și în cadrul urmăririi penale potrivit art.325 alin.2 lit.b)c) CP al RM conform semnelor: coruperea activă, adică promisiunea, oferirea, prin mijlocitor unei persoane publice de bunuri, ce nu i se cuvin, pentru aceasta, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia, acțiuni săvârșită de două persoane, în proporții mari.

La stabilirea tipului și mărimumi pedepsei, instanța de judecată, în conformitate cu art. 75 Cod penal, ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite (face parte din categoria celor grave), de persoana inculpaților Orhan Hassan Barhan și XXXXXXXXXX, de circumstanțele atenuante (recunoașterea vinovăției), de faptul că circumstanțe agravante nu au fost stabilite.

În acest sens instanța menționează că potrivit art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și au solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă.

Ținând cont de aceste prevederi legale instanța, ajunge la concluzia, că corectarea și reeducarea acestora e posibilă prin aplicarea în privința lui Orhan Hassan Barhan și XXXXXXXXXX a pedepsei sub formă de 2 (doi) ani închisoare cu amendă în mărime de 3 000 (trei mii) unități convenționale echivalent a 60000 (șaizeci mii) lei cu executare în penitenciar de tip semiînchis.

În acest context instanța consideră imposibilă aplicarea față de inculpați a prevederilor art.90 CP al RM invocate de către părți deoarece ambii inculpați fiind cetățeni străini n-au loc permanent de trai pe teritoriul RM circumstanță care ar face imposibilă executarea pedepsei condiționate.

Măsura preventivă în privința lui Orhan Hassan Barhan și XXXXXXXXXX în formă de arest urmează a fi menținută pînă la intrarea în vigoare a sentinței și punerea în executarea a pedepsei închisorii.

Potrivit art. CPP al RM corpurile delict pe prezenta cauză recunoscute și atașate la cauză :

- banii în sumă de 2500 Euro compusă din 5 bancnote cu nominalul de 500 Euro fiecare cu seria și numărul după cum urmează:
- una bancnotă cu nominalul de 500 Euro, anul emisiei 2002 seria și nr.X07126573331;
- una bancnotă cu nominalul de 500 Euro, anul emisiei 2002 seria și nr.X00406009721;
- una bancnotă cu nominalul de 500 Euro, anul emisiei 2002 seria și nr.X03230040737;
- una bancnotă cu nominalul de 500 Euro, anul emisiei 2002 seria și nr. N31056062583;
- una bancnotă cu nominalul de 500 Euro, anul emisiei 2002 seria și nr. X03171136295; ridicate în cadrul cercetării la fața locului din XXXXXXXXXX și împachetate în pachetul nr. 2 urmează a fi .
- 2 (două) DVD-R „OBARGES” de culoare aurie cu gri cu inscripții DVD-R, 4,7 GB / 120 min pe care este înscrisă „Interceptarea convorbirilor din XXXXXXXXXX” avută loc între Voloșin Alexandru, XXXXXXXXXX și Hasanov Mustafa, cit și cercetarea la fața locului din XXXXXXXXXX în cadrul căreia au fost depistate 5 bancnote cu nominalul 500 Euro fiecare, în sumă de 2500 Euro, care au fost împachetate în pachetul nr. 4.
- XXXXXXXXXX-R „OBARGES” de culoare gri cu inscripții XXXXXXXXXX-R, 700 MB / 80 min pe care este înscrisă înregistrarea audio-video a „Cercetării la fața locului din XXXXXXXXXX”, care a fost împachetat în pachetul nr. 5. urmează a fi păstrate anexate la dosarul penal;

Documente recunoscute și atașate la cauză:

- copia materialului intentat de șeful sectorului Poliției de Frontieră „Giurgiulești-2”, d-nul Voloșin Alexandru pe faptul prezentării de către cet. Hasanov Mustafa Halilov a.n. 12.01.1995 a unui pașaport bulgar falsificat BGR .35188317 eliberat la 10.10.2013, valabil pînă la 10.10.2018”, pe 23 file; urmează a fi păstrate anexate la cauza penală.

Conform art. CPP al RM de la inculpatul Orhan Hasan Barhan urmează a fi încasate cheltuielile pentru efectuarea expertizei în mărime de lei.

În baza celor expuse, conducându-se de art.338-341, art. 384-385, 392-395, 397, 509 CPP, instanța de judecată,-

A hotărît:

Orhan Hassan Barhan și XXXXXXXXXX sînt recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (2) lit.b),c) Cod Penal, stabilindule fiecăruia pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani închisoare cu amendă în mărime de 2 000 (două mii) unități convenționale echivalent a 40000 (patruzeci mii) lei cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Termenul de ispășirea pedepselor a le calcula din momentul pronun țării senrinței cu includerea în termenul dat a timpului aflării în arest de la XXXXXXXXXX.

Măsura preventivă în privința lui Orhan Hassan Barhan și XXXXXXXXXX se menține arestul pînă la punerea în executare a pedepsei închisorii.

Corpurile delict au în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (5) Cod de procedură penală :

corpul delict- 2 (două) DVD-R „OBARGES” de culoare aurie cu gri cu inscripții DVD-R, 4,7 GB / 120 min pe care este înscrisă „Interceptarea convorbirilor din XXXXXXXXXX” avută loc între Voloșin Alexandru, XXXXXXXXXX și Hasanov Mustafa, cit și cercetarea la fața locului din XXXXXXXXXX în cadrul căreia au fost depistate 5 bancnote cu nominalul 500 Euro fiecare, în sumă de 2500 Euro, care au fost împachetate în pachetul nr. 4.

- XXXXXXXXXX-R „OBARGES” de culoare gri cu inscripții XXXXXXXXXX-R, 700 MB / 80 min pe care este înscrisă înregistrarea audio-video a „Cercetării la fața locului din XXXXXXXXXX”, care a fost împachetat în pachetul nr. 5. – a le păstra în dosar pe tot termenul de păstrare a acestuia.

banii în sumă de 2500 Euro compusă din 5 bancnote cu nominalul de 500 Euro fiecare cu seria și numărul după cum urmează:

- una bancnotă cu nominalul de 500 Euro, anul emisiei 2002 seria și nr.X07126573331;
- una bancnotă cu nominalul de 500 Euro, anul emisiei 2002 seria și nr.X00406009721;
- una bancnotă cu nominalul de 500 Euro, anul emisiei 2002 seria și nr.X03230040737;
- una bancnotă cu nominalul de 500 Euro, anul emisiei 2002 seria și nr. N31056062583;
- una bancnotă cu nominalul de 500 Euro, anul emisiei 2002 seria și nr. X03171136295; ridicate în cadrul cercetării la fața locului din XXXXXXXXXX și împachetate în pachetul nr. 2– în conformitate cu art. 162 alin. (4) CPP, se trec în venitul statului,

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

Președintele ședinței

Ion COTEA

Judecătorul