

S E N T I N Ț Ă
În numele Legii

29 octombrie 2024

or.Sîngerei

Judecătoria Bălți cu sediul în or.Sîngerei

Instanța compusă din:

Președintele ședinței

Judecătorul

Malcoci Iurie

Grefier

Andriuță Felicia

Cu participarea:

Procurorul

Dumbravan Marcel

Avocatului

Duca Denis

a examinat în ședința de judecată publică în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală de învinuirea lui

Nazari Valentin ***** născut la *****, domiciliat în ra*****ul ***** satul *****, studii medii, supus serviciului militar, căsătorit, fără persoane la întreținere, fără antecedente penale, angajat în câmpul muncii administrator SC „*****” SRL, cetățean al RM, posesor al buletinului de identitate seria A, nr. ***** din 03.02.2003, număr de identitate *****,

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.325 alin.(1) Cod penal.

Termenul de examinare a cauzei: 27.06.2023 - 29.10.2024.

Procedura de citare legal executată.

În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în ședința de judecată, instanța de judecată,-

c o n s t a t ă :

Nazari Valentin, fiind administratorul SC „*****” SRL, cod fiscal *****, la data de 15.11.2022 în intervalul de timp cuprins între orele 09:39:45 - 09:44:22, aflându-se în biroul specialistului principal al Secției Teritoriale Bălți a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, Gușan Vasile Petru, nr. 51 amplasat la etajul 3 al clădirii Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția” situat în mun. Bălți str. Calea leșilor nr. 28, care în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) Cod penal întrunește calitatea de persoană publică, urmare discuției avute în perioada respectivă cât și în ziua de 15.11.2022 cu specialistul principal al Secției Teritoriale Bălți a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură Gușan Vasile, unde personal reprezenta interesele SC „*****” SRL cu privire la primirea cererilor de subvenționare din fondurile proiectelor gestionate de către Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, perfectarea și transmiterea rapidă spre achitare fără impedimente a dosarelor de

subvenționare conform procedurilor stabilite prin Hotărîrea de Guvern nr. 275/2022 din 27.04.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului national de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022, sub pretextul de a nu fi îndeplinite acțiuni în exercitarea funcției deținute de către Gușan Vasile și angajații Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, manifestate prin examinarea dosarului solicitantului de subvenții pentru compensarea parțială a accizelor la motorina și constatarea unor abateri ce conduc la imposibilitatea examinării preliminare a cererii de finanțare prin întocmirea unei notificări de către el prin care cererea respectivă să nu poată fi examinată, pentru a fi expediate dosarele mai departe subdiviziunii responsabile de administrarea și aprobarea proiectelor din cadrul Agenției pentru subvenționare, acționând intenț****at, și anume pentru a fi admis dosarul de subvenționare depus de către SC „*****” SRL și care a fost autorizat spre achitare de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură în perioada nominalizată mai sus, după cum urmează: *dosarul numărul SF/2211DR03592 înregistrat la 15.11.2022, pentru accize la motorină anul 2022, pentru care a fost autorizată de către Agenție achitarea în sumă de 31486 lei, având intenția de a oferi o remunerație ilicită persoanelor publice în atribuțiile de serviciu ale cărora intră conform pct. 9, 10, 10\ 13-18 din regulamentul aprobat prin Hotărîrea de Guvern a Republicii Moldova nr. 275/2022 din 27.04.2022 obligația de a efectua controlul administrativ al dosarului, care va include verificarea completitudinii și veridicității datelor prezentate, prin contrapunerea cu bazele de date la care Agenția are acces; verificarea fizică, cu deplasarea angajatului oficiului teritorial la locul unde va fi efectuată investiția, pentru a confirma datele prezente în dosar, astfel, urmărind scopul de a oferi și a da angajaților Secției Teritoriale Bălți a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură mijloace bănești ce nu i se cuvin acestora, la 15.11.2022 ora 09:39:58 a scos din buzunarul scurtei în care era îmbrăcat două bancnote cu nominalul a câte 200 lei fiecare pe care în scopurile indicate supra le-a transmis personal în mâna lui Gușan Vasile, după care a fost prezentat și dosarul de subvenționare nominalizat supra, bani pe care Gușan Vasile în mod ilicit le-a acceptat și primit după care a luat suma respectivă de 400 lei și a pus-o în buzunar, unde de fapt destinația reală a mijloacelor bănești fiind coruperea lui Gușan Vasile pentru acțiunile enumerate mai sus, comise în exercitarea funcției sale.*

În ședința de judecată, inculpatul Nazari Valentin, pînă la începerea cercetării judecătorești, a recunoscut în totalitate faptele indicate în rechizitoriu, și-a recunoscut vina, nesolicitînd administrarea de probe noi, prin cerere scrisă personal, a solicitat examinarea cauzei penale în baza probelor administrate la urmărirea penală, pe care le recunoaște și asupra cărora nu are obiecții.

Avocatul Duca Denis și procurorul Dumbravan Marcel au susținut cererea înaintată de inculpat.

Constatînd că probele administrate la urmărirea penală stabilesc fapta inculpatului, instanța a admis cererea de judecare a cauzei în ordinea prevăzută în art.364/1 CPP, pe baza probelor administrate în cadrul urmăririi penale

Inculpatul Nazari Valentin, fiind audiat în ședința de judecată, sub jurămînt conform prevederilor art.364/1 Cod de procedură penală, prin expunerea factologică, ce nu contravine

învinuirii formulate în rechizitoriu, și-a recunoscut integral vinovăția și a dat declarații care confirmă circumstanțele descrise mai sus, menționând că-i pare rău de cele comise (a se vedea procesul-verbal al ședinței de judecată).

Analizând declarațiile inculpatului, depuse în ședința de judecată, în raport cu cele depuse în cursul urmăririi penale, instanța le reține ca fiind în concordanță cu circumstanțele de fapt ale cauzei, considerându-le veridice și convingătoare.

Pe lângă faptul că inculpatul Nazari Valentin a recunoscut vina, în ședința de judecată vinovăția acestuia mai este dovedită prin următoarele probe:

- Procesul verbal de consemnare a constatărilor privind infracțiunea depistată din 06.01.2023, prin care a fost constatat de organul de urmărire penală DGT Nord a CNA comiterea infracțiunii prevăzute de art.325 alin.(1) CP de Nazari Valentin. /f.d.1 1/

- Informația despre contribuabil, prin care s-a constatat că de fapt administrator al SC „*****” SRL, cod fiscal ***** este Nazari Valentin de la 25.03.2009, contabil este Grosu Galina. / f.d.14-16/

- Procesul verbal de percheziție din 24.01.2023, efectuată la domiciliul administratorului SC „*****” SRL, Nazari Valentin ***** în s. *****, r-nul ***** prin care a fost depistat și ridicat de la acesta 5 confirmări din an.2022 privind recepț*****area dosarului de subvenționare ce au importanță pe dosarul respectiv. / fd.39-48/

- Proces verbal de examinare documentelor din 03.03.2023 privind examinarea documentelor ridicate la percheziția din 24.01.2023 de la Nazari Valentin. / f d. 49/;

- Ordonanță din 03.03.2023 privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă - documentele ridicate la percheziția din 24.01.2023 de la Nazari Valentin. / f d. 50/

- Încheierea judecătorului de instrucție din 29.12.2022, prin care s-a dispus constatarea respectării cerințelor legale la efectuarea măsurii speciale de investigații - „cercetarea domiciliului și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat” în cadrul cauzei penale nr. 2022970390 consemnate în procesul-verbal de consemnare a rezultatelor interceptării și înregistrării comunicărilor și a imaginilor din 29.12.2022 între orele 08:50 - 10:10. /fd. 187-188/;

- Proces-verbal privind efectuarea măsurii speciale de investigație (cercetarea domiciliului și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat) și anume: a biroului nr. 51 ce aparține specialistului principal al Secției Teritoriale Bălți a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, Gușan Vasile amplasat la etajul 3 din incinta clădirii Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția” situată în mun. Bălți str. Calea leșilor nr. 28, întocmit la 29.12.2022 între orele 08:50 - 10:10 - prin care se stabilesc acțiunile culpabile a lui Nazari Valentin Ion din data de 15.11.2022 conform fișierilor din mapa 15.11.2022 după cum urmează: nr. Recl_20221115_092910_EXP.avi / fd. 190-201/;

- Ordonanță din 27.02.2023 privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă, prin care au fost recunoscute în calitate de mijloace materiale de probă suporturile de informații ce conțin înregistrările efectuate în urma punerii în aplicare a măsurilor speciale de investigații autorizate în cadrul urmăririi penale pe cauza nr. 2022970390. /f.d. 202,

- Proces verbal din 21.06.2023 privind transcrierea CD-ului cu înregistrările VIDEO efectuate în cadrul punerii în aplicare a măsurii speciale de investigație - supravegherea biroului

nr. 51 din incinta ST Bălți al AIPA . (f.d. 203);

- Ordonanță din 21.06.2023 privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă - a CD-ului transcris cu înregistrările VIDEO efectuate în cadrul punerii în aplicare a măsurii speciale de investigație - supravegherea biroului nr. 51 din incinta ST Bălți al AIPA. (f.d. 204);

- Proces verbal din 22.06.2023 privind examinarea materialelor din cauza penală nr. 2022970390 prin care au fost examinate demersurile și răspunsurile oferite organului de urmărire penală de către AIPA. /f.d. 208/;

- Ordonanță din 22.06.2023 privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă - copiile dosarelor de subvenționare a investițiilor și cheltuielilor în agricultură depuse în interesul SRL „ARAGONVIS-COM”. / f.d. 215 /;

- Ordonanță de ridicare din 27.04.2023 privind dispunerea ridicării de la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a copiilor dosarelor de subvenționare a investițiilor și cheltuielilor în agricultură depuse în interesul al SC „*****” SRL. /f.d. 84/;

- Procesul-verbal de ridicare din 17.05.2023 privind dispunerea ridicării de la AIPA a copiilor dosarelor de subvenționare a investițiilor și cheltuielilor în agricultură depuse în interesul SC „*****” SRL. / f.d 85/;

- Proces verbal din 21.06.2023 privind examinarea dosarului de subvenționare a investițiilor și cheltuielilor în agricultură nr. SF/2211DR03592 depuse în interesul SC ***** SRL. / f.d. 109

- Ordonanță din 21.06.2023 privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă - copiile dosarului de subvenționare a investițiilor și cheltuielilor în agricultură depus nr. SF/2211DR03592 depuse în interesul SC „*****” SRL. /f.d. 110/;

- Procesul verbal de consemnare a constatărilor privind infracțiunea depistată din 07.09.2023, prin care a fost constatat de organul de urmărire penală DGT Nord a CNA comiterea infracțiunii prevăzute de art.324 alin.(1), 326 CP de Gușan Vasile. /f.d.1 13

- Procesul verbal de audiere bănuțului Nazari Valentin din 03.03.2023. / f.d.21.

- Procesul verbal de audiere învinuitului Nazari Valentin Ion din 24.05.2023. / f.d.73/

- precum și alte documente ale cauzei, care coroborate cu declarațiile inculpatului constituie probe utile, pertinente și concludente ale cauzei și formează un ansamblu probator ce confirmă totalmente vinovăția inculpatului, fiind puse de instanță la baza sentinței.

Analizând probele cercetate în ședința de judecată prin prisma prevederilor art.101 CPP, în virtutea cărora, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege, se ajunge la concluzia că în ședința de judecată cu certitudine s-a dovedit vinovăția lui Nazari Valentin, în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) Codul penal, adică coruperea activă, cu indicii de calificative: Promisiunea, oferirea, darea personal sau prin mijlocitor, unei persoane publice de bunuri sub formă de valori valutare, ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia.

Respectând criteriile prevăzute la art.75 CP la stabilirea măsurii pedepsei instanța reiese din scopul pedepsei penale, care urmărește restabilirea echității sociale, corectarea

condamnatului și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni și ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuază ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale acestuia.

Instanța de judecată remarcă că prin criteriile de individualizare a pedepsei se înțeleg cerințele de care instanța de judecată este obligată să se conducă în procesul stabilirii pedepsei și aplicării ei persoanei vinovate de săvârșirea infracțiunii. Individualizarea pedepsei constă în obligațiunea instanței de a stabili măsura pedepsei concrete infractorului necesară și suficientă pentru realizarea scopurilor legii penale și pedepsei penale. Legea penală fixează cadrul legal în limitele căruia instanța de judecată efectuează operațiunea de stabilire și aplicare a pedepsei inculpatului.

Față de natura și gravitatea faptei comise a circumstanțelor reale de săvârșire a acesteia și a celor personale ale inculpatului, pedeapsa trebuie să fie aptă să conducă la realizarea scopurilor sancțiunii. Mai mult ca atât, pedeapsa este echitabilă când ea impune inculpatului lipsuri și restricții ale drepturilor lui, proporționale cu gravitatea infracțiunii săvârșite și este suficientă pentru restabilirea echității sociale perturbate prin infracțiune.

Pedeapsa este echitabilă și atunci când este capabilă de a contribui la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, atât de către inculpat cât și de alte persoane. Or, practica judiciară demonstrează că o pedeapsă prea aspră generează apariția unor sentimente de nedreptate, jignire, înrăire și de neîncredere în lege, fapt ce poate duce la consecințe contrare scopului urmărit. De asemenea o pedeapsă prea blândă generează dispreț față de ea și nu este suficientă nici pentru corectarea infractorului și nici pentru prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni.

Luând în considerație scopul pedepsei definit de art.61 CP, care poate fi atins fără privarea de libertate și ținând cont de faptul că executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate, precum și de atitudinea corectă față de cele comise, căința sinceră și ca urmare recunoașterea săvârșirii faptelor indicate în rechizitoriu și solicitarea examinării cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, personalitatea inculpatului, faptul că nu se află la evidența medicului narcolog și psihiatru, lipsa antecedentelor penale, caracteristica pozitivă de la locul de trai, instanța consideră oportună aplicarea în privința inculpatului Nazari Valentin a unei pedepse fără privare de libertate.

În speță, pedeapsa prevăzută de legea penală pentru infracțiunea săvârșită de inculpat, după modificările operate în Codul penal prin Legea nr. 136 din 06.06.2024 (în vigoare la 07.09.2024) este de o singură categorie: amendă în mărime de la 500 la 1500 unități convenționale.

Potrivit alin.(1) al art. 80¹ Cod penal, în cazul în care inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, acesta beneficiază de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod în cazul pedepsei cu amendă, cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare. Alin.(2) al aceluiaș articol stipulează că, în cazul în care inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu pentru infracțiunile prevăzute la art.181¹–182, 239–240, 242¹, 242², 256, 324–335¹, 370 și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, acesta beneficiază de reducerea cu o pătrime doar a limitei maxime de pedeapsă prevăzute în Partea specială a

prezentului cod în cazul pedepsei cu amendă, cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare.

Conform dispozițiilor tranzitorii stipulate la art.IV alin.(2) din Legea nr.83 din 14.04.2023 (în vigoare 02.08.2023), prin care a fost introdus art. art. 80¹ în Codul penal, cauzele care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, se află în faza de inițiere a acordului de recunoaștere a vinovăției și cauzele de judecare pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, se află la etapa de până la începerea cercetării judecătorești se vor examina conform procedurii prevăzute de prezenta lege.

În acest sens, prin prisma alin. (1) al art. 80¹ CP, instanța de judecată ajunge la concluzia că pedeapsa cu amendă pentru art.325 alin.(1) Cod penal, urmează a fi aplicată în următoarele limite: de la 500 la 1125 unități convenționale.

A acțiune civilă pe prezenta cauză n-a fost înaintată.

Soarta corpurilor delictive, instanța de judecată le va soluționa în conformitate cu art.162 CPP.

În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în ședința de judecată, în conformitate cu art.338, 340, 364/1, 384-385, 389, 392-395, 397 CPP, art. 10, art. 80¹ CP, instanța de judecată,-

H O T Ă R Ă Ș T E:

A-l recunoaște vinovat pe Nazari Valentin ***** în comiterea infracțiunii prevăzute de art.325 alin.(1) Cod penal și a-i stabili în baza acestei norme pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 500 (cinci sute) unități convenționale, echivalentul a 25000 (douăzeci și cinci mii) lei.

Se explică lui Nazari Valentin că, conform prevederilor alin.(3/1) al art.64 Cod penal, este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în 72 de ore din momentul în care hotărârea devine executorie.

Corpus delict: Plicul nr. 1 ce conține un DVD-R de model,, Verbatim ”, cu înregistrarea audio și video din 15.11.2022 privind discuțiile purtate în bir51 ST Bălți al AIPA dintre Gușan Vasile cu inculpatul Nazari Valentin, înregistrare efectuată urmare transcrierii acesteia de pe compact discul DVD-R cu numărul de inventar DIA- 182/2022, sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete al DGT,,Nord” a CNA ”, de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale.

Sentiința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bălți în termen de 15 zile de la pronunțare, prin intermediul Judecătoriei Bălți cu sediul Sângerei.

Președintele ședinței,
judecătorul

Malcoci Iurie

