

Dosar nr.1-150/2021
1-21027851-09-1-23022021

S E N T I N Ţ Ă
în numele Legii

02 iulie 2021

mun.Bălți R.Moldova

Judecătoria Bălți sediul central

Instanța de judecată, în componența:

Președintele ședinței, judecătorul Guțu Andrei

Grefier Catana Tudorița,

Translator Matei Lilia

cu participarea: - procurorului Burlacu Dorin, -avocatului ***** în interesele inculpatului

judecând în ședință publică, în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală de învinuire a

PAVLOV IGOR Dmitrii *** a.n., n/i ***** , domiciliat ***** , cetățean al Republicii Moldova, studii medii incomplete, nesupus serviciului militar, căsătorit, doi copii minori la întreținere, fără antecedente penale, angajat șofer SRL „Academia Cargo”,**

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 al.(1) Cod Penal,

Termenul de examinare a cauzei: 23.04.-02.07.2021.

Procedura de citare legală executată.

Instanța asupra cauzei

C O N S T A T Ă :

1. PAVLOV IGOR, într-o zi nestabilită de către organul de urmărire penală a lunii martie 2019, susținând că are influență asupra unor persoane publice conform art. 123 alin. (2) Cod penal din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova în atribuțiile de serviciu ale cărora intră constatarea și sancționarea contravențiilor și infracțiunilor în conformitate cu legislația în vigoare; desfășurarea activității operative de investigații în scopul depistării persoanelor culpabile de pregătirea și comiterea unor contravenții vamale, de contrabandă și de alte infracțiuni ce țin de competența organului de urmărire penală al Serviciului Vamal; participarea la elaborarea măsurilor de politică economică ce țin de trecerea mărfurilor peste frontiera vamală și aplică aceste măsuri, a săvârșit infracțiunea de trafic de influență în următoarele circumstanțe:

Astfel el, acționând în mod intenționat și din interes material, susținând că are influență asupra unor persoane publice din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, într-o zi nestabilită a lunii martie 2019, a pretins după care prin intermediul lui *****care a acționat în calitate de mijlocitor a primit ilegal de la cet. ***** mijloace bănești în sumă de 400 de euro împreună cu actele de identitate, pentru a organiza efectuarea unor modificări și radierea din baza de date gestionată de către Serviciul Vamal a Republicii Moldova și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova unor informații cu privire la automobilului de model ***** cu numere de

înmatriculare lituanieniene *****, fără ieșirea automobilului de pe teritoriul Republicii Moldova, care la moment era cu termenul legal de ședere expirat, iar în consecință posesorul acesteia să aibă posibilitatea de a circula liber prin țară peste hotare fără a fi sancționat conform art.287 alin. (8) Cod contravențional, urmând ca o parte din suma primită de către acesta în mărime de 50 euro să-i revină lui personal, iar diferența de 350 euro să fie transmiși persoanelor publice din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova ce vor organiza efectuarea acestor modificări în baza de date, bani care au fost acceptați și primiți personal de către Pavlov Igor Dmitrii de la denunțator prin intermediul lui *****în calitate de mijlocitor, iar conform cursului mediu lunar stabilit pentru perioada respectivă de către Banca Națională a Moldovei constituie 7782,48 lei.

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

2. Până la începerea cercetării judecătorești, inculpatul a depus instanței de judecată cerere prin care a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, recunoscând fapta imputată.

3. În cadrul judecării cauzei inculpatul a susținut cererea sa de examinare a cauzei în procedură specială, a declarat că Învinuirea e clară, vina recunosc. În martie 2019, prin intermediul unui cunoscut *****am făcut cunoștință cu un bărbat *****. ***** m-a întrebat dacă îl pot ajuta să scot din baza de date a serviciului vamal și a poliției de frontieră un automobil de model ***** , cu numărul de înmatriculare lituanian, el dorea să lase automobilul pentru el pe teritoriul RM, în baza de date a serviciului vamal și a poliției de frontieră să figureze că mașina a ieșit din țară dar defapt a/m să rămână la *****. I-am spus lui ***** că acest serviciu va costa 400 euro, ***** mi-a transmis banii prin *****. Am încercat să îl ajut, dar nu s-a primit, banii au rămas la mine. Între timp m-am consultat cu un băiat pe nume ***** zis „Liusioc”, cu care adesea mă întâlneam la postul vamal Costești, îl vedeam în formă civilă, el nu mi-a confirmat că lucrează acolo dar mi-a zis că ar putea să mă ajute să hotărâsc întrebarea. Între timp ***** cerea de la mine să-i rezolv problema, banii nu a cerut înapoi. „Relația” aceasta între mine și ***** ***** a durat aproximativ 1 an. Am fost reținut la domiciliu, ***** , data de 02.07.2020, de către colaboratorii Anticorupție. Regret cele comise. Pledez pentru pedeapsă sub formă de amendă. Baniii lui ***** , nu i-am întors, eu am încercat să-l sun, dar nu iese la contact /f.d. ___/.

4. Vinovăția inculpatului se confirmă și prin probele din dosarul penal, cercetate în cadrul ședinței de judecată:

-Declarațiile martorului ***** precum că, în luna august 2017 a procurat de la o persoană pe numele Guțu Ion din orașul Soroca, automobil model ***** cu numărul de înmatriculare ***** (LT), la preț de 1900 euro. Tot în acea zi când a procurat automobilul, împreună cu Ion Guțu, care era la volanul automobilului dat, a traversat

frontiera de Stat în sensul ieșirii din Republica Moldova, iar când au intrat în țară a fost ***** la volanul automobilului dat, astfel a figurat în baza de date ca fiind persoana care a introdus acest automobil pe teritoriul Republica Moldova. Prin urmare a trecut ceva timp de când ***** s-a folosit de acest automobile, iar într-o zi nestabilită lunilor februarie-martie 2018 a decis să vândă mijlocul de transport unei persoane pe care a uitat cum o cheamă și nu are careva date de contact a acesteia fără a urma procedura de traversare a hotarelor țării cu acest mijloc de transport împreună cu persoana care a procurat-o. Ulterior, într-o zi nestabilită din primăvara anului 2019, ***** a traversat frontiera de stat a Republicii Moldova pe la punctual de trecere Otaci, unde de către autoritățile vamale ale Republicii Moldova, a fost înștiințat că este obligat să scoată de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova automobil de model ***** cu numărul de înmatriculare ***** (LT), deoarece figurează în baza de date ca fiind introdus de către ***** pe teritoriul vamal al Republicii Moldova și deja a expirat termenul legal admis pe teritoriul vamal RM. Astfel, aproximativ la mijlocul lunii martie 2019, informându-se de la mai mulți cunoscuți cum e posibil să-și onoreze obligațiunile față de stat și să scoată de la evidență automobilul introdus pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, i s-a adus la cunoștință de un cunoscut pe nume Igor Pavlov, originar din ***** , care se folosește de numerele de telefoane ***** și ***** , că el are influență asupra unei persoane publice din cadrul Serviciului Vamal, nespecificând cine anume și din care subdiviziune, precizând că el contra sumei de 400 euro poate să determine unele persoane cu privire la radierea de la evidență ca fiind intrat pe teritoriul Republicii Moldova automobilul de model ***** cu numărul de înmatriculare ***** (LT) deținut în proprietate de către ***** . La fel a precizat, că anterior a mai făcut așa ceva cu un automobil introdus de către el pe teritoriul Republicii Moldova, care la fel a depășit termenul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova. Nu a specificat câți bani sunt destinați lui și cât persoanei publice din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, însă ***** a fost de acord. aproximativ la mijlocul lunii martie 2019, ***** i-a transmis prietenului său Postolache ***** suma de 400 euro (echivalent la 7756 MDL), ca el să transmită banii lui Igor Pavlov pe care-l cunoștea, deoarece ***** deja trebuia să plece peste hotarele Republicii Moldova și nu putea personal să-i dea acești bani lui Pavlov Igor pentru a-și îndeplini serviciul propus. Din cuvintele lui ***** , pe la mijlocul lunii martie 2019, s-a întâlnit cu Igor Pavlov, în regiunea pieței „BINA,, microraionul „Dacia,, mun. Bălți, cărui i-a dat 400 euro transmiși de ***** și pașaportul, așa a fost înțelegerea lui ***** cu Igor Pavlov, și posibil peste câteva zile, din câte-și amintește din cuvintele lui ***** , ei ambii (Igor Pavlov și ***** Postolache) au plecat la o filială a BC,,Moldindconbank,, SA care-i vis-a-vis de piața „BINA,, și Igor Pavlov a efectuat un transfer bănesc către angajatul Serviciului Vamal care și trebuia să radieze de la evidența vamală ca fiind pe teritoriul vama al RM, automobilul sus indicat. A transferat suma de 350 euro, și Igor i-a zis lui ***** că 50 euro își oprește pentru serviciile sale, așa i-a zis Igor. Concret pe numele cui au fost transferați acești bani ***** nu cunoaște și nu cunoaște nici ***** . Nu a observat actele întocmite, careva copii a acelor acte Igor lui ***** nu i-a transmis și nici lui ***** nu i-a transmis. Până la revenirea sa în RM, ***** l-a telefonat pe Igor Pavlov și l-a întrebat dacă și-a executat obligația și el i-a confirmat că totul e în regulă, banii persoana

din cadrul Serviciului Vamal le-a primit și automobilul sus indicat este radiat de pe numele lui ***** ca fiind introdus pe teritoriul Republicii Moldova, adică nu are nici o obligație. Peste aproximativ două luni de zile, la revenirea în țară s-a interesat de niște cunoștințe dacă este sau nu la evidență automobilul sus indicat pe numele său, însă a primit un răspuns afirmativ, adică situația a rămas aceeași fapt ce l-a nedumerit. /vol.I f.d.24-25/. Audiatur suplimentar martorul ***** a declarat, că susține declarațiile depuse anterior menționând că în luna august 2016 a procurat de la o persoană din orașul Soroca, pe numele Guțu Ion automobil model ***** cu numărul de înmatriculare ***** (LT), la preț de 1900 euro, și nu în anul 2017 după cum a menționat anterior. A trecut timp și a uitat precis anul, însă la moment și-a amintit mai concret anul. La 27.06.2020 zi de sâmbătă, sub controlul angajaților CNA s-a deplasat în s.Mihailovca, r-l Sîngerei unde s-a întâlnit cu Pavlov Igor cu care a discutat referitor la esența cazului, iar ultimul i-a confirmat că a luat 400 euro de la ***** , prin intermediul lui ***** pentru ca 350 euro să-i transmită unui angajat vamal pentru ca el să radieze de la evidență ca fiind intrat pe teritoriul Republicii Moldova, un automobil deținut de către ***** în proprietate de model ***** cu numărul de înmatriculare ***** (LT), iar 50 euro să-i rămână lui Igor Pavlov. La fel a menționat, că 350 euro i-a transferat angajatului serviciului vamal pe contul său bancar în prezența lui ***** . /vol.I f.d.38-39/

-Declarațiile martorului ***** precum că se cunoaște cu cet. ***** deoarece au crescut în aceeași localitate, s. Pelinia, r-l Drochia. La fel a comunicat că, aproximativ în luna martie 2019 de el s-a apropiat ***** ***** și l-a rugat să-i transmită unui cunoscut cu familia Pavlov originar din raionul Sîngerei, care a lucrat ca șofer pe microbuze, de acolo și-l cunoaște, suma de 400 euro și pașaportul său. ***** nu putea personal să-i transmită acești bani și pașaportul deoarece pleca peste hotarele țării. Totodată ***** i-a comunicat, că acești bani trebuie să-i transmită lui Pavlov, pentru ca el să rezolve o problemă și anume să scoată de la evidență un automobil de model „Mercedes-Benz„ de pe numele lui ***** , cu numere străine, mai multe detalii nu cunoaște. Astfel, ***** a luat banii și pașaportul, nu mai ține minte cum s-a convenit locul și ora întâlnirii, dar s-au întâlnit cu Pavlov în perioada indicată, într-o zi în regiunea magazinului „Binna„ din mun. Bălți, str. Bulgară, unde i-a transmis acestuia 400 euro și pașaportul lui ***** ***** . După ce Pavlov Igor a primit banii și pașaportul, a intrat într-o bancă care-i vis-a-vis de piața „Binna„, nu mai ține minte denumirea, precum nici nu i-a zis concret ce dorește să facă, unde a stat câteva minute, ***** așteptându-l afară, după ce a ieșit l-a condus cu automobilul său acasă și s-au despărțit. Pașaportul lui ***** el nu i l-a restituit. Careva bani din cei 400 euro Pavlov Igor lui ***** nu i-a dat. Cu părere de rău multe detalii nu cunoaște despre caz, deoarece nu s-a interesat și nu cunoaște ce anume trebuia să facă Pavlov în acea bancă. La moment nu mai ține minte ce i-a zis Pavlov Igor când a ieșit din banca dată deoarece a uitat deja de situația dată. /vol.I f.d.47-48/.

Alte probe:

-Proces-verbal de primire a denunțului din 24.06.2020 prin care ***** a sesizat organul de urmărire penală CNA despre pretinsele acțiuni ilegale de trafic de influență din partea lui Pavlov Igor, care în martie 2019 a pretins și a primit de la el prin mijlocitor suma de 400 euro pentru a influența unele persoane publice din cadrul Serviciului Vamal. / Vol.I

f.d.21/;

-Ordonanța cu procesul verbal de ridicare din 24.06.2020 prin care de la ***** a fost ridicat un purtător de informație DVD-R de model „Verbatim,, capacitatea 4,7 Gb, pe care sunt prezente două fișiere audio a înregistrării convorbirilor dintre ***** și Pavlov Igor /Vol.I f.d.26-27/;

-Proces-verbal de examinare a obiectului din 26.06.2020 cu stenograma anexată conform Anexei nr. 1 și 2, prin care a fost examinat purtătorul de informație DVD –R de model „Verbatim,, 4,7 Gb pe care sunt înscrise două secvențe audio a convorbirilor dintre Pavlov Igor și ***** , cu întocmirea stenogramelor /Vol.I f.d.28-30/;

-Ordonanța privind recunoașterea și anexare la dosar a mijloacelor materiale de probă din 26.06.2020, prin care a fost recunoscut în calitate de corp delict și anexat la cauza penală dată, purtătorul de informație DVD-R model „Verbatim” cu înregistrările audio, ridicate de la ***** / Vol.I f.d. 31/;

-Informații din baza de date a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a IGP a MAI cu privire la trecerea frontierei de stat de către ***** și mijlocul de transport model ***** , anul fabricării ***** , cu n/î ***** (LT), perioada 2015-2020. /vol.I f.d.32-37/;

-Proces-verbal de ridicare din 21.07.2020, prin care a fost ridicat un suport „Orange,, strict confidențial, nr.4848/20 ce conține informația cu privire la descifrările apelurilor telefonice de intrare/ieșire, mesaje, de la numerele de telefoane***** și ***** / vol.I f.d. 51/;

-Proces-verbal de ridicare din 28.07.2020, prin care a fost ridicat un suport „Orange,, strict confidențial, nr.***** ce conține informația cu privire la descifrările apelurilor telefonice de intrare/ieșire, mesaje, de la numărul de telefon ***** / Vol.I f.d. 57/;

Proces-verbal de ridicare din 28.07.2020, prin care a fost ridicat un suport „Orange” strict confidențial, nr.***** ce conține informația cu privire la descifrările apelurilor telefonice de intrare/ieșire, mesaje, de la numărul de telefon ***** / vol.I f.d. 63/;

-Proces-verbal de examinare a obiectului din 31.07.2020 prin care s-au examinat suporturile de informație ridicate de la SA,„Orange” prin care s-a stabilit că în perioada 27.06.2020, 29.06.2020, Pavlov Igor (068238139) a efectuat apeluri intrare/ieșire către ***** (060864462), careva apeluri prin rețeaua de telefonie mobilă către ***** (*****) sau abonatul ***** , nu a efectuat /Vol.I f.d. 67/;

-*corpuri delictive* și anexate la cauza penală dată, suporturile de informație ridicate de la SA,„Orange” nr.4848/20, nr.***** , nr.***** /Vol.I f.d. 68/;

-Proces-verbal de ridicare din 11.08.2020 prin care de la BC „Moldindconbank” SA a fost ridicată informația ce ține de secret bancar cu privire la operațiunile efectuate de către Pavlov Igor sau pe enumele acestuia pe parcursul lunii martie 2019, prin intermediul Agenției nr.106 a sucursalei din Bălți str.Bulgară, 70. /vol. I f.d. 70-71,74-78/;

-Proces verbal de consemnare a rezultatelor interceptării și înregistrării comunicărilor și a imaginilor 01.07.2020 prin care s-au consemnat rezultatele măsurilor speciale de investigații efectuate cu participarea lui ***** și Pavlov Igor, cu anexele stenogramele convorbirilor efectuate care sunt parte a prezentului proces verbal. / vol.I f.d. 86-90/;

-Proces-verbal de examinare și transcriere pe un suport aparte a comunicărilor și

imaginilor din 01.07.2020, prin care s-au transcris pe un suport aparte CD-R imaginile video din 27.06.2020 efectuate în cadrul petrecerii măsurii speciale de investigații / vol.I f.d.98/;

- *corpuri delictive*: purtătorii optici de informații care conțin imagini video efectuate la 27.06.2020 în urma petrecerii măsurii speciale de investigații /Vol.I f.d. 99/;

-Raspunsul nr.26/07-8687 din 17.07.2020 emis de Directorul Serviciului Vamal prin care s-a constatat că mijlocul de transport de model „*****cu numerele de înmatriculare ***** (înmatriculat în Lituania) a fost declarat în regimul vamal de admitere temporară (vămuire prin acțiune) la data de 20.02.2017 prin postul vamal Sculeni, de către ***** (IDNP *****). La 23.03.2019 a fost întocmit proces verbal nr.708/19 privind depășirea termenului de ședere pe teritoriul Republicii Moldova și conform art. 287 alin. (8) Cod contravențional a fost sancționat cu amendă 4500 lei cu obligația de a scoate mijlocul de transport de pe teritoriul vamal în termen de 180 zile. Prin urmare, la 13 iulie 2020 mijlocul de transport nominalizat nu este scos de pe teritoriul Republicii Moldova și termenul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova este depășit./vol.I f.d.101/;

-Proces-verbal de examinare și transcriere din 01.07.2020, prin care s-a examinat camera video cu care s-a filmat acțiunea de urmărire penală, reținerea lui Pavlov Igor, și transcris pe un purtător optic de informații fișierul audio-video / vol.I f.d. 141/;

- *corp delict* purtătorul material de informație DVD-R de model „Verbatim” capacitatea de 4,7 Gb, cu înregistrările audio-video a acțiunilor de urmărire penală efectuate la 01.07.2020 în cadrul reținerii și percheziției corporale a lui Pavlov Igor / vol.I f.d.142/;

-Procesul verbal de examinarea a obiectului din 02 iulie 2020 prin care a fost examinat telefonul mobil model „Samsung Galaxy J3, cu numărul de IMEI nr.1: 357768088012043; IMEI nr.2: 357768088012041; ridicat la 01.07.2020 de la Pavlov Igor, în care este instalată cartela sim. Astfel, conform fotografiilor anexate s-a constatat, că în aplicația „Viber” numărul de telefon ***** este înregistrat pe numele „Рома Костешты”. La fel a fost constatat existența unor mesaje: la 26.03.2019 ora 16:48 între Igor Pavlov și „Рома Костешты” cu conținutul „350e” și un apel telefonic; la 27.03.2019 ora 15:43 între Igor Pavlov și „Рома Костешты” cu conținutul „*****” și cinci apeluri telefonice; la 01.04.2019 ora 08:14 între Igor Pavlov și „Рома Костешты” cu conținutul „ok”. /vol.I f.d.145-156/;

-Procesul verbal de confruntare din 13 ianuarie 2021 prin care a fost efectuată acțiunea procesuală confruntarea dintre învinuitul Pavlov Igor și bănuitul ***** , astfel fiecare din participanți au rămas pe pozițiile sale, iar ***** nu a recunoscut participarea sa la comiterea infracțiunii de trafic de influență împreună cu Pavlov Igor. /vol.I f.d.239-240/;

5. Inculpatul a confirmat probele menționate, a declarat că nu are careva obiecții asupra acestora și nu dorește administrarea altor probe.

6. În urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului de săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată și fapta acestuia se încadrează ca infracțiune prevăzute de art. 326 alin.(1) Cod penal – traficul de influență, cu semnele de calificare: pretinderea, acceptarea și primirea, personal, de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească

acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

7. La stabilirea pedepsei, instanța de judecată ține cont de prevederile art.7, 16, 61, 75 Cod Penal și anume:

-conform gradului prejudiciabil, infracțiunea prevăzută de art.326 al.1 CP face parte din categoria infracțiunilor mai puțin grave,

-personalitatea inculpatului, are la întreținere 2 copii minori vârsta de 13 ani și 9 ani, la serviciu și domiciliu se caracterizează pozitiv, fără antecedente penale, a recunoscut vina în baza probelor din faza urmăririi penale, regretă de cele comise.

Conform art. art.76, 77 CP, circumstanțe atenuante și agravante n-au fost stabilite,

Reeșind din circumstanțele cazului, persoana inculpatului, ținând cont de scopul pedepsei penale, instanța de judecată ajunge la concluzia că reeducarea și corectarea inculpatului este posibilă prin aplicarea unei pedepse cu amendă.

Întrucât, inculpatul a depus cerere, prin care a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, instanța de judecată urmează să-i aplice o pedeapsă în corespundere cu prevederile art.364¹ al.8 CPP.

8. Măsura de constrângere - obligare de a se prezenta la OUP și instanța de judecată, se revocă.

O altă măsură preventivă instanța nu va aplica, nefiind stabilite temeiuri pentru aplicarea acesteia.

9. Alte măsuri.

Conform art. 106 CP, (1) 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. (2) 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. (2¹) 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. (5) Confiscarea specială nu se aplică în cazul infracțiunilor săvîrșite prin intermediul unui organ de presă sau al oricărui alt mijloc de informare în masă.

Prin urmare, la momentul reținerii inculpatul nu mai deținea mijloacele bănești dobîndite ilicit ca rezultat al comiterii infracțiunii de trafic de influență, instanța de judecată va dispune confiscarea de la inculpat a banilor în sumă de 400 euro primiți ilicit, echivalentul în lei, conform cursului BNM la data executării măsurii date, cu trecerea forțată și gratuită a mijloacelor bănești nominalizate în proprietatea statului.

10. Corpuri delictive:

- Un purtător de informație de model CD-R „Artex,, 4,7 Gb cu înregistrări operative video din 27.06.2020, efectuate în urma petrecerii măsurii speciale de investigații cu inscripția „*Înregistrări operative video din 27.06.2020*” împachetat într-un plic alb, plicul nr.1/1 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a Direcția Generală Teritorială „Nord” Centrul Național Anticorupție - *de păstrat la materialele cauzei penale nominalizate.*

-Un purtător de informație de model CD-R „Artex,, 4,7 Gb cu înregistrări operative video din 27.06.2020/COPIE/, efectuate în urma petrecerii măsurii speciale de investigații cu inscripția „*Înregistrări operative video din 27.06.2020*” împachetat într-un plic alb, plicul nr.1/2 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a Direcția Generală Teritorială „Nord” Centrul Național Anticorupție - *de păstrat la materialele cauzei penale nominalizate.*

-Un purtător de informație de model DVD-R „Verbatim,, capacitatea 4,7 Gb cu înregistrarea video efectuată în cadrul reținerii lui Pavlov Igor din 01.07.2020 cu inscripția „*acțiuni de urmărire penală din 01.07.2020 reținerea Pavlov Igor*” împachetat într-un plic alb, plicul nr. 2 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a Direcția Generală Teritorială „Nord” Centrul Național Anticorupție- *de păstrat la materialele cauzei penale nominalizate.*

-Un purtător de informație de model DVD-R „Verbatim,, 4,7 Gb pe care sunt înscrise două secvențe audio discuțiilor telefonice dintre Pavlov Igor și ***** , împachetat într-un plic alb, sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a Direcția Generală Teritorială „Nord” Centrul Național Anticorupție- *de păstrat la materialele cauzei penale nominalizate.*

-Un CD care conține descifrările convorbirilor telefonice compania „Orange,, strict confidențial, nr.4848/20 ce conține informația cu privire la descifrările apelurilor telefonice de intrare/ieșire, mesaje, de la numerele de telefoane***** și ***** (Pavlov Ogor), în perioada 06.07.2019-05.07.2020, împachetat într-un plic alb, sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a Direcția Generală Teritorială „Nord” Centrul Național Anticorupție- *de păstrat la materialele cauzei penale nominalizate.*

-Un CD care conține descifrările convorbirilor telefonice compania „Orange,, strict confidențial, nr. ***** ce conține informația cu privire la descifrările apelurilor telefonice de intrare/ieșire, mesaje, de la numărul de telefon ***** , în perioada 22.07.2019-13.07.2020, împachetat într-un plic alb, sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a Direcția Generală Teritorială „Nord” Centrul Național Anticorupție- *de păstrat la materialele cauzei penale nominalizate.*

-Un CD care conține descifrările convorbirilor telefonice compania „Orange,, strict confidențial, nr.***** ce conține informația cu privire la descifrările apelurilor telefonice de intrare/ieșire, mesaje, de la numărul de telefon ***** (*****) în perioada 22.07.2019-13.07.2020, împachetat într-un plic alb, sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a Direcția Generală Teritorială „Nord” Centrul Național Anticorupție - *de păstrat la materialele cauzei penale nominalizate.*

11. În conformitate cu prevederile art.364¹ CPP, art. art.382 - 398 CPP, instanța de judecată

HOTĂRĂȘTE :

PAVLOV IGOR se declară vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) Cod penal Cod Penal și în baza acestei legi, prin aplicarea art. 364¹ al.8 CPP, i se aplică pedeapsă cu amendă în mărime de 1600 uc egal cu 80.000 /optzeci mii/ lei.

Condamnatul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 3 zile lucrătoare din momentul în care hotărârea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral.

Se confiscă de la PAVLOV IGOR banii primiți ilicit, în sumă de 400 euro, echivalentul în lei, conform cursului BNM la data executării măsurii date.

Corpuri delictive:

- Un purtător de informație de model CD-R „Artex,, 4,7 Gb cu înregistrări operative video din 27.06.2020, efectuate în urma petrecerii măsurii speciale de investigații cu inscripția „*Înregistrări operative video din 27.06.2020*” împachetat într-un plic alb, plicul nr.1/1 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a Direcția Generală Teritorială „Nord” Centrul Național Anticorupție - *de păstrat la materialele cauzei penale nominalizate.*

-Un purtător de informație de model CD-R „Artex,, 4,7 Gb cu înregistrări operative video din 27.06.2020/COPIE/, efectuate în urma petrecerii măsurii speciale de investigații cu inscripția „*Înregistrări operative video din 27.06.2020*” împachetat într-un plic alb, plicul nr.1/2 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a Direcția Generală Teritorială „Nord” Centrul Național Anticorupție - *de păstrat la materialele cauzei penale nominalizate.*

-Un purtător de informație de model DVD-R „Verbatim,, capacitatea 4,7 Gb cu înregistrarea video efectuată în cadrul reținerii lui Pavlov Igor din 01.07.2020 cu inscripția „*acțiuni de urmărire penală din 01.07.2020 reținerea Pavlov Igor*” împachetat într-un plic alb, plicul nr. 2 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a Direcția Generală Teritorială „Nord” Centrul Național Anticorupție- *de păstrat la materialele cauzei penale nominalizate.*

-Un purtător de informație de model DVD-R „Verbatim,, 4,7 Gb pe care sunt înscrise două secvențe audio discuțiilor telefonice dintre Pavlov Igor și *****, împachetat într-un plic alb, sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a Direcția Generală Teritorială „Nord” Centrul Național Anticorupție- *de păstrat la materialele cauzei penale,*

-Un CD care conține descifrările convorbirilor telefonice compania „Orange,, strict confidențial, nr.4848/20 ce conține informația cu privire la descifrările apelurilor telefonice de intrare/ieșire, mesaje, de la numerele de telefoane***** și ***** (Pavlov Ogor), în perioada 06.07.2019-05.07.2020, împachetat într-un plic alb, sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a Direcția Generală Teritorială „Nord” Centrul Național Anticorupție- *de păstrat la materialele cauzei penale nominalizate.*

-Un CD care conține descifrările convorbirilor telefonice compania „Orange,, strict confidențial, nr. ***** ce conține informația cu privire la descifrările apelurilor telefonice de intrare/ieșire, mesaje, de la numărul de telefon *****, în perioada

22.07.2019-13.07.2020, împachetat într-un plic alb, sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a Direcția Generală Teritorială „Nord” Centrul Național Anticorupție- *de păstrat la materialele cauzei penale.*

-Un CD care conține descifrările convorbirilor telefonice compania „Orange,, strict confidențial, nr.***** ce conține informația cu privire la descifrările apelurilor telefonice de intrare/ieșire, mesaje, de la numărul de telefon ***** (*****) în perioada 22.07.2019-13.07.2020, împachetat într-un plic alb, sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a Direcția Generală Teritorială „Nord” Centrul Național Anticorupție - *de păstrat la materialele cauzei penale.*

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Bălți în termen de 15 zile din momentul pronunțării, prin intermediul Judecătoriei Bălți.

Președintele ședinței, judecător

Guțu Andrei