

Dosarul nr. 1-548/2023
1-23032613-12-1-02032023

S E N T I N Ţ Ă
În numele Legii

03 mai 2023

mun. *****

Judecătoria ***** (sediul Buiucani),

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul

Elena Costiuc

Grefier

Mihaela Coropcean,

Cu participarea:

Procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupție

Avocatului

Silviu Burlacu

Examinând în ședință publică, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală de învinuire a lui

*****, născut la *****, IDNP ***** originar din r-nul *****, s. *****cetățenia RM, căsătorit, nu are copii minori la întreținere, neangajat în câmpul muncii, fără antecedente penale, la evidența medicului narcolog și psihiatru nu se află, limba de stat o cunoaște, în această cauză penală nu s-a aflat în stare de reținere sau arest, a primit informația în scris cu privire la drepturile și obligațiile lui procedurale, a primit copia rechizitoriului în limba de stat,
de comiterea infracțiunii prevăzute de *art. 327 alin. (2) lit. b¹) Cod penal*

Cauza penală se află în proces de examinare din data de 09 martie 2023, potrivit încheierii de stabilire a termenului pentru desfășurarea ședinței preliminare.

Procedura de citare legală a fost îndeplinită.

Procurorul a pledat pentru condamnarea inculpatului în baza art. 327 alin. (2) lit. b¹) Cod penal și stabilirea unei pedepse cu închisoarea pe un termen de 2 ani, cu executarea acesteia în penitenciar de tip semiînchis, iar în conformitate cu art. 90 Cod Penal executarea pedepsei aplicate să fie suspendată condiționat pe un termen de probă de 2 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen 6 ani.

Avocatul inculpatului și inculpatul au solicitat aplicarea unei pedepse non privative de libertate, luând în considerație că prezenta cauză penală a fost examinată într-o procedură specială, ce denotă faptul recunoașterii vinei și a probelor administrate la etapa urmăririi penale. Considerăm că corectarea și reeducarea acestuia este posibilă și fără privarea acestuia de libertate și pledăm pentru aplicarea prevederilor art. 90 Cod Penal, stabilirea pedepsei penale cu suspendarea acesteia, în limita minimă prevăzută de sancțiunea articolului încriminat.

În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în faza de urmărire penală și prezentate spre examinare în ședința de judecată, instanța de judecată,-

A C O N S T A T Ă T :

Inculpatul ***** în perioada de la 30.01.2017 până la 01.08.2020, activând în baza ordinelor Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii ***** nr.532-p-140 din 06.06.2016 și nr.87-p-87 din 19.05.2020, în funcția de consilier al Ambasadei Republicii ***** în România, iar conform alin.(2) art. 9 din Legea cu privire la serviciul diplomatic nr.761-XV din 27.12.2001: „Membrii personalului instituțiilor serviciului diplomatic angajați în funcții diplomatice și consulare sunt funcționari publici cu statut special”, astfel fiind în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din Codul penal persoană publică, având în virtutea funcției deținute permanent drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în conformitate cu fișa de post, aprobată la 28.06.2013, subcapitolul ”Sarcini de bază” din cap. II - ”Descrierea Funcției”, pct.1 să exercite funcțiile consulare și juridice în materie; acționând contrar normelor subcapitolului ”Atribuții de serviciu” pct.1 din cap. II - ”Descrierea Funcției”, potrivit cărora „consilierul exercită tot spectrul funcțiilor consulare (eliberarea vizelor cetățenilor străini, acte notariale, acte de călătorie, deces, stare civilă, survoluri, etc.) în conformitate cu prevederile legislației Republicii ***** , tratatelor internaționale, Statutului consular, instrucțiunile MAEIE și indicațiile Ambasadorului, ținând cont de prevederile legislației și uzanțele statului de reședință”; fiind responsabil, potrivit subcapitolului ”Responsabilitățile” din cap. II – ”Descrierea Funcției” de Exercițarea atribuțiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu legislația în vigoare; Organizarea eficientă a activității sale conform planului de activitate al Ambasadei și indicațiilor șefului misiunii; Calitatea pregătirii materialelor și prezentării acestora șefului misiunii, structurilor de stat din țara de reședință; fiind responsabil, potrivit art. 10 din Legea cu privire la taxele consulare nr. 242 din 24.09.2010, pentru corectitudinea calculării și încasării, pentru depunerea la timp și în volum deplin a taxelor consulare și a sumelor bănești de la acoperirea cheltuielilor aferente, pentru corectitudinea evidenței și decontării acestora, pentru ce, funcționarul consular, alte persoane cu funcții de răspundere poartă răspundere disciplinară, civilă, administrativă sau penală, în conformitate cu legislația în vigoare; fiind obligat, în conformitate cu prevederile art.22 din Legea cu privire la serviciul diplomatic nr.761-XV din 27.12.2001, să acționeze cu devotament și responsabilitate pentru promovarea politicii externe a Republicii ***** , să apere interesele naționale ale Republicii ***** și ale cetățenilor ei (persoane fizice și juridice) în cadrul relațiilor externe, să se abțină de la acțiuni și declarații care ar putea prejudicia imaginea Republicii ***** , relațiile ei cu alte state sau cu organizațiile internaționale, să respecte legislația Republicii ***** , să păstreze secretul de stat și să asigure protecția datelor și informațiilor pe care le deține; fiind obligat, în conformitate cu prevederile art.22 din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008, să respecte Constituția, legislația în vigoare, precum și tratatele internaționale la care Republica ***** este parte, să respecte cu strictețe drepturile și libertățile cetățenilor, să îndeplinească cu responsabilitate, obiectivitate și promptitudine atribuțiile de serviciu și să respecte regulamentul intern; fiind obligat, potrivit prevederilor art.22 alin.(1) lit.f^l) din aceeași Lege, să respecte prevederile art.7 alin.(2) din Legea privind evaluarea integrității instituționale nr. 325 din 23.12.2013 și anume: a) să nu admită manifestări de corupție; b) să denunțe imediat organelor competente orice tentativă de a fi implicați în acțiunile prevăzute la lit. a); c) să denunțe imediat influențele necorespunzătoare, să declare cadourile și conflictul de interese în conformitate cu legislația; d) să cunoască și să respecte obligațiile ce le revin conform politicilor anticorupție naționale și sectoriale prevăzute la art.5; e) să respecte cerințele specifice de integritate profesională pentru activitatea agenților publici în cadrul entității publice, care i-au fost aduse la cunoștință; f) să îndeplinească măsurile incluse în planul de integritate adoptat în urma evaluării integrității instituționale; fiind obligat, potrivit prevederilor pct.37 din

Regulamentul privind modul de încasare, utilizare și evidență a taxelor pentru serviciile consulare prestate de către instituțiile serviciului diplomatic ale Republicii *****, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii ***** nr.1036 din 17.09.2007, să țină evidența încasărilor mijloacelor bănești și controlul încasării taxelor consulare și fiind responsabil de evidența lor, conform Legii contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007 și altor acte normative în domeniu; știind cu certitudine că conform prevederilor pct. 8 din Regulamentul privind modul de încasare, utilizare și evidență a taxelor pentru serviciile consulare prestate de către instituțiile serviciului diplomatic ale Republicii *****, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii ***** nr.1036 din 17.09.2007, taxele consulare se acumulează și se gestionează prin conturile bancare deschise în conformitate cu legislația țării de reședință unde este amplasată misiunea diplomatică. În cazuri excepționale, taxele consulare se încasează prin casieriile misiunilor diplomatice, care se depun la contul bancar în prima zi lucrătoare ce urmează zilei când s-a efectuat încasarea; știind cu certitudine că conform prevederilor pct.36 din Regulamentul privind modul de încasare, utilizare și evidență a taxelor pentru serviciile consulare prestate de către instituțiile serviciului diplomatic ale Republicii *****, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii ***** nr.1036 din 17.09.2007, instituțiile serviciului diplomatic țin evidența serviciilor consulare prestate într-un registru special, unde se înscrie, în modul stabilit, data efectuării acțiunii respective, beneficiarul serviciului, tipul acțiunilor consulare, suma încasată, numărul bonului de plată, ignorând prevederile pct.(1) art. 6 din Legea cu privire la taxele consulare nr.242 din 24.09.2010, care indică că taxa consulară se încasează anticipat, până la efectuarea acțiunii consulare, precum ignorând și prevederile pct.20 din Regulamentul privind modul de încasare, utilizare și evidență a taxelor pentru serviciile consulare prestate de către instituțiile serviciului diplomatic ale Republicii *****, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii ***** nr.1036 din 17.09.2007, care indică că serviciile consulare se prestează numai după achitarea costului acestora și prezentarea de către beneficiar a chitanței sau a copiei ordinului de plată privind intrarea sumei în cont; ignorând prevederile art.2 din Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr.25-XVI din 22.02.2008, care indică că în exercitarea funcției publice, funcționarul public se călăuzește de principiile legalității, imparțialității, independenței, profesionalismului și loialității, iar în conformitate cu Legea integrității nr.82 din 25.05.2017, acceptând benevol restricțiile impuse de actele normative pentru a nu fi comise acțiuni ce pot conduce la folosirea situației de serviciu și a autorității sale în interese personale, de grup și în alte interese decât cele de serviciu, contrar obligațiilor și interdicțiilor impuse de funcția deținută, ignorând cadrul normativ menționat, conștientizând faptul, că în exercitarea atribuțiilor lui de serviciu este împuternicit să presteze servicii consulare, inclusiv perfectarea și eliberarea unui act sau a unei informații, pentru care se încasează taxe consulare și taxe aferente, încălcând prevederile actelor normative care stipulează, că serviciile consulare se prestează numai după achitarea costului acestora și prezentarea de către beneficiar a chitanței sau a copiei ordinului de plată privind intrarea sumei în cont, în perioada aflării în misiune diplomatică în funcția de consilier (funcții consulare) al Ambasadei Republicii ***** în România, de la 30.01.2017 până la 01.08.2020, folosind situația de serviciu, din numărul total de 8929 adeverințe de confirmare a permiselor de conducere a Republicii *****, solicitate de cetățeni în scopul preschimbării permiselor în cele românești, a perceput personal, din interes material, taxele pentru eliberarea a 2566 adeverințe, după cum urmează: *****pe care nu le-a înregistrat în Registrul privind efectuarea altor acțiuni consulare, respectiv, nu a fost încasată în contul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene taxa consulară, în mărime de 30 euro și taxa aferentă de 5 euro pentru fiecare adeverință, care urma a fi achitată de către beneficiari, prin intermediul instituțiilor bancare, iar în total, suma de

*****euro, care conform cursului mediu oficial al BNM, pentru perioada vizată, de 20,0047 lei față de un euro, constituie *****lei și reprezintă un prejudiciu considerabil, cauzat instituției.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, ***** a comis infracțiunea prevăzută de art. 327 alin.(2) lit.b¹) din Codul penal, abuzul de serviciu, adică folosirea intenționată de către o persoană publică a situației de serviciu, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor juridice, acțiune săvârșită din interes material.

În cadrul ședinței preliminare, inculpatul *****, fiind asistat de avocatul Silviu Burlacu, a declarat personal, prin înscris autentic, că recunoaște în totalitate faptele indicate în rechizitoriu, probele îi sunt cunoscute, le înțelege conținutul și asupra lor nu are obiecții, consemnând această declarație în procesul-verbal al ședinței de judecată, ce este semnat de către inculpat și avocatul său.

Astfel, a cerut ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, deoarece nu solicită administrarea de noi probe.

Instanța, analizând cererea inculpatului, susținută de apărător, ascultând opinia procurorului care a pledat pentru examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, constatând că din probele administrate rezultă că fapta inculpatului este stabilită și sunt suficiente date cu privire la persoana inculpatului pentru a permite stabilirea unei pedepse, prin încheierea protocolară din 04 aprilie 2023, a dispus admiterea cererii inculpatului ***** cu judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

În ședința de judecată, inculpatul ***** fiind audiat sub jurământ, a declarat că sigur că recunosc cele expuse în rechizitoriu. Regretă cele întâmplate. A activat în cadrul Ministerul Afacerilor Externe din anul 1995, iar în Ambasada RM în România din anul 2017, luna ianuarie până în anul 2020, luna august, în funcția de consilier. În sarcina sa pe lângă celelalte funcții pe care le-a avut ca reprezentat al RM, a avut obligațiuni și consulare, inclusiv eliberarea și anumite documente printre care și cele de confirmare a valabilității permiselor de conducere din Republica *****. ***** În situația respectivă, cetățenii RM pe parcursul programului de lucru al Ambasadei se adresau cu solicitarea de a fi eliberate aceste documente, care trebuiau să fie înregistrate în Registrul de Ieșire, cu plata taxei consulare de 30 de euro și taxei aferente de 5 euro. O parte din taxele respective, sau cea mai mare parte a taxelor erau sigur înregistrate, iar o parte nu erau înregistrate corespunzător și le însușea el. Regretă cele întâmplate. Suma de care a fost păgubit Ministerul Afacerilor Externe, în valoare de ***** ce reprezintă prejudiciul Ministerului Afacerilor Externe a fost restituit în bugetul de stat. Regretă acțiunile sale. Se căiește. Solicită instanței să nu supraaprecieze pericolul său social și solicită clemență.

La întrebările adresate a declarat că, eventual, dacă fi găsit vinovat nu va putea achita amenda, din motiv că nu activează și nu ar putea să achite amendă, fiindcă a restituit prejudiciul cauzat. Referitor la restituirea prejudiciului Ministerului Afacerilor Externe dovada o are și anume bonul de plată din 28.03.2023.

Pe lângă recunoașterea vinei de către ***** faptele acestuia se confirmă prin probele administrate în faza de urmărire penală, care au fost recunoscute de către inculpat și anume:

- *Ordonanța de începere a urmăririi penale din 21.09.2020*, potrivit căreia temei de a porni urmărirea penală a servit adresarea Serviciului de Informații și Securitate, privind acțiunile pretinse a fi ilegale ale Consilierului pe aspecte consulare *****, privind ascunderea numărului real de solicitări servicii consulare, perceperea și necontabilizarea taxelor pentru eliberarea de către Ambasada Republicii ***** la București a adeverințelor de confirmare a permiselor de

conducere, eliberate de Agenția Servicii Publice a Republicii *****, în scopul preschimbării permiselor de conducere moldovenești pe cele românești. (Vol. 1, f.d. 15);

- *Ordonanță de recunoaștere în calitate de bănuț din 26.09.2022*, potrivit căreia Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui ***** în conformitate cu prevederile art.327 alin.(2) lit.b¹) din Codul penal. Fiind audiat în calitate de bănuț, a recunoscut bănuțala imputată, însă a refuzat a face declarații. (Vol. 89, f.d. 77-80, 82-83);

- *Ordonanța de punere sub învinuire din 30.11.2022*, potrivit căreia ***** a fost pus sub învinuire pentru comiterea infracțiunii prevăzută de art.327 alin.(2) lit.b¹) din Codul penal, iar la 27.02.2023, în conformitate cu prevederile art.283 din Codul de procedură penală, acestuia a fost înaintată o nouă acuzare, fiind completată cea anterioară. (Vol. 89, f.d. 189, vol.90 f.d.70);

- Proces – verbal de audiere a învinuitului din 01.12.2022, fiind audiat în calitate de învinuit, *****, de asemenea a recunoscut vinovăția sa în comiterea infracțiunii prevăzute de art.327 alin.(2) lit.b¹) din Codul penal, însă a refuzat a face declarații. (Vol. 89, f.d.215);

- *Declarațiile martorului ****** șef al serviciului-contabil al Ambasadei Republicii ***** în România, care a comunicat, că a început activitatea la 03.04.2017. În obligațiunile ei de serviciu intră asigurarea evidenței contabile a Misiunii Diplomatie (Ambasada RM la București și Consulatul General al RM la Iasi). Încasarea taxelor consulare și aferente se face la banca deservent (BDR agenția Charles de Gaulle), unde se depune direct în conturile Ambasadei. Ambasada dispune de 2 conturi. Într-un cont se depun taxele consulare și în celălalt taxele aferente. Chitanțele eliberate de banca se prezintă la Secția Consulară ca dovada de plată a taxelor și se anexează la dosar. În evidenta contabilă plățile se înregistrează conform extrasului lunar, eliberat de BRD pe nume beneficiar și suma încasată. În extrasul bancar nu se indica tipul de servicii consulare. Respectiv acestea se pot vedea doar în registrele consulare. Lunar prezintă raportul operativ (formularul FD-040), aprobat de Ministerul Finanțelor, care conține veniturile și cheltuielile Misiunii, respectiv taxele consulare și aferente, încasate cumulativ de la începutul anului financiar. Raportul operativ se prezintă în format electronic la Secția Buget și Finanțe a MAEIE, care ulterior prezintă Ministerului Finanțelor. La momentul sosirii în misiune, funcția de Consul era ocupată de *****, cu care era în relații colegiale. (Vol. I, f.d. 240-241);

- *Declarațiile martorului ******, asistent consular Secția Consulară a Ambasadei RM la București din 02.01.2020. În obligațiunile ei intră primirea cetățenilor, completarea cererilor, înregistrarea corespondentei, doar ieșire, completarea registrelor și alte activități consulare. Din momentul începerii activității, împuternicit cu funcții consulare era *****, pe care până atunci nu l-a cunoscut. Acesta a activat în Secția Consulară până la mijlocul lunii iunie 2020. Cu acesta a avut doar relații de serviciu și nu a avut conflicte în activitate sau alte incidente. Acesta era sever în calitate de conducător și corect în raport cu ea. Referitor la procedura de eliberare a adeverințelor pentru confirmarea permiselor de conducere, a explicat, că în majoritatea cazurilor ea primea cetățenii, care solicitau adeverințe, cu excepția cazurilor, când era ocupată cu perfectarea buletinelor de identitate sau pașapoartelor. În aceste cazuri cetățenii erau primiți de ***** . De obicei cetățenii singuri completează cererile necesare, apoi sunt direcționați la banca, orice filială a băncii BRD, pentru achitarea serviciilor consulare. În unele cazuri solicitanții se

prezintă cu bonul de plată a taxelor consulare deja achitate. Pentru adeverință taxa consulară este de 30 Euro și 5 Euro taxa aferentă. După primirea cererii, numai *****se ocupa de perfectarea adeverinței, deoarece numai el avea acces la Sistemul Informațional „Acces-Web”. Eliberarea adeverințelor o făcea ea, cât și ***** , în dependența de gradul de ocupație și de obicei eliberarea adeverințelor se face în a doua jumătate a zilei. În cazuri excepționale se eliberează în regim de urgență, de exemplu când solicitantul prezintă bilet de avion, sau când vin doamne cu copii mici. (Vol. I, f.d. 242-243);

- *Declarațiile martorului ******, Consilier în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. În misiunea diplomatică, în cadrul Secției Consulare a Ambasadei RM la București, a început activitatea din 20.10.2019. În funcția de Consilier, însărcinat cu funcții consulare a fost numit la data de 01.08.2020. Predecesorul său a fost ***** , pe care îl cunoaște suficient de bine la nivel colegial, sunt în relații bune, nu a avut cu el conflicte sau incidente. Referitor la procedura perfectării și eliberării adeverințelor privind valabilitatea permiselor de conducere, a comunicat, că aceste adeverințe fac parte din categoria altor acte-servicii consulare, taxa de stat pentru care este stabilită în cuantum de 30 Euro și taxa aferentă 5 Euro. Beneficiarii a astfel de adeverințe pot fi cetățenii Republicii ***** , care dețin permise de conducere și buletin de identitate românesc sau permise de ședere în România. Solicitanții se prezintă la Secția Consulară a Ambasadei RM la București, unde întocmesc o cerere de eliberare a adeverinței respective, prezintă însuși permisul de conducere și actul de identitate. După perceperea cererii, solicitantului i se eliberează un aviz de plată în care sunt indicate conturile bancare și suma taxelor consulare. Cu acest aviz, solicitantul urmează să achite la banca taxele consulare, apoi prezintă la Secția Consulară bonurile de plată. Numai după prezentarea bonurilor de plată, solicitantului i se eliberează adeverința. De obicei, conform programului de activitate a Secției Consulare, primirea solicitanților se face de la orele 08:30 până la 12:30. Iar eliberarea adeverințelor se face după orele 15:00. Mai recent, din cauza pandemiei, primirea cetățenilor se face prin programare și eliberarea actelor consulare se face în aceeași zi. Pentru întocmirea adeverinței se accesează Sistemul Informațional „Acces-Web” și se verifică faptul deținerii de către solicitant a permisului de conducere și corespunderea datelor privind numărul permisului și categoriile deținute. Numai el, în calitate de însărcinat cu funcții consulare, are acces la S.I. „Acces- Web”. Nu cunoaște dacă înainte de misiunea lui mai deținea cineva astfel de acces, în afara de consul. Deci, bănuiește că numai ***** , predecesorul său, avea acest acces. Sunt cazuri când se prezintă solicitanți împuterniciți prin procură, caz în care procedura este obișnuită. Înregistrarea serviciilor în Registrul acelor consulare preponderent este efectuată de către asistentul consular, dar în unele cazuri și de dânsul. (Vol. I, f.d. 244-245);

- *Declarațiile martorului ******: din anul 2016 ea împreună cu soțul ***** sunt plecați la lucru în Franța, practic sunt stabiliți permanent acolo. Acasă revin de două ori pe an. În anul 2019 ei au hotărât să schimbe permisele de conducere emise de autoritățile Republicii ***** cu permise românești, deoarece soțul lucrează în Franța ca șofer și avea nevoie de permis admis în comunitatea europeană. Ei s-au documentat asupra procedurii de preschimbare a permiselor și au înțeles, că era obligatoriu să treacă comisia medicală la o unitate medicală din România,

obligatoriu cu prezența fizică și tot ei personal urmau să se prezente la organul de documentare românesc pentru a depune actele. Într-o zi din toamna anului 2019, cu o rutieră particulară, cu șoferul cu numele Ghena au plecat la București împreună cu soțul pentru a schimba permisele. Au ajuns în jurul orelor 3 noaptea. Ulterior, la orele 07 dimineața s-au întâlnit cu o persoană, un moldovean cu numele Vadim, stabilit în România, numărul de telefon +40 753 255 149, pe care l-au găsit prin internet pentru a-i ajuta cu procedura schimbării permiselor. Împreună cu acest Vadim, cu microbuzul lui au mers la Consularul Republicii ***** de la București. Au dat actele lor lui și bani, dar nu mai ține minte cât și Vadim singur a intrat în Consulat, de unde, peste vreo jumătate de oră s-a întors. Vadim a spus că are nevoie de câteva acte de la Consulat, dar despre ce acte era vorba nu știe. Ei au stat în mașina și nu au mers nicăieri. Apoi au mers la o policlinică, unde au ocupat loc în rând, deoarece erau foarte mulți oameni și rutiere venite tot pentru același lucru. După ce au trecut comisia medicală, ei, împreună cu Vadim, tot cu mașina lui au mers la organul de perfectare a permiselor (MP30), unde au prezentat toate actele necesare. Însă, înainte de ei, acolo a intrat într-un birou acel Vadim, probabil el a prezentat acolo ceva acte pentru ei, inclusiv cele primite de la Consulat. Declară cu certitudine că nici ea și nici soțul Emil nu au fost la banca pentru a achita câteva servicii consulare. Nici câteva cereri nu au scris pentru Consulat pentru a obține câteva acte. În cadrul audierii, ofițerul de urmărire penală i-a prezentat pentru examinare adeverința nr. 2462 din 24.09.2019, eliberată de Secția Consulară a Ambasadei Republicii ***** în România, întocmită pe numele ei și care confirmă valabilitatea permisului ei de conducere. Referitor la acest document spune că prima dată îl vede. După aceasta ei au mers la un notar în București, nu ține minte numele și nici adresa, la care au perfectat o procură pe numele lui Vadim, prin care l-au împuternicit să ridice pentru ei permisele de conducere. Peste o luna de zile, printr-o rutieră au fost transmise în ***** permisele lor de conducere. (Vol. 89, f.d. 137-138);

- *Declarațiile martorului ****** care a comunicat, că anterior a avut o mașină cu numere de înmatriculare românești, de care se folosea pe teritoriul Republicii *****. Din această cauză nu se putea folosi de mașină pe teritoriul Republicii ***** mai mult de 180 zile, conform admiterii temporare în țară. A aflat că dacă își va schimba permisul de conducere în unul românesc, va putea folosi mașina în țară termen nelimitat. Astfel, în anul 2019 a decis să preschimbe permisul de conducere în cel românesc și a mers la o unitate medicală privată din Galați, unde a trecut comisia medicală. Apoi, într-o dată din luna mai a mers tot la Galați la secția de documentare, unde s-a întâlnit cu consăteanul Ermurachi Andrei, prietenul tatălui său, de la care a aflat că are nevoie de o adeverință de confirmare a valabilității permisului de conducere moldovenesc, care este eliberată de către Ambasada Republicii ***** la București. Acela l-a întrebat dacă vrea să meargă la București împreună cu el, fiindcă el oricum pleacă la București pentru a-și perfecta permisul în regim de urgență. Atunci el a spus că nu merge și în acest sens a făcut pe numele lui ***** o procură la Galați, pentru a-l reprezenta la Ambasada RM din București. Peste o perioadă de timp, Andrei Ermurachi i-a adus acea adeverință, pentru care a cerut suma de aproximativ 150 RON. În baza la aceste documente și-a preschimbat permisul de

conducere. Nu cunoaște dacă *****a achitat oficial serviciile consulare pentru adeverința întocmită la Consulatul din București, la banca sau în alta parte (Vol. 89, f.d. 139-140);

- *declarațiile martorului ****** potrivit cărora, în perioada anului 2019 el periodic lucra în Germania în calitate de șofer. Deoarece avea permis de conducere moldovenesc, nu se putea afla în Germania mai mult de 3 luni de zile. De la cunoscuți a aflat, că dacă își va schimba permisul de conducere în unul românesc, va putea lucra în Germania nelimitat. Astfel, în anul 2019, precis nu ține minte când, a apelat la niște persoane, care se ocupă cu perfectarea actelor românești, care se află în trei încăperi de peste drum de Consulatul României din Cahul. A întrebat ce acte trebuie să aibă pentru a schimba permisul de conducere. O doamnă de acolo i-a explicat de ce documente are nevoie și anume permisul de conducere moldovenesc, buletinul de identitate românesc și încă ceva acte dar nu ține minte care anume. Tot acolo, cu un domn, nu cunoaște numele, care invită în glas oameni pentru a pleca la Galați, s-au înțeles să meargă cu transportul lor la Galați la secția de documentare. La Galați, la poliție, a prezentat documentele, unde i-au dat o foiță și a fost și a achitat pentru ceva, dar nu știe pentru ce. Apoi, aproximativ peste o lună de zile a primit permisul de conducere românesc. Nu ține minte dacă a trecut careva comisii medicale în România și dacă a achitat ceva bani pentru trecerea acestei comisii. La fel, nu ține minte dacă a fost cândva la București, în general. În special nici la Ambasada Moldovei din București nu ține minte dacă a fost vreo dată. (Vol. 89, f.d. 141-142);

- *Declarațiile martorului ****** care a declarat, că în anul 2019 a hotărât să plece la lucru în Irlanda, unde urma să lucreze în calitate de șofer la o companie. Știind aceasta, a decis din start să schimbe permisul de conducere moldovenesc în cel românesc, pentru a avea un document de conducere în spațiul european. Astfel, cineva din cunoscuții lui, nu mai ține minte cine, i-a recomandat să se adreseze la un birou care se ocupă cu documentele românești, la o persoană cu numele Corneliu, dintr-un oficiu din mun. ***** , str. Ismail, 65. Denumirea acestui oficiu este „Certificat.md”. El a fost la acel Corneliu și a spus că dorește să-și schimbe permisul de conducere. Corneliu a spus că la o dată anume, la orele 6 dimineața să fie în parcare de vis-a-vis de oficiu, unde se va aduna un grup de persoane și împreună cu șoferul vor pleca în România. A mai spus, că acel șofer îi va lămuri totul ce trebuie pentru a schimba permisul și lui să-i dea bani cât va spune acela. La data și ora indicată el a venit la parcare, acolo era un grup de vreo 7-8 persoane și ei au plecat în România. Cum îl chema pe șofer nu ține minte. Până a pleca, el a dat acelui șofer pentru serviciile lui suma de aproximativ 200 Euro, el întrebând care este scopul. În drum, de la șofer, a aflat că el trebuie obligatoriu să treacă comisia medicală în România, ceia ce și a făcut, apoi a dat actele lui acelui șofer și a mers la Consulatul Republicii ***** din București. Acolo, el a stat în mașină, iar șoferul a mers în Consulat și peste o perioadă de timp s-a întors înapoi. El atunci practic nici nu conștientiza cu ce scop a mers la Consulat și ce acte urmau să fie emise acolo. Probabil șoferul a acumulat toate actele lui într-o mapă. În cadrul audierii a aflat, că la Consulat a fost întocmită adeverința nr.425 din 20.02.2019, care confirmă valabilitatea permisului lui de conducere și își aduce aminte că el a solicitat eliberarea permisului românesc în regim de urgență. Dar, cu certitudine declară, că la careva bancă comercială el nu a fost în România pentru a achita serviciile consulare, în Consulat nu a intrat și nici nu a semnat

careva cereri pentru Consulat. Cu toate acestea s-a ocupat acel șofer. Apoi ei au mers la serviciul de documentare în București, unde el a depus actele, a fost fotografiat și a achitat într-o casierie bani pentru permisul românesc. Apoi cu același șofer a revenit în *****. A doua zi, el a fost la un notar, care se află tot pe str. Ismail, peste un cartier de acel birou, unde lucra Corneliu, a întocmit o procură pe numele șoferului, pentru ca acesta să primească permisul lui de conducere. Peste aproximativ o lună de zile a primit permisul de conducere. (Vol. 89, f.d. 143-144);

- *Declarațiile martorului ******, potrivit căroră, în anul 2019 el a procurat o mașină pentru uz personal, care era cu numere românești. Avea nevoie de mașină, pentru că ambii copii erau studenți la Iași. Apoi, s-a schimbat ceva în legislație și el a aflat, că are nevoie de permis de conducere românesc, pentru a putea utiliza acea mașină. Deoarece nu cunoștea procedurile necesare, în or. Cantemir, la un oficiu, care se ocupă cu documentele românești, a apelat la o persoană cu numele Ricu, numele de familie nu cunoaște, telefon nr.078781818, care a spus, că-l ajută cu schimbarea permisului. Pentru asta acela a cerut suma de 35 Euro. Tot atunci el a făcut fotocopii la documentele sale și a dat lui Ricu. Peste câteva zile, el împreună cu Ricu au mers la Galați și au trecut comisia medicală, apoi, a doua zi, au mers la poliția din Galați, unde a scris cerere ca să-i schimbe permisul. Ricu mergea cu el în toate birourile și toate documentele sale erau la el. Ce anume documente mai avea Ricu el nu cunoaște. I-au spus că timp de trei luni va primi permisul de conducere. Apoi el a făcut o procură pe numele unui băiat din Cahul, tot la indicația lui Ricu, în baza căreia acela a primit permisul lui de conducere. Numele acestui băiat nu cunoaște. Procura a făcut la un notarul Ecaterina din Cantemir. La București el nu a fost niciodată în viață și nu cunoaște unde se află Consulatul Republicii ***** din București. Nu a semnat careva cereri pentru Consulatul din București, nu a fost nici la o bancă pentru a achita careva servicii consulare. În cadrul audierii, ofițerul de urmărire penală i-a prezentat pentru examinare adeverința nr.2613 din 10.10.2019, eliberată de Secția Consulară a Ambasadei Republicii ***** în România, întocmită pe numele lui și care confirmă valabilitatea permisului lui de conducere. Referitor la acest document spune că prima dată îl vede. Toate achitățile pentru schimbarea permisului le-a făcut Ricu. (Vol. 89, f.d. 145-146);

- *Declarațiile martorului ******, potrivit căroră, în anul 2019 a hotărât să-și schimbe permisul de conducere moldovenesc în unul românesc, pentru a avea un permis de conducere de circulație europeană. Pentru aceasta a apelat la o doamnă cu numele Valentina, care activează într-un birou de pe str. Ismail, mun. *****. Alături de acest birou este și un birou notarial. Nu știe exact, poate această Valentina lucrează în biroul notarului și suplimentar se ocupă cu documentele românești. Anterior Valentina l-a ajutat cu perfectarea actelor pentru cetățenia României.

Astfel, Valentina i-a dat numărul de telefon a unui șofer, nu ține minte numele și prenumele lui, posibil Ion și a spus să facă legătura cu el, pentru a pleca în România. Tot ea i-a spus că drumul va costa 600 lei și cu sine trebuie să aibă în România suma de 100-150 Euro. Valentina l-a telefonat pe șofer și i-a făcut programarea la transport pentru data și ora exactă. La data indicată a plecat în România, cu un microbuz, cu șoferul Ion. Autobusul era plin cu oameni, dintre care cu schimbarea permisului era el și încă doi bărbați. Au ajuns la București dimineața devreme. Acolo șoferul a spus că după ei, cei cu permisele de conducere, va veni un coleg de-al

său, cu care vor merge mai departe, deoarece el se va ocupa de ceilalți cetățeni. În timpul cât a așteptat, de la șofer a aflat toată procedura de schimbare a permiselor și anume că urma să treacă comisia medicală, să meargă la Consulatul Republicii ***** din București pentru careva acte, apoi la Direcția documentare permise. În așa mod, după ei a venit un băiat de vreo 30-40 ani, cu un automobil*****, probabil cu numere bulgărești. A înțeles că acel bărbat era moldovean, stabilit în România. Ei au urcat cu el în mașină și primul loc unde au mers a fost Consulatul Republicii ***** la București. Pe drum acest șofer, probabil știind procedura, i-a întrebat dacă doresc să perfecteze actele mai repede la Consulat. Ei au fost de acord și acel șofer a spus să-i dea câte 20 Euro fiecare. În mașină a dat banii șoferului. Au ajuns la Consulat, care știe că se află în Sectorul nr.1 din București, adresa exactă nu știe. Împreună cu șoferul el și ceilalți doi bărbați au intrat în Consulat. Acolo, era o domnișoară și doi bărbați. De la domnișoară a primit câte o blanchetă de cerere, care a completat-o și imediat au ieșit toți afară, în afară de șofer. A mai stat în interior. Peste câteva minute a ieșit și șoferul și a spus că trebuie să mergem la bancă. Banca era nu departe de Consulat, posibil BRD, deoarece era firma (emblema de culoare roșie cu negru). În bancă șoferul le-a dat niște foițe cu numărul la cont și a spus că achităm la casierie. El l-a întrebat pentru ce achităm banii, la ce șoferul a spus că fetele de la casierie știu pentru ce. Așa a achitat suma de circa 87 RON, dacă nu se greșește, era o sumă de până la 100 RON. Chitanțele bancare a dat înapoi la șofer, care deja singur s-a întors la Consulat cu ele și în scurt timp a venit cu adeverințele lor. În cadrul audierii ofițerul de urmărire penală i-a prezentat pentru examinare adeverința nr.896 din 15.04.2019, eliberată de Secția Consulară a Ambasadei Republicii ***** în România, întocmită pe numele lui și care confirmă valabilitatea permisului lui de conducere. Referitor la acest document a spus că anume acest document a primit de la șoferul cu care a mers la Consulat. Nu știe exact cât constă prețul acestei adeverințe, despre careva sume de 35 Euro nu s-a discutat atunci. După acesta au mers la controlul medical, tot cu acel șofer. Era o clinică privată, unde în realitate a trecut controlul medical. Apoi a mers la Direcția documentare permise, unde acel șofer i-a lăsat și a plecat. Înainte de a pleca a spus să achităm la casierie careva taxe pentru permis și ei s-au înregistrat la primirea actelor. După ce a depus actele, a venit primul șofer și cu el au plecat acasă în *****. Pentru ridicarea permisului a făcut o procură pe numele altei persoane. Persoane cu numele Patrașcu Anatolie nu-i sunt cunoscute. Careva numere de telefoane a ambilor șoferi nu a păstrat, deoarece a schimbat și aparatele de telefon de atunci. (Vol. 89, f.d. 147-148);

- *Declarațiile martorului ****** potrivit cărora, în anul 2019 a hotărât să-și schimbe permisul de conducere moldovenesc în unul românesc, pentru a avea un permis de conducere de circulație europeană, deoarece din anul 2015 este stabilit în Germania, administrează o companie de construcții. Pentru aceasta a apelat la un bărbat cu numele ***** din or.Cahul, care este șofer de taxi, dar de la cunoscuți a aflat că el acordă ajutor la perfectarea actelor românești de tot genul. Careva numere de telefoane de-a lui nu a păstrat. *****practic nu i-a explicat nimic care este procedura de schimbare a permisului, dar a spus că serviciile lui îl vor costa 150 Euro și el va merge cu el în toate instituțiile necesare. A dat lui acești bani și în timpul iernii sau primăverii anului 2019. Permisul a primit la 19.03.2019 și procedura a durat aproximativ o lună de zile, reiese că a fost în luna februarie 2019 la Galați. Nu ține minte precis, dar până a pleca la Galați, *****a cerut de la el copiile actelor sale sau el le-a trimis lui fotografiate prin rețelele de socializare. La Galați acela la dus probabil la o policlinică sau un spital, unde a trecut controlul medical la oculist. La alți medici nu a mers. După aceasta a mers împreună cu el la Direcția documentare permise Galați, unde Veaceslav Tomoianu cunoștea toate birourile și personalul, „se simțea ca la el acasă”. Acolo a scris o cerere de schimbare a permisului, s-a fotografiat, iar cu

toate actele sale le prezenta Tomoianu. Ce anume documente acela a prezentat acolo el nu știe. Tot acela achita toate serviciile necesare, atât la spital cât și la Direcția documentare permise Galați. După aceasta, peste o lună de zile, el a primit permisul românesc, pe care l-a ridicat personal. Pe numele lui *****nu a eliberat nici o procură pentru a reprezenta interesele sale legate de schimbarea permisului. La București el nu a fost cu chestiuni legate de schimbarea permisului, în special la Consulatul Republicii ***** din București, nici nu cunoaște ce atribuție are ultima instituție la schimbarea permiselor de conducere. În cadrul audierii, ofițerul de urmărire penală i-a prezentat pentru examinare adeverința nr.475 din 28.02.2019, eliberată de Secția Consulară a Ambasadei Republicii ***** în România, întocmită pe numele lui și care confirmă valabilitatea permisului lui de conducere. Referitor la acest document spune că îl vede prima dată și nu cunoaște cum a fost el obținut (Vol. 89, f.d. 149-150);

- *declarațiile martorului ****** potrivit cărora, în anul 2019 a decis să-și schimbe permisul de conducere moldovenesc în unul românesc, deoarece a procurat o mașină cu numere românești. În acest scop a consultat informațiile din internet pentru a afla procedura schimbării permisului. Astfel a identificat o persoană - șofer cu transport până la București, inclusiv care consultă cetățenii privind actele românești. Modelul mașinii nu ține minte și numele șoferului nu a întrebat. Pe drum spre București l-a întrebat unde poate trece comisia medicală. Șoferul a spus că vor merge la Consulatul Republicii ***** la București, unde sunt multe persoane care cunosc unde se trece comisia medicală. Așa și au făcut, la oamenii din rând la Consulat a aflat că comisia medicală poate fi trecută la o policlinică privată. Concomitent a prins rând și la Consulat. Șoferul a dus-o la acea policlinică, unde a achitat suma de 100 RON și a trecut comisia. Apoi șoferul a adus-o înapoi la Consulat. Acolo trebuia de scris o cerere. Deoarece erau mulți oameni în rând, cineva din Consulat le-a dat blanchetele de cereri și a completat. Știe cu certitudine, că a achitat serviciile consulare, dar nu-și aduce aminte unde și cui exact. Nu ține minte dacă a dat banii pentru serviciile consulare la careva persoane fizice, nu este exclus că a fost la bancă și a achitat, deoarece ține minte că a fost și la bancă, dar nu știe dacă anume în ziua când s-a ocupat de permis. Posibil a fost altă dată, anume atunci când a făcut cardul bancar pentru a primi indemnizațiile pentru copil. Este posibil că achitarea la bancă să nu aibă nici o legătură cu schimbarea permisului de conducere. A primit de la Consulat un document, care adevărea valabilitatea permisului de conducere. În cadrul audierii ofițerul de urmărire penală i-a prezentat pentru examinare adeverința nr.704 din 26.03.2019, eliberată de Secția Consulară a Ambasadei Republicii ***** în România, întocmită pe numele ei și care confirmă valabilitatea permisului ei de conducere. Referitor la acest document spune, că anume acest document a primit de la Consulat. După aceasta a mers la Direcția documentare persoane, unde a depus cerere de schimbare a permisului și a prezentat toate actele necesare. A achitat și acolo o sumă de bani. Peste o lună de zile personal a ridicat permisul de conducere. (Vol. 89, f.d. 151-152);

- *Declarațiile martorului******, potrivit cărora, fiind cetățeană a României, a decis să-și transcrie permisul de conducere moldovenesc în unul românesc. Pentru aceasta, în anul 2019, s-a adresat la oficiul companiei „Just Consult” din mun. ***** , str. Ismail, unde a explicat ce necesitate are. Acolo, la 08.05.2019, a semnat un contract de prestări servicii asistență juridică cu nr.19/05/08-0110. Cineva din angajații oficiului i-a explicat toată procedura de preschimbare a permisului. Atunci, ea încă a remarcat faptul, că conform contractului menționat serviciile prestatorului, adică a „Just Consult”, constituie 0 (zero) lei. Dar totuși de la ea au fost ceruți bani în sumă de 240 Euro, pentru care a fost semnată o recipisă tot la 08.05.2019. Nu mai ține minte dacă reprezentanții i-au explicat pentru ce este necesară această sumă. I-a fost fixată data și ora când să se prezinte la rutieră pentru a pleca la București, au spus că acolo va fi întâlnită de alte

persoane, care o vor consulta, pentru ce va fi necesar să le facă o procură, deja acolo în București. La ora și data indicată a mers la București cu o rutieră, erau mai mulți oameni care au mers la București. Nu ține minte modelul rutierei și numele șoferului. La București a fost întâlnită de altă persoană, cu altă mașină. Cu acea persoană a mers inițial la un spital, unde a trecut prin mai multe birouri controlul medical. Apoi, acea persoană i-a dus la Consulatul Republicii ***** la București, care se află pe o stradă îngustă, în față are un gard metalic și în preajmă este un parc mare. Ea a rămas în mașină, dar șoferul, cărui a dat actele ei în original, singur a mers la Consulat. De la acela a înțeles, că de acolo urmează să primească un document care confirmă istoria permisului ei de conducere. Ține minte că lângă Consulat a stat ore în șir, deoarece nu-l primeau pe acel șofer. Tot acel timp, ea a stat în preajma mașinii și la alte instituții nu a mers. Careva cereri pentru Consulat ea nu a semnat, în incinta Consulatului nu a intrat și la careva bănci comerciale nu a mers pentru a achita careva servicii consulare, și în general ea nu a achitat careva servicii consulare cuiva sau undeva, din câte ține minte. Peste o perioadă de timp acel șofer a venit și i-a adus acel document cu istoria. Era o foaie galbenă de la Ambasadă sau Consulat. În cadrul audierii, ofițerul de urmărire penală i-a prezentat pentru examinare adeverința nr.1106 din 14.05.2019, eliberată de Secția Consulară a Ambasadei Republicii ***** în România, întocmită pe numele ei și care confirmă valabilitatea permisului ei de conducere. Referitor la acest document spune că anume acest document a primit de la șoferul cu care a mers la Consulat. Nu știe cât costă prețul acestei adeverințe, despre careva sume de 35 Euro nu s-a discutat atunci. După Consulat ei am mers la Direcția evidență a persoanelor din București, adică la organul de documentare cu permise de conducere, unde ea personal la ghișeu a prezentat toate actele necesare pentru schimbarea permisului și anume comisia medicală, adeverința de la Consulat și permisul de conducere moldovenesc. Tot acolo ea personal a achitat și serviciile de perfectare a permisului de conducere, pentru ce a primit și chitanța. Cert este faptul, că la București ea a achitat în exclusivitate doar la Direcția evidență a persoanelor pentru plasticul permisului de conducere. Alte achitări în București ea nu a făcut, nici la persoane fizice, nici la casierie. Nu ține minte exact, dar posibil, la urmă, în București ea a întocmit o procură. Probabil pentru a împuternici pe cineva de a ridica permisul ei de conducere, dar nu poate afirma cu exactitate.(Vol. 89, f.d. 153-166);

- *Declarațiile martorului ******, potrivit cărora, în anul 2019 a hotărât să-și schimbe permisul de conducere moldovenesc în unul românesc, pentru a avea un permis de conducere de circulație europeană, cu atât mai mult, că are în folosință un automobil cu numere de înmatriculare românești. Astfel, cineva din cunoscuți i-a recomandat o persoană, un bărbat în vârstă de până la 40 ani, numele și prenumele nu ține minte, care l-a consultat cu toate chestiunile legate de schimbarea permisului. Această persoană cu automobilul său, modelul și marca nu ține minte, l-a dus la București și i-a arătat toate instituțiile și serviciile unde el trebuia să se prezinte. Acelei persoane a achitat doar costul transportului tur-retur, fără a achita alte sume bănești pentru careva servicii, în orice caz nu ține minte dacă a achitat alți bani lui. În anul 2019 au mers la București. Acolo, a mers la un spital sau policlinică, unde a trecut comisia medicală, pentru care a achitat careva bani personal. Mai ține minte, că a fost undeva la poliție, unde a depus o cerere de schimbare a permisului, a fost fotografiat și tot a achitat careva bani. Acolo la poliție în birouri a mers personal fără acea persoană, tot acolo a și achitat tot personal. Actele la poliție le-a prezentat personal. După aceasta, în baza unei procuri, posibil întocmită în România în Vaslui, tot acea persoană a ridicat permisul lui de conducere. În cadrul audierii, ofițerul de urmărire penală i-a prezentat pentru examinare adeverința nr.2567 din 03.10.2019, eliberată de Secția Consulară a Ambasadei Republicii ***** în România, întocmită pe numele lui și care

confirmă valabilitatea permisului lui de conducere. Acest document nu-i spune nimic. (Vol. 89, f.d. 167-168);

- *Declarațiile martorului ******, potrivit cărora, în perioada anului 2019, posibil fiind luna martie-aprilie, personal a mers către Serviciul Public Comunitar, Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Galați din or. Galați pentru a-și perfecta permisul de conducere din cel al R. ***** în cel eliberat de către autoritățile României. Astfel, își aduce aminte, că fiind deja în or. Galați str. Domneasca, a intrat în sediul instituției Serviciul Public Comunitar, Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Galați, a coborât în subsol, având la sine certificatele comisiei medicale precum și alte acte necesare pentru perfectarea permisului de conducere, acolo a intrat într-un birou și a îndeplinit o cerere-chestionar, după care toate actele pe care le avea cu sine și cele îndeplinite în acel birou le-a transmis unei persoane de gen feminin, care era la primire, nu mai ține minte precis ce taxe a achitat în numerar, dar le-a achitat în totalmente. La fel nu-și aduce aminte dacă a solicitat perfectarea permisului de conducere în regim de urgență, dar în cazul în care a bifat în cererea-chestionar acest compartiment și s-a solicitat o taxă suplimentară înseamnă că ar fi achitat-o dar în ce circumstanțe nu ține minte, deoarece a trecut foarte mult timp. Ține să menționeze faptul, că de la începutul perfectării permisului de conducere din cel al R. ***** în cel al României ea nu s-a adresat la careva persoane intermediare pentru a-i acorda ajutor, mai mult ca atât, toate actele ea le-a depus personal la sediul din or. Galați și nu la cel din București. La Ambasada, R. ***** din București ea nu a fost niciodată chiar și Bucureștiul niciodată nu l-a vizitat. Nu poate confirma în ce circumstanțe a fost perfectată adeverința consulară pe numele ei. La momentul perfectării actelor în or. Galați i-a fost eliberat doar un permis de conducere provizoriu a României, iar permisul de conducere eliberat de către autoritățile R. ***** i-a fost ridicat. Urmare după cum își aduce aminte de la instituția unde a depus actele la perfectarea permisului de conducere din or. Galați, din acel loc a și obținut originalul permisului de conducere eliberat de către autoritățile României la un interval de aproximativ o lună. (Vol. 89, f.d. 175-176);

- *Declarațiile reprezentantului părții vătămate și civile - Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii ******, *Sîrbu Ilinca*, potrivit cărora, el activează în funcția de Secretar III în cadrul Secției resurse umane și contencios a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene din 25.11.2020, iar în funcția de Secretar II, din cadrul aceleiași subdiviziuni, din 09.09.2022.

În obligațiunile ei intră reprezentarea Ministerului în fața organelor de drept, instanțelor de judecată cu toate împuternicirile atribuite conform procurii generale, asigurarea funcționalității resurselor umane din cadrul Ministerului și participarea în calitate de secretar al Comisiei de disciplină din cadrul Ministerului. Despre faptele și acțiunile domnului ***** a aflat în momentul când conducerea Ministerului i-a repartizat spre executare scrisoarea CNA nr.03/07-4192 din 13.09.2022 și respectiv a fost delegată pentru a reprezenta interesele Ministerului în cadrul urmăririi penale și eventual în cadrul ședințelor de judecată.

Ținând cont de faptul, că în conformitate cu prevederile art.2 din Legea cu privire la taxele consulare nr.242 din 24.09.2010, taxa consulară reprezintă plata efectuată la bugetul de stat de către persoane fizice sau juridice rezidente sau nerezidente pentru serviciile consulare prestate de MAEIE, de misiunile diplomatice, inclusiv de reprezentanțele permanente, etc., iar în conformitate cu prevederile pct. 4 și 11 din Regulamentul privind modul de încasare, utilizare și evidență a taxelor pentru serviciile consulare prestate de către instituțiile serviciului diplomatic ale Republicii ***** , aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii ***** nr. 1036 din 17.09.2007, taxele consulare constituie parte componentă a veniturilor de bază ale bugetului de

stat. Taxele consulare se reflectă drept venit la bugetul de stat și se utilizează ca sursă de finanțare bugetară, pentru acoperirea cheltuielilor misiunilor diplomatice, în limitele alocațiilor prevăzute la bugetul de stat în acest scop, din ce rezultă, că prin acțiunile ilegale ale lui *****, prejudiciul este cauzat Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Conform constatărilor organului de urmărire penală, *prejudiciul cauzat Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene este în suma de *****Euro (echivalentul a *****lei, conform cursului oficial mediu de schimb în perioada vizată, 1 euro = 20,0047 lei), care reprezintă pentru MAEIE un prejudiciu considerabil.* Din aceste considerente, în calitate de reprezentat al Ministerului, a depus o cerere scrisă pentru ca MAEIE să fie recunoscut în calitate de parte civilă, pentru inițierea tuturor procedurilor legale de încasare din contul persoanei vinovate de comiterea infracțiunii a sumei prejudiciului. (Vol. 89, f.d. 60-73);

- *Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 20.10.2020*, potrivit căruia, în cadrul cercetării din data de 20.10.2020 până la 21.10.2020 a registrelor privind efectuarea altor acțiuni consulare pentru anii 2017-2020 a Secției Consulare a Ambasadei Republicii ***** în România București, au fost identificate persoanele care au solicitat prestarea serviciilor consulare în perioada anilor 2017-2020, în special a celor care au solicitat eliberarea adevărințelor de confirmare a permiselor de conducere eliberate de autoritățile Republicii *****. (Vol. 2, f.d. 1-256; Vol. 3, f.d. 1-259);

- *Procesul-verbal de examinare a obiectului din 23.11.2020*, potrivit căruia, în cadrul cercetării CD-ului cu informația despre accesările efectuate prin intermediul SIA „Acces-Web” de către utilizatorii autorizați din cadrul Secției Consulare a Ambasadei Republicii ***** în România în perioada 09.10.2018-09.10.2020, prezentată de către Agenția Servicii Publice a Republicii ***** conform scrisorii nr. 01/6906 din 15.10.2020, au fost constatate 25787 accesări a Sistemului de către utilizatorul *****, expuse pe 1545 pagini, la care fiind examinate categoriile informațiilor accesate în SIA, conform rubricii : „Interpelarea”, se constată accesarea semnificativă și extragerea datelor complete privind conducător de vehicul, fiind indicate numele persoanei, IDNP, data și timpul accesării (Vol. 4, f.d. 1-3);

- *Procesul-verbal de examinare a documentelor din 14.02.2022*, potrivit căruia, în cadrul examinării, din data de 14.02.2022 până la 26.07.2022, a actelor (adeverințelor) prezentate de către autoritățile competente ale României, privind executarea cererii de asistență juridică internațională în materie penală, parvenite în adresa DGUP a CNA, prin intermediul Procuraturii Generale și Procuraturii Anticorupție, cu scrisorile nr.120 din 04.01.2022 și nr.1845 din 08.02.2022, a fost constatat, că de către Secția Consulară a Ambasadei Republicii ***** în România, cu sediul în București, au fost eliberate total 9945 de adeverințe de confirmare a permiselor de conducere, dintre care 33 adeverințe au fost semnate din numele consulului Eugen Rusu, 151 adeverințe au fost semnate din numele consulului Mihai Mițu, 824 adeverințe au fost semnate de către alți reprezentanți ai Secției Consulare și 8937 adeverințe au fost semnate din numele consulului *****. (Vol. 84, f.d. 41-63; Vol. 84, f.d. 64-250; Vol. 85, f.d. 1-44; Vol. 4, f.d. 4-250; Vol. 5, f.d. 1-250; Vol. 6, f.d. 1-241; Vol. 7, f.d. 1-250; Vol. 8, f.d. 1-250; Vol. 9, f.d. 1-250; Vol. 10, f.d. 1-250; Vol. 11, f.d. 1-250; Vol. 12, f.d. 1-250; Vol. 13, f.d. 1-250; Vol. 14, f.d. 1-250; Vol. 15, f.d. 1-250; Vol. 16, f.d. 1-250; Vol. 17, f.d. 1-250; Vol. 18, f.d. 1-250; Vol. 19, f.d. 1-250; Vol. 20, f.d. 1-250; Vol. 21, f.d. 1-250; Vol. 22, f.d. 1-250; Vol. 23, f.d. 1-250; Vol. 24, f.d. 1-250; Vol. 25, f.d. 1-250; Vol. 26, f.d. 1-250; Vol. 27, f.d. 1-250; Vol. 28, f.d. 1-250; Vol. 29, f.d. 1-250; Vol. 30, f.d. 1-250; Vol. 31, f.d. 1-250; Vol. 32, f.d. 1-250; Vol. 33, f.d. 1-250; Vol. 34, f.d. 1-248; Vol. 35, f.d. 1-248; Vol. 36, f.d. 1-250; Vol. 37, f.d. 1-254; Vol. 38, f.d. 1-250; Vol. 39, f.d. 1-250; Vol. 40, f.d. 1-250; Vol. 41, f.d. 1-250; Vol. 42, f.d. 1-250; Vol.

43, f.d. 1-250; Vol. 44, f.d. 1-250; Vol. 45, f.d. 1-250; Vol. 46, f.d. 1-250; Vol. 47, f.d. 1-232; Vol. 48, f.d. 1-250; Vol. 49, f.d. 1-250; Vol. 50, f.d. 1-250; Vol. 51, f.d. 1-251; Vol. 52, f.d. 1-252; Vol. 53, f.d. 1-242; Vol. 54, f.d. 1-250; Vol. 55, f.d. 1-250; Vol. 56, f.d. 1-250; Vol. 57, f.d. 1-250; Vol. 58, f.d. 1-250; Vol. 59, f.d. 1-250; Vol. 60, f.d. 1-250; Vol. 61, f.d. 1-250; Vol. 62, f.d. 1-250; Vol. 63, f.d. 1-250; Vol. 64, f.d. 1-250; Vol. 65, f.d. 1-250; Vol. 66, f.d. 1-250; Vol. 67, f.d. 1-250; Vol. 68, f.d. 1-250; Vol. 69, f.d. 1-250; Vol. 70, f.d. 1-250; Vol. 71, f.d. 1-250; Vol. 72, f.d. 1-250; Vol. 73, f.d. 1-250; Vol. 74, f.d. 1-250; Vol. 75, f.d. 1-250; Vol. 76, f.d. 1-250; Vol. 77, f.d. 1-250; Vol. 78, f.d. 1-250; Vol. 79, f.d. 1-248; Vol. 80, f.d. 1-248; Vol. 81, f.d. 1-250; Vol. 82, f.d. 1-254; Vol. 83, f.d. 1-250; Vol. 84, f.d. 1-40).

- *Procesul-verbal de examinare a documentelor din 17.08.2022*, potrivit căruia, în cadrul examinării din data de 17.08.2022 până la 02.09.2022, a actelor (adeverințelor) prezentate de către autoritățile competente ale României, privind executarea cererii de asistență juridică internațională în materie penală, parvenite în adresa DGUP a CNA, prin intermediul Procuraturii Generale și Procuraturii Anticorupție, cu scrisorile nr.120 din 04.01.2022 și nr.1845 din 08.02.2022, examinate conform procesului-verbal din 14.02.2022, în contrapunere cu Registrele privind efectuarea altor acțiuni consulare pentru anii 2017-2020 a Secției consulare a Ambasadei Republicii ***** la București, examinate conform procesului-verbal din 20.10.2020, a fost constatat, că 10 adeverințe, înscrise cu colorant albastru, sunt anexate de autoritățile române în două exemplare și au fost excluse din cifra totală de 9945 de adeverințe, ulterior fiind constatat, că adeverințele eliberate de alți reprezentanți ai Secției consulare și anume: cele semnate din numele consulului Eugen Rusu, cele semnate din numele consulului Mihai Mîțu și cele semnate de către alți reprezentanți ai Secției Consulare, cu semnătură indescifrabilă, integral sunt înregistrate în Registrul actelor consulare a Secției Consulare a Ambasadei Republicii ***** în România, mun. București în perioada 2017-2020, cu excepția a două adeverințe eliberate în anul 2016. Din numărul total de 9935 de adeverințe, 8929 adeverințe sunt semnate din numele consulului *****, dintre care 2566 adeverințe nu au fost identificate înregistrate în Registrul actelor consulare a Secției Consulare a Ambasadei Republicii ***** în România, mun. București. (Vol. 85, f.d. 45-202);

- *Scrisoarea MAEIE nr.DMI/RU/021/9535 din 20.10.2020*, conform căreia organului de urmărire penală al CNA au fost prezentate ordinele de angajare/numire/detașare/transfer în funcție, fișa postului și caracteristica lui *****.(Vol. 1 f.d. 211-222).

- *Ordonanța de recunoaștere în calitate de corp delict din 26.07.2022*, a actelor prezentate de către autoritățile competente ale României, privind executarea cererii de asistență juridică internațională în materie penală pe cauza penală, parvenite în adresa DGUP a CNA, prin intermediul Procuraturii Generale și Procuraturii Anticorupție, cu scrisorile nr.120 din 04.01.2022 și nr.1845 din 08.02.2022. (Vol. 85, f.d. 41-44).

Instanța de judecată consideră că probele administrate în faza de urmărire penală și cercetate în cadrul ședinței de judecată, aceste probe fiind recunoscute și acceptate de inculpat, confirmă circumstanțele de fapt recunoscute de către acesta, fiind suficiente pentru a dovedi incontestabil că fapta există, aceasta constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpat.

Astfel, instanța de judecată încadrează acțiunile inculpatului în baza *art.327 alin.(2) lit.b¹) din Codul penal- abuzul de serviciu, adică folosirea intenționată de către o persoană publică a situației de serviciu, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor juridice, acțiune săvârșită din interes material.*

Conform art. 75 Cod penal la stabilirea termenului și categoriei pedepsei, instanța de judecată 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 sau reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

În acest sens, sub aspectul individualizării pedepsei, instanța de judecată menționează că, în procesul judecării cauzei penale, nu a reținut nici o circumstanță agravantă prevăzută de art. 77 Cod penal.

Totodată, în procesul examinării cauzei penale instanța de judecată nu a reținut nici o circumstanță atenuată, prevăzută expres de art. 76 Cod penal, însă instanța de judecată ia în considerare alte împrejurări care atenuază răspunderea inculpatului Patrașcu Anatolie: recunoașterea vinovăției de către inculpat, acesta solicitând ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, repararea integrală a prejudiciului material cauzat prin infracțiuni, circumstanță confirmată prin bonul de plată anexat la materialele dosarului din 28 martie 2023, cu nr. 8332802.

De asemenea, la individualizarea pedepsei aplicate inculpatului, instanța ține cont și de atitudinea acestuia față de infracțiunea săvârșită, manifestată prin regretul profund al inculpatului pentru comiterea faptei, promițând că pe viitor nu va mai admite repetarea unor asemenea acțiuni.

La stabilirea pedepsei inculpatului instanța de judecată aplică prevederile art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, conform cărora 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.

Cât privește categoria pedepsei ce urmează a fi stabilită inculpatului, instanța de judecată reține că art. 327 alin.(2) lit.b¹) din Codul penal prevede două pedepse principale alternative: amenda și închisoarea.

În acest sens, instanța ține cont de prevederile art. 7, art. 75 Cod penal și anume de *caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite*, infracțiunea săvârșită fiind una contra bunei desfășurări a activității publice, fapta comisă fiind una gravă, pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoarea de la doi la șapte ani, *de persoana celui vinovat*, inculpatul ***** și-a recunoscut în totalitate vina, caracterizându-se pozitiv la locul de trai, *de mărimea și caracterul daunelor prejudiciabile*, în prezenta speță, la etapa urmăririi penale fiind înaintată acțiune civilă care a fost reparată integral, *de influența pedepsei aplicate asupra corectării vinovatului*, și anume că acesta poate fi reeducat doar prin aplicarea unui pedepse echitabile.

Astfel, având în vedere circumstanțele cauzei, ținând cont de scopul pedepsei penale la restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnatului, cât și a altor persoane, instanța de judecată, luând în considerare opinia acuzatorului de stat, a apărătorului și inculpatului, consideră oportună și echitabilă stabilirea în privința inculpatului a pedepsei cu închisoarea pe un termen de **2 ani**, cu aplicarea pedepsei complementare obligatorii – privarea de **privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 (cinci) ani** în serviciul diplomatic.

Instanța de judecată consideră că aplicarea pedepsei principale alternative mai blânde (amenda) în acest caz nu este oportună, deoarece infracțiunea de care este învinuit inculpatul este una gravă, având la baza sa afectarea relațiilor sociale ce țin relațiile sociale privind buna funcționare a întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor de stat și ale administrației publice centrale și locale prin executarea cu cinste și corectitudine a obligațiilor de serviciu de către persoanele cu funcție de răspundere, precum și relațiile sociale privind apărarea intereselor publice, drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice contra abuzului persoanelor cu funcție de răspundere și având o rezonanță deosebită în societate, iar severitatea pedepselor aplicate pentru comiterea unor asemenea fapte au drept scop contracararea acestui fenomen în sensul prevenirii săvârșirii atât de către inculpat, cât și de către alte persoane, a unor acțiuni infracționale similare. Totodată, inoportunitatea aplicării pedepsei amenzii în acest caz rezultă și din situația personală a inculpatului, întrucât, în cadrul ședinței de judecată, s-a stabilit că starea financiară a inculpatului este dificilă, acesta nefiind angajat în muncă și neavând practic alte surse de existență, achitând integral prejudiciul cauzat Ministerului Afacerilor Externe, iar aplicarea în privința acestuia a pedepsei amenzii i-ar înrăutăți inculpatului situația materială și, implicit, posibilitatea deținerii de surse indispensabile pentru propria întreținere.

Conform art. 90 alin. (1) Cod penal dacă, la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracțiunile săvârșite cu intenție și de cel mult 7 ani pentru infracțiunile săvârșite din imprudență, instanța de judecată, ținând cont de circumstanțele cauzei și de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este rațional ca acesta să execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicând numai de cât în hotărâre motivele condamnării cu suspendare condiționată a executării pedepsei și termenul de probă.

Astfel, în conformitate cu prevederile legale menționate, instanța de judecată, ținând cont de circumstanțele cauzei, în special de circumstanțele care diminuează profund gradul de pericol social pe care îl prezintă inculpatul și care au fost descrise mai sus, de personalitatea inculpatului și anume că acesta după săvârșirea infracțiunii a reparat integral prejudiciul cauzat părții vătămate, se caracterizează pozitiv, pentru prima dată a comis o infracțiune, regretă profund fapta săvârșită, asigurând instanța că pe viitor nu va mai admite comiterea altor infracțiuni, circumstanțe ce demonstrează că inculpatul în acest moment nu mai prezintă un pericol social, or, pedeapsa penală are scopul de a restabili echitatea socială, precum și de a preveni săvârșirea de noi infracțiuni atât de către condamnat, cât și de alte persoane, consideră că nu este rațional ca inculpatul să execute real pedeapsa închisorii, instanța acordându-i șansa corectării fără a fi izolat de societate.

Astfel, în privința inculpatului, în conformitate cu art. 90 Cod penal, urmează să fie dispusă condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, stabilindu-i un termen de probă de **2 ani**, pe parcursul căruia condamnatul este obligat să nu săvârșească noi infracțiuni și, prin comportare exemplară și muncă cinstită, să îndreptățească încrederea ce i s-a acordat. De asemenea, inculpatul este obligat ca, în termenul de probă, să nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.

Referitor la corpul delict recunoscute prin Ordonanța din 26.07.2022 OUP Centrului Național Anticorupție(f.d.41-45, volum 85)– a fi păstrate la cauza penală.

Prin urmare, având în vedere cele expuse mai sus, în conformitate cu art. 389, art. 395 Cod de procedură penală, instanța de judecată,-

H O T Ă R Ă Ș T E :

Se recunoaște ***** vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 327 alin.(2) lit.b¹) Cod penal al Republicii *****.

Se condamnă ***** pentru infracțiunea comisă.

Se stabilește lui ***** pedeapsa cu închisoarea pe un termen de 2 (ani) ani, privarea de privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 (cinci) ani în serviciul diplomatic și cu executarea pedepsei închisorii în penitenciar de tip semiînchis.

Conform art. 90 Cod penal, executarea pedepsei închisorii aplicată lui ***** se suspendă condiționat pe un termen de probă de 2 (doi) ani, obligându-l să nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.

Corpurile delictelor recunoscute prin Ordonanța din 26.07.2022 OUP Centrului Național Anticorupție(f.d.41-45, volum 85)– a fi păstrate la cauza penală.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel ***** în termen de 15 zile din momentul pronunțării, prin intermediul Judecătoriei *****,(sediul Buiucani).

Președintele ședinței,
Judecător,

Elena Costiuc,