

30 noiembrie 2015

Judecătoria Centru mun.Chișinău

Președintele de ședință D.Suşchevici

Grefiera L.Malcova, E.Berdilă

Interpretul E.Ziateh

Cu participarea procurorului XXXXXXXXXX și avocaților:A.Hotineanu,A.Micu

A judecat în cadrul ședinței de judecată publică cauza penală privind învinuirea lui Qutami Majday Abdel Muhdi, născut la data de 18 octombrie 1968 în Iordania, Amman, de naționalitate iordanian, neangajat în câmpul muncii, fără antecedente penale, căsătorit, la întreținere are un copil minor, domiciliat în mun.Chișinău, str. N.Dimo 5/3 ap.43,

În comiterea infracțiunii prevăzute de art.42 al.(2),326 al.(2) lit.b)CP RM,

Al Hamadi Ziad Eissa, născut la data de 03 februarie 1964 în Siria, Derra, de naționalitate sirian, neangajat în câmpul muncii, fără antecedente penale, căsătorit, la întreținere are doi copii minori, domiciliat în raionul Făleşti s. Albinețul Vechi,

În comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 al.(3),326 al.(2)lit.b)CP RM,

Perioada examinării cauzei penale;14 aprilie2015-30 noiembrie 2015,

A constatat;

Qutami Majday Abdel Muhdi, aflându-se în înțelegere prealabilă și de comun acord cu Al Hamadi Ziad, a pretins mijloace bănești în sumă totală de 6000 euro și a primit mijloace bănești în sumă de 2600 dolari SUA de la Alsabaa Diana, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Biroului Migrație și Azil al MAI, organului de urmărire penală al DUP a IGP a MAI și procurorului care examinează cauza penală intentată conform art.189 din Codul Penal în privința soțului acesteia Alsabaa Said, și va determina persoanele publice să-l elibereze din detenție și să înceteze cauza penală în privința lui Alsabaa Said, în următoarele circumstanțe:

La 21.10.2014, Alsabaa Said a fost reținut pentru 72 de ore de către Direcția Urmărire Penală a IGP a MAI. La 22.10.2014 Alsabaa Diana a fost contactată telefonic de către cetățeanul Siriei Ziad Al Hamadi, care i-a comunicat că, cunoaște problema soțului ei Alsabaa Said, situația acestuia fiind foarte gravă, însă el o poate ajuta în vederea eliberării acestuia, indicându-i în acest scop să se adreseze la cetățeanul Iordaniei Qutami Majday, care deține influență asupra persoanelor publice din cadrul organului de urmărire penală și Procuraturii în vederea determinării acestora să-i soluționeze problema.

La recomandarea și indicația lui Ziad Al Hamadi, la 23.10.2014 Alsabaa Diana l-a contactat telefonic pe Qutami Majday, la numărul de telefon indicat de către Ziad Al Hamadi. În cadrul discuției telefonice întreținute, Qutami Majday i-a comunicat lui Alsabaa Diana că va încerca să o ajute, se va interesa de situația soțului său Alsabaa Said în cadrul cauzei penale aflate în gestiunea organului de urmărire penală al Direcției Urmărire Penală a IGP, și urmează să-i comunice eventuala posibilitate de eliberare a lui Alsabaa Said.

La 24.10.2014 Alsabaa Diana aflându-se în preajma sediului Direcției Urmărire Penală a IGP situat pe adresa mun.Chișinău, str.Columna, 131, unde a fost escortat pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penală, soțul acesteia Alsabaa Said, s-a întâlnit cu Qutami Majday, care i-a comunicat că pentru organizarea eliberării soțului ei din detenție și adoptarea unei hotărâri favorabile în această cauză penală, este necesar să-i transmită suma de 6 000 euro, bani care sunt destinați ofițerului de urmărire penală, angajaților din cadrul BMA care au organizat reținerea lui Alsabaa Said și procurorului care conduce urmărirea penală în privința lui Alsabaa Said.

În aceeași zi, în incinta Direcției Urmărire Penală a IGP situat pe adresa mun.Chișinău, str.Columna 131, la momentul escortării lui Alsabaa Said la organul de urmărire penală, acesta era așteptat în coridor de către Qutami Majday și Alsabaa Diana, care au purtat cu ultimul o discuție de scurtă durată referitor la posibilitatea eliberării acestuia din detenție și soluționării favorabile a cauzei penale. Astfel, în cadrul convorbirii întreținute între Alsabaa Said, Alsabaa Diana și Qutami Majday, ultimul a declarat că, poate favoriza adoptarea unor decizii favorabile în cadrul cauzei penale în privința lui Alsabaa Said contra sumei de 6000 euro, care este destinată persoanelor publice care gestionează cauza pornită în privința lui în baza art.189 Cod penal.

Tot el, la 24.10.2014 însoțind-o pe Alsabaa Diana de la sediul Direcției Urmărire Penală a IGP situat pe adresa mun.Chișinău, str.Columna 131, la sediul Procuraturii Generale, situate pe adresa mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 73, unde urmau a fi efectuate acțiuni de urmărire penală cu Alsabaa Said, pretinzând transmiterea unei anumite părți din suma de 6000 euro extorcată anterior, în scopul transmiterii banilor persoanelor publice, a primit de la Alsabaa Diana mijloace bănești în sumă de 2600 dolari SUA, care conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituie echivalentul sumei de 38 012, 52 lei, susținând că deține influență și va transmite aceste mijloace bănești persoanelor publice din cadrul organului de urmărire penală și procurorului care gestionează cauza penală pe faptul șantajului comis de Alsabaa Said.

Ulterior, la XXXXXXXXXXXX în incinta Judecătoriei sectorului Centru mun.Chișinău, situată în mun.Chișinău, str.Bulgară, 43, unde urma să aibă loc ședința de judecată pe cauza penală de învinuire a lui Alsabaa Said în comiterea infracțiunii prevăzute de art.189 Cod penal, Qutami Majday s-a întâlnit cu Alsabaa Said și Alsabaa Diana, confirmând în cadrul discuției întreținute că, mijloacele bănești pretinse și primite de către acesta la 24.10.2014, au fost transmise persoanelor publice asupra cărora a susținut că deține influență, și contra acesteia sume a determinat aceste persoane să recalcifice acțiunile comise de către Alsabaa Said în baza unei norme penale mai blânde, fapt ce a ușurat considerabil situația inculpatului în cadrul examinării cauzei penale în fond.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, cetățeanul Iordaniei Qutami Majday Abdel Muhdi, aflându-se în înțelegere prealabilă și de comun acord cu Al Hamadi Ziad, în perioada lunii octombrie 2014, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Biroului Migrație și Azil al MAI, organului de urmărire penală al DUP a IGP a MAI și procurorului care au examinat cauza penală în privința lui Alsabaa Said, invocând că-i va putea determina în vederea eliberării acestuia din detenție și adoptării unei decizii favorabile în cadrul cauzei penale pornite în baza art.189 Cod penal, a pretins de la Alsabaa Diana și Alsabaa Said mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 6000 euro și a primit de la Alsabaa Diana mijloace bănești în sumă de 2600 dolari SUA, care conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituie echivalentul sumei de 38 012, 52 lei, prin ce a contribuit în calitate de autor al infracțiunii de trafic de influență conform indicilor calificativi pretinderea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întîrzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni săvârșite de două persoane.

Inculpatul XXXXXXXXXXXX, aflându-se în înțelegere prealabilă și de comun acord cu Qutami Majday Abdel Muhdi, a organizat pretinderea mijloacelor bănești în sumă totală de 6000 euro și primirea mijloacelor bănești în sumă de 2600 dolari SUA de la Alsabaa Diana, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Biroului Migrație și Azil al MAI, organului de urmărire penală al DUP a IGP a MAI și procurorului care examinează cauza penală intentată conform art.189 din Codul penal în privința soțului acesteia Alsabaa Said, și va determina persoanele publice să-l elibereze din detenție și să înceteze cauza penală în privința lui Alsabaa Said, în următoarele circumstanțe:

La 21.10.2014, Alsabaa Said a fost reținut pentru 72 de ore de către Direcția Urmărire Penală a IGP a MAI. La 22.10.2014 Alsabaa Diana a fost contactată telefonic de către cetățeanul Siriei Ziad Al Hamadi, care i-a comunicat că cunoaște problema soțului ei Alsabaa Said, situația acestuia fiind foarte gravă, însă el o poate ajuta în vederea eliberării acestuia, indicându-i în acest scop să se adreseze la cetățeanul Iordaniei Qutami Majday, care deține influență asupra persoanelor publice din cadrul organului de urmărire penală și Procuraturii în vederea determinării acestora să-i soluționeze problema.

La recomandarea și indicația lui Ziad Al Hamadi, la 23.10.2014 Alsabaa Diana l-a contactat telefonic pe Qutami Majday, la numărul de telefon indicat de către Ziad Al Hamadi. În cadrul discuției telefonice întreținute, Qutami Majday i-a comunicat lui Alsabaa Diana că va încerca să o ajute, se va interesa de situația soțului său Alsabaa Said în cadrul cauzei penale aflate în gestiunea organului de urmărire penală al Direcției Urmărire Penală a IGP, și urmează să-i comunice eventuala posibilitate de eliberare a lui Alsabaa Said.

La 24.10.2014 Alsabaa Diana aflându-se în preajma sediului Direcției Urmărire Penală a IGP situat pe adresa mun.Chișinău, str.Columna, 131, unde a fost escortat pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penală, soțul acesteia Alsabaa Said, s-a întâlnit cu Qutami Majday, care i-a comunicat că pentru organizarea eliberării soțului ei din detenție și adoptarea unei hotărâri favorabile în această cauză penală, este necesar să-i transmită suma de 6 000 euro, bani care sunt destinați ofițerului de urmărire penală, angajaților din cadrul BMA care au organizat reținerea lui Alsabaa Said și procurorului care conduce urmărirea penală în privința lui Alsabaa Said.

În aceeași zi, în incinta Direcției Urmărire Penală a IGP situat pe adresa mun.Chișinău, str.Columna 131, la momentul escortării lui Alsabaa Said la organul de urmărire penală, acesta era așteptat în coridor de către Qutami Majday și Alsabaa Diana, care au purtat cu ultimul o discuție de scurtă durată referitor la posibilitatea eliberării acestuia din detenție și soluționării favorabile a cauzei penale. Astfel, în cadrul convorbirii întreținute între Alsabaa Said, Alsabaa Diana și Qutami Majday, ultimul a declarat că poate favoriza adoptarea unor decizii favorabile în cadrul cauzei penale în privința lui Alsabaa Said contra sumei de 6000 euro, care este destinată persoanelor publice care gestionează cauza pornită în privința lui în baza art.189 Cod penal.

Continuându-și acțiunile criminale, Qutami Majday acționând de comun acord cu Ziad Al Hamadi, la 24.10.2014 însoțind-o pe Alsabaa Diana de la sediul Direcției Urmărire Penală a IGP situat pe adresa mun.Chișinău, str.Columna 131, la sediul Procuraturii Generale, situate pe adresa mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 73, unde urmau a fi efectuate acțiuni de urmărire penală cu Alsabaa Said, pretinzând transmiterea unei anumite părți din suma de 6000 euro extorcată anterior, în scopul transmiterii banilor persoanelor publice, a primit de la Alsabaa Diana mijloace bănești în sumă de 2600 dolari SUA, care conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituie echivalentul sumei de 38 012, 52 lei, susținând că deține aceste mijloace bănești persoanele publice din cadrul organului de urmărire penală și procurorului care gestionează cauza penală pe faptul șantajului comis de Alsabaa Said.

La 03.12.2014, la moment când cauza penală de învinuire a lui Alsabaa Said în comiterea infracțiunii prevăzute de art.189 Cod penal, se afla deja pe rol în instanța de judecată, în cadrul discuției avute între Alsabaa Said, care și-a exprimat nemulțumirea cu situația creată, și Ziad Al Hamadi, ultimul i-a comunicat că urmează să se întâlnească cu Qutami Majday pentru a rezolva problema lui Alsabaa Said pentru ce a plătit banii. A doua zi, la 04.12.2014 în cadrul întâlnirii dintre Ziad Al Hamadi și Alsabaa Said, Ziad Al Hamadi i-a comunicat lui Alsabaa Said ca a discutat cu Qutami Majday, iar acesta a spus că în cadrul examinării dosarului penal în privința lui în fond va fi doar o ședință de judecată și totul se va fi finisat cu aplicarea amenzii.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, cetățeanul Siriei Al Hamadi Ziad, aflându-se în înțelegere prealabilă și de comun acord cu cetățeanul Iordaniei Qutami Majday Abdel Muhdi, în perioada lunii octombrie 2014, a contribuit în calitate de organizator la săvârșirea de către Qutami Majday Abdel Muhdi a traficului de influență, adică a organizat pretinderea de la Alsabaa Diana și Alsabaa Said a mijloacelor bănești ce nu i se cuvin în sumă de 6000 euro și primirea de la Alsabaa Diana a mijloacelor bănești în sumă de 2600 dolari SUA, care conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituie echivalentul sumei de 38 012, 52 lei, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Biroului Migrație și Azil al MAI, organului de urmărire penală al DUP a IGP a MAI și procurorului care au examinat cauza penală în privința lui Alsabaa Said, invocând că-i va putea determina în vederea eliberării acestuia din detenție și adoptării unei decizii favorabile în cadrul cauzei penale pornite în baza art.189 Cod penal, prin ce a comis traficul de influență conform indicilor calificativi pretinderea și primirea, personal sau prin mijlocilor de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întîrzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni săvârșite de două persoane.

În ședința de judecată, inculpatul Qutami Majday Abdel Muhdi, nu și-a recunoscut vina, dar a regretat de cele împlănite, relatînd instanței că, anterior nu a cunoscut familia Alsabaa. Prima dată l-a cunoscut pe Alsabaa Said în momentul reținerii acestuia de către organele de poliție. Pe soția D-lui a cunoscut-o în momentul reținerii soțului, adică a lui Alsabaa Said. În luna octombrie 2014 a primit un sunet de la Ziad Al Hamadi care i-a spus că este un cetățean al Siriei, care este reținut la poliție. L-a rugat să-l ajute la ce D-lui i-a spus lui Ziad Al Hamadi că se va interesa de problema lui. A doua zi, un polițist de la Biroul de Migrație și Azil l-a rugat să-l însoțească ca translator pentru un cetățean sirian reținut. A fost cu polițistul la Direcția Urmărire penală și s-a întâlnit cu Alsabaa Said, care plîngînd, sărutîndu-i mîna l-a rugat să-l ajute. D-lui i-a spus lui Alsabaa Said că nu cunoaște pe nimeni, dar va citi dosarul, pentru a vedea dacă-l poate ajuta cu ceva. Ulterior s-a întâlnit cu Diana Alsabaa și i-a spus că îi va ajuta. D-a înțeles a doua zi cu Diana Alsabaa, căreia i-a spus ca are nevoie de bani pentru a-i mulțumi pe oameni. Alsabaa Diana i-a dat 2500 dolari a doua zi. A fost la judecătorie, iar Alsabaa Said a fost eliberat. D-lui l-a ajut ca translator și a văzut că nu sunt probe împotriva lui Alsabaa Said. D-lui s-a

gândit că-i putea fi aplicată lui Alsabaa Said o pedeapsă mai mică. Dosarul a fost transmis în judecată și D-lui le-a spus că probabil le va fi aplicată o amendă. D-lui nu a avut nici-o influență asupra nimănui din organele de drept. S-a gândit că în cazul în care îi va fi aplicată lui Alsabaa Said o amendă, îi va mulțumi pe oameni. D-lui le-a spus că totul va fi bine și dacă nu se va rezolva problema urma să le restituie banii. Ulterior D-lui a fost reținut de colaboratorii CNA.

În urma discuțiilor le-a dat de înțeles lui Alsabaa Diana că poate să rezolve problema lor. De fapt, D-lui nu are nici-o influență asupra nimănui. I-a văzut pentru prima dată pe procuror, partea vătămată. Ziad Al Hamadi cunoștea că D-lui activa ca translator la poliție și că poate să-l ajute pe Alsabaa Said, de asemenea cunoștea că D-lui îi cunoștea pe colaboratorii din cadrul Biroului de Migrație și Azil. Cu Ziad Al Hamadi a vorbit o singură dată și nu ia explicat cum îl va ajuta. D-lui când a primit banii de la familia Alsabaa, le-a explicat că se poate rezolva problema prin aplicarea unei amenzi. La moment nu a vorbit despre eliberarea concretă a lui Alsabaa Said, a vorbit despre soluționarea problemei în general. După ce a fost eliberat Alsabaa Said, i-a spus acestuia că trebuie să mulțumească oamenii. D-lui i-a spus lui Alsabaa Diana că i-a dat banii procurorului, însă în realitate nu a fost așa. Alsabaa Diana a vorbit cu anchetatorul care a fost de acord să semneze o recipisă, că a primit 6200 dolari, însă nu cunoaște dacă banii au fost transmiși anchetatorului. Nu a vorbit cu Ziad Al Hamadi, dar i-a transmis prin intermediul unui prieten comun că totul va fi bine. Ziad Al Hamadi a aflat abia după 3 luni că D-lui a primit bani de la Alsabaa Diana, dar nu cunoaște dacă a aflat mai înainte despre aceasta. D-lui recunoaște că i-a spus familiei Alsabaa că îi va ajuta și că a primit banii, însă în realitate nu a influențat asupra nimănui. Fapta de trafic de influență propriu-zisă nu o recunoaște. Recunoaște doar vinovăția.

Inculpatul XXXXXXXXXXXX în ședința de judecată nu și-a recunoscut vina, însă a recunoscut faptul că, a nimerit într-o astfel de situație, regretând de cele întimplat, relatând instanței că, a cunoscut familia Alsabaa de aproximativ un an, a avut relații bune, de familie. În luna octombrie 2014 pe la ora 09.00 seara l-a telefonat Husam Said care este unul din prietenii lui Alsabaa Said și a Dianeii, care i-a spus că, familia Alsabaa au o problemă. Inițial s-a gândit că este o problemă personală. După aceasta l-a telefonat pe Alsabaa Said și Diana dar nu a răspuns nimeni. Ulterior a vorbit cu Alsabaa Diana care l-a anunțat că Alsabaa Said a fost reținut, din cauza unei probleme dintre Said și o familie siriană, care au depus o plângere împotriva lui Alsabaa Said. D-lui se afla în or. Orhei și seara i-a răspuns că nu poate la moment să o ajute. Așa cum Alsabaa Said nu cunoștea limba română l-a telefonat pe Qutami Majdai, care locuiește în RM, cunoaște limba de stat, legile din RM și persoane de la Biroul de Migrație și Azil. Lui Qutami Majdai i-a comunicat că, are un prieten reținut de organele poliției, însă nu cunoaște unde e reținut și l-a rugat pe Qutami Majdai să afle ce s-a întimplat și să-l ajute. La ce Qutami Majdai i-a spus că este ocupat, deoarece a doua zi urma să plece în România, însă D-lui l-a rugat să găsească un avocat. A sunat-o pe Alsabaa Diana, i-a transmis numărul de telefon a lui Qutami Majdai pentru a-i povesti problema. Aceasta este tot ce s-a întimplat.

A mai vorbit cu Alsabaa Diana la telefon. Din ceea ce cunoștea Alsabaa Said a fost eliberat peste două zile. S-au întâlnit personal cu familia Alsabaa, care i-au mulțumit mult, l-au invitat la prânz, însă nu i-au dat detalii, au spus că s-au înțeles cu Qutami Majdai și i-au transmis careva sume de bani. Nu cunoaște câți bani și pentru ce, îl interesa doar ca Alsabaa Said a fost eliberat, după care s-a întors în Orhei.

D-lui nu recunoaște vina și nu cunoaște detalii despre transmiterea banilor, era sigur că nu a săvârșit nimic ca să fie reținut. Sarcina D-lui a fost de a căuta un avocat; pur și simplu i-a dat numărul de telefon a lui Qutami Majdai.

Deși, inculpații Qutami Majdai și Al Hamadi Ziad au negat vina, vinovăția acestora este deplin dovedită prin probele administrate, printre care declarațiile martorilor și de materialele dosarului cercetate în ședința instanței de judecată.

Astfel, martorul Alsabaa Diana instanței de judecată a explicat, că cunoaște inculpații Qutami Majdai și Al Hamadi Ziad și nu este în nici-o relație, sunt doar ca cunoscuți. Soțul D-ei Alsabaa Said este cetățean al Siriei, cu care locuiește pe teritoriul RM. În anul 2014 luna octombrie, soțul Alsabaa Said a avut careva probleme, îi trebuia un avocat. Atunci a apelat la Ziad Al Hamadi și acesta i-a dat numărul de telefon a lui Qutami Majdai, care a spus că poate să o ajute. După care l-a apelat pe Qutami Majdai, s-au întâlnit, au discutat problema soțului, ulterior a doua zi dimineața trebuia să se întâlnească pe str. Columna mun. Chișinău. Atunci l-au dus pe soțul D-ei Alsabaa Said, ei doi au discutat și i-a spus că pentru a-l elibera, să-l facă nevinovat, trebuia 6 mii euro. D-ei a fost de acord, deoarece i-a spus că dacă nu da acești bani, îl închide pe Alsabaa Said. A acceptat și a scris o recipisă și când soțul D-ei a fost reținut avea asupra sa suma de 6200 dolari. A scris o recipisă la ofițerul de urmărire penală că D-ei i-a toate bunurile soțului Alsabaa Said, i-a întors toate lucrurile cu excepția sumei de 6200 dolari. Când a ieșit, urma să se ducă la judecată, soțul s-a dus cu poliția, iar D-ei a plecat cu Qutami Majdai și în automobil, D-ei i-a mai transmis suma de 2600 dolari pentru a fi suma de 6 mii euro. După aceasta Alsabaa Said a fost eliberat. Soțul D-ei Alsabaa Said a șantajat o persoană și a fost reținut. D-ei s-a decis să se adreseze la Ziad Al Hamadi, s-a adresat și la consul, de asemenea Alsabaa Said era prieten cu Ziad Al Hamadi, se cunoșteau și D-ei avea numărul lui Ziad Al Hamadi, căruia i-a spus lui Ziad ce s-a întimplat, că l-au reținut pe Alsabaa Said. Au convenit să se întâlnească a doua zi la Consulatul Siriei, acolo s-au întâlnit cu consulul Ibrahim și cu Ziad Al Hamadi, care i-au spus că vor ajuta cum vor putea, D-ei a cerut un avocat. Atunci Ziad Al Hamadi i-a dat numărul lui Qutami Majdai. Ziad Al Hamadi i-a spus că Qutami Majdai o va ajuta cu problema dată, însă nu i-a spus dacă este avocat sau nu. Ziad Al Hamadi a spus că Qutami Majdai o va ajuta cu eliberarea soțului Alsabaa Said, de asemenea i-a spus că Qutami Majdai are cunoscuți mulți și poate să rezolve problema. Ziad Al Hamadi i-a spus că Qutami Majdai poate să o ajute, însă trebuie bani, dar să se întâlnească ei deja și să discute. Exact nu a înțeles unde are cunoștințe Qutami Majdai. Până a-i fi dat numărul de telefon a lui Qutami Majdai de Ziad Al Hamadi, nu-l cunoștea pe Qutami Majdai. La telefonat pe Qutami Majdai și s-au întâlnit în fața clădirii de pe str. Columna mun. Chișinău. Nu ține minte ce a discutat cu Qutami Majdai, dacă este avocat sau nu, știa că o va ajuta din spusele lui Ziad Al Hamadi. Qutami Majdai știa despre cele întimplat când s-au întâlnit, adică s-a documentat independent de situația dată, fără a-i spune D-ei. Qutami Majdai i-a spus că este un caz foarte grav și trebuie 6 mii euro pentru al elibera pe Alsabaa Said și această sumă de bani sunt pentru poliție, adică poliția vrea 6 mii euro pentru a-l elibera pe Alsabaa Said și până a doua zi dimineață trebuia să găsească această sumă. Pe data de 23 octombrie 2014 i-a comunicat că trebuie această sumă și dacă nu are această sumă de 6 mii euro, atunci Alsabaa Said va fi închis pe 5-7 sau 10 ani. D-ei i-a spus că până a doua zi dimineața nu poate face rost de suma de 6 mii euro și nu poate să facă singură tot, urmează să se consulte cu soțul. Atunci i-a zis că dacă pe 24 octombrie nu va avea suma, Qutami Majdai va vorbi să-l închidă pe Alsabaa Said pe 15 zile, iar D-ei în acest timp să facă rost de bani. A doua zi, pe data de 24 octombrie 2014, dimineață a fost adus Alsabaa Said la Departamentul Urmărire Penală în biroul ofițerului. D-ei era acolo deja. Atunci Qutami Majdai a vorbit cu Alsabaa Said, după care ofițerul a chemat-o în birou. Qutami Majdai i-a spus lui Alsabaa Said că e un caz grav și poate să-l închidă pe un termen de 10 ani, atunci Alsabaa Said i-a spus D-ei să ia banii de la ofițer și să-i transmită lui Qutami Majdai. Ulterior Qutami Majdai a discutat cu ofițerul și au pus-o să scrie o recipisă, că i-au întors toate lucrurile, însă cu excepția sumei de 6200 dolari. Qutami Majdai nu a primit suma de 6200 dolari, acești bani au rămas la ofițerul Volnițchi Vadim. După aceasta, D-ei i-a mai transmis lui Qutami Majdai, și anume pentru a fi suma de 6000 euro, urma să-i transmită suma de 2600 dolari. Pe data de 24 octombrie 2014 a transmis suma de 2600 dolari lui Qutami Majdai în automobilul său personal în drum spre Judecătoria Centru mun. Chișinău, unde urma să se examineze demersul în privința lui Alsabaa Said. Despre aceasta a discutat soțul D-ei Alsabaa Said cu Qutami Majdai și Ziad Al Hamadi referitor la sumă, după ce a fost eliberat. Când a transmis acești bani, i s-a comunicat că, Alsabaa Said va fi eliberat și nu va avea nimic, adică nu vor mai fi judecați și va fi închis cazul. Dar după ce a fost eliberat Alsabaa Said a început să fie chemat la judecată. Din această cauză l-a întrebă pe Qutami Majdai și pe Ziad Al Hamadi pentru ce au fost transmiși acești bani, deoarece i s-a spus că se va închide totul. Discuții au fost și pe telefon, s-au întâlnit și la judecată. D-ei nu a discutat cu Ziad Al Hamadi, soțul Alsabaa Said a vorbit, dar din ce i-a spus soțul, ultimul a discutat cu Ziad Al Hamadi să vorbească cu Qutami Majdai să fie terminat cazul, urma să semneze un document și să se închidă totul. Cu Qutami Majdai a discutat la judecată și anume pe tema de ce sunt judecați, pentru ce au plătit banii, deoarece când a transmis banii i s-a spus că se va închide totul, soțul va fi curat, va fi eliberat. Qutami Majdai i-a explicat că așa sunt legile, urmează ca Alsabaa Said să recunoască vina parțial și atunci va primi doar o amendă, o va achita și atunci va fi eliberat. Qutami Majdai i-a spus că banii au fost pentru a-i schimba dosarul, era un articol mai grav, adică era art. 2, însă l-a schimbat în art. 1. Această discuție a fost la judecată pe data de 09 februarie 2015. Qutami Majdai i-a spus că acești bani i-a luat procurorul, ofițerul, toți au luat.

D-ei nu a știut că, Qutami Majdai nu este avocat, ultimul i-a spus că așa trebuie, i s-a creat impresia că Qutami Majdai este avocat. Și D-ei l-a contactat pe Ziad Al Hamadi și invers, însă prima dată D-ei l-a contactat pe Ziad Al Hamadi. Când a transmis bani, nu știa ce face, dorea să-l elibereze pe soț, i s-a spus că dacă nu

transmite suma de 6 mii euro , Alsabaa Said va fi închis pe 10 ani.

Qutami Majdai și Volnițchi V. i-au spus că pentru a lua suma de 6200 dolari de la Alsabaa Said urma să scrie o recipisă, că D-ei fiind soția D-lui putea să ridice lucrurile acestuia ,deoarece din altă parte nu găsea această sumă de 6 mii euro. D-ei cunoaștea puțin limba arabă, de vorbit o știe . Nu sunt careva probe .acte precum că D-ei i-a transmis lui Qutami Majdai suma de 2600 dolari, D-ei are extras de la bancă,precum că a scos bani din bancă în sumă de 3000 dolari. Atunci nu era în apele sale și l-a întrebat pe Qutami Majdai cît urmează să mai adauge ultimul spunîndu-i suma de 2600 dolari , atunci D-ei nu a socotit. În acea perioadă D-ei era stresată, în stare de șoc.Cazul soțului D-ei încă nu a fost soluționat. Consideră că, Qutami Majdai și alții se fac vinovați ,că cazul soțului încă nu este rezolvat, deoarece au spus că, se va rezolva totul. S-a adresat la CNA în luna februarie, deoarece a văzut că nimic nu se rezolvă, banii fiind transmiși, adică nefiind mulțumită de rezultat a depus plîngere la CNA. Judecătorul l-a eliberat pe soțul D-ei pe data de 24 octombrie. Ziyad Al Hamadi nu a pretins și nu a primit bani pentru a transmite cuiva și nici nu a pretins că are influență asupra cuiva. Ziyad Al Hamadi i-a dat numărul de telefon lui Qutami Majdai.Alsabaa Said s-a simțit mințit că a transmis suma de 6200 dolari și 2600 de dolari lui Qutami Majdai și nu s-a rezolvat cazul , atunci Alsabaa Said a discutat cu Ziyad Al Hamadi de ce Qutami Majdai a făcut așa, poate îl cunoștea de mai demult. Anume ce a discutat soțul, D-ei nu cunoaște, a discutat despre bani, despre totul, nu cunoaște. Bani au rămas la ofițer, a scris că a luat totul, însă cu excepția banilor. Suma de 2600 dolari a transmis-o lui Qutami Majdai pentru a fi suma de 6 mii euro pentru soluționarea problemei soțului. Alsabaa Said anterior avea relații normale cu familia lui Ziyad Al Hamadi, a și ajutat familia D-ei.

Martorul Alsabaa Said instanței de judecată a explicat că, cunoaște inculpații și sunt în relații normale, obișnuite. D-lui a fost reținut, însă nu-și amintește data, în luna octombrie 2014 din cauza unui dosar pentru șantaj. A fost reținut și condus la poliție, unde a văzut-o pe soția D-lui Alsabaa Diana și Qutami Majdai. Soția D-lui, Alsabaa Diana i-a spus că, Qutami Majdai este avocat, D-lui nu-l cunoștea personal, ulterior din vorbe a înțeles că vorbește limba arabă.D-lui l-a întrebat pe Qutami Majdai care este problema, de ce l-au arestat, la ce i-a răspuns că D-lui este acuzat pe un dosar de șantaj și dacă dorește să fie eliberat trebuie să plătească suma de 6 mii euro. D-lui l-a întrebat pentru ce, deoarece nu făcuse nimic. Qutami Majdai a mai spus că, dacă nu dă acești bani, va fi arestat pentru 15 zile ca, soția D-lui să facă rost de suma de bani. L-a mai întrebat încă o dată pe Qutami Majdai pentru ce trebuie să facă aceasta, D-lui nu a făcut nimic, la ce Qutami Majdai i-a spus că, poliția dorește această sumă de bani pentru a fi eliberat, dacă nu va fi închis pe un termen de 10 ani. La acel moment nu avea bani cu D-lui, dar au fost luați de la D-lui suma de 6200 dolari în timpul reținerii , adică cînd a fost arestat avea cu D-lui bani în sumă de 6200 dolari . Qutami Majdai i-a spus că soția D-lui Alsabaa Diana va intra la anchetator și va primi banii în sumă de 6200 dolari, precizează că soția D-lui va intra la anchetator și va semna că a primit suma de 6200 dolari, apoi va mai merge și va mai căuta suma de 2600 dolari. Apoi D-lui a fost condus la biroul de migrație, unde a stat aproximativ două ore, după care a fost la judecător la judecată, soției i-a interzis să meargă cu D-lui la judecată. Ulterior a intrat Qutami Majdai la judecător, declarînd că este traducător. Acolo judecătorul i-a adresat cîteva întrebări, după care a ieșit, a fost eliberat. Cînd a ieșit a întrebat-o pe soția D-lui Alsabaa Diana dacă a primit banii de la anchetator, la ce i-a răspuns că nu și i-a mai spus că încă suma de 2600 dolari i-a dat lui Qutami Majdai. Atunci a întrebat-o de unde îl cunoaște pe Qutami Majdai, la ce i-a răspuns că, i l-a recomandat Ziyad Al Hamadi, care i-a dat numărul de telefon a lui Qutami Majdai. Ulterior l-a telefonat pe Ziyad Al Hamadi căruia i-a comunicat că, Qutami Majdai a luat suma de bani menționată și Ziyad Al Hamadi i-a spus că așa e mai bine decît să stea în închisoare 10 ani. Aceste vorbe le-a auzit și de la Qutami Majdai, care i-a spus că e mai bine să plătești suma de 6 mii euro, decît să stea închis 10 ani. D-lui a înțeles că este un joc cu D-lui și atunci a plecat la CNA, unde a depus plîngerea .

Din convorbirile inculpaților a înțeles că, între ei este o înțelegere prealabilă să ia bani de la D-lui. Înainte de a veni la Moldova nu putea suma pe soția D-lui din cauza războiului din Siria, atunci a venit în Moldova prin intermediul invitației perfectate de Ziyad Al Hamadi și Qutami Majdai pentru ce a achitat pentru Ziyad Al Hamadi suma de 500 euro pentru invitație, după mai multe amenințări Qutami Majdai i-a spus că, va transmite acești bani în suma de 6000 euro ofițerului de urmărire penală, angajaților din cadrul Biroului de Migrație și Azil, procurorului și judecătorului, dosarul fiind închis și Qutami Majdai l-a amenințat că dacă va vorbi despre aceasta va fi închis. D-lui a vorbit cu Ziyad Al Hamadi încă la poliție de la telefonul soției Alsabaa Diana, cînd a fost reținut, comunicîndu-i că, Qutami Majdai cere bani, la ce Ziyad Al Hamadi i-a răspuns că este mai bine să plătească ,decît să stea închis 10 ani. După ce a fost eliberat, a vorbit cu Ziyad Al Hamadi și toate sunt înregistrate. Chiar Ziyad Al Hamadi a venit la D-lui acasă și au vorbit pe această temă. Ziyad Al Hamadi cunoștea toate detaliile, a știut care este suma achitată și cui a fost achitată, știa pentru ce sunt banii pentru a fi eliberat și dosarul să fie închis. După ce a fost eliberat, peste cîteva zile a fost chemat la poliție.

D-lui a vorbit cu Qutami Majdai după ce fost eliberat, pe această temă, D-lui era nemulțumit că dosrul nu era închis, la ce Qutami Majdai i-a spus că trebuie să aștepte cîteva ședințe de judecată, după care va trebui să achite o amendă. Qutami Majdai i-a spus că, a achitat acești bani ofițerului de urmărire penală, de la migrație, procuror și judecător.

După trei zile, cînd l-au adus la poliție Qutami Majdai era prezent, era împreună cu soția D-lui Alsabaa Diana și după ce a discutat cu soția a înțeles că D-ei l-a chemat. D-lui a fost de acord să transmită suma de bani, deoarece Qutami Majdai i-a comunicat că, aici sunt legile, ori plătești, ori ești închis, D-lui nu cunoștea legile. Pentru a depune plîngere trebuia să dispună de dovezi, atunci a mers la restaurant cu Qutami Majdai și l-a întrebat de ce a luat suma de 8600 dolari, care făceau 7 mii euro, pe cînd s-a solicitat 6 mii euro. La ce i-a răspuns că nu poate să-i restituie, deoarece a dat toți acești bani organelor sus menționate. După care a fost invitat la ședințe de judecată. După ce a fost la restaurant a mers la CNA și a depus plîngere. Adică D-lui s-a înfîlțit cu Qutami Majdai și toate convorbirile au fost înregistrate la dictofon, după care s-a adresat la CNA. La ședințele de judecată pe dosarul său au fost prezenți Qutami Majdai și avocatul.

D-lui nu a fost influențat să scrie plîngerea și a înțeles că este un joc între inculpați. S-a adresat cu plîngere , deoarece el nu este vinovat, dosarul D-lui nu s-a închis și a înțeles că inculpații l-au păcălit de bani.

D-lui nu cunoaște cine a sunat Ziyad Al Hamadi pe Diana sau invers, D-lui a fost închis și nu știe cum a fost. A înțeles că, este înțelegere prealabilă între inculpați, fiindcă Ziyad Al Hamadi vorbea cu Qutami Majdai și invers. Înainte de a fi arestat relațiile cu Ziyad Al Hamadi erau prietenești.

Audiînd participanții la proces, studiînd materialele dosarului penal și analizînd probele acumulate în totalitatea lor, instanța de judecată conchide că, învinuirea imputată inculpaților s-a confirmat în ședința de judecată, fapt ce se dovedește și prin următoarele documente ale cauzei penale;

Procesul verbal de primire a plîngerii (denunțului) din 03.02.2015 de la Alsabaa Diana Nicolae(vol.1, f.d 8-9);

Procesul verbal de confruntare din 01 aprilie 2015(f.d 6-18) dintre Qutami Majday și Alsabaa Diana,

Procesul verbal de ridicare din 27.02.2015(f.d 20) a unui compact disc CD-R ce conține înregistrarea convorbirilor dintre Alsabaa Diana, Alsabaa Said și Qutami Majday;

Procesul verbal de examinare din 02 martie 2015(f.d 21) unde obiectul examinării este supus CD-ul de model,,Acme CD-R,, ridicat de la Alsabaa Diana la 27.02.2015, care conține înregistrarea convorbirilor purtate între soții Said și Diana Alsabaa, Qutami Majday, care au avut loc la 12.12.2014;

Stenografia convorbirilor purtate la 11.12.2014 și 12.12.2014 între soții Said și Diana Alsabaa și Qutami Majday (f.d 22-25);

Procesul verbal de ridicare din 13 martie 2015(f.d 28), unde de la Alsabaa Said a fost ridicat discul DVD-R ce conțin înregistrările convorbirilor efectuată de către Alsabaa Said a convorbirilor între el și Ziyad Al Hamadi;

Procesul verbal de examinare din 16 martie 2015(f.d 29) unde obiectul examinării este supus CD-ul de model,,Sony DVD-R,, care conțin înregistrările

convorbirilor telefonice între Alsabaa Said și Ziad Al hamadi la 03.12.2014 și 04.12.2014;

Stenogramele convorbirilor purtate la 03.12.2014 și 04.12.2014 între Albasaa Said și Ziad Al Hamadi(f.d 30-31);

Stenograma convorbirilor telefonice purtate la data de 05.02.2015 și XXXXXXXXXX(f.d 63-74) între Albasaa Said ,Albasaa Diana și Qutami Majday;

Astfel, în baza probelor prezentate și examinate în cadrul ședinței de judecată sub toate aspectele, învinuirea inculpaților Qutami Majday în baza art. 42 al (2),326 al.(2) lit.b)CP RM și Ziad Al Hamadi în baza art.42 al(3), 326 al.(2) lit.b)CP RM, sa confirmat în ședința de judecată. De aceea , instanța încadrează acțiunile inculpatului Qutami Majday Abdel Muhdi în dispozițiile art. 42 al.(2), 326 al.(2) lit.b) CP RM prin ce a contribuit în calitate de autor al infracțiunii de trafic de influență conform indicilor calificativi pretinderea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni săvârșite de două persoane și ale inculpatului Ziad Al Hamadi în baza art. 42 al.(3), 326 al.(2) lit.b)CP RM prin ce a contribuit în calitate de organizator al infracțiunii de trafic de influență conform indicilor calificativi pretinderea și primirea, personal sau prin mijlocitor de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni săvârșite de două persoane.

Totodată, instanța de judecată apreciază critic argumentele inculpaților, precum că, ei nu au comis infracțiunea ce le-a fost imputată, deoarece aceste afirmații se combat prin totalitatea probelor cercetate sub toate aspectele în ședința de judecată și, în opinia instanței de judecată urmăresc scopul evitării răspunderii penale pentru fapta comisă. Calea aleasă de către inculpați în ședința de judecată, se înțelege ca un drept al lor și ca o formă de eschivare de răspunderea penală pentru infracțiunea săvârșită.

La stabilirea categoriei și termenului pedepsei inculpaților, instanța de judecată călăuzindu-se de art.75 CP va ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acestora, de personalitatea inculpaților, că ambii se caracterizează pozitiv, fără antecedente penale, de rolul fiecărui inculpat la comiterea infracțiunii. Circumstanțele atenuante pentru ambii inculpați- prezența copiilor minori în familii. Circumstanțe agravante n - au fost stabilite.

Analizând în ansamblu circumstanțele cauzei, instanța consideră că, pentru corectarea inculpaților nu este absolut necesară privarea lor de libertate. În acest context, instanța consideră că, inculpaților li se poate acorda șansa corectării fără izolarea de societate, cu fixarea unei pedepse sub formă de amendă.

În baza celor expuse, călăuzindu-se de art. 389,392-395, 397 CPP al RM, instanța de judecată,

HOTĂRĂȘTE;

A-l recunoaște vinovat pe Qutami Majday Abdel Muhdi de comiterea infracțiunii prevăzute de art.42 al.(2),326 al.(2) lit.b) CP RM și a-i fixa pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 3500(trei mii cinci sute) unități convenționale, ceea ce constituie 70.000(șaptezeci mii) lei.

Măsura preventivă aplicată lui Qutami Majday Abdel Muhdi - arestul la domiciliu, se abrogă.

A-l recunoaște vinovat pe Ziad Al Hamadi de comiterea infracțiunii prevăzute de art.42 al.(3), 326 al.(2) lit.b) CP RM și a-i fixa pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 3000(trei mii) unități convenționale, ceea ce constituie 60.000(șasezeci mii) lei.

Sentița este cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău timp de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Centru, mun.Chișinău.

Președintele ședinței,

Judecător

Daria Sușchevici