

**S E N T I N Ț Ă**

**În numele Legii**

14 noiembrie 2018

mun. Bălți

Judecătoria Bălți, (Sediul Central) instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecătorul – Eremciuc Ghenadie, greșier - Odainic Anna

Cu participarea: procurorului - XXXXXXXXXXX; avocatului - XXXXXXXXXXX; inculpatei

- Volontir Iulia

Procedura de citare legală a părților a fost efectuată

a examinat în ședința de judecată publică, în baza probelor acumulate la urmărirea penală, cauza penală parvenită la data de 20 septembrie 2018 de învinuire a lui

**XXXXXXXXXX, născută la XXXXXXXXXXX, în Bălți, domiciliată în mun. Bălți, str. Decebal, casa 121, bloc 1, apartament nr.20, cetățean al R. Moldova, cu studii superioare economice, nesupus serviciului militar, căsătorită, 2 copii minori la întreținere, fără antecedente penale, angajată la SRL „Magdalinas” în calitate de contabil, IDPN XXXXXXXXXXX**

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 327 alin. (2) lit.b/1 și c) Cod penal al RM,

asupra materialelor și probelor prezentate, instanța de judecată,-

**c o n s t a Ț ă:**

1. XXXXXXXXXXX activând în funcția de șef secție, contabil șef al Serviciului finanțe și evidență contabilă al Biroului Vamal „Nord” al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, numită în funcția respectivă prin transfer, în baza ordinului Directorului General al Serviciului Vamal al Republicii Moldova cu nr.1394-p din XXXXXXXXXXX, prin urmare în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) Cod penal, fiind persoană publică, căreia prin numire i-au fost atribuite și acordate anumite drepturi și obligații în vederea exercitării acțiunilor administrative de dispoziție și organizatorico-economice în cadrul entității respective, manifestate inclusiv prin ținerea corectă a evidenței contabile în conformitate cu legislația în vigoare, controlul utilizării eficiente a resurselor bugetare și patrimoniului public, folosind intenționat situația de serviciu în interes material, precum și în interesul terțelor persoane, contrar prevederilor **art. 19 alin. (1), (2), (4), (6), (11), (13), (14) din Legea contabilității cu nr.113-XVI din XXXXXXXXXXX** care stipulează că, Faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare și centralizatoare; Documentele primare se întocmesc în timpul efectuării operațiunii, iar dacă aceasta este imposibil – nemijlocit după efectuarea operațiunii sau după producerea evenimentului; **Documentele primare întocmite pe suport de hârtie sau în formă electronică au aceeași putere juridică**; Documentele primare întocmite vor conține următoarele elemente obligatorii: a) denumirea și numărul documentului; b) data întocmirii documentului; c) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al entității în numele căreia este întocmit documentul; d) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, iar pentru persoanele fizice – codul personal; e) conținutul faptelor economice; f) etaloanele cantitative și valorice în care sînt exprimate faptele economice; g) funcția, numele, prenumele și semnătura, inclusiv digitală, a persoanelor responsabile de efectuarea și înregistrarea faptelor economice; **Persoanele care întocmesc și/sau semnează documentele primare răspund în conformitate cu art.44 ale Legii indicate supra; Corectări în documentele primare care justifică operațiunile de casă, bancare, de livrare și achiziție a bunurilor economice și a serviciilor nu se admit; Contabilului-șef (șeful serviciului contabil) i se interzice să primească spre executare documente privind faptele economice ce contravin actelor legislative și normative, informînd despre aceasta în scris conducătorul entității” și contrar prevederilor art. 44 din Legea contabilității cu nr.113-XVI din XXXXXXXXXXX** care stipulează că, Persoanele vinovate de încălcarea prezentei legi, care se eschivează de la ținerea contabilității, aplică incorect standardele de contabilitate, precum și cele care falsifică premeditat documentele primare, registrele contabile, situațiile financiare și rapoartele anuale, sînt trase la răspundere disciplinară, materială, administrativă sau penală, după caz, conform legislației, în perioada cuprinsă de timp XXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX, a dispus intenționat, prin semnarea digitală atît din numele său cît și din numele șefului Biroului Vamal „Nord” Igor Tropoțel a anexelor la dispozițiile de plată privind transferul salariului lucrătorilor Biroului Vamal „Nord” pe cardurile bancare, achitarea neîntemeiată prin intermediul instituției financiar-bancare BC „Moldova-Agroindbank” SA, prin sistemul electronic „bank-client”, a salariilor și altor plăți salariale unor persoane angajate ale Biroului Vamal „Nord”, inclusiv unor persoane eliberate din serviciu, aflate în concediu ordinar sau de boală, precum și unor persoane suspendate din funcție, cărora li s-au calculat și achitat ilegal sporuri pentru eficiență, ajutoare materiale și alte sporuri salariale în sumă totală de 723457,60 lei, mijloace bănești dintre care suma de 125276,86 lei a indicat-o direct spre transfer și respectiv a primit-o la cadrul său bancar personal cu nr.22592705274, prin care fapt a cauzat Biroului Vamal „Nord” al Serviciului Vamal al Republicii Moldova un prejudiciu în proporție deosebit de mare în sumă totală de 723457,60 lei.

2. Inculpata XXXXXXXXXXX, fiind audiat în cadrul examinării cauzei și chestionat sub jurămint în conformitate cu art.108 și art.364/1 Cod de procedură penală al RM, vina în săvîrșirea acțiunilor ilegale a recunoscut-o pe deplin și a explicat că, pe parcursul anului 2017 au fost calculate sume eronate salariale la persoanele angajate. Suma de 125 mii 276 lei a fost transferată pe carul ei salariale. Se căiește în cele comise.

La întrebările adresate inculpata XXXXXXXXXXX a menționat că, recunoaște integral toate probele acumulate la urmărirea penală. se căiește sincer de cele

comise iar semnătura digitală a fost păstrată în safeu.

2.1. La fel, vina în comiterea infracțiunii inculpatul XXXXXXXXXXXX a recunoscut-o integral, solicitând prin cerere semnată personal cu conținutul expres și neechivoc și cu renunțarea de a fi prezentate probe suplimentare, examinarea cauzei în ordinea prevăzută de art. 364/1 Cod de procedură penală al RM.

În ordinea prevăzută au fost solicitate opiniile participanților la proces.

Procurorul nu a invocat obiecții cu privire la examinarea cauzei în ordinea prevăzută de art. 364/1 CPP al RM.

Apărătorul a susținut poziția inculpatului.

Instanța de judecată, analizând cererea inculpatului și ascultând opiniile participanților la proces, ținând cont de recunoașterea totală și necondiționată a vinovăției, și-a găsit posibilă de a admite cererea inculpatului, dat fiind faptul că din probele administrate rezultă că faptele inculpatului sînt stabilite și suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse.

2.2. În acest sens, vina inculpatei a fost demonstrată pe deplin nu doar prin declarațiile sale de recunoaștere a vinovăției, ci și prin probele acumulate de către urmărirea penală. Inculpata XXXXXXXXXXXX a recunoscut și nu a contestat probele prezentate.

Astfel, vinovăția inculpatei XXXXXXXXXXXX este demonstrată prin următoarele probe:

Raportul comisiei al Direcției Finanțe și evidență contabilă a Serviciului Vamal al Republicii Moldova, care include în sine tabelele cu date contabile, referitoare la calcularea și achitarea neîntemeiată a salariului și altor plăți salariale. Tabelul nr.1 cuprinde 17 persoane, anterior angajate al Biroului Vamal, care conform actelor serviciului personal al Biroului Vamal Nord au fost eliberați, suspendați, sau care au decedat în perioada anului 2017, însă cărora nejustificat după eliberare, suspendare dar și deces, au fost calculate și achitate plăți salariale și salariu, în perioada ulterioară. (vol. I, f.d.23-27);

Proces-verbal de ridicare din XXXXXXXXXXXX, prin care de la Biroul Vamal Nord s-au ridicat actele contabile, de angajare, suspendare sau eliberare din serviciu emise de Serviciul Vamal, referitoare la angajații Biroului Vamal Nord, cărora i s-a calculat și s-a achitat salariul și alte plăți salariale, în perioada anului 2017 (vol.II, f.d.16-25).

Proces-verbal de ridicare din XXXXXXXXXXXX, prin care de la Biroul Vamal Nord s-au ridicat actele contabile, de angajare, suspendare sau eliberare din serviciu emise de Serviciul Vamal, referitoare la angajații Biroului Vamal Nord, cărora i s-a calculat și s-a achitat salariul și alte plăți salariale, în perioada anului 2017 (vol.II, f.d. 26-30).

Ordinului Serviciului Vamal nr.288p din XXXXXXXXXXXX "Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale dlui A.Lesnic, Biroul Vamal Nord", în copie, autentificată cu ștampila "Serviciul Vamal Nord (vol.II, f.d. 32).

Fișa personală pentru ianuarie, februarie, martie, aprilie, august, septembrie, noiembrie 2017, pe numele – Lesnic Alexandru, în copii, autentificate cu ștampila "Serviciul Vamal Nord". (vol.II, f.d.33);

Ordinului Serviciului Vamal nr.1049-p din XXXXXXXXXXXX "Cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu ale dlui Eugeniu Haric, Biroul Vamal Nord", în copie, autentificată cu ștampila "Serviciul Vamal Nord". (vol.II, f.d.36);

Fișa personală pentru august, septembrie, octombrie, noiembrie 2017, pe numele – Evgheni Haric, în copii, autentificate cu ștampila "Serviciul Vamal Nord". (vol.II, f.d.37);

Ordinul Serviciului Vamal nr.100-p din XXXXXXXXXXXX "Cu privire la suspendarea provizorie din funcție a dlui O.Nevoie, Biroul Vamal Nord", în copie, autentificată cu ștampila "Serviciul Vamal Nord". (vol.II, f.d.38);

Fișa personală pentru ianuarie, februarie 2017, pe numele – Nevoie Oleg, în copii, autentificate cu ștampila "Serviciul Vamal Nord". (vol.II, f.d.40);

Ordinul Serviciului Vamal nr.906-p din XXXXXXXXXXXX "Cu privire la suspendarea raportului de serviciu ale dlui Sergiu Pisari, Biroul Vamal Nord", în copie, autentificată cu ștampila "Serviciul Vamal Nord". (vol.II, f.d.42);

Fișa personală pentru iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie 2017, pe numele – Sergiu Pisari, în copii, autentificate cu ștampila „Serviciul Vamal Nord” (vol.II, f.d.43);

Ordinul Serviciului Vamal nr.184-p din XXXXXXXXXXXX "Cu privire la sancționarea dlui Andrițchi Alexandru, Biroul Vamal Nord", în copie, autentificată cu ștampila "Serviciul Vamal Nord". (vol.II, f.d.46);

Fișa personală pentru luna ianuarie, februarie, martie, august, septembrie 2017, pe numele – Alexandr Andrițchi, în copii, autentificate cu ștampila "Serviciul Vamal Nord". vol.II, f.d.48);

Ordinul Serviciului Vamal nr.739-p din XXXXXXXXXXXX "Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale dnei Mariana Cerevații, Biroul Vamal Briceni", în copie, autentificată cu ștampila "Serviciul Vamal Nord".(vol.II, f.d.50);

Fișa personală pentru luna august, septembrie 2017, pe numele – Mariana Cerevații, în copii, autentificate cu ștampila "Serviciul Vamal Nord", vol.II, f.d.52);

Ordinul Serviciului Vamal nr.254-p din XXXXXXXXXXXX "Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale dlui T.Cozișchi, Biroul Vamal Nord", în copie, autentificată cu ștampila "Serviciul Vamal Nord".(vol.II, f.d.54);

Fișa personală pentru luna ianuarie, februarie, martie, aprilie, august, septembrie 2017 pe numele – Cozișchi Teodor, în copii, autentificate cu ștampila "Serviciul Vamal Nord".(vol.II, f.d.55);

Ordinul Serviciului Vamal nr.661-p din XXXXXXXXXXXX "Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale dlui S.Gavriluc, Biroul Vamal Nord", în copie, autentificată cu ștampila "Serviciul Vamal Nord".(vol.II, f.d.58);

Fișa personală pentru luna aprilie, mai, iunie, august, septembrie 2017 pe numele – Serghei Gavriluc, în copii, autentificate cu ștampila "Serviciul Vamal Nord". (vol.II, f.d.59);

(vol.II, f.d.59);

Ordinul Serviciului Vamal nr.90-p din XXXXXXXXXX "Cu privire la eliberarea dui O.Elenciuc, Biroul Vamal Nord", în copie, autenticată cu ștampila "Serviciul Vamal Nord".(vol.II, f.d.61);

Fișa personală pentru ianuarie, februarie, aprilie 2017, pe numele – Oleg Elenciuc, în copii, autentificate cu ștampila "Serviciul Vamal Nord". (vol.II, f.d.62);

Ordinul Serviciului Vamal nr.219-p din XXXXXXXXXX "Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale dui S.Gonceariuc, Biroul Vamal Nord", în copie, autenticată cu ștampila "Serviciul Vamal Nord".(vol.II, f.d.63);

Ordinul Serviciului Vamal nr.252-p din XXXXXXXXXX "Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale dui V.Tomac, Biroul Vamal Nord", în copie, autenticată cu ștampila "Serviciul Vamal Nord".(vol.II, f.d.67);

Fișa personală pentru ianuarie, februarie, aprilie, mai 2017, pe numele – Serghei Gonceariuc, în copii, autentificate cu ștampila "Serviciul Vamal Nord".(vol.II, f.d.64);

Fișa personală pentru luna ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, august, septembrie 2017, februarie 2018 pe numele – Vasile Tomac, în copii, autentificate cu ștampila "Serviciul Vamal Nord".(vol.II, f.d.68-70);

Ordinul Serviciului Vamal nr.543-p din XXXXXXXXXX "Cu privire la numirea în funcție a dui R.Francu, Biroul Vamal Nord", în copie, autenticată cu ștampila "Serviciul Vamal Nord".(vol.II, f.d.71);

Fișa personală pentru ianuarie, februarie, aprilie, mai, iunie, septembrie 2017, pe numele – Ruslan Francu, în copii, autentificate cu ștampila "Serviciul Vamal Nord".(vol.II, f.d.73);

Ordinul Serviciului Vamal nr.693-p din XXXXXXXXXX "Cu privire la eliberarea dui Ion Jaloba, Biroul Vamal Nord", în copie, autenticată cu ștampila "Serviciul Vamal Nord".(vol.II, f.d.75);

Fișa personală pentru iunie, august, noiembrie 2017, februarie 2018, pe numele – Ion Jaloba, în copii, autentificate cu ștampila "Serviciul Vamal Nord".(vol.II, f.d.76);

Ordinul Serviciului Vamal nr.89-p din XXXXXXXXXX "Cu privire la eliberarea dui Ig.Nepaliuc, Biroul Vamal Nord", în copie, autenticată cu ștampila "Serviciul Vamal Nord".(vol.II, f.d.77);

Fișa personală pentru ianuarie, februarie, iunie, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2017, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai 2018 pe numele – Igor Nepaluc, în copii, autentificate cu ștampila "Serviciul Vamal Nord".(vol.II, f.d.79-82);

Ordinul Serviciului Vamal nr.377-p din XXXXXXXXXX "Cu privire la dl. V.Cebotarean, Biroul Vamal Nord", în copie, autenticată cu ștampila "Serviciul Vamal Nord".(vol.II, f.d.83);

Ordinul Serviciului Vamal nr.477-p din XXXXXXXXXX "Cu privire la eliberarea dui V.Cebotarean, Biroul Vamal Nord", în copie, autenticată cu ștampila "Serviciul Vamal Nord".(vol.II, f.d.84);

Fișa personală pentru luna aprilie, mai, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie 2017 pe numele – Cebotarean Veaceslav, în copii, autentificate cu ștampila "Serviciul Vamal Nord". (vol.II, f.d.86-87);

Ordinul Serviciului Vamal nr.28-p din XXXXXXXXXX "Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale dui I.Iriciuc, Biroul Vamal Nord", în copie, autenticată cu ștampila "Serviciul Vamal Nord".(vol.II, f.d.184);

Fișa personală pentru ianuarie, februarie, martie, aprilie 2017, pe numele – Igor Iriciuc, în copii, autentificate cu ștampila "Serviciul Vamal Nord".(vol.II, f.d.185);

Fișa personală pentru luna februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2017, ianuarie, februarie, martie, aprilie 2018 pe numele – Iulia Volontir, în copii, autentificate cu ștampila "Serviciul Vamal Nord".(vol. III, f.d.121-125);

Certificatul contabil nr.28/31-7113 din XXXXXXXXXX, prin care se confirmă faptul că Bejenari Iurie Vasile la moment nu este angajat al Biroului Vamal Nord, acesta fiind temporar angajat al Biroului Vamal Briceni, în perioada XXXXXXXXXX – XXXXXXXXXX, pe perioada concediului de odihnă a măturătorului Ion Calinici. (vol.III, f.d.126);

Proces-verbal de ridicare din XXXXXXXXXX, prin care de la BC "Moldova-AgroindBank" s-a ridicat extrasul din contul bancar personal al angajatului Iu.Volontir nr. 22592705274 și din contul bancar al Biroului Vamal Nord nr.280944064564498MDL. (vol.IV, f.d. 19-20, 133-139)

Extras din contul nr.22592705274 al BC „MoldovaAgroindBank”, pe suport de hîrtie, pentru perioada XXXXXXXXXX-XXXXXXX, autentificate cu ștampila "MAIB, nr.12, sucursala Bălți".(vol.IV, f.d. 24-38);

Extras din contul nr.280944064564498 al BC "MoldovaAgroindBank", pe suport de hîrtie, pentru perioada XXXXXXXXXX-XXXXXXX, pe 27 file; autentificate cu ștampila „MAIB, nr.12, sucursala Bălți”. (vol.IV, f.d.39-129);

Extras din contul nr.280944064564498 al BC "Moldova Agroind Bank", pe suport de hîrtie, pentru perioada XXXXXXXXXX-XXXXXXX, autentificate cu ștampila "MAIB, nr.12, sucursala Bălți" (vol.IV, f.d.134-139);

Proces-verbal de ridicare din XXXXXXXXXX, prin care de la Biroul Vamal Nord s-au ridicat, în copii autentificate, extrasele din sistemul informațional SI „Moldata” referitoare la angajații Biroului Vamal Nord, cărora i s-a calculat și s-a achitat salariul și alte plăți salariale, în perioada anului 2017. ( vol.IV, f.d.141-143).

Extras din sistemul informațional SI "Moldata" al Serviciului Vamal ale Republicii Moldova, nr. de înregistrare SV-3749 din XXXXXXXXXX pentru ordinul SV nr.288-p din XXXXXXXXXX, cu anexă sub formă de ordin de eliberare din serviciu a lui Al.Lesniuc.(vol.IV, f.d.144);

Extras din sistemul informațional SI "Moldata" al Serviciului Vamal ale Republicii Moldova, nr. de înregistrare SV-15277 din XXXXXXXXXX pentru ordinul SV

nr.1049-p din XXXXXXXXXXXX, cu anexă sub formă de ordin de suspendare raporturilor de serviciu ale E.Haric.(vol.IV, f.d.146);

Extras din sistemul informațional SI "Moldata" al Serviciului Vamal ale Republicii Moldova, nr. de înregistrare SV-2355 din XXXXXXXXXXXX pentru ordinul SV nr.184-p din XXXXXXXXXXXX, cu anexă sub formă de ordin de sancționarea angajatului A.Andrițchi.(vol.IV, f.d.156);

Extras din sistemul informațional SI "Moldata" al Serviciului Vamal ale Republicii Moldova, nr. de înregistrare SV-273 din XXXXXXXXXXXX pentru ordinul SV nr.28-p din XXXXXXXXXXXX, cu anexă sub formă de ordin de încetare a raporturilor de serviciu cu I.Iriciuc.(vol.IV, f.d.161);

Extras din sistemul informațional SI "Moldata" al Serviciului Vamal ale Republicii Moldova, nr. de înregistrare SV-3136 din XXXXXXXXXXXX pentru ordinul SV nr.254-p din XXXXXXXXXXXX, cu anexă sub formă de ordin de încetare a raporturilor de serviciu cu T.Cozlovski.(vol.IV, f.d.163, 168);

Extras din sistemul informațional SI "Moldata" al Serviciului Vamal ale Republicii Moldova, nr. de înregistrare SV-1079 din XXXXXXXXXXXX pentru ordinul SV nr.90-p din XXXXXXXXXXXX, cu anexă sub formă de ordin de eliberare din funcția a lui O.Elenciuc.(vol.IV, f.d.170);

Extras din sistemul informațional SI "Moldata" al Serviciului Vamal ale Republicii Moldova, nr. de înregistrare SV-2759 din XXXXXXXXXXXX pentru ordinul SV nr.219-p din XXXXXXXXXXXX, cu anexă sub formă de ordin de eliberare din funcția a lui S.Gonceariuc. (vol.IV, f.d.172);

Extras din sistemul informațional SI "Moldata" al Serviciului Vamal ale Republicii Moldova, nr. de înregistrare SV-3137 din XXXXXXXXXXXX pentru ordinul SV nr.252-p din XXXXXXXXXXXX, cu anexă sub formă de ordin de eliberare din funcția a lui V.Tomac.(vol.IV, f.d.174, 178);

Extras din sistemul informațional SI "Moldata" al Serviciului Vamal ale Republicii Moldova, nr. de înregistrare SV-7638 din XXXXXXXXXXXX pentru ordinul SV nr.543-p din XXXXXXXXXXXX, cu anexă sub formă de ordin de numire în funcție a lui R.Francu. (vol.IV, f.d.180);

Extras din sistemul informațional SI "Moldata" al Serviciului Vamal ale Republicii Moldova, nr. de înregistrare SV-9139 din XXXXXXXXXXXX pentru ordinul SV nr.693-p din XXXXXXXXXXXX, cu anexă sub formă de ordin de eliberare din funcția a lui I.Jaloba.(vol.IV, f.d.182);

Extras din sistemul informațional SI "Moldata" al Serviciului Vamal ale Republicii Moldova, nr. de înregistrare SV-13837 din XXXXXXXXXXXX pentru ordinul SV nr.968-p din XXXXXXXXXXXX, cu anexă sub formă de ordin de executare a Dispozitivului Hotărârii Judecătorești Chișinău, în privința lui I.Nepaliuc. (vol.IV, f.d.184);

Extras din sistemul informațional SI "Moldata" al Serviciului Vamal ale Republicii Moldova, nr. de înregistrare SV-1078 din XXXXXXXXXXXX pentru ordinul SV nr.89-p din XXXXXXXXXXXX, cu anexă sub formă de ordin de eliberare din funcția a lui Ig.Nepaliuc.(vol.IV, f.d.186);

Extras din sistemul informațional SI "Moldata" al Serviciului Vamal ale Republicii Moldova, nr. de înregistrare SV-2255 din XXXXXXXXXXXX pentru ordinul SV nr.120-p din XXXXXXXXXXXX, cu anexă sub formă de ordin de executarea Hotărârii Curții Supreme de Justiție în privința lui V.Cebotărean (vol.IV, f.d.188);

Extras din sistemul informațional SI "Moldata" al Serviciului Vamal ale Republicii Moldova, nr. de înregistrare SV-16104 din XXXXXXXXXXXX pentru ordinul SV nr.1107-p din XXXXXXXXXXXX, cu anexă sub formă de ordin privind restabilirea în funcție a lui V.Cebotărean.(vol.IV, f.d.190);

Extras din sistemul informațional SI "Moldata" al Serviciului Vamal ale Republicii Moldova, nr. de înregistrare SV-4876 din XXXXXXXXXXXX pentru ordinul SV nr.377-p din XXXXXXXXXXXX, cu anexă sub formă de ordin de restabilire în funcție a lui V.Cebotărean, copia cereri și Dispozitivului Judecătorei Centrului.(vol.IV, f.d.192);

Extras din sistemul informațional SI "Moldata" al Serviciului Vamal ale Republicii Moldova, nr. de înregistrare SV-8652 din XXXXXXXXXXXX pentru ordinul SV nr.661-p din XXXXXXXXXXXX, cu anexă sub formă de ordin de încetare a raporturilor cu S.Gavriluc.(vol.IV, f.d.196);

Extras din sistemul informațional SI "Moldata" al Serviciului Vamal ale Republicii Moldova, nr. de înregistrare SV-6133 din XXXXXXXXXXXX pentru ordinul SV nr.477-p din XXXXXXXXXXXX, cu anexă sub formă de ordin de eliberare din funcția a lui V.Cebotărean.(vol.IV, f.d.199);

Proces-verbal de ridicare din XXXXXXXXXXXX, prin care de la Biroul Vamal Nord s-au ridicat, în copii autentificate, anexele la dispozițiile de plată, privind transferul salariului lucrătorilor pe cartele, pentru ianuarie – decembrie 2017 (vol.V, f.d.2);

Extras, anexă la dispoziția de plată f/n din XXXXXXXXXXXX al Biroului Vamal Briceni, pe 3 file, autentificată cu ștampila "Biroul Vamal Nord", ce conține date privind transferul salariului lucrătorilor Biroului Vamal Briceni, pe cardurile bancare (vol.V, f.d.3-5);

Extras, anexă la dispoziția de plată f/n din XXXXXXXXXXXX al Biroului Vamal Bălți, pe 2 file, autentificată cu ștampila "Biroul Vamal Nord", ce conține date privind transferul salariului lucrătorilor Biroului Vamal Briceni, pe cardurile bancare (vol.V, f.d.6-7);

Extras, anexă la dispoziția de plată f/n din XXXXXXXXXXXX al Biroului Vamal Briceni, pe 3 file, autentificată cu ștampila "Biroul Vamal Nord", ce conține date privind transferul salariului lucrătorilor Biroului Vamal Briceni, pe cardurile bancare (vol.V, f.d.8-10);

Extras, anexă la dispoziția de plată f/n din XXXXXXXXXXXX al Biroului Vamal Bălți, pe 2 file, autentificată cu ștampila "Biroul Vamal Nord", ce conține date privind transferul salariului lucrătorilor Biroului Vamal Briceni, pe cardurile bancare (vol.V, f.d.11-12);

Extras, anexă la dispoziția de plată f/n din XXXXXXXXXXXX al Biroului Vamal Briceni, pe 3 file, autentificată cu ștampila "Biroul Vamal Nord", ce conține date privind transferul salariului lucrătorilor Biroului Vamal Briceni, pe cardurile bancare (vol.V, f.d.13-15);

Extras, anexă la dispoziția de plată f/n din XXXXXXXXXXXX al Biroului Vamal Bălți, pe 2 file, autentificată cu ștampila "Biroul Vamal Nord", ce conține date privind transferul salariului lucrătorilor Biroului Vamal Briceni, pe cardurile bancare (vol.V, f.d.17-18);

Extras, anexă la dispoziția de plată f/n din XXXXXXXXXXXX al Biroului Vamal Bălți, pe 5 file, autentificată cu ștampila "Biroul Vamal Nord", ce conține date privind transferul salariului lucrătorilor Biroului Vamal Bălți, pe cardurile bancare.(vol.V, f.d.19-20);

Extras, anexă la dispoziția de plată f/n din XXXXXXXXXXXX al Biroului Vamal Bălți, pe 3 file, autentificată cu ștampila "Biroul Vamal Nord", ce conține date privind transferul salariului lucrătorilor Biroului Vamal Briceni, pe cardurile bancare.(vol.V, f.d.21-23);

Extras, anexă la dispoziția de plată f/n din XXXXXXXXXXXX al Biroului Vamal Bălți, pe 5 file, autentificată cu ștampila "Biroul Vamal Nord", ce conține date privind transferul salariului lucrătorilor Biroului Vamal Bălți, pe cardurile bancare.(vol.V, f.d.24-25);

Extras, anexă la dispoziția de plată f/n din XXXXXXXXXXX al Biroului Vamal Bălți, pe 2 file, autenticată cu ștampila "Biroul Vamal Nord", ce conține date privind transferul salariului lucrătorilor Biroului Vamal Bălți, pe cardurile bancare.(vol.V, f.d.26-28);

Extras, anexă la dispoziția de plată f/n din XXXXXXXXXXX al Biroului Vamal Bălți, pe 2 file, autenticată cu ștampila "Biroul Vamal Nord", ce conține date privind transferul salariului lucrătorilor Biroului Vamal Bălți, pe cardurile bancare.(vol.V, f.d.29-30);

Extras, anexă la dispoziția de plată f/n din XXXXXXXXXXX al Biroului Vamal Bălți, pe 2 file, autenticată cu ștampila "Biroul Vamal Nord", ce conține date privind transferul salariului lucrătorilor Biroului Vamal Bălți, pe cardurile bancare.(vol.V, f.d.31-32);

Extras, anexă la dispoziția de plată f/n din XXXXXXXXXXX al Biroului Vamal Bălți, pe 3 file, autenticată cu ștampila "Biroul Vamal Nord", ce conține date privind transferul salariului lucrătorilor Biroului Vamal Bălți, pe cardurile bancare.(vol.V, f.d.33-35);

Extras, anexă la dispoziția de plată f/n din XXXXXXXXXXX al Biroului Vamal Bălți, pe 3 file, autenticată cu ștampila "Biroul Vamal Nord", ce conține date privind transferul salariului lucrătorilor Biroului Vamal Bălți, pe cardurile bancare.(vol.V, f.d.36-38);

Extras, anexă la dispoziția de plată f/n din XXXXXXXXXXX al Biroului Vamal Briceni, pe 3 file, autenticată cu ștampila "Biroul Vamal Nord", ce conține date privind transferul salariului lucrătorilor Biroului Vamal Bălți, pe cardurile bancare.(vol.V, f.d.39-41);

Extras, anexă la dispoziția de plată f/n din XXXXXXXXXXX al Biroului Vamal Bălți, pe 2 file, autenticată cu ștampila "Biroul Vamal Nord", ce conține date privind transferul salariului lucrătorilor Biroului Vamal Bălți, pe cardurile bancare.(vol.V, f.d.41-42);

Extras, anexă la dispoziția de plată f/n din XXXXXXXXXXX al Biroului Vamal Briceni, pe 3 file, autenticată cu ștampila "Biroul Vamal Nord", ce conține date privind transferul salariului lucrătorilor Biroului Vamal Bălți, pe cardurile bancare.(vol.V, f.d.44-46);

Extras, anexă la dispoziția de plată f/n din XXXXXXXXXXX al Biroului Vamal Bălți, pe 3 file, autenticată cu ștampila "Biroul Vamal Nord", ce conține date privind transferul salariului lucrătorilor Biroului Vamal Bălți, pe cardurile bancare (vol.V, f.d.47-49);

Extras, anexă la dispoziția de plată f/n din XXXXXXXXXXX al Biroului Vamal Briceni, pe 3 file, autenticată cu ștampila "Biroul Vamal Nord", ce conține date privind transferul salariului lucrătorilor Biroului Vamal Bălți, pe cardurile bancare. (vol.V, f.d.50-52);

Proces-verbal de examinare a documentelor din XXXXXXXXXXX, prin care s-au examinat actele ridicate de la Biroul Vamal Nord și BC „Moldova-AgroindBank” SA. (vol. V, f.d. 56-64);

#### **Aprecierea instanței:**

3. Prin ansamblul de probe cercetate în cadrul ședinței de judecată instanța consideră că vinovăția inculpatei **Volontir Natalia** a fost dovedită integral și acțiunile acestuia urmează să fie încadrate conform prevederilor art. 327 alin. (2) lit.b/1 și c) Cod penal al RM – Folosirea intenționată de către o persoană publică a situației de serviciu, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice săvârșită din interes material, în scopul realizării altor interese personale sau în interesul unei terțe persoane soldată cu urmări grave

Vinovăția lui **Volontir Natalia** în săvârșirea infracțiunii traficului de influență prevăzută de art. 327 alin. (2) lit.b/1 și c) Cod penal al RM, constă în folosirea intenționată de către o persoană cu funcție de răspundere a situației de serviciu în interes material ori în alte interese persoanei, dacă aceasta cauzat daune considerabile intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice

Obiectul juridic special al infracțiunii prevăzute de art.327 CPRM , îl formează relațiile sociale cu privire la buna desfășurare activității de serviciu în sectorul public în mod corect și fără abuzuri, cu respectarea intereselor publice precum și a drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice și a celor juridice.

Obiectul material al infracțiunii săvârșite de Volontir Natalia îl reprezintă corpul persoanei sau bunurile ori imobile.

Latura obiectivă se caracterizează prin acțiunea de folosire situației de serviciu cu cauzarea de daune considerabile intereselor publice comis în interes material.

Motivul infracțiunii săvârșite de Volontir Natalia constă în însușirea mijloacelor bănești ce nu i se cuvin cu folosirea situației de serviciu.

Subiectul infracțiunii de abuz de putere sau abuz de servi cuate persoană fizică responsabilă care la momentul comiterii infracțiunii a atins vîrșat de 16 ani.

#### **4. Conținutul dezbaterilor judiciare.**

În acest sens, instanța ține cont și de opinia acuzatorului de stat, care a pledat pentru stabilirea pedepsei sub formă de 1400 u.c. cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de contabil și contabil șef în întreprinderile, instituțiile și organizațiile de stat pe terme de 6 ani.

La rîndul său, apărătorul inculpatului a invocat circumstanțele atenuante: a recunoscut vina, se caracterizează pozitiv de locul de serviciu, pentru prima oară se atrage la răspundere penală anterior nefiind în conflict cu legea penală, are la întreținere copil minor solicitînd aplicarea unei pedepse mai blînde.

Inculpatul a pledat pentru stabilirea pedepsei blînde.

#### **5. Individualizarea pedepsei penale.**

Soluționînd chestiunea determinării felului și mărîmii pedepsei, necesității și oportunității atragerii persoanei la răspunderea penală, aplicării față de ea a pedepsei penale, instanța de judecată va ține cont : 1) de gradul și caracterul pericolului social al faptei: - infracțiunea comisă face parte din categoria infracțiunilor grave, fiind caracterizată prin atentarea la buna desfășurare a activității în sfera publică, ca valoare socială fundamental apărată de lege, care asigură realizarea funcțiilor specifice ale statului prin intermediul personalului calificat, necesar să-și îndeplinească îndatoririle de service corect și conștiincios, fără abuz și pentru a nu face din activitatea sa o sursă de venituri necuvenite. 2) de personalitatea făptașului: - inculpatul anterior nu a fost condamnat, se caracterizează pozitiv, este încadrat în câmpul muncii, are la întreținere doi copii minori.

Ultimul nu se află la evidența medicului narcolog, psihiatru, și promite să nu comită pe viitor careva infracțiuni.

Potrivit art.76 CP circumstanțe atenuante în privința inculpatului Volontir Natalia constituie recunoașterea vinovăției, căința sinceră, contribuirea activă la

descoperirea infracțiunii. De asemenea instanța va ține cont de faptul că, inculpatul a conștientizat pericolul social al acțiunilor sale, regretă sincer cele comise și promise să nu admită pe viitor un astfel de comportament.

La stabilirea categoriei și mărimumi pedepsei instanța de judecată ia în considerație că, inculpatul Volontir Natalia a fost găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de alin. (1) lit.b/1) li lit.c) art. 327 Cod penal al RM, pentru care legea penală prevede pedeapsa amendă în mărime de la se pedepsește cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

Potrivit alin. (2) art. 16 Cod penal al RM, infracțiunea comisă de către inculpatul Volontir Natalia este calificată ca gravă.

Conform art. 364/1 alin. (8) Cod de procedură penală, inculpatul 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.

Din considerentele indicate și ținând cont de analiza cumulativă a criteriilor de individualizare a pedepsei și coroborarea probelor care furnizează informațiile respective, precum și indicarea temeiurilor care fundamentează proporționalitatea între scopul reeducării infractorului, aplicându-se în dosar efectele alin. (8) art. 364/1 Cod de procedură penală al RM, și prin caracterul retributiv al pedepsei aplicate și așteptările societății față de actul de justiție realizat sub aspectul restabilirii ordinii de drept încălcate, instanța consideră că pedeapsa lui Volontir Natalia urmează să fie stabilită în formă de amendă în mărime de 1400 (una mie patru sute) unități convenționale ce constituie 70 000 (șaptezeci mii) lei prevăzută la art. 327 alin. (2) lit.b/1 lit.c) Cod penal al RM.

În calitate de pedeapsă complementară, prevăzută de art. 327 alin. (2) lit.b/1 lit.c) Cod penal al RM, instanța de judecată consideră necesar de a aplica în privința lui Volontir Natalia pedeapsa respectivă în formă de privarea de dreptul de a ocupa funcții de contabil și contabil șef în întreprinderile, instituțiile și organizațiile de stat pe terme de 6 ani.

6. Cît aplicabilitatea aplicării prevederilor art.79 CP instanța ține să menționeze:

Art.79 al.1 CP stipulează Ținând cont de circumstanțele excepționale ale cauzei, legate de scopul și motivele faptei, de rolul vinovatului în săvârșirea infracțiunii, de comportarea lui în timpul și după consumarea infracțiunii, de alte circumstanțe care micșorează esențial gravitatea faptei și a consecințelor ei, precum și de contribuirea activă a participantului unei infracțiuni săvârșite în grup la descoperirea acesteia, instanța de judecată poate aplica o pedeapsă sub limita minimă, prevăzută de legea penală pentru infracțiunea respectivă, sau una mai blândă, de altă categorie, ori poate să nu aplice pedeapsa complementară obligatorie. Minoratul persoanei care a săvârșit infracțiunea se consideră circumstanță excepțională. Săvârșirea infracțiunii de către persoanele care au atins vârsta de 18 ani, dar nu au atins vârsta de 21 de ani poate fi apreciată de către instanța de judecată drept circumstanță excepțională.

Conform pct. 22 al Hotărârii Plenumului Curții Supreme de Justiție nr.5 din XXXXXXXXXX „Cu privire la sentința judecătorească”, se atenționează că, în sensul art.394 alin.(2) Cod de procedură penală, instanța de judecată este obligată să motiveze aplicarea unei pedepse mai ușoare decât cea prevăzută de lege (art.79 alin.(1) Cod penal).

Potrivit pct. 11 – 13 al Hotărârii Plenumului Curții Supreme de Justiție nr. 8 „Cu privire la unele chestiuni ce vizează individualizarea pedepsei penale”, în conformitate cu art.79 CP, stabilirea pedepsei sub limita minimă sau a unei pedepse mai blinde, care nu este prevăzută în sancțiunea articolului corespunzător din Codul penal, în baza căruia este încadrată infracțiunea, se admite hînd numai în considerare personalitatea vinovatului în cazul existenței circumstanțelor excepționale, legate de scopul, motivele, rolul vinovatului și comportamentul acestuia pînă la săvârșirea infracțiunii, în timpul și după săvârșirea infracțiunii. În spiritul acestei norme penale se înțelege că trebuie să existe ori în împrejurările în care s-a derulat fapta infracțională, ori în datele privind personalitatea infractorului, circumstanțe, împrejurări, particularități, situații sau stări de lucruri, care constituie excepție de la starea obișnuită a lor ori a personalității inculpatului. Împrejurările obișnuite sînt cele care predomină și caracterizează majoritatea cetățenilor și nu pot fi considerate excepționale. Ca excepționale instanța urmează să stabilească astfel de împrejurări, care micșorează esențial gravitatea faptei și a consecințelor ei, precum și date privind personalitatea făptuitorului (grad de invaliditate – I, II (persoana cu dizabilități severe și accentuate), merite deosebite față de societate, alte circumstanțe de importanță majoră). În cazul stabilirii unor asemenea împrejurări instanța de judecată este obligată să indice în sentință care anume circumstanțe ale cauzei sunt considerate excepționale și în corelație cu care date despre persoana vinovatului ele servesc drept temei pentru aplicarea art.79 CP. Instanțele de judecată trebuie să studieze multilateral, în deplină măsură și obiectiv, toate circumstanțele și datele care caracterizează atît negativ, cît și pozitiv persoana inculpatului și care au o importanță esențială pentru stabilirea categoriei și mărimumi pedepsei. Cuantumul pedepsei aplicate, conform art.79 CP, nu poate fi sub limita minimă stabilită în Partea generală a Codului penal pentru categoria de pedeapsă corespunzătoare (de exemplu, pedeapsa închisorii nu poate fi mai mică de 3 luni, pedeapsa amenzii – de 150 u.c., muncă neremunerată în folosul comunității – de 60 de ore). În cazul în care sancțiunea normei penale prevede atît pedeapsa principală, cît și cea complementară ca obligatorii, aplicarea art.79 alin.(1) Cod penal privitor la ambele pedepse se apreciază ca o individualizare greșită a pedepsei contrar prevederilor legale. La aplicarea unei pedepse mai blinde decît cea prevăzută de lege persoanei vinovate de săvârșirea mai multor infracțiuni i se stabilește mai înfii pedeapsa cu aplicarea articolului 79 CP pentru una sau pentru fiecare infracțiune în parte, apoi se stabilește pedeapsa definitivă conform prevederilor art.84 CP sau, după caz, art.85 CP.

Săvârșirea unei infracțiuni grave sau deosebit de grave nu exclude posibilitatea stabilirii unei pedepse mai blinde decît cea prevăzută de lege. În acest caz, instanțele de judecată trebuie să verifice în detalii prezența în cauză a circumstanțelor excepționale care servesc drept temei pentru aplicarea art.79 CP și să le reflecte în partea descriptivă a sentinței. Pentru infracțiuni deosebit de grave în privința persoanelor adulte, pedeapsa nu poate fi coborîtă mai jos de 2/3 din minimul pedepsei prevăzute de sancțiunea normei penale, în baza căreia se condamnă persoana (art.79 alin.(3) CP). La stabilirea pedepsei cu aplicarea prevederilor art.79 și 90 CP, instanța urmează să identifice circumstanțe(ță) excepționale(ă) pentru stabilirea unei pedepse sub limita minimă sau altă pedeapsă mai blîndă și alte circumstanțe importante care ar permite condamnarea cu suspendarea pedepsei. Conform art.79 alin.(4) CP, prevederile alin.(1) nu se aplică persoanelor adulte în cazul săvârșirii infracțiunilor excepțional de grave sau în cazul recidivei de infracțiuni sau al săvârșirii de infracțiuni prevăzute la art.166/1 alin.(2)–(4) CP.

Potrivit art.79 alin.(1) CP, minoratul persoanei care a săvârșit infracțiunea se consideră circumstanță excepțională. În aceste circumstanțe nu pot fi recunoscute drept excepționale în sensul art. 79 CP al RM circumstanțele invocate de către partea apărării, care se referă la datele de anchetă a inculpatului, pentru a exclude aplicarea pedepsei penale ori inculpatul a comis infracțiunea care atentează la viața și siguranța persoanei, fapta comisă avînd un pericol social ridicat, inculpatul este adult, nu a prezentat în ședința de judecată înscrisuri sau alte probe din care ar rezulta necesitatea aplicării prevederilor art.79CP.

Scopul pedepsei este prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, iar prin executarea pedepsei se urmărește formarea unei atitudini corecte față de muncă, față de ordinea de drept și față de regulile de conviețuire socială.

Nu se poate vorbi de scopul preventiv al pedepsei, înțelegând prin aceasta numai dezideratul împiedicării inculpatului de a săvârși noi infracțiuni, ignorându-se valențele educative și intimidante ale pedepsei pronunțate față de ceilalți membri ai societății. Exemplaritatea pedepsei produce efecte atît asupra conduitei infractorului, contribuind la reeducarea sa, cît și asupra altor persoane care, văzând constrîngerea la care este supus acesta, sunt puse în situația de a reflecta asupra propriei lor comportări viitoare și de a se abține de la săvârșirea de infracțiuni. Or, sînt împrejurări obișnuite care predomină și caracterizează o persoană, astfel nu se încadrează în cele excepționale, deoarece nu corespund cerințelor de apreciere descrise în art.79 alin.(1) Cod penal și nici într-un caz nu micșorează gravitatea faptei comise.

Drept consecință, careva temeiuri pentru aplicarea în speță a prevederilor art. 79 alin. (1) CP al RM nu sunt.

#### 7. Soarta corpurilor delictive

Cît privește corpurile delictive, soarta acestora urmează a fi stabilită potrivit art. 162 Cod de procedură penală al RM:

Corpurile delictive recunoscute prin ordonanța din XXXXXXXXXX de a le păstra în continuare la materialele cauzei penale după intrarea sentinței în vigoare;

8. Pentru aceste motive și conform art. 364/1, 384-385, 387, 389, 397 ale Codului de procedură penală al RM, instanța de judecată,-

#### **c o n d a m n ă:**

Se recunoaște vinovat **Volontir Iulia Serghei, născută la 11.01.1985**, de săvîrșirea infracțiunii prevăzute de **art. 327 alin. (2) lit.b/1 și c)** Cod penal și în baza acestei Legi se stabilește acestuia pedeapsa sub formă de amendă în mărime de în formă de amendă în mărime de 1400 (una mie patru sute) unități convenționale ce constituie 70 000 (șaptezeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de contabil și contabil șef în întreprinderile, instituțiile și organizațiile de stat pe terme de 6 ani.

Cît privește corpurile delictive, soarta acestora urmează a fi stabilită potrivit art. 162 Cod de procedură penală al RM.

Corpurile delictive recunoscute prin ordonanța din XXXXXXXXXX de a le păstra în continuare la materialele cauzei penale după intrarea sentinței în vigoare;

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

Președintele ședinței,

**Judecătorul:**

**Eremciuc Ghenadie**