

S E N T I N Ț Ă

în numele Legii

01 decembrie 2015

mun. Chișinău

Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul, Denis Băbălău

grefier Adam Sveta

cu participarea:

procurorului XXXXXXXXXXXX

apărătorului Covali Sergiu

inculpatului XXXX

a examinat în ședință de judecată publică pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală de învinuire a lui, XXXX, născut la 05.03.1951 în Liban, Tripoli, cetățean al Libanului, cu studii medii speciale, căsătorit, cu domiciliul în mun. Chișinău, str. XXX, posesor al documentului de identitate temporar de solicitant de azil seria și nr. 11MD001197, eliberat de Biroul de migrație și azil al MAI la 23.04.2015,

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) Cod Penal al Republicii Moldova,

Procedura de citare a fost îndeplinită.

În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în ședință, instanța

a c o n s t a t a t :

În perioada 05.08.2015 - 17.08.2015 XXX, în cadrul discuțiilor purtate cu XXX, XXX a pretins de la XXX Imad mijloace bănești în sumă de 4000 euro, susținând că are influență asupra persoanelor publice, din cadrul Ministerului de Externe și Consulatului Republicii Moldova din Istanbul și i-ar putea determina pe aceștea să îndeplinească anumite acțiuni necesare în vederea acordării vizei de intrare în Republica Moldova cet. Moustapha Dimachkien care este prietenul lui Diab Imad, aflat la moment în Liban

La 17.08.2015 XXXXX, aflându-se în localul Centrului Comercial „Atrium” din mun. Chișinău str. Albișoara 4, a primit de la Diab Imad o tranșă în mărime de 2000 euro (ce conform cursului BNM constituie 42 293,60 lei), o parte din suma pretinsă, pentru a interveni față de persoanele publice din cadrul Ministerului de Externe și Consulatului Republicii Moldova din Istanbul, asupra cărora Chamsin Zakaria susținea că are influență în scopul determinării acestora - să îndeplinească anumite acțiuni necesare în vederea acordării vizei de intrare în Republica Moldova cet. Moustapha Dimachkien care este prietenul lui Diab Imad, aflat la moment în Liban.

Astfel, XXX a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin.(1) Cod penal, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal sau prin mijlocitor a banilor pentru sine sau pentru o altă persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

În ședința de judecată, inculpatul XXXX, fiind asistat de avocatul Covali Sergiu, a declarat, personal, prin înscris autentic, că recunoaște în totalitate faptele indicate în rechizitoriu, probele îi sunt cunoscute, conținutul acestora îi este clar și obiecții asupra lor nu are, solicitând ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, deoarece nu solicită administrarea de noi probe.

Instanța, audiind solicitarea inculpatului, susținută de apărător, ascultând opinia procurorului care au pledat pentru examinarea cauzei în baza probelor administrate la faza de urmărire penală, constatând că, din probele administrate rezultă că fapta inculpatei este stabilită și sunt suficiente date cu privire la persoana inculpatei pentru a permite stabilirea unei pedepse, cu dispunerea judecării cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Inculpatul XXXX, fiind audiat sub jurământ, vina în comiterea infracțiunii reținute în sarcina sa a recunoscut-o integral și a declarat că la sfârșitul lunii 01.08.2015 s-a întâlnit la XXXX pe str. Ismail cu Diab Imad, ultimul comunicându-i că a dat o invitație către migrație pe numele lui Mustafa și îi era frică să nu parvină un refuz. A precizat că i-a comunicat că dacă vine un refuz, să aștepte 3 luni și poate repeta procedura pentru viză, iar Diab Imad i-a spus că nu poate să aștepte, că era dator cu o sumă de bani, însă nu cunoaște cui. A declarat că ulterior după 2-3 zile Diab Imad i-a cerut ajutor, iar dînsul i-a spus să aștepte 2-3 luni. Precizează că greșeala lui a fost că a mers în întîmpinare lui Imad, iar după, nu cunoaște despre faptul dacă ar fi înregistrat convorbirea. A menționat că s-au întâlnit la Atrium și i-au fost transmiși 1900 Euro, ulterior a apărut și poliția. A declarat că banii i-au fost transmiși ca să-l ajute cu viza, în acea perioadă avînd nevoie de bani, i-a promis că va rezolva problema cu invitația, dar de fapt nu cunoștea pe nimeni care ar putea să o facă. A precizat că în timpul discuției nu i-a promis nimic concret lui Imad și că îi pare rău de cele întîmplate.

Pe lângă faptul că, inculpatul XXXX a recunoscut vina, vinovăția lui se confirmă prin probele administrate în faza de urmărire penală, recunoscute de către inculpat, și anume:

Declarațiile martorului Diab Imad, care a comunicat, că locuiește în Republica Moldova din anul 2003 și la moment activează în calitate frizer în Salonul de Frumusețe „Blend” din mun. Chișinău. în luna mai a anului curent, la solicitarea prietenului său de origine libaneză Dimachkieh Moustapha, i-a perfectat în organele competente, invitația de intrare pe teritoriul R. Moldova, în baza acesteia, ultimul a obținut viza, venind în oșpeție la el. în perioada aflării în R. Moldova, prietenul său a înregistrat întreprinderea „Sailors Food”, planificând să inițieze afaceri în domeniul alimentar. Peste douăzeci de zile, tară încălcarea termenului de ședere, Dimachkieh Moustapha a părăsit R. Moldova, intenționând să revină ulterior, pentru continuarea afacerii. în iulie curent, cet. Dimachkieh Moustapha, l-a rugat să depună din numele companiei pe care a fondat-o, invitația de intrare pe teritoriul R. Moldova, fapt care l-a realizat. Invitația obținută a remis-o lui Dimachkieh Moustapha în Turcia, deoarece la acel moment el se afla acolo. Ultimul depunând-o la Consulatul R. Moldova din orașul Istanbul, Turcia. La 05.08.2015 a fost telefonat de către cetățeanul Libanului, XXXXX, care la moment se află pe teritoriul R. Moldova, care l-a întrebat dacă cunoaște despre faptul că Dimachkieh Moustapha are probleme la eliberarea vizei, la i-a spus că nu cunoaște nimic, iar el comunicându-i că deține informația dată și poate să-l ajute în vederea obținerii vizei respective. Peste două ore, a fost telefonat de către Dimachkieh Moustapha, care a menționat că i-a fost refuzată eliberarea vizei, prin acest fapt confirmându-se vorbele lui Chamsin Zakaria. Ulterior, el s-a întâlnit cu ultimul în localul „Gold Kebab”, situat în mun. Chișinău str. Ismail colț cu str. D. Cantemir, în vederea obținerii informațiilor cu privire la situația creată. în cadrul întrevederii, XXX i-a comunicat că are posibilitate să soluționeze situația cu obținerea vizei lui Dimachkieh Moustapha, precum și a susținut că are persoane cunoscute în cadrul Ministerului de Externe a R. Moldova și în cadrul Consulatului R. Moldova din or. Istanbul, Turcia, asupra cărora are influență în vederea favorizării obținerii vizei de lungă ședere pe teritoriul R. Moldova pentru cet. Dimachkieh Moustapha, pentru ca acesta să se poată ocupa de afacerea sa. La fel, cet. Chamsin Zakaria i-a spus că dacă dorește ca el să-l ajute, în vederea soluționării problemei iscate, să vorbească cu prietenul său din Liban, ca acesta să-i transmită mijloace bănești în sumă de 5 000 Euro, ca el ulterior să-i dea banii lui (Chamsin Zakaria), deoarece, el la rândul său urmează o parte să-i transmită unor funcționari la moment neidentificați din cadrul organelor competente de eliberarea vizelor. Totodată, în cadrul acestei discuții, a convenit cu cet. Chamsin Zakaria ca suma solicitată în mărime de 5 000 Euro, să fie transmisă în două tranșe și anume inițial să-i transmită 2 500 Euro și după obținerea vizei și intrarea cet. Dimachkieh Moustapha în R. Moldova, restul sumei de 2 500 Euro. între timp, asupra circumstanțelor create, a purtat o discuție telefonică cu Dimachkieh Moustapha, care i-a comunicat că este de acord să achite mijloacele bănești solicitate în sumă de 5 000 Euro. La 11.08.2015, aproximativ pe la orele 19:00, contactându-l telefonic pe cet. Chamsin Zakaria, au convenit pentru obținerea vizei, să-i achite suma de 4 000 Euro, după ce acesta a spus că este necesar să urgenteze transmiterea banilor, deoarece, dosarul solicitantului de viză a prietenului meu, urmează să fie arhivat și trimis la Chișinău din Istanbul, însă, la moment el a favorizat, convenind cu persoane necunoscute mie, asupra suspendării procedurii respective. La fel, Chamsin Zakaria în cadrul discuției date i-a comunicat, că inițial trebuie să transmită jumate din suma solicitată unor persoane, ca acestea să pornească procesul de eliberare a vizei. Despre aceste persoane, împreună cu care acționează Chamsin Zakaria nu cunoaște careva date, doar ceea ce i-a spus, că el acționează cu o persoană cu care față de mine a discutat la telefon despre situația lui Moustapha. După ce a vorbit el a pus telefonul pe masă și eu am văzut indicat pe ecran numele „Oxana”. De asemenea el mi-a spus că are cunoștințe în toate domeniile și poate soluționa orice probleme, atît ce țin de migrare cît și de alte chestiuni, inclusiv acordarea cetățeniei și chiar eliberarea din închisoare. în vederea asigurării securității sale, precum și întru confirmarea faptului extorcării mijloacelor bănești necuvenite, el a înregistrat discuția telefonică din 11.08.2015, purtată cu cet. XXX, a tradus-o din limba arabă în limba română, discuția fiind înscrisă pe un purtător de informație de tip CD-R de model „acme”, pe care l-a prezentat organului de urmărire penală la 12.08.2015. La 12.08.2015 pe la orele mesei XXXX l-a telefonat și i-a spus că a vorbit cu oamenii, adică cu careva persoane de pe loc, din Moldova și a hotărît întrebare cu deschiderea vizei, urmînd ca să-i transmit banii și cel tîrziu marți va fi acordată viza pentru Dimachkieh Moustapha. (f.d.18-21, 77-79)

Procesul-verbal din 14.08.2015 de examinare a mijloacelor bănești 14.08.2015, în cadrul căruia au fost examinați 2000 euro, primiți din contul special al CNA, prezentate în 8 bancnote, respectiv 3 bancnote cu nominalul de 500 euro cu seria și numărul X08036784875, X04142550566, U28011258293 și 5 bancnote cu nominalul de 100 euro cu seria și numărul X07362241958, X06025832543, S16074061342, X13375456085, S21126550129 (f.d. 34-37)

Raportul de expertiză nr. 311 din 14.08.2015 prin care s-a stabilit că bancnotele cu nominalul de 500 euro, cu seria și nr. X08036784875, X04142550566, U28011258293 și cele cu nominalul de 100 euro cu seria și nr. X07362241958, X06025832543, S16074061342, X13375456085, S21126550129, care au prezentate spre expertizare la data de 14.08.2015 corespund după calitate și metoda imprimării recuzitelor bancnotelor autentice (f.d.41-47)

Procesul-verbal de percheziție corporală a cet. XXXX din 17.08.2015 în cadrul căreia în incinta Centrului comercial „Atrium”, situat în mun. Chișinău, str.XXX, în buzunarul pantalonilor acestuia au fost depistate și ridicate mijloacele bănești în sumă de 1900 și anume 3 bancnote cu nominalul de 500 euro cu seria și nr. X08036784875, X04142550566, U28011258293 și 4 bancnotele cu nominalul de 100 euro cu seria și nr. X07362241958, X06025832543, S16074061342, X13375456085. (f.d. 62-64)

Mijloacele bănești în sumă de 1900 euro, în 3 bancnote cu nominalul de 500 euro, cu seria și nr. X08036784875, X04142550566, U28011258293 și 4 bancnotele cu nominalul de 100 euro și nr. X07362241958, X06025832543, S16074061342, X13375456085, recunoscute în calitate de corpuri delictive prin ordonanța din 07.08.2015 și care au fost ridicate de la XXXX în cadrul percheziției corporale la 17.08.2015 în incinta Centrului comercial „Atrium”, situat în mun.Chișinău, str. Albișoara 4, unde a avut loc transmiterea banilor sun controlul colaboratorilor CAN (f.d.65)

Procesul-verbal de ridicare a bancnotei cu nominalul de 100 euro de la XXX, prin care la 17.08.2015 de la cet. Diab Imad a fost ridicată bancnota seria și nr. S21126550129 care acesta a primit-o de la XXXXX (f.d.81)

Mijloacele bănești într-o bancnotă cu nominalul de 100 euro seria și nr. S21126550129, ridicată de la Diab Imad, care la 17.08.2015 i-a dat XXXX după primirea de la el a sumei de 2000 euro (f.d.82)

Procesul-verbal din 18.08.2015 întocmit de către ofițerul de investigații PCE al Direcției nr. 1 a DGCC a CNA Ruslan Harcenco, privind consemnarea măsurilor speciale de investigații - controlul transmiterii banilor extorcați, efectuată în baza ordonanței procurorului în Procuratura Anticorupție XXXXXXXXXXXX din XXXXXXXXXXXX (f.d.83)

Procesul-verbal din 07.09.2015, privind consemnarea măsurii speciale ce investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor, efectuate în baza încheierii judecătorești de instrucție al Judecătorei Buiucani, mun. Chișinău cu nr.11-3025/2015 din XXXXXXXXXXXX cu stenogramele anexate și discurile optice cu înregistrări ale convorbirilor interceptate de model „Barges” CD număr de inventar „1620/1” și DVD+R cu număr de inventar „1621/1” (f.d.110-121)

În atare condiții, probele expuse din punct de vedere al pertinentei, concluziei, utilității și veridicității lor, iar în ansamblu - din punct de vedere al coroborării, conform propriei convingeri, formate în rezultatul examinării sub toate aspectele, în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege, instanța de judecată constată vina inculpatului XXX, deplin dovedită și încadrează acțiunile lui în baza art. 326 alin. (1) Cod Penal al Republicii Moldova, după semnele: pretinderea, acceptarea și primirea, personal sau prin mijlocitor a banilor pentru sine sau pentru o altă persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească

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

Conform prevederilor art. 7 Cod penal, la aplicarea legii penale se ține cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat și de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală.

Conform art.61 Cod Penal al Republicii Moldova, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

Drept circumstanțe atenuante potrivit art. 76 Cod Penal, se reține recunoașterea vinei.

Circumstanțe agravante pentru inculpat nu au fost stabilite.

La stabilirea pedepsei, instanța de judecată ține cont de prevederile art.7, 75 Cod Penal al Republicii Moldova anume, *gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite*, că infracțiunea comisă de inculpat face parte din categoria celor mai puțin grave, *de fapta comisă*, că aceasta atentează asupra relațiilor sociale referitoare la buna desfășurare a activității publice, *de persoana celui vinovat*, că inculpatul Chamsin Zakaria a recunoscut vina și a cerut examinarea cauzei în procedura simplificată de judecare a cauzei în baza probelor administrate la faza urmăririi penale, anterior nu a fost supus răspunderii penale pe teritoriul Republicii Moldova.

La aplicarea pedepsei inculpatului instanța de judecată aplică prevederile art.364¹ alin.(8) CPP care stipulează, că inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu 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.

Reieșind din circumstanțele cazului, că infracțiunea comisă de XXX face parte din categoria celor mai puțin grave, acesta a recunoscut vina, ținând cont de scopul pedepsei penale în restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, instanța de judecată, ținând cont de opinia acuzatorului de stat, apărătorului și inculpatului, va stabili pedeapsa sub formă de închisoare ținând cont de limitele de pedepse stabilite de art. 326 alin. (1) Cod Penal.

La fel instanța în procesul examinării cauzei n-a stabilit careva circumstanțe excepționale, care ar micșora esențial gravitatea faptei și consecințele ei, fiind inaplicabile prevederile art. 79 Cod Penal al R. Moldova.

Soarta corpurilor delictive se va hotărî în conformitate cu art. 162 Cod de procedură penală al Republicii Moldova.

Conform prevederilor art.art. 80, 389, 395 Cod de Procedură Penală al Republicii Moldova, instanța de judecată,

d i s p u n e :

XXX se declară vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin.(1) Cod penal al R. Moldova, stabilindu-i pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani.

În temeiul art. 90 Cod penal al Republicii Moldova, pedeapsa cu închisoarea stabilită lui XXX prin prezenta sentință se suspendă condiționat pe un termen de probă de 2 (doi) ani și nu va fi executată dacă condamnatul în termenul de probă nu va comite o nouă infracțiune și prin purtarea exemplară va confirma încrederea acordată.

Termenul suspendării condiționate a pedepsei de calculat din data pronunțării sentinței – 01 decembrie 2015.

Corpurile delictive:

- CD-R cu nr. de inventariere „1620/1” și „1621/1” – de păstrat la materialele cauzei
- Mijloacele bănești în sumă de 1900 euro, în 3 bancnote cu nominal de 500 euro, cu seria și nr.X08036784875, X04142550566, U28011258293 și 4 bancnote cu nominalul de 100 euro cu seria X07362241958, X06025832543, S16074061342, X13375456085, care se păstrează la organul de urmărire penală a CNA - de trecut în contul statului.

Sentința este cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău din momentul pronunțării.

Președintele ședinței

judecător

Denis Băbălău