

S E N T I N Ţ Ă

În numele Legii

25 septembrie 2015

mun. Chişinău

Judecătoria Botanica mun. Chişinău

Instanţa compusă din:

Preşedinte şedinţei, judecătorul **Eduard Galuşceac**

Grefier **Ion Bosî**

Cu participarea:

Procurorului *Busuioc Nadejda*

Avocatului *Crîşmari Liliana*

Inculpatului *Talal Alahmad*

Translatorului *Ziadeh Eugenia*

a examinat în şedinţă de judecată publică, cauza penală de învinuire a lui

Talal Alahmad, a.n. 01.12.1987, cetăţean al Republicii Arabe Siria, domiciliat în mun. Chişinău, bd. Dacia 49/14, căsătorit, cu studii medii, un copil minor la întreţinere, la evidenţa medicului narcolog şi psihiatru învinuitul nu se află, neangajat, fără antecedente penale,

în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 326 alin.(1) Cod penal,

Cauza s-a aflat pe rolul instanţei de la 11.05.2015 pînă la 24.09.2015.

Cauza s-a judecat în procedura simplificată, prevăzută de art. 364¹ Cod de procedură penală pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Instanţa de judecată

A C O N S T A T A T :

În baza probelor administrate în faza de urmărire penală, s-a reţinut, că la 13.12.2014, Alsabaa Diana i-a comunicat lui Talal Alahmad că doreşte să invite în Republica Moldova pe tatăl soţului său Alsabaa Ahmad Said şi pe cumnatul său Alsabaa Sami Ahmad, iar Talal Alahmad la rândul său i-a comunicat că deţine influenţă asupra persoanelor publice din cadrul Biroului Migraţie şi Azil al MAI, şi contra sumei de 1200 euro o poate ajuta cu perfectarea mai rapidă a documentelor necesare şi poate determina persoanele publice să elibereze invitaţiile necesare pentru cetăţenii Republicii Arabe Siria.

La 18.12.2014, Talal Alahmad s-a prezentat la domiciliul lui Alsabaa Diana şi Alsabaa Said situat pe adresa mun.Chişinău. str.Minsk, 24, ap.37, şi le-a comunicat că a discutat cu persoanele publice responsabile din cadrul Biroului Migraţie şi Azil al M.A.L. şi poate să asigure prin intermediul acestora perfectarea invitaţiilor solicitate, iar din motiv că Alsabaa Said a mai invocat dorinţa să invite

încă un prieten pe nume Mohamed Anwar, va fi necesar să-i transmită suma de 1900 euro. Totodată, Talal Alahmad i-a asigurat că invitațiile vor fi perfectate, deoarece anterior prin intermediul la aceleași persoane publice, a organizat perfectarea unor documente similare aproximativ la 100 persoane străine.

În urma tratativelor, Talal Alahmad a acceptat să favorizeze perfectarea documentelor nominalizate și potrivit celor invocate să influențeze persoanele publice din cadrul Biroului Migrație și Azil al MAI, contra sumei de 1800 euro, solicitând ca jumătate din suma pretinsă să-i fie transmisă inițial, iar a doua parte după perfectarea actelor promise.

La 20.12.2014, în intervalul de timp 17:18-17:56 în cadrul întâlnirii care a avut loc în mun. Chișinău, str. Minsk, 24, ap.37, la domiciliul soților Alsabaa Diana și Said, Talal Alahmad a primit de la Alsabaa Diana mijloacele bănești pretinse în sumă de 900 euro, care conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituie echivalentul sumei de 17 377, 29 lei, precum și copiile pașapoartelor cetățenilor Siriei pe numele cărora urmau a fi perfectate invitații, asigurându-i pe Alsabaa Diana și Said că în viitorul apropiat contra banilor primiți va favoriza perfectarea de către persoanele publice din cadrul Biroului Migrație și Azil al MAI a invitațiilor solicitate.

În perioada lunilor ianuarie-februarie 2015 soții Alsabaa Diana și Said au avut multiple întâlniri Talal Alahmad, care s-au petrecut la 29.01.2015, 06.02.2015, 13.02.2015, 16.02.2015, 17.02.2015, în cadrul cărora au discutat referitor la perfectarea invitațiilor pe numele lui Alsabaa Ahmad Said, Alsabaa Sami Ahmad și Mohamed Anwar. Continuându-și acțiunile criminale, Talal Alahmad în repetate rânduri încerca să-i convingă pe soții Alsabaa că invitațiile vor fi perfectate și eliberate în viitorul apropiat. Totodată, urmărind intenția de a crea o aparență credibilă influenței de care s-a prevalat, Talal Alahmad i-a comunicat că situația legată de invitațiile solicitate pe numele cetățenilor Siriei Alsabaa Ahmad Said, Alsabaa Sami Ahmad și Mohamad este monitorizată la Biroul de Migrație și Azil de către fratele său Ibrahim Alahmad, care este consulul onorific al Republicii Arabe Siria în Republica Moldova.

Tot el, în rezultatul insistenței manifestate de către Alsabaa Diana și Said, în cadrul discuției din 23.02.2015 i-a comunicat acestora că există anumite probleme cu perfectarea invitațiilor de către angajații Biroului Migrație și Azil al MAI, și este necesar să mai aștepte o anumită perioadă de timp, la ce soții Alsabaa au refuzat solicitând restituirea cât mai urgentă a mijloacelor bănești transmise anterior în sumă de 900 euro.

Urmare a înțelegerii avute, la 24.02.2015 Talal Alahmad i-a transmis lui Alsabaa Diana o parte din suma pretinsă și primită anterior pentru asigurarea perfectării invitațiilor pentru cetățenii Republicii Arabe Siria, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Biroului Migrație și Azil al MAI, în sumă de 300 dolari, care conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituie echivalentul sumei de 5510, 79 lei.

Tot el, la 25.02.2015 a restituit încă o parte din suma pretinsă și primită anterior susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Biroului Migrație și Azil al MAI, în valoare de 100 euro, care conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituie echivalentul sumei de 2012,15 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, cetățeanul Siriei Talal Alahmad, în perioada lunii decembrie 2014, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Biroului Migrație și Azil al M.A.I., invocând că-i va putea determina să emită o decizie favorabilă în vederea eliberării unor invitații de sosire în Republica Moldova pentru cetățenii Republicii Arabe Siria, Alsabaa Ahmad Said, Alsabaa Sami Ahmad și Mohamed Anwar, a pretins de la Alsabaa Diana și Alsabaa Said suma de 1900 euro și a primit de la Alsabaa Diana mijloace bănești în sumă totală de 900 euro, care conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituie echivalentul sumei de 17 377, 29 lei, prin ce a comis traficul de influență conform indicilor calificativi pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, 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, prin ce a comis infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(1) din Codul penal.

În ședința de judecată, până la începerea cercetării judecătorești inculpatul Talal Alahmad a declarat, personal, prin înscris autentic semnat de el, că recunoaște în totalitate, săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, nu a solicitat administrarea de noi probe, a declarat că îi sînt cunoscute probele din dosar și nu are obiecții în privința lor.

Apărarea și acuzarea au fost de acord cu cererea inculpatului.

Inculpatul Talal Alahmad, în ședința de judecată prin expunerea factologică, ce nu contravine învinuirii formulate în rechizitoriu, și-a recunoscut integral vinovăția, și anume că în perioada lunii decembrie 2014, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Biroului Migrație și Azil al M.A.I., invocând că-i va putea determina să emită o decizie favorabilă în vederea eliberării unor invitații de sosire în Republica Moldova pentru cetățenii Republicii Arabe Siria, Alsabaa Ahmad Said, Alsabaa Sami Ahmad și Mohamed Anwar, a pretins de la Alsabaa Diana și Alsabaa Said suma de 1900 euro și a primit de la Alsabaa Diana mijloace bănești în sumă totală de 900 euro, prin ce a comis traficul de influență.

Analizând declarațiile inculpatului, depuse în ședința de judecată, instanța le reține ca fiind în concordanță cu circumstanțele de fapt ale cauzei, considerându-le veridice și convingătoare.

Vina inculpatului se dovedește și prin probele acceptate de acesta:

- Prin declarațiile martorului Alsabaa Diana Nicolae, care a declarat că la 13.12.14 în cadrul discuțiilor i-a comunicat lui Talal Alahmad că intenționează să perfecteze tatălui și fratelui soțului ei actele necesare pentru obținerea invitațiilor și vizelor pentru intrarea pe teritoriul R. Moldova. Atunci Talal Alahmad i-a comunicat că poate să o ajute, însă acest serviciu v-a costa 1200 euro. La acel moment ea i-a comunicat că este necesar să discute cu tatăl socru și pe urmă v-a avea un răspuns concret.

Ulterior, la 18.12.14, aproximativ la ora 17: 20, la ea în ospetie din nou a venit Talal Alahmad, care deodată a început să le comunice despre circumstanțele obținerii invitației pentru tatăl lui Said și fratele său. Atunci, soțul ei Alsabaa Said i-a comunicat lui Talal Alahmad că dorește să mai invite și un prieten în R. Moldova.

Talal Alahmad la rînsul său i-a comunicat că deja a vorbit cu unii angajați din cadrul Biroului Migrațiune și Azil (în continuare BMA) și că pentru obținerea invitațiilor și vizelor pentru trei persoane v-a fi necesară suma de 1 900 euro.

La fel, acesta i-a comunicat că deja a mai făcut astfel de acte și altor aproximativ 100 de persoane și totul a fost normal, iar perioada de obținere a acestora pentru ei va fi de aproximativ 15 zile.

Talal Alahmad a solicitat ca mijloacele bănești să fie transmise integral, căci el la rândul său urmează să le transmită angajaților BMA pentru perfectarea invitațiilor și vizelor, altfel, aceștia nu o să accepte.

Ulterior, în cadrul discuțiilor Talal Alahmad a acceptat să organizeze perfectarea documentelor nominalizate contra sumei de 1800 euro, iar jumătate din sumă să-i fie transmisă inițial, iar a doua jumătate după perfectarea documentelor.

La 20.12.2014, i-a transmis lui Talal Alahmad 900 euro ce constituie o parte din suma pretinsă de 1800 euro.

Ulterior, Talal Alahmad i-a comunicat că mijloacele financiare primite le-a transmis persoanelor publice ce activează în cadrul BMA,

La 23.02.2015, s-a întâlnit din nou cu Talal Alahmad, iar ultimul i-a comunicat ei și soțului că este necesar de mai așteptat puțin, iar din considerentul că ei n-au fost de acord Talal a vrut să le restituie suma de 250 euro, însă Said Alsabaa a solicitat restituirea integrală a sumei.

La 24.02.2015, Talal Alahmad i-a restituit suma de 300 dolari SUA, iar restul sumei comunicându-i că îi va o restitui a doua zi.

La 25.02.2015, Talal Alahmad le-a mai restituit 100 euro. (v-I, f.d. 9-16);

- Prin declarațiile martorului Alsabaa Said, care a declarat că este soțul cet. Alsabaa Diana cu care locuște împreună de aproximativ 10 ani. Cunoaște faptul că Alsabaa Diana a depus o plângere referitor la acțiunile lui Talal Alahmad.

În decembrie 2014, fiind împreună cu soția sa, în cadrul întâlnirii cu Talal Alahmad, ultimul l-a întrebat dacă are ceva rude care ar dori să vină în R. Moldova sau în Europa. Atunci i-a comunicat că ar dori să invite în Moldova pe tatăl său, fratele său și prietenul tatălui său, iar el i-a comunicat că poate să organizeze aceasta pentru suma de 1800 euro, adică 600 euro pentru fiecare persoană. Totodată, i-a comunicat că inițial trebuie să-i transmită jumătate din sumă, iar cealaltă jumătate după perfectarea invitațiilor și vizelor. La fel, i-a comunicat că este necesar să-i transmită și copiile pașapoartelor persoanelor pe care dorește să le invite în Moldova.

Banii în sumă de 1800 euro i-a comunicat că nu sunt pentru el ci pentru persoanele de la Biroul de migrațiune și alte persoane care trebuie să organizeze perfectarea acestor invitații și vize.

La o altă întâlnire care a avut loc, peste câteva zile, la el acasă Talal Alahmad i-a comunicat din nou soției mele toată procedura, iar Diana i-a transmis lui Talal Alahmad suma de 900 euro, ce prezenta o parte din suma totală de 1800 euro, și copiile pașapoartelor tatălui (Alsabaa Ahmad), fratelui (Alsabaa Sami) și prietenului tatălui (Mohamed Anwar). Atunci Talal Alahmad le-a comunicat că invitațiile și vizele vor fi gata pe data de 05.01.2015.

La 05.01.2015, vizele și invitațiile n-au fost gata, iar Talal Alahmad le-a comunica că încă nu sunt perfectate, deoarece acum în Moldova sunt sărbători și Biroul de migrație este închis. Ulterior, în cadrul discuțiilor de fiecare dată Talal Alahmad amâna, invocând diferite motive.

Totodată, Talal Alahmad i-a comunicat că nu trebuie să-și facă griji că anterior a mai organizat asemenea invitații și vize și altor persoane și totul a fost normal. La lei, Talal Alahmad i-a comunicat că cu trei luni în urmă a organizat perfectarea invitațiilor și vizelor pentru 450 de persoane pentru ce a plătit angajaților de la Biroul de Migrațiune aproape 20 000 euro.

Din considerentul că a trecut deja foarte mult timp în cadrul ulterioarei întâlniri i-a cerut lui Talal să-i restituie banii în sumă de 900 euro, iar Talal îi promitea că azi, mâine vor fi gata invitațiile și vizele. La fel, Talal îi comunica că trebuie să mai aștepte puțin.

Apoi, la 24 februarie 2015, el împreună cu soția sa a mers la consulatul Sirie unde sa întâlnit cu Talal și i-a cerut să-i restituie banii, Talal i-a comunicat că nu are toată suma și le-a restituit doar 300 dolari SUA.

A doua zi, adică, 25.02.2015, a mers din nou la consulat unde din nou sa întâlnit cu Talal, căruia i-a comunicat că dorește să vorbească cu consulul referitor la situația creată, iar Talal i-a comunicat că consulul este ocupat și i-a transmis Dianei 100 euro.

Banii în sumă de 300 dolari SUA și 100 euro întorși Dianei constituie o parte din suma de 900 euro primită anterior de Talal Alahmad pentru organizarea perfectării invitațiilor și vizelor. (v-I, f.d. 17-18);

- Prin procesul-verbal de ridicare din 24 februarie 2015 - conform căruia de la Alsabaa Diana a fost ridicate trei bancnote cu nominalul 100 dolari SUA fiecare. (v-I, f.d.22);

- Prin procesul-verbal de ridicare din 26 februarie 2015 - conform căruia de la Alsabaa Said a fost ridicată o bancnotă cu nominalul 100 euro. (v-I, f.d. 24);

- Prin procesul-verbal de ridicare din 16 aprilie 2015 - conform căruia de la Alsabaa Said a fost ridicat compact discul DVD-R de model „Sony”. (v-I, f.d. 31);

- Prin procesul-verbal de cercetare a obiectului din 16 aprilie 2015 - conform căruia a fost examinat compact discul DVD-R ridicat de la Alsabaa Diana. (v-I, f.d. 32-37);

- Prin **procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație din 19.03.2015: interceptarea și înregistrarea comunicărilor cu înregistrarea de imagini** - în care este expus rezultatul măsurii speciale de investigație efectuate cu anexarea stenogramelor discuțiilor. (v-I, f.d. 112-134);

- Prin **procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație din 26.02.2015: urmărirea vizuală** - în care este expus rezultatul măsurii speciale de investigație. (v-I, f.d. 149);

- Prin **procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație din 16.01.2015: controlul transmiterii banilor extorcați** - în care este expus rezultatul măsurii speciale de investigație efectuate. (v-I, f.d. 154);

- Prin raportul de expertiză nr. 317 din 20.12.2014, conform căruia bancnotele în sumă de 900 euro - corespund după calitate și metoda imprimării recuzitelor bancnotelor autentice. (v-I f.d. 80-85);

- Prin **corpurile delictive (anexate la cauza penală) care au servit la săvârșirea infracțiunii și poartă asupra sa urmele acțiunilor criminale: un DVD-R de model „Sony”** - ridicat de la Alsabaa Diana; compact discul cu nr. 481/15 - ce conține înregistrările convorbirilor telefonice pertinente purtate de Talal Alahmad de la postul de telefon 078256834; compact discul cu nr. 1532/1 — ce conține înregistrările audio și de imagine a întâlnirii dintre soții Alsabaa și Talal Alahmad.

Analizând în ședința de judecată ansamblul probator cercetat, în mod coroborat și în interconexiunea lor, instanța de judecată consideră dovedită integral vina inculpatului Talal Alahmad în săvârșirea infracțiunii incriminate.

La stabilirea sancțiunii instanța va ține cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei stipulate la art. 75 CP, anume: limitele speciale ale pedepsei prevăzute, gravitatea infracțiunii săvârșite, care se califică de art. 16 alin. (3) CP ca infracțiune mai puțin gravă, de forma vinovăției comiterii acesteia prin intenție, dar și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege care se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de până la 5 ani.

În cazul pedepsei cu amendă, în conformitate cu art. 364¹ alin. (8) CPP, se va ține cont de persoana celui vinovat, care nu are antecedente penale, nu figurează la evidența medicului narcolog, nu se află la evidența medicului psihiatru, se caracterizează pozitiv, de circumstanțele enumerate ale cauzei, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de circumstanțele cauzei legate de scopul și motivele faptei, de comportarea sa în timpul și după consumarea infracțiunii, de căința activă.

În calitate de circumstanțe atenuante, stabilite de art. 76 alin. (1) lit. a), f) CP RM, instanța de judecată reține săvârșirea pentru prima dată a unei infracțiuni mai puțin grave, recunoașterea vinei și căința sinceră.

Circumstanțe agravante, prevăzute de art. 77 alin. (1) lit.n) CP RM, instanța de judecată a reținut săvârșirea infracțiunii cu folosirea încrederii acordate.

Avînd în vedere cele expuse și faptul nejustificării aplicării unei pedepse mai aspre din cele alternative prevăzute de sancțiunea normei speciale, luând în considerare limitele speciale a pedepsei sub formă de amendă stabilite pentru această infracțiune, conform art.326 alin.(1) CP RM, și de reducerea limitelor speciale în urma aplicării prevederilor procesuale de la art. 364¹ alin. (8) CPP, instanța de judecată constată determinarea unor noi limite ale pedepsei sub forma amenzii de la 1500 la 2250 unități convenționale pentru fapta incriminată, urmînd a-i stabili inculpatului Talal Alahmad pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2000 unități convenționale, echivalentul a 40 000 (patruzeci mii) lei.

De asemenea instanța de judecată reține că potrivit art. 64 alin.(3¹) CP, în cazul infracțiunilor ușoare sau mai puțin grave, condamnatul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 72 de ore din momentul în care hotărîrea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral.

Corpuri delictive: - un DVD-R de model „Sony” - ridicat de la Alsabaa Diana; compact discul cu nr. 481/15 - ce conține înregistrările convorbirilor telefonice pertinente purtate de Talal Alahmad de la postul de telefon 078256834; compact discul cu nr. 1532/1 - ce conține înregistrările audio și de imagine a întâlnirii dintre soții Alsabaa și Talal Alahmad a le păstra anexate la materialele cauzei penale.

Corpurile delictive: - o bancnotă cu nominalul 100 dolari SUA, cu seria și nr. FB 58505251A, anul emisiei 2003; o bancnotă cu nominalul 100 dolari SUA, cu seria și nr. KB 67695469M, anul emisiei 2006; o bancnotă cu nominalul 100 dolari SUA, seria și nr. KB 67695470M, anul emisiei 2006, și o bancnotă cu nominalul 100 euro, cu seria și nr. S19235751775, anul emisiei 2002, potrivit art. 162 alin.(4) CPP de a le trece în folosul statului.

În conformitate cu art. 364¹, 384-389, 392-395 CPP RM, instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e:

Se recunoaște vinovat inculpatul Talal Alahmad de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin.(1) Cod penal și i se stabilește acesteia pedeapsă sub formă amenzii în mărime de 2000 (două mii) unități convenționale, ceea ce constituie 40 000 (patruzeci mii) lei.

Se reiterează explicarea dreptului inculpatul Talal Alahmad, de a achita jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 72 de ore din momentul în care hotărîrea devine executorie.

Corpuri delictive: - un DVD-R de model „Sony” - ridicat de la Alsabaa Diana; compact discul cu nr. 481/15 - ce conține înregistrările convorbirilor telefonice pertinente purtate de Talal Alahmad de la postul de telefon 078256834; compact discul cu nr. 1532/1 - ce conține înregistrările audio și de imagine a întâlnirii dintre soții Alsabaa și Talal Alahmad a le păstra anexate la materialele cauzei penale.

Corpurile delictive: - o bancnotă cu nominalul 100 dolari SUA, cu seria și nr. FB 58505251A, anul emisiei 2003; o bancnotă cu nominalul 100 dolari SUA, cu seria și nr. KB 67695469M, anul emisiei 2006; o bancnotă cu nominalul 100 dolari SUA, seria și nr. KB 67695470M, anul emisiei 2006, și o bancnotă cu nominalul 100 euro, cu seria și nr. S19235751775, anul emisiei 2002, potrivit art. 162 alin.(4) CPP de a le trece în folosul statului.

Sentința este cu drept de atac în ordine de apel în Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.

Președintele ședinței,

Eduard Galușceac

judecătorul