

SENTINȚĂ

În numele Legii

30 aprilie 2014

mun. Chișinău

Judecătoria Centru, mun. Chișinău

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecătorul - Ecaterina Palanciuc

Grefier - Iancu Anna

Cu participarea

Procurorului - Galeru Vitalie

Avocatului inculpatei - Bobeico Vasile

examinînd în ședință publică cauza penală, parvenită la 04.03.2014, în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, de învinuire a lui **Calcatin Maxim Fiodor**, născut la 19 septembrie 1986, originar și domiciliat mun.Chișinău or. Durlești str. Păcii 8, cetățean al Republicii Moldova, moldovean, studii medii, nesupus militar, holtei, fără copii minori la întreținere, fără antecedente penale.

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.325 al.(1) Cod Penal, cu respectarea procedurii de citare legală executată, analizînd materialele dosarului, instanța de judecată.

a c o n s t a t a t :

Calcatin Maxim Fiodor, aflîndu-se în sediul Serviciului Securitate Internă și Combaterea corupției a Ministerului Afacerilor Interne, amplasat în mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri 83, unde fusese citat de către Agentul constator Ursu Vladimir, pentru audierea în cadrul procesului contravențional inițiat în privința sa la 12 decembrie 2013, conform prevederilor art.277 alin. (1) Cod Contravențional, pe faptul comercializării cu amănuntul a produselor petroliere nemijlocit din canistre, avînd scopul de a se eschiva de la răspundere administrativă, acționînd cu intenție directă îndreptată spre coruperea activă a agentului constator, i-a promis acestuia mijloacele bănești ce nu i se cuvin în sumă de 300 euro, echivalent a 5 327, 52 lei, conform cursului oficial al Băncii Naționale, pentru ca aceasta să îndeplinească acțiuni contrar exercitării funcției, exprimate prin mușamalizare procesului contravențional și asigurării protecționismului pe viitor la încălcarea de către Calcatin Maxim Fiodor, a legislației în domeniul pieții produselor petroliere.

Primind refuz din partea Agentului constator, Calcatin Maxim și-a continuat acțiunile ilegale în vederea coruperii active a primului și la 12 februarie 2014, după ce a convenit prealabil prin telefon, s-a întîlnit cu Ursu Vladimir în biroul de serviciu al acestuia, amplasat în mun. Chișinău, str.Vasile Alecsandri 83, unde i-a transmis în calitate de mită suma de 450 dolari USA, echivalent a 6 058, 08 lei conform cursului oficial al Băncii Naționale și suma de 2 020 lei, pentru a-i asigura protecționism în vederea practicării în continuare a activității de comercializare ilegală a produselor petroliere pe teritoriul mun. Chișinău.

Prin încheierea instanței din 16 aprilie 2014 instanța de judecată a admis cererea inculpatului privind examinarea cauzei penale în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

†

În ședința de judecată inculpatul Calcatin Maxim vina a recunoscut-o, men ionînd că la data de 12 decembrie 2013, aflîndu-se pe teritoriul parcării str. Ion Creangă 61 cu microbuzul care era încărcat cu 3 tone de motorină dotat cu o pompă, turna motorină în alt microbuz cu numerele de înmatriculare CA4193TX care era încărcat cu canistre în valoare de 3 tone, care ulterior urmau a fi transportate în r-l Soroca. La un moment dat a fost înconjurat de către 7 persoane necunoscute. Unul dintre aceste persoane s-a prezentat ca fiind colaboratorul Securității Interne al MAI Ursu Vladimir care i-a adus la cunoștință că are informația precum acesta se ocupă cu comercializarea motorinei în m. Chișinău.

La solicitare au fost prezentate actele de proveniență a motorinei, ce a fost procurată de la Compania „ Moldis Training” pentru consum propriu. A prezentat procura de la microbuzul înmatriculat în Bulgaria și comodatul la microbuzul înmatriculat în mun. Chișinău în care se turna motorina.

Colaboratorul Securității Interne a MAI Ursu Vladimir a solicitat ca el, Calcatin Maxim să se deplaseze la sediul Securității Interne a MAI, tot acolo a fost întocmit procesul –verbal contravențional pentru comercializare produselor petroliere.

Ulterior, s-a întîlnit cu Ursu Vladimir, și i-a propus, oferindu-i și transmi ându-i -450 dolari și 2 020 lei, pentru încetarea procesului contravențional în privința sa.

De cele comise se căiește sincer, solicitînd aplicarea unei pedepse sub formă de amendă minimală, acceptînd judecata pe baza probelor

administrare în faza de urmărire penală în confirmarea vinovăției, și anume:

- Procesul-verbal din 24.02.2014, prin care a fost examinat materialul privind cercetarea de către ofițerul superior de investigații al Secției K-2 a Direcției Anticorupției a Serviciului securitate internă și combaterea corupției al Ministerului Afacerilor Interne Ursu Vladimir a încălcărilor legislației în domeniul pieții produselor petroliere comise de către Calcatin Maxim la 12.12.2013 (f.d.29);
- Cauza contravențională cercetată de către ofițerul de investigație al Direcției Anticorupție a Serviciului securitate internă și combaterea corupției al MAI, Ursu Vladimir a contravenției prevăzute de art.277 alin.(1) Cod Contravențional, pe faptul încălcării de către Calcatin Maxim a legislației în domeniul produselor petroliere, recunoscut prin ordonanța din 24.02.2014 ca corp delict (f.d.30);
- Procesele-verbale din 11.02.2014, prin care au fost consemnate măsurile speciale de investigație în urma cărora s-a stabilit că Calcatin Maxim a stabilit în prealabil o întâlnire în biroul de serviciu a cet. Ursu Vladimir, amplasat în mun. Chișinău str. Vasile Alexandri nr.83 în incinta Direcției Anticorupție a serviciului securitate internă și combaterea corupției al MAI, unde s-a prezentat la 11.02.2014 și s-a întâlnit cu Ursu Vladimir, și în cadrul discuției i-a comunicat ultimului să-i ofere lunar mijloace bănești în sumă de 600 dolari SUA, ca ultimul să-i asigure protecție în vederea comercializării produse petroliere prin intermediul a două puncte neautorizate (f.d.33-34);
- Stenograma comunicărilor între Calcatin Maxim și Ursu Vladimir care au avut loc în biroul de serviciu al ultimului, amplasat în mun. Chișinău str. Vasile Alexandri nr.83 în incinta Direcției Anticorupție a serviciului Securitate internă și combaterea corupției al MAI la 11.02.2014 (f.d.35-36,44);
- Procesele-verbale din 12.02.2014, prin care au fost consemnate măsurile speciale de investigație în urma cărora s-a stabilit că Calcatin Maxim a stabilit în prealabil o întâlnire în biroul de serviciu a cet. Ursu Vladimir, amplasat în mun. Chișinău str. Vasile Alexandri nr.83 în incinta Direcției Anticorupție a serviciului securitate internă și combaterea corupției al MAI, unde s-a prezentat la 12.02.2014 și s-a întâlnit cu Ursu Vladimir, și în cadrul discuției i-a oferit ultimului mijloace bănești în sumă de 450 dolari SUA și 2 020 lei, ca ultimul să-i asigure protecție în vederea comercializării produse petroliere (f.d.42-43);
- Procesul-verbal din 18.02.2014, prin care a fost examinat CD-R nr.1305, care conține înregistrarea video și audio a acțiunilor cet. Calcatin Maxim care a avut loc la 11.02.2014, CD-R cu nr.1307, care conține înregistrarea acțiunilor cet. Calcatin Maxim care a avut loc la 12.02.2014 și caseta video de model Sony Mini DV cu nr.1197 care conține înregistrarea acțiunilor cet. Calcatin Maxim relevante și fixate în urma petrecerii măsurii speciale de investigații, documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice la 11.02.2014 și 12.02.2014, precum și acțiunii de urmărire penală, ridicare de bunuri de la ofițerul de investigație al Direcției Anticorupție a Serviciului securitate internă și combaterea corupției al MAI, Ursu Vladimir, care a avut loc la 12.02.2014 (f.d.52);
- Ordonanța din 18-19 februarie 2014 prin care a fost recunoscut și anexat ca corp delict CD-R de model "Barges" cu nr.1305, care conține înregistrările video și audio din 11 februarie 2014, a acțiunilor cet. Calcatin Maxim prin care se constată că acesta promite, mijloace bănești în sumă de 600 dolari SUA ofițerului superior de investigații al Secției K-2 a Direcției Anticorupției a Serviciului securitate internă și combaterea corupției al Ministerului Afacerilor Interne Ursu Vladimir, și CD-R de model "BARGES" cu nr.1307 care conține înregistrările video și audio a acțiunilor lui Calcatin Maxim, prin care se constată că acesta promite, oferă și mijloace bănești în sumă de 450 dolari SUA și 2 020 lei M, ofițerului superior de investigații al Secției K-2 a Direcției Anticorupției a Serviciului securitate internă și combaterea corupției al Ministerului Afacerilor Interne Ursu Vladimir, pentru ca ultimul să-i asigure protecție în vederea comercializării produse petroliere și să influențeze în viitor asupra colaboratorilor de poliție din teritoriul de a nu-l împiedica în activitatea sa (f.d.55-56);
- Raportul de expertiză nr. numărul 48,49 din 21 februarie 2014 conform căruia una bancnotă cu valoare nominală de 100 dolari SUA cu seria și numărul –HB 096628167G cu anul emisiei 2006, bancnotele cu valoare nominală de 50 dolari SUA cu seria și numărul – JB 36589590B, JB 36589578B, JB 36589587B, JB 36589588B, JB 50589728A, toate cu anul emisiei 2009, bancnotele cu valoare nominală de 500 lei BNM cu seria și numărul – H.0014 044821, H.0037 101945, ambele cu anul emisiei 1992; bancnotele cu valoare nominală de 200 lei BNM cu seria și numărul G.0026 -482414 și –G.0057 859886 cu anul emisiei 2013, bancnotele cu valoare nominală de 100 lei BNM cu seria și numărul: F.0106 021039, F.0008 879129, F.0125 028955, F.0064 870464, F.0044 958439, F.0024 783096 anul emisiei 2008 și bancnota cu valoarea nominală de 20 lei BNM – D.0122 126383 cu anul emisiei 2010 oferite la 12.02.2014 de către Calcatin Maxim ofițerului superior de investigații al Secției "K2" a Direcției Anticorupției a Serviciului securitate internă și combaterea corupției al MAI, căpitan de poliție Vladimir Ursu – corespund după calitate și modul imprimării recuzitelor, bancnotele autentice (confecționate la întreprinderi specializate în fabricarea banilor și hârtiilor de valoare) (f.d.67-72);
- Procesul-verbal de ridicare din 12.02.2014 de la Ursu Vladimir banilor primiți de la Calcatin Maxim (f.d.87);
- Ordonanța din 26 februarie 2014 prin care a fost recunoscut în calitate de corp delict mijloacele bănești în sumă de 450 dolari SUA și 2020 lei MD după cum urmează una bancnotă cu valoare nominală de 100 dolari SUA cu seria și numărul –HB 096628167G cu anul emisiei 2006, 5 bancnote cu valoare nominală de 50 dolari SUA cu seria și numărul – JB 36589590B, JB 36589578B, JB 36589587B, JB 36589588B, JB 50589728A, toate cu anul emisiei 2009, 5 bancnote cu valoare nominală de 20 dolari SUA cu seria și numărul – IL 94046064G cu anul emisiei 2006, BG 08864491H cu anul emisiei 1999, JL 50555403B, JB 85916230F, JE 13808346G, toate cu anul emisiei 2009, 2 bancnote cu valoare nominală de 500 lei BNM cu seria și numărul – H.0014 044821, H.0037 101945, ambele cu anul emisiei 1992; 2 bancnote cu valoare nominală de 200 lei BNM cu seria și numărul : G.0026 -482414 cu anul emisiei 2009 și –G.0057 859886 cu anul emisiei 2013, 6 bancnote cu valoare nominală de 100 lei BNM cu seria și numărul: F.0106 021039; F.0008 879120; F.0125 028955; F.0064 870464; F.0044 958439; F.0024 783096, toate cu anul emisiei 2008, una bancnotă cu valoare nominală 20 lei BNM – D.0122 126383, cu anul emisiei 2010 (f.d.88);
- Procesul-verbal de ridicare din 27.02.2014 prin care de la SA „Orange” a fost ridicată informația cu privire la descifrările apelurilor telefonice efectuate și primite de la postul de telefon cu nr.061008928 cu indicarea locului aflării abonatului pentru perioada 12 decembrie 2013-13 februarie 2014 (f.d.98);
- Procesul-verbal de ridicare din 27.02.2014 prin care de la SA „Moldcell” a fost ridicată informația cu privire la descifrările apelurilor telefonice efectuate și primite de la postul de telefon cu nr.79744827 cu indicarea locului aflării abonatului pentru perioada 12 decembrie 2013-13 februarie 2014 (f.d.110);
- Informația cu privire la descifrările apelurilor telefonice efectuate și primite de la postul de telefon cu nr.061008928 cu indicarea locului

aflării abonatului, pentru perioada 12 decembrie 2013-13 februarie 2014, recunoscută în calitate de mijloc material de probă prin ordonanța din 28.02.2014 (f.d.102);

- Informația cu privire la descifrările apelurilor telefonice efectuate și primite de la postul de telefon cu nr.79744827 cu indicarea locului aflării abonatului, pentru perioada 12 decembrie 2013-13 februarie 2014, recunoscută în calitate de mijloc material de probă prin ordonanța din 28.02.2014 (f.d.127).

§
Astfel instanța de judecată a ajuns la concluzia că inculpatul Calcatin Maxim, recunoaște în totalitate probele administrate la faza urmării penale, iar acțiunile ultimului, corect au fost calificate și încadrate în baza art.325 alin.(1) Cod Penal, corupere activă, prin promisiunea, oferirea și darea, personal, unei persoane publice a bunurilor sub formă de mijloace financiare ce nu i se cuvin pentru ca acesta să îndeplinească acțiuni contrare exercitării funcției sale.

La stabilirea 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.

Circumstanțele atenuante în privința inculpatului sunt : recunoașterea vinovăției, căința sinceră.

Circumstanțele agravante în privința inculpatului n-au fost stabilite.

În conformitate cu art.364¹ alin.(8) CPP, inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza urmării penale beneficiază de o reducere cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, și de reducere cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzută de lege în cazul pedepsei cu amendă.

În atare circumstanțe, având în vedere circumstanțele cauzei, rolul inculpatului, personalitatea, ultimul recunoaște vina, se căiește sincer în cele comise, a contribuit activ la descoperirea infracțiunii, nu prezintă pericol social, fără antecedente penale, instanța de judecată ajunge la concluzia că corectarea și reeducarea inculpatului, Calcatin Maxim va fi posibilă și fără izolarea ultimului de societate, stabilindu-i o pedeapsă cu aplicarea prevederilor art.90 CP și amendă.

Instanța de judecată consideră necesar, în conformitate cu art.106 alin.(1) și alin.(2) CP și art.162 al.(1) pct.1 CPP, corpurile delictelor - mijloacele bănești în sumă de 450 dolari SUA lei 2020 lei MD după cum urmează: una bancnotă cu valoare nominală de 100 dolari SUA cu seria și numărul - HB 096628167G cu anul emisiei 2006, 5 bancnote cu valoare nominală de 50 dolari SUA cu seria și numărul - JB 36589590B, JB 36589578B, JB 36589587B, JB 36589588B, JB 50589728A, toate cu anul emisiei 2009, 5 bancnote cu valoare nominală de 20 dolari SUA cu seria și numărul - IL 94046064G cu anul emisiei 2006, BG 08864491H cu anul emisiei 1999, JL 50555403B, JB 85916230F, JE 13808346G, toate cu anul emisiei 2009, 2 bancnote cu valoare nominală de 500 lei BNM cu seria și numărul - H.0014 044821, H.0037 101945, ambele cu anul emisiei 1992; 2 bancnote cu valoare nominală de 200 lei BNM cu seria și numărul : G.0026 -482414 cu anul emisiei 2009 și -G.0057 859886 cu anul emisiei 2013, 6 bancnote cu valoare nominală de 100 lei BNM cu seria și numărul: F.0106 021039; F.0008 879120; F.0125 028955; F.0064 870464; F.0044 958439; F.0024 783096, toate cu anul emisiei 2008, una bancnotă cu valoare nominală 20 lei BNM - D.0122 126383, cu anul emisiei 2010, anexate la materialele dosarului - se transmit în beneficiul statului.

Corpurile delictelor - CD-R nr.1305, CD-R cu nr.1307 și caseta video de model Sony Mini DV cu nr.1197, în conformitate cu art.162 al.(1) pct.5 CPP, anexate la materialele dosarului, rămân anexate la materialele dosarului.

În conformitate cu art art. 364¹, 384-385, 392 - 395, CPP, instanța de judecată

c o n d a m n ă :

Pe Calcatin Maxim Fiodor a-l recunoaște vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.325 alin.(1) CP, aplicându-i o pedeapsă în formă de închisoare 1 (un) an cu amendă în mărime de 1 000 unități convenționale - 20 000 (douăzeci mii) lei în beneficiul statului

În baza art.90 CP a suspenda executarea pedepsei, stabilindu-i un termen de probă de 6 (șase) luni, și a o obliga pe Calcatin Maxim ca în termenul stabilit, să nu săvârșască alte infracțiuni și să nu-și schimbe domiciliul fără învoirea organului de stat specializat care exercită controlul asupra comportamentului condamnatului.

Corpurile delictelor - mijloacele bănești în sumă de 450 dolari SUA lei 2020 lei MD după cum urmează: una bancnotă cu valoare nominală de 100 dolari SUA cu seria și numărul - HB 096628167G cu anul emisiei 2006, 5 bancnote cu valoare nominală de 50 dolari SUA cu seria și numărul - JB 36589590B, JB 36589578B, JB 36589587B, JB 36589588B, JB 50589728A, toate cu anul emisiei 2009, 5 bancnote cu valoare nominală de 20 dolari SUA cu seria și numărul - IL 94046064G cu anul emisiei 2006, BG 08864491H cu anul emisiei 1999, JL 50555403B, JB 85916230F, JE 13808346G, toate cu anul emisiei 2009, 2 bancnote cu valoare nominală de 500 lei BNM cu seria și numărul - H.0014 044821, H.0037 101945, ambele cu anul emisiei 1992; 2 bancnote cu valoare nominală de 200 lei BNM cu seria și numărul : G.0026 -482414 cu anul emisiei 2009 și -G.0057 859886 cu anul emisiei 2013, 6 bancnote cu valoare nominală de 100 lei BNM cu seria și numărul: F.0106 021039; F.0008 879120; F.0125 028955; F.0064 870464; F.0044 958439; F.0024 783096, toate cu anul emisiei 2008, una bancnotă cu valoare nominală 20 lei BNM - D.0122 126383, cu anul emisiei 2010, anexate la materialele dosarului - se transmit în beneficiul statului.

Corpurile delictelor - CD-R nr.1305, CD-R cu nr.1307 și caseta video de model Sony Mini DV cu nr.1197, anexate la materialele dosarului rămân anexate la materialele dosarului.

Măsura preventivă - obligarea de a nu părăsi țara de lăsat aceeași până la intrarea sentinței în vigoare, apoi a o anula.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Centru mun.Chișinău.

Președintele ședinței,

Judecătorul

Ecaterina Palanciuc

