

Dosarul nr. 1-32/2020

1-20076030-08-1-07072020

S E N T I N Ţ Ă
În numele Legii

28 noiembrie 2025

or. Anenii Noi

Judecătoria Căuşeni (sediul Anenii Noi)

Instanţa de judecată constituită din:

Preşedintele şedinţei, judecător

Grefiere

Interpret

Ghedrovici Nicolae

Sucitu Liudmila, Doroşenco Ana,

Ceban Cristina, Bîrca Valeria

Armăsarul Mihail

Cu participarea:

Procurorilor

Apărătorului

Apărătorului

Apărătorului

Apărătorului

Apărătorului

Inculpatei

Inculpatei

Inculpatului

Codreanu Vitalie, Podrez Serghei

Balan Petru

Caşu Iulian

Pascal Iuliana

Corceaghin Tatiana

Matuşenco Ion

Palii Angela

Popova Diana

Corneanu Valeri

a judecat în şedinţă de judecată publică, în ordine generală, cauza penală în privinţa lui:

PALII Angela *****, născută la *****, IDNP *****,
originară şi domiciliată în *****, cetăţeană a Republicii Moldova,
studii superioare, nesupusă militar, căsătorită, fără persoane la
întreţinere, angajată în calitate de şef al Serviciului Stare Civilă
Varniţa, fără grade de invaliditate, fără titluri speciale, grade de
calificare şi distincţii de stat, fără antecedente penale,

învinuită în săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 324 alin. (1), art. 324 alin. (1), art.
324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1), art. art. 42 alin.
(2), 324 alin. (1), art. 324 alin. (1) Cod penal;

POPOVA Diana *****, născută la *****, IDNP *****,
originară în raionul *****, domiciliată în *****, cetăţeană a
Republicii Moldova, studii superioare, nesupusă militar, căsătorită,
doi copii minori la întreţinere, angajată în calitate de specialist în
cadrul Serviciului Stare Civilă Varniţa, fără antecedente penale,

învinuită în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (5), 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1) Cod penal;

CORNEANU Valeri *****, născut la *****, IDNP *****, născut și domiciliat în ***** cetățean al Republicii Moldova, studii superioare incomplete, căsătorit, doi copii minori la întreținere, fără antecedente penale,

învinuit în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1) Cod penal.

Cauza penală a fost examinată în termenul 07.07.2020 - 28.11.2025, cu respectarea procedurii de citare legală a participanților la proces și asigurarea dreptului la un proces echitabil inculpaților.

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

A C O N S T A T A T :

Fapta prejudiciabilă săvârșită de inculpata PALII Angela ***:**

Palii Angela *****, activând în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, de sine stătător, iar în anumite episoade de comun acord cu specialistul ce activa în cadrul Serviciului Stare Civilă Varnița, Popova Diana *****, care se afla în raporturi de serviciu de subordonare și execuție, ambele fiind persoane publice potrivit art. 123 alin. (2) din Codul penal, cărora, într-o instituție de stat, le-au fost acordate permanent, prin stipularea legii drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, contrar prevederilor art. 22 alin. (1) lit. a), b), d), f), g) din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04 iulie 2008, conform cărora funcționarul public este obligat să respecte Constituția Republicii Moldova, legislația în vigoare, să respecte cu strictețe drepturile și libertățile cetățenilor, să îndeplinească cu responsabilitate, obiectivitate și promptitudine în spirit de inițiativă și colegialitate toate atribuțiile de serviciu, să respecte normele de conduită profesională prevăzută de lege, să respecte regulamentul intern, contrar prevederilor art. 7 alin. (2) lit. a), b) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013, privind evaluarea integrității instituționale, care stipulează că, Agenții publici au obligația: să nu admită manifestări de corupție; să denunțe imediat organelor competente orice tentativă de a fi implicați în acțiunile prevăzute la lit. a); 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, precum și încălcând prevederile Legii nr. 100 din 26 aprilie 2001, privind actele de stare civilă, care nemijlocit asigură înregistrarea de stat a actelor de stare civilă, reglementează modul de înregistrare a actelor de stare civilă precum și modul de modificare, rectificare, reconstituire și anulare a actelor de stare civilă, a săvârșit cu caracter sistemic fapte de corupere pasivă, în următoarele circumstanțe:

Palii Angela *****, activând în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, fiind persoană publică potrivit art. 123 alin. (2) din Codul penal, căreia, într-o instituție de stat, i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor

autorității publice, aflându-se în biroul de serviciu situat în sediul Serviciului Stare Civilă Varnița, amplasat în raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina, nr. 66, la 02 aprilie 2019, în intervalul de timp de la ora 10:36:23 sec., până la ora 10:42:30 sec., în vederea recepționării și admiterii fără rând pentru perfectare două seturi de acte în numele unor beneficiari neidentificați de către organul de urmărire penală, precum și pentru a accepta perfectarea și eliberarea actelor de stare civilă solicitate în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, respectiv, pentru a grăbi îndeplinirea acțiunilor în cauză contrar exercitării funcției sale, acționând cu intenție directă, a acceptat și primit de la Corneanu Valeri *****, dolari SUA (bancnote cu nominal neidentificat), ca fiind mijloace bănești ce nu i se cuvin.

Astfel, Palii Angela *****, prin acțiunile sale intenționate, a comis infracțiunea prevăzută de art. 324 alin. (1) Cod penal, în redacția Legii nr. 136 din 06 iunie 2024, privind modificarea unor acte normative, după indicii calificativi: „fapta de corupere pasivă, manifestată prin acceptarea și primirea, personal de către o persoană publică de bunuri ce nu i se cuvin, pentru sine pentru a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției, contrar acesteia”.

Tot ea, Palii Angela *****, activând în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, fiind persoană publică potrivit art. 123 alin. (2) din Codul penal, căreia, într-o instituție de stat, i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, aflându-se în biroul de serviciu situat în sediul Serviciului Stare Civilă Varnița, amplasat în raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina, nr. 66, la 03 aprilie 2019, în intervalul de timp de la ora 13:40:58 sec., până la ora 13:42:05 sec., în vederea recepționării și admiterii fără rând pentru perfectare două seturi de acte în numele beneficiarilor Ambrosii Andrei și Vasilenko Oxana, precum și pentru a accepta perfectarea și eliberarea actelor de stare civilă solicitate în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, respectiv, pentru a grăbi îndeplinirea acțiunilor în cauză contrar exercitării funcției sale, acționând cu intenție directă, a acceptat și primit de la o persoană neidentificată de către organul de urmărire penală, dolari SUA (câteva bancnote cu nominal neidentificat), ca fiind mijloace bănești ce nu i se cuvin.

Astfel, Palii Angela *****, prin acțiunile sale intenționate, a comis infracțiunea prevăzută de art. 324 alin. (1) Cod penal, în redacția Legii nr. 136 din 06 iunie 2024, privind modificarea unor acte normative, după indicii calificativi: „fapta de corupere pasivă, manifestată prin acceptarea și primirea, personal de către o persoană publică de bunuri ce nu i se cuvin, pentru sine pentru a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției, contrar acesteia”.

Tot ea, Palii Angela *****, activând în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, fiind persoană publică potrivit art. 123 alin. (2) din Codul penal, căreia, într-o instituție de stat, i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, aflându-se în biroul de serviciu situat în sediul Serviciului Stare Civilă Varnița, amplasat în raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina, nr. 66, la 03 aprilie 2019, în intervalul de timp de la ora 13:51:48 sec., până la ora 14:10:10 sec., în vederea recepționării și admiterii fără rând pentru perfectare două seturi de acte în numele beneficiarilor Vadim Grinico. Xenia Șișchina, Faina Sorochina. Elena Egorov, precum și pentru a accepta perfectarea și eliberarea actelor de stare civilă solicitate în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, respectiv, pentru a grăbi îndeplinirea acțiunilor în cauză contrar exercitării funcției sale, acționând cu intenție directă, a acceptat și primit de la Corneanu Valeri *****, 150 dolari SUA (trei bancnote cu nominal de 50 dolari SUA), ca fiind mijloace bănești ce nu i se cuvin, care conform ratelor de schimb valutar a Băncii Naționale a Moldovei, constituiau 2 608,5 lei.

Astfel, Palii Angela *****, prin acțiunile sale intenționate, a comis infracțiunea prevăzută de art. 324 alin. (1) Cod penal, în redacția Legii nr. 136 din 06 iunie 2024, privind modificarea unor acte normative, după indicii calificativi: „fapta de corupere pasivă, manifestată prin acceptarea și primirea, personal de către o persoană publică de bunuri ce nu i se cuvin, pentru sine pentru a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției, contrar acesteia”.

Tot ea, Palii Angela *****, activând în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, fiind persoană publică potrivit art. 123 alin. (2) din Codul penal, căreia, într-o instituție de stat, i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, aflându-se în biroul de serviciu situat în sediul Serviciului Stare Civilă Varnița, amplasat în raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina, nr. 66, la 05 aprilie 2019, în intervalul de timp de la ora 11:57:20 sec., până la ora 11:58:17 sec., acționând de comun acord cu specialistul ce activa în cadrul Serviciului Stare Civilă Varnița, Popova Diana *****, aceasta fiind potrivit înțelegerii lor responsabilă de realizarea faptei infracționale în partea ce ține de recepționarea și admiterea fără rând pentru perfectarea actelor în numele unor beneficiari neidentificați de către organul de urmărire penală, precum și pentru a accepta perfectarea și eliberarea actelor de stare civilă solicitate în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, respectiv, Palii Angela *****, acționând cu intenție directă și având același scop de a îndeplini și a grăbi îndeplinirea în interesul corupătorului a unei acțiuni în exercitarea funcției și contrar funcțiilor menționate supra, a primit de la specialistul Popova Diana *****, 100 dolari SUA (o bancnotă cu nominalul de 100 dolari SUA), care anterior a fost acceptată și primită de la Corneanu Valeri *****, ca fiind mijloace bănești ce nu li se cuvin, care conform ratelor de schimb valutar a Băncii Naționale a Moldovei, constituiau 1742 lei.

Ulterior, în scopul realizării intenției lor unice, specialistul Popova Diana *****, în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, a întocmit actele de stare civilă solicitate de către Corneanu Valeri *****, iar Palii Angela *****, în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, a aplicat ștampila instituției, după care actele de stare civilă solicitate au fost înmânate lui Corneanu Valeri *****.

Astfel, Palii Angela *****, prin acțiunile sale intenționate, a comis infracțiunea prevăzută de art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1) Cod penal, în redacția Legii nr. 136 din 06 iunie 2024, privind modificarea unor acte normative, după indicii calificativi: „fapta de corupere pasivă, manifestată prin primirea de bunuri (mijloace bănești) ce nu i se cuvin, pentru sine pentru a grăbi îndeplinirea unor acțiuni în exercitarea funcției, contrar acesteia”.

Tot ea, Palii Angela *****, activând în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, fiind persoană publică potrivit art. 123 alin. (2) din Codul penal, căreia, într-o instituție de stat, i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, aflându-se în biroul de serviciu situat în sediul Serviciului Stare Civilă Varnița, amplasat în raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina, nr. 66, la 10 aprilie 2019, ora 15:57 min., acționând de comun acord cu specialistul ce activa în cadrul Serviciului Stare Civilă Varnița, Popova Diana *****, aceasta fiind potrivit înțelegerii lor responsabilă de perfectarea și eliberarea actelor de stare civilă solicitate în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, respectiv, Palii Angela *****, acționând cu intenție directă și având același scop de a îndeplini și a grăbi îndeplinirea în interesul corupătorului a unei acțiuni în exercitarea funcției și contrar funcțiilor menționate supra, a recepționat și admis fără rând pentru perfectare mai multe seturi de acte în numele unor beneficiari neidentificați de către organul de urmărire penală, precum și pentru a accepta perfectarea și eliberarea actelor de stare civilă solicitate în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul

depunerii, a acceptat și primit de la Corneanu Valeri *****, dolari SUA (o bancnotă cu nominal neidentificat), ca fiind mijloace bănești ce nu li se cuvin.

Ulterior, în scopul realizării intenției lor unice, specialistul Popova Diana *****, în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, a întocmit actele de stare civilă solicitate de către Corneanu Valeri *****, iar Palii Angela *****, în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, a aplicat ștampila instituției, după care actele de stare civilă solicitate au fost înmânate lui Corneanu Valeri *****.

Astfel, Palii Angela *****, prin acțiunile sale intenționate, a comis infracțiunea prevăzută de art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1) Cod penal, în redacția Legii nr. 136 din 06 iunie 2024, privind modificarea unor acte normative, după indicii calificativi: „fapta de corupere pasivă, manifestată prin primirea de bunuri (mijloace bănești) ce nu i se cuvin, pentru sine pentru a grăbi îndeplinirea unor acțiuni în exercitarea funcției, contrar acesteia”.

Tot ea, Palii Angela *****, activând în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, fiind persoană publică potrivit art. 123 alin. (2) din Codul penal, căreia, într-o instituție de stat, i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, aflându-se în biroul de serviciu situat în sediul Serviciului Stare Civilă Varnița, amplasat în raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina, nr. 66, la 11 aprilie 2019, la ora 12:16 min., acționând de comun acord cu specialistul ce activa în cadrul Serviciului Stare Civilă Varnița, Popova Diana *****, aceasta fiind potrivit înțelegerii lor responsabilă de realizarea faptei infracționale în partea ce ține de recepționarea și admiterea fără rând pentru perfectarea actelor în numele unor beneficiari neidentificați de către organul de urmărire penală, precum și pentru a accepta perfectarea și eliberarea actelor de stare civilă solicitate în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, respectiv. Palii Angela *****, acționând cu intenție directă și având același scop de a îndeplini și a grăbi îndeplinirea în interesul corupătorului a unei acțiuni în exercitarea funcției și contrar funcțiilor menționate supra, a primit de la specialistul Popova Diana *****, dolari SUA (trei bancnote cu nominal neidentificat) și o altă sumă în lei (mai multe bancnote cu nominal neidentificat), care anterior au fost acceptate și primite de la persoane neidentificate, ca fiind mijloace bănești ce nu li se cuvin.

Ulterior, în scopul realizării intenției lor unice, specialistul Popova Diana *****, în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, a întocmit actele de stare civilă solicitate de către persoane neidentificate, iar Palii Angela *****, în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, a aplicat ștampila instituției, după care actele de stare civilă solicitate au fost înmânate beneficiarilor serviciilor prestate.

Astfel, Palii Angela *****, prin acțiunile sale intenționate, a comis infracțiunea prevăzută de art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1) Cod penal, în redacția Legii nr. 136 din 06 iunie 2024, privind modificarea unor acte normative, după indicii calificativi: „fapta de corupere pasivă, manifestată prin primirea de bunuri (mijloace bănești) ce nu i se cuvin, pentru sine pentru a grăbi îndeplinirea unor acțiuni în exercitarea funcției, contrar acesteia”.

Tot ea, Palii Angela *****, activând în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, fiind persoană publică potrivit art. 123 alin. (2) din Codul penal, căreia, într-o instituție de stat, i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, aflându-se în biroul de serviciu situat în sediul Serviciului Stare Civilă Varnița, amplasat în raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina, nr. 66, la 13 aprilie 2019, la ora 11:40 min., în vederea recepționării și admiterii fără rând pentru perfectare două seturi de acte în numele unor beneficiari neidentificați de către organul de urmărire penală, precum și pentru a accepta perfectarea și eliberarea actelor de stare civilă solicitate în lipsa unor acte

primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii. respectiv. pentru a grăbi îndeplinirea acțiunilor în cauză contrar exercitării funcției sale. acționând cu intenție directă, a acceptat și primit de la Șevcenco Taras Victor, dolari SUA (o bancnotă cu nominal neidentificat), ca fiind mijloace bănești ce nu i se cuvin.

Astfel, Palii Angela *****, prin acțiunile sale intenționate, a comis infracțiunea prevăzută de art. 324 alin. (1) Cod penal, în redacția Legii nr. 136 din 06 iunie 2024, privind modificarea unor acte normative, după indicii calificativi: „fapta de corupere pasivă, manifestată prin acceptarea și primirea, personal de către o persoană publică de bunuri ce nu i se cuvin, pentru sine pentru a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției, contrar acesteia”.

Fapta prejudiciabilă săvârșită de inculpata POPOVA Diana ***:**

Popova Diana *****, activând în calitate de specialist în cadrul Serviciului Stare Civilă Varnița, de sine stătător, iar în anumite episoade de comun acord cu șefa Oficiului Stare Civilă Varnița, Palii Angela *****, ambele fiind persoane publice potrivit art. 123 alin. (2) din Codul penal, cărora, într-o instituție de stat, le-au fost acordate permanent, prin stipularea legii drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, contrar prevederilor art. 22 alin. (1) lit. a), b), d), f), g) din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04 iulie 2008, conform cărora funcționarul public este obligat să respecte Constituția Republicii Moldova, legislația în vigoare, să respecte cu strictețe drepturile și libertățile cetățenilor, să îndeplinească cu responsabilitate, obiectivitate și promptitudine în spirit de inițiativă și colegialitate toate atribuțiile de serviciu, să respecte normele de conduită profesională prevăzută de lege, să respecte regulamentul intern, contrar prevederilor art. 7 alin. (2) lit. a), b) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013, privind evaluarea integrității instituționale, care stipulează că, Agenții publici au obligația: să nu admită manifestări de corupție; să denunțe imediat organelor competente orice tentativă de a fi implicați în acțiunile prevăzute la lit. a); 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, precum și încălcând prevederile Legii nr. 100 din 26 aprilie 2001, privind actele de stare civilă, care nemijlocit asigură înregistrarea de stat a actelor de stare civilă, reglementează modul de înregistrare a actelor de stare civilă precum și modul de modificare, rectificare, reconstituire și anulare a actelor de stare civilă, a săvârșit cu caracter sistemic fapte de corupere pasivă, în următoarele circumstanțe:

Popova Diana *****, activând în calitate de specialist în cadrul Serviciului Stare Civilă Varnița, fiind persoană publică potrivit art. 123 alin. (2) din Codul penal, căreia, într-o instituție de stat, i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, aflându-se în biroul de serviciu al șefei Oficiului Stare Civilă Varnița, Palii Angela *****, situat în sediul Serviciului Stare Civilă Varnița, amplasat în raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina, nr. 66, la 23 martie 2019, în intervalul de timp de la ora 11:36:20 sec... până la ora 11:42:52 sec., în vederea recepționării și admiterii fără rând pentru perfectare două seturi de acte în numele beneficiarilor Macovei Andrei și Djereliuc Igor, precum și pentru a accepta perfectarea și eliberarea actelor de stare civilă solicitate în lipsa solicitărilor și în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, respectiv, pentru a grăbi îndeplinirea acțiunilor în cauză contrar exercitării funcției sale, acționând cu intenție directă, a acceptat și primit de la Cuconescu-Palii *****, dolari SUA (bancnote cu nominal neidentificat), ca fiind mijloace bănești ce nu i se cuvin.

Astfel, Popova Diana *****, prin acțiunile sale intenționate, a comis infracțiunea

prevăzută de art. 324 alin. (1) Cod penal, în redacția Legii nr. 136 din 06 iunie 2024, privind modificarea unor acte normative, după indicii calificativi: „fapta de corupere pasivă, manifestată prin acceptarea și primirea, personal de către o persoană publică de bunuri ce nu i se cuvin, pentru sine pentru a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției, contrar acesteia”.

Tot ea, Popova Diana *****, activând în calitate de specialist în cadrul Serviciului Stare Civilă Varnița, fiind persoană publică potrivit art. 123 alin. (2) din Codul penal, căreia, într-o instituție de stat, i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, la 05 aprilie 2019, în intervalul de timp de la ora 11:57:20 sec., până la ora 11:58:17 sec., acționând de comun acord cu șefa Oficiului Stare Civilă Varnița, Palii Angela *****, fiind potrivit înțelegerii lor responsabilă de realizarea faptei infracționale în partea ce ține de recepționarea și admiterea fără rând pentru perfectarea actelor în numele unor beneficiari neidentificați de către organul de urmărire penală, precum și pentru a accepta perfectarea și eliberarea actelor de stare civilă solicitate în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, a acceptat și primit de la Corneanu Valeri *****, 100 dolari SUA (o bancnotă cu nominalul de 100 dolari SUA), ca fiind mijloace bănești ce nu li se cuvin, care conform ratelor de schimb. Valutar a Băncii Naționale a Moldovei, constituiau 1742 lei.

Ulterior, specialistul Popova Diana *****, a transmis șefei Oficiului Stare Civilă Varnița, Palii Angela *****, în biroul acestei, mijloace bănești (100 dolari SUA) acceptate și primite de la Corneanu Valeri *****, după care în scopul realizării intenției lor unice, în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, a întocmit actele de stare civilă solicitate de către Corneanu Valeri *****, iar Palii Angela *****, în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, a aplicat ștampila instituției, apoi actele de stare civilă solicitate au fost înmânate lui Corneanu Valeri *****.

Astfel, Popova Diana *****, prin acțiunile sale intenționate, a comis infracțiunea prevăzută de art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1) Cod penal, în redacția Legii nr. 136 din 06 iunie 2024, privind modificarea unor acte normative, după indicii calificativi: „fapta de corupere pasivă, manifestată prin primirea de bunuri (mijloace bănești) ce nu i se cuvin, pentru sine pentru a grăbi îndeplinirea unor acțiuni în exercitarea funcției, contrar acesteia”.

Tot ea, Popova Diana *****, activând în calitate de specialist în cadrul Serviciului Stare Civilă Varnița, fiind persoană publică potrivit art. 123 alin. (2) din Codul penal, căreia, într-o instituție de stat, i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, aflându-se în biroul de serviciu al șefei Oficiului Stare Civilă Varnița, Palii Angela *****, situat în sediul Serviciului Stare Civilă Varnița, amplasat în raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina, nr. 66, la 10 aprilie 2019, ora 15:57 min., acționând de comun acord cu. Șefa Oficiului Stare Civilă Varnița, Palii Angela *****, fiind potrivit înțelegerii lor responsabilă de perfectarea și eliberarea actelor de stare civilă solicitate, acționând cu intenție directă și având același scop de a îndeplini și a grăbi îndeplinirea în interesul corupătorului a unei acțiuni în exercitarea funcției și contrar funcțiilor menționate supra, a primit și admis fără rând pentru perfectare mai multe seturi de acte în numele unor beneficiari neidentificați de către organul de urmărire penală, precum și pentru a accepta perfectarea și eliberarea actelor de stare civilă solicitate în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, aceste fiind recepționate în aceeași zi de la Corneanu Valeri *****, de către șefa Oficiului Stare Civilă Varnița, Palii Angela *****, fapt pentru care ultima a acceptat și primit dolari SUA (o bancnotă cu nominal neidentificat), ca fiind mijloace bănești ce nu li se cuvin.

Ulterior, în scopul realizării intenției lor unice, specialistul Popova Diana *****, acționând în calitate de complice, în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, a întocmit actele de stare civilă solicitate de către Corneanu Valeri *****, iar Palii Angela *****, în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, a aplicat ștampila instituției, după care actele de stare civilă solicitate au fost înmânate lui Corneanu Valeri *****.

Astfel, Popova Diana *****, prin acțiunile sale intenționate, a comis infracțiunea prevăzută de art. art. 42 alin. (5), 324 alin. (1) Cod penal, în redacția Legii nr. 136 din 06 iunie 2024, privind modificarea unor acte normative, după indicii calificativi: „fapta de corupere pasivă, manifestată prin primirea de bunuri (mijloace bănești) ce nu i se cuvin, pentru sine pentru a grăbi îndeplinirea unor acțiuni în exercitarea funcției, contrar acesteia”.

Tot ea, Popova Diana *****, activând în calitate de specialist în cadrul Serviciului Stare Civilă Varnița, fiind persoană publică potrivit art. 123 alin. (2) din Codul penal, căreia, într-o instituție de stat, i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, la 11 aprilie 2019, la ora 12:16 sec., acționând de comun acord cu șefa Oficiului Stare Civilă Varnița, Palii Angela *****, fiind potrivit înțelegerii lor responsabilă de realizarea faptei infracționale în partea ce ține de recepționarea și admiterea fără rînd pentru perfectarea actelor în numele unor beneficiari neidentificați de către organul de urmărire penală, precum și pentru a accepta perfectarea și eliberarea actelor de stare civilă solicitate în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, a acceptat și primit de la persoane neidentificate, dolari SUA (trei bancnote cu nominal neidentificat) și o altă sumă în lei (mai multe bancnote cu nominal neidentificat), ca fiind mijloace bănești ce nu li se cuvin.

Ulterior, specialistul Popova Diana *****, a transmis șefei Oficiului Stare Civilă Varnița, Palii Angela *****, în biroul acestei, mijloace bănești menționate, acceptate și primite de la persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, după care în scopul realizării intenției lor unice, în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, a întocmit actele de stare civilă, iar Palii Angela *****, în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, a aplicat ștampila instituției, apoi actele de stare civilă solicitate au fost înmânate persoanelor care le-au depus.

Astfel, Popova Diana *****, prin acțiunile sale intenționate, a comis infracțiunea prevăzută de art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1) Cod penal, în redacția Legii nr. 136 din 06 iunie 2024, privind modificarea unor acte normative, după indicii calificativi: „fapta de corupere pasivă, manifestată prin primirea de bunuri (mijloace bănești) ce nu i se cuvin, pentru sine pentru a grăbi îndeplinirea unor acțiuni în exercitarea funcției, contrar acesteia”.

Fapta prejudiciabilă săvârșită de inculpatul CORNEANU Valeri ***:**

Corneanu Valeri *****, la 2 aprilie 2019, în intervalul de timp 10.36.23 – 10:42:30, aflîndu-se în biroul de serviciu al șefului Oficiului Stării Civile Varnița, Palii Angela, situat în sediul Serviciului Stare Civilă Varnița, cu adresa: raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina nr.66, conștientizând caracterul social periculos al acțiunilor sale, dându-și seama de faptul că prin acțiunile sale încalcă ordinea relațiilor sociale cu privire la buna desfășurare a activității în sfera publică, care este incompatibilă cu săvârșirea unor fapte de corupere, pentru a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției de către Palii Angela, anume acceptarea perfectării fără rînd, grăbirea procesului de eliberare a actelor de stare civilă și omiterea intenționată a careva omisiuni la două seturi de acte prezentate în numele unor beneficiari neidentificați, interesele cărora Corneanu Valeri le reprezenta, în mod intenționat a oferit și a dat

ultimei bani ce nu i se cuvin sub formă de bancnote de dolari SUA cu nominal la moment neidentificat, Palii Angela menționând că banii sunt ca remunerare pentru perfectarea actelor de stare civilă.

Astfel, Corneanu Valeri *****, prin acțiunile sale intenționate, a comis infracțiunea prevăzută de art. 325 alin. (1) Cod penal, după indicii calificativi: „coruperea activă, adică oferirea și darea, personal, unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia”.

Tot el, Corneanu Valeri, la 3 aprilie 2019, în intervalul de timp 13:51 - 14:10, aflându-se în biroul de serviciu al șefului Oficiului Stării Civile Varnița, Palii Angela, situat în sediul Serviciului Stare Civilă Varnița, cu adresa: raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina nr.66, conștientizând caracterul social periculos al acțiunilor sale, dându-și seama de faptul că prin acțiunile sale încalcă ordinea relațiilor sociale cu privire la buna desfășurare a activității în sfera publică, care este incompatibilă cu săvârșirea unor fapte de corupere, pentru a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției de către Palii Angela, anume acceptarea perfectării fără rînd, grăbirea procesului de eliberare a actelor de stare civilă și omiterea intenționată a careva omisiuni la seturile de acte prezentate în numele unor persoane cu inițialele „Vadim Grinico, Xenia Șîșchina, Faina Sorochina, Elena Egorov”, interesele cărora Corneanu Valeri le reprezenta, în mod intenționat a oferit și a dat ultimei bani ce nu i se cuvin sub formă de trei bancnote de dolari SUA cu nominal de 50 fiecare bancnotă care la data săvîrșirii infracțiunii conform ratei oficiale de schimb a BNM constituia echivalentul a 2,608,5 lei.

Astfel, Corneanu Valeri *****, prin acțiunile sale intenționate, a comis infracțiunea prevăzută de art. 325 alin. (1) Cod penal, după indicii calificativi: „coruperea activă, adică oferirea și darea, personal, unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia”.

Tot el, Corneanu Valeri, la 5 aprilie 2019, aflându-se în sediul Serviciului Stare Civilă Varnița, cu adresa: raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina nr.66, conștientizând caracterul social periculos al acțiunilor sale, dându-și seama de faptul că prin acțiunile sale încalcă ordinea relațiilor sociale cu privire la buna desfășurare a activității în sfera publică, care este incompatibilă cu săvârșirea unor fapte de corupere, pentru a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției de către Palii Angela, anume acceptarea perfectării fără rînd, grăbirea procesului de eliberare a actelor de stare civilă și omiterea intenționată a careva omisiuni la cinci seturi de acte prezentate în numele unor persoane la moment neidentificate interesele cărora Corneanu Valeri le reprezenta, în mod intenționat a oferit și a dat specialistul SSC Varnița, Popova Diana o bancnotă de 100 dolari SUA care la data săvîrșirii infracțiunii conform ratei oficiale de schimb a BNM constituia echivalentul a 1742 lei, ultima, după primirea banilor, în aceeași zi, în intervalul de timp 11:57:20 - 11:58:17, prezentîndu-se în biroul de serviciu al șefului Oficiului Stării Civile Varnița, Palii Angela, unde i-a transmis ultimei bancnota primită, relatîndu-i de la cine și cu ce scop i-a primit.

Astfel, Corneanu Valeri *****, prin acțiunile sale intenționate, a comis infracțiunea prevăzută de art. 325 alin. (1) Cod penal, după indicii calificativi: „coruperea activă, adică oferirea și darea, personal, unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia”.

Tot el, Corneanu Valeri, la data de 1 aprilie 2019, aproximativ la 15:57, aflându-se în biroul de serviciu al șefului Oficiului Stării Civile Varnița, Palii Angela, situat în sediul Serviciului Stare Civilă Varnița, cu adresa: raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina nr.66, conștientizând caracterul social periculos al acțiunilor sale, dându-și seama de faptul că prin acțiunile sale încalcă ordinea relațiilor sociale cu privire la buna desfășurare a activității în sfera publică, care este incompatibilă cu săvârșirea unor fapte de corupere, pentru a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției de către Palii Angela și specialistului SSC Varnița, Popova Diana, anume acceptarea perfectării fără rînd, grăbirea procesului de eliberare a actelor de stare civilă și omiterea a careva omisiuni la mai multe seturi de acte prezentate în numele unor intenționată persoane la moment neidentificate interesele cărora Corneanu Valeri le reprezenta, în mod intenționat a oferit și a dat ultimelor bani ce nu i se cuvin sub formă de bancnote de dolari SUA cu nominalul la moment neidentificat.

Astfel, Corneanu Valeri *****, prin acțiunile sale intenționate, a comis infracțiunea prevăzută de art. 325 alin. (1) Cod penal, după indicii calificativi: „coruperea activă, adică oferirea și darea, personal, unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia”.

ASPECTE PRIVIND PROCEDURA EXAMINĂRII

La 07 iulie 2020 în Judecătoria Anenii Noi, sediul *****, a parvenit spre examinare cauza penală de învinuire a inculpatei Palii Angela ***** în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 324 alin. (4) din Codul penal, art. 324 alin. (4) din Codul penal, art. 324 alin. (4) din Codul penal, art. 324 alin. (2) lit.b) din Codul penal, art. 324 alin. (2) lit. b) din Codul penal, art. 324 alin. (2) lit. b) din Codul penal și art. 324 alin. (4) din Codul penal și Popova Diana ***** în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.324 alin.(4) din Codul penal, art.324 alin.(2) lit. d) din Codul penal, art.324 alin.(2) lit. d) din Codul penal și art.324 alin.(2) lit. d) din Codul penal., fiind repartizată la aceeași dată judecătorului *****u Bogdan.

Prin încheierea Judecătoriei Anenii Noi, sediul Bender din 09 iulie 2020 a fost admisă declarația de abținere de la judecată înaintată de judecătorul *****u Bogdan în cauza penală privind învinuirea inculpatei Palii Angela ***** de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (2) lit. b), art. 324 alin. (2) lit. b), art. 324 alin. (2) lit. b), art. 324 alin. (4 Cod penal și a inculpatei Popova Diana ***** de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (2) lit. b), art. 324 alin. (2) lit. b), art. 324 alin. (2) lit. b) Cod penal, cauza fiind repartizată judecătorului.

Prin încheierea Judecătoriei Anenii Noi, sediul ***** din 04 decembrie 2020 a fost dispus de a transmite cauza penală de învinuire a inculpatei Palii Angela ***** de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (2) lit. b), art. 324 alin. (2) lit. b), art. 324 alin. (2) lit. b), art. 324 alin. (4) Cod penal și a inculpatei Popova Diana ***** de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (2) lit. b), art. 324 alin. (2) lit. b), art. 324 alin. (2) lit. b) Cod penal judecătorului *****u Bogdan pentru soluționarea posibilității conexării acesteia la cauza penală de învinuire a lui Cuconescu-Palii ***** de săvârșire a infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) Cod penal, care se află în procedura sa de examinare.

Prin încheierea Judecătoriei Anenii Noi, sediul Bender din 17 iunie 2021 cauza penală nr. 1-67/2020 de învinuire a inculpatului Corneanu Valeri de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de articolele 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1) din Codul penal (judecător

*****u Bogdan) se conexează, pe motiv de conexitate, la dosarul penal nr. 1- 32/2020 de învinuire a inculpatei Palii Angela ***** de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de articolele 324 alin. (4), 324 alin. (4), 324 alin. (4), 324 alin. (2) lit. b), 324 alin. (2) lit. b), 324 alin. (2) lit. b), 324 alin. (4) din Codul penal și a inculpatei Popova Diana ***** de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de articolele 324 alin. (4), 324 alin. (2) lit. b), 324 alin. (2) lit. b), 324 alin. (2) lit. b) din Codul penal (judecător Ina Țîbîrnă), atribuindu-le dosarelor conexeate numărul unic de înregistrare – 1-32/2020 (1- 20076030-08-1-07072020).

Prin încheierea Judecătoriei Anenii Noi, sediul Bender din 24 august 2022 a fost admisă declarația de abținere a Judecătorului Țîbîrnă Ina de la examinarea cauzei penale de învinuire a inculpatei Palii Angela de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 324 alin. (4); 324 alin. (4); 324 alin. (4); 324 alin. (2) lit. b); 324 alin. (2) lit. b); 324 alin. (2) lit. b); 324 alin. (4) CP; a inculpatei Popova Diana de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 324 alin. (4); 324 alin. (2) lit. b); 324 alin. (2) lit. b); 324 alin. (2) lit. b) CP și a inculpatului Corneanu Valeri de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 325 alin. (1); 325 alin. (1); 325 alin. (1); 325 alin. (1) CP. (cauza a fost repartizată Judecătorului Pleșca *****ia).

Prin încheierea Judecătoriei Anenii Noi, sediul Bender din 29 august 2022 a fost admisă declarația de abținere declarată de către judecătorul Judecătoriei Anenii Noi (sediul Bender) Aurelia Pleșca, de la judecarea cauzei penale de învinuire a inculpatelor Palii Angela, în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.324 alin.(4), 324 alin.(4), 324 alin.(4), 324 alin.(2) lit.b), 324 alin.(2) lit.b), 324 alin.(2) lit.b), 324 alin.(4) Cod penal, și Popova Diana în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.324 alin.(4), 324 alin.(2) lit.d), 324 alin.(2) lit.d), 324 alin.(2) lit.d) Cod penal, și a inculpatului Corneanu Valeri în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1) Cod penal. (cauza a fost repartizată Judecătorului Andrei Mocanu).

Prin încheierea Judecătoriei Anenii Noi, sediul Bender din 25 aprilie 2023 a fost admisă cererea de recuzare înaintată de apărătorul Iulian Cașu în interesele inculpatei Diana Popova și declarația de abținere înaintată de judecătorul Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central) Andrei Mocanu, de la judecarea cauzei penale nr. 1-32/2020 pornită în privința lui Palii Angela de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (2) lit. b), art. 324 alin. (2) lit. b), art. 324 alin. (2) lit. b), art. 324 alin. (4) Cod penal, și Popova Diana în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (2) lit. d), art. 324 alin. (2) lit. d), art. 324 alin. (2) lit. d) Cod penal, și a inculpatului Corneanu Valeri în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1) Cod penal, ca fiind întemeiate.

La 26 aprilie 2023, cauza penală privind învinuirea lui Palii Angela ***** , Popova Diana ***** , Corneanu Valeri ***** (Palii Angela de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (2) lit. b), art. 324 alin. (2) lit. b), art. 324 alin. (2) lit. b), art. 324 alin. (4) Cod penal, și Popova Diana în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (2) lit. d), art. 324 alin. (2) lit. d), art. 324 alin. (2) lit. d) Cod penal, și a inculpatului Corneanu Valeri în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1) Cod penal), a fost repartizată prin intermediul PIGD în mod automat-aleatoriu, judecătoarei Olga Fiodorov, cauza penală fiind primită în procedură la data de 02.05.2023.

Potrivit Încheierii Președintei interimare a Judecătoriei Căușeni, Railean Victoria, din 06 februarie 2025, a fost dispusă repartizarea repetată prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, a cauzei penale de învinuire a lui Palii Angela ***** , Popova Diana

*****, Corneanu Valeri ***** (Palii Angela de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (2) lit. b), art. 324 alin. (2) lit. b), art. 324 alin. (2) lit. b), art. 324 alin. (4) Cod penal, și Popova Diana în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (2) lit. d), art. 324 alin. (2) lit. d), art. 324 alin. (2) lit. d) Cod penal, și a inculpatului Corneanu Valeri în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1) Cod penal).

Potrivit fișei de repartizare repetată a dosarului, la 07.02.2025, dosarul penal nr. 1-32/2020 a fost repartizat judecătorului Nicolae Ghedrovici, în mod automat-aleatoriu.

În conformitate cu articolele 351 și 352 din Codul de procedură penală, instanța de judecată a dispus examinarea cauzei penale în procedură generală, în ședință publică, în limba de stat, cu participarea interpretului și cu participarea inculpaților Palii Angela, Popova Diana și Corneanu Valeri.

POZIȚIA PARTICIPANȚILOR

În cadrul dezbatelor judiciare, *acuzatorul de stat Codreanu Vitalie* a solicitat a o considera culpabilă pe Palii Angela, de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 324 alin. (1), art. 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1), art. 324 alin. (1) din Codul penal, în redacția Legea nr. 136 din 06 iunie 2024, pentru modificarea unor acte normative și prin aplicarea art. 60 alin. (1) pct. a) Cod penal (în redacția Legii penale în vigoare la data săvârșirii infracțiunii) coroborate cu prevederile art. 389 alin. (4) pct. 3) din Cod de procedură penală, a o libera de răspundere penală, în legătură cu expirarea termenului de prescripție.

A o considera culpabilă pe Popova Diana, de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (5), 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1) din Codul penal, în redacția Legea nr. 136 din 06 iunie 2024, pentru modificarea unor acte normative și prin aplicarea art. 60 alin. (1) pct. a) Cod penal (în redacția Legii penale în vigoare la data săvârșirii infracțiunii) coroborate cu prevederile art. 389 alin. (4) pct. 3) din Cod de procedură penală, a o libera de răspundere penală, în legătură cu expirarea termenului de prescripție.

A-l considera culpabil și condamna pe inculpatul Corneanu Valeri, de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) din Codul penal, art. 325 alin. (1) din Codul penal, art. 325 alin. (1) din Codul penal și art. 325 alin. (1) din Codul penal, în redacția Legea nr. 136 din 06 iunie 2024 pentru modificarea unor acte normative, și prin aplicarea art. 60 alin. (1) pct. a) Cod penal (în redacția Legii penale în vigoare la data săvârșirii infracțiunii) coroborate cu prevederile art. 389 alin. (4) pct. 3) din Cod de procedură penală, a-l libera de răspundere penală, în legătură cu expirarea termenului de prescripție.

Procurorul a solicitat de a încasa în mod solidar de la inculpații Palii Angela, Popova Diana și Corneanu Valeri, cheltuielile de judecată în sumă de 2100 lei, pentru efectuarea expertizei judiciare.

A solicitat de a confisca de la Palii Angela echivalentul la data executării sentinței a sumei de 150 dolari SUA și în mod solidar de la Palii Angela și Popova Diana a echivalentului la data executării sentinței a sumei de 100 dolari SUA primite în ambele cazuri de la Corneanu Valeri.

A solicitat de a menține sechestrul aplicat (autorizat prin încheierea Judecătoriei Chișinău, Sediul Ciocana nr. 12-804/19) pe mijloacele bănești în sumă de 70 dolari SUA, (o bancnotă cu nominalul 50 dolari SUA, cu seria/numărul:*****, anul fabricării 2009, și o

bancnotă cu nominalul 20 dolari SUA, cu seria/numărul: *****, anul fabricării 2009), ridicate la 16 aprilie 2019, în cadrul efectuării percheziției în biroul de serviciu a lui Palii Angela, în sediul Oficiului Stării Civile, situat în r. Anenii Noi, sat. Varnița, str. Tighina, 66, până la executarea integrală a sentinței în partea confiscării speciale dispuse prin sentință.

Corpurile delictive după cum urmează:

- telefonul mobil de model „Xiaomi F1”, care a fost depistat și ridicat în rezultatul efectuării percheziției corporale a lui Cuconescu-Palii Aurel, în cadrul reținerii ultimului la 16 aprilie 2019, a-l restitui lui Cuconescu-Palii Aurel;
- telefonul mobil de model Xiaomi 8 PRO”, ridicat în cadrul reținerii lui Șevcenco Taras, la 16 aprilie 2019, a-l restitui lui Șevcenco Taras;
- telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi Not 4” și telefonul mobil de model „LG Verizon”, care au fost depistate și ridicate în rezultatul efectuării percheziției corporale a lui Palii Angela, a-l restitui lui Palii Angela;
- telefonul mobil de model „Xiaomi”, care a fost depistat și ridicat în rezultatul efectuării percheziției corporale a lui Popova Diana, a-l restitui lui Popova Diana.

Mijloacele materiale de probă (documente) în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) pct. 5) Cod de procedură penală, a le păstra la materialele cauzei penale pe tot termenul păstrării ei.

În cadrul dezbaterilor judiciare, ***apărătorul inculpatei Palii Angela, avocatul Balan Petru***, a prezentat susțineri scrise și a solicitat achitarea lui Palii Angela învinuită de comiterea infracțiunilor imputate.

În cadrul dezbaterilor judiciare, ***apărătorul inculpatei Popova Diana, avocatul Cașu Iulian***, a prezentat susțineri scrise și a solicitat achitarea lui Popova Diana învinuită de comiterea infracțiunilor imputate, din motivul că în acțiunile acesteia lipsesc elementele componenței de infracțiune.

În cadrul dezbaterilor judiciare, ***apărătorul inculpatului Corneanu Valeri, avocatul Pascal Iuliana***, a prezentat susțineri scrise și a solicitat achitarea lui Corneanu Valeri învinuit de comiterea infracțiunilor imputate.

Astfel, partea apărării a menționat că a fost încălcată procedura de finisare a urmăririi penale și sesizarea instanței de judecată și încălcat dreptul la apărare. A insistat pe faptul că învinuirea nu este clară, existând unele circumstanțe care nu se conciliază cu însăși natura infracțiunii incriminate. Acuzarea se bazează pe presupuneri, nu este bazată pe probe ci pe supoziții ale organului de urmărire penală și ele nu pot sta la baza unei sentințe de condamnare. A invocat nulitatea actelor procedurale, privind dispunerea, efectuarea și consemnarea rezultatelor măsurilor speciale de investigații și anexele la ele, inclusiv stenogramele, fotografiile, înregistrările și altele, solicitând excluderea lor de la baza sentinței.

Inculpata Palii Angela nu a oferit ultimul cuvânt, fiind admisă solicitarea acesteia de către instanța de judecată de a nu se prezenta la oferirea ultimului cuvânt, reieșind din faptul că este angajată în câmpul muncii în străinătate, iar în cadrul dezbaterilor judiciare a declarat că nu recunoaște vinovăția în comiterea infracțiunilor imputate.

Inculpata Popova Diana în ultimul cuvânt, a declarat că nu este vinovată, nu recunoaște vinovăția în comiterea infracțiunilor imputate.

Inculpatul Corneanu Valeri în ultimul cuvânt a solicitat să fie achitat, a declarat că nu este vinovat.

ANALIZA PROBELOR

Conform ordinii cercetării judecătorești stabilite, inculpații au fost audiați după prezentarea probelor acuzării.

Inculpata Palii Angela, fiind audiată în ședința de judecată, a declarat că nu este de acord cu învinuirea. Sunt întrebări cu privire la învinuire, care trebuie concretizate. Este învinuită cu falsificarea dosarelor, nu este de acord deoarece OSC Varnița este cel mai verificat oficiu. Au fost verificați, toate dosarele au fost verificate și nu este dovadă că au trecut fără rând, își aduce aminte.

La întrebările apărătorului Balan Petru, inculpata a explicat că, deținea funcția de șefa Oficiului Stării Civile în 2019. Atribuțiile de serviciu erau că primea cetățenii, deservea, se ocupa de consultarea, eliberarea certificatelor, înregistrarea căsătoriilor, lucrul cu cetățenii străini, dări de seamă. În aprilie 2019, erau rânduri foarte mari, prioritate se dădea la o oră, prioritate se dădea cetățenilor satului Varnița, aceștia erau fără rând, îndreptări la spital, la oncologie, poliție. Dimineața până la ora 9 sau 10 dădea consultații jos la oameni în localul sălii festive, dar în timpul zilei, ei se ridicau în birou și dădea consultații. Beneficiarii OSC Varnița erau din Bender, Tiraspol, Slobozia și Varnița, la localități din stânga Nistrului. Ei concomitent veneau, erau nepregătiți. Certificatul duplicat costa la o oră 270 lei, modalitatea de achitare se făcea la poștă, acum nu știe. Se achita la poștă, la Victoriabank. Accesul la birou era deschis, puteau să intre. Pe Corneanu îl cunoaște, sunt în relații de prietenie, cu familia se întâlneau. În aprilie 2019, a prestat servicii lui Corneanu. El avea procură sau venea cu cetățenii la deservire. A deservit, erau și fetele, cine era liber deservea. Procedura la OSC diferențiază. Dacă vine cu pachetul de documente și nu ajunge un document, dosarul se primea cu condiția că cetățeanul va aduce acel document. A fost totul bine cu dosarele lui Corneanu. După 2019, au fost verificate toate dosarele. Încălcări nu s-au depistat. Corneanu Valeri intra ca și toți oamenii, au fost nuanțe când a intrat cu chestii personale legate de familie, cu privire la ziua de naștere a soțului, la aniversarea de 45 ani. Nu a primit mijloace bănești de la Corneanu în legătură cu serviciul său. În afara relațiilor de serviciu, a primit mijloace. Corneanu și soția sa plecau la „km7” în Odessa. În 2019, înainte de ziua soțului, l-a rugat să cumpere lenjerie de pat și parfum de ziua de naștere a soțului. Și fetele l-au rugat și tot colectivul. I-a dat bani lui Corneanu să cumpere lenjerie. A reușit să cumpere 2 seturi de lenjerie. Când a fost arestată, ofițerii CNA au întrebat-o a cui e lenjerie și fetele i-au răspuns că e ziua fetei Serbov Cristina, ca cadou. În primele zile ale lunii aprilie 2019, nu a luat nominal de la Valeri Corneanu. Pe Popova Diana o cunoaște. Era șefa lui Popova Diana. Cu Popova Diana nu au fost cazuri de neconformități. Ea nu poate spune că a primit oameni fără rând, asta era controlat de paznic jos și fiecare persoană era înscrisă în registru. De la doamna Popova nu a primit mijloace bănești pentru dosar. Dosarele executate de Popova au fost verificate de ASP, dar și de CNA. Neconformități nu au găsit. De la Taras Șevenco nu a primit mijloace bănești ca mită. El atunci a venit la prânz. În ziua când a fost arestată, a venit paznicul și i-a spus că Taras vrea să îl primească, dar a refuzat că era ora prânzului. Paznicul a insistat și i-a zis că „hai lasă-l sa intre”. Atunci Taras a achitat la ea, a dat bani fix pentru certificare, ca ea să achite la bancă. Ea a achitat la bancă. Ea nu ține minte atunci la câte zile, a achitat bani. A dat în dolari, a lăsat tot cu pachet ca să fie achitați. Nu îi ajungea și a zis că lasă că va achita. Erau cazuri că ea achita pentru beneficiari. Mulți erau din stânga Nistrului, veneau cu ruble, nu le ajungea 10-15 lei și anexa la dosar acest fapt că la sfârșit să îi achite datoria. Îi spuneau „mama teressa”. A fost reținută în cauza penală dată. A dat declarații când a fost reținută, atunci la început era tot bine și după a fost arestat și fiul. Are tensiune și a făcut verificare medicală, atunci era gata să dea orice declarații. Susține declarațiile de acum. Corneanu i-a scris prin SMS, că nu a reușit să se ducă și el va întoarce banii, chiar înainte de ziua

de naștere a soțului.

La întrebările apărătorului Cașu Iulian, inculpata a menționat că, avea atribuții de a da indicații subalternilor, și anume tot ce e legat de serviciu, nu exagera cu puterea. Avea atribuții de control, ele toate aveau control, ea nu făcea acest lucru, că nu avea timp, dacă Diana avea probleme, atunci ea se apropia de dânsa. La starea civilă erau diferite opinii, legea se interpreta strict, dar instrucția e mai detaliată. În lege e scris una, dar în instrucție era mai detaliat. Dacă nu era clar, puneau la dezbatere sau sunau la Chișinău. Programarea la servicii se făcea pe rând, fiindcă un angajat putea să facă, la ei era pe rând, azi răspunde Diana, mâine Olesea și așa mai departe. Ei veneau dimineața și deja era lista cu rând viu, pentru control îi chemau după listă. Paznicul singur venea și spunea dacă este o urgentare. Dacă chema persoana nu era abuz de putere, după urgentare. Popova Diana nu a transmis mijloace bănești ei, nici vorbă. Popova e subalterna sa, nu sunt în alte relații. Popova Diana i-a dat bani pentru ziua Cristinei, lui Corneanu pentru lenjerie.

La întrebările procurorului Podrez Serghei, inculpata a invocat că, cetățenii din stânga Nistrului au pașapoarte, ei nu pot fi introduși în program, deoarece nu au buletin. ASP a recomandat verbal, ca să fie programați în rând viu. În sala de ceremonii ea a pus o masă și scaun și cetățenii singuri se verificau pe listă. Ea acolo nu are calculator, sunt foi, plicuri și pixuri. Pe foaie scria ce nu se ajunge în dosar. OSC primea rândul viu. Pe la 8 se începeau programările, fiecare răspundea. Oxana avea funcție la actele de divorț. La programare, omul când suna se da întrebare ce are de făcut. Era introdus la programări ca oamenii lui Oxana, oamenii lui Galea și deja avea câte 10-15 oameni programați. Nu dovedeau să deservească sute de oameni pe zi, trebuia să primească 20 de oameni. Oficiul e mic, ei sunt câte 3 oameni. Omul intra, zicea familia, și deja știa că omul e la Oxana și din registrul de programări deja știa la cine era omul. Ei achitau la bancă, la poștă. Acolo era și banca și puteau achita online. Ei dădeau îndreptare pentru bancă. Conform regulamentului trebuiau să achite la bancă. Ca șefă, nu avea dreptul să primească mijloace bănești, dar a mers în întâmpinare la aceeași băbuță, același om din sat și nu e abuz de putere că i-a dat bani din partea sa. Cunoaște prevederile legislației privind statutul funcționarului public. Cu Taras Șevcenco erau cunoscuți, el venea foarte des. Nu a dat indicații ca Taras și Corneanu să intre la dânsa. A făcut cunoștință cu materialele cauzei, video a văzut când a fost ridicat, nu le ține minte, procurorul pune și stinge, nu ține minte. Nu poate să explice că nu ține minte, a citit dar nu ține minte despre video. Nu a fost amenințată, avea gândul cât mai repede să iasă și să vadă ce era cu copilul. Declarațiile le-a dat a doua zi, nu ține minte când a fost arestată, nu ține minte când. Ea a achitat la bancă. Dacă nu greșește, în timpul deservirii, Valeri a zis că pleacă des la Odessa și fetele l-au întrebat dacă îi poate cumpăra lenjerie de pat. Nu ține minte dacă Diana a cumpărat. Dar parcă toate fetele au dorit lenjerie. Dacă toate fetele au dorit, a dorit și Diana. Ea știe ce a dorit ea. Aceasta atunci a dorit și parfumuri. I-a dat undeva 200 dolari, prețul concret nu îl ține minte, fiindcă a vrut vreo 4 seturi și parfum. Corneanu i-a întors banii o dată pentru lenjerie care nu a fost procurată, i-a transmis la oficiu. Ține minte că era la birou. Dar unde anume nu ține minte.

La întrebările instanței de judecată, inculpata a declarat că, nu ține minte câți bani a achitat pentru lenjerie. Cu privire la episodul 02 aprilie 2019 a invocat că, a spus și unica dată când Corneanu i-a dat bani e momentul când i-a întors banii pentru lenjerie. Nu a fost așa. Cu privire la episodul din 03.04.2019, a indicat că nu a fost așa ceva, nu a primit. Cu privire la episodul din 03.04.2019, a menționat că nu a fost așa ceva, întrebarea e cu două capete. Nu a primit de la Corneanu Valeri bani. Ea nu ține minte concret cazurile. Ea știe că înainte de ziua de naștere a soțului, Corneanu i-a întors banii pentru lenjerie, dar nu ține minte când. Cu privire la

episodul 05 aprilie 2019, a declarat că, banii aceștia au fost achitați la bancă, la poștă, pentru urgentarea certificatelor, bonurile sunt anexate, dosarele au fost verificate, e totul în ordine cu dosarele.

Cu privire la episodul 10 aprilie 2019, a menționat că, nu a fost, nu este de acord. Cu privire la episodul din 11 aprilie 2019, a declarat că, nu recunoaște, nu a primit bani de la Popova Diana. Cu privire la episodul din 13 aprilie 2020, a indicat că, nu recunoaște. Înapoi peste hotare pleacă marți, ultimul cuvânt este de acord ca să nu îl dea.

Inculpata Popova Diana, fiind audiată în ședința de judecată a declarat că activează la OSC din 2011, ca specialist și primește cetățeni din stânga Nistrului. Ea nu controla rândurile. Ea spunea paznicului. Erau două liste: persoane programate și rând viu. Careva acte incomplete nu au fost niciodată în pachete. Ea împreună cu anchetatorii a fost la ridicare. La care controale totul a fost în regulă cu dosarele. Tot ce făcea era funcția sa, dar erau persoane gravide, în vârstă, au fost foarte puține cazuri. La oficiul poștal erau achitățile și la bancă, erau foarte mari rânduri. Doamna Angela zicea că hai să facă mai repede, că erau foarte mari rânduri.

La întrebările apărătorului Cașu Iulian, inculpata a indicat că, chiar când telefonul său era la procuratură deschis și mesajele citite, este mesaj cu Corneanu despre lengeria de pat. El îi expedia ce lengerie ea dorește. Achita, ea personal, nu ține minte cum. Acolo e mai ieftin și e comod, persoana are drum spre Odessa. Se adresa și erau cazuri când îi restituia banii, dacă nu găsea ce comanda. Nu a primit bani de la Corneanu Valeri, nu au existat așa cazuri cu privire la urgentarea cererii. A participat la unele acțiuni, erau anumite dosare, ei când au privit video, au văzut ceva acțiuni, ea nu cunoaște anume persoanele, ea a ridicat toate dosarele și a întrebat ce îi interesează, îi interesa din luna aprilie. Dosarele au fost ridicate de CNA și de anchetatori. Nu a fost trasă la răspundere disciplinară, și până în ziua de azi ea activează, primește cetățenii, sunt verificați, totul a fost în regulă. Ea articolul care l-a citit îi este clar, dar totuși nu e clar care anume acte și ce anume ea a încălcat conform legislației. Nimeni nu a găsit, ea împreună cu anchetatorii a ridicat și parcă era totul bine, dar totuși o învinuiesc. Tot ce a fost cu banii de la Paliu, care i-a transmis, au plecat în casă. Ea venise înainte de orele mesei, și era o persoană care este și trebuia să reușească să achite, că banca lucra până la masă. Achitățile sunt, bonurile de plată sunt. I-a lăsat bani ca să achite. Dânsa a pus de la ea 10 lei, că persoana nu avea. Când organizau zile de naștere, strângeau bani pentru lengerie de pat, strângea șefa și mai strângeau mijloace pentru fete, în loc de flori, ei luau lengerie de pat. Asta era o regulă internă stabilită între fete la zile de naștere. Când setul de acte era incomplet, când nu ajunge o formă, asta nu e scris în lege, nu ai dreptul să întorci persoana, dacă nu ajungea vreun document, îl aducea la eliberarea actului, certificat de exemplu care conform legii nu era obligatoriu, dar cât mai multe dovezi cereau, că totuși lucrau cu persoane din stânga Nistrului. Nu ține minte ce declarații a dat la urmărire penală. A fost reținută pe 16 aprilie. A fost audiată a doua zi.

La întrebările apărătorului Balan Petru, inculpata a invocat că, nu ține minte să fie audiată, citată pe altă cauză penală. Nu era nici un regulament despre cum se desfășoară rândul.

La întrebările apărătorului Pascal Iuliana, inculpata a menționat că, nu au fost depistate careva neregularități la dosarele lui Corneanu, nici o încălcare nu a fost. Consultația este gratuită și mai mult șefa trebuia să răspundă. Șefa și până în ziua de azi trebuie să consulte, asta a fost și este până acum.

La întrebările procurorului Podrez Serghei, inculpata a indicat că, puteau fi și în dolari și ruble transnistrene pentru achitarea la bancă. Pentru că era complicat să schimbi și să stai în rând. Ei nu aveau unde să schimbe banii. Ei aveau ruble, dar nu puteau achita la bancă. Achitau la dînsule în dolari și după achita la poștă. Ruble transnistrene poate și erau. Se schimbau la ei, în

altă parte nu aveau unde să schimbe. Ei aveau ruble, dar nu puteau achita nicăieri. Taxa de stat era încasată de dânsa, ea se ducea la poștă și se terminau rândurile. Bani erau achitați toți la poștă, banii erau pentru prestarea serviciilor. Bani care erau uneori transmiși, erau pentru servicii, banii erau schimbați de șefa Palii Angela. Curs valutar pe loc se făcea. Diferența la curs poate de 10-20 îi lăsa. Uneori puteau să pună și de la ei, dacă nu ajungeau. Doamna Palii schimba banii și îi dădea. Lua cardul și îl trimitea pe paznic să scoată banii de pe card și îi dădea banii. Acei 10-15 lei nu știe unde rămâneau, nu ține minte cât era cursul. Nu ține minte dacă a schimbat banii.

La întrebările instanței de judecată, inculpata a declarat că, banii se achită la poștă. Angela îi spunea ca să lase dolarii acolo. Angela îi schimba și îi dădea banii schimbați. Scotea de pe card și îi dădea.

Inculpatul Corneanu Valeri, fiind audiat în ședința de judecată, a declarat că, era în relație de prietenie cu Palii Angela, din aproximativ 2014-2015. Este amuzant ce se întâmplă acum. Este căsătorit, crește și educă 3 copii minori. Acesta este oficial înregistrat din 2013 în partea stângă a Nistrului ca antreprenor individual, în sfera consultațiilor, prestării serviciilor pregătirii documentelor. Achită impozite pentru activitatea dată. Pe Diana o cunoaște din 2014-2015, de când a început activitatea. Prestează servicii conform procurii sau prin participare personală la toate tipurile de acte de stare civilă. A aflat de la Oficiul Stării Civile că este intentat prezentul dosar penal, și anume la secția de pașapoarte. La 17.11.2020, a fost la audiență la procurorul Anticorupție, el nu a fost reținut, se deplasa în diferite regiuni ale Moldovei, chiar și zbura peste hotare. Susține toate declarațiile oferite la acel moment și cele date în ședința de judecată. În activitatea sa nu sunt încălcări. Deoarece în actele de stare civilă sunt anumite puncte și prevederi, este instrucțiunea pentru accelerarea legalizării documentelor pe care o folosește, există servicii de o oră, 24 ore. De obicei, el presta servicii de urgență de o oră și de 24 de ore. Problema e că partea stângă e nerecunoscută și sunt foarte multe probleme cu acest fapt. Poți să mergi de vreo 5 ori pentru a soluționa vreo chestiune. Consultarea o desfășura șefa OSC, așa cum dumneaei ocupă poziția de șefă. Este factorul uman, l-au rugat să satisfacă unele dorințe, deoarece circula la Odessa. În Odessa produsele sunt mai ieftine, iar bugetarii se gândesc unde să ia mai ieftin și să economisească. Avea relații amicale, pe dânsul îl rugau să procure câte ceva.

La întrebările apărătorului Pascal Iuliana, inculpatul a declarat că, cu privire la primul episod, indică că la Tiraspol are oficiu, pregătește preliminar toate pachetele de documente. Conform rândului viu și conform programării, el a intrat de mai multe ori. Sistemul de legalizare funcționează de mai mult timp, șeful oficiului verifică pachetul de documente și repartizează inspectorului respectiv pentru executarea serviciului. El când acumulează setul, pune însemne. Se putea regăsi vre-un însemn de mărimea unui telefon mobil, în care se înscria serviciul. Existau trei feluri de achitare: poștă, online și prin bancă. Erau cinci-șase pachete de acte, acolo bani nu erau.

Cu privire la al doilea episod, invocă că nu vede sens să transmită careva bani, deoarece serviciul costa 260 de lei, nu era sens să transmită în dolari. Nu a transmis bani, acolo erau fițiuci în care era indicat nemijlocit serviciul solicitat în baza setului de acte.

Cu privire la al treilea episod, menționează că, el nu cunoaște aceste nume (familii). El prin procură reprezenta persoana, presta serviciile sau însoțea oamenii. Oamenii erau programați prin rând viu, se urcau în oficiu pentru consultații, iar ceea ce se indică în dosar, el nu cunoaște despre acești oameni nimic. Bancnotele în număr de câte 50 de dolari reprezintă banii pe care el i-a restituit Angelei pentru faptul că nu a reușit să întoarcă banii pentru lenjeria de pat, parfum și prosoape pe care l-a rugat să le cumpere de la Odessa. Angela l-a rugat să cumpere din Odessa

parfum, lenjerie de pat, atunci deplasarea a fost nereușită, banii i-a luat acasă, la doamna Angela. În video se vede că el întreabă dacă să restituie banii acum, Angela a zis că da, și el i-a pus pe masă.

Cu privire la al patrulea episod, declară că, el nu ține minte acest fapt despre 100 dolari SUA.

Cu referire la episodul din 05.04.2019, menționează că, în acele cinci seturi erau acte pentru legalizare actelor. A transmis 5 pachete de acte pentru a le transmite doamnei Angela. Cele 5 seturi de acte erau însoțite de o chitanță cu semnătura electronică. Această procedură este complicată. El nu a oferit mijloace bănești niciodată doamnelor Popova și Palii pentru accelerarea executării sau pentru a primi fără rând, sau prezentarea dosarului incomplet. El și în prezent continuă să lucreze în domeniul dat cu privire la prestarea serviciilor. El nu a transmis suma de 100 dolari.

La întrebările procurorului Podrez Serghei, inculpatul a declarat că, susține declarațiile date în ședința de judecată. El nu a ascuns sub masă banii. El doar a întors banii, i-a pus pe masă. Nu a fost influențat de cineva cu privire la oferirea declarațiilor la urmărirea penală, are aceleași declarații, sunt identice.

Martorul Cuzinscaia Oxana, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședința de judecată a declarat că, cu inculpatele este colegă de serviciu.

La întrebările procurorului, a indicat că susține declarațiile făcute anterior. Ea activează din august 2009, în cadrul serviciului de Stare Civilă Varnița, o cunoaște pe doamna Palii Angela și Popova Diana în calitate de colegi. În cadrul anului 2019, Palii Angela deținea funcția de Șef Serviciu, Popova Diana deținea funcția de specialist. În luna aprilie 2019, aceasta activa în cadrul serviciilor. Diana Popova recepționa acte de la persoane, Palii Angela recepționa un anumit tip de cereri și elibera actele. Cetățenii erau deserviți conform rândului cu programare prin telefon, dar puteau fi cazuri și ”în rând viu”, în caz de urgențe. Nu cunoaște cine ducea ”rândul viu”. Palii Aurel îi este cunoscut, el este fiul lui Palii Angela, Corneanu Valeriu și Taras Șevcenco au fost solicitanți de servicii prin procură. Nu cunoaște dacă aceste trei persoane intrau fără rând. Nu cunoaște dacă Palii Angela a primit careva sume bănești de la persoane pentru perfectarea cărorva acte. Nu au fost cazuri ca persoanele să achite bani pentru perfectarea actelor, nemijlocit angajaților.

La întrebările avocatului Cașu Iulian, martorul a menționat că, au fost careva persoane și au verificat actele de eliberare și nu au fost depistate careva încălcări. Popova Diana nu avea careva atribuții în gestionarea rândului viu. Erau cazuri când se solicita eliberarea duplicatului la o oră, dar erau cazuri excepționale.

La întrebările avocatului Pascal Iuliana, martorul a declarat că, după cât își amintește, eliberarea duplicatelor era la o oră, 24 ore, 5 zile, 15 zile, și 30 zile. Oficiul Poștal era organul de deservire unde se făceau achitățile. Dumnealor au fost și au verificat actele, careva ilegalități nu s-au stabilit.

Martorul Serbov Cristina, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședința de judecată a declarat că, lucrează la OSC Varnița.

La întrebările procurorului, a indicat că susține declarațiile făcute anterior. Ea în luna aprilie 2019 activa de cam două luni. Se făcea programarea persoanelor prin telefon și era și rând viu. Era un registru. În luna aprilie, ea răspundea la telefon, era jurnalul. Șeful la fel deservea cetățenii. Toate trei persoane - Palii, Șevcenco și Taras veneau după servicii. Nu cunoaște dacă

erau persoane care beneficiau fără rînd. Nu cunoaște dacă Palii Angela și Popova Diana au primit careva sume bănești. Plata pentru servicii se făcea la oficiul poștal.

La întrebările avocatului Pascal Iuliana, martorul a menționat că, ea cunoaște informația din activitatea sa de o lună. Pe Corneanu Valeriu l-a văzut la Starea Civilă. Nu își amintesc dacă Corneanu Valeriu a beneficiat de careva servicii fără rînd.

Martorul Glazova Galina, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședința de judecată a declarat că, cu inculpații este colegă de serviciu.

La întrebările procurorului, martorul a indicat că, susține declarațiile făcute anterior. În perioada anului 2019, activa la SSC Varnița, colegii erau Popova Diana și Palii Angela. Erau cazuri ca cereri să fie recepționate și de către Palii Angela și Popova Diana. Pe Corneanu Valeriu, Palii Aurel și Tarasov îi cunoaște. Corneanu era beneficiar prin procură, Tarasov la fel era beneficiar prin procură. Palii Aurel era fiul lui Palii Angela. Era programarea telefonică a persoanelor și era rînd viu care se deserveau fără rînd, ca mame gravide, persoane în etate. Nu poate spune dacă Palii Angela intervenea. Plata pentru servicii nu se făcea angajaților. Dacă pachetul de acte nu era complet, persoanelor le erau recomandate etapele, se restituiau actele, după care făceau iar programare. Nu au fost cazuri ca să se recepționeze actele în lipsă a careva acte.

La întrebările avocatului Cașu Iulian, martorul a menționat că, ea nu a avut caz ca să vină o rudă directă a persoanei ca să prezinte acte ca să verifice dacă sunt corecte. Este posibil ca ei vizual să verifice actele și să intervină cu o informație. A fost caz când persoana era cu probleme locomotorii, ei ne coborau jos persoana în prezența sa, îndeplinea cererea și o semna.

La întrebările avocatului Pascal Iuliana, martorul a declarat că, nu a avut caz ca să aibă ordin de la Palii Angela ca să primească persoane fără rînd. Este posibil ca o persoană să stea în rînd viu nu numai în cazuri excepționale, el poate sta cu o urgență a lui personală. Evidența rîndului viu este că persoanele își fac lista lor, ei singuri coordonează.

La întrebarea avocatului Corceaghin Tatiana, martorul a declarat că, Palii Angela la fel presta servicii către persoane, primea la consultații, la ea în birou. La Palii Angela era ceva ordinar ca să intre cetățenii să primească consultații.

Martorul Șoful Natalia, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședința de judecată a declarat că, cu inculpații sunt colegi de serviciu.

La întrebarea procurorului, martorul a indicat că declarațiile făcute anterior la urmărirea penală le susține. În anul 2019 activa, era colegă cu Popova Diana și Palii Angela. Palii Aurel, este feciorul lui Palii Angela, Taras și Corneanu erau beneficiari prin procură. Ea nu își aduce aminte cum se programau persoanele, dar îi pare că erau programate telefonic. Cine gestiona rîndul nu își amintește. Serviciile prestate se achitau la poștă, aceste servicii erau interzise de a se achita colaboratorilor. Ea nu cunoaște dacă Palii Angela și Popova Diana au primit bani de la beneficiari pentru prestarea a careva servicii.

La întrebarea avocatului Cașu Iulian, martorul a menționat că, nu își aduce aminte ce lucra Palii Aurel.

- Martorul Druc Alexandru, prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședința de judecată a declarat că, pe Palii Angela, Popova Diana și Corneanu Valeri îi cunoaște, nu sunt rude.

La întrebările procurorului, martorul a indicat că, declarațiile făcute anterior le susține pe deplin. În perioada anului 2019, în luna aprilie, a activat la Varnița la OSC, în calitate de paznic.

El lucra de la 08:00-17:00. Atribuțiile sale erau că dimineața venea, i se prezenta lista persoanelor programate, lista i se dădea de către Palii Angela și mai era o listă, rând viu. În acea listă scriau mai multe persoane și la cel care era telefonul, acela programa. Jos era o listă care se întocmea, singure persoanele o întocmeau, cine era primul acela și se scria. Prioritate aveau persoanele care înregistrau decesurile, era rând viu, erau și femeile gravide, cu copii mici, invalizii. Aceste persoane se duceau în biroul nr. 3, unde era Osadcii Lilea și Popova Diana. Era caz că deservea și Palii Angela, unde era biroul 1. Era și alt birou nr. 3, acolo erau cu transcrierea, divorțuri. Rândurile se deserveau până la orele 16:00. Când erau multe persoane, se luau și se deserveau persoane din ambele rânduri. Dacă era caz că venea de la policlinică atunci putea ca să i se dea indicații ca să scrie persoanele. Popova Diana putea să îi spună să cheme următoarea persoană. Palii Angela putea să îi spună ca să cheme pe cineva care era la depunerea cererii. Acolo erau deseori conflicte, persoanele se revoltau. A fost caz când persoanele făceau conflicte și chiar chemau poliția. Pe Șevcenco odată l-a văzut că a făcut conflict, el nu îi permitea să intre, după care șefa Palii Angela a spus ca să-i de voie să intre. Îi pare că avea ceva acte în mână. Ce a făcut acolo la doamna Palii, dânsul nu cunoaște. Nu cunoaște cu ce acte sau întrebare a intrat el la Palii Angela. Șevcenco s-a apropiat de acesta și el a refuzat să-i permită să intre. Posibil a mai fost, dar dânsul a fost și în concediu. Pe Corneanu Valeri l-a văzut, că el venea cu talon la primirea actelor. Cine depunea actele el nu cunoaște. A fost caz că Corneanu Valeri a venit și a depus acte, dar era programat, dar și în rând viu. Nu cunoaște dacă a fost chemat personal de Palii Angela și Popova Diana. Corneanu a fost cu mapă ca să depună acte, el a fost în biroul 3, la care angajat nu mai ține minte. Era divizat că, erau funcționari care primeau actele și alt funcționar elibera. Osadcii elibera actele.

Deși inculpații nu și-au recunoscut vina în săvârșirea infracțiunilor incriminate, vinovăția acestora a fost confirmată prin următoarele elemente de fapt confirmate prin următoarele mijloace cercetate în ședința de judecată:

- ***conținutul procesului-verbal de reținere din 16 aprilie 2019, privind reținerea cet. Popova Diana*** efectuată în conformitate cu prevederile art.166 din Codul de procedură penală, potrivit căruia s-a stabilit că în rezultatul percheziției corporale efectuate la reținerea cet. Popova Diana a fost depistat și ridicat telefonul mobil de model „Xiaomi”.

- ***conținutul procesului-verbal de reținere din 16 aprilie 2019, privind reținerea lui Cuconescu-Palii Aurel*** efectuată în conformitate cu prevederile art.166 din Codul de procedură penală, potrivit căruia s-a stabilit că în rezultatul percheziției corporale efectuate la reținerea lui Cuconescu-Palii Aurel, a fost depistat și ridicat telefonul mobil de model „Xiaomi Pocophone, cu IMEI 868703038040333, IMEI 868703038040341”.

- ***conținutul procesului-verbal de reținere din 16 aprilie 2019, privind reținerea lui Șevcenco Taras*** efectuată în conformitate cu prevederile art. 166 din Codul de procedură penală, potrivit căruia s-a stabilit că în rezultatul percheziției corporale efectuate la reținerea lui Șevcenco Taras au fost depistate și ridicate telefonul mobil de model „Xiaomi MI 8 PRO”, laptopul de model „MacBook Air”, acte de stare civilă, înscrisuri de ciornă, mijloace bănești în sumă de 2482 lei MDL, 3991 ruble emise de autoritățile autoproclamatei republici moldovenești nistrene și 490 ruble emise de autoritățile autoproclamatei republici moldovenești nistrene, în filă cu inscripție „Sașa belii”.

- ***conținutul procesului-verbal de percheziție din 16 aprilie 2019***, conform căruia în rezultatul percheziției efectuate în biroul cet. Palii Angela, amplasat în sediul Oficiului Stării Civile, din r. Anenii Noi, sat. Varnița, str. Tighina 66, au fost depistate și ridicate o bancnotă cu nominalul 50 dolari SUA cu seria/numărul:***** anul fabricării 2009 și o bancnotă cu

nominalul 20 dolari SUA cu seria/numărul: ***** anul fabricării 2009. La fel, au fost depistate și ridicate mai multe înscrisuri, extrase, acte de stare civilă, precum și un purtător de informație (stik), de model „Transcend”, un telefon mobil de model „Xiaomi” cu IMEI 867495031455680 și un telefon mobil de model „LG Verizon” cu IMEI 210000086DF249.

- **conținutul procesului-verbal de percheziție din 16 aprilie 2019**, conform căruia în rezultatul percheziției efectuate în automobilul de model „Toyota Prius” cu numerele de înmatriculare *****, ce aparține cet. Șevcenco Taras, au fost depistate și ridicate mai multe copii ale actelor de stare civilă a diferitor persoane.

- **conținutul procesului-verbal de examinare din 18 aprilie 2019**, potrivit căruia au fost supuse examinării actele de stare civilă care au fost depistate și ridicate în rezultatul efectuării percheziției corporale a lui Șevcenco Taras în cadrul reținerii ultimului la 16 aprilie 2019.

- **conținutul procesului-verbal de examinare din 26 aprilie 2019**, potrivit căruia a fost supus examinării telefonul mobil de model „Xiaomi 8 PRO”, depistat și ridicat în rezultatul efectuării percheziției corporale a lui Șevcenco Taras Victor, în cadrul reținerii ultimului la 16 aprilie 2019. Fiind accesată agenda telefonică, a fost constatat că este fixat contactul „Palii Angela Osc Varnita”, tel.***** și *****, cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice, care au importanță pentru cauza penală, fiind făcute capturi de ecran care au fost anexate la procesul-verbal. La fel, în agenda telefonică este memorat contactul „Diana Seremet Osc Varnita”, tel.*****, cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice, care au importanță pentru cauza penală, fiind făcute capturi de ecran care au fost anexate la procesul-verbal. Fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul este logat ca „Taras Sevcenco” *****, la fel, prezența comunicărilor text cu persoana, „Diana Seremet” tel.*****, comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind făcute capturi de ecran care au fost anexate la procesul-verbal. La fel, fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul logat ca „Taras Sevcenco” *****, a dus comunicări cu persoana logată ca Palii Angela, comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind făcute capturi de ecran care au fost anexate la procesul-verbal.

- **conținutul procesului-verbal de examinare din 17 mai 2019**, potrivit căruia au fost supuse examinării mijloacele bănești în sumă de 2482 lei MDL, 3991 ruble emise de autoritățile autoproclamatei republici moldovenești nistrene și 490 ruble emise de autoritățile autoproclamatei republici moldovenești nistrene, în filă cu inscripție „Sașa belii”, depistate și ridicate în rezultatul efectuării percheziției corporale a lui Șevcenco Taras Victor, în cadrul reținerii ultimului la 16 aprilie 2019.

- **conținutul procesului-verbal de examinare din 17 mai 2019**, în cadrul căruia, cu participarea specialistului, a fost supus examinării telefonul mobil de model „Xiaomi 8 PRO”, depistat și ridicat în rezultatul efectuării percheziției corporale a lui Șevcenco Taras Victor, în cadrul reținerii ultimului la 16 aprilie 2019, iar informația relevantă de pe telefonul mobil a fost stocată pe un purtător material de informație, care a fost anexată la procesul-verbal, fiind considerată parte componentă a acestuia.

- **conținutul procesului-verbal de examinare din 11 iunie 2019**, în cadrul căreia, a fost supus examinării laptopul de model „MacBook Air”, care a fost depistat și ridicat în rezultatul efectuării percheziției corporale a lui Șevcenco Taras Victor, în cadrul reținerii ultimului la 16 aprilie 2019, fiind depistată aceeași informație ca și în telefonul mobil ridicat în rezultatul efectuării percheziției corporale a lui Șevcenco Taras, de model „XIAOMI 8 PRO”.

- **conținutul procesului-verbal din 10 iulie 2019, privind examinarea telefoanelor mobile de model „Xiaomi Redmi Not 4” cu IMEI 867495031455680 și „LG Verizon”**, care au

fost depistate și ridicate în rezultatul efectuării percheziției corporale a cet. Palii Angela, în cadrul reținerii ultimei la 16 aprilie 2019 în conformitate cu prevederile art. 166 din Codul de procedură penală. Astfel, în rezultatul examinării telefonului mobil de model „Xiaomi Redmi Not 4” cu IMEI 867495031455680 fiind accesată agenda telefonică, a fost constatat că este fixat contactul „Popova Diana”, tel. *****, cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice intrare, ieșire, nepreluate, care au importanță pentru cauza penală, astfel lista apelurilor a fost fotografiată și anexată la procesul-verbal. La fel, în agenda telefonică este memorat contactul „Taras Sevcenco”, tel.*****, cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice intrare, ieșire, nepreluate, care au importanță pentru cauza penală, astfel lista apelurilor a fost fotografiată și anexată la procesul-verbal. De asemenea, în agenda telefonică este înregistrat contactul „Aurel 1”, tel.*****, cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice intrare, ieșire, nepreluate, care au importanță pentru cauza penală, astfel lista apelurilor a fost fotografiată și anexată la procesul-verbal. La fel, s-a stabilit că în agenda telefonică este fixat contactul „Valera”, tel.***** cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice intrare, ieșire, nepreluate, care au importanță pentru cauza penală, astfel lista apelurilor a fost fotografiată și anexată la procesul-verbal. Fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul este logat ca „Angela Palii” +*****, la fel, prezența comunicărilor text și poze cu persoana „Popova Diana” tel.*****, comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind fotografiate și anexate la procesul-verbal. La fel, fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul logat ca „Angela Palii” +*****, a dus comunicări text și poze cu persoana logată ca „Taras Sevcenco” *****, comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind fotografiate și anexate la procesul-verbal. De asemenea, fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul logat ca „Angela Palii” +*****, a dus comunicări text și poze cu persoana logată ca ***** 1”, tel.*****, comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind fotografiate și anexate la procesul-verbal. La fel, fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul logat ca „Angela Palii” +*****, a dus comunicări text și poze cu persoana logată ca „Valera”, tel.***** comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind fotografiate și anexate la procesul-verbal. Fiind examinat telefonul mobil de model „LG Verizon”, în rezultatul accesării agendei telefonice au fost depistate multe apeluri de intrare și ieșire, inclusiv nepreluate care au fost fotografiate și anexate la procesul-verbal. Fiind examinat stickul de memorie au fost identificate 4 mape cu denumirea „1”, „2”, „3”, „5” și două fișiere, copia cărora a fost înregistrată pe un suport electronic și anexat la procesul-verbal.

- **conținutul procesului-verbal din 30 iulie 2019, privind examinarea înscrisurilor, extraselor, actelor de stare civilă și a mijloacelor bănești** în sumă de 70 dolari SUA, ridicate la 16.04.2019 în cadrul efectuării percheziției în biroul de serviciu a cet. Palii Angela, amplasat în sediul Oficiului Stării Civile, din r.Anenii Noi, sat. Varnița, str. Tighina 66. Astfel, în rezultatul examinării s-a constatat, că bancnotă cu nominalul 50 dolari SUA conține seria/numărul:*****, anul fabricării 2009, iar bancnota cu nominalul 20 dolari SUA conține seria/numărul: ***** anul fabricării 2009. La fel, au fost cercetate mai multe înscrisuri, acte de stare civilă, extrase, care au fost fotografiate și anexate la procesul-verbal.

- **conținutul procesului-verbal din 10 septembrie 2019, privind examinarea telefonului mobil de model „Xiaomi”**, care a fost depistat și ridicat în rezultatul efectuării percheziției corporale a cet. Popova Diana, în cadrul reținerii ultimei la 16 aprilie 2019. Astfel, în rezultatul examinării telefonului mobil de model Xiaomi” fiind accesată agenda telefonică, a fost constatat că este fixat contactul „D Angela”, tel.*****, cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice intrare, ieșire, nepreluate, care au importanță pentru cauza penală, astfel lista apelurilor

a fost fotografiată și anexată la procesul-verbal. La fel, în agenda telefonică este memorat contactul „Taras”, tel.***** și +*****, cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice intrare, ieșire, nepreluare, care au importanță pentru cauza penală, astfel lista apelurilor a fost fotografiată și anexată la procesul-verbal. De asemenea, în agenda telefonică este înregistrat contactul „*****”, tel.*****, cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice intrare, ieșire, nepreluare, care au importanță pentru cauza penală, astfel lista apelurilor a fost fotografiată și anexată la procesul-verbal. La fel, s-a stabilit că în agenda telefonică este fixat contactul „Валера”, tel.***** cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice intrare, ieșire, nepreluare, care au importanță pentru cauza penală, astfel lista apelurilor a fost fotografiată și anexată la procesul-verbal. Fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul este logat ca „Popova Diana” tel.*****, la fel, a fost depistată prezența comunicărilor doar prin poze personale cu utilizatorul „Angela Pali”, tel.*****, comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind fotografiate și anexate la procesul-verbal. La fel, fiind accesată aplicația „Viber”, a fost stabilit că utilizatorul logat ca „Popova Diana” tel.*****, nu a dus comunicări cu persoana logată ca „Taras Sevcenco” ***** , acesta fiind blocat. Cele constatate au fost fotografiate și anexate la procesul-verbal. De asemenea, fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul logat ca „Popova Diana” tel.*****, a dus comunicări text și poze cu persoana logată ca „*****”, tel.*****, comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind fotografiate și anexate la procesul-verbal. La fel, fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul logat ca „Popova Diana” tel.*****, a dus comunicări text și poze cu persoana logată ca „Валера”, tel. +*****, comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind fotografiate și anexate la procesul-verbal.

- **conținutul procesului-verbal din 4 septembrie 2019, privind ridicarea de la Agenția Servicii Publice a informației** cu privire la persoanele care au fost accesate de către Serviciul Stare Civilă Varnița la 23.03.2019, cu indicarea angajaților care au efectuat accesările, motivul și ora accesării.

- **conținutul procesului-verbal din 12 septembrie 2019, privind examinarea informației ridicate de la Agenția Servicii Publice** cu privire la persoanele care au fost accesate de către Serviciul Stare Civilă Varnița la 23.03.2019, cu indicarea angajaților care au efectuat accesările. motivul și ora accesării.

- **conținutul procesului-verbal de ridicare din 11 septembrie 2019**, în cadrul căreia de la Serviciu Stare Civilă Varnița, situat în raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina 66, s-a ridicat: copii din registrul de evidență a certificatelor de naștere pe 25 file, copii din registrul de evidență a cererilor privind eliberarea certificatelor de stare civilă pe 5 file, certificatul de naștere ***** pe 1 filă, cererea nr. 1403 pe 5 file, copia actului de căsătorie N.73 pe 8 file.

- **conținutul procesului-verbal din 16 septembrie 2019, privind examinarea actelor ridicate de la Serviciu Stare Civilă Varnița**, situat în raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina 66. Este de menționat că fiind examinată copia din Registrul de evidență a cererilor privind eliberarea certificatelor de stare civilă, a fost stabilit că datele din registru sunt indicate sub formă de tabel astfel la rubrica „Numărul” se observă numărul „1399”, la rubrica „Numele prenumele titularului” este scris manual „Djereliuc Igor” la „Tipul actului” este scris manual „NA”, „Taxa executării” este scris manual 185, iar la rubrica „Semnătura solicitantului și data primirii certificatului” careva date lipsesc. La fel, cererea depusă din numele lui Macovei Andrei a fost înregistrată în registru sub numărul 1403, unde la rubrica „Numele prenumele titularului” este scris manual „Macovei Andrei” la „Tipul actului” este scris manual „NA”, „Taxa executării” este scris manual 85, iar la rubrica „Semnătura solicitantului și data primirii certificatului” careva

date lipsesc.

- conținutul procesului-verbal din 12 septembrie 2019, privind examinarea actelor care au fost depistate și ridicate în rezultatul efectuării percheziției la 16 aprilie 2019, în incinta Serviciului Stării Civile Varnița, situată în raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina 66, de la cet. Palii Angela, și anume înscrisuri de cionă, două registre de evidență a cererilor, acte de stare civilă, o agendă personală, un plic cu bucăți de acte de stare civilă, cereri de eliberare și de perfectare a actelor de stare civilă, acte de identitate, 23 file de format A4 pe care sunt înscrisuri manuscrise cu indicarea numelor și prenumelor personale, data și tipul de primire.

- conținutul procesului-verbal din 9 aprilie 2019, de consemnare a măsurii speciale de investigație cercetarea domiciliului, în cazul dat a biroului de serviciu al cet. Palii Angela, șeful Serviciului Stare Civilă Varnița, cu adresa: raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina nr.66, cu instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video a convorbirilor purtate de Palii Angela, precum și de alte persoane care au fost prezente în biroul de serviciu menționat, cu folosirea mijloacelor tehnice (audio și/sau video), iar rezultatele acestor măsuri au fost transcrise pe suport DVD-R nr. 72/19, 73/19, 74/19, 75/19, 76/19, 77/19, 78/19, 79/19, 80/19, 81/19, 82/19, 83/19, 84/19, 85/19, 86/19, 87/19, 88/19, 89/19, 90/19. Potrivit procesului-verbal se constată că, în urma efectuării măsurii speciale de investigație, au fost fixate materiale foto/video, în care se descifrează participarea angajaților Serviciului Stare Civilă Varnița și alți complici, la schema ilicită de perfectare legală ilegală a actelor de stare civilă, în schimbul mijloacelor bănești. Așadar, în urma acțiunii procesuale s-a stabilit că discuțiile care prezintă interes pentru urmărirea penală și care se reproduc în formă video/foto sunt: data de 23.03.2019 intervalul de timp 11:36:20-11:42:52; data de 02.04.2019 intervalul de timp 10.36.23 10:42:30; data de 03.04.2019 intervalul de timp 13:14:50 - 13:20:43; data de 03.04.2019 intervalul de timp 13:40:58 13:42:05; data de 03.04.2019 intervalul de timp 13:51:48 - 14:10:10; data de 04.04.2019 intervalul de timp 08:52:33 - 09:20:25; data de 05.04.2019, intervalul de timp 11:57:20-11:58:17. Prin urmare, potrivit procesului-verbal se stabilește că, la data 23.03.2019 în intervalul de timp 11:36:20 - 11:42:52, în biroul de serviciu a sefei OSC Varnița, Angela Palii, are loc o discuție interpersonală între cet. Cuconescu-Palii Aurel ***** șeful adjunct a Secției de Evidență și Documentare a Populației Bender și angajata Serviciu Stare Civilă Varnița, cet. Popova Diana ***** , d.n. *****. În cadrul discuției Cuconescu-Palii Aurel îi solicită angajatei OSC Varnița perfectarea a două acte de stare civilă pentru persoane terțe actual neidentificate. În urma examinării pachetelor de acte în baza cărora urmau a fi eliberate actele de stare civilă, Cuconescu-Palii Aurel îi transmite angajatei OSC Popova Diana mijloace financiare în nominal neidentificat și anume două bancnote de valută națională a RM și o bancnotă de Dolari SUA. În continuare, la data 02.04.2019 în intervalul de timp 10.36.23 10:42:30, în biroul de serviciu a sefei SSC Varnița, Angela Palii, are loc o discuție interpersonală între persoana nominalizată și cet. Corneanu Valerii ***** , d.n. *****. În cadrul discuției Corneanu Valerii îi solicită sefei OSC Varnița perfectarea a două acte de stare civilă pentru persoane terțe actual neidentificate. În urma examinării de către Palii Angela a pachetelor de acte transmise de Corneanu Valerii, Palii A. identifică anexate la actele nominalizate bancnote de dolari SUA cu nominal neidentificat, pe care le extrage și le plasează sub masa de lucru. Ulterior, în cadrul discuției șefa OSC concretizează că banii sunt ca remunerare pentru perfectarea actelor de stare civilă și le plasează în portmoneul personal. La data 03.04.2019 în intervalul de timp 13:14:50 - 13:20:43, în biroul de serviciu a sefei SSC Varnița, Angela Palii, are loc o discuție interpersonală între persoana nominalizată și o persoană de gen masculin actual neidentificată. În cadrul discuției persoana vizată îi solicită sefei OSC Varnița perfectarea a actelor de stare civilă de paternitate pentru

persoane terțe, fiind indicate numele Ambrosii Andrei și Vasilenko Oxana (eventual decedată). În urma examinării de către Palii Angela a pachetelor de acte transmise aceasta îi solicită anexarea suplimentară a unor xerocopii de acte și achitarea taxelor de stat. Discuția sa finalizat și solicitantul a părăsit biroul. Ulterior, în intervalul de timp între 13:40:58 - 13:42:05, persoana neidentificată se reîntoarce în biroul șefei OSC, prezintă pachetele de acte completate pe numele Ambrosii/Vasilenko și îi transmite angajatei SSC Palii Angela bancnote de dolari SUA în nominal neidentificat, care le plasează sub masa de lucru. La data 03.04.2019 în intervalul de timp 13:51:48 - 14:10:10, în biroul de serviciu a șefei OSC Varnița, Angela PALII, are loc o discuție interpersonală între persoana nominalizată și cet. Corneanu Valerii *****, d.n. *****. În cadrul discuției Corneanu Valerii îi solicită șefei OSC Varnița perfectarea a actelor de stare civilă pentru persoane terțe. În discuții fiind nominalizate numele persoanelor pe care urmează a fi emise actele de interes, după cum urmează: Vadim Grinico, Xenia Șîșchina, Faina Sorochina, Elena Egorov. În urma examinării de către Palii Angela a pachetelor de acte transmise, Corneanu Valerii, îi transmite angajatei SSC Palii Angela trei bancnote de dolari SUA cu nominal de 50 fiecare bancnotă, pe care ultima le plasează sub masa de serviciu. Ulterior, în cadrul discuției șefa OSC concretizează că banii sunt ca remunerare pentru perfectarea actelor de stare civilă și le plasează în portmoneul personal. La data 04.04.2019 în intervalul de timp 08:52:33 - 09:20:25, în biroul de serviciu a șefei OSC Varnița, Angela Palii, are loc o discuție interpersonală între persoana nominalizată și o persoană de gen masculin actual neidentificată cu prenumele Taras. În cadrul întrevederii Palii A. discută cu persoana pe nume Taras la subiectul unei colaborări pe speța perfectării actelor de stare civilă, unor probleme iscate între angajatele OSC și persoana de încredere a intermediarului. Astfel, interlocutorii vorbesc despre comportamentul arogant a persoanei de încredere care aduce la OSC Varnița pachetele de acte și remunerarea prestabilită, necesitatea realizării comunicării telefonice cu angajatele OSC prin utilizarea posturilor de telefonie mobilă a operatorilor transnistreni întru neadmiterea interceptărilor discuțiilor de interes. Totodată, Palii Angela a comunicat despre o eventuală precauție în realizarea procesului de perfectare a actelor de stare civilă cu anumite abateri de la normele legale, necesitatea anexării unor acte fictive emise de a.n. "autorități separatist de la Tiraspol", fiind specificat că recent de către aparatul central al Serviciului Stare Civilă al RM au fost identificate acte de stare civilă emise de OSC Varnița cu încălcarea legislației naționale care au fost anulate și pentru care șefa OSC Palii Angela urmează să scrie explicații/raport. La data 05.04.2019 în intervalul de timp 11:57:20 - 11:58:17, în biroul de serviciu a șefei OSC Varnița, Angela Palii, are loc o discuție interpersonală între persoana nominalizată și angajata Serviciu Stare Civilă Varnița, cet. Popova Diana *****, d.n. *****. În cadrul discuției Popova Diana îi comunică șefei OSC Varnița Angela Palii că la primire s-a prezentat un intermediar pe nume Valeriu (eventual Corneanu Valeriu) care ia transmis spre perfectare cinci pachete de acte și remunerarea în sumă de 100 (una sută) dolari SUA. Ulterior, Popova Diana îi transmite banii nominalizați șefei OSC Varnița, care îi plasează în portmoneul personal.

- conținutul procesului-verbal din 22 aprilie 2019 de consemnare a măsurii speciale de investigație - cercetarea domiciliului, în cazul dat a biroului de serviciu al lui Palii Angela, șeful Serviciului Stare Civilă Varnița, cu adresa: raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina nr.66, cu instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video a convorbirilor purtate de Palii Angela, precum și de alte persoane care au fost prezente în biroul de serviciu menționat, cu folosirea mijloacelor tehnice (audio și/sau video), iar rezultatul acestor măsuri au fost transcrise pe suport DVD - R nr. 92/19, 93/19, 94/19, 95/19, 96/19, 97/19, 98/19, 99/19, 100/19, 101/19, 102/19, 103/19, 104/19, 105/19, 106/19, 107/19, 108/19, 109/19, 110/19,

111/19, 112/19, 113/19, 114/19. Potrivit procesului-verbal, se constată că, în rezultatul măsurii speciale de investigație, au fost fixate materiale foto/video, în care se descifrează participarea angajaților Serviciului Stare Civilă Varnița și alți complici, la schema ilicită de perfectare legală/ilegală a actelor de stare civilă, în schimbul mijloacelor bănești. Așadar, în urma acțiunii procesuale s-a stabilit că discuțiile care prezintă interes pentru urmărirea penală și care se reproduc în formă video/foto sunt: data de 10.04.2019 intervalul de timp 15:54:55 - 16:00:40 (DVD-R nr.99); data de 11.04.2019 intervalul de timp 12:14:00 - 12:16:00 (DVD-R nr.101); data de 13.04.2019 intervalul de timp 11:35:40 – 11:46:30 (DVD-R nr.109). Prin urmare, la data 10.04.2019 în intervalul de timp 15:54:55 - 16:00:40, în biroul de serviciu a șefei OSC Varnița, Angela PALII, are loc o discuție interpersonală între persoana nominalizată și cet. Corneanu Valerii *****, d.n. *****. În cadrul discuției Corneanu Valerii îi solicită șefei OSC Varnița perfectarea a actelor de stare civilă pentru persoane terțe actual neidentificate. În urma examinării de către Palii Angela a pachetului de acte transmise de Corneanu Valerii, Palii A. confirmă disponibilitatea acordării suportului, pentru care Corneanu Valerii îi transmite voalat bancnote de dolari SUA cu nominal neidentificat, pe care Palii Angela le ia de pe masa de lucru și le plasează în sertarul mesei. Ulterior, când Corneanu intenționa să părăsească sediul, în biroul vizat intră Popova Diana cu mai multe seturi de acte care din discuție se confirmă a fi transmise de Corneanu V. spre perfectare, care îi reproșează lui Corneanu V. că nu ia achitat pentru toate seturile. În urma examinării seturilor Corneanu V. le arată funcționarilor OSC că la un set de acte sunt anexate mijloace financiare și anume dolari SUA cu nominal neidentificat, drept urmare Popova Diana extrage bancnotele nominalizate și le plasează în sertarul mesei șefei OSC. După plecarea lui Corneanu V, șefa OSC Varnița Palii Angela, extrage banii din sertarul mesei și le plasează în portmoneul personal. La data 11.04.2019 în intervalul de timp 12:14:00 - 12:16:00, în biroul de serviciu a șefei OSC Varnița, Angela PALII, are loc o discuție interpersonală între persoana nominalizată și angajata Serviciu Stare Civilă Varnița, cet. Popova Diana *****, d.n. *****. În cadrul discuției Popova Diana îi comunică șefei OSC Varnița Angela Palii că la primire s-a prezentat un intermediar pe nume Valeriu (eventual Corneanu Valeriu) care ia transmis spre perfectare nouă pachete de acte și remunerarea în sumă de 150 dolari SUA. Ulterior, Popova Diana îi transmite banii nominalizați șefei OSC Varnița, care îi plasează în portmoneul personal. Totodată Palii A. o întreabă pe Popova Diana dacă și-a luat pentru ea bani, la care vizată a răspuns că a luat 450 lei, după care Palii A. îi mai transmite mijloace financiare în valută națională cu nominal neidentificat. La data 13.04.2019 în intervalul de timp 11:35:40 – 11:46:30, în biroul de serviciu a șefei OSC Varnița, Angela PALII, are loc o discuție interpersonală între persoana nominalizată și cet. Șevcenco Taras Victor, d.n. *****. În cadrul discuției Șevcenco Taras îi solicită șefei OSC Varnița perfectarea a actelor de stare civilă pentru persoane terțe. În discuții fiind nominalizate numele persoanelor pe care urmează a fi emise actele de interes, după cum urmează: Pogorelor Elena, Ungureanu Galina și Vladislav. În urma examinării de către Palii Angela a pachetelor de acte transmise, Șevcenco Taras, îi transmite angajatei OSC Palii Angela o bancnotă de dolari SUA cu nominal neidentificat, pe care ultima le plasează sub masa de serviciu. Ulterior, în cadrul discuției șefa OSC concretizează că banii sunt ca remunerare pentru perfectarea actelor de stare civilă și le plasează în portmoneul personal.

- **conținutul raportului de constatare tehnico-științifică nr. 118 din 14 iunie 2019**, conform căruia mijloacele bănești în sumă de 2482 lei și mijloacele bănești în sumă de 4481 ruble emise de autoritățile autoproclamate republicii moldovenești nistrene, corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice.

- **conținutul raportului de expertiză nr.175 din 02 august 2019**, prin care s-a stabilit că, mijloacele bănești în sumă de 70 dolari SUA, și anume o bancnotă cu nominalul 50 dolari SUA, cu seria/numărul:*****, anul fabricării 2009, și o bancnotă cu nominalul 20 dolari SUA, cu seria/numărul: *****, anul fabricării 2009, ridicate la 16.04.2019 în cadrul efectuării percheziției în biroul de serviciu a cet. Palii Angela, în sediul Oficiului Stării Civile, situat în r. Anenii Noi, sat. Varnița, str. Tighina 66, corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice.

Corpuri delictive și documente (potrivit actului f.d.236 (Vol.5) au fost restituite, cu mențiunea în foia de însoțire f.d. 230 (Vol.5), persoanei care a prezentat dosarul în instanța de judecată):

- telefonul mobil de model „Xiaomi F1”, care a fost depistat și ridicat în rezultatul efectuării percheziției corporale a lui Cuconescu-Palii Aurel, în cadrul reținerii ultimului la 16 aprilie 2019, recunoscut în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 9 august 2019,

- telefonul mobil de model „Xiaomi 8 PRO”, ridicat în cadrul reținerii cet. Șevcenco Taras, la 16 aprilie 2019, care conține informație probatorie și în care sunt expuse și adevărate circumstanțe ce au importanță pentru cauză penală nominalizată, recunoscut în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 20 iunie 2019,

- telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi Note 4” și telefonul mobil de model „LG Verizon”, care au fost depistate și ridicate în rezultatul efectuării percheziției corporale a cet. Palii Angela, în cadrul reținerii ultimei la 16 aprilie 2019, în care sunt expuse și adevărate circumstanțe ce au importanță pentru cauză penală nominalizată, recunoscute în calitate de corpuri delictive și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 10 septembrie 2019,

- telefonul mobil de model „Xiaomi”, care a fost depistat și ridicat în rezultatul efectuării percheziției corporale a cet. Popova Diana, în cadrul reținerii ultimei la 16 aprilie 2019, în care sunt expuse și adevărate circumstanțe ce au importanță pentru cauză penală nominalizată, recunoscut în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 10 septembrie 2019.

- actele în original și copii, ridicate la 16 aprilie 2019 în cadrul percheziției efectuate în biroul de serviciu a cet. Palii Angela, amplasat în sediul Oficiului Stării Civile, din r. Anenii Noi, sat. Varnița, str. Tighina 66, recunoscute în calitate de documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 10 septembrie 2019,

- actele de stare civilă care au fost ridicate la 11.09.2019 de la Serviciul Stare Civilă Varnița, situat în raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina 66, și anume: copii din registrul de evidență a certificatelor de naștere pe 25 file; copii din registrul de evidență a cererilor privind eliberarea certificatelor de stare civilă pe 5 file; certificatul de naștere ***** pe 1 filă; cererea nr. 1403 pe 5 file; copia actului de căsătorie N.73 pe 8 file, recunoscute în calitate de documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 16 septembrie 2019,

- informația cu privire la persoanele care au fost accesate de către Serviciul Stare Civilă Varnița la 23.03.2019, cu indicarea angajaților care au efectuat accesările, motivul și ora accesării, ridicată de la Agenția Servicii Publice, la 04 septembrie 2019, recunoscut în calitate de document și anexată la materialele cauzei penale prin ordonanța din 12 septembrie 2019.

APRECIAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ

Analizând probele administrate de către organul de urmărire penală și cercetate în ședința de judecată prin prisma prevederilor art. 101 Cod de procedură penală, în virtutea cărora, fiecare

probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor, instanța de judecată, apreciindu-le conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege, ajunge la concluzia că, *dincolo de orice dubiu rezonabil*, în ședința de judecată și-a găsit confirmare existența în acțiunile inculpatei Palii Angela ***** a elementelor componentelor infracțiunilor prevăzute de art. 324 alin. (1), art. 324 alin. (1), art. 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1), art. 324 alin. (1) Cod penal; și-a găsit confirmare existența în acțiunile inculpatei Popova Diana ***** a elementelor componentelor infracțiunilor prevăzute de art. 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (5), 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1) Cod penal și și-a găsit confirmare existența în acțiunile inculpatului Corneanu Valeri ***** a elementelor componentelor infracțiunilor prevăzute de art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1) Cod penal, reieșind din următoarele considerente.

Potrivit *Recomandării nr. (94)12 a Comitetului de Miniștri către statele membre ale Consiliului Europei privind independența, eficiența și rolul judecătorului*, judecătorii au obligația și trebuie să dețină puterea de a exercita responsabilitățile judiciare ce le revin în scopul de a se asigura de aplicarea corectă a legii și instrumentarea cauzelor în mod echitabil, eficient și rapid.

Potrivit *art. 50 Cod penal*, se consideră răspundere penală condamnarea publică, în numele legii, a faptelor infracționale și a persoanelor care le-au săvârșit, condamnare ce poate fi precedată de măsurile de constrângere prevăzute de lege.

Conform *art. 51 Cod penal*, temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârșită, iar componenta infracțiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale. Răspunderii penale este supusă numai persoana vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de legea penală.

În conformitate cu dispozițiile *art. 8 Cod de procedură penală*, precum și cu cele ale art. 21 din Constituția Republicii Moldova, orice cetățean beneficiază de prezumția de nevinovăție, deschiderea unei proceduri judiciare penale – prin începerea urmăririi penale – nefiind posibilă decât în condițiile prevăzute de lege.

La adoptarea unei hotărâri de condamnare, până la rămânerea definitivă, inculpatul are statutul de persoană nevinovată; la pronunțarea unei decizii judecătorești de condamnare, prezumția de nevinovăție este răsturnată cu efecte „*erga omnes*”, iar soluția magistraților trebuie să se bazeze pe probe certe de vinovăție, iar în caz de îndoială, ce nu poate fi înlăturată prin probe, trebuie să se pronunțe o soluție de achitare.

Potrivit *art. 93 alin. (1) Cod de procedură penală*, probele sînt elemente de fapt dobîndite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei.

Conform *art. 27 Cod de procedură penală*, judecătorul și persoana care efectuează urmărirea penală apreciază probele în conformitate cu propria lor convingere, formată în urma cercetării tuturor probelor administrate. Nici o probă nu are putere probantă dinainte stabilită.

În acest context prin prisma *art. 100 alin. (4) Cod de procedură penală*, toate probele administrate în cauza penală vor fi verificate sub toate aspectele, complet și obiectiv. Verificarea probelor constă în analiza probelor administrate, coroborarea lor cu alte probe, administrarea de

noi probe și verificarea sursei din care provin probele, în conformitate cu prevederile prezentului cod, prin procedee probatorii respective.

Prin urmare, fiind cercetate în conformitate cu *art. 101 alin. (1)-(2) Codul de procedură penală*, în cumul probele administrate în cadrul urmăririi penale, se constată că acestea sunt pertinente și concludente, precum și coroborează între ele, nefiind stabilite anumite contradicții esențiale și semnificative între probele cu martori și cele materiale.

Conform *art. 384 Cod de procedură penală*, instanța hotărăște asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sentința se adoptă în numele legii. Sentința instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată. Instanța își întemeiază sentința numai pe probele care au fost cercetate în ședința de judecată.

Vinovăția persoanei în săvârșirea faptei se consideră dovedită numai în cazul când instanța de judecată, călăuzindu-se de principiul prezumției nevinovăției, cercetând nemijlocit toate probele prezentate, iar îndoielile, care nu pot fi înlăturate, fiind interpretate în favoarea inculpatului și în limita unei proceduri legale, a dat răspunsuri la toate chestiunile prevăzute în *art. 385 Cod de procedură penală*.

În concordanță cu *art. 385 alin. (1) Cod de procedură penală*, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează următoarele chestiuni în următoarea consecutivitate: 1) dacă a avut loc fapta de săvârșirea căreia este învinuit inculpatul; 2) dacă această faptă a fost săvârșită de inculpat; 3) dacă fapta întrunește elementele infracțiunii și de care anume lege penală este prevăzută ea; 4) dacă inculpatul este vinovat de săvârșirea acestei infracțiuni; 5) dacă inculpatul trebuie să fie pedepsit pentru infracțiunea săvârșită; 6) dacă există circumstanțe care atenuează sau agravează răspunderea inculpatului și care anume; 7) ce măsură de pedeapsă urmează să fie stabilită inculpatului, luând în considerare și recomandările serviciului de resocializare, dacă o asemenea anchetă a fost efectuată; 8) dacă măsura de pedeapsă stabilită inculpatului trebuie să fie executată de inculpat sau nu; 9) tipul penitenciarului în care urmează să execute pedeapsa închisorii; 10) dacă trebuie admisă acțiunea civilă, în folosul cui și în ce sumă; 11) dacă trebuie reparată paguba materială atunci când nu a fost intentată acțiunea civilă; 12) dacă urmează să fie ridicat sechestrul asupra bunurilor; 13) ce trebuie să se facă cu corpurile delictelor; 13¹) dacă urmează să fie aplicată confiscarea specială sau confiscarea extinsă; 14) cine și în ce proporție trebuie obligat să plătească cheltuielile judiciare; 15) dacă urmează să fie revocată, înlocuită sau aplicată o măsură preventivă în privința inculpatului; 16) dacă în privința inculpatului recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii urmează să fie aplicat tratament medical forțat de alcoolism sau narcomanie.

În conformitate cu *art. 8 alin. (3) Cod de procedură penală* în coroborare cu *art. 389 Cod de procedură penală*, sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe exacte, cercetate de instanța de judecată, când toate versiunile au fost verificate, iar divergențele au fost lichidate și apreciate corespunzător.

Sentința de condamnare nu poate fi întemeiată pe presupuneri. Sentința de condamnare trebuie să se bazeze pe probe exacte, când toate versiunile au fost verificate, iar divergențele apărute au fost lichidate și apreciate corespunzător. Toate îndoielile care nu pot fi înlăturate vor fi interpretate în favoarea inculpatului.

Instanța reiterează că principiul prezumției nevinovăției se conține în *art. 11 al Declarației Universale a Drepturilor Omului (1948)*; *art. 6 § 2 al Convenției Europene de apărare a Drepturilor Omului (1950)*; *Art.14.2 al Pactului internațional asupra drepturilor*

civile și politice (1966), reglementări conținute și în legislația internă a Republicii Moldova - art. 21 din Constituția Republicii Moldova, în care prevede că orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată până când vinovăția sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public în cazul căruia i s-au asigurat toate garanțiile necesare apărării sale.

La fel, prin *paragraful 70 din Hotărârea Curții Constituționale nr. 18 din 22 mai 2017*, se menționează că libera apreciere a probelor nu înseamnă arbitrar, ci libertatea de a aprecia probele în mod rezonabil și imparțial, iar rezultatele aprecierii probelor sunt expuse de către instanța de judecată în acte procedurale, care trebuie să fie motivate în mod obiectiv și sub toate aspectele potrivit legii.

În același timp, Curtea Constituțională reiterează că referitor la procesul de apreciere a probelor, în jurisprudența Curții Europene s-a conturat standardul „dincolo de orice îndoială rezonabilă” („*beyond reasonable doubt*”), care presupune că, pentru a putea fi pronunțată o soluție de condamnare, acuzația trebuie dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă.

Existența unor probe dincolo de orice îndoială rezonabilă constituie o componentă esențială a dreptului la un proces echitabil și instituie în sarcina acuzării obligația de a proba toate elementele vinovăției într-o manieră aptă să înlăture dubiul (*hotărârea CEDO Bragadireanu v. România, din 6 decembrie 2006; hotărârea CEDO Orhan v. Turcia din 18 iunie 2002; hotărârea CEDO Irlanda v. Regatul Unit din 18 ianuarie 1978*).

Adițional, Curtea menționează că acest standard de probă poate fi pe deplin înțeles doar prin raportare la principiul *in dubio pro reo*, care, la rândul său, constituie o garanție a prezumției de nevinovăție. (*pct. 78-80 din Hotărârea CC nr. 18 din 22 mai 2017*).

Vinovăția persoanei se stabilește în cadrul unui proces cu respectarea garanțiilor procesuale, deoarece simpla învinuire nu înseamnă și stabilirea vinovăției. Sarcina probațiunii părții acuzării. Legea procesual-penală stabilește că răsturnarea prezumției nevinovăției sau concluziile despre vinovăția persoanei despre săvârșirea infracțiunii nu pot fi întemeiate pe presupuneri.

Conform prevederilor art. 99 alin. (2) Cod de procedură penală, probele administrate se verifică și se apreciază de către organul de urmărire penală sau instanță.

În circumstanțele menționate, instanța concluzionează că potrivit principiilor de drept procesual penal, nimeni nu este obligat să-și dovedească nevinovăția, sarcina probațiunii revenind acuzării, iar situația de dubiu este interpretată în folosul celui acuzat. Principiul prezumției nevinovăției, fiind un principiu instituțional și reflectând modul în care principiul aflării adevărului se regăsește în materia probațiunii.

La fel, conform *pct. 102 al Hotărârii Curții Constituționale nr. 3 din 23 februarie 2016*, se consacră că procesul judiciar trebuie să fie guvernat de principii fundamentale, cum ar fi „legalitatea, prezumția nevinovăției, aflarea adevărului, oficialitatea, garantarea libertății și siguranței persoanei, dreptul la un proces echitabil prin garantarea dreptului la apărare și al egalității părților în proces”.

Concomitent, Curtea prin *hotărârea sa nr. 10 din 16 aprilie 2010 privind revizuirea hotărârii nr. 16 din 28 mai 1998*, a stabilit că „principiile și normele unanim recunoscute ale dreptului internațional, tratatele internaționale ratificate și la care Rep. Moldova a aderat sunt parte componentă a cadrului legal al țării și devin norme de drept intern”, iar în sensul acestei interpretări, dreptul intern și cel internațional reprezintă un tot întreg, astfel că prin aderarea la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a cărei interpretare se asigură de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, jurisprudența acesteia devine parte a dreptului intern, făcând parte din dreptul accesoriu la tratatul internațional (*soft law*).

În același timp, se impune a preciza că, potrivit prevederilor art. 6 din Convenție, în dreptul la un proces echitabil se atribuie și necesitatea motivării hotărârii. Sub acest aspect în cauzele *Hiro Balani contra Spaniei*, *Vandehurk contra Olandei*, *Ruiz Torija contra Spaniei* și *Boldea contra României*, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat că art.6 paragraful 1 din Convenție obligă instanțele să-și motiveze hotărârile. Amploarea acestei obligații poate varia însă în funcție de natura hotărârii, trebuind avute în vedere diversitatea solicitărilor pe care inculpatul le-a formulat în fața instanței, precum și diferențele existente în fiecare stat contractant cu privire la dispozițiile legale obligatorii, cutume, opinii exprimate în doctrină, aplicabile în această materie.

De asemenea, CtEDO a menționat că obligația instanței de a motiva hotărârea pronunțată, este aceea de a demonstra părților că au fost ascultate (*cauza Tatishvili contra Rusiei din 2007*). La fel, art. 6 al Convenției implică în special în sarcina instanței obligația de a examina efectiv mijloacele, argumentele și ofertele de probă ale părților (*cauzele Perez împotriva Franței și Van de Hurk împotriva Olandei*).

Totodată, conform *art. 113 Cod penal*, se consideră calificare a infracțiunii determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componenței infracțiunii, prevăzute de norma penală. Calificarea oficială a infracțiunii se efectuează la toate etapele procedurii penale de către persoanele care efectuează urmărirea penală și de către judecători.

Calificarea oficială a infracțiunii se efectuează la toate etapele procedurii penale de către persoanele care efectuează urmărirea penală și de către judecători. Instanța de judecată relevă că în cauza *Kokkinakis vs Grecia* din 25 mai 1993, CtEDO a statuat că „(...) o infracțiune trebuie să fie definită clar prin lege. Această condiție va fi îndeplinită atunci când individul poate să știe, pornind de la prevederea normei pertinente și la nevoie cu ajutorul interpretării ce-i este dată în jurisprudență, ce acte și omisiuni sunt de natură să-i angajeze răspunderea penală”.

Instanța de judecată reține că potrivit rechizitoriului și învinuirii susținute de către acuzator în cadrul dezbaterilor judiciare la caz, faptele comise de Palii Angela au fost calificate potrivit prevederilor art. 324 alin. (1), art. 324 alin. (1), art. 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1), art. 324 alin. (1) Cod penal, faptele comise de Popova Diana au fost calificate potrivit prevederilor art. 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (5), 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1) Cod penal, iar faptele comise de Corneanu Valeri au fost calificate potrivit prevederilor art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1) Cod penal.

La momentul comiterii faptelor infracționale (aprilie 2019), în vigoare era art. 324 și art. 325 Cod penal, în redacția Legii nr.326 din 23.12.2013, care a intrat în vigoare la 25.02.2014.

Potrivit *Legii nr.136 din 06.06.2024*, în vigoare din 07.09.2024, art.324 din Codul Penal a fost expus într-o redacție nouă și anume infracțiunea de corupere pasivă se determină ca: pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către o persoană publică sau de către o persoană publică străină de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sau contrar acesteia, constituind componența infracțiunii prevăzută la art. 324 alin.(1) Cod Penal, pentru care se prevede în calitate de pedeapsă amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

Totodată, infracțiunea de corupere activă expusă (art. 325) prin Legea 136, se determină ca: Promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unei persoane publice sau unei persoane publice străine de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sau contrar acesteia, constituind componenta infracțiunii prevăzută la art. 325 alin.(1) Cod Penal, pentru care se prevede în calitate de pedeapsă amendă în mărime de la 500 la 1500 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

În acest sens, instanța reține că, potrivit *art. 8 Cod penal*, caracterul infracțional al faptei și pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Potrivit art. 10 Cod penal, legea penală care înlătură caracterul infracțional al faptei, care ușurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situația persoanei ce a comis infracțiunea are efect retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor care au săvârșit faptele respective până la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar au antecedente penale. Legea penală care înăsprește pedeapsa sau înrăutățește situația persoanei vinovate de săvârșirea unei infracțiuni nu are efect retroactiv.

În concordanță cu dispoziția *art. 325 alin. (1) Cod de procedură penală*, judecarea cauzei în primă instanță se efectuează numai în privința persoanei puse sub învinuire și numai în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu. Modificarea învinuirii în instanța de judecată se admite dacă prin aceasta nu se agravează situația inculpatului și nu se lezează dreptul lui la apărare. Modificarea învinuirii în sensul agravării situației inculpatului se admite numai în cazurile și în condițiile prevăzute de prezentul cod.

În aceste context, instanța de judecată, constată că, atât legea penală în vigoare la momentul săvârșirii infracțiunii, cât și legea penală de la momentul pronunțării sentinței incriminează ca și corupere pasivă - faptele imputate inculpatelor Palii Angela și Popova Diana și ca corupere activă - faptele imputate inculpatului Corneanu Valeri.

Instanța de judecată menționează că în privința inculpatelor Palii Angela și Popova Diana, potrivit ordonanțelor de modificare a învinuirii din 04 iulie 2025, procurorul a modificat încadrarea juridică în corespundere cu dispozițiile normei art. 324 alin. (1) Cod Penal (în redacția Legii nr.136 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024).

Totodată, având în vedere că valoarea obiectului material al infracțiunilor incriminate lui Corneanu Valeri nu depășește 100 de unități convenționale, iar pedeapsa prevăzută potrivit învinuirii înaintate în baza art. 325 alin. (1) Cod penal (în vigoare la momentul examinării cauzei în fond), este mai favorabilă inculpatului în raport cu pedeapsa prevăzută de art. 325 alin. (1) Cod Penal (în vigoare la momentul săvârșirii faptei), reiterând cele menționate *supra*, prin prisma art. 10, 325 alin. (1) Cod penal, instanța apreciază că în speță este aplicabilă legea penală în vigoare la momentul examinării cauzei în fond, care este mai favorabilă inculpatului, și care urmează a fi aplicată retroactiv. Prin urmare, faptele imputate lui Corneanu Valeri urmează a fi privite sub prisma art. 325 alin. (1) Cod penal (în redacția Legii nr.136 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024).

Aprecierea juridico-penală ale faptelor incriminate inculpatei PALII Angela *****

Instanța de judecată menționează că, Palii Angela ***** a săvârșit 7 episoade de corupere pasivă, adică infracțiunile prevăzute de art. 324 alin. (1), art. 324 alin. (1), art. 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1),

art. 324 alin. (1) Cod penal, în redacția Legii nr. 136 din 06 iunie 2024, privind modificarea unor acte normative, fiind încriminată comiterea acestora la 02 aprilie 2019, la 03 aprilie 2019, la 03 aprilie 2019, la 05 aprilie 2019, la 10 aprilie 2019, la 11 aprilie 2019 și la 13 aprilie 2019.

Instanța de judecată reține că **Palii Angela *******, activând în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, de sine stătător, iar în anumite episoade de comun acord cu specialistul ce activa în cadrul Serviciului Stare Civilă Varnița, Popova Diana ***** , care se afla în raporturi de serviciu de subordonare și execuție, ambele fiind persoane publice potrivit art. 123 alin. (2) din Codul penal, cărora, într-o instituție de stat, le-au fost acordate permanent, prin stipularea legii drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, contrar prevederilor art. 22 alin. (1) lit. a), b), d), f), g) din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04 iulie 2008, conform cărora funcționarul public este obligat să respecte Constituția Republicii Moldova, legislația în vigoare, să respecte cu strictețe drepturile și libertățile cetățenilor, să îndeplinească cu responsabilitate, obiectivitate și promptitudine în spirit de inițiativă și colegialitate toate atribuțiile de serviciu, să respecte normele de conduită profesională prevăzută de lege, să respecte regulamentul intern, contrar prevederilor art. 7 alin. (2) lit. a), b) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013, privind evaluarea integrității instituționale, care stipulează că, Agenții publici au obligația: să nu admită manifestări de corupție; să denunțe imediat organelor competente orice tentativă de a fi implicați în acțiunile prevăzute la lit. a); 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, precum și încălcând prevederile Legii nr. 100 din 26 aprilie 2001, privind actele de stare civilă, care nemijlocit asigură înregistrarea de stat a actelor de stare civilă, reglementează modul de înregistrare a actelor de stare civilă precum și modul de modificare, rectificare, reconstituire și anulare a actelor de stare civilă, a săvârșit cu caracter sistemic fapte de corupere pasivă, în următoarele circumstanțe:

Palii Angela ***** , activând în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, fiind persoană publică potrivit art. 123 alin. (2) din Codul penal, căreia, într-o instituție de stat, i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, aflându-se în biroul de serviciu situat în sediul Serviciului Stare Civilă Varnița, amplasat în raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina, nr. 66, la 02 aprilie 2019, în intervalul de timp de la ora 10:36:23 sec., până la ora 10:42:30 sec., în vederea recepționării și admiterii fără rând pentru perfectare două seturi de acte în numele unor beneficiari neidentificați de către organul de urmărire penală, precum și pentru a accepta perfectarea și eliberarea actelor de stare civilă solicitate în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, respectiv, pentru a grăbi îndeplinirea acțiunilor în cauză contrar exercitării funcției sale, acționând cu intenție directă, a acceptat și primit de la Corneanu Valeri ***** , dolari SUA (bancnote cu nominal neidentificat), ca fiind mijloace bănești ce nu i se cuvin.

Tot ea, Palii Angela ***** , activând în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, fiind persoană publică potrivit art. 123 alin. (2) din Codul penal, căreia, într-o instituție de stat, i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, aflându-se în biroul de serviciu situat în sediul Serviciului Stare Civilă Varnița, amplasat în raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina, nr. 66, la 03 aprilie 2019, în intervalul de timp de la ora 13:40:58 sec., până la ora 13:42:05 sec., în vederea recepționării și admiterii fără rând pentru perfectare două seturi de acte în numele beneficiarilor Ambrosii Andrei și Vasilenko Oxana, precum și pentru a accepta perfectarea și eliberarea actelor de stare civilă solicitate în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul

depunerii, respectiv, pentru a grăbi îndeplinirea acțiunilor în cauză contrar exercitării funcției sale, acționând cu intenție directă, a acceptat și primit de la o persoană neidentificată de către organul de urmărire penală, dolari SUA (câteva bancnote cu nominal neidentificat), ca fiind mijloace bănești ce nu i se cuvin.

Tot ea, Palii Angela *****, activând în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, fiind persoană publică potrivit art. 123 alin. (2) din Codul penal, căreia, într-o instituție de stat, i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, aflându-se în biroul de serviciu situat în sediul Serviciului Stare Civilă Varnița, amplasat în raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina, nr. 66, la 03 aprilie 2019, în intervalul de timp de la ora 13:51:48 sec., până la ora 14:10:10 sec., în vederea recepționării și admiterii fără rând pentru perfectare două seturi de acte în numele beneficiarilor Vadim Grinico. Xenia Șișchina, Faina Sorochina, Elena Egorov, precum și pentru a accepta perfectarea și eliberarea actelor de stare civilă solicitate în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, respectiv, pentru a grăbi îndeplinirea acțiunilor în cauză contrar exercitării funcției sale, acționând cu intenție directă, a acceptat și primit de la Corneanu Valeri *****, 150 dolari SUA (trei bancnote cu nominal de 50 dolari SUA), ca fiind mijloace bănești ce nu i se cuvin, care conform ratelor de schimb valutar a Băncii Naționale a Moldovei, constituiau 2 608,5 lei.

Tot ea, Palii Angela *****, activând în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, fiind persoană publică potrivit art. 123 alin. (2) din Codul penal, căreia, într-o instituție de stat, i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, aflându-se în biroul de serviciu situat în sediul Serviciului Stare Civilă Varnița, amplasat în raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina, nr. 66, la 05 aprilie 2019, în intervalul de timp de la ora 11:57:20 sec., până la ora 11:58:17 sec., acționând de comun acord cu specialistul ce activa în cadrul Serviciului Stare Civilă Varnița, Popova Diana *****, aceasta fiind potrivit înțelegerii lor responsabilă de realizarea faptei infracționale în partea ce ține de recepționarea și admiterea fără rând pentru perfectarea actelor în numele unor beneficiari neidentificați de către organul de urmărire penală, precum și pentru a accepta perfectarea și eliberarea actelor de stare civilă solicitate în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, respectiv, Palii Angela *****, acționând cu intenție directă și având același scop de a îndeplini și a grăbi îndeplinirea în interesul corupătorului a unei acțiuni în exercitarea funcției și contrar funcțiilor menționate supra, a primit de la specialistul Popova Diana *****, 100 dolari SUA (o bancnotă cu nominalul de 100 dolari SUA), care anterior a fost acceptată și primită de la Corneanu Valeri *****, ca fiind mijloace bănești ce nu li se cuvin, care conform ratelor de schimb valutar a Băncii Naționale a Moldovei, constituiau 1742 lei.

Ulterior, în scopul realizării intenției lor unice, specialistul Popova Diana *****, în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, a întocmit actele de stare civilă solicitate de către Corneanu Valeri *****, iar Palii Angela *****, în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, a aplicat ștampila instituției, după care actele de stare civilă solicitate au fost înmânate lui Corneanu Valeri *****.

Tot ea, Palii Angela *****, activând în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, fiind persoană publică potrivit art. 123 alin. (2) din Codul penal, căreia, într-o instituție de stat, i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, aflându-se în biroul de serviciu situat în sediul Serviciului Stare Civilă Varnița, amplasat în raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina, nr. 66, la 10 aprilie 2019, ora 15:57 min., acționând de comun acord cu specialistul ce activa în cadrul Serviciului Stare Civilă

Varnița, Popova Diana *****, aceasta fiind potrivit înțelegerii lor responsabilă de perfectarea și eliberarea actelor de stare civilă solicitate în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, respectiv, Palii Angela *****, acționând cu intenție directă și având același scop de a îndeplini și a grăbi îndeplinirea în interesul corupătorului a unei acțiuni în exercitarea funcției și contrar funcțiilor menționate supra, a recepționat și admis fără rând pentru perfectare mai multe seturi de acte în numele unor beneficiari neidentificați de către organul de urmărire penală, precum și pentru a accepta perfectarea și eliberarea actelor de stare civilă solicitate în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, a acceptat și primit de la Corneanu Valeri *****, dolari SUA (o bancnotă cu nominal neidentificat), ca fiind mijloace bănești ce nu li se cuvin.

Ulterior, în scopul realizării intenției lor unice, specialistul Popova Diana *****, în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, a întocmit actele de stare civilă solicitate de către Corneanu Valeri *****, iar Palii Angela *****, în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, a aplicat ștampila instituției, după care actele de stare civilă solicitate au fost înmânate lui Corneanu Valeri *****.

Tot ea, Palii Angela *****, activând în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, fiind persoană publică potrivit art. 123 alin. (2) din Codul penal, căreia, într-o instituție de stat, i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, aflându-se în biroul de serviciu situat în sediul Serviciului Stare Civilă Varnița, amplasat în raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina, nr. 66, la 11 aprilie 2019, la ora 12:16 min., acționând de comun acord cu specialistul ce activa în cadrul Serviciului Stare Civilă Varnița, Popova Diana *****, aceasta fiind potrivit înțelegerii lor responsabilă de realizarea faptei infracționale în partea ce ține de recepționarea și admiterea fără rând pentru perfectarea actelor în numele unor beneficiari neidentificați de către organul de urmărire penală, precum și pentru a accepta perfectarea și eliberarea actelor de stare civilă solicitate în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, respectiv. Palii Angela *****, acționând cu intenție directă și având același scop de a îndeplini și a grăbi îndeplinirea în interesul corupătorului a unei acțiuni în exercitarea funcției și contrar funcțiilor menționate supra, a primit de la specialistul Popova Diana *****, dolari SUA (trei bancnote cu nominal neidentificat) și o altă sumă în lei (mai multe bancnote cu nominal neidentificat), care anterior au fost acceptate și primite de la persoane neidentificate, ca fiind mijloace bănești ce nu li se cuvin.

Ulterior, în scopul realizării intenției lor unice, specialistul Popova Diana *****, în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, a întocmit actele de stare civilă solicitate de către persoane neidentificate, iar Palii Angela *****, în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, a aplicat ștampila instituției, după care actele de stare civilă solicitate au fost înmânate beneficiarilor serviciilor prestate.

Tot ea, Palii Angela *****, activând în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, fiind persoană publică potrivit art. 123 alin. (2) din Codul penal, căreia, într-o instituție de stat, i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, aflându-se în biroul de serviciu situat în sediul Serviciului Stare Civilă Varnița, amplasat în raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina, nr. 66, la 13 aprilie 2019, la ora 11:40 min., în vederea recepționării și admiterii fără rând pentru perfectare două seturi de acte în numele unor beneficiari neidentificați de către organul de urmărire penală, precum și pentru a accepta perfectarea și eliberarea actelor de stare civilă solicitate în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, respectiv, pentru a grăbi îndeplinirea acțiunilor în cauză contrar exercitării funcției sale acționând cu intenție directă, a

acceptat și primit de la Șevcenco Taras Victor, dolari SUA (o bancnotă cu nominal neidentificat), ca fiind mijloace bănești ce nu i se cuvin.

Așadar, art. 324 alin. (1) Cod penal stabilește răspunderea penală pentru *pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către o persoană publică sau de către o persoană publică străină de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sau contrar acesteia*.

Întru stabilirea întrunirii elementelor componente de infracțiune incriminate inculpatei Palii Angela *****, instanța de judecată evidențiază faptul că, este necesar de a fi analizate elementele componente de infracțiune prevăzute la art. 324 Cod penal.

Prin urmare, cu referire la elementele constitutive ale componente de infracțiuni incriminate, instanța de judecată reține că **obiectul juridic special** al infracțiunii prevăzute de art. 324 Cod penal îl formează relațiile sociale cu privire la buna desfășurare a activității de serviciu în sfera publică, care presupune respectarea de către persoanele publice și persoanele publice străine a obligației de a pretinde, accepta sau primi remunerația în strictă conformitate cu legea.

Instanța de judecată a constatat că, ***Palii Angela ***** a atentat la relațiile sociale cu privire la buna desfășurare a activității de serviciu în sfera publică prin săvârșirea celor șapte episoade de corupere pasivă.***

Obiectul material sau imaterial al infracțiunii specificate îl reprezintă remunerația ilicită. Aceasta se exprimă în bunurile, serviciile, privilegiile, avantajele, ofertele ori promisiunile sub orice formă, ce nu i se cuvin persoanei publice sau persoanei publice străine.

Prin *bunuri* trebuie de înțeles bunurile, corporale sau incorporeale, mobile ori imobile, tangibile sau intangibile, ori actele juridice sau documentele atestând proprietatea acestor bunuri sau drepturile referitoare la acestea.

Serviciile reprezintă activitățile, altele decât cele din care rezultă produse, desfășurate în scopul satisfacerii unor necesități ale persoanei publice sau ale persoanei publice străine (de exemplu, serviciile de publicitate, de asigurări, de comunicații, de transport, de depozitare, de educație, de recreere etc.).

Prin *privilegii* se înțelege după caz: 1) scutirea de obligații (către stat); 2) oferirea de drepturi sau distincții sociale care se acordă în situații speciale.

Prin *avantaje* trebuie de înțeles favorurile, scutirile de obligații sau alte foloase care ameliorează nemeritat situația în raport cu aceea pe care persoana publică sau persoana publică străină o avusese înaintea comiterii infracțiunii specificate la art. 324 Cod penal. Avantajele sunt, în general, de natură economică sau financiară, însă pot avea și un caracter nepatrimonial. Avantajele pot consta în: premii; vacanțe; împrumuturi de bani fără dobândă; accelerarea tratării unui bolnav; perspective mai bune în carieră etc.

În sensul prevederii de art. 324 Cod penal, prin *oferte* înțelegem ofertele de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă; prin „promisiuni” se înțelege asumarea obligației de a da bunuri, de a oferi servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă.

O cerință obligatorie este ca bunurile, serviciile, privilegiile, avantajele, ofertele ori promisiunile sub orice formă să nu i se cuvină persoanei publice sau persoanei publice străine. De asemenea, este necesar ca remunerația ilicită să constituie un contraechivalent al conduitei pe care persoana publică sau persoana publică străină se angajează să o aibă, adică al îndeplinirii sau neîndeplinirii, întârzierii sau grăbirii îndeplinirii unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia.

Deci, instanța de judecată menționează că, sub aspectul identificării obiectului material al infracțiunii, ***partea acuzării din învinuirea înaintată a stabilit în concretio, pentru fiecare infracțiune în parte comisă de inculpata Palii Angela care este obiectul material al infracțiunii***, adică în ce a constatat remunerația ilicită pretinsă, acceptată sau primită de către inculpată personal.

În continuare instanța de judecată consideră relevante la caz principiile caracterului personal al răspunderii penale și individualizării răspunderii penale.

Potrivit art. 6 Cod penal, persoana este supusă răspunderii penale și pedepsei penale numai pentru fapte săvârșite cu vinovăție. Răspunderii penale și pedepsei penale este supusă numai persoana care a săvârșit cu intenție sau din imprudență o faptă prevăzută de legea penală. Iar art. 7 alin. (1) Cod penal stabilește că, la aplicarea legii penale se ține cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat și de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală.

În conformitate cu principiile enunțate, răspunderea penală are un caracter personal: numai persoana vinovată de săvârșirea unei infracțiuni este trasă la răspunderea penală. Nu poate fi concepută răspunderea pentru altă persoană sau pentru fapta altuia.

În acest sens, potrivit procesului-verbal de percheziție din 16 aprilie 2019, în rezultatul percheziției efectuate în biroul cet. Palii Angela, amplasat în sediul Oficiului Stării Civile, din r. Anenii Noi, sat. Varnița, str. Tighina 66, au fost depistate și ridicate o bancnotă cu nominalul 50 dolari SUA cu seria/numărul:***** anul fabricării 2009 și o bancnotă cu nominalul 20 dolari SUA cu seria/numărul: ***** anul fabricării 2009 și potrivit procesului-verbal din 30 iulie 2019, privind examinarea înscrisurilor, extraselor, actelor de stare civilă și a mijloacelor bănești în sumă de 70 dolari SUA, ridicate la 16.04.2019 în cadrul efectuării percheziției în biroul de serviciu a cet. Palii Angela, amplasat în sediul Oficiului Stării Civile, din r. Anenii Noi, sat. Varnița, str. Tighina 66, fiind constatat, că bancnota cu nominalul 50 dolari SUA conține seria/numărul:*****, anul fabricării 2009, iar bancnota bata cu nominalul 20 dolari SUA conține seria/numărul: ***** anul fabricării 2009 - ***a căror apartenență a fost constatată de către organul de urmărire penală, și prin învinuirea înaintată au fost atribuite sau evidențiate legături directe de apartenență cu inculpata Palii Angela.***

În circumstanțele descrise, instanța de judecată indică că, a putut fi identificat obiectul material al infracțiunilor prevăzute de art. 324 alin. (1) Cod penal, incriminate inculpatei.

Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute de art. 324 Cod penal constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acțiunea de pretindere, acceptare sau primire, personal sau prin mijlocitor, de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin persoanei publice sau persoanei publice străine, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, ori de acceptare a ofertei ori promisiunii de asemenea foloase.

Astfel, modalitățile normative cu caracter alternativ ale acțiunii prejudiciabile specificate la art. 324 Cod penal sunt: 1) pretinderea de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin persoanei publice sau persoanei publice străine; 2) acceptarea de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin persoanei publice sau persoanei publice străine; 3) primirea de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin persoanei publice sau persoanei publice străine; 4) acceptarea ofertei ori promisiunii de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin persoanei publice sau persoanei publice străine.

În continuare, ținând cont de funcția exercitată de inculpată în cadrul Oficiului Stare Civilă Varnița - șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, instanța evidențiază că inculpatei Palii

Angela, prin rechizitoriu și ordonanța de modificare a învinuirii i se incriminează că, aceasta a acceptat și primit mijloace bănești ce nu i se cuvin.

Pretinderea constă într-o cerere, solicitare insistentă ori într-o pretenție vizând obiectul remunerării ilicite, care se poate manifesta verbal, în scris sau în formă concludentă, fiind inteligibilă pentru cel căruia i se adresează, indiferent dacă a fost satisfăcută sau nu. În cazul pretinderii, inițiativa aparține în exclusivitate coruptului, adică persoanei publice. Indiferent dacă este expresă sau aluzivă, pretinderea remunerației ilicite trebuie să fie univocă, manifestând intenția coruptului de a condiționa de ea conduita legată de obligațiile sale de serviciu.

Acceptarea presupune consimțirea sau aprobarea expresă sau tacită de către corupt a obiectului remunerației ilicite etalat de către corupător. În ipoteza acceptării, inițiativa aparține în exclusivitate corupătorului. Astfel, acceptarea presupune realizarea unor acțiuni cu caracter bilateral, corelativ. Sub aspect cronologic, acceptarea întotdeauna urmează unei acțiuni săvârșite din partea corupătorului.

Primirea înseamnă luarea în posesie, obținerea, încasare de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin coruptului de la corupător (sau de la un terț ce acționează în numele acestuia) și nu se limitează neapărat la preluarea manuală de către corupt a obiectului remunerației ilicite. Primirea poate fi realizată și prin lăsarea bunurilor ce constituie remunerația ilicită într-un loc indicat de către corupător, de unde se vor putea prelua oricând de către corupt.

Infrațiunea specificată la art. 324 Cod penal este o infrațiune *formală*. Ea se consideră consumată din momentul pretinderii, acceptării sau primirii în întregime a remunerației ilicite.

Cercetând minuțios probele relevante, și anume declarațiile martorilor acuzării audiați în ședință de judecată publică: **Cuzinscaia Oxana, Serbov Cristina, Glazova Galina, Șoful Natalia și Druc Alexandru**, martorii au declarat în unanimitate că, cunosc cu certitudine că Paliu Angela activa în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița.

Suplimentar, instanța de judecată evidențiază faptul, că ***organul de urmărire penală, în contextul modalității faptice de "primire" a mijloacelor bănești, a identificat persoanele concrete la episoadele incriminate inculpatei din perspectiva "corupătorului"***, astfel încât să fie dovedit întregul lanț al unui proces ilicit.

Instanța menționează că, în cadrul examinării cauzei penale, apărătorii inculpaților au invocat nulitatea actelor procedurale privind dispunerea, efectuarea și consemnarea rezultatelor măsurilor speciale de investigații și anexele la ele, inclusiv stenogramele, fotografiile și înregistrările video, solicitând excluderea acestora de la baza sentinței.

Deci, partea apărării declară că, procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații din 9 aprilie 2019 și procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații din 22 aprilie 2019 au fost întocmite în cauza penală nr. 2018978398. Prezenta cauză penală a fost disjunctă prin ordonanța de disjungere a cauzei penale din 20.01.2020, fiindu-i atribuit numărul 2020970064. Prin urmare, în speță, se reține un transfer de probe dintr-o cauză penală în altă cauză penală. Transferul de probe dintr-o cauză penală în altă cauză penală poate fi admisă doar prin: a) conexarea cauzelor penale; b) prin încheierea judecătorului de instrucție în termen de 3 luni de zile la demersul procurorului.

Menționează că, procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații din 9 aprilie 2019 și procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații din 22 aprilie 2019 care au fost întocmite în cauza penală nr. 2018978398 sunt lovite de nulitate, deoarece contravin prevederilor art. 132⁵ alin. (9) Cod de procedură penală, care prevede că transferul de probe (măsurii speciale de investigații) dintr-o cauză penală în altă cauză penală poate fi admisă

doar prin încheierea judecătorului de instrucție în termen de 3 luni de zile la demersul procurorului.

Partea apărării invocă că, potrivit ordonanței de dispunere a măsurilor speciale de investigație și a mandatului judecătoresc de autorizare a măsurilor speciale de investigație, în cauza penală nr. 2019978090 s-au dispus și s-au autorizat următoarele măsuri speciale de investigație - cercetarea domiciliului, utilizarea și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură fotografierea sau supravegherea și înregistrarea audio și video. Această măsură specială de investigație este prevăzută de art. 134 alin. (1) pct. 1) lit. a) Cod de procedură penală. Totodată în cadrul acestei cauze penale s-au interceptat și înregistrat prin intermediul aparatelor instalate, comunicările între inculpații Palii Angela, Popova Diana și Corneanu Valeri, cu înregistrarea imaginilor video și stenografierea discuțiilor.

Apărarea insistă asupra faptului că, măsura specială de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau a imaginilor, este o măsură specială de investigație separată, prevăzută de art. 134 alin. (1) pct. 1) lit. c) Cod de procedură penală. Această măsură specială de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau a imaginilor, deși a fost efectuată în cauza penală, nu a fost dispusă prin ordonanța procurorului și nu a fost autorizată de judecătorul de instrucție.

Așadar, apărătorii indică că, procesele-verbale de consemnare a măsurii speciale de investigații din 9 aprilie 2019 și din 22 aprilie 2019 contravin prevederilor art.94 alin. (1) Cod de procedură penală.

Reieșind din cele expuse *supra* de către partea apărării, ***instanța de judecată apreciază ca fiind întemeiate și legale actele procesuale de consemnare a măsurilor speciale de investigații:*** procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație din 9 aprilie 2019 și procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație din 22 aprilie 2019.

Instanța de judecată a constatat, că prin Încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 09.01.2019, a fost autorizată măsura specială de investigație: cercetarea domiciliului și anume a Anenii Noi, sat. Varnița, str. Tighina nr. 66. instalând în el aparate ce asigură supravegherea biroului de serviciu al lui Palii Angela, șefa Serviciului Stare Civilă Varnița, amplasat în r-nul și înregistrarea audio și video a convorbirilor purtate, pe un termen de 30 de zile, din data eliberării autorizației, începând cu 09 ianuarie 2019.

Prin Încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 07.02.2019, a fost autorizată prelungirea efectuării măsurii speciale de investigație - cercetarea domiciliului, în cazul dat a biroului de serviciu al lui Palii Angela, care este șeful Serviciului Stare Civilă Varnița, cu adresa: raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina nr. 66, cu instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video a convorbirilor purtate de Palii Angela, precum și de alte persoane care vor fi prezente în biroul de serviciu menționat, cu folosirea mijloacelor tehnice (audio și/sau video) aflate în dotarea CNA și Serviciului de Informații și Securitate, pe un termen de 30 de zile, calcularea termenului din 8 februarie 2019.

Prin Încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 07.03.2019, a fost autorizată prelungirea efectuării măsurii speciale de investigație - cercetarea domiciliului, în cazul dat a biroului de serviciu al lui Palii Angela. care este șeful Serviciului Stare Civilă Varnița, cu adresa: raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina nr.66, cu instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video a convorbirilor purtate de Palii Angela, precum și de alte persoane care vor fi prezente în biroul de serviciu menționat, implicate în prezenta cauză penală, cu folosirea mijloacelor tehnice (audio și/sau video) aflate în dotarea CNA și Serviciului de Informații și Securitate, pe un termen de 30 zile, din momentul expirării autorizației

anterioare.

Prin Încheierea Judecătorei Chișinău (sediul Ciocana) din 09.04.2019, a fost constatat faptul că, la efectuarea măsurii speciale de investigație: cercetarea domiciliului și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat, în biroul de serviciu a lui Palii Angela, situat în r-nul Anenii Noi, sat. Varnița, str. Tighina nr. 66, de către organul de urmărire penală au fost respectate cerințele legale prevăzute de Codul de procedură penală al Republicii Moldova.

Instanța de judecată menționează că, potrivit procesului-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație din 9 aprilie 2019 - cercetarea domiciliului, în cazul dat a biroului de serviciu al cet. Palii Angela, șeful Serviciului Stare Civilă Varnița, cu adresa: raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina nr.66, cu instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video a convorbirilor purtate de Palii Angela, precum și de alte persoane care au fost prezente în biroul de serviciu menționat, cu folosirea mijloacelor tehnice, se indică că, *„în cadrul efectuării măsurii speciale de investigație, au fost fixate materiale foto/video de interes pentru cauza penală, în care se descifrează participarea angajaților Serviciului Stare Civilă Varnița și alți complici, la schema ilicită de perfectare legală/ilegală a actelor de stare civilă, în schimbul mijloacelor bănești”*.

Prin Încheierea Judecătorei Chișinău (sediul Ciocana) din 08.04.2019, a fost autorizată efectuarea măsurii speciale de investigație: cercetarea domiciliului, în cazul dat a biroului de serviciu al lui Palii Angela, care este șeful Serviciului Stare Civilă Varnița, cu adresa: raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina nr. 66, cu instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video a convorbirilor purtate de Palii Angela, precum și de alte persoane care vor fi prezente în biroul de serviciu menționat, care sunt implicate în prezenta cauza penală, cu folosirea mijloacelor tehnice (audio și/sau video) aflate în dotarea CNA și Serviciului de Informații și Securitate, pe un termen de 30 de zile, începând cu data de 08.04.2019, ora 12:55 până la data de 08.05.2019, ora 12:55.

Prin Ordonanța din 22.04.2019, a fost dispusă încetarea măsurii speciale de investigații – cercetarea biroului de serviciu al lui Palii Angela, care este șeful Serviciului Stare Civilă Varnița, cu adresa: raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina nr.66, cu instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video a convorbirilor purtate de Palii Angela, precum și de alte persoane care vor fi prezente în biroul de serviciu menționat, cu folosirea mijloacelor tehnice (audio și/sau video) aflate în dotarea Serviciului de Informații și Securitate, pe cauza penală nr.2018978389.

Prin Încheierea Judecătorei Chișinău (sediul Ciocana) din 24.04.2019, a fost constatat faptul că, la efectuarea măsurii speciale de investigație, pe cauza penală nr. 2018978389: cercetarea biroului de serviciu al lui Palii Angela, care este șeful Serviciului Stare Civilă Varnița, cu adresa: raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina nr.66, cu instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video a convorbirilor purtate de Palii Angela, precum și de alte persoane care vor fi prezente în biroul de serviciu menționat, cu folosirea mijloacelor tehnice (audio și/sau video) administrată prin procesul-verbal din 22 aprilie 2019, de consemnare a măsurii speciale de investigație, cu anexe, de către organul de urmărire penală au fost respectate cerințele legale prevăzute de Codul de procedură penală.

Instanța reține că potrivit procesului-verbal din 22 aprilie 2019 de consemnare a măsurii speciale de investigație - cercetarea domiciliului, în cazul dat a biroului de serviciu al lui Palii Angela, șeful Serviciului Stare Civilă Varnița, cu adresa: raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina nr.66, cu instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și

video a convorbirilor purtate de Palii Angela, precum și de alte persoane care au fost prezente în biroul de serviciu menționat, se invocă că, „*în rezultatul măsurii speciale de investigație, au fost fixate materiale foto/video, în care se descifrează participarea angajaților Serviciului Stare Civilă Varnița și alți complici, la schema ilicită de perfectare legală/ilegală a actelor de stare civilă, în schimbul mijloacelor bănești*”.

Instanța de judecată reține că, în conformitate cu *art. 132⁶ alin. (1) Cod de procedură penală* (la momentul dispunerii măsurilor speciale de investigație), cercetarea domiciliului și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat presupune accesul secret sau legendat în interiorul domiciliului, fără înștiințarea proprietarului, posesorului, în scopul studierii acestuia pentru descoperirea urmelor activității infracționale, persoanelor aflate în căutare, pentru obținerea altor informații necesare probării circumstanțelor faptei, precum și pentru observarea și înregistrarea evenimentelor care se produc în domiciliu.

Măsura specială în discuție include următoarele genuri de activități: 1) cercetarea domiciliului; 2) instalarea în domiciliu a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat; 3) interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor derulate în domiciliu și în împrejurimile acestuia.

În activitatea specială de investigații, cercetarea reprezintă un proces care include în sine atât examinarea obiectelor, cât și căutarea uneltelor infracțiunii, a armamentului și a munițiilor, a obiectelor de preț dobândite pe cale ilicită, a documentelor, a substanțelor, depistarea urmelor activității infracționale, a cadavrelor, căutarea persoanelor aflate în căutare, precum și stabilirea evenimentelor ce pot avea însemnătate pentru desfășurarea activității speciale de investigații și cercetarea infracțiunilor în cadrul urmăririi penale.

În conformitate cu *art. 132⁶ alin. (2) Cod de procedură penală* (la momentul dispunerii măsurilor speciale de investigație), cercetând domiciliul, ofițerul de investigații examinează obiectele vizibile și, cu autorizarea judecătorului de instrucție, poate instala în acesta aparate de înregistrare audio și video, de fotografiat, de filmat sau alte mijloace tehnice care asigură interceptarea și înregistrarea de la distanță a informației sau înregistrarea ei nemijlocită în domiciliu.

Aparatele ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video sunt mijloace tehnice speciale, cu ajutorul cărora au loc respectivele înregistrări; ele preiau sunetele, imaginile sau impulsurile electrice, le transformă în semnale electrice analogice sau digitale, după care le transportă sau le transmit, în diverse moduri, către punctele de recepție și înregistrare sau stocare, așa încât, ulterior, să poată fi ascultate, vizualizate sau prelucrate.

Dacă sarcina primară n-a fost realizată prin cercetare, în decursul termenului stabilit în încheierea judecătorului de instrucție se va purcede la interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor de către organele abilitate cu executarea acestei măsuri speciale, prin punerea în funcție a dispozitivelor instalate în domiciliu.

Cercetarea în secret prevede organizarea și desfășurarea acțiunilor în condiții de deplină confidențialitate și conspirație, cu respectarea strictă a temeiurilor, condițiilor și procedurii stabilite, date fiind atingerile care se aduc drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, prevăzute de art. 28, 29 și 30 din Constituția Republicii Moldova.

Instanța apreciază ca *fîind respectate prevederile procesuale la efectuarea măsurii procesuale de investigații - cercetarea domiciliului și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat*, deoarece reieșind din analiza situației expuse *supra*, se constată că, la efectuarea acesteia s-a

efectuat și interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau a imaginilor, care reprezintă o acțiune-parte a măsurii speciale de investigație, fiind autorizată de către judecătorul de instrucție.

Reieșind din cele expuse supra, instanța conchide asupra admisibilității rezultatelor efectuării măsurilor speciale de investigație, consemnate prin procesele-verbale din 09 aprilie 2019 și 22 aprilie 2019, ce pot fi puse la baza sentinței de condamnare.

Astfel, potrivit procesului-verbal din 9 aprilie 2019, de consemnare a măsurii speciale de investigație cercetarea domiciliului, în cazul dat a biroului de serviciu al cet. Palii Angela, șeful Serviciului Stare Civilă Varnița, cu adresa: raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina nr.66, cu instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video a convorbirilor purtate de Palii Angela, precum și de alte persoane care au fost prezente în biroul de serviciu menționat, cu folosirea mijloacelor tehnice (audio și/sau video), se constată că, în urma efectuării măsurii speciale de investigație, au fost fixate materiale foto/video, în care se descifrează participarea angajaților Serviciului Stare Civilă Varnița și alți complici, la schema ilicită de perfectare a actelor de stare civilă, în schimbul mijloacelor bănești.

Așadar, în urma acțiunii procesuale s-a stabilit că discuțiile care prezintă interes pentru urmărirea penală și care se reproduc în formă video/foto sunt: data de 23.03.2019 intervalul de timp 11:36:20-11:42:52; data de 02.04.2019 intervalul de timp 10.36.23 10:42:30; data de 03.04.2019 intervalul de timp 13:14:50 - 13:20:43; data de 03.04.2019 intervalul de timp 13:40:58 13:42:05; data de 03.04.2019 intervalul de timp 13:51:48 - 14:10:10; data de 04.04.2019 intervalul de timp 08:52:33 - 09:20:25; data de 05.04.2019, intervalul de timp 11:57:20-11:58:17.

Prin urmare, potrivit procesului-verbal se stabilește că, la data 23.03.2019 în intervalul de timp 11:36:20 - 11:42:52, în biroul de serviciu a sefei OSC Varnița, Angela Palii, are loc o discuție interpersonală între cet. Cuconescu-Palii ***** șeful adjunct a Secției de Evidență și Documentare a Populației Bender și angajata Serviciului de Stare Civilă Varnița, cet. Popova Diana ***** , d.n. *****.

În cadrul discuției Cuconescu-Palii Aurel îi solicită angajatei OSC Varnița perfectarea a două acte de stare civilă pentru persoane terțe actual neidentificate. În urma examinării pachetelor de acte în baza cărora urmau a fi eliberate actele de stare civilă, Cuconescu-Palii ***** îi transmite angajatei OSC Popova Diana mijloace financiare în nominal neidentificat și anume două bancnote de valută națională a RM și o bancnotă de Dolari SUA.

În continuare, la data 02.04.2019 în intervalul de timp 10.36.23 10:42:30, în biroul de serviciu a sefei SSC Varnița, Angela Palii, are loc o discuție interpersonală între persoana nominalizată și cet. Corneanu Valerii ***** , d.n. *****.

În cadrul discuției Corneanu Valerii îi solicită sefei OSC Varnița perfectarea a două acte de stare civilă pentru persoane terțe actual neidentificate. În urma examinării de către Palii Angela a pachetelor de acte transmise de Corneanu Valerii, Palii A. identifică anexate la actele nominalizate bancnote de dolari SUA cu nominal neidentificat, pe care le extrage și le plasează sub masa de lucru.

Ulterior, în cadrul discuției șefa OSC concretizează că banii sunt ca remunerare pentru perfectarea actelor de stare civilă și le plasează în portmoneul personal.

La data 03.04.2019 în intervalul de timp 13:14:50 - 13:20:43, în biroul de serviciu a sefei SSC Varnița, Angela Palii, are loc o discuție interpersonală între persoana nominalizată și o persoană de gen masculin actual neidentificată.

În cadrul discuției persoana vizată îi solicită sefei OSC Varnița perfectarea a actelor de stare civilă de paternitate pentru persoane terțe, fiind indicate numele Ambrosii Andrei și

Vasilenco Oxana (eventual decedată). În urma examinării de către Palii Angela a pachetelor de acte transmise aceasta îi solicită anexarea suplimentară a unor xerocopii de acte și achitarea taxelor de stat. Discuția s-a finalizat și solicitantul a părăsit biroul.

Ulterior, în intervalul de timp între 13:40:58 - 13:42:05, persoana neidentificată se reîntoarce în biroul șefei OSC, prezintă pachetele de acte completate pe numele Ambrosii/Vasilenco și îi transmite angajatei SSC Palii Angela bancnote de dolari SUA în nominal neidentificat, care le plasează sub masa de lucru.

La 03.04.2019 în intervalul de timp 13:51:48 - 14:10:10, în biroul de serviciu a șefei OSC Varnița, Angela PALII, are loc o discuție interpersonală între persoana nominalizată și cet. Corneanu Valerii.

În cadrul discuției Corneanu Valerii îi solicită șefei OSC Varnița perfectarea a actelor de stare civilă pentru persoane terțe. În discuții fiind nominalizate numele persoanelor pe care urmează a fi emise actele de interes, după cum urmează: Vadim Grinico, Xenia Șîșchina, Faina Sorochina, Elena Egorov. În urma examinării de către Palii Angela a pachetelor de acte transmise, Corneanu Valerii, îi transmite angajatei SSC Palii Angela trei bancnote de dolari SUA cu nominal de 50 fiecare bancnotă, pe care ultima le plasează sub masa de serviciu.

Ulterior, în cadrul discuției șefa OSC concretizează că banii sunt ca remunerare pentru perfectarea actelor de stare civilă și le plasează în portmoneul personal.

La data 04.04.2019 în intervalul de timp 08:52:33 - 09:20:25, în biroul de serviciu a șefei OSC Varnița, Angela Palii, are loc o discuție interpersonală între persoana nominalizată și o persoană de gen masculin actual neidentificată cu prenumele Taras.

În cadrul întrevederii Palii A. discută cu persoana pe nume Taras la subiectul unei colaborări pe speța perfectării actelor de stare civilă, unor probleme iscate între angajatele OSC și persoana de încredere a intermediarului. Astfel, interlocutorii vorbesc despre comportamentul arogant a persoanei de încredere care aduce la OSC Varnița pachetele de acte și remunerarea prestabilită, necesitatea realizării comunicării telefonice cu angajatele OSC prin utilizarea posturilor de telefonie mobilă a operatorilor transnistreni întru neadmiterea interceptărilor discuțiilor de interes.

Totodată, Palii Angela a comunicat despre o eventuală precauție în realizarea procesului de perfectare a actelor de stare civilă cu anumite abateri de la normele legale, necesitatea anexării unor acte fictive emise de a.n. "autorități separatist de la Tiraspol", fiind specificat că recent de către aparatul central al Serviciului Stare Civilă al RM au fost identificate acte de stare civilă emise de OSC Varnița cu încălcarea legislației naționale care au fost anulate și pentru care șefa OSC Palii Angela urmează să scrie explicații/raport.

La 05.04.2019 în intervalul de timp 11:57:20 - 11:58:17, în biroul de serviciu a șefei OSC Varnița, Angela Palii, are loc o discuție interpersonală între persoana nominalizată și angajata Serviciu Stare Civilă Varnița, cet. Popova Diana.

În cadrul discuției Popova Diana îi comunică șefei OSC Varnița Angela Palii că la primire s-a prezentat un intermediar pe nume Valeriu (eventual Corneanu Valeriu) care ia transmis spre perfectare cinci pachete de acte și remunerarea în sumă de 100 (una sută) dolari SUA. Ulterior, Popova Diana îi transmite banii nominalizați șefei OSC Varnița, care îi plasează în portmoneul personal.

Prin procesul-verbal din 22 aprilie 2019 de consemnare a măsurii speciale de investigație - cercetarea domiciliului, în cazul dat a biroului de serviciu al lui Palii Angela, șeful Serviciului Stare Civilă Varnița, cu adresa: raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina nr.66, cu instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video a convorbirilor purtate

de Palii Angela, precum și de alte persoane care au fost prezente în biroul de serviciu menționat, cu folosirea mijloacelor tehnice (audio și/sau video), se constată că, în rezultatul măsurii speciale de investigație, au fost fixate materiale foto/video, în care se descifrează participarea angajaților Serviciului Stare Civilă Varnița și alți complici, la schema ilicită de perfectare legală/ilegală a actelor de stare civilă, în schimbul mijloacelor bănești.

Așadar, în urma acțiunii procesuale s-a stabilit că discuțiile care prezintă interes pentru urmărirea penală și care se reproduc în formă video/foto sunt: data de 10.04.2019 intervalul de timp 15:54:55 - 16:00:40 (DVD-R nr.99); data de 11.04.2019 intervalul de timp 12:14:00 - 12:16:00 (DVD-R nr.101); data de 13.04.2019 intervalul de timp 11:35:40 – 11:46:30 (DVD-R nr.109).

Prin urmare, la data 10.04.2019 în intervalul de timp 15:54:55 - 16:00:40, în biroul de serviciu a șefei OSC Varnița, Angela PALII, are loc o discuție interpersonală între persoana nominalizată și cet. Corneanu Valerii.

În cadrul discuției Corneanu Valerii îi solicită șefei OSC Varnița perfectarea a actelor de stare civilă pentru persoane terțe actual neidentificate. În urma examinării de către Palii Angela a pachetului de acte transmise de Corneanu Valerii, Palii A. confirmă disponibilitatea acordării suportului, pentru care Corneanu Valerii îi transmite voalat bancnote de dolari SUA cu nominal neidentificat, pe care Palii Angela le ia de pe masa de lucru și le plasează în sertarul mesei.

Ulterior, când Corneanu Valeri intenționa să părăsească sediul, în biroul vizat intră Popova Diana cu mai multe seturi de acte care din discuție se confirmă a fi transmise de Corneanu V. spre perfectare, care îi reproșează lui Corneanu V. că nu ia achitat pentru toate seturile.

În urma examinării seturilor Corneanu V. le arată funcționarilor OSC că la un set de acte sunt anexate mijloace financiare și anume dolari SUA cu nominal neidentificat, drept urmare Popova Diana extrage bancnotele nominalizate și le plasează în sertarul mesei șefei OSC.

După plecarea lui Corneanu V, șefa OSC Varnița Palii Angela, extrage banii din sertarul mesei și le plasează în portmoneul personal.

La 11.04.2019 în intervalul de timp 12:14:00 - 12:16:00, în biroul de serviciu a șefei OSC Varnița, Angela PALII, are loc o discuție interpersonală între persoana nominalizată și angajata Serviciului de Stare Civilă Varnița, cet. Popova Diana.

În cadrul discuției Popova Diana îi comunică șefei OSC Varnița Angela Palii că la primire s-a prezentat un intermediar pe nume Valeriu (eventual Corneanu Valeriu) care ia transmis spre perfectare nouă pachete de acte și remunerarea în sumă de 150 dolari SUA.

Ulterior, Popova Diana îi transmite banii nominalizați șefei OSC Varnița, care îi plasează în portmoneul personal. Totodată Palii A. o întreabă pe Popova Diana dacă și-a luat pentru ea bani, la care vizată a răspuns că a luat 450 lei, după care Palii A. îi mai transmite mijloace financiare în valută națională cu nominal neidentificat.

La 13.04.2019 în intervalul de timp 11:35:40 – 11:46:30, în biroul de serviciu a șefei OSC Varnița, Angela PALII, are loc o discuție interpersonală între persoana nominalizată și cet. Șevcenco Taras Victor.

În cadrul discuției Șevcenco Taras îi solicită șefei OSC Varnița perfectarea actelor de stare civilă pentru persoane terțe. În discuții fiind nominalizate numele persoanelor pe care urmează a fi emise actele de interes, după cum urmează: Pogorelor Elena, Ungureanu Galina și Vladislav. În urma examinării de către Palii Angela a pachetelor de acte transmise, Șevcenco Taras, îi transmite angajatei OSC Palii Angela o bancnotă de dolari SUA cu nominal neidentificat, pe care ultima le plasează sub masa de serviciu.

Ulterior, în cadrul discuției șefa OSC concretizează că banii sunt ca remunerare pentru perfectarea actelor de stare civilă și le plasează în portmoneul personal.

Vinovăția inculpatei Palii Angela se confirmă și prin conținutul procesului-verbal de percheziție din 16 aprilie 2019, conform căruia în rezultatul percheziției efectuate în biroul cet. Palii Angela, amplasat în sediul Oficiului Stării Civile, din r. Anenii Noi, sat. Varnița, str. Tighina 66, au fost depistate și ridicate o bancnotă cu nominalul 50 dolari SUA cu seria/numărul:***** anul fabricării 2009 și o bancnotă cu nominalul 20 dolari SUA cu seria/numărul: ***** anul fabricării 2009. La fel, au fost depistate și ridicate mai multe înscrisuri, extrase, acte de stare civilă, precum și un purtător de informație (stik), de model „Transcend”, un telefon mobil de model „Xiaomi” cu IMEI1 867495031455680 și un telefon mobil de model „LG Verizon” cu IMEI 210000086DF249.

La fel, prin procesul-verbal de examinare din 26 aprilie 2019, a fost supus examinării telefonul mobil de model „Xiaomi 8 PRO”, depistat și ridicat în rezultatul efectuării percheziției corporale a lui Șevcenco Taras Victor, în cadrul reținerii ultimului la 16 aprilie 2019.

Fiind accesată agenda telefonică, a fost constatat că este fixat contactul „Palii Angela Osc Varnita”, tel.***** și ***** , cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice, care au importanță pentru cauza penală, fiind făcute capturi de ecran care au fost anexate la procesul-verbal.

La fel, în agenda telefonică este memorat contactul „Diana Seremet Osc Varnita”, tel.***** , cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice, care au importanță pentru cauza penală, fiind făcute capturi de ecran care au fost anexate la procesul-verbal.

Fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul este logat ca „Taras Sevcenco” ***** , la fel, prezența comunicărilor text cu persoana, „Diana Seremet” tel.***** , comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind făcute capturi de ecran care au fost anexate la procesul-verbal.

La fel, fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul logat ca „Taras Sevcenco” ***** , a dus comunicări cu persoana logată ca Palii Angela, comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind făcute capturi de ecran care au fost anexate la procesul-verbal.

De asemenea, se demonstrează vinovăția inculpatei potrivit procesului-verbal din 10 iulie 2019, privind examinarea telefoanelor mobile de model „Xiaomi Redmi Not 4” cu IMEI1 867495031455680 și „LG Verizon”, care au fost depistate și ridicate în rezultatul efectuării percheziției corporale a cet. Palii Angela, în cadrul reținerii ultimei la 16 aprilie 2019 în conformitate cu prevederile art. 166 din Codul de procedură penală.

Astfel, în rezultatul examinării telefonului mobil de model „Xiaomi Redmi Not 4” cu IMEI1 867495031455680 fiind accesată agenda telefonică, a fost constatat că este fixat contactul „Popova Diana”, tel. ***** , cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice intrare, ieșire, nepreluare, care au importanță pentru cauza penală, astfel lista apelurilor a fost fotografiată și anexată la procesul-verbal.

La fel, în agenda telefonică este memorat contactul „Taras Sevcenco”, tel.***** , cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice intrare, ieșire, nepreluare, care au importanță pentru cauza penală, astfel lista apelurilor a fost fotografiată și anexată la procesul-verbal.

De asemenea, în agenda telefonică este înregistrat contactul „Aurel I”, tel.***** , cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice intrare, ieșire, nepreluare, care au importanță pentru cauza penală, astfel lista apelurilor a fost fotografiată și anexată la procesul-verbal.

La fel, s-a stabilit că în agenda telefonică este fixat contactul „Valera”, tel.***** cu care

au fost efectuate mai multe apeluri telefonice intrare, ieșire, nepreluate, care au importanță pentru cauza penală, astfel lista apelurilor a fost fotografiată și anexată la procesul-verbal.

Fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul este logat ca „Angela Palii” +*****, la fel, prezența comunicărilor text și poze cu persoana „Popova Diana” tel.*****, comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind fotografiate și anexate la procesul-verbal.

La fel, fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul logat ca „Angela Palii” +*****, a dus comunicări text și poze cu persoana logată ca „Taras Sevcenco” *****, comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind fotografiate și anexate la procesul-verbal.

De asemenea, fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul logat ca Angela Palii” +*****, a dus comunicări text și poze cu persoana logată ca ***** 1”, tel.*****, comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind fiind fotografiate și anexate la procesul-verbal.

La fel, fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul logat ca „Angela Palii” +*****, a dus comunicări text și poze cu persoana logată ca „Valera”, tel.***** comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind fiind fotografiate și anexate la procesul-verbal.

Fiind examinat telefonul mobil de model „LG Verizon”, în rezultatul accesării agendei telefonice au fost depistate multe apeluri de intrare și ieșire, inclusiv nepreluate care au fost fotografiate și anexate la procesul-verbal.

Fiind examinat stickul de memorie au fost identificate 4 mape cu denumirea „1”, „2”, „3”, „5” și două fișiere, copia cărora a fost înregistrată pe un suport electronic și anexat la procesul-verbal.

Potrivit procesului-verbal din 30 iulie 2019, privind examinarea înscrisurilor, extraselor, actelor de stare civilă și a mijloacelor bănești în sumă de 70 dolari SUA, ridicate la 16.04.2019 în cadrul efectuării percheziției în biroul de serviciu a cet. Palii Angela, amplasat în sediul Oficiului Stării Civile, din r.Anenii Noi, sat. Varnița, str. Tighina 66, se atestă că, în rezultatul examinării s-a constatat, că bancnota cu nominalul 50 dolari SUA conține seria/numărul:*****, anul fabricării 2009, iar bancnota cu nominalul 20 dolari SUA conține seria/numărul: ***** anul fabricării 2009. La fel, au fost cercetate mai multe înscrisuri, acte de stare civilă, extrase, care au fost fotografiate și anexate la procesul-verbal.

Prin raportul de constatare tehnico-științifică nr. 118 din 14 iunie 2019, se reflectă că mijloacele bănești în sumă de 2482 lei și mijloacele bănești în sumă de 4481 ruble emise de autoritățile autoproclamatei republici moldovenești nistrene, corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice, iar prin raportul de expertiză nr.175 din 02 august 2019, s-a stabilit că, mijloacele bănești în sumă de 70 dolari SUA, și anume o bancnotă cu nominalul 50 dolari SUA, cu seria/numărul:*****, anul fabricării 2009, și o bancnotă cu nominalul 20 dolari SUA, cu seria/numărul: ***** anul fabricării 2009, ridicate la 16.04.2019 în cadrul efectuării percheziției în biroul de serviciu a cet. Palii Angela, în sediul Oficiului Stării Civile, situat în r. Anenii Noi, sat. Varnița, str. Tighina 66, corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice.

Deci, acuzatorul de stat a combătut prin probele aduse versiunea inculpatei Palii Angela și apărătorului acesteia, fiind demonstrată pe deplin, în virtutea principiului dincolo de orice dubiu rezonabil - vinovăția acesteia în comiterea infracțiunilor imputate.

În susținerea poziției de apărare, atât apărătorul cât și inculpata nu au prezentat careva probe scrise sau probe cu martori.

Latura subiectivă a infracțiunii analizate se caracterizează prin intenție directă. Motivul infracțiunii în cauză se exprimă, de cele mai multe ori, în interesul material sau în năzuința de a obține unele avantaje nepatrimoniale.

Scopul infracțiunii prevăzute la art. 324 Cod penal este un scop special, manifestându-se sub una din următoarele patru forme: 1) scopul îndeplinirii – în interesul corupătorului sau al persoanelor pe care le reprezintă – de către persoana publică sau persoana publică străină a unei acțiuni în exercitarea funcției sau contrar funcției în cauză; 2) scopul neîndeplinirii – în interesul corupătorului sau al persoanelor pe care le reprezintă – de către persoana publică sau persoana publică străină a unei acțiuni în exercitarea funcției sau contrar funcției în cauză; 3) scopul întârzierii îndeplinirii – în interesul corupătorului sau al persoanelor pe care le reprezintă – de către persoana publică sau persoana publică străină a unei acțiuni în exercitarea funcției sau contrar funcției în cauză; 4) scopul grăbirii îndeplinirii – în interesul corupătorului sau al persoanelor pe care le reprezintă – de către persoana publică sau persoana publică străină a unei acțiuni în exercitarea funcției sau contrar funcției în cauză.

În sensul în care instanța de judecată a argumentat existența laturii obiective a componenței de infracțiune prevăzute de art. 324 alin. (1) Cod penal, ***este evidentă și confirmarea intenției inculpatei de a fi acționat în modul incriminat de organul de urmărire penală.***

Subiectul infracțiunii prevăzute la art. 324 Cod penal este persoana fizică responsabilă care, în momentul comiterii faptei, a atins vârsta de 16 ani. De asemenea, subiectul trebuie să aibă calitatea specială de persoana publică sau de persoana publică străină.

Conform art. 123 alin. (2) Cod penal, prin persoană publică se înțelege: funcționarul public, inclusiv funcționarul public cu statut special (colaboratorul serviciului diplomatic, al serviciului vamal, al organelor apărării, securității naționale și ordinii publice, altă persoană care deține grade speciale sau militare); angajatul autorităților publice autonome sau de reglementare, al întreprinderilor de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public; angajatul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică; persoana autorizată sau investită de stat să presteze în numele acestuia servicii publice sau să îndeplinească activități de interes public.

Instanța de judecată constată, că la momentul săvârșirii faptei prejudiciabile, inculpata Palii Angela, avea vârsta de 49 ani, fiind responsabilă și era o persoană publică, activând în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița.

Așadar, ***probele prezentate de acuzatorul de stat sunt suficient de credibile și demonstrează vinovăția inculpatei Palii Angela*** în comiterea infracțiunilor de corupere pasivă.

Prin urmare, instanța de judecată conchide că, faptele inculpatei Palii Angela întrunesc elementele infracțiunilor prevăzute la art. 324 alin. (1), art. 324 alin. (1), art. 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1), art. 324 alin. (1) Cod penal.

Aprecierea juridico-penală ale faptelor incriminate inculpatei POPOVA Diana *****

Popova Diana ***** a săvârșit 4 episoade de corupere pasivă, adică infracțiunile prevăzute de art. 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (5), 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1) Cod penal, în redacția Legii nr. 136 din 06 iunie 2024, privind modificarea unor acte normative, fiind incriminată comiterea acestora la 23 martie 2019, la 05 aprilie 2019, la 10 aprilie 2019 și la 11 aprilie 2019.

Instanța de judecată reține că Popova Diana *****, activând în calitate de specialist în cadrul Serviciului Stare Civilă Varnița, de sine stătător, iar în anumite episoade de comun acord cu șefa Oficiului Stare Civilă Varnița, Palii Angela *****, ambele fiind persoane publice potrivit art. 123 alin. (2) din Codul penal, cărora, într-o instituție de stat, le-au fost acordate permanent, prin stipularea legii drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, contrar prevederilor art. 22 alin. (1) lit. a), b), d), f), g) din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04 iulie 2008, conform cărora funcționarul public este obligat să respecte Constituția Republicii Moldova, legislația în vigoare, să respecte cu strictețe drepturile și libertățile cetățenilor, să îndeplinească cu responsabilitate, obiectivitate și promptitudine în spirit de inițiativă și colegialitate toate atribuțiile de serviciu, să respecte normele de conduită profesională prevăzută de lege, să respecte regulamentul intern, contrar prevederilor art. 7 alin. (2) lit. a), b) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013, privind evaluarea integrității instituționale, care stipulează că, Agenții publici au obligația: să nu admită manifestări de corupție; să denunțe imediat organelor competente orice tentativă de a fi implicați în acțiunile prevăzute la lit. a); 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, precum și încălcând prevederile Legii nr. 100 din 26 aprilie 2001, privind actele de stare civilă, care nemijlocit asigură înregistrarea de stat a actelor de stare civilă, reglementează modul de înregistrare a actelor de stare civilă precum și modul de modificare, rectificare, reconstituire și anulare a actelor de stare civilă, a săvârșit cu caracter sistemic fapte de corupere pasivă, în următoarele circumstanțe:

Popova Diana *****, activând în calitate de specialist în cadrul Serviciului Stare Civilă Varnița, fiind persoană publică potrivit art. 123 alin. (2) din Codul penal, căreia, într-o instituție de stat, i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, aflându-se în biroul de serviciu al șefei Oficiului Stare Civilă Varnița, Palii Angela *****, situat în sediul Serviciului Stare Civilă Varnița, amplasat în raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina, nr. 66, la 23 martie 2019, în intervalul de timp de la ora 11:36:20 sec... până la ora 11:42:52 sec., în vederea recepționării și admiterii fără rând pentru perfectare două seturi de acte în numele beneficiarilor Macovei Andrei și Djereliuc Igor, precum și pentru a accepta perfectarea și eliberarea actelor de stare civilă solicitate în lipsa solicitărilor și în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, respectiv, pentru a grăbi îndeplinirea acțiunilor în cauză contrar exercitării funcției sale, acționând cu intenție directă, a acceptat și primit de la Cuconescu-Palii *****, dolari SUA (bancnote cu nominal neidentificat), ca fiind mijloace bănești ce nu i se cuvin.

Tot ea, Popova Diana *****, activând în calitate de specialist în cadrul Serviciului Stare Civilă Varnița, fiind persoană publică potrivit art. 123 alin. (2) din Codul penal, căreia, într-o instituție de stat, i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, la 05 aprilie 2019, în intervalul de timp de la ora 11:57:20 sec., până la ora 11:58:17 sec., acționând de comun acord cu șefa Oficiului Stare Civilă Varnița, Palii Angela *****, fiind potrivit înțelegerii lor responsabilă de realizarea faptei infracționale în partea ce ține de recepționarea și admiterea fără rând pentru perfectarea actelor în numele unor beneficiari neidentificați de către organul de urmărire penală, precum și pentru a accepta perfectarea și eliberarea actelor de stare civilă solicitate în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, a acceptat și primit de la Corneanu Valeri *****, 100 dolari SUA (o bancnotă cu nominalul de 100 dolari SUA), ca fiind mijloace bănești

ce nu li se cuvin, care conform ratelor de schimb valutar a Băncii Naționale a Moldovei, constituiau 1742 lei.

Ulterior, specialistul Popova Diana *****, a transmis șefei Oficiului Stare Civilă Varnița, Palii Angela *****, în biroul acestei, mijloace bănești (100 dolari SUA) acceptate și primite de la Corneanu Valeri *****, după care în scopul realizării intenției lor unice, în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, a întocmit actele de stare civilă solicitate de către Corneanu Valeri *****, iar Palii Angela *****, în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, a aplicat ștampila instituției, apoi actele de stare civilă solicitate au fost înmânate lui Corneanu Valeri *****.

Tot ea, Popova Diana *****, activând în calitate de specialist în cadrul Serviciului Stare Civilă Varnița, fiind persoană publică potrivit art. 123 alin. (2) din Codul penal, căreia, într-o instituție de stat, i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, aflându-se în biroul de serviciu al șefei Oficiului Stare Civilă Varnița, Palii Angela *****, situat în sediul Serviciului Stare Civilă Varnița, amplasat în raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina, nr. 66, la 10 aprilie 2019, ora 15:57 min., acționând de comun acord cu. Șefa Oficiului Stare Civilă Varnița, Palii Angela *****, fiind potrivit înțelegerii lor responsabilă de perfectarea și eliberarea actelor de stare civilă solicitate, acționând cu intenție directă și având același scop de a îndeplini și a grăbi îndeplinirea în interesul corupătorului a unei acțiuni în exercitarea funcției și contrar funcțiilor menționate supra, a primit și admis fără rând pentru perfectare mai multe seturi de acte în numele unor beneficiari neidentificați de către organul de urmărire penală, precum și pentru a accepta perfectarea și eliberarea actelor de stare civilă solicitate în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, aceste fiind recepționate în aceeași zi de la Corneanu Valeri *****, de către șefa Oficiului Stare Civilă Varnița, Palii Angela *****, fapt pentru care ultima a acceptat și primit dolari SUA (o bancnotă cu nominal neidentificat), ca fiind mijloace bănești ce nu li se cuvin.

Ulterior, în scopul realizării intenției lor unice, specialistul Popova Diana *****, acționând în calitate de complice, în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, a întocmit actele de stare civilă solicitate de către Corneanu Valeri *****, iar Palii Angela *****, în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, a aplicat ștampila instituției, după care actele de stare civilă solicitate au fost înmânate lui Corneanu Valeri *****.

Tot ea, Popova Diana *****, activând în calitate de specialist în cadrul Serviciului Stare Civilă Varnița, fiind persoană publică potrivit art. 123 alin. (2) din Codul penal, căreia, într-o instituție de stat, i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, la 11 aprilie 2019, la ora 12:16 sec., acționând de comun acord cu șefa Oficiului Stare Civilă Varnița, Palii Angela *****, fiind potrivit înțelegerii lor responsabilă de realizarea faptei infracționale în partea ce ține de recepționarea și admiterea fără rând pentru perfectarea actelor în numele unor beneficiari neidentificați de către organul de urmărire penală, precum și pentru a accepta perfectarea și eliberarea actelor de stare civilă solicitate în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, a acceptat și primit de la persoane neidentificate, dolari SUA (trei bancnote cu nominal neidentificat) și o altă sumă în lei (mai multe bancnote cu nominal neidentificat), ca fiind mijloace bănești ce nu li se cuvin.

Ulterior, specialistul Popova Diana *****, a transmis șefei Oficiului Stare Civilă Varnița, Palii Angela *****, în biroul acestei, mijloace bănești menționate, acceptate și primite de la persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, după care în scopul realizării

intenției lor unice, în lipsa unor acte primare care urmau a fi prezentate inițial la momentul depunerii, a întocmit actele de stare civilă, iar Paliu Angela *****, în calitate de șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, a aplicat ștampila instituției, apoi actele de stare civilă solicitate au fost înmânate persoanelor care le-au depus.

Așadar, art. 324 alin. (1) Cod penal stabilește răspunderea penală pentru *pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către o persoană publică sau de către o persoană publică străină de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sau contrar acesteia*.

Întru stabilirea întrunirii elementelor componenței de infracțiune incriminate inculpatei Popova Diana *****, instanța de judecată evidențiază faptul că, este necesar de a fi analizate elementele componenței de infracțiune prevăzute la art. 324 Cod penal.

Prin urmare, cu referire la elementele constitutive ale componenței de infracțiuni incriminate, instanța de judecată reține că **obiectul juridic special** al infracțiunii prevăzute de art. 324 Cod penal îl formează relațiile sociale cu privire la buna desfășurare a activității de serviciu în sfera publică, care presupune respectarea de către persoanele publice și persoanele publice străine a obligației de a pretinde, accepta sau primi remunerația în strictă conformitate cu legea.

Instanța de judecată a constatat că, ***Popova Diana ***** a atentat la relațiile sociale cu privire la buna desfășurare a activității de serviciu în sfera publică prin săvârșirea celor patru episoade de corupere pasivă.***

Obiectul material sau imaterial al infracțiunii specificate îl reprezintă remunerația ilicită. Aceasta se exprimă în bunurile, serviciile, privilegiile, avantajele, ofertele ori promisiunile sub orice formă, ce nu i se cuvin persoanei publice sau persoanei publice străine.

Prin *bunuri* trebuie de înțeles bunurile, corporale sau incorporale, mobile ori imobile, tangibile sau intangibile, ori actele juridice sau documentele atestând proprietatea acestor bunuri sau drepturile referitoare la acestea.

Serviciile reprezintă activitățile, altele decât cele din care rezultă produse, desfășurate în scopul satisfacerii unor necesități ale persoanei publice sau ale persoanei publice străine (de exemplu, serviciile de publicitate, de asigurări, de comunicații, de transport, de depozitare, de educație, de recreere etc.).

Prin *privilegii* se înțelege după caz: 1) scutirea de obligații (către stat); 2) oferirea de drepturi sau distincții sociale care se acordă în situații speciale.

Prin *avantaje* trebuie de înțeles favorurile, scutirile de obligații sau alte foloase care ameliorează nemeritat situația în raport cu aceea pe care persoana publică sau persoana publică străină o avusese înaintea comiterii infracțiunii specificate la art. 324 Cod penal. Avantajele sunt, în general, de natură economică sau financiară, însă pot avea și un caracter nepatrimonial. Avantajele pot consta în: premii; vacanțe; împrumuturi de bani fără dobândă; accelerarea tratării unui bolnav; perspective mai bune în carieră etc.

În sensul prevederii de art. 324 Cod penal, prin *oferte* înțelegem ofertele de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă; prin „promisiuni” se înțelege asumarea obligației de a da bunuri, de a oferi servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă.

O cerință obligatorie este ca bunurile, serviciile, privilegiile, avantajele, ofertele ori promisiunile sub orice formă să nu i se cuvină persoanei publice sau persoanei publice străine. De asemenea, este necesar ca remunerația ilicită să constituie un contraechivalent al conduitei pe care persoana publică sau persoana publică străină se angajează să o aibă, adică al îndeplinirii

sau neîndeplinirii, întârzierii sau grăbirii îndeplinirii unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia.

Deci, instanța de judecată menționează că, sub aspectul identificării obiectului material al infracțiunii, ***partea acuzării din învinuirea înaintată a stabilit în concretio, pentru fiecare infracțiune în parte comisă de inculpata Popova Diana care este obiectul material al infracțiunii***, adică în ce a constatat remunerația ilicită pretinsă, acceptată sau primită de către inculpată personal.

În acest sens, potrivit procesului-verbal de percheziție din 16 aprilie 2019, în rezultatul percheziției efectuate în biroul cet. Palii Angela, amplasat în sediul Oficiului Stării Civile, din r. Anenii Noi, sat. Varnița, str. Tighina 66, au fost depistate și ridicate o bancnotă cu nominalul 50 dolari SUA cu seria/numărul:***** anul fabricării 2009 și o bancnotă cu nominalul 20 dolari SUA cu seria/numărul: ***** anul fabricării 2009 și potrivit procesului-verbal din 30 iulie 2019, privind examinarea înscrisurilor, extraselor, actelor de stare civilă și a mijloacelor bănești în sumă de 70 dolari SUA, ridicate la 16.04.2019 în cadrul efectuării percheziției în biroul de serviciu a cet. Palii Angela, amplasat în sediul Oficiului Stării Civile, din r. Anenii Noi, sat. Varnița, str. Tighina 66, fiind constatat, că bancnota cu nominalul 50 dolari SUA conține seria/numărul:*****, anul fabricării 2009, iar bancnota bata cu nominalul 20 dolari SUA conține seria/numărul: ***** anul fabricării 2009 - ***a căror apartenență a fost constatată de către organul de urmărire penală, și prin învinuirea înaintată au fost atribuite sau evidențiate legături directe de apartenență cu inculpata Popova Diana.***

În circumstanțele descrise, instanța de judecată indică că, a putut fi identificat obiectul material al infracțiunilor prevăzute de art. 324 alin. (1) Cod penal, incriminate inculpatei.

Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute de art. 324 Cod penal constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acțiunea de pretindere, acceptare sau primire, personal sau prin mijlocitor, de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin persoanei publice sau persoanei publice străine, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, ori de acceptare a ofertei ori promisiunii de asemenea foloase.

Astfel, modalitățile normative cu caracter alternativ ale acțiunii prejudiciabile specificate la art. 324 Cod penal sunt: 1) pretinderea de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin persoanei publice sau persoanei publice străine; 2) acceptarea de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin persoanei publice sau persoanei publice străine; 3) primirea de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin persoanei publice sau persoanei publice străine; 4) acceptarea ofertei ori promisiunii de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin persoanei publice sau persoanei publice străine.

În continuare, ținând cont de funcția exercitată de inculpată în cadrul Oficiului Stare Civilă Varnița - șef al Oficiului Stare Civilă Varnița, instanța evidențiază că inculpatei Palii Angela, prin rechizitoriu și ordonanța de modificare a învinuirii i se incriminează că, aceasta a **acceptat și primit** mijloace bănești ce nu i se cuvin.

Pretinderea constă într-o cerere, solicitare insistentă ori într-o pretenție vizând obiectul remunerării ilicite, care se poate manifesta verbal, în scris sau în formă concludentă, fiind inteligibilă pentru cel căruia i se adresează, indiferent dacă a fost satisfăcută sau nu. În cazul pretinderii, inițiativa aparține în exclusivitate coruptului, adică persoanei publice. Indiferent dacă este expresă sau aluzivă, pretinderea remunerației ilicite trebuie să fie univocă, manifestând intenția coruptului de a condiționa de ea conduita legată de obligațiile sale de serviciu.

Acceptarea presupune consimțirea sau aprobarea expresă sau tacită de către corupt a obiectului remunerației ilicite etalat de către corupător. În ipoteza acceptării, inițiativa aparține în exclusivitate corupătorului. Astfel, acceptarea presupune realizarea unor acțiuni cu caracter bilateral, corelativ. Sub aspect cronologic, acceptarea întotdeauna urmează unei acțiuni săvârșite din partea corupătorului.

Primirea înseamnă luarea în posesie, obținerea, încasare de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin coruptului de la corupător (sau de la un terț ce acționează în numele acestuia) și nu se limitează neapărat la preluarea manuală de către corupt a obiectului remunerației ilicite. Primirea poate fi realizată și prin lăsarea bunurilor ce constituie remunerația ilicită într-un loc indicat de către corupător, de unde se vor putea prelua oricând de către corupt.

Infrațiunea specificată la art. 324 Cod penal este o infracțiune *formală*. Ea se consideră consumată din momentul pretinderii, acceptării sau primirii în întregime a remunerației ilicite.

Cercetând minuțios probele relevante, și anume declarațiile martorilor acuzării audiați în ședință de judecată publică: **Cuzinscaia Oxana, Serbov Cristina, Glazova Galina, Șoful Natalia și Druc *******, martorii au declarat că, cunosc cu certitudine că Popova Diana activa în calitate de specialist în cadrul Serviciului Stare Civilă Varnița.

Suplimentar, instanța de judecată evidențiază faptul, că **organul de urmărire penală, în contextul modalității faptice de "primire" a mijloacelor bănești, a identificat persoanele concrete la episoadele incriminate inculpatei din perspectiva "corupătorului"**, astfel încât să fie dovedit întregul lanț al unui proces ilicit, ce se pretinde că a avut loc.

Existența semnelor laturii obiective a infracțiunii de corupere pasivă în acțiunile inculpatei Popova Diana se demonstrează prin procesul-verbal din 9 aprilie 2019, de consemnare a măsurii speciale de investigație cercetarea domiciliului, în cazul dat a biroului de serviciu al cet. Palii Angela, șeful Serviciului Stare Civilă Varnița, cu adresa: raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina nr.66, cu instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video a convorbirilor purtate de Palii Angela, precum și de alte persoane care au fost prezente în biroul de serviciu menționat, cu folosirea mijloacelor tehnice (audio și/sau video), se constată că, în urma efectuării măsurii speciale de investigație, au fost fixate materiale foto/video, în care se descifrează participarea angajaților Serviciului Stare Civilă Varnița și alți complici, la schema ilicită de perfectare legală ilegală a actelor de stare civilă, în schimbul mijloacelor bănești. Așadar, în urma acțiunii procesuale s-a stabilit că discuțiile care prezintă interes pentru urmărirea penală și care se reproduc în formă video/foto sunt: data de 23.03.2019 intervalul de timp 11:36:20-11:42:52; data de 05.04.2019, intervalul de timp 11:57:20-11:58:17.

Prin urmare, potrivit procesului-verbal se stabilește că, la data 23.03.2019 în intervalul de timp 11:36:20 - 11:42:52, în biroul de serviciu a sefei OSC Varnița, Angela Palii, are loc o discuție interpersonală între cet. Cuconescu-Palii ***** șeful adjunct a Secției de Evidență și Documentare a Populației ***** și angajata Serviciu Stare Civilă Varnița, cet. Popova Diana *****.

În cadrul discuției Cuconescu-Palii ***** îi solicită angajatei OSC Varnița perfectarea a două acte de stare civilă pentru persoane terțe actual neidentificate. În urma examinării pachetelor de acte în baza cărora urmau a fi eliberate actele de stare civilă, Cuconescu-Palii ***** îi transmite angajatei OSC Popova Diana mijloace financiare în nominal neidentificat și anume două bancnote de valută națională a RM și o bancnotă de Dolari SUA.

La data 05.04.2019 în intervalul de timp 11:57:20 - 11:58:17, în biroul de serviciu a sefei

OSC Varnița, Angela Palii, are loc o discuție interpersonală între persoana nominalizată și angajata Serviciu Stare Civilă Varnița, cet. Popova Diana *****, a.n. *****. În cadrul discuției Popova Diana îi comunică șefei OSC Varnița Angela Palii că la primire s-a prezentat un intermediar pe nume Valeriu (eventual Corneanu Valeriu) care ia transmis spre perfectare cinci pachete de acte și remunerarea în sumă de 100 (una sută) dolari SUA. Ulterior, Popova Diana îi transmite banii nominalizați șefei OSC Varnița, care îi plasează în portmoneul personal.

Prin procesul-verbal din 22 aprilie 2019 de consemnare a măsurii speciale de investigație - cercetarea domiciliului, în cazul dat a biroului de serviciu al lui Palii Angela, șeful Serviciului Stare Civilă Varnița, cu adresa: raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina nr.66, cu instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video a convorbirilor purtate de Palii Angela, precum și de alte persoane care au fost prezente în biroul de serviciu menționat, cu folosirea mijloacelor tehnice (audio și/sau video), se constată că, în rezultatul măsurii speciale de investigație, au fost fixate materiale foto/video, în care se descifrează participarea angajaților Serviciului Stare Civilă Varnița și alți complici, la schema ilicită de perfectare legală/ilegală a actelor de stare civilă, în schimbul mijloacelor bănești.

În urma acțiunii procesuale s-a stabilit că discuțiile care prezintă interes pentru urmărirea penală și care se reproduc în formă video/foto sunt: data de 10.04.2019 intervalul de timp 15:54:55 - 16:00:40 (DVD-R nr.99); data de 11.04.2019 intervalul de timp 12:14:00 - 12:16:00 (DVD-R nr.101).

Prin urmare, la data 10.04.2019 în intervalul de timp 15:54:55 - 16:00:40, în biroul de serviciu a șefei OSC Varnița, Angela PALII, are loc o discuție interpersonală între persoana nominalizată și cet. Corneanu Valerii *****, d.n. *****. În cadrul discuției Corneanu Valerii îi solicită șefei OSC Varnița perfectarea a actelor de stare civilă pentru persoane terțe actual neidentificate. În urma examinării de către Palii Angela a pachetului de acte transmise de Corneanu Valerii, Palii A. confirmă disponibilitatea acordării suportului, pentru care Corneanu Valerii îi transmite voalat bancnote de dolari SUA cu nominal neidentificat, pe care Palii Angela le ia de pe masa de lucru și le plasează în sertarul mesei. Ulterior, când Corneanu intenționa să părăsească sediul, în biroul vizat intră Popova Diana cu mai multe seturi de acte care din discuție se confirmă a fi transmise de Corneanu V. spre perfectare, care îi reproșează lui Corneanu V. că nu ia achitat pentru toate seturile. În urma examinării seturilor Corneanu V. le arată funcționarelor OSC că la un set de acte sunt anexate mijloace financiare și anume dolari SUA cu nominal neidentificat, drept urmare Popova Diana extrage bancnotele nominalizate și le plasează în sertarul mesei șefei OSC. După plecarea lui Corneanu V, șefa OSC Varnița Palii Angela, extrage banii din sertarul mesei și le plasează în portmoneul personal.

La data 11.04.2019 în intervalul de timp 12:14:00 - 12:16:00, în biroul de serviciu a șefei OSC Varnița, Angela PALII, are loc o discuție interpersonală între persoana nominalizată și angajata Serviciu Stare Civilă Varnița, cet. Popova Diana *****, d.n. *****. În cadrul discuției Popova Diana îi comunică șefei OSC Varnița Angela Palii că la primire s-a prezentat un intermediar pe nume Valeriu (eventual Corneanu Valeriu) care ia transmis spre perfectare nouă pachete de acte și remunerarea în sumă de 150 dolari SUA. Ulterior, Popova Diana îi transmite banii nominalizați șefei OSC Varnița, care îi plasează în portmoneul personal. Totodată Palii A. o întreabă pe Popova Diana dacă și-a luat pentru ea bani, la care vizată a răspuns că a luat 450 lei, după care Palii A. îi mai transmite mijloace financiare în valută națională cu nominal neidentificat.

Vinovăția inculpatei se confirmă și prin conținutul procesului-verbal de percheziție din 16 aprilie 2019, conform căruia în rezultatul percheziției efectuate în biroul cet. Palii Angela,

amplasat în sediul Oficiului Stării Civile, din r. Anenii Noi, sat. Varnița, str. Tighina 66, au fost depistate și ridicate o bancnotă cu nominalul 50 dolari SUA cu seria/numărul:***** anul fabricării 2009 și o bancnotă cu nominalul 20 dolari SUA cu seria/numărul: ***** anul fabricării 2009. La fel, au fost depistate și ridicate mai multe înscrisuri, extrase, acte de stare civilă, precum și un purtător de informație (stik), de model „Transcend”, un telefon mobil de model „Xiaomi” cu IMEI1 867495031455680 și un telefon mobil de model „LG Verizon” cu IMEI 210000086DF249.

Cu atât mai mult, prin procesul-verbal de examinare din 26 aprilie 2019, a fost supus examinării telefonul mobil de model „Xiaomi 8 PRO”, depistat și ridicat în rezultatul efectuării percheziției corporale a lui Șevcenco Taras Victor, în cadrul reținerii ultimului la 16 aprilie 2019. Fiind accesată agenda telefonică, a fost constatat că este fixat contactul „Palii Angela Osc Varnita”, tel.***** și ***** , cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice, care au importanță pentru cauza penală, fiind făcute capturi de ecran care au fost anexate la procesul-verbal. La fel, în agenda telefonică este memorat contactul „Diana Seremet Osc Varnita”, tel.***** , cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice, care au importanță pentru cauza penală, fiind făcute capturi de ecran care au fost anexate la procesul-verbal. Fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul este logat ca „Taras Sevcenco” ***** , la fel, prezența comunicărilor text cu persoana, „Diana Seremet” tel.***** , comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind făcute capturi de ecran care au fost anexate la procesul-verbal. La fel, fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul logat ca „Taras Sevcenco” ***** , a dus comunicări cu persoana logată ca Palii Angela, comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind făcute capturi de ecran care au fost anexate la procesul-verbal.

De asemenea, se demonstrează vinovăția inculpatei potrivit procesului-verbal din 10 iulie 2019, privind examinarea telefoanelor mobile de model „Xiaomi Redmi Not 4” cu IMEI1 867495031455680 și „LG Verizon”, care au fost depistate și ridicate în rezultatul efectuării percheziției corporale a cet. Palii Angela, în cadrul reținerii ultimei la 16 aprilie 2019 în conformitate cu prevederile art. 166 din Codul de procedură penală. Astfel, în rezultatul examinării telefonului mobil de model „Xiaomi Redmi Not 4” cu IMEI1 867495031455680 fiind accesată agenda telefonică, a fost constatat că este fixat contactul „Popova Diana”, tel. ***** , cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice intrare, ieșire, nepreluate, care au importanță pentru cauza penală, astfel lista apelurilor a fost fotografiată și anexată la procesul-verbal. La fel, în agenda telefonică este memorat contactul „Taras Sevcenco”, tel.***** , cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice intrare, ieșire, nepreluate, care au importanță pentru cauza penală, astfel lista apelurilor a fost fotografiată și anexată la procesul-verbal. De asemenea, în agenda telefonică este înregistrat contactul „***** 1”, tel.***** , cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice intrare, ieșire, nepreluate, care au importanță pentru cauza penală, astfel lista apelurilor a fost fotografiată și anexată la procesul-verbal. La fel, s-a stabilit că în agenda telefonică este fixat contactul „Valera”, tel.***** cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice intrare, ieșire, nepreluate, care au importanță pentru cauza penală, astfel lista apelurilor a fost fotografiată și anexată la procesul-verbal. Fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul este logat ca „Angela Palii” +***** , la fel, prezența comunicărilor text și poze cu persoana „Popova Diana” tel.***** , comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind fotografiate și anexate la procesul-verbal. La fel, fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul logat ca „Angela Palii” +***** , a dus comunicări text și poze cu persoana logată ca „Taras Sevcenco” ***** , comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind

fotografiate și anexate la procesul-verbal. De asemenea, fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul logat ca Angela Palii" +*****, a dus comunicări text și poze cu persoana logată ca Aurel 1", tel.*****, comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind fiind fotografiate și anexate la procesul-verbal. La fel, fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul logat ca „Angela Palii” +*****, a dus comunicări text și poze cu persoana logată ca „Valera”, tel.***** comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind fiind fotografiate și anexate la procesul-verbal. Fiind examinat telefonul mobil de model „LG Verizon”, în rezultatul accesării agendei telefonice au fost depistate multe apeluri de intrare și ieșire, inclusiv nepreluare care au fost fotografiate și anexate la procesul-verbal. Fiind examinat stickul de memorie au fost identificate 4 mape cu denumirea „1”, „2”, „3”, „5” și două fișiere, copia cărora a fost înregistrată pe un suport electronic și anexat la procesul-verbal.

Prin procesul-verbal din 10 septembrie 2019, privind examinarea telefonului mobil de model „Xiaomi”, care a fost depistat și ridicat în rezultatul efectuării percheziției corporale a cet. Popova Diana, în cadrul reținerii ultimei la 16 aprilie 2019, s-a menționat că, în rezultatul examinării telefonului mobil de model Xiaomi" fiind accesată agenda telefonică, a fost constatat că este fixat contactul „D Angela", tel.*****, cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice intrare, ieșire, nepreluare, care au importanță pentru cauza penală, astfel lista apelurilor a fost fotografiată și anexată la procesul-verbal. La fel, în agenda telefonică este memorat contactul „Taras", tel.***** și +*****, cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice intrare, ieșire, nepreluare, care au importanță pentru cauza penală, astfel lista apelurilor a fost fotografiată și anexată la procesul-verbal. De asemenea, în agenda telefonică este înregistrat contactul „*****", tel.*****, cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice intrare, ieșire, nepreluare, care au importanță pentru cauza penală, astfel lista apelurilor a fost fotografiată și anexată la procesul-verbal. La fel, s-a stabilit că în agenda telefonică este fixat contactul „Валера", tel.***** cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice intrare, ieșire, nepreluare, care au importanță pentru cauza penală, astfel lista apelurilor a fost fotografiată și anexată la procesul-verbal. Fiind accesată aplicația „Viber", a fost constatat că utilizatorul este logat ca „Popova Diana" tel.*****, la fel, a fost depistată prezența comunicărilor doar prin poze personale cu utilizatorul „Angela Palii", tel.*****, comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind fotografiate și anexate la procesul-verbal. La fel, fiind accesată aplicația „Viber", a fost stabilit că utilizatorul logat ca „Popova Diana" tel.*****, nu a dus comunicări cu persoana logată ca „Taras Sevcenco" ***** , acesta fiind blocat. Cele constatate au fost fotografiate și anexate la procesul-verbal. De asemenea, fiind accesată aplicația „Viber", a fost constatat că utilizatorul logat ca „Popova Diana" tel.*****, a dus comunicări text și poze cu persoana logată ca *****", tel.*****, comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind fotografiate și anexate la procesul-verbal. La fel, fiind accesată aplicația „Viber", a fost constatat că utilizatorul logat ca „Popova Diana" tel.*****, a dus comunicări text și poze cu persoana logată ca „Валера", tel. +*****, comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind fotografiate și anexate la procesul-verbal.

Potrivit procesului-verbal din 30 iulie 2019, privind examinarea înscrisurilor, extraselor, actelor de stare civilă și a mijloacelor bănești în sumă de 70 dolari SUA, ridicate la 16.04.2019 în cadrul efectuării percheziției în biroul de serviciu a cet. Palii Angela, amplasat în sediul Oficiului Stării Civile, din r.Anenii Noi, sat. Varnița, str. Tighina 66, se atestă că, în rezultatul examinării s-a constatat, că bancnotă cu nominalul 50 dolari SUA conține seria/numărul:*****, anul fabricării 2009, iar bancnota bata cu nominalul 20 dolari SUA conține seria/numărul: ***** anul fabricării 2009. La fel, au fost cercetate mai multe înscrisuri, acte de stare civilă, extrase,

care au fost fotografiate și anexate la procesul-verbal.

Prin raportul de constatare tehnico-științifică nr. 118 din 14 iunie 2019, se reflectă că mijloacele bănești în sumă de 2482 lei și mijloacele bănești în sumă de 4481 ruble emise de autoritățile autoproclamate republicii moldovenești nistrene, corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice, iar prin raportul de expertiză nr.175 din 02 august 2019, s-a stabilit că, mijloacele bănești în sumă de 70 dolari SUA, și anume o bancnotă cu nominalul 50 dolari SUA, cu seria/numărul:*****, anul fabricării 2009, și o bancnotă cu nominalul 20 dolari SUA, cu seria/numărul: *****, anul fabricării 2009, ridicate la 16.04.2019 în cadrul efectuării percheziției în biroul de serviciu a cet. Palii Angela, în sediul Oficiului Stării Civile, situat în r. Anenii Noi, sat. Varnița, str. Tighina 66, corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice.

Deci, acuzatorul de stat a combătut prin probe aduse versiunea inculpatei Popova Diana și apărătorului acesteia, fiind demonstrată pe deplin, în virtutea principiului dincolo de orice dubiu rezonabil - vinovăția acesteia în comiterea infracțiunilor imputate.

În susținerea poziției de apărare, atât apărătorul cât și inculpata nu au prezentat careva probe scrise sau probe cu martori.

Latura subiectivă a infracțiunii analizate se caracterizează prin intenție directă. Motivul infracțiunii în cauză se exprimă, de cele mai multe ori, în interesul material sau în năzuința de a obține unele avantaje nepatrimoniale.

Scopul infracțiunii prevăzute la art. 324 Cod penal este un scop special, manifestându-se sub una din următoarele patru forme: 1) scopul îndeplinirii – în interesul corupătorului sau al persoanelor pe care le reprezintă – de către persoana publică sau persoana publică străină a unei acțiuni în exercitarea funcției sau contrar funcției în cauză; 2) scopul neîndeplinirii – în interesul corupătorului sau al persoanelor pe care le reprezintă – de către persoana publică sau persoana publică străină a unei acțiuni în exercitarea funcției sau contrar funcției în cauză; 3) scopul întârzierii îndeplinirii – în interesul corupătorului sau al persoanelor pe care le reprezintă – de către persoana publică sau persoana publică străină a unei acțiuni în exercitarea funcției sau contrar funcției în cauză; 4) scopul grăbirii îndeplinirii – în interesul corupătorului sau al persoanelor pe care le reprezintă – de către persoana publică sau persoana publică străină a unei acțiuni în exercitarea funcției sau contrar funcției în cauză.

În sensul în care instanța de judecată a argumentat existența laturii obiective a componenței de infracțiune prevăzute de art. 324 alin. (1) Cod penal, ***este evidentă și confirmarea intenției inculpatei de a fi acționat în modul incriminat de organul de urmărire penală.***

Subiectul infracțiunii prevăzute la art. 324 Cod penal este persoana fizică responsabilă care, în momentul comiterii faptei, a atins vârsta de 16 ani. De asemenea, subiectul trebuie să aibă calitatea specială de persoana publică sau de persoana publică străină.

Conform art. 123 alin. (2) Cod penal, prin persoană publică se înțelege: funcționarul public, inclusiv funcționarul public cu statut special (colaboratorul serviciului diplomatic, al serviciului vamal, al organelor apărării, securității naționale și ordinii publice, altă persoană care deține grade speciale sau militare); angajatul autorităților publice autonome sau de reglementare, al întreprinderilor de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public; angajatul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică; persoana autorizată sau investită de stat să presteze în numele acestuia servicii publice sau să îndeplinească activități de interes public.

Instanța de judecată constată, că la momentul săvârșirii faptei prejudiciabile, inculpata Popova Diana avea vârsta de 30 ani, fiind responsabilă și era o persoană publică, activând în calitate de specialist în cadrul Serviciului Stare Civilă Varnița.

Așadar, ***probele prezentate de acuzatorul de stat sunt suficient de credibile și demonstrează vinovăția inculpatei Popova Diana ******** în comiterea infracțiunilor de corupere pasivă.

Prin urmare, instanța de judecată conchide că, faptele inculpatei Popova Diana întrunesc elementele infracțiunilor prevăzute la art. 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (5), 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1) Cod penal.

Aprecierea juridico-penală ale faptelor incriminate inculpatului CORNEANU Valeri

Instanța de judecată reține faptul că, Corneanu Valeri ***** a săvârșit 4 episoade de corupere activă, adică infracțiunile prevăzute de art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1) Cod penal, fiind incriminată comiterea acestora la 1 aprilie 2019, la 2 aprilie 2019, la 3 aprilie 2019 și la 5 aprilie 2019.

Corneanu Valeri ***** , la 2 aprilie 2019, în intervalul de timp 10.36.23 – 10:42:30, aflându-se în biroul de serviciu al șefului Oficiului Stării Civile Varnița, Palii Angela, situat în sediul Serviciului Stare Civilă Varnița, cu adresa: raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina nr.66, conștientizând caracterul social periculos al acțiunilor sale, dându-și seama de faptul că prin acțiunile sale încalcă ordinea relațiilor sociale cu privire la buna desfășurare a activității în sfera publică, care este incompatibilă cu săvârșirea unor fapte de corupere, pentru a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției de către Palii Angela, anume acceptarea perfectării fără rînd, grăbirea procesului de eliberare a actelor de stare civilă și omiterea intenționată a careva omisiuni la două seturi de acte prezentate în numele unor beneficiari neidentificați, interesele cărora Corneanu Valeri le reprezenta, în mod intenționat a oferit și a dat ultimei bani ce nu i se cuvin sub formă de bancnote de dolari SUA cu nominal neidentificat, Palii Angela menționând că banii sunt ca remunerare pentru perfectarea actelor de stare civilă.

Tot el, Corneanu Valeri, la 3 aprilie 2019, în intervalul de timp 13:51 - 14:10, aflându-se în biroul de serviciu al șefului Oficiului Stării Civile Varnița, Palii Angela, situat în sediul Serviciului Stare Civilă Varnița, cu adresa: raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina nr.66, conștientizând caracterul social periculos al acțiunilor sale, dându-și seama de faptul că prin acțiunile sale încalcă ordinea relațiilor sociale cu privire la buna desfășurare a activității în sfera publică, care este incompatibilă cu săvârșirea unor fapte de corupere, pentru a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției de către Palii Angela, anume acceptarea perfectării fără rînd, grăbirea procesului de eliberare a actelor de stare civilă și omiterea intenționată a careva omisiuni la seturile de acte prezentate în numele unor persoane cu inițialele „Vadim Grinico, Xenia Șîșchina, Faina Sorochina, Elena Egorov", interesele cărora Corneanu Valeri le reprezenta, în mod intenționat a oferit și a dat ultimei bani ce nu i se cuvin sub formă de trei bancnote de dolari SUA cu nominal de 50 fiecare bancnotă care la data săvârșirii infracțiunii conform ratei oficiale de schimb a BNM constituia echivalentul a 2,608,5 lei.

Tot el, Corneanu Valeri, la 5 aprilie 2019, aflându-se în sediul Serviciului Stare Civilă Varnița, cu adresa: raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina nr.66, conștientizând caracterul social periculos al acțiunilor sale, dându-și seama de faptul că prin acțiunile sale încalcă ordinea relațiilor sociale cu privire la buna desfășurare a activității în sfera publică, care este incompatibilă cu săvârșirea unor fapte de corupere, pentru a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în

exercitarea funcției de către Palii Angela, anume acceptarea perfectării fără rînd, grăbirea procesului de eliberare a actelor de stare civilă și omiterea intenționată a careva omisiuni la cinci seturi de acte prezentate în numele unor persoane la moment neidentificate interesele cărora Corneanu Valeri le reprezenta, în mod intenționat a oferit și a dat specialistul SSC Varnița, Popova Diana o bancnotă de 100 dolari SUA care la data săvârșirii infracțiunii conform ratei oficiale de schimb a BNM constituia echivalentul a 1742 lei, ultima, după primirea banilor, în aceeași zi, în intervalul de timp 11:57:20 - 11:58:17, prezentîndu-se în biroul de serviciu al șefului Oficiului Stării Civile Varnița, Palii Angela, unde i-a transmis ultimei bancnota primită, relatîndu-i de la cine și cu ce scop i-a primit.

Tot el, Corneanu Valeri, la data de 10 aprilie 2019, aproximativ la 15:57, aflîndu-se în biroul de serviciu al șefului Oficiului Stării Civile Varnița, Palii Angela, situat în sediul Serviciului Stare Civilă Varnița, cu adresa: raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina nr.66, conștientizînd caracterul social periculos al acțiunilor sale, dîndu-și seama de faptul că prin acțiunile sale încalcă ordinea relațiilor sociale cu privire la buna desfășurare a activității în sfera publică, care este incompatibilă cu săvârșirea unor fapte de corupere, pentru a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției de către Palii Angela și specialistului SSC Varnița, Popova Diana, anume acceptarea perfectării fără rînd, grăbirea procesului de eliberare a actelor de stare civilă și omiterea intenționată a careva omisiuni la mai multe seturi de acte prezentate în numele unor persoane la moment neidentificate interesele cărora Corneanu Valeri le reprezenta, în mod intenționat a oferit și a dat ultimelor bani ce nu i se cuvin sub formă de bancnote de dolari SUA cu nominalul la moment neidentificat.

Așadar, art. 325 alin. (1) Cod penal stabilește răspunderea penală pentru *promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unei persoane publice sau unei persoane publice străine de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sau contrar acesteia.*

Întru stabilirea întrunirii elementelor componenței de infracțiune incriminate inculpatului Corneanu Valeri *****, instanța de judecată evidențiază faptul că, este necesar de a fi analizate elementele componenței de infracțiune prevăzute la art. 325 Cod penal.

Cu referire la elementele constitutive ale componenței de infracțiune incriminate, instanța de judecată reține că **obiectul juridic special** al infracțiunii prevăzute de art.325 alin.(1) Cod penal îl formează relațiile sociale cu privire la buna desfășurare a activității de serviciu în sfera publică și încrederea în exercitarea cu probitate a atribuțiilor de serviciu de către persoanele publice.

Instanța de judecată a constatat că, Corneanu Valeri ***a atentat la relațiile sociale cu privire la buna desfășurare a activității de serviciu în sfera publică prin săvârșirea celor patru episoade de corupere activă.***

Obiectul material sau imaterial al acestei infracțiuni îl reprezintă remunerația ilicită. Aceasta se exprimă în bunurile, serviciile, privilegiile sau avantajele, sub orice formă, ce nu i se cuvin persoanei publice. Obiectul coruperii îl formează bunurile, serviciile, privilegiile, avantajele sub orice formă.

Deci, instanța de judecată menționează că, sub aspectul identificării obiectului material al infracțiunii, ***partea acuzării din învinuirea înaintată a stabilit în concretio, pentru fiecare infracțiune în parte comisă de inculpatul Corneanu Valeri care este obiectul material al infracțiunii,*** adică în ce a constatat remunerația ilicită promisă, oferită și dată de către inculpat personal: trei bancnote de dolari SUA cu nominal de 50 fiecare bancnotă care la data săvârșirii

infrațiunii conform ratei oficiale de schimb a BNM constituia echivalentul a 2,608,5 lei; o bancnotă de 100 dolari SUA care la data săvârșirii infrațiunii conform ratei oficiale de schimb a BNM constituia echivalentul a 1742 lei.

În acest sens, potrivit procesului-verbal de percheziție din 16 aprilie 2019, în rezultatul percheziției efectuate în biroul cet. Palii Angela, amplasat în sediul Oficiului Stării Civile, din r. Anenii Noi, sat. Varnița, str. Tighina 66, au fost depistate și ridicate o bancnotă cu nominalul 50 dolari SUA cu seria/numărul:***** anul fabricării 2009 și o bancnotă cu nominalul 20 dolari SUA cu seria/numărul: ***** anul fabricării 2009 și potrivit procesului-verbal din 30 iulie 2019, privind examinarea înscrisurilor, extraselor, actelor de stare civilă și a mijloacelor bănești în sumă de 70 dolari SUA, ridicate la 16.04.2019 în cadrul efectuării percheziției în biroul de serviciu a cet. Palii Angela, amplasat în sediul Oficiului Stării Civile, din r. Anenii Noi, sat. Varnița, str. Tighina 66, fiind constatat, că bancnota cu nominalul 50 dolari SUA conține seria/numărul:*****, anul fabricării 2009, iar bancnota bata cu nominalul 20 dolari SUA conține seria/numărul: ***** anul fabricării 2009 - ***a căror apartenență a fost constatată de către organul de urmărire penală, și prin învinuirea înaintată au fost atribuite sau evidențiate legături directe de apartenență cu inculpatul Corneanu Valeri.***

În circumstanțele descrise, instanța de judecată indică că, a putut fi identificat obiectul material al infrațiunilor prevăzute de art. 325 alin. (1) Cod penal, incriminate inculpatului.

Latura obiectivă a coruperii active constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acțiunea de: a) primire; b) oferire și c) dare.

Promisiunea reprezintă angajamentul sau obligația asumată de corupător față de persoana publică.

Oferirea constituie prezentarea obiectului coruperii printr-o acțiune reală (spre exemplu, a arăta o sumă de bani, un anumit bun etc.)

Darea determină transmiterea efectivă a obiectului coruperii către persoana publică. Promisiunea, oferirea sau darea se poate realiza atât personal, cât și prin mijlocitor, care va acționa în acest caz ca complice la infrațiunea de corupere activă.

La calificarea infrațiunii de corupere activă mai are o importanță deosebită și prezența calității subiectului special al persoanei căreia i se oferă bunuri care nu i se cuvin, adică persoana publică.

În acest context, instanța de judecată menționează că conform *art. 123 alin. (2) Cod penal*, prin persoană publică se înțelege: funcționarul public, inclusiv funcționarul public cu statut special (colaboratorul serviciului diplomatic, al serviciului vamal, al organelor apărării, securității naționale și ordinii publice, altă persoană care deține grade speciale sau militare); angajatul autorităților publice autonome sau de reglementare, al întreprinderilor de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public; angajatul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică; persoana autorizată sau investită de stat să presteze în numele acestuia servicii publice sau să îndeplinească activități de interes public.

Infrațiunea prevăzută la art. 325 Cod penal este *formală* și se consideră consumată din momentul promisiunii, oferirii sau dării recompensei ilicite.

Cercetând minuțios probele relevante, și anume declarațiile martorilor acuzării audiați în ședință de judecată publică: ***Cuzinscaia Oxana, Serbov Cristina, Glazova Galina, Șoful Natalia și Druc *****u***, martorii au declarat că, îl cunosc pe Corneanu Valeri, care venea deseori în sediul Serviciului Stare Civilă Varnița, cu adresa: raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina nr.66.

Așadar, instanța de judecată constată că, prin probele prezentate în susținerea învinuirii,

s-a demonstrat faptul că, Corneanu Valeri a promis, oferit sau dat, personal unei persoane publice sau unei persoane publice străine de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sau contrar acesteia.

Existența semnelor laturii obiective a infracțiunilor de corupere activă în acțiunile inculpatului Corneanu Valeri se demonstrează prin procesul-verbal din 9 aprilie 2019, de consemnare a măsurii speciale de investigație cercetarea domiciliului, în cazul dat a biroului de serviciu al cet. Palii Angela, șeful Serviciului Stare Civilă Varnița, cu adresa: raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina nr.66, cu instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video a convorbirilor purtate de Palii Angela, precum și de alte persoane care au fost prezente în biroul de serviciu menționat, cu folosirea mijloacelor tehnice (audio și/sau video), se constată că, în urma efectuării măsurii speciale de investigație, au fost fixate materiale foto/video, în care se descifrează participarea angajaților Serviciului Stare Civilă Varnița și alți complici, la schema ilicită de perfectare legală ilegală a actelor de stare civilă, în schimbul mijloacelor bănești.

Așadar, în urma acțiunii procesuale s-a stabilit că discuțiile care prezintă interes pentru urmărirea penală și care se reproduc în formă video/foto sunt: data de 02.04.2019 intervalul de timp 10:36:23-10:42:30; data de 03.04.2019 intervalul de timp 13:51:48 - 14:10:10; data de 05.04.2019, intervalul de timp 11:57:20-11:58:17.

Prin urmare, la data 02.04.2019 în intervalul de timp 10:36:23 10:42:30, în biroul de serviciu a șefei SSC Varnița, Angela Palii, are loc o discuție interpersonală între persoana nominalizată și cet. Corneanu Valerii *****. În cadrul discuției Corneanu Valerii îi solicită șefei OSC Varnița perfectarea a două acte de stare civilă pentru persoane terțe actual neidentificate. În urma examinării de către Palii Angela a pachetelor de acte transmise de Corneanu Valerii, Palii A. identifică anexate la actele nominalizate bancnote de dolari SUA cu nominal neidentificat, pe care le extrage și le plasează sub masa de lucru. Ulterior, în cadrul discuției șefa OSC concretizează că banii sunt ca remunerare pentru perfectarea actelor de stare civilă și le plasează în portmoneul personal.

La data 03.04.2019 în intervalul de timp 13:51:48 - 14:10:10, în biroul de serviciu a șefei OSC Varnița, Angela PALII, are loc o discuție interpersonală între persoana nominalizată și cet. Corneanu Valerii *****, d.n. *****. În cadrul discuției Corneanu Valerii îi solicită șefei OSC Varnița perfectarea a actelor de stare civilă pentru persoane terțe. În discuții fiind nominalizate numele persoanelor pe care urmează a fi emise actele de interes, după cum urmează: Vadim Grinico, Xenia Șîșchina, Faina Sorochina, Elena Egorov. În urma examinării de către Palii Angela a pachetelor de acte transmise, Corneanu Valerii, îi transmite angajatei SSC Palii Angela trei bancnote de dolari SUA cu nominal de 50 fiecare bancnotă, pe care ultima le plasează sub masa de serviciu. Ulterior, în cadrul discuției șefa OSC concretizează că banii sunt ca remunerare pentru perfectarea actelor de stare civilă și le plasează în portmoneul personal.

La data 05.04.2019 în intervalul de timp 11:57:20 - 11:58:17, în biroul de serviciu a șefei OSC Varnița, Angela Palii, are loc o discuție interpersonală între persoana nominalizată și angajata Serviciu Stare Civilă Varnița, cet. Popova Diana *****, d.n. *****. În cadrul discuției Popova Diana îi comunică șefei OSC Varnița Angela Palii că la primire s-a prezentat un intermediar pe nume Valeriu (eventual Corneanu Valeriu) care ia transmis spre perfectare cinci pachete de acte și remunerarea în sumă de 100 (una sută) dolari SUA. Ulterior, Popova Diana îi transmite banii nominalizați șefei OSC Varnița, care îi plasează în portmoneul personal.

Așadar, prin procesul-verbal din 22 aprilie 2019 de consemnare a măsurii speciale de

investigație - cercetarea domiciliului, în cazul dat a biroului de serviciu al lui Palii Angela, șeful Serviciului Stare Civilă Varnița, cu adresa: raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina nr.66, cu instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video a convorbirilor purtate de Palii Angela, precum și de alte persoane care au fost prezente în biroul de serviciu menționat, cu folosirea mijloacelor tehnice (audio și/sau video), se constată că, în rezultatul măsurii speciale de investigație, au fost fixate materiale foto/video, în care se descifrează participarea angajaților Serviciului Stare Civilă Varnița și alți complici, la schema ilicită de perfectare legală/ilegală a actelor de stare civilă, în schimbul mijloacelor bănești. Așadar, în urma acțiunii procesuale s-a stabilit că discuțiile care prezintă interes pentru urmărirea penală și care se reproduc în formă video/foto sunt: data de 10.04.2019 intervalul de timp 15:54:55 - 16:00:40 (DVD-R nr.99).

Prin urmare, la data 10.04.2019 în intervalul de timp 15:54:55 - 16:00:40, în biroul de serviciu a șefei OSC Varnița, Angela PALII, are loc o discuție interpersonală între persoana nominalizată și cet. Corneanu Valeri.

În cadrul discuției Corneanu Valerii îi solicită șefei OSC Varnița perfectarea a actelor de stare civilă pentru persoane terțe actual neidentificate. În urma examinării de către Palii Angela a pachetului de acte transmise de Corneanu Valerii, Palii A. confirmă disponibilitatea acordării suportului, pentru care Corneanu Valerii îi transmite voalat bancnote de dolari SUA cu nominal neidentificat, pe care Palii Angela le ia de pe masa de lucru și le plasează în sertarul mesei. Ulterior, când Corneanu intenționa să părăsească sediul, în biroul vizat intră Popova Diana cu mai multe seturi de acte care din discuție se confirmă a fi transmise de Corneanu V. spre perfectare, care îi reproșează lui Corneanu V. că nu i-a achitat pentru toate seturile. În urma examinării seturilor Corneanu V. le arată funcționarelor OSC că la un set de acte sunt anexate mijloace financiare și anume dolari SUA cu nominal neidentificat, drept urmare Popova Diana extrage bancnotele nominalizate și le plasează în sertarul mesei șefei OSC. După plecarea lui Corneanu V, șefa OSC Varnița Palii Angela, extrage banii din sertarul mesei și le plasează în portmoneul personal.

Prin urmare, vinovăția inculpatului se confirmă și prin conținutul procesului-verbal de percheziție din 16 aprilie 2019, conform căruia în rezultatul percheziției efectuate în biroul cet. Palii Angela, amplasat în sediul Oficiului Stării Civile, din r. Anenii Noi, sat. Varnița, str. Tighina 66, au fost depistate și ridicate o bancnotă cu nominalul 50 dolari SUA cu seria/numărul:***** anul fabricării 2009 și o bancnotă cu nominalul 20 dolari SUA cu seria/numărul: ***** anul fabricării 2009. La fel, au fost depistate și ridicate mai multe înscrisuri, extrase, acte de stare civilă, precum și un purtător de informație (stik), de model „Transcend”, un telefon mobil de model „Xiaomi” cu IMEI1 867495031455680 și un telefon mobil de model „LG Verizon” cu IMEI 210000086DF249.

De asemenea, se demonstrează vinovăția inculpatului potrivit procesului-verbal din 10 iulie 2019, privind examinarea telefoanelor mobile de model „Xiaomi Redmi Not 4” cu IMEI1 867495031455680 și „LG Verizon”, care au fost depistate și ridicate în rezultatul efectuării percheziției corporale a cet. Palii Angela, în cadrul reținerii ultimei la 16 aprilie 2019 în conformitate cu prevederile art. 166 din Codul de procedură penală. Astfel, în rezultatul examinării telefonului mobil de model „Xiaomi Redmi Not 4” cu IMEI1 867495031455680 fiind accesată agenda telefonică, a fost constatat că este fixat contactul „Popova Diana”, tel. *****, cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice intrare, ieșire, nepreluate, care au importanță pentru cauza penală, astfel lista apelurilor a fost fotografiată și anexată la procesul-verbal. La fel, în agenda telefonică este memorat contactul „Taras Sevcenco”, tel.*****, cu care au fost

efectuate mai multe apeluri telefonice intrare, ieșire, nepreluete, care au importanță pentru cauza penală, astfel lista apelurilor a fost fotografiată și anexată la procesul- verbal. De asemenea, în agenda telefonică este înregistrat contactul „***** 1”, tel.*****, cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice intrare, ieșire, nepreluete, care au importanță pentru cauza penală, astfel lista apelurilor a fost fotografiată și anexată la procesul-verbal. La fel, s-a stabilit că în agenda telefonică este fixat contactul „Valera”, tel.***** cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice intrare, ieșire, nepreluete, care au importanță pentru cauza penală, astfel lista apelurilor a fost fotografiată și anexată la procesul- verbal. Fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul este logat ca „Angela Palii” +*****, la fel, prezența comunicărilor text și poze cu persoana „Popova Diana” tel.*****, comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind fotografiate și anexate la procesul-verbal. La fel, fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul logat ca „Angela Palii” +*****, a dus comunicări text și poze cu persoana logată ca „Taras Sevcenco” *****, comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind fotografiate și anexate la procesul-verbal. De asemenea, fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul logat ca Angela Palii” +*****, a dus comunicări text și poze cu persoana logată ca ***** 1”, tel.*****, comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind fiind fotografiate și anexate la procesul-verbal. La fel, fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul logat ca „Angela Palii” +*****, a dus comunicări text și poze cu persoana logată ca „Valera”, tel.***** comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind fiind fotografiate și anexate la procesul-verbal. Fiind examinat telefonul mobil de model „LG Verizon”, în rezultatul accesării agendei telefonice au fost depistate multe apeluri de intrare și ieșire, inclusiv nepreluete care au fost fotografiate și anexate la procesul-verbal. Fiind examinat stickul de memorie au fost identificate 4 mape cu denumirea „1”, „2”, „3”, „5” și două fișiere, copia cărora a fost înregistrată pe un suport electronic și anexat la procesul-verbal.

Prin procesul-verbal din 10 septembrie 2019, privind examinarea telefonului mobil de model „Xiaomi”, care a fost depistat și ridicat în rezultatul efectuării percheziției corporale a cet. Popova Diana, în cadrul reținerii ultimei la 16 aprilie 2019, s-a menționat că, în rezultatul examinării telefonului mobil de model Xiaomi” fiind accesată agenda telefonică, a fost constatat că este fixat contactul „D Angela”, tel.*****, cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice intrare, ieșire, nepreluete, care au importanță pentru cauza penală, astfel lista apelurilor a fost fotografiată și anexată la procesul-verbal. La fel, în agenda telefonică este memorat contactul „Taras”, tel.***** și +*****, cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice intrare, ieșire, nepreluete, care au importanță pentru cauza penală, astfel lista apelurilor a fost fotografiată și anexată la procesul-verbal. De asemenea, în agenda telefonică este înregistrat contactul „*****”, tel.*****, cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice intrare, ieșire, nepreluete, care au importanță pentru cauza penală, astfel lista apelurilor a fost fotografiată și anexată la procesul- verbal. La fel, s-a stabilit că în agenda telefonică este fixat contactul „Валера”, tel.***** cu care au fost efectuate mai multe apeluri telefonice intrare, ieșire, nepreluete, care au importanță pentru cauza penală, astfel lista apelurilor a fost fotografiată și anexată la procesul- verbal. Fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul este logat ca „Popova Diana” tel.*****, la fel, a fost depistată prezența comunicărilor doar prin poze personale cu utilizatorul „Angela Palii”, tel.*****, comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind fotografiate și anexate la procesul-verbal. La fel, fiind accesată aplicația „Viber”, a fost stabilit că utilizatorul logat ca „Popova Diana” tel.*****, nu a dus comunicări cu persoana logată ca „Taras Sevcenco” *****, acesta fiind blocat. Cele constatate au fost fotografiate și anexate la procesul- verbal. De asemenea, fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că

utilizatorul logat ca „Popova Diana” tel.*****, a dus comunicări text și poze cu persoana logată ca *****, tel.*****, comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind fotografiate și anexate la procesul-verbal. La fel, fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul logat ca „Popova Diana” tel.*****, a dus comunicări text și poze cu persoana logată ca „Валера”, tel. +*****, comunicări care au importanță pentru cauza penală, fiind fotografiate și anexate la procesul-verbal.

Potrivit procesului-verbal din 30 iulie 2019, privind examinarea înscrisurilor, extraselor, actelor de stare civilă și a mijloacelor bănești în sumă de 70 dolari SUA, ridicate la 16.04.2019 în cadrul efectuării percheziției în biroul de serviciu a cet. Palii Angela, amplasat în sediul Oficiului Stării Civile, din r. Anenii Noi, sat. Varnița, str. Tighina 66, se atestă că, în rezultatul examinării s-a constatat, că bancnotă cu nominalul 50 dolari SUA conține seria/numărul:*****, anul fabricării 2009, iar bancnota bata cu nominalul 20 dolari SUA conține seria/numărul: *****, anul fabricării 2009. La fel, au fost cercetate mai multe înscrisuri, acte de stare civilă, extrase, care au fost fotografiate și anexate la procesul-verbal.

Prin raportul de constatare tehnico-științifică nr. 118 din 14 iunie 2019, se reflectă că mijloacele bănești în sumă de 2482 lei și mijloacele bănești în sumă de 4481 ruble emise de autoritățile autoprocimate republicii moldovenești nistrene, corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice, iar prin raportul de expertiză nr.175 din 02 august 2019, s-a stabilit că, mijloacele bănești în sumă de 70 dolari SUA, și anume o bancnotă cu nominalul 50 dolari SUA, cu seria/numărul:*****, anul fabricării 2009, și o bancnotă cu nominalul 20 dolari SUA, cu seria/numărul: *****, anul fabricării 2009, ridicate la 16.04.2019 în cadrul efectuării percheziției în biroul de serviciu a cet. Palii Angela, în sediul Oficiului Stării Civile, situat în r. Anenii Noi, sat. Varnița, str. Tighina 66, corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice.

Deci, acuzatorul de stat a combătut prin probele aduse versiunea inculpatului Corneanu Valeri și apărătorului acestuia, fiind demonstrată pe deplin, în virtutea principiului dincolo de orice dubiu rezonabil - vinovăția acestuia în comiterea infracțiunilor imputate de corupere activă.

În susținerea poziției de apărare, atât apărătorul cât și inculpatul nu au prezentat careva probe scrise sau probe cu martori.

Latura subiectivă a infracțiunii analizate de art. 325 Cod penal se caracterizează prin vinovăție în varianta intenției directe.

Motivele infracțiunii în cauză se exprimă în năzuința făptuitorului de a obține unele avantaje nepatrimoniale, de a-și ajuta persoana apropiată, interesul material, etc.

Scopul infracțiunii, prevăzută în art.325 alin.(1) Cod penal este unul special, care poate adopta oricare din următoarele patru forme: a) scopul îndeplinirii - în interesul corupătorului sau al persoanelor pe care le reprezintă-de către persoană publică a unei acțiuni în exercitarea funcției sau contrar funcției în cauză; b) scopul neîndeplinirii - în interesul corupătorului sau al persoanelor pe care le reprezintă-de către persoană publică a unei acțiuni în exercitarea funcției sau contrar funcției în cauză; c) scopul întârzierii îndeplinirii-în interesul corupătorului sau al persoanelor pe care le reprezintă - de către persoană publică a unei acțiuni în exercitarea funcției sau contrar funcției în cauză; d) scopul grăbirii îndeplinirii- în interesul corupătorului sau al persoanelor pe care le reprezintă - de către persoană publică a unei acțiuni în exercitarea funcției sau contrar funcției în cauză.

În sensul în care instanța de judecată a argumentat existența laturii obiective a

componentelor de infracțiune prevăzute de art. 325 alin. (1) Cod penal, ***este evidentă și confirmarea intenției inculpatului Corneanu Valeri de a fi acționat în modul incriminat de organul de urmărire penală.***

Subiectul infracțiunii specificate la art. 325 alin. (1) Cod penal este: 1) persoană fizică responsabilă, care la momentul comiterii faptei a atins vârsta de 16 ani; 2) persoana juridică (cu excepția autorității publice). Nu se cere ca subiectul să aibă vreo calitate specială.

Instanța de judecată constată, că la momentul săvârșirii faptei prejudiciabile, inculpatul Corneanu Valeri avea vârsta de 34 ani și era responsabil.

Așadar, ***probele prezentate de acuzatorul de stat sunt suficiente de credibile și demonstrează vinovăția inculpatului Corneanu Valeri Gheorgi în comiterea infracțiunilor de corupere activă.***

Prin urmare, instanța de judecată conchide că, faptele inculpatului Corneanu Valeri întrunesc elementele infracțiunilor prevăzute la art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1) Cod penal.

PEDEAPSA

Potrivit *art. 24 alin. (2) Cod de procedură penală*, instanța judecătorească nu este organ de urmărire penală, nu se manifestă în favoarea acuzării sau a apărării și nu exprimă alte interese decât interesele legii.

În cazul săvârșirii unei infracțiuni, instanța de judecată este singură în măsură să înfăptuiască nemijlocit opera de individualizare a pedepsei pentru infractorul care a comis acea infracțiune, având deplina libertate de acțiune în vederea realizării acestei operațiuni, ținând seama de regulile și principiile prevăzute de Codul penal, la stabilirea felului, duratei ori a quantumului pedepsei în cadrul operațiunii de individualizare a acesteia.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce se va aplica instanța va avea în vedere dispozițiile art. 7, 75 Cod penal, respectiv: modalitatea și împrejurările în care a fost comisă infracțiunea, gradul de pericol social mediu al faptei săvârșite, de împrejurările în care a fost comisă fapta, dar și circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală.

În conformitate cu *art. 61 alin. (1) și (2) din Codul penal*, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane.

De altfel, pedeapsa este echitabilă și atunci când este capabilă de a contribui la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului și prevenirea comiterii de noi infracțiuni atât de către condamnat, cât și de alte persoane. Or, practica judiciară demonstrează că o pedeapsă prea blândă generează dispreț față de ea și nu este suficientă nici pentru corectarea infractorului și nici pentru prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni.

Instanța concluzionează că sentința de condamnare în prezenta cauză penală va avea un efect preventiv serios atât pentru inculpată, cât și pentru alte persoane predispuse la comiterea unor astfel de infracțiuni și va constitui o garanție și o asigurare că drepturile și libertățile consfințite în Constituția Republicii Moldova și alte legi ale statului sunt apărute, iar violarea lor este contracarată și pedepsită.

În consecință, instanța de judecată determină că, ansamblul de probe cercetate confirmă indubitabil învinuirea adusă inculpaților, pentru care faptă și vor fi declarați vinovați.

În această ordine de idei, chiar dacă inculpații Palii Angela, Popova Diana și Corneanu Valeri sunt vinovați de faptele incriminate aceștia nu pot fi supuși răspunderii penale, or, în acest sens a intervenit termenul de prescripție de tragere la răspundere penală pentru toate infracțiunile săvârșite.

Conform art. 60 alin. (1) lit. a) și alin. (2) Cod penal (în vigoare la momentul comiterii faptei), persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârșirii infracțiunii au expirat următoarele termene: 2 ani de la săvârșirea unei infracțiuni ușoare. Prescripția curge din ziua săvârșirii infracțiunii și pînă la data rămîinerii definitive a hotărîrii instanței de judecată.

În temeiul Legii Nr.1 36 din 6 iunie 2024, pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului penal și a Codului contravențional) (în vigoare 07.09.2024, cu unele excepții - vezi art. IV), art. 60 alin. (1) lit. a) din Codul penal a fost modificat și anume, (1) Persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârșirii infracțiunii au expirat următoarele termene: a) 3 ani de la săvârșirea unei infracțiuni ușoare.

Art. IV. din Legea anunțată, prevede următoarele:

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția art.I pct.4, 144–146, 151 și a art.III pct.2, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) În cazul infracțiunilor sau contravențiilor săvârșite pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, calcularea termenului de prescripție se efectuează conform condițiilor și termenelor de pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Instanța reține că pe parcursul examinării prezentei cauze penale, s-a stabilit că inculpații:

- Palii Angela ***** a săvârșit 7 episoade de corupere pasivă, adică infracțiunile prevăzute de art. 324 alin. (1), art. 324 alin. (1), art. 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1), art. 324 alin. (1) Cod penal. Potrivit actului de învinuire, faptele au fost comise la 02 aprilie 2019, la 03 aprilie 2019, la 03 aprilie 2019, la 05 aprilie 2019, la 10 aprilie 2019, la 11 aprilie 2019 și la 13 aprilie 2019.

- Popova Diana ***** a săvârșit 4 episoade de corupere pasivă, adică infracțiunile prevăzute de art. 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (5), 324 alin. (1), art. art. 42 alin. (2), 324 alin. (1) Cod penal. Potrivit actului de învinuire, faptele au fost comise la 23 martie 2019, la 05 aprilie 2019, la 10 aprilie 2019 și la 11 aprilie 2019.

- Corneanu Valeri ***** a săvârșit 4 episoade de corupere activă, adică infracțiunile prevăzute de art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1) Cod penal. Potrivit actului de învinuire, faptele au fost comise la 1 aprilie 2019, la 2 aprilie 2019, la 3 aprilie 2019 și la 5 aprilie 2019.

Instanța reține că sancțiunea prevăzută de art. 324 alin.(1) Cod penal, este sub formă de amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar sancțiunea prevăzută de art. 325 alin.(1) Cod penal, este sub formă de amendă în mărime de la 500 la 1500 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

Astfel, din interpretarea sistemică a prevederilor art. 324 alin.(1) din Codul penal și art. 325 alin.(1) Cod penal, dar și art.16 alin.(2) Cod penal, rezultă că inculpații Palii Angela, Popova

Diana și Corneanu Valeri au comis infracțiuni ce se atribuie la categoria infracțiunilor celor ușoare.

Prin urmare, luând în considerare prevederile art.60 alin.(1) lit. a) din Cod penal, instanța constată că a expirat termenul pentru tragere la răspundere penală.

La fel, la materialele cauzei nu se regăsește nicio ordonanță de suspendare a urmăririi penale.

Subsidiar, urmează a fi indicat că natura juridică a prescripției răspunderii este aceea cauză a stingerii răspunderii penale și deci, a acțiunii de tragerea la răspundere penală justificată de inutilitatea recurgerii la constrângerea juridică penală după trecerea unei anumite perioade de timp de la data săvârșirii faptei prevăzute de legea penală. Pe de altă parte este de necontestat că această cauză de înlăturare a răspunderii penale operează ”*ope legis*” de plin drept.

Instanța de judecată notează că, Codul penal menționează, în art. 53 lit. g) și art. 60 alin. (1), intervenirea prescripției ca un temei al liberării de răspundere penală, nu ca temei de liberare de pedeapsă penală. Pe de altă parte, Codul de procedură penală prevede în art. 389 alin. (4) pct. 3) că liberarea de răspundere pentru expirarea termenului de prescripție poate avea loc doar prin sentință de condamnare. Art. 391 Cod de procedură penală, care se referă la sentința de încetare a procesului penal, nu menționează expres printre temeiurile de încetare a procesului penal expirarea termenului de prescripție. Totuși, art. 332 Cod de procedură penală, care se referă la încetarea procesului penal, prevede, în alin. (5), că procesul penal poate fi încetat pentru expirarea termenului de prescripție.

Art. 285 alin. (2) Codul de procedură penală mai prevede că expirarea termenului de prescripție este un temei de nereabilitare a persoanei. Urmând aceeași logică, art. 332 alin. (5) Cod de procedură penală prevede că încetarea procesului penal pentru intervenirea termenului de prescripție sau a amnistiei nu poate avea loc fără acordul inculpatului. Având în vedere că această încetare este un motiv de nereabilitare, ea sugerează implicit că persoana este vinovată de fapta incriminată.

Art. 101 alin. (3) Cod de procedură penală prevede că nicio probă nu are valoare dinainte stabilită pentru instanța de judecată, iar art. 103 alin. (2) Cod de procedură penală prevede că recunoașterea vinovăției poate fi pusă la baza învinuirii (implicit și a condamnării) doar în măsura în care este confirmată de fapte și circumstanțe ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză. Prin urmare, recunoașterea vinovăției, fără a fi coroborată cu alte probe, nu este suficientă pentru constatarea vinovăției de către instanța de judecată. Pe de altă parte, art. 384 alin. (4) Cod de procedură penală obligă instanța de judecată să își bazeze sentința doar pe probele cercetate în ședința de judecată. Cercetarea probelor, însă, conform legislației actuale, nu poate fi efectuată în ședință preliminară, ci doar la etapa cercetării judecătorești.

Dacă apărarea cere încetarea procesului penal până la începerea cercetării judecătorești, instanța de judecată urmează să clarifice dacă inculpatul recunoaște vinovăția și să îi explice consecințele unei asemenea recunoașteri. Dacă inculpatul recunoaște vinovăția, cu acordul apărării, cauza poate fi examinată conform art. 364 Cod de procedură penală sau în procedură generală. Dacă inculpatul nu recunoaște vinovăția, procesul penal urmează a fi desfășurat potrivit procedurii generale.

Pentru expirarea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală, emiterea unei sentinței de încetare a procesului penal, conform art. 391 Cod de procedură penală, nu este posibilă. Un asemenea temei nu este prevăzut de acest articol, ci de art. 389 Cod de procedură penală. Art. 391 alin. (1) pact. 6) Cod de procedură penală nu se referă la termenul de prescripție, ci la circumstanțele prevăzute de art. 275 pct. 9) Cod de procedură penală. Prin urmare, în cazul

intervenirii termenului de prescripție, instanța va emite o sentință de condamnare conform art. 389 alin. (4) pct. 3) Cod de procedură penală.

Instanța notează că, conform art. 395 alin. (1) pct. 2) Cod de procedură penală, dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să menționeze constatarea că inculpatul este vinovat de săvârșirea infracțiunii incriminate. În același timp, art. 389 alin. (4) pct. 3) Cod de procedură penală prevede expres că, în cazul expirării termenului de prescripție, sentința de condamnare nu va stabili pedeapsa.

CHELTUIELI JUDICIARE

În conformitate cu prevederile art.385 alin.(1) pct.14) Cod de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează chestiuni privind cine și în ce proporție trebuie obligat să plătească cheltuielile judiciare.

În pledoaria finală, acuzatorul de stat Codreanu Vitalie, a solicitat de a încasa în mod solidar de la Palii Angela, Popova Diana și Corneanu Valeri, în beneficiul statului suma de 2100 (două mii una sute) lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Conform art. 227 alin.(1) și (2) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare sunt cheltuielile suportate potrivit legii pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal. Cheltuielile judiciare cuprind sumele: plătite sau care urmează a fi plătite martorilor, părții vătămate, reprezentanților lor, experților, specialiștilor, interpreților, traducătorilor și asistenților procedurali; cheltuite pentru păstrarea, transportarea și cercetarea corpurilor delictive; care urmează a fi plătite pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat; cheltuite pentru restituirea contravalorii obiectelor deteriorate sau nimicite în procesul de efectuare a expertizei sau de reconstituire a faptei; cheltuite în legătură cu efectuarea acțiunilor procesuale în cauza penală. Cheltuielile judiciare se plătesc din sumele alocate de stat dacă legea nu prevede altă modalitate.

Potrivit art.228 Cod de procedură penală, în modul prevăzut de legea procesuală penală, din sumele alocate de stat vor fi compensate următoarele cheltuieli judiciare suportate de către martori, partea vătămată, partea civilă, asistenții procedurali, interpreți, traducători, experți, specialiști, reprezentanții legali ai părții vătămate, ai părții civile: 1) cheltuielile făcute în legătură cu prezentarea la citare în organul de urmărire penală și în instanță; 2) cheltuielile de cazare; 3) salariul mediu pentru toată perioadă de participare în procesul penal; 4) cheltuielile de reparare, restabilire a obiectelor care au fost deteriorate în urma utilizării lor în cadrul acțiunilor procesuale la cererea organului de urmărire penală sau a instanței. Organele, întreprinderile, instituțiile și organizațiile de stat sânt obligate să păstreze salariul mediu pentru toată perioada de timp în care partea vătămată, reprezentantul ei legal, asistentul procedural, interpretul, traducătorul, specialistul, expertul, martorul au participat în procesul penal la citarea organului de urmărire penală sau a instanței. Expertului și specialistului li se recuperează, de asemenea, costul materialelor care le aparțin și care au fost utilizate pentru executarea însărcinării respective. Expertul, specialistul, interpretul, traducătorul au dreptul la recompensă pentru executarea obligațiilor, afară de cazurile când le-au executat în cadrul unei însărcinări de serviciu. Cheltuielile suportate de persoanele menționate la alin.(1) vor fi recuperate la cererea acestora în baza unei hotărâri a organului de urmărire penală sau a instanței în mărimea stabilită de legislația în vigoare.

Conform prevederilor art.229 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare *sunt suportate de condamnat sau sunt trecute în contul statului*. Instanța de judecată poate obliga condamnatul să recupereze cheltuielile judiciare, cu excepția sumelor plătite interpreților,

traducătorilor, precum și apărătorilor în cazul asigurării inculpatei cu avocat care acordă asistență juridică garantată de stat, atunci când aceasta o cer interesele justiției și condamnatul nu dispune de mijloacele necesare. Achitarea cheltuielilor judiciare poate fi suportată și de condamnatul care a fost eliberat de pedeapsă sau căruia i-a fost aplicată pedeapsă, precum și de persoana în privința căreia urmărirea penală a fost încetată pe temeiuri de nereabilitare. Instanța poate elibera de plata cheltuielilor judiciare, total sau parțial, condamnatul sau persoana care trebuie să suporte cheltuielile judiciare în caz de insolvabilitate a acestora sau dacă plata cheltuielilor judiciare poate influența substanțial asupra situației materiale a persoanelor care se află la întreținerea lor. În cazul condamnării câtorva persoane în aceeași cauză, cheltuielile judiciare se repartizează în dependență de vinovăția, gradul de răspundere și situația materială a fiecăreia din ele. În cazul încetării urmăririi penale în urma împăcării părții vătămate cu învinuitul, inculpata, instanța de judecată poate trece cheltuielile judiciare în sarcina părții vătămate, a învinuitului, inculpatei sau numai a uneia din părți. În caz de deces al condamnatului până la intrarea în vigoare a sentinței, cheltuielile judiciare nu pot fi puse în sarcina succesorilor lui. În cazul condamnaților minori, pot fi obligați la achitarea cheltuielilor judiciare părinții sau tutorii minorului condamnat dacă se constată că ei au avut neajunsuri serioase la îndeplinirea obligațiilor lor față de minor.

La etapa urmăririi penale s-a impus necesitatea efectuării expertizei judiciare criminalistice.

Astfel, de către specialistul Munteanu Maxim, din cadrul Direcției expertize judiciare a Direcției generale asigurare operativă a Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova, a fost întocmit Raportul de expertiză judiciară nr.175 din 02 august 2019, fiind suportate cheltuieli în mărime de 2100 (două mii una sute) lei.

În acest sens, instanța de judecată reține că urmărirea penală ocazionalizează efectuarea de cheltuieli pentru întocmirea și transmiterea actelor de procedură, pentru administrarea probelor și conservarea mijloacelor materiale de probă. În cheltuielile ocazionate de administrarea probelor se includ și sumele pentru retribuția cuvenită experților și interpreților pentru serviciul care l-au adus justiției.

Efectuarea cheltuielilor judiciare într-o cauză penală este provocată de săvârșirea unei infracțiuni, care impune desfășurarea urmăririi pentru aplicarea legii penale celui ce a comis infracțiunea. Ca urmare, cheltuielile judiciare sunt imputabile inculpatului condamnat pentru săvârșirea infracțiunii, temeiul juridic fiind vinovăția sa infracțională, deoarece fără săvârșirea infracțiunii astfel de cheltuieli nu s-ar fi efectuat.

Deci, reieșind din faptul că, s-a constatat vinovăția faptelor săvârșite de inculpații Palii Angela, Popova Diana și Corneanu Valeri, instanța de judecată va admite integral solicitarea acuzatorului de stat privind încasarea în mod solidar de la Palii Angela, Popova Diana și Corneanu Valeri, în beneficiul statului Republica Moldova, a sumei de 2100 (două mii una sute) lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

CONFISCAREA SPECIALĂ ȘI SECHESTRUL ASUPRA BUNURILOR

În conformitate cu prevederile *art. 385 alin. (1) 13¹) Cod de procedură penală*, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează dacă urmează să fie aplicată confiscarea specială sau confiscarea extinsă.

Potrivit *art. 106 alin. (1)-(2) Cod penal*, confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite, nu pot fi recuperate sau confiscarea acestora este imposibilă din orice alt motiv, se confiscă prioritar un alt bun cu valoare echivalentă, iar în lipsa acestuia,

contravaloarea acestora. Sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri sau foloase ce derivă din astfel de bunuri; c) date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; d) deținute contrar dispozițiilor legale; e) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile sau foloasele obținute din aceste bunuri; f) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Conform *art.132¹ Cod penal*, prin bunuri, în sensul art. 106, 106¹, 243 și 279, se înțeleg mijloace financiare, orice categorie de valori (active) corporale sau încorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum și acte sau alte instrumente juridice sub orice formă, inclusiv în format electronic ori digital, care atestă un titlu ori un drept, inclusiv orice cotă (interes) cu privire la aceste valori (active).

Instanța de judecată menționează că, confiscarea reprezintă acțiunea de a confisca și rezultatul ei, adică înseamnă trecerea gratuită (ca măsură de siguranță sau ca sancțiune) în patrimoniul statului, în temeiul unei hotărâri judecătorești, a unui bun sau a tuturor bunurilor care aparțin unei persoane. Prin urmare, pot fi confiscate numai în condițiile legii bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni.

Acuzatorul de stat a solicitat de a confisca de la Palii Angela echivalentul la data executării sentinței a sumei de 150 dolari SUA și în mod solidar de la Palii Angela și Popova Diana a echivalentului la data executării sentinței a sumei de 100 dolari SUA primite în ambele cazuri de la Corneanu Valeri.

Instanța reține că, confiscarea specială ca măsură de siguranță, spre deosebire de pedeapsa penală, nu constituie o consecință a răspunderii penale, nu depinde de gravitatea prejudiciabilă a faptei comise, ea poate fi aplicată chiar dacă făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă penală. Este menită să înlăture starea de pericol pusă în evidență prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală și să prevină săvârșirea de noi infracțiuni.

Confiscarea specială este o măsură de siguranță de drept penal cu caracter patrimonial care constă în trecerea în patrimoniul statului a unor bunuri sau valori care au servit la săvârșirea faptei penale sau au rezultat din săvârșirea acesteia, ori sunt deținute contrar legii. Ea se face în scopul excluderii pericolului de a fi săvârșite noi fapte penale.

Astfel, pentru a aplica confiscarea specială, este necesar a se constata că:

1) făptuitorul a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, indiferent dacă el a fost pedepsit penal sau absolvit de răspunderea penală în condițiile legii (în cazul minorilor, persoanelor incapabile, etc.);

2) făptuitorul a utilizat obiecte, lucruri pentru săvârșirea infracțiunii care aparțin lui sau complicilor la infracțiune;

3) făptuitorul a dobândit produse prin fapta penală săvârșită, realizând latura obiectivă a infracțiunii. În acest caz pot fi confiscate bunurile dobândite în urma activității criminale și a spălării banilor.

În ipoteza celor descrise, instanța de judecată notează că, a fost demonstrat faptul, că în acțiunile inculpaților Palii Angela, Popova Diana și Corneanu Valeri se întrunesc elementele infracțiunilor imputate acestora, respectiv, condițiile de aplicare a confiscării speciale sunt respectate.

Prin urmare, instanța de judecată va admite integral solicitarea acuzatorului de stat de aplicare a confiscării speciale asupra echivalentului sumei de 150 dolari SUA la data executării

sentinței de la Palii Angela și asupra echivalentului sumei de 100 dolari SUA, la data executării sentinței, în mod solidar de la Palii Angela și Popova Diana.

În conformitate cu prevederile *art. 385 alin. (1) pct. 12) Cod de procedură penală*, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează dacă urmează să fie ridicat sechestrul asupra bunurilor.

Potrivit *art. 203 alin. (1)-(2) Cod de procedură penală*, punerea sub sechestrul a bunurilor este o măsură procesuală de constrângere, care constă în inventarierea bunurilor și interzicerea proprietarului sau posesorului de a dispune de ele, iar în caz de necesitate, de a se folosi de aceste bunuri. După punerea sub sechestrul a conturilor și a depozitelor bancare sînt încetate orice operațiuni în privința acestora. Punerea sub sechestrul a bunurilor se aplică pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, de acțiunea civilă, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor ori a contravalorii bunurilor prevăzute la art. 106–106² din Codul penal nr. 985/2002, pentru garantarea executării pedepsei amenzii și pentru compensarea cheltuielilor de judecată.

Conform *art. 205 alin. (1)-(2) Cod de procedură penală*, punerea sub sechestrul a bunurilor prevăzute la art. 204 poate fi dispusă motivat de către organul de urmărire penală sau de către instanța de judecată pentru a evita distrugerea, transformarea, cheltuirea, transferul, deplasarea sau înstrăinarea acestora. Punerea sub sechestrul a bunurilor se aplică în baza ordonanței organului de urmărire penală, cu autorizația judecătorului de instrucție sau, după caz, a încheierii instanței de judecată. Procurorul, din oficiu sau la cererea părții civile, înaintează judecătorului de instrucție demers, însoțit de ordonanța organului de urmărire penală privind punerea bunurilor sub sechestrul. Judecătorul de instrucție autorizează punerea bunurilor sub sechestrul sau, după caz, instanța de judecată decide asupra cererilor motivate ale părții civile ori ale altor părți cel târziu în ziua imediat următoare zilei de depunere a cererii.

Acuzatorul de stat a solicitat de a menține sechestrul aplicat (autorizat prin încheierea Judecătorei Chișinău, sediul Ciocana nr. 12-804/19 din 06 august 2019) pe mijloacele bănești în sumă de 70 dolari SUA, (o bancnotă cu nominalul 50 dolari SUA, cu seria/numărul:*****, anul fabricării 2009, și o bancnotă cu nominalul 20 dolari SUA, cu seria/numărul: *****, anul fabricării 2009), ridicate la 16 aprilie 2019, în cadrul efectuării percheziției în biroul de serviciu a lui Palii Angela, în sediul Oficiului Stării Civile, situat în r. Anenii Noi, sat. Varnița, str. Tighina, 66, până la executarea integrală a sentinței în partea confiscării speciale dispuse prin sentință.

Reieșind din cele expuse *supra*, instanța de judecată evidențiază faptul că, în acțiunile inculpaților Palii Angela, Popova Diana și Corneanu Valeri se întrunesc elementele infracțiunilor imputate acestora. Prin urmare, este necesar a menține sechestrul autorizat prin încheierea Judecătorei Chișinău, sediul Ciocana nr. 12-804/19 din 06 august 2019.

Prin urmare, instanța de judecată va admite solicitarea acuzatorului de stat de a menține sechestrul aplicat (autorizat prin încheierea Judecătorei Chișinău, sediul Ciocana nr. 12-804/19 din 06 august 2019) pe mijloacele bănești în sumă de 70 dolari SUA, (o bancnotă cu nominalul 50 dolari SUA, cu seria/numărul:*****, anul fabricării 2009, și o bancnotă cu nominalul 20 dolari SUA, cu seria/numărul: *****, anul fabricării 2009), ridicate la 16 aprilie 2019, în cadrul efectuării percheziției în biroul de serviciu a lui Palii Angela, în sediul Oficiului Stării Civile, situat în r. Anenii Noi, sat. Varnița, str. Tighina, 66, până la executarea integrală a sentinței în partea confiscării speciale.

MIJLOACELE MATERIALE DE PROBĂ

În conformitate cu prevederile *art.385 alin.(1) pct.13)* și *art.397 pct. (3) Cod de procedură penală*, la adoptarea sentinței, instanța de judecată hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictelor.

Potrivit *art. 158 Cod de procedură penală*, corpurile delictelor sînt recunoscute obiectele în cazul în care există temeiuri de a presupune că ele au servit la săvîrșirea infracțiunii, au păstrat asupra lor urmele acțiunilor criminale sau au constituit obiectivul acestor acțiuni, precum și bani sau alte valori ori obiecte și documente care pot servi ca mijloace pentru descoperirea infracțiunii, constatarea circumstanțelor, identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea învinuirii ori atenuarea răspunderii penale. Obiectul se recunoaște drept corp delict prin ordonanța organului de urmărire penală sau prin încheierea instanței de judecată și se anexează la dosar. Obiectul poate fi recunoscut drept corp delict în următoarele condiții: 1) dacă, prin descrierea lui detaliată, prin sigilare, precum și prin alte acțiuni întreprinse imediat după depistare, a fost exclusă posibilitatea substituirii sau modificării esențiale a particularităților și semnelor sau a urmelor aflate pe obiect; 2) dacă a fost dobîndit prin unul din următoarele procedee probatorii: cercetare la fața locului, percheziție, ridicare de obiecte, precum și prezentat de către participanții la proces, cu ascultarea prealabilă a acestora.

Analizînd materialele cauzei penale, instanța de judecată atestă că au fost recunoscute în calitate de corpurile delictelor:

1) telefonul mobil de model „Xiaomi F1”, care a fost depistat și ridicat în rezultatul efectuării percheziției corporale a lui Cuconescu-Palii Aurel, în cadrul reținerii ultimului la 16 aprilie 2019, a fost recunoscut în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 9 august 2019;

2) telefonul mobil de model „Xiaomi 8 PRO”, ridicat în cadrul reținerii cet. Șevenco Taras, la 16 aprilie 2019, care conține informație probatorie și în care sunt expuse și adevărate circumstanțe ce au importanță pentru cauză penală nominalizată, a fost recunoscut în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 20 iunie 2019;

3) telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi Not 4”, care a fost depistat și ridicat în rezultatul efectuării percheziției corporale a cet. Palii Angela, în cadrul reținerii ultimei la 16 aprilie 2019, în care sunt expuse și adevărate circumstanțe ce au importanță pentru cauză penală nominalizată, a fost recunoscut în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 10 septembrie 2019;

4) telefonul mobil de model „LG Verizon”, care a fost depistat și ridicat în rezultatul efectuării percheziției corporale a cet. Palii Angela, în cadrul reținerii ultimei la 16 aprilie 2019, în care sunt expuse și adevărate circumstanțe ce au importanță pentru cauză penală nominalizată, a fost recunoscut în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 10 septembrie 2019;

5) telefonul mobil de model „Xiaomi”, care a fost depistat și ridicat în rezultatul efectuării percheziției corporale a cet. Popova Diana, în cadrul reținerii ultimei la 16 aprilie 2019, în care sunt expuse și adevărate circumstanțe ce au importanță pentru cauză penală nominalizată, a fost recunoscut în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 10 septembrie 2019.

În conformitate cu *art. 157 Cod de procedură penală*, constituie mijloc material de probă documentele în orice formă (scrisă, audio, video, electronică etc.) care provin de la persoane oficiale fizice sau juridice dacă în ele sînt expuse ori adevărate circumstanțe care au importanță pentru cauză. Documentele se anexează, prin ordonanța organului de urmărire penală sau prin încheierea instanței, la materialele dosarului și se păstrează atîta timp cît se păstrează dosarul

respectiv. În cazul în care documentele în original sînt necesare pentru evidență, rapoarte sau în alte scopuri legale, acestea pot fi restituite deținătorilor, dacă este posibil fără a afecta cauza, copiile de pe acestea păstrîndu-se în dosar. Documentele se prezintă de către persoanele fizice și juridice la demersul organului de urmărire penală făcut din oficiu sau la cererea altor participanți la proces ori la demersul instanței făcut la cererea părților, precum și de către părți în cadrul urmăririi penale sau în procesul judecării cauzei. În cazurile în care documentele conțin cel puțin unul din elementele menționate în art.158, acestea se recunosc drept corpuri delictive.

Cu atît mai mult, în cadrul cauzei penale, au fost recunoscute ca documente:

1) actele în original și copii, ridicate la 16 aprilie 2019 în cadrul percheziției efectuate în biroul de serviciu a cet. Palii Angela, amplasat în sediul Oficiului Stării Civile, din r. Anenii Noi, sat. Varnița, str. Tighina 66, recunoscute în calitate de documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 10 septembrie 2019;

2) informația cu privire la persoanele care au fost accesate de către Serviciul Stare Civilă Varnița la 23.03.2019, cu indicarea angajaților care au efectuat accesările, motivul și ora accesării, ridicată de la Agenția Servicii Publice, la 04 septembrie 2019, recunoscut în calitate de document și anexată la materialele cauzei penale prin ordonanța din 12 septembrie 2019;

3) actele de stare civilă care au fost ridicate la 11.09.2019 de la Serviciul Sare Civilă Varnița, situat în raionul Anenii Noi, satul Varnița, str. Tighina 66, și anume: copii din registrul de evidență a certificatelor de naștere pe 25 file; copii din registrul de evidență a cererilor privind eliberarea certificatelor de stare civilă pe 5 file; certificatul de naștere ***** pe 1 filă; cererea nr. 1403 pe 5 file; copia actului de căsătorie N.73 pe 8 file, recunoscute în calitate de documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 16 septembrie 2019.

Potrivit *art.162 alin.(1) Cod de procedură penală*, în cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictive. În acest caz: 1) uneltele care au servit la săvîrșirea infracțiunii vor fi confiscate și predate instituțiilor respective sau nimicite; 2) obiectele a căror circulație este interzisă vor fi predate instituțiilor respective sau nimicite; 3) lucrurile care nu prezintă nici o valoare și care nu pot fi utilizate vor fi distruse, iar în cazurile în care sînt cerute de persoane ori instituții interesate, ele pot fi remise acestora; 4) banii și alte valori dobîndite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului. Celelalte obiecte se predau proprietarilor legali, iar dacă aceștia nu sînt identificați, se trec în proprietatea statului. În caz de conflict referitor la apartenența acestor obiecte, litigiul se soluționează în ordinea procedurii civile. Banii marcați, asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale, se trec în venitul statului, iar echivalentul lor se restituie proprietarului de la bugetul de stat, Banii sau alte valori materiale utilizate din contul mijloacelor financiare alocate pentru activitatea specială de investigații, în scop de identificare a intențiilor și de verificare a sesizării cu privire la săvîrșirea infracțiunii, se trec la bugetul de stat; 5) documentele care constituie corpuri delictive rămîn în dosar pe tot termenul de păstrare a lui sau, la solicitare, se remit persoanelor interesate; 6) obiectele ridicate de organul de urmărire penală, dar care nu au fost recunoscute corpuri delictive, se remit persoanelor de la care au fost ridicate.

Auczatorul de stat a solicitat ca corpurile delictive după cum urmează: telefonul mobil de model „Xiaomi F1”, care a fost depistat și ridicat în rezultatul efectuării percheziției corporale a lui Cuconescu-Palii Aurel, în cadrul reținerii ultimului la 16 aprilie 2019, a-l restitui lui Cuconescu-Palii Aurel; telefonul mobil de model „Xiaomi 8 PRO”, ridicat în cadrul reținerii lui Șevcenco Taras, la 16 aprilie 2019, a-l restitui lui Șevcenco Taras; telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi Not 4” și telefonul mobil de model „LG Verizon”, care au fost depistate și

ridicate în rezultatul efectuării percheziției corporale a lui Palii Angela, a-l restitui lui Palii Angela; telefonul mobil de model „Xiaomi”, care a fost depistat și ridicat în rezultatul efectuării percheziției corporale a lui Popova Diana, a-l restitui lui Popova Diana. Mijloacele materiale de probă (documente) în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) pct. 5) Cod de procedură penală, a le păstra la materialele cauzei penale pe tot termenul păstrării ei.

Astfel, reieșind din materialele cauzei, instanța de judecată va dispune:

Corpul delict: telefonul mobil de model „Xiaomi F1”, ridicat în rezultatul efectuării percheziției corporale a lui Cuconescu-Palii Aurel, în cadrul reținerii la 16 aprilie 2019, urmează a fi restituit lui Cuconescu-Palii Aurel, după rămânerea definitivă a sentinței.

Corpul delict: telefonul mobil de model „Xiaomi 8 PRO”, ridicat în cadrul reținerii lui Șevcenco Taras, la 16 aprilie 2019, urmează a fi restituit lui Șevcenco Taras, după rămânerea definitivă a sentinței.

Corpurile delict: telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi Not 4” și telefonul mobil de model „LG Verizon”, care au fost depistate și ridicate în rezultatul efectuării percheziției corporale a lui Palii Angela, la 16 aprilie 2019, urmează a fi restituite lui Palii Angela, după rămânerea definitivă a sentinței.

Corpul delict: telefonul mobil de model „Xiaomi”, ridicat în rezultatul efectuării percheziției corporale a lui Popova Diana, la 16 aprilie 2019, urmează a fi restituit lui Popova Diana, după rămânerea definitivă a sentinței.

Mijloacele materiale de probă (documente) în conformitate cu prevederile art.162 alin.(1) pct.5) Cod de procedură penală, a le păstra la materialele cauzei penale pe tot termenul păstrării ei.

Acțiune civilă nu a fost înaintată, măsuri preventive nu au fost aplicate în privința inculpaților.

În conformitate cu art. art. 60, 106 Cod penal, art.art. 162, 341, 384, 385, 389 alin.(4), pct.3, 392-395, 397, 402 alin.(1) Cod de procedură penală, instanța de judecată,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Se recunoaște vinovată **PALII Angela *******, de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (1) Cod penal, în redacția Legii nr.136 din 06.06.2024, în vigoare 07.09.2024, și prin aplicarea art.60 alin.(1) pct. a) Cod penal (în redacția Legii penale în vigoare la data săvârșirii infracțiunii) coroborate cu prevederile art. 389 alin.(4) pct.3) din Codul de procedură penală, se liberează de răspundere penală în legătură cu expirarea termenului de tragere la răspundere penală.

Se recunoaște vinovată **PALII Angela *******, de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (1) Cod penal, în redacția Legii nr.136 din 06.06.2024, în vigoare 07.09.2024, și prin aplicarea art.60 alin.(1) pct. a) Cod penal (în redacția Legii penale în vigoare la data săvârșirii infracțiunii) coroborate cu prevederile art. 389 alin.(4) pct.3) din Codul de procedură penală, se liberează de răspundere penală în legătură cu expirarea termenului de tragere la răspundere penală.

Se recunoaște vinovată **PALII Angela *******, de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (1) Cod penal, în redacția Legii nr.136 din 06.06.2024, în vigoare 07.09.2024, și prin aplicarea art.60 alin.(1) pct. a) Cod penal (în redacția Legii penale în vigoare la data săvârșirii infracțiunii) coroborate cu prevederile art. 389 alin.(4) pct.3) din Codul de procedură penală, se

liberează de răspundere penală în legătură cu expirarea termenului de tragere la răspundere penală.

Se recunoaște vinovată **PALII Angela *******, de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), art. 324 alin. (1) Cod penal, în redacția Legii nr.136 din 06.06.2024, în vigoare 07.09.2024, și prin aplicarea art.60 alin.(1) pct. a) Cod penal (în redacția Legii penale în vigoare la data săvârșirii infracțiunii) coroborate cu prevederile art. 389 alin.(4) pct.3) din Codul de procedură penală, se liberează de răspundere penală în legătură cu expirarea termenului de tragere la răspundere penală.

Se recunoaște vinovată **PALII Angela *******, de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), art. 324 alin. (1) Cod penal, în redacția Legii nr.136 din 06.06.2024, în vigoare 07.09.2024, și prin aplicarea art.60 alin.(1) pct. a) Cod penal (în redacția Legii penale în vigoare la data săvârșirii infracțiunii) coroborate cu prevederile art. 389 alin.(4) pct.3) din Codul de procedură penală, se liberează de răspundere penală în legătură cu expirarea termenului de tragere la răspundere penală.

Se recunoaște vinovată **PALII Angela *******, de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), art. 324 alin. (1) Cod penal, în redacția Legii nr.136 din 06.06.2024, în vigoare 07.09.2024, și prin aplicarea art.60 alin.(1) pct. a) Cod penal (în redacția Legii penale în vigoare la data săvârșirii infracțiunii) coroborate cu prevederile art. 389 alin.(4) pct.3) din Codul de procedură penală, se liberează de răspundere penală în legătură cu expirarea termenului de tragere la răspundere penală.

Se recunoaște vinovată **PALII Angela *******, de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (1) Cod penal, în redacția Legii nr.136 din 06.06.2024, în vigoare 07.09.2024, și prin aplicarea art.60 alin.(1) pct. a) Cod penal (în redacția Legii penale în vigoare la data săvârșirii infracțiunii) coroborate cu prevederile art. 389 alin.(4) pct.3) din Codul de procedură penală, se liberează de răspundere penală în legătură cu expirarea termenului de tragere la răspundere penală.

Se recunoaște vinovată **POPOVA Diana *******, de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (1) Cod penal, în redacția Legii nr.136 din 06.06.2024, în vigoare 07.09.2024, și prin aplicarea art.60 alin.(1) pct. a) Cod penal (în redacția Legii penale în vigoare la data săvârșirii infracțiunii) coroborate cu prevederile art. 389 alin.(4) pct.3) din Codul de procedură penală, se liberează de răspundere penală în legătură cu expirarea termenului de tragere la răspundere penală.

Se recunoaște vinovată **POPOVA Diana *******, de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), art. 324 alin. (1) Cod penal, în redacția Legii nr.136 din 06.06.2024, în vigoare 07.09.2024, și prin aplicarea art.60 alin.(1) pct. a) Cod penal (în redacția Legii penale în vigoare la data săvârșirii infracțiunii) coroborate cu prevederile art. 389 alin.(4) pct.3) din Codul de procedură penală, se liberează de răspundere penală în legătură cu expirarea termenului de tragere la răspundere penală.

Se recunoaște vinovată **POPOVA Diana *******, de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 324 alin. (1) Cod penal, în redacția Legii nr.136 din 06.06.2024, în vigoare 07.09.2024, și prin aplicarea art.60 alin.(1) pct. a) Cod penal (în redacția Legii penale în vigoare la data săvârșirii infracțiunii) coroborate cu prevederile art. 389 alin.(4) pct.3) din Codul de procedură penală, se liberează de răspundere penală în legătură cu expirarea termenului de tragere la răspundere penală.

Se recunoaște vinovată **POPOVA Diana *******, de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), art. 324 alin. (1) Cod penal, în redacția Legii nr.136 din 06.06.2024, în vigoare

07.09.2024, și prin aplicarea art.60 alin.(1) pct. a) Cod penal (în redacția Legii penale în vigoare la data săvârșirii infracțiunii) coroborate cu prevederile art. 389 alin.(4) pct.3) din Codul de procedură penală, se liberează de răspundere penală în legătură cu expirarea prescripției tragerii la răspundere penală.

Se recunoaște vinovat **CORNEANU Valeri *******, de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) Cod penal, în redacția Legii nr.136 din 06.06.2024, în vigoare 07.09.2024, și prin aplicarea art.60 alin.(1) pct. a) Cod penal (în redacția Legii penale în vigoare la data săvârșirii infracțiunii) coroborate cu prevederile art. 389 alin.(4) pct.3) din Codul de procedură penală, se liberează de răspundere penală în legătură cu expirarea termenului de tragere la răspundere penală.

Se recunoaște vinovat **CORNEANU Valeri *******, de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) Cod penal, în redacția Legii nr.136 din 06.06.2024, în vigoare 07.09.2024, și prin aplicarea art.60 alin.(1) pct. a) Cod penal (în redacția Legii penale în vigoare la data săvârșirii infracțiunii) coroborate cu prevederile art. 389 alin.(4) pct.3) din Codul de procedură penală, se liberează de răspundere penală în legătură cu expirarea termenului de tragere la răspundere penală.

Se recunoaște vinovat **CORNEANU Valeri *******, de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) Cod penal, în redacția Legii nr.136 din 06.06.2024, în vigoare 07.09.2024, și prin aplicarea art.60 alin.(1) pct. a) Cod penal (în redacția Legii penale în vigoare la data săvârșirii infracțiunii) coroborate cu prevederile art. 389 alin.(4) pct.3) din Codul de procedură penală, se liberează de răspundere penală în legătură cu expirarea termenului de tragere la răspundere penală.

Se recunoaște vinovat **CORNEANU Valeri *******, de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) Cod penal, în redacția Legii nr.136 din 06.06.2024, în vigoare 07.09.2024, și prin aplicarea art.60 alin.(1) pct. a) Cod penal (în redacția Legii penale în vigoare la data săvârșirii infracțiunii) coroborate cu prevederile art. 389 alin.(4) pct.3) din Codul de procedură penală, se liberează de răspundere penală în legătură cu expirarea termenului de tragere la răspundere penală.

Se încasează în mod solidar de la PALII Angela, POPOVA Diana și CORNEANU Valeri, în beneficiul statului Republica Moldova, suma de 2100 (două mii una sute) lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Se aplică confiscarea specială și se încasează în contul statului echivalentul sumei de 150 dolari SUA la data executării sentinței de la PALII Angela și echivalentul sumei de 100 dolari SUA, la data executării sentinței, în mod solidar de la PALII Angela și POPOVA Diana.

Se menține sechestrul aplicat și autorizat prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana nr. 12-804/19 din 06 august 2019, asupra mijloacelor bănești a lui Palii Angela, în sumă de 70 dolari SUA, depistate și ridicate în cadrul percheziției efectuate la 16 aprilie 2019, în biroul de serviciu nr. 1 al cet. Palii Angela, amplasat în incinta Oficiului Stării Civile Varnița din r. Anenii Noi, s. Varnița, str. Tighina 66, până la executarea integrală a sentinței în partea confiscării speciale.

Corpul delict: telefonul mobil de model „Xiaomi F1”, ridicat în rezultatul efectuării percheziției corporale a lui Cuconescu-Palii Aurel, în cadrul reținerii la 16 aprilie 2019, urmează a fi restituit lui Cuconescu-Palii Aurel, după rămânerea definitivă a sentinței.

Corpul delict: telefonul mobil de model „Xiaomi 8 PRO”, ridicat în cadrul reținerii lui Șevcenco Taras, la 16 aprilie 2019, urmează a fi restituit lui Șevcenco Taras, după rămânerea definitivă a sentinței.

Corpurile delict: telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi Not 4” și telefonul mobil de model „LG Verizon”, care au fost depistate și ridicate în rezultatul efectuării percheziției corporale a lui Palii Angela, la 16 aprilie 2019, urmează a fi restituite lui Palii Angela, după rămânerea definitivă a sentinței.

Corpul delict: telefonul mobil de model „Xiaomi”, ridicat în rezultatul efectuării percheziției corporale a lui Popova Diana, la 16 aprilie 2019, urmează a fi restituit lui Popova Diana, după rămânerea definitivă a sentinței.

Mijloacele materiale de probă (documente) în conformitate cu prevederile art.162 alin.(1) pct.5) Cod de procedură penală, a le păstra la materialele cauzei penale pe tot termenul păstrării ei.

Sentința este cu drept de apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 (cincisprezece) zile, prin intermediul Judecătoriei Căușeni (sediul Anenii Noi).

Președintele ședinței,
Judecător
Copia corespunde originalului, judecător

Nicolae Ghedrovici
Nicolae Ghedrovici