

Dosarul nr.1-13/11

S E N T I N Ț A
în numele Legii

23 martie 2011

or. Soroca

Judecătoria Soroca

Instanța compusă din:

Președinte Gh. M.

grefier L. T.

Cu participarea I. P.

procurorului A. C.

avocatului

a judecat în ședința de judecată deschisă acordul de recunoaștere a vinovăției pe cauza penală de învinuire a lui T. L. Val. 26.10.1957, originară s. Băxani, r-l Soroca și domiciliată or. Soroca, str. Tineretului, 18 A, , studii superioare, nesupusă militar, căsătorită, medic imunolog la IMSP „CMF Soroca”, fără antecedente penale, cet.a Republicii Moldova în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 al.1 CP al RM

c o n s t a Ț ă :

T.L. V., activând în calitate de medic imunolog la Instituția Medico-Sanitară Publică „Centrul Medicilor de Familie Soroca”, fiind numită în această funcție prin ordinul Directorului instituției nominalizate nr. 2/1 din 02 ianuarie 2008, fiind concomitent și președinte al comisiei medico -militare raionale de recrutare - încorporare la desfășurarea încorporării în serviciul militar și civil, fiind aleasă în această funcție în baza ordinului Directorului IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari” nr. 165 din 21.10.2010 și deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 25/1 din 27.05.2010, începând cu 27 octombrie 2010, folosind intenționat situația de serviciu, în interes material, susținând că are influență asupra Comandantului Centrului Militar Teritorial Soroca, G. A. G., care este persoană cu funcție de răspundere, în scopul de a-l determina pe acesta la perfectarea și eliberarea pe numele rezervistului Cuc E. V., a.n. 05.01.1978, a livretului militar în legătură cu atingerea vârstei de limită, acțiuni ce intră în obligațiile acestuia de serviciu, a pretins și a primit personal pentru sine de la cet. C. E. V. la 27.10.2010, în jurul orelor 14⁰⁰, bani în sumă de 400 (patru sute) lei și la 03.11.2010, în jurul orelor 13 și 30 minute, a pretins și a primit bani în sumă de 1200 (o mie două sute) lei, bani pe care i-a primit în incinta biroului său de serviciu nr. 15, amplasat în incinta Instituției Medico-Sanitară Publică „Centrul Medicilor de Familie Soroca” pe str. Mihail Eminescu, 14 din or. Soroca, fapt după care a fost reținută în flagrant de către colaboratorii Secției Investigații a Fraudelor nr. 3 Bălți a DIF MAI RM.

Inculpata în ședința de judecată a recunoscut vina sa integral și reiterând circumstanțele comiterii infracțiunii expuse la organul de urmărire penală a declarat că acordul de recunoaștere a vinovăției a fost încheiat din inițiativă proprie prin înțelegerea confidențială anticipată cu avocatul. N-a fost influențat de organul de urmărire penală psihic sau fizic și nu s-a aflat sub influența drogurilor, medicamentelor sau băuturilor alcoolice.

În afară de recunoașterea vinovăției culpa lui T. L. este confirmată prin materialele dosarului penal în particular :

- prin depozițiile martorului C. E. V., care în cadrul urmăririi penale a declarat în parte, că în anul 2004 a făcut studii la Școala auto din or. Florești pentru categoria A și B. Din motive personale nu și-a

perfectat permisul de conducere. Anul acesta a hotărât să facă studii la Școala auto din or. Soroca pentru categoria C și D și întocmirea permisului de conducere. Pentru aceasta avea nevoie de certificat medical. La 27.10.2010, a plecat la CMF Soroca pentru a afla unde se poate perfecta certificatul medical. La CMF Soroca s-a adresat la registratură, unde alături de registratură era o doamnă în halat alb, care ulterior s-a dovedit că o cheamă L. L. Dânsa a auzit de problema lui și l-a invitat la ea în birou. El i-a explicat, că are nevoie de certificat medical pentru școala auto și i-a comunicat că mai întâi are nevoie de livret militar, la ce i-a răspuns că nu deține livret militar. L. L. a ieșit din birou spunându-i că se duce să rezolve problema cu livretul militar. Peste câteva minute s-a întors și l-a invitat la o altă doamnă tot de la etajul I pe nume T. L. Intrând în discuție cu T. L., dânsa l-a întrebat dacă a deținut vreodată livret militar sau l-a pierdut. El i-a comunicat anterior că nu a deținut anterior nici un livret militar, menționându-i că anterior a pornit perfectarea livretului militar la Centrul Militar din or. Soroca, dar nu l-a dus până capăt, deoarece trebuia să plece peste hotare. Doamna L. i-a explicat că trebuiește din nou trecerea comisiei medico-militare și perfectarea unor documente, pentru ce i-a cerut suma de 400 lei, promițându-i că-i va rezolva problema cu perfectarea livretului militar pe numele său cu Comisariatul Militar. Despre faptul că este președintele comisiei medico-militare nu i-a spus. Având la el suma de 400 lei, i-a scos și i-a transmis doamnei T. L. Alte documente în afară de 6 fotografii nu i-a transmis. La momentul discuției și transmiterii banilor în birou nu era nimeni. După discuția cu T. L., L. L. l-a luat la ea în birou și i-a comunicat că pentru perfectarea certificatului medical și aplicarea ștampilelor și semnăturilor la toți medicii trebuiește suma de 1000 lei. Baniii urmau a fi transmiși la urmă, la eliberarea certificatului medical. Stând de vorbă cu L. L., dânsul s-a interesat referitor la prelungirea adeverinței de recrut, deoarece are un prieten pe nume Guț.E. care a aflat că pleacă la Soroca și i-a transmis adeverința de recrut pentru a întreba care este modalitatea de prelungire. Lup. L. a chemat-o pe T. L. care i-a comunicat că fiecare an prelungit costă o mie de lei. Totodată L. T. i-a comunicat că dacă este de acord ea suma de 1000 lei o va pune de la ea și-i va întoarce la primirea livretului militar. La 29.10.10 s-a prezentat la Tr. L. V. care i-a întors adeverința de recrut pe numele lui G. E., spunându-i că a hotărât problema și pentru aceasta și livretul militar trebuie să-i transmită 1000 de lei. Baniii urmau a fi transmiși la eliberarea livretului militar. Tot în aceea zi mergând prin or. Soroca s-a întâlnit cu un prieten de-al său D. N., care până atunci nu știa că lucrează la Secția de Investigare a Fraudelor din mun. Bălți. Intrând în discuție cu el, i-a cerut să-i împrumute suma de 3000 lei pe vreo câteva zile. La întrebarea pentru cei trebuie așa bani, el i-a explicat cele sus relatate. Dânsul i-a explicat acțiunile doamnelor sunt ilegale și contrare legii. Dânsul ia comunicat că lucrează ca polițist în or. Bălți în secția care se ocupă cu combaterea acestor încălcări de lege. Atunci el a decis să scrie o plângere în acest sens și a acceptat transmiterea banilor sub controlul colaboratorilor de poliție. Astfel la 03.11.2010 a fost înzestrat cu tehnică specială de înregistrare a comunicărilor și i-a fost transmisă suma de 3000 lei, bani care erau marcați cu inscripția „Corupție 2010”. La 03.11.2010 în jurul orei 13, a fost la doamna L. L. și a întrebat-o dacă nu a luat de la doamna Luc. livretul. Dânsa i-a comunicat că trebuie să se ducă să-l ia el personal. După aceea a plecat la doamna L.T. în birou, care i-a înmănat livretul militar în care el a pus semnătura. Au ieșit în coridor, deoarece în cabinet era personal medical. A scos suma cerută de 1000 lei și i-a transmis-o doamnei L. T. La întrebarea dacă este de ajuns, dânsa a comunicat că mai trebuie încă 200 lei. Atunci el a mai scos încă 200 lei din banii marcați pe care tot i-a transmis dânsului. Livretul la momentul actual este la dânsul. Ceilalți 1800 lei marcați au fost ridicați de colaboratorii de poliție.

- prin depozițiile martorului G.A.G. care în parte a declarat că activează în calitate de comandant al Comisariatul Militar Teritorial Soroca din anul 2005. Pe doamna T. L. V.o cunoaște, deoarece ea activează ca președinte al comisei medico militare raionale a supușilor militari. Ea este numită în funcția respectivă prin decizia Consiliului Raional Soroca. Persoanele care au depășit vârsta de 27 ani

și nu au satisfăcut serviciul militar la adresarea la organul administrativ militar li se explică modalitatea de primire a livretelor militare și necesarul de documente pentru a fi prezentate. Astfel persoana îndeplinește cererea personal, prezintă certificat de la locul de trai, fișa de examinare medicală care apreciază aptitudinea față de serviciul militar, copia buletinului de identitate și fotografiile. Fișa de examinare medicală se întocmește de comisa medico militară de sector. Toate acestea documente solicitantul le prezintă la persoanele responsabile din cadrul centrului militar, care le prezintă lui la semnare împreună cu livretul militar și pe urmă le eliberează persoanei la mână. Faptul eliberării se contrasemnează în tabelul nominal de evidență a livretelor și în registru. Când privește eliberarea livretului militar pe numele lui C. E., conform documentelor s-a stabilit că el s-a adresat la 10.06.09 pentru perfectarea livretului militar prezentând toate documentele indicate mai sus. Livretul a fost perfectat conform cerințelor dar persoana în cauză nu s-a prezentat să-l primească. Din această cauză livretul a fost înregistrat în registrul de evidență la păstrarea livretelor în CMT Soroca. Conform registrului livretul a fost eliberat la 02.11.2010, dar cui anume nu cunoaște. Doamna T.of. Luc.nu s-a adresat la el niciodată cu privire la eliberarea livretului militar pe numele lui C. E. contra unei sume de bani. Responsabili de eliberarea livretelor sunt specialiștii din cadrul secției mobilizare.

- prin depozițiile martorului G.G. Ș., care în parte a declarat că activează în funcția de specialist în Secția mobilizare din cadrul Centrului militar Soroca din anul 1979. De la 04.10.10 până la 16.11.10 a înlocuit-o pe doamna M. E., dânsa era în concediu. Pe T. L. V. o cunoaște, deoarece ea este președintele comisiei medico militare raionale. La 02.11.2010 doamna Tof. Luc. s-a prezentat la ea în birou cu rugămintea de a-i da îndreptare la comisia medico militară a cet. C. E.V., spunând că el este o rudă de al ei. Dânsa i-a prezentat copia buletinului de identitate. Ea l-a verificat pe cartotecă și a stabilit că el are un livret militar și se păstrează în centrul militar. Toate acestea i-a comunicat doamnei T. L.. Dânsa i-a cerut să-i elibereze livretul. Ea i-a refuzat deoarece nu are permisiunea comandantului. După aceea ea a plecat. S-a întors peste puțin timp și i-a comunicat că comandantul este la curent. Ea i-a eliberat livretul și doamna L. T. a semnat în registrul de evidență și tabelul nominal. Careva mijloace financiare sau mulțumiri doamna T. nu i-a transmis.

- prin depozițiile martorului L. L. T. care în parte a declarat, că la 28.10.2010 se afla la serviciu în biroul său de serviciu care se află chiar la intrare în CMF Soroca. Undeva pe la orele 16, la ea în birou a intrat un băiat în vârstă de aproximativ de 27-30 de ani, care ulterior s-a dovedit a fi C. E. Dânsul a rugat-o să-i explice cum ar putea trece comisia medicală pentru primirea permisului de conducere. Împreună cu el au plecat la registratura CMF Soroca, pentru a-i explica procedura. Ulterior s-a dovedit că el nu are viză de domiciliu în or. Soroca și i-a fost explicat că nu va putea perfecta acest document la CMF Soroca. După aceea el a plecat. A doua zi dimineața, el iarăși s-a prezentat la ea în birou și de această dată i-a prezentat pașaportul cu viza de domiciliu în s. Bădiceni, raionul Soroca. Dânsul a rugat-o foarte insistent să-l ajute în perfectarea documentelor, deoarece au fost pierdute de către el în or. Moscova. Atunci ea i-a explicat că trebuie să înceapă cu perfectarea livretului militar. Pentru perfectarea livretului militar ea i-a făcut cunoștință cu doamna T. L. V., care și este președintele comisiei medico militare din cadrul CMF Soroca. Alte întâlniri cu C. E. nu a avut. Despre discuțiile avute cu T. L. nu este la curent. Careva mijloace bănești de la C. E. nu a cerut. Ulterior a aflat că T. L. V. a fost reținută de către colaboratorii de poliție în legătură cu primirea banilor de la C. E. pentru perfectarea și eliberarea livretului militar.

- prin procesul-verbal privind marcarea bancnotelor din 03.11.2010 au fost marcate mijloace bănești în sumă de 3000 (trei mii) lei, și anume 2 bancnote cu valoarea nominală de 500 lei fiecare cu următoarele serii și numere: H 0013 nr. 099662 și H 0054 nr. 126519; 20 de bancnote cu valoarea nominală de 100 lei fiecare cu următoarele serii și numere: F 0020 nr. 107522; F 0062 nr. 107006; F 0041 nr. 203762; F 0014 nr. 758230; F 0068 nr. 099073; F 0014 nr. 758231; F 0015 nr. 718190; F

0001 nr. 377379; F 0062 nr. 902271; F 0026 nr. 085776; F 0132 nr. 138679; F 0021 nr. 351407; F 0003 nr. 185714; F 0018 nr. 366403; F 0116 nr. 096513; F 0018 nr. 400379; F 0031 nr. 311033; F 0014 nr. 758229; F 0024 nr. 032064; F 0044 nr. 841085, dintre care ulterior au fost depistate la învinuita T. L. V.

- prin procesul-verbal privind înzestrarea cu tehnică specială din 03.11.2010, se confirmă faptul că cet. C. E. V. a fost înzestrat cu tehnică specială și anume perccorder digital de model „Samsung” în scopul verificării și documentării faptelor expuse în declarația sa cu privire la extorcarea banilor de către angajații CMF Soroca.

- prin procesul-verbal de cercetare la fața locului din 03.11.2010, s-a constatat că obiect al cercetării este cabinetul de vacinări nr. 15 din Centrul Medicilor de Familie Soroca situat pe str. Mihai Eminescu, 14. Pe o masă din biroul respectiv au fost depistate două bancnote cu valoarea nominală de 100 lei cu următoarele serii de numere: F 0068 nr. 099073 și F 0014 nr. 758231; și două bancnote cu valoarea nominală de 500 lei cu următoarele serii și numere: H 0013 nr. 099662 și H 0054 nr. 126519. La iluminarea cu raze ultraviolete s-a depistat inscripția „Corupție 2010”. Aceste bancnote au fost împachetate cu într-un plic poștal de culoare albă și sigilat cu ștampila pentru pachete a CP mun. Bălți. În cadrul cercetării cu un tampon de vată au fost prelucrate mâinile învinuitei T. L. V. și au fost ridicat de la ultima halatul de serviciu în care era îmbrăcată pentru expertizare.

- prin ordonanța și procesul-verbal de ridicare a banilor din 03.11.2010, a fost dispus și s-a efectuat ridicarea de la cet. C. E. V. restul banilor care au fost marcați și transmiși lui și anume 18 bancnote cu valoarea nominală de 100 lei fiecare în felul după cum urmează: F 0020 nr. 107522; F 0062 nr. 107006; F 0041 nr. 203762; F 0014 nr. 758230; F 0015 nr. 718190; F 0001 nr. 377379; F 0062 nr. 902271; F 0026 nr. 085776; F 0132 nr. 138679; F 0021 nr. 351407; F 0003 nr. 185714; F 0018 nr. 366403; F 0116 nr. 096513; F 0018 nr. 400379; F 0031 nr. 311033; F 0014 nr. 758229; F 0024 nr. 032064; F 0044 nr. 841085.

- prin ordonanța și procesul-verbal de ridicare a tehnicii speciale din 03.11.2010, a fost dispusă și s-a efectuat ridicarea de la cet. C. E. V. a tehnicii specială și anume perccorder digital de model „Samsung” cu care a fost înzestrat în scopul verificării și documentării faptelor expuse în declarația sa cu privire la extorcarea banilor de către angajații CMF Soroca.

- prin procesul-verbal din 03.11.2010 a fost efectuată interceptare și înregistrarea comunicărilor, avute loc între cet. C. Edu. Vale. și învinuitei T.L.V. cu stenograma acestora, care confirmă faptul pretinderii și primirii de către ultima a banilor în sumă de 1200 lei.

- prin procesul-verbal din 04.11.2010 au fost confirmate interceptările și înregistrările comunicărilor, între cet. C. E. V. și învinuitei T. L.V. cu stenograma acestora, care confirmă faptul pretinderii și primirii, de către ultima a banilor în sumă de 1200 lei.

- prin ordonanței privind dispunerea efectuării expertizei judiciare fizico-chimice din 18.11.2010, a fost dispusă efectuarea expertizei judiciare fizico chimice pe prezenta cauză penală a asupra banilor depistați asupra învinuitei T. L.V., tamponului de vată cu care au fost prelucrate mâinile și halatului de serviciu în scopul depistării inscripțiilor speciale și urmelor de substanță specială;

- prin raportului de expertiză fizico-chimică nr. 2861 din 29.11.2010, s-a stabilit că pe suprafața celor patru bancnote două bancnote cu valoarea nominală de 100 lei cu următoarele serii de numere: F 0068 nr. 099073 și F 0014 nr. 758231; și două bancnote cu valoarea nominală de 500 lei cu următoarele serii și numere: H 0013 nr. 099662 și H 0054 nr. 126519, ridicate de la fața locului la lumina razelor „UV-365nm” se citește textul „CORUPȚIE 2010”, de culoare albastră azurie. Pe suprafața celor patru bancnote, ridicate de la fața locului, pe tamponul de vată cu care au fost prelucrate mâinile bănuitei T. L. V. și în interiorul buzunarului drept, lateral de jos a halatului ridicat de la bănuita T. L.V. este un praf

străin folosit în scopuri speciale. Aceste prafuri se aseamănă între ele după componența chimică calitativă.

- prin ordonanței privind recunoașterea obiectelor drept corpuri delictive și de anexare la cauza penală din 09.12.2010, 2 (două) bancnote cu nominalul de 100 (una sută) lei RM, având următoarele serii și numere: seria F 0068 nr. 099073 și seria F 0014 nr. 758231; 2 (două) bancnote cu nominalul de 500 (cinci) sute lei RM, având următoarele serii și numere: seria H 0013 nr. 099662 și seria H 0054 nr. 126519 și halatul de serviciu de culoare albă, drept corpuri delictive în cauza nr. 2010041469 și anexarea acestora la prezenta cauză penală.

- prin ordonanța și procesului-verbal de ridicare din 22.12.2010, a fost dispusă și s-a efectuat ridicare de la Centrul Militar Teritorial Soroca a copiilor autentice din registru de evidență a documentelor ce confirmă perfectarea livretului militar pe numele lui C. E.V., conform cărora s-a stabilit că livretul militar pe numele ultimului a fost perfectat și ridicat de la Centrul Militar Soroca de către învinuita T. L. V. la 02.11.2010.

- prin răspunsului de la Banca Socială SA filiala Bălți din 04.01.2011, s-a stabilit că 2 (două) bancnote cu nominalul de 100 (una sută) lei RM, având următoarele serii și numere: seria F 0068 nr. 099073 și seria F 0014 nr. 758231; 2 (două) bancnote cu nominalul de 500 (cinci) sute lei RM, având următoarele serii și numere: seria H 0013 nr. 099662 și seria H 0054 nr. 126519 nu sunt contrafăcute și sunt veritabile.

Astfel judecata ajunge la concluzia că probele prezentate de acuzatorul de stat sunt suficiente pentru a încadra acțiunile inculpatului în baza art. 326 alin.(1) CP cu indicii de calificare: extorcarea și primirea de bani, personal pentru sine, săvârșită intenționat de către o persoană care susține că are influență asupra unui funcționar, în scopul de a-l face să îndeplinească ori să nu îndeplinească acțiuni ce intră în obligațiile lui de serviciu, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

La deliberarea mărimii și măsurii de pedeapsă judecata ține cont de caracterul și gradul de pericol social al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuază ori agravează răspunderea penală de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

Conform art. 16 alin.3 fapta prejudiciabilă comisă de inculpat constituie o infracțiune mai puțin gravă.

Ca persoană inculpata se caracterizează pozitiv, fără antecedente penale, nu este dependentă de alcool, este căsătorită, are loc permanent de trai și muncă.

Ca circumstanțe atenuante – instanța de judecată include căința sinceră, săvârșirea pentru prima dată a unei infracțiuni, contribuirea activă la descoperirea infracțiunii.

Circumstanțe agravante – instanța de judecată n-a stabilit.

Ținând cont că inculpata s-a căit sincer, a contribuit activ la descoperirea infracțiunii prin încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției, nu are antecedente penale instanța de judecată ajunge la concluzia că corectarea și reeducarea ei este posibilă prin aplicarea unei pedepse mai blânde decât cea prevăzute de legea penală respectivă sub formă de amendă în limita maximă prevăzută de legea respectivă.

În conformitate cu art. art. 393, 394, 395, 509 CPP instanța de judecată,

c o n d a m n ă :

T. L. V. se recunoaște vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin.(1) CP și se stabilește pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 500 unități convenționale – 10000 (zece mii) lei.

Corpul delict un plic sigilat cu ștampila „PENTRU PACHETE” a Procuraturii Anticorupție, în care se află: pachetul nr. 1 - două CD-R, numerotate convențional cu nr. 24 și 25 cu originalul înregistrărilor comunicărilor avute loc între cet. C.E.V., Tof. Luc.V. și L. L.T.; procesul-verbal de efectuare a înregistrării a comunicărilor din 03.11.2010 cu anexa reproducerii în scris a comunicărilor, pe 3 file; procesul-verbal privind aprecierea informațiilor care au importanță pentru cauza penală din 04.11.2010 pe 2 file, de păstrat în continuare la judecătorul de instrucție.

Corpul delict Pachetul nr. 1 , în care se află mostra de vată mostra de vată cu care s-a prelucrat mâinile cet. T. L., după intrarea sentinței în vigoare de nimecit prin ardere.

Corpul delict Pachetul nr. 2, în care se află mijloacele bănești în sumă de 1200 (o mie două sute) lei, ridicate de la inculpata Luc. V. conform art. 106 CP se trec în venitul statului, dintre care:

- 2 (două) bancnote cu nominalul de 100 (una sută) lei RM, având următoarele serii și numere:seria F 0068 nr. 099073, seria F 0014 nr. 758231

- 2 (două) bancnote cu nominalul de 500 (cinci) sute lei RM, având următoarele serii și numere: seria H 0013 nr. 099662, seria H 0054 nr. 126519

Corpul delict Pachetul nr. 3, în care se află halatul de serviciu care a fost ridicat de la inculpata T.L. V. în cadrul cercetării la fața locului, după intrarea sentinței în vigoare de restituit inculpatei T. L.

Corpul delict Pachetul nr. 4, în care se află purtător electronic de tip CD-R model „Verbatim” ce conține înregistrarea video a acțiunii de urmărire penală cercetarea la fața locului din 03.11.2010, de păstrat la materialele cauzei penale.

Corpul delict Pachetul nr. 5, în care se află un CD-R(Compact Disc Recordable) tip „Extreme”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, cu aplicarea inscripției „ 24-25 „A” audio - copie” cu înregistrarea comunicărilor, care au avut loc între cetățeanul Cuc. Edu.V., cet. T.L. V.și cet. L. L.T., de păstrat la materialele cauzei penale.

Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bălți în decurs de 15 zile prin intermediul Judecătoriei Soroca.

Președintele ședinței,
judecătorul

Gh. M.