

Dosarul nr.1-1059/18.  
(nr. 12-1-83548-21122018).

**S E N T I N Ţ Ă**  
În numele Legii

31 iulie 2019  
Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani  
Instanţa de judecată în componenţa:  
Preşedinte al şedinţei  
Grefier

mun. Chişinău

Lazari Sergiu  
Vîrlan Carolina  
Lobari Ana

cu participarea:  
Procurorului  
Ina  
Avocatului  
Roman

Frunza-Bargan

Medeleanu

examinînd în şedinţă de judecată publică, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală privind învinuirea cet.

\*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* a.n., originar şi domiciliat mun. Chişinău, bd. M\*\*\*\*\*, moldovean, studii superioare, căsătorit, la întreţinere doi copii minori, salariat al I.M.S.P. Institutul de Medicină Urgentă, fără antecedente penale, cetăţean al RM, IDNP \*\*\*\*\*,

în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 326 al. (2) p. b), d) CP RM, a -

**S T A B I L I T :**

1)\*\*\*\*\* activînd în calitate de şef al serviciului economie al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul de Medicină Urgentă, numit în funcţie prin ordinul nr. 57 din 25.03.2014, a comis infracţiunea de trafic de influenţă în următoarele circumstanţe:

La 23.04.2018 directorul SRL „Aria-Duca” Duca Victor a încheiat contractul nr. 215 privind achiziţia de bunuri/servicii, cu directorul IMSP Institutul de Medicină Urgentă Mihail Ciocanu, obiectul contractului fiind „Servicii de reparaţie şi întreţinere auto-2018(2)”.

În vara anului 2018 \*\*\*\*\*, acţionînd de comun acord cu şeful secţiei auto din cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă \*\*\*\*\*, care aflîndu-se în oficiul SRL „Aria-Duca”, amplasat pe str. Şoseaua Munceşti, 29, mun. Chişinău, susţinînd că are influenţă asupra persoanelor publice din cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă, pentru ai determina să urgenteze transferul mijloacelor băneşti conform facturilor expediate de către SRL „Aria-Duca”, a pretins de la Duca Victor 15 %

din suma mijloacelor bănești care urmau a fi achitate de instituția medicală pentru fiecare factură prezentată de SRL „Aria-Duca”.

Astfel, la 04.07.2018 a fost efectuat primul transfer de mijloace bănești din partea IMSP Institutul de Medicină Urgentă în contul SRL „Aria-Duca” în sumă de 48734 lei și tot în aceeași zi, conform înțelegerii prestabilite, \*\*\*\*\*, aflându-se la oficiu SRL „Aria-Duca” de pe str. Șoseaua Muncești, 29, a primit de la Duca Victor mijloacele bănești pretinse în sumă de 100 lei și 370 euro, care conform cursului valutar stabilit de Banca Națională a RM la acel moment constituiau suma de 7243 lei, echivalentul celor 15 % din suma transferată.

În continuare \*\*\*\*\*, la 01.08.2018, după transferul mijloacelor bănești în sumă de 60000 lei din 26.07.2018, aflându-se la oficiu SRL „Aria—Duca” pe str. Șoseaua Muncești, 29, a primit de la angajata companiei Parcemli Aliona mijloacele bănești pretinse anterior în sumă de 9 000 lei.

Tot el la 16.08.2018, după transferul de mijloace bănești în sumă de 60000 lei din 15.08.2018, aflându-se la oficiu SRL „Aria—Duca” pe str. Șoseaua Muncești, 29, a primit de la angajata companiei Parcemli Aliona mijloacele bănești pretinse anterior în sumă de 9000 lei.

Ulterior, în vederea realizării intențiilor sale, \*\*\*\*\* acționînd de comun acord cu \*\*\*\*\*, ultimul aflându-se în oficiul SRL „Aria-Duca” pe str. Șoseaua Muncești, 29, susținînd în continuare că are influență asupra persoanelor de conducere din cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru ai determina să urgenteze transferul mijloacelor bănești pentru facturile expediate anterior în sumă de 140000 lei, a mai pretins pe lîngă procentul convenit de 15 %, mijloace bănești în sumă de 5000 lei, care urma a fi inclusă în factură ca sumă adăugătoare celei inițiale.

Ca urmare, la 13.09.2018 și la 20.09.2018, a avut loc transferul de mijloace bănești din contul IMSP Institutul de Medicină Urgentă în contul SRL „Aria-Duca” în sumă de 60000 lei și, respectiv, suma de 70000 lei. Iar la 01.10.2018 \*\*\*\*\*, aflându-se la oficiu SRL „Aria-Duca” amplasat pe str. Șoseaua Muncești, 29, a primit de la Duca Victor mijloacele bănești pretinse anterior în sumă de 19500 lei, ce constituie 15% procente din transferurile nominalizate mai sus.

Tot \*\*\*\*\*, în complicitate cu \*\*\*\*\*, continuîndu-și acțiunile sale ilicite, la 21.11.2018 orele 10:06, după transferurile din lunile octombrie- noiembrie efectuate din contul IMSP Institutul de Medicină Urgentă în contul SRL „Aria-Duca”, aflându-se în automobilul său personal de model „Toyota Corolla” cu n/î IGN 001, staționat în fața sediului companiei SRL „Aria-Duca” de pe str. Șoseaua Muncești, 29, mun. Chișinău, în cadrul discuției purtate cu Duca Victor, susținînd că acțiunile lui sînt îndreptate nemijlocit spre atingerea scopului propus, și anume determinarea persoanelor publice în vederea efectuării transferurilor bănești la timp, a primit mijloacele bănești pretinse anterior în sumă de 24000 lei, ce

constituie 15% din transferurile nominalizate mai sus, și 5000 lei suma inclusă în plus în factură.

După primirea mijloacelor bănești \*\*\*\*\* în aceeași zi, aproximativ la orele 12:20, conform înțelegerii avute cu \*\*\*\*\* s-au întâlnit la parcare în fața magazinului „Green Hills Market” de pe str. Alecu Russo, 28, mun. Chișinău, unde aflându-se în automobilul de model „BMW” cu n/î CPF137, ce aparține lui \*\*\*\*\*, i-a transmis ultimului o parte din mijloacele bănești primite de la Duca Victor.

2)\*\*\*\*\* până la începerea cercetării judecătorești a declarat că, recunoaște în totalitate săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu, nu dorește prezentarea de noi probe și solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

3)Avocatul Medeleanu R. a susținut solicitarea inculpatului. Procurorul Frunza-Bargan I. nu a formulat obiecții în privința solicitării inculpatului.

4)Deoarece din probele administrate rezultă că faptele inculpatului sînt stabilite și sînt suficiente date cu privire la persoana inculpatului pentru a permite stabilirea unei pedepse, prin încheierea sa instanța de judecată a admis solicitarea inculpatului și a dispus ca judecata pe cauza penală dată să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

5)Vinovăția inculpatului în comiterea infracțiunii incriminate lui se mai confirmă și prin cumulul de probe care se conține în materialele cauzei penale, probe pe care inculpatul le-a recunoscut în totalitate și în privința cărora nu a formulat obiecții, și anume: procesul-verbal de cercetare a obiectelor din 03.10.2018 – DVD-R cu înregistrări ridicat de la Duca V. (p.d. 14-26, v. 1), procesul-verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigații din 27.11.2018 (p.d. 53-100, v. 1), procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrarea de imagini a acestora (p.d. 125-143, v. 1), procesele-verbale privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală ori prin alte mijloace tehnice (p.d. 164-166, 168-178, v. 1), procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigație din 03.12.2018 (p.d. 201-216, v. 1), procesul-verbal privind efectuarea urmăririi vizuale din 27.11.2018 (p.d. 225, v. 1), procesele-verbale privind consemnarea măsurilor speciale de investigații - controlul transmiției banilor (p.d. 229, 233-234 v. 1), raportul de constatare tehnico-științifică nr. 198 din 01.10.2018 (p.d. 241-244, v. 1), raportul de constatare tehnico-științifică nr. 222 din 17.10.2018 (p.d. 5-10, v. 2), , raportul de constatare tehnico-științifică nr. 268 din 19.11.2018 (p.d. 14-19, v. 2), procesele-verbale de percheziție din 21.11.2018 (p.d. 28-30, 40-42, 53-56, 58-59, 73-75, 83-85, 106-108, v. 2), procesul-verbal de examinare a obiectului din 07.12.2018 – bancnotelor ridicare în cadrul percheziției (p.d. 31-34, v. 2), procesele-verbale de examinare a obiectelor –

purtătorului electronic de informație și registrului ridicate de la \*\*\*\*\* (p.d. 44—45, 46-48, v. 2), procesul-verbal de cercetare din 05.12.2018 – a bancnotelor ridicate în cadrul percheziției (p.d. 77-78, v. 2), procesul-verbal de examinare a documentelor din 05.12.2018 – contractului nr. 215 din 23.04.2018 cu anexe (p.d. 86-100, v. 2), procesul-verbal de examinare a obiectului din 22.11.2018 – telefonului mobil ridicat în cadrul percheziției la cet. \*\*\*\*\* (p.d. 137-138, v. 2), procesul-verbal de cercetare din 23.11.2018 – bancnotelor ridicate în cadrul percheziției la cet. \*\*\*\*\* (p.d. 140-142, v. 2), procesul-verbal de cercetare a obiectului din 04.12.2018 – telefonului mobil ridicat în cadrul percheziției la cet. \*\*\*\*\* (p.d. 174-175, v. 2).

6) Fiind audiat în cadrul urmăririi penale în calitate de învinuit la data de 26.11.2018, cu participarea apărătorului, \*\*\*\*\* a declarat că, recunoaște vina pe învinuirea înaintată și a depus declarații prin care a comunicat circumstanțele în care a comis infracțiunea incriminată, declarații pe care instanța de asemenea le admite ca probe în cadrul procesului dat (p.d. 181-182, v. 2).

7) Efectuând cercetarea judecătorească instanța consideră vinovăția inculpatului \*\*\*\*\* în pretinderea, acceptarea și primirea de bani, personal, pentru sine și pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni comise de două persoane, urmate de influența promisă sau de obținerea rezultatului urmărit, instanța o consideră pe deplin confirmată și acțiunile inculpatului necesar de încadrat conform art. 326 al. (2) p. b), d) CP RM.

8) Art. 106 al. (1) CP RM stabilește că, confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la al. (2), inclusiv a celor utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni, rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri, date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor. În cadrul urmăririi penale, în rezultatul percheziției efectuate, a fost depistată și ridicată suma de 9200 lei, care prin ordonanța O.U.P. a fost recunoscută ca corp delict. Deoarece suma indicată a rezultat din acțiunile infracționale ale inculpatului și constituie răsplata pentru acțiunile ilegale efectuate, 9200 lei urmează a fi confiscați în contul statului.

9) În cadrul susținerilor verbale procurorul a solicitat încasarea din contul inculpatului a sumei de 3176 lei, care constituie cheltuielile suportate în cadrul urmăririi penale pentru instrumentarea cazului dat. Suma indicată constă din salariul procurorului – 2664 lei, al consultantului – 440 lei, și birotica folosită la efectuarea acțiunilor procesuale – 72 lei. Art. 227 al. (1) CPP RM stabilește că, cheltuieli judiciare sînt cheltuielile suportate potrivit legii pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal, iar al. (2) că aceste cheltuieli cuprind inclusiv

sumele plătite sau care urmează a fi plătite martorilor, experților, asistenților judiciari, sau cheltuite în legătură cu efectuarea acțiunilor procesuale în cauza penală. Art. 227 al. (3) CPP RM stabilește expres că, cheltuielile judiciare se plătesc din sumele alocate de stat dacă legea nu prevede altă modalitate. Respectiv, art. 228 al. (1) CPP RM stabilește că, în modul prevăzut de legea procesuală penală, din sumele alocate de stat vor fi compensate inclusiv cheltuielile judiciare suportate de către martori, părți vătămate, experți, asistenți judiciari, salariul mediu pentru toată perioada de participare în procesul penal. Deoarece sumele indicate de către procuror au fost cheltuite pentru a asigura buna desfășurare a procesului de urmărire penală pe cazul dat, la efectuarea acțiunilor procesuale de acumulare a probelor care confirmă vinovăția inculpatului în comiterea infracțiunii incriminate, instanța consideră că aceste sume urmează a fi trecute în contul statului.

10) Luînd în vedere personalitatea inculpatului, care nu prezintă primejdie pentru societate, circumstanțele atenuante ale vinovăției lui și anume că, pentru prima dată a comis o infracțiune, acordarea ajutorului la descoperirea infracțiunii comise, căința în cele comise, caracteristica pozitivă la serviciu, că are la întreținere doi copii minori, lipsa circumstanțelor agravante ale vinovăției, instanța consideră posibilă corectarea și reeducarea inculpatului fără izolarea lui de societate, cu aplicarea în privința lui a unei pedepse sub formă de amendă. Art. 364/1 al. (8) CPP RM stabilește că, inculpatul care a recunoscut săvîrșirea 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 pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amenda. Reieșind din cumulul de circumstanțe atenuante a vinovăției inculpatului stabilit în cadrul cercetării judecătorești a cauzei, din lipsa circumstanțelor agravante ale vinovăției lui, din faptul că inculpatul atît în cadrul urmăririi penale cît și în cadrul cercetării judecătorești a depus declarații prin care și-a recunoscut vinovăția, fapt prin care a demonstrat căința sa sinceră și a contribuit activ la descoperirea infracțiunii incriminate, instanța consideră necesar a efectua reducerea pedepsei care urmează a fi aplicată lui \*\*\*\*\* socotind de la limita minimă a pedepsei cu amendă stabilită prin art. 326 al. (2) CP RM.

În conformitate cu art. 338, 341, 364/1, 384-389, 392-395, 397 CPP RM, instanța –

### **C O N D A M N Ă:**

\*\*\*\*\* se declară vinovat în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 al. (2) p. b), d) CP RM și se aplică lui pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 2250 unități convenționale, 112500 lei.

În conformitate cu prevederile art. 106 CP RM se aplică confiscarea specială și se trece în proprietatea statului suma de 9200 lei în numerar (nouă mii două sute

lei), ridicată în cadrul urmăririi penale și recunoscută ca corp delict, care se păstrează la Procuratura Anticorupție.

Două discuri CD-R cu înregistrări, recunoscute ca mijloc material de probă prin ordonanța O.U.P. și atașate la cauza penală, a le menține în materialele cauzei.

Măsura preventivă aplicată în privința lui \*\*\*\*\* în cadrul urmăririi penale – liberarea provizorie sub control judiciar, a încetat de drept.

Cheltuielile suportate la instrumentarea cauzei penale date, în sumă de 3176 lei, se trec în contul statului.

Suspendarea contractului individual de muncă nr. 91/14 din 25.03.2014, încheiat cu \*\*\*\*\*, dispusă prin ordinul nr. 233-1 din 04.12.2018 emis de către Directorul I.M.S.P. Institutul de Medicină Urgentă, aplicată ca măsură procesuală de constrângere, se revocă din momentul pronunțării dispozitivului sentinței date – 31.07.2019.

Sentința motivată pronunțată la data de 20.08.2019, ora 14:30.

Sentință cu drept de apel în Curtea de Apel Chișinău în decurs de 15 zile din momentul pronunțării hotărârii motivate.

Judecător

Lazari S.