

SENTINȚA
ÎN NUMELE LEGII

XXXXXXXXXX

orașul Drochia

Judecătoria Drochia, sediul Central

Instanța compusă din

Presedinte, judecatorul

Ion Rusu

Grefier

Conea Diana

Cu participarea

Procurorului

Pasat Igor

Avocatului

Guțu Tatiana

a judecat în ședință publică, în baza probelor administrate în faza de urmărire penală cauza penală de învinuire a lui :

Binzari Petru Petru, născut la 11.07.1987, originar și locuitor al satului Pelenia, r-nul Drochia, divorțat, studii superioare, fără antecedente penale, director al întreprinderii „Silv-Activprod„ SRL, cetățean al Republicii Moldova, în comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 al.2 lit.c) Codul Penal al Republicii Moldova,-

CONSTATĂ:

Binzari Petru Petru, acționând intenționat și din interes material, în perioada 25.06.2017-26.06.2017, susținând că are influență asupra angajaților Inspectoratului de Poliție Drochia și procurorilor Procuraturii raionului Drochia care în conformitate cu prevederile art. 123 alin.(2) Cod Penal sunt persoane publice, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră obligația de efectuare a urmăririi penale în conformitate cu legislația în vigoare, în gestiunea cărora se afla cauza penală nr.2016120080 intentată în baza art. 186 alin.(4) din Codul penal pe faptul furtului în proporții mari comis de către Teletin Mihail, Codrean Anatolie, Codrean Pavel, Giscă Ion și Rusu Ion, folosind metode de extorcare directă manifestate prin violență psihică și amenințarea cu executarea pe viitor a pedepsei cu închisoarea în cazul în care nu-i vor fi satisfăcute cerințele, a pretins prin extorcare de la persoanele indicate în speța sus-indicată și de la rudele acestora Teletin Mihail, Codrean Anatolie, Codrean Pavel, Giscă Ion și Rusu Ion, bani ce nu i se cuvin în sumă totală de 10 000 euro, condiționând a fi achitată suma de 2000 euro pentru fiecare din cei 5 participanți, pentru a influența adoptarea în cadrul cauzei penale a unei decizii mai favorabile și promițând concomitent eliberarea cet.Rusu Ion și XXXXXXXXXXXX, care erau supuși măsurii procesuale de constrângere, reținerea în ordinea art.166 CPP, pe de o parte și pentru a nu supune reținerii pe cet.Codreanu Anatolie, Codrean Pavel și Gisca Ion pe de altă parte.

Ulterior, la XXXXXXXXXXXX, pe parcursul zilei, în scopul realizării intențiilor sale criminale, susținând în continuare că are influență asupra angajaților Inspectoratului de Poliție Drochia, care efectuau urmărirea penală pe cauza penală menționată, a extorcat și a primit personal, pentru sine în mun.Chișinău aproximativ la ora 15.00 de la Codreanu Anatolie suma de 1800 euro, iar în s. Pelenia r. Drochia de la Rusu Victor suma de 2500 euro la care Codrean Anatolie a mai adăugat personal încă 1500 euro și i-a transmis lui Binzari Petru la domiciliul acestuia din s. Pelenia r. Drochia suma de 4000 euro. Tot la indicația lui Binzari Petru, Codrean Anatolie a transmis prin intermediul lui Plăcintă Petru lui Bălănescu Andrei, care nu cunoștea despre proveniența banilor respectivi, în mun.Chișinău aproximativ la ora 16.30 mijloace bănești în suma de 3200 euro, iar ulterior Codreanu Anatolie tot la indicația lui Binzari Petru a transmis în aceeași zi personal lui Bălănescu Andrei în mun. Chișinău aproximativ la ora 21.00-22.00 suma de 1000 euro, astfel în total Binzari Petru a pretins prin extorcare și a primit suma de 10 000 euro, care conform cursului

valutar oficial stabilit de BNM pentru data de 26.06.2016 constituia 204 436 lei, ceea ce constituie proporții mari, sub pretextul de a transmite aceste mijloace bănești persoanelor publice menționate, în calitate de remunerare, pentru a-i determina pe ultimii să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale.

Acțiunile lui XXXXXXXXXXXX în cadrul urmăririi penale au fost calificate în baza:

-Art. 326 al.2 lit.c) Cod penal - traficul de influență, cu următoarele semne calificative: Pretinderea, acceptarea, primirea personal de bani, pentru sine și altă persoană, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni săvârșite în proporții mari.

Inculpatul XXXXXXXXXXXX a depus cerere privind acceptarea examinării cauzei în procedură specială prevăzută de art.364/1 XXXXXXXXXXXX /judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală/acceptată de instanța de judecată.

Inculpatul Binzari Petru, în ședința de judecată și-a recunoscut pe deplin vinovăția și a declarat că, în anul 2017 de el s-a apropiat Teletin și Codreanu ca să-i ajute, că ei au furat ceva. A primit bani de la ei și le-a spus că totul va fi bine, deoarece are careva influență la XXXXXXXXXXXX Drochia. A primit de la ei suma de 10 000 euro în două tranșe. Regretă de cele împlinite, se căiește sincer de cele comise, promite că, nu va mai comite asemenea fapte.

Vinovăția inculpatului XXXXXXXXXXXX pe cauza dată în instanța de judecată, este dovedită și de următoarele probe, prezente la materialele cauzei:

- Procesul-verbal de primire a denunțului depus de către Teletin Alic la data de 27.06.2017.

-Procesul-verbal de ridicare din 27.06.2017 prin care de la Teletin Alic a fost ridicat un purtător de informație DVD R „Freestyle” ce conține discuțiile purtate între Teletin Alic Binzari petru și alte persoane la XXXXXXXXXXXX și 27.06.2017

-Procesul verbal de examinare din 28.06.2017 prin care au fost examinate și reproduse înregistrările sonore prezentate de Teletin Alic cu anexarea stenogramei convorbirilor prin care se confirmă acțiunile infracționale ale lui Binzari Petru.

-Ordonanța și procesul-verbal de ridicare din 30.06.2017 prin care de la Teletin Alic Grigore au fost ridicate documentele prezentate de către acesta privind cauza

penală nr.2016120080

-Procesul verbal de consemnare a masurii speciale de investigații înregistrarea comunicărilor și imaginilor întocmit la 31.07.2017 prin care se stabilește cu certitudine vinovăția lui Binzari Petru în comiterea infracțiunii de trafic de influență

-Încheierea privind verificarea legalității masurii speciale de investigație din 01.08.2017 și confirmarea rezultatelor acesteia.

-Procesul verbal privind efectuarea masurii speciale de investigație interceptarea și înregistrarea comunicărilor lui Binzari Petru din 31.07.2017 cu 21 anexe a convorbirilor pertinente pentru cauza

penală prin care se dovedește caracterul infracțional al acțiunilor lui Banzari Petru privind pretinderea prin extorcare a 10 000 euro de la persoanele implicate în cazul de furt.

-Încheierea privind verificarea legalității masurii speciale de investigație din 01.08.2017 și confirmarea rezultatelor acesteia.

-Procesul verbal privind efectuarea masurii speciale de investigație interceptarea și înregistrarea comunicărilor lui Bălănescu Andrei din XXXXXXXXXXXX cu 4 anexe a convorbirilor pertinente pentru cauza penală prin care se dovedește caracterul infracțional al acțiunilor lui Banzari Petru

-Încheierea privind verificarea legalității masurii speciale de investigație din XXXXXXXXXXXX și confirmarea rezultatelor acesteia.

-Procesul verbal privind efectuarea masurii speciale de investigație interceptarea și înregistrarea comunicărilor lui Rusu Victor din XXXXXXXXXXXX cu o anexe a convorbirilor pertinente pentru cauza penală prin care se dovedește caracterul infracțional al acțiunilor lui Banzari Petru.

-Încheierea privind verificarea legalității masurii speciale de investigație din XXXXXXXXXXXX și confirmarea rezultatelor acesteia.

-Procesul verbal privind efectuarea masurii speciale de investigație interceptarea și înregistrarea comunicărilor lui XXXXXXXXXXXX din XXXXXXXXXXXX cu 3 anexe a convorbirilor pertinente pentru cauza penală prin care se dovedește caracterul infracțional al acțiunilor lui Banzari Petru.

-Încheierea privind verificarea legalității masurii speciale de investigație din XXXXXXXXXXXX și confirmarea rezultatelor acesteia.

-Procesul verbal privind efectuarea masurii speciale de investigație interceptarea și înregistrarea comunicărilor lui Codrean Anatolie din XXXXXXXXXXXX cu 11 anexe a convorbirilor pertinente pentru cauza penală prin care se dovedește caracterul infracțional al acțiunilor lui Banzari Petru și anume pretinderea prin extorcarea a sumei de 10 000 euro pentru influențarea persoanelor publice din cadrul XXXXXXXXXXXX Drochia și Procuraturii Drochia ca să adopte hotărâri în favoarea acestuia și rudelor sale.

-Încheierea privind verificarea legalității masurii speciale de investigație din XXXXXXXXXXXX și confirmarea rezultatelor acesteia.

-Procesul verbal privind efectuarea masurii speciale de investigație interceptarea și înregistrarea comunicărilor lui Teletin Alic din XXXXXXXXXXXX cu 3 anexe a convorbirilor pertinente pentru cauza penală prin care se dovedește caracterul infracțional al acțiunilor lui Banzari Petru.

-Încheierea privind verificarea legalității măsurii speciale de investigație din XXXXXXXXXXXX și confirmarea rezultatelor acesteia.

-Proces verbal de efectuare a percheziției din 26.07.2017, efectuat la domiciliul lui Banzari Petru în care au fost depistate obiecte și documente ce au importanță pentru cauza penală nr.2017970432 și anume 2 recipise eliberate pe numele lui Banzari Petru de către Rusu Ion și două recipise eliberate pe numele lui Banzari Petru de către Codreanu Anatolie, care confirmă declarațiile martorilor.

-Analiza operațională privind conexiunile telefonice ale figuranților pe cauza penală nr.2017970432 prin care se constată faptul că în perioada respectivă Banzari Petru a avut multiple conexiuni cu figuranții pe cauza penală fapt care probează insistența și intenția acestuia privind comiterea infracțiunii

-Procesul verbal de examinare a obiectului din XXXXXXXXXXXX și anume a telefonului mobil ce aparține lui Placintă Petru

-Procesul verbal de examinare a obiectului din 26.07.2017 și anume a telefonului mobil ce aparține lui Codreanu Anatolie

-Procesul verbal de examinare a obiectului din 26.07.2017 și anume a telefonului mobil de model Iphone 6 ridicat de la Banzari Petru

-Procesul verbal de ridicare din 08.08.2017 prin care de la Codreanu Anatolie au fost ridicate ordinele de eliberare a numerarului prin care se confirmă faptul transferului de sume bănești.

-Declarație din 19.06.2017 semnată de către Banzari Petru prin care ultimul confirmă faptul ca a primit de la Codreanu Anatolie suma de 119 000 lei în contul reparării prejudiciului material.

Dind apreciere probelor administrate în prezenta cauză penală sub toate aspectele, complet și obiectiv din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, verificându-le și analizându-le sub aspectul colaborării lor, instanța de judecată concluzionează că, în ședința de judecată s-a constatat cu certitudine, că Banzari Petru, acționând intenționat și din interes material, în perioada XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX, susținând că are influență asupra angajaților Inspectoratului de Poliție Drochia și procurorilor Procuraturii raionului Drochia care în conformitate cu prevederile art. 123 alin.(2) Cod Penal sunt persoane publice, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră obligația de efectuare a urmăririi penale în conformitate cu legislația în vigoare, în gestiunea cărora se afla cauza penală nr.2016120080 intentată în baza art. 186 alin.(4) din Codul penal pe faptul furtului în proporții mari comis de către XXXXXXXXXXXX, Codrean Anatolie, XXXXXXXXXXXX, Giscă Ion și Rusu Ion, folosind metode de extorcare directă manifestate prin violență psihică și amenințarea cu executarea pe viitor a pedepsei cu închisoarea în cazul în care nu-i vor fi satisfăcute cerințele, a pretins prin extorcare de la persoanele indicate în speța sus-indicată și de la rudele acestora XXXXXXXXXXXX, Codrean Anatolie, XXXXXXXXXXXX, Giscă Ion și Rusu Ion, bani ce nu i se cuvin în sumă totală de 10 000 euro, condiționând a fi achitată suma de 2000 euro pentru fiecare din cei 5 participanți, pentru a influența adoptarea în cadrul cauzei penale a unei decizii mai favorabile și promițând concomitent eliberarea cet.Rusu Ion și XXXXXXXXXXXX, care erau supuși măsurii procesuale de constrângere, reținerea în ordinea art.166 CPP, pe de o parte și pentru a nu supune reținerii pe cet.Codreanu Anatolie, XXXXXXXXXXXX și Gisca Ion pe de altă parte.

Ulterior, la XXXXXXXXXX, pe parcursul zilei, în scopul realizării intențiilor sale criminale, susținând în continuare că are influență asupra angajaților Inspectoratului de Poliție Drochia, care efectuau urmărirea penală pe cauza penală menționată, a extorcat și a primit personal, pentru sine în mun. Chișinău aproximativ la ora 15.00 de la Codreanu Anatolie suma de 1800 euro, iar în s. Pelenia r. Drochia de la Rusu Victor suma de 2500 euro la care Codreanu Anatolie a mai adăugat personal încă 1500 euro și i-a transmis lui Bînzari Petru la domiciliul acestuia din s. Pelenia r. Drochia suma de 4000 euro. Tot la indicația lui Bînzari Petru, Codreanu Anatolie a transmis prin intermediul lui Plăcintă Petru lui Bălănescu Andrei, care nu cunoștea despre proveniența banilor respectivi, în mun. Chișinău aproximativ la ora 16.30 mijloace bănești în suma de 3200 euro, iar

ulterior Codreanu Anatolie tot la indicația lui Bînzari Petru a transmis în aceeași zi personal lui Bălănescu Andrei în mun. Chișinău aproximativ la ora 21.00-22.00 suma de 1000 euro, astfel în total Bînzari Petru a pretins prin extorcere și a primit suma de 10 000 euro, care conform cursului valutar oficial stabilit de BNM pentru data de XXXXXXXXXX constituia 204 436 lei, ceea ce constituie proporții mari, sub pretextul de a transmite aceste mijloace bănești persoanelor publice menționate, în calitate de remunerare, pentru a-i determina pe ultimii să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale.

Astfel, vinovăția lui Bînzari Petru, în comiterea acțiunii de trafic de influență, cu următoarele semne calificative: Pretinderea, acceptarea, primirea personal de bani, pentru sine și altă persoană, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni săvârșite în proporții mari, infracțiune prevăzută de art. 326 al.2 lit.c) XXXXXXXXXX, a găsit confirmare deplină în ședința de judecată în baza probelor examinate.

În conformitate cu art.75 XXXXXXXXXX la stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei, care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

Circumstanțe agravante în conformitate cu art.77 Cod Penal, nu au fost constatate.

Circumstanțe atenuante, în corespundere cu art.76 Codul Penal, sînt apreciate de către instanța de judecată:

- recunoașterea deplină a vinovăției inculpatului,
- căința sinceră a lui,

La locul de trai inculpatul, se caracterizează pozitiv, la evidența dispanserică la cabinetul de psihiatrie și narcologie a Spitalului Raional Central Drochia, nu se află.

Ținînd cont de circumstanțele expuse mai sus, scopul și motivele faptei comise, personalitatea și comportarea inculpatului după comiterea infracțiunii, instanța de judecată consideră că, inculpatului XXXXXXXXXX, urmează a le fi aplicată o pedeapsă fără izolarea lor de societate, sub formă de amendă.

Concluzia aplicării unei pedepse cu amendă este dedusă de instanța reeșind din căința sinceră a inculpatului manifestată în ședința de judecată, la moment conștientizarea de către ultimul a consecințelor inevitabile sub formă de pedeapsa penală în rezultatul acțiunilor infractorice comise de inculpat, precum și de prevederile art.61 Codul Penal, pedeapsa penală fiind o măsură de constrîngere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului avînd drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvîrșirii de noi infracțiuni afit din partea condamnaților, fără a cauza suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

La aplicarea pedepsei, instanța v-a ține cont de prevederile art.364/1 CPP care prevede „*Judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală,*” (8) *Inculpatul care a recunoscut săvîrșirea faptelor indicate în rechizitoriul și a 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. Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viață, se aplică pedeapsa închisorii de 30 de ani,*”.

Articolul 106 XXXXXXXXXX Confiscarea specială(1) *Confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor (inclusiv a valorilor valutare) utilizate la săvîrșirea infracțiunilor sau rezultate din infracțiuni. În cazul în care bunurile utilizate la săvîrșirea infracțiunilor sau rezultate din infracțiuni nu mai există, sau nu se găsesc se confiscă contravaloarea acestora.*

(2) *Sînt supuse confiscării speciale bunurile:a) rezultate din fapta prevăzută de prezentul cod, precum și orice venituri de la aceste bunuri, cu excepția bunurilor și veniturilor care urmează a fi restituite proprietarului legal;*

În corespundere cu art.106 XXXXXXXXXX, deoarece din declarațiile inculpatului Bînzari Petru, rezultă că, inculpatul în rezultatul acțiunilor infractorice a obținut venituri nejustificate în sumă de 10 000 euro echivalent a sumei de 204 436 lei, suma menționată urmează a fi trecută forțat și gratuit în proprietatea statului fiind aplicată confiscarea specială prevăzută de legea penală.

În baza art.364/1,384-389 CPP Republica Moldova, instanța de judecată,-

CONDAMNĂ :

De recunoscut vinovat și condamnat XXXXXXXXXXXX în baza art. 326 al.2 lit.c) Codul Penal Republica Moldova, cu stabilirea pedepsei sub formă de amendă în mărime de 2250/două mii două sute cincizeci/ unități convenționale ceea ce constituie 112 500/una sută douăsprezece mii cinci sute/lei.

În corespundere cu art.106 Cod Penal Republica Moldova de trecut de la XXXXXXXXXXXX forțat și gratuit, în proprietatea statului suma de 10 000 /zece mii / euro echivalent a sumei de 204 436/două sute patru mii patru sute treizeci și șase/ lei.

Corpurile delictive :

-un plic cu recipise din numele lui Rusu Ion și Codrean Anatolie sigilat cu amprenta ștampila pentru pachete a DGT Nord a CAN.

-6 CD-uri care conțin convorbiri pertinente ce au importanță pentru cauza penală obținute în rezultatul măsurii special de investigații interceptarea comunicărilor cu următoarele numere de inventar:2572/17,2573/17,2574/17,2575/17,2576/17,2577/17 ale DGAO a CAN,

-18 CD-uri care conțin convorbirile telefonice cu numere de inventar:2474/17,2475/17,2476/17,2477/17,2478/17,2479/17,2480/17,2480/17,2481/17,2482/17,2483/17,2484/17,2485/17,2486/17,2487/17,2488/17,2489/17,2490/17

-2 CD-uri Omega întitulate Rej 162 și Rej 163 cu rezultatele expertizelor informaționale,

-1 DVD-R de model Freestyle „înregistrări audio prezentate de Teletin Alic.,

-2 CD-uri cu inscripțiile „înscrieri operative video din XXXXXXXXXXXX și XXXXXXXXXXXX.,

-10 CD-uri cu descifrările convorbirilor telefonice ,de păstrat la materialele cauzei penale.

Sentița cu drept de apel la Curtea de Apel Bălți în termen de 15 zile prin intermediul judecătoriei Drochia,sediul Central.

Dispozitivul sentiței pronunțată public la XXXXXXXXXXXX.

Sentița motivată va fi pronunțată public la XXXXXXXXXXXX,ora 16:00.

Președintele de ședință, judecător

Rusu Ion