

SENTINȚĂ

În numele Legii

04 februarie 2019

mun.Ungheni

Judecătoria Ungheni în componența

Președintelui ședinței, judecătorului

Maria Malanciu

Grefierului

Manuela Melnic și Elvira Stiopca

Cu participarea:

Procurorului

XXXXXXXXXX

Avocatului

Ian Dogotari

examinând în ședință publică cauza penală de învinuire a lui

XXXXXXXXXX, a.n. xxxxxxxx, originar s.xxxxxxxxxx și locuitor mun. xxxxxxxxxxxx moldovean, studii superioare, căsătorit, doi copii minori la întreținere, activează în funcția de inspector superior Postul vamal Sculeni, fără antecedente penale, c/p xxxxxxxx, cet. a R.Moldova

în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 324 alin. 4 și art. 328 alin. 1 Cod Penal

prezenta cauză examinată în perioada XXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXX;

în baza mijloacelor de probă administrate, instanța de judecată

CONSTATĂ :

**Vacarciuc Ion**, activând în funcția de inspector superior în Postul vamal Sculeni din cadrul Biroului Vamal Ungheni, fiind astfel persoană publică, având obligația în conformitate cu atribuțiile funcționale, de a respecta cadrul legislativ la exercitarea obligațiilor de serviciu, conștientizând caracterul prejudiciabil al faptelor sale infracționale, contrar competențelor atribuite, depășind în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, la XXXXXXXXXXX, aflându-se la serviciu în Postul Vamal Sculeni, efectuând controlul vamal asupra mijlocului de transport cu numerele de înmatriculare FZU 563, în care se afla cet. Nicolai Dulap, care deplasa cu el o combină frigorifică în valoare de 1 600 RON, depășind în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, a autorizat trecerea peste frontiera vamală a acestui bun, fără a asigura perceperea drepturilor de import de la cet. Nicolai Dulap în sumă de 2 645,76 lei, fapt prin ce a cauzat o daună considerabilă intereselor publice.

La XXXXXXXXXXX, inspectorul superior Ion Vacarciuc, aflându-se la serviciu în Postul Vamal Sculeni, efectuând controlul vamal asupra mijlocului de transport cu numerele de înmatriculare IS 09 ZYB, în care se afla cet. Eugen Verlan care deplasa cu el electrocasnice în valoare de 1 837 RON, depășind în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, a autorizat trecerea peste frontiera vamală a acestor bunuri, fără a asigura perceperea drepturilor de import de la cet. Eugen Verlan în sumă de 2 825,01 lei, fapt prin ce a cauzat o daună considerabilă intereselor public.

Tot el activând în funcția de inspector vamal al postului vamal Sculeni, fiind persoană publică, având în virtutea acestei funcții permanente drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat de a dirija în cunoștință de cauză sectorul de muncă încreștinat, să manifeste inițiativă și perseverență, să asigure îndeplinirea întocmai a sarcinilor ce stau în fața sa, să se călăuzească în exercitarea atribuțiilor, de legislația în vigoare, 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, contrar, obligațiilor impuse de funcția deținută prin fișa de post, codului Vamal, codului de conduită a colaboratorului vamal și Legii cu privire la prevenirea și combaterea corupției, fiind obligat să nu se lase influențat în luarea deciziilor de către persoane din afara instituției, în special în situația în care acest fapt ar conduce la crearea anumitor favoruri unei persoane, iar comportamentul său atât public, cât și privat, nu trebuie să-l facă vulnerabil de o influență nedatorată altei persoane, să respingă și să comunice conducătorului ierarhic superior orice tentative sau acte de corupție, să nu folosească poziția sa în interese particulare și să nu sugereze o recompensă pentru îndeplinirea oricăror atribuții de serviciu, să nu solicite, să nu primească sau să nu accepte cadouri, împrumuturi și orice alte valori sau servicii, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, de la persoane cu care se află în relații de serviciu, urmărind în scop de profit, a acceptat și a primit la XXXXXXXXXXX, mijloace bănești pentru evitarea întocmirii la depistarea încălcărilor la traversarea frontierei de stat a actelor corespunzătoare, în calitate de organ abilitat cu așa atribuții, și anularea foilor de parcurs MD<sub>1</sub> și MD<sub>2</sub> (INTERBUS) a agenților transportatori care prestează servicii de transportare auto internaționale ocazionale de călători, ce dețin și utilizează carnetele cu foi de parcurs INTERBUS, contrar prevederilor Regulamentului pentru implementarea Acordului privind transportul internațional ocazional de călători cu autocarul și autobuzul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 456 a din XXXXXXXXXXX, capitolului VIII din Ordinului MTIC nr.43 din XXXXXXXXXXX, cu privire la Instrucțiunea provizorie privind modul de eliberare și utilizare a carnetelor cu foi de parcurs, și Acordului de Colaborare dintre MTGD (MTID) și Serviciul vamal, semnat la XXXXXXXXXXX; pentru a nu interveni, favoriza și a autoriza trecerea persoanelor, mijloacelor de transport și mărfurilor peste frontiera de stat a Republicii Moldova, prin Postul vamal Leușeni, fără efectuarea controlului la trecerea frontierei și controlului vamal obligatoriu, stabilite prin Legea nr.215 din XXXXXXXXXXX, cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, a comis, infracțiunea de corupere pasivă în următoarele circumstanțe:

La XXXXXXXXXXX, ora 05:33, Ion Vacarciuc, fiind în exercițiul funcției la Postul vamal Sculeni, având obligația în conformitate cu atribuțiile funcționale, de a respecta cadrul legislativ la exercitarea obligațiilor de serviciu, conștientizând caracterul prejudiciabil al faptelor sale infracționale, contrar competențelor atribuite, a autorizat trecerea frontierei de stat a autocarului de model Setra S431DT, cu numărul de înmatriculare GRT 004, aflat în gestiunea lui Romeo Gorincioi, peste frontiera de stat prin PTF Sculeni, direcția intrare.

Astfel, pentru a nu interveni, favoriza și a autoriza trecerea mijlocului de transport peste frontiera de stat a Republicii Moldova, fără efectuarea controlului la

trecerea frontierei și controlului vamal obligatoriu, precum și neîncasarea taxelor obligatorii la vămirea bunurilor/mijloacelor financiare introduse pe teritoriul țării, Ion Vacarciu a acceptat și primit de la Nicolae Cojușneanu, însoțitorul de bord al autocarului, suma de 200 euro, suma transmisă fiind în prealabil coordonată cu Romeo Gorincioi.

Potrivit datelor centralizate ale Departamentului poliției de frontieră, s-a constatat că la XXXXXXXXXX, ora 04:10:02, autocarul de model Setra S 431 DT, cu numărul de înmatriculare xxxxxxxxxx, a traversat frontiera RM, direcția intrare, la volanul acestuia, în calitate de șofer fiind Ghenadie Serbeniuc, iar în calitate de pasageri fiind Nicolae Cojușneanu, și Igor Gudumac. Totodată, conform sistemului informațional „Frontiera” cu privire la traversările unităților de transport peste frontiera vamală a RM, se confirmă faptul autorizării de către inspectorul vamal Ion Vacarciu a trecerii frontierei de stat a autocarului respectiv la data de XXXXXXXXXX, ora 05:33, șofer fiind Serbeniuc Ghenadie.

Astfel, la XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX a acceptat și a primit mijloace bănești în sumă de 200 euro, care potrivit cursului oficial al Băncii Naționale a R.Moldova, constituie 4 440,28 lei.

A acțiunile lui XXXXXXXXXX pe art. 328 alin. 1 CP se probează prin următoarele:

- De **declarațiile martorului Nicolae Dulap** care a declarat că are în proprietate un automobil de model Volkswagen Passat înmatriculat în Lituania cu numerele FZU 563. La XXXXXXXXXX împreună cu cunoscutul său Budilevski Ion, cu automobilul personal s-au deplasat în or. Iași România de unde a procurat un frigider în sumă de 1600 RON, fiindu-i eliberată de la magazin o factură fiscală pe numele său și a soției sale pe nume Ana, deoarece frigiderul îl comandase anterior când erau împreună cu soția. În aceeași zi având frigiderul în mașină intenționa să revină în țară prin Postul Vamal Sculeni. În cadrul controlului vamal, vameșii moldoveni i-au explicat că este necesar ca soția să fie și ea prezentă pentru ca să nu achite careva drepturi de import. Atunci a contactat-o pe soție și aceasta a venit în vamă cu pașaportul, neieșind din țară. Vameșul s-a convins că este soția și i-a dat să completeze declarația vamală în care a scris frigiderul. În așa condiții vameșul i-a permis să introducă frigiderul în țară fără să achite drepturile de import asupra lui.

- De **declarațiile martorului Verlan Eugen** care a declarat că la XXXXXXXXXX împreună cu niște prieteni s-a deplasat în or. Iași România din Punctul Vamal Sculeni cu mijlocul de transport de model Volkswagen Cady cu numerele de înmatriculare xxxxxx. De la magazinul Media Galaxy din or. Iași a procurat o mașină de spălat cu bonusurile incluse în valoare totală de 1837,83 RON, fiindu-i eliberată factură fiscală pe numele său. Întorcându-se înapoi prin Postul Vamal Sculeni în aceeași componență, vameșii moldoveni i-au explicat că valoarea bunurilor transportate depășesc suma admisibilă neimpozabilă. Le-a explicat că soția sa Verlan Elena se află în post și că a venit să-l ia împreună cu bunurile procurate. Respectiv vameșului i-a prezentat factura, soția și bunul transportat după care i-a menționat că bunurile date sunt pentru uz personal și nu pentru comercializare. După care vameșul le-a permis să traverseze frontiera fără să achite careva taxe vamale. Confirmă că soția Verlan Elena în momentul traversării sale a frontierei în automobilul sus indicat nu se afla și trecerea în acea zi nu a avut.

**De declarațiile martorului Costiuc Vitalie** care a declarat că activează în Serviciul Vamal din XXXXXXXXXX iar în funcția de inspector vamal (responsabil de schimb) Postul Vamal Sculeni activează din XXXXXXXXXX. Cunoaște întreaga procedură privind trecerea persoanelor fizice și mijloacelor de transport peste frontiera vamală prin Postul Vamal Sculeni. În acest proces inspectorii vamali utilizează sistemul informațional „UNIPAS” și „ASYCUDA WORLD”. Primul program se folosește pentru evidența mijloacelor de transport care trec frontiera vamală și această bază de date este legată cu baza de date a Poliției de Frontieră, iar al doilea este utilizat la evidența, calcularea și achitarea drepturilor de import. Astfel, la sosirea mijlocului de transport în post, Poliția de Frontieră introduce datele în sistemul informațional „UNIPAS” și anume numerele de înmatriculare a mijlocului de transport: numele prenumele șoferului, numărul pașaportului acestuia și cetățenia lui, precum și numărul de pasageri sau călători. După finalizarea controlului pașapoartelor de către Poliția de Frontieră, inspectorul vamal se prezintă la mijlocul de transport și anunță persoanele despre inițierea controlului vamal. Înainte de a începe controlul vamal inspectorul vamal accesează sistemul „UNIPAS” pentru a verifica dacă mijlocul de transport a fost introdus în sistem. În cazul când informația a fost introdusă de Poliția de Frontieră, pe ecran se afișează data și ora înregistrării, numărul de înmatriculare a mijlocului de transport, informație pe care accesând-o se afișează numele, prenumele șoferului, numărul pașaportului acestuia și cetățenia lui, precum și numărul de pasageri sau călători. Menționează că informația în cauză este redată fără datele anterioare cu privire la traversarea frontierei de stat a mijlocului de transport în cauză sau a persoanelor care se află în el, acestea pot fi obținute folosind opțiunea din sistemul informațional „UNIPAS” despre istoricul traversării frontierei de stat de către mijlocul de transport în cauză și a șoferului. Nemijlocit informația despre istoricul traversării frontierei de stat de către pasagerii din acest mijloc de transport, a menționat că această informație nu este accesibilă Serviciului Vamal. În cadrul controlului vamal inspectorul vamal întreabă atât șoferul cât și pasagerii din acesta dacă au asupra sa bunuri și mărfuri care sînt supuse declarării obligatorii. În cazul în care persoana declară că are bunuri de declarat, inspectorul vamal propune acestuia să completeze formularul declarației DV 6 în care indică bunurile precum și valoarea lor. Inspectorul vamal verifică prezența mărfii precum și documentele însoțitoare, după care se apreciază în corespundere cu Legea nr.1569 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de către persoanele fizice dacă mărfurile declarate sînt supuse sau nu achitării drepturilor de import. Menționează că persoana fizică poate declara bunurile atât în scris cât și verbal, ambele fiind valabile. În cazul achitării drepturilor de import completarea declarației este obligatorie. În cazul achitării dreptului de import evaluarea mărfii se efectuează în baza actelor de însoțire, de exemplu facturi comerciale sau bonuri fiscale, iar în lipsa acestora inspectorul evaluează de sinestătător folosind date din internet și alte surse. În cazul în care valoarea bunurilor se încadrează în suma de pînă la 300 Euro sau denumirea lor se regăsește în lista mărfurilor a căror trecere de o singură dată pe teritoriul RM de către persoane fizice se efectuează fără achitarea drepturilor de import, inspectorul vamal autorizează introducerea acestora pe teritoriul RM, fără a încasa careva drepturi de import și fără a le duce o anumită evidență. Declară că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” se folosește în cazul în care se achită drepturile de import de către persoane fizice și juridice. Acest sistem informațional permite vizualizarea informației despre achitarea drepturilor de import după cod IDNO sau codul fiscal al persoanelor juridice și anume data și suma plăților, denumirea bunurilor nu este indicată. În cazul în care persoana fizică nu are surse de achitare a drepturilor de import i se propune să scoată bunurile în cauză de pe teritoriul țării sau în cazuri excepționale se depun bunurile la păstrare la depozitul vamal care pentru altă dată să se prezinte pentru a se aprecia dacă achită drepturile de import sau scoate bunurile din țară. Pentru serviciile de păstrare persoana fizică achită plata în bancă iar informația în cauză este introdusă în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”. În acest caz persoanei i se eliberează chitanțiera de strictă evidență TV 20 care este un document de confirmare de preluare la păstrare a bunurilor. Altă evidență de preluare a bunurilor la păstrare nu este. În situația de scoatere a bunurilor în cauză de pe teritoriul țării din motiv că persoana nu are surse financiare de achitare a drepturilor de import, inspectorul vamal informează Poliția de Frontieră despre aceasta care la rîndul ei înregistrează returul persoanei. A declarat că în postul vamal Sculeni nu se duce o evidență de introducere de către persoanele fizice a bunurilor valoarea cărora este pînă la 300 Euro sau acelea care se regăsesc în anexa din Legea nr. 1569 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de către persoanele fizice, deoarece nu este prevăzută de legislație sau Ordinile Serviciului Vamal. Persoana fizică care deplasează bunuri valoarea cărora este pînă la 300 euro sau bunuri care se regăsesc în anexa din Legea nr. 1569 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de către persoanele fizice, este obligată să confirme faptul că bunul în cauză nu este destinat activității comerciale sau de producție așa cum este prevăzut în Legea 1569. Colaboratorul vamal doar apreciază această destinație reieșind din datele prezentate de către persoană prin prisma criteriilor stabilite în art. 11 alin. (4) din Legea nr.1569.

Copia autenticată a ordonanței de începere a urmăririi penale pe cauza penală nr. 2016970651, f.d. 11 ;

Copia autenticată a procesului verbal de percheziție din XXXXXXXXXX cu privire la efectuarea percheziției Postului Vamal Sculeni, prin care s-a ridicat Registrul de monitorizare a bunurilor persoanelor fizice raportate de vama română aflat în evidența Postului Vamal Sculeni, f.d.12-15 ;

Copia autenticată a procesului verbal de examinare a documentelor din XXXXXXXXXX prin care s-a examinat mai multe documente printre care și Registrul de monitorizare a bunurilor persoanelor fizice raportate de vama română aflat în evidența Postului Vamal Sculeni, f.d.16-23;

Copia autenticată a copertei Registrului de monitorizare a bunurilor persoanelor fizice raportate de vama română aflat în evidența Postului Vamal Sculeni, precum și a paginilor din acesta cu nr. 14 și nr. 17, pe care se află înregistrările efectuate pentru zilele 05.09.16 și 23.09.16, prin care se confirmă că cet. Dulap Nicolae și cet. Verlan Eugen, au introdus în țară bunuri mai mari de 300 euro, f.d.24-26 ;

Copia autenticată a interpelării DGT Nord a CNA nr. 12/4838 din XXXXXXXXXX către Serviciul Vamal al RM cu privire la solicitarea copiilor din Registrul de evidență a documentelor de restituire TVA aflat în evidența Biroului Vamal de Frontieră Sculeni (România), pentru perioada XXXXXXXXXX-XXXXXXX, f.d.

Copia autenticată a răspunsului Serviciul Vamal al RM nr. 28/04-29867 din XXXXXXXXXXX prin care au fost remise copiile autentificate ale Registrului de evidență a documentelor de restituire TVA aflat în evidența Biroului Vamal de Frontieră Sculeni (România), pentru perioada XXXXXXXXXXX-XXXXXXXXX, f.d. 28;

Copia autenticată a procesului verbal de examinare a documentelor din XXXXXXXXXXX prin care s-a examinat, sistematizat și sortat cazurile cu privire la introducerea pe teritoriul RM de către persoanele fizice a bunurilor valoarea cărora depășește suma de 300 euro asupra cărora există bănuiele că nu au fost percepute drepturile de import, ce au fost deduse din Registrul de evidență a documentelor de restituire TVA aflat în evidența Biroului Vamal de Frontieră Sculeni (România), pentru perioada XXXXXXXXXXX-XXXXXXXXX, f.d. 29-30;

Copia autenticată a filelor cu nr. 164 și nr. 198 din Registrul de evidență a documentelor de restituire TVA aflat în evidența Biroului Vamal de Frontieră Sculeni (România), pe care sunt înregistrați cet. Dulap Nicolae și cet. Verlan Eugen, precum că au ieșit din România cu bunurile respective, f.d.31-32 ;

Copia autenticată a interpelării DGT Nord a CNA nr. 12/560 din XXXXXXXXXXX către Serviciul Vamal al RM cu privire la solicitarea datelor inspectorilor vamali care au autorizat introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a bunurilor asupra cărora există bănuiele că nu au fost percepute drepturile de import, precum și stabilirea cuantumului acestor drepturi de import neachitate, f.d.33 ;

Copia autenticată a răspunsului Serviciul Vamal al RM nr. 28/04-2644 din XXXXXXXXXXX prin care a fost oferit răspuns la interelare DGT Nord a CNA nr. 12/560 din XXXXXXXXXXX, f.d. 34-36;

Copia autenticată a interpelării DGT Nord a CNA nr. 12/5047 din XXXXXXXXXXX către Serviciul Vamal al RM cu privire la solicitarea copiilor autentificate ale facturilor fiscale și ale documentelor de restituire a TVA-ului aferente cazurilor suspecte, f.d. 37;

- Copia autenticată a răspunsului Serviciul Vamal al RM nr. 28/04-1432 din XXXXXXXXXXX prin care a fost oferit răspuns la interelare DGT Nord a CNA nr. 12/5047 din XXXXXXXXXXX, f.d. 38;

- Copia documentului de restituire a TVA nr. 56678 din XXXXXXXXXXX pe numele Verlan Eugen în sumă de 306,30 lei (ron), f.d.39;

- Copia autenticată a procesului verbal de audiere a specialistului Costiuc Vitalie din XXXXXXXXXXX, prin care este descrisă procedura de autorizare a introducerii bunurilor pe teritoriul RM de către inspectorii vamali, f.d.40-42;

- Copia autenticată a procesului verbal de audiere a martorului Dulap Nicolae din XXXXXXXXXXX, prin care descrie circumstanțele în care la XXXXXXXXXXX a introdus bunul în țară, f.d. 43;

- Copia informației din sistemul informațional "PASAGER" deținut de către Poliția de Frontieră cu privire la traversarea frontierei de stat de către mijlocul de transport cu numerele de înmatriculare FZU 563 pentru perioada XXXXXXXXXXX-XXXXXXXXX, prin care se confirmă deplasarea peste frontiera de stat la XXXXXXXXXXX a cet. Dulap Nicolae la volanul automobilului său, f.d. 44;

- Copia extrasului din Registrul de Stat al Populației pe numele cet. Dulap Nicolae, f.d. 45;

- Copia autenticată procesului verbal de audiere a martorului Verlan Eugen din XXXXXXXXXXX, prin care descrie circumstanțele în care la XXXXXXXXXXX a introdus bunul în țară, f.d. 46 ;

- Copia informației din sistemul informațional "PASAGER" deținut de către Poliția de Frontieră cu privire la traversarea frontierei de stat de către mijlocul de transport cu numerele de înmatriculare IS 09 ZYB pentru perioada XXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXX, prin care se confirmă deplasarea peste frontiera de stat la XXXXXXXXXXX a cet. Verlan Eugen la volanul automobilului său, f.d. 47;

- Copia extrasului din Registrul de Stat al Populației pe numele cet. Verlan Eugen, f.d. 48;

- Copia autenticată a Revendicării (forma 246) pe numele Vacarciuc Ion, f.d 49;

- Copia autenticată a caracteristici de la locul de trai pe cet. Vacarciuc Ion f.d 51;

- Copia autenticată a informației de la IMSP Ungheni cu privire la ne aflarea cet. Vacarciuc Ion la evidența medicului narcolog și psihiatru, f.d 50, 52.

- Interpelarea și răspunsul de la DR "Vest" al DPF a MAI prin care se confirmă că cet. Dulap Ana la XXXXXXXXXXX și cet. Verlan Elena la XXXXXXXXXXX nu au vizitat punctul de trecere Sculeni-Sculeni (auto), f.d. 53-54;

- Ordonanță privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă din XXXXXXXXXXX, f.d. 55;

- Ordonanță de punere sub învinuire din XXXXXXXXXXX pe art. 328 alin. 1 CP (f.d.72).

Instanța de judecată auzind martorii, examinând materialele cauzei penale și ținând cont de pledoriile participanților la proces instanța reține următoarele, că s-a stabilit că inculpatul vacarciuc Ion a comis infracțiunea prevăzută art. 328 alin. 1 Cod Penal, după indicii calificativi, săvârșirea de către o persoană publică a unor acțiuni care depășesc în mod vădit limitele depturilor și atribuțiilor, acordate prin lege, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice.

Totodată instanța menționează că în perioada examinării a cauzei penale în privința lui Vacarciuc Ion în instanță, au intervenit circumstanțe care exclud tragerea la răspunderea penală a persoanei și anume :

**La data de XXXXXXXXXXX Curtea Constituțională a pronunțat hotărârea nr. 22 din XXXXXXXXXXX privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 328 al. 1 Cod penal al R.Moldova nr. 985-XV din XXXXXXXXXXX.**

Subsecvent instanța reține, că prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 22 din 27.06.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 328 al. 1 CP, a fost declarat neconstituțional textul „intereselor publice sau” din alin. 1 al art. 328 Cod Penal.

În susținerea soluției respective, Curtea Constituțională a statuat, că garanțiile instituite impun că doar legiuitorul să reglementeze conduita incriminată, astfel încât fapta, ca semn al laturii obiective,să fie definită,dar nu identificată prin interpretarea extensivă de către cei care aplică legea penală. O astfel de modalitate de aplicare

poate genera interpretări abuzive. Cerința interpretării stricte a normei penale ca și interdicția analogiei în aplicarea legii penale, urmăresc protecția persoanei împotriva arbitrarului.

Curtea a mai reținut că art. 328 CP sancționează fapta de exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu. Excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu este o infracțiune de rezultat (materială) adică consumarea ei este legată de producerea unor consecințe prejudiciabile și anume cauzarea daunelor în proporții considerabile intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice.

Curtea Constituțională a mai reținut, că art. 328 Cod penal sancționează fapta de exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu. Prin alin. 1 a acestui articol, legiuitorul a incriminat această faptă ca fiind, săvârșirea de către o persoană publică a unor acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,.

Curtea a constatat, că una din urmările prejudiciabile ale infracțiunii de exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu o constituie cauzarea unor daune considerabile, intereselor publice, Lipsa unor prevederi pentru evaluarea caracterului considerabil al urmărilor prejudiciabile cauzate intereselor publice deschide un teren larg arbitrarului, existând riscul ca acțiunile persoanei publice care depășesc limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, indiferent de gravitatea faptei săvârșite, să cadă sub incidența normei penale. Instanța reține că învinuirea înaintată lui Veriga Serghei în temeiul art. 328 al. 1 CP al RM, prevede în calitate de consecințe prejudiciabile daunele considerabile cauzate intereselor publice, însă dat faptului că sintagma respectivă a fost declarată neconstituțională, rezultă că în acțiunile inculpatului lipsește semnul constitutiv a infracțiunii prevăzute de art. 328 alin. 1 CP, urmările prejudiciabile sub forma daunelor intereselor publice. Totodată art. 126 alin. 2 Cod Penal fiind o normă de trimitere și în temeiul căreia se evaluează prejudiciul cauzat în fiecare caz aparte, nu stabilește interesul public ca valoare care poate fi determinată.

Mai mult, atribuirea unor fapte infracționale concrete ca prejudiciind interesele publice, la modul abstract, nu poate satisface cerința de claritate și previzibilitate, constituind o interpretare a Legii penale extensivă și defavorabilă persoanei, adică contravie prevederilor art. 3 alin. 2 din Codul penal.

Potrivit art. 6 alin. 1 CP persoana supusă răspunderii penale și pedepsei penale numai pentru fapte săvârșite cu vinovăție. Art. 8 alin. (2) și (3) CPP prevede că nimeni nu este obligat să dovedească nevinovăția sa. Persoana nu poate fi recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunii pe presupuneri. Toate dubiile în probarea învinuirii care pot fi înlăturate în condițiile prezentului cod se interpretează în favoarea bănuitului, învinuitului, inculpatului.

În conformitate cu prevederile art. 325 alin. 1 CP judecarea cauzei în primă instanță se efectuează numai în privința persoanei puse sub învinuire și numai în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu.

Potrivit art. 384 CPP 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. Astfel, instanța reeșind din circumstanțele stabilite și potrivit Hotărârii Curții Constituționale nr. 22 din XXXXXXXXXX privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale art. 328 alin. 1 CP a fost declarat neconstituțional textul, intereselor publice sau, din alin. 1 art. 328 CP, instanța reține că conform art. 391 CPP sentința de încetare a procesului penal se adoptă dacă: lipsește plângerea părții vătămate, plângerea a fost retrasă sau părțile s-au împăcat; a intervenit decesul inculpatului; persoana nu a atins vârsta pentru tragere la răspundere penală; există o hotărâre judecătorească definitivă asupra aceleiași persoane pentru aceeași faptă; există o hotărâre a organului de urmărire penală asupra aceleiași persoane pentru aceeași faptă de încetare a urmăririi penale, de scoatere a persoanei de sub urmărire penală sau de clasare a procesului penal; există alte circumstanțe care exclud sau condiționează pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală; precum și în cazurile prevăzute în art. 54-56 din Codul penal.

Potrivit art. 332 CPP în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din temeiurile prevăzute în art. 275 pct. 5)-9), 285 alin. (1) pct. 1), 2), 4), 5), precum și în cazurile prevăzute în art. 53-60 din Codul penal, instanța, prin sentință motivată, încetează procesul penal în cauza respectivă.

Astfel, instanța consideră, că procesul penal în privința lui Vacarciuc Ion pe art. 328 alin. 1 Cod Penal - săvârșirea de către o persoană publică a unor acțiuni ce depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege persoanelor fizice și juridice urmează a fi încetat, ori în speță se atestă circumstanțele care exclud sau condiționează pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală.

În continuare, cu referire la acțiunea civilă înaintată de către Biroul Vamal Centru la data de XXXXXXXXXX prin care solicită încasarea de la Vacarciuc Ion prejudiciul material a sumei de 5470,77 lei în beneficiul statului, instanța reține următoarele:

Biroul Vamal Centru este parte componentă a Ministerului Finanțelor. În speță dată Biroul Vamal Centru face parte ca structură a autorității publice și se prezumă că se solicită despăgubiri pentru cauzarea de prejudicii intereselor Statului. Respectiv pentru înaintarea acțiunii în interesele statului Biroul Vamal Centru urma să fie împuternicit prin procură de către Ministerul Finanțelor care reprezintă statul. O așa împuternicire nu a fost prezentată. Mai mult Biroul Vamal Centru nu are nici o calitate procedurală reeșind din materialele cauzei. Lipsește careva cerere, ori act ce atestă faptul calității procedurale în cauza dată.

În afară de aceasta prin hotărârea Curții Constituționale nr. 22 din XXXXXXXXXX sintagma, intereselor publice sau, din aliniatul 1 art. 328 din Codul Penal al RM din XXXXXXXXXX a fost recunoscută neconstituțională. Astfel, Biroul Vamal Centru nu poate pretinde la o despăgubire pentru cauzarea de prejudicii intereselor publice.

#### **Vinovăția lui Vacarciuc Ion în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (4) Cod penal este probate prin:**

- Declarațiile martorului Ghenadie Serbeniuc, depuse la XXXXXXXXXX, (f.d.130132) examinate în ședința de judecată, deoarece martorul Serbeniuc este plecat după hotare și nu a fost posibil să i se asigure prezența în ședința de judecată.

*Declarațiile martorului Ghenadie Serbeniuc probează faptul circulării autocarelor gestionate de Romeo Gorincioi cu încălcarea Acordului INTERBUS, și a faptului că Nicolae Cojușneanu a prezentat actele pe autocarul cu nr. de înmatriculare GRT 004 inspectorului vamal la XXXXXXXXXX, în timp ce se aflau în Postul vamal Sculeni.*

- *Procesul-verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigație din XXXXXXXXXX* - interceptarea și înregistrarea comunicărilor, și anume a convorbirilor telefonice purtate la posturile de telefonie mobilă 069282885 și 060265196 de către Romeo Gorincioi, în temeiul ordonanțelor procurorului în Procuratura Anticorupție XXXXXXXXXX din XXXXXXXXXX și XXXXXXXXXX, măsura specială de investigații fiind autorizată prin încheierile judecătorului de instrucție a Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău nr.11-4080/16 din data de XXXXXXXXXX, și nr.11-4509/2016 din data de XXXXXXXXXX, conform căruia se stabilește că comunicările interceptate au fost înregistrate de specialist pe suport electronic de tip CD-R de model „Verbatim”, cărora le-au fost atribuite numere de inventar a DAO a CNA: „2197/16”, „2315/16”, „2409/16”, „2469/16”, „2578/16”, „2664/16”, „2736/16”, „2196/16”, „2243/16”, „2314/16”, „2352/16”, „2465/16”, „2518/16”, „2577/16”, „2663/16” și „2735/16” (f.d.43-46).

În mapere nominalizate este înregistrat și faptul că persoana în cauză nu este pasionat de activitatea de accesare a sistemului, pe care apar în mod repetat înregistrările pentru perioada indicată de denumirea mapei.

În urma ascultării înregistrărilor de pe CD-ul nominalizat, s-a constatat prezența unor comunicări care au importanță pentru cauza penală nr.2016970811, și anume din XXXXXXXXXXXX, cu începere de la ora 05:07:30, CDR 2196/16, Mapa C3-777-16(2), unde abonatul cu numărul 37369282885 (Romeo Gorincioi) a avut o discuție telefonică cu abonatul care utilizează numărul 37361165366 (Nicolae Cojușneanu); din XXXXXXXXXXXX, cu începere de la ora 05:16:20, CDR 2196/16, Mapa C3-777-16(2), unde abonatul cu numărul 37369282885 (Romeo Gorincioi) a avut o discuție telefonică cu abonatul care utilizează numărul 37361165366 (Nicolae Cojușneanu); din XXXXXXXXXXXX, cu începere de la ora 05:33:48, CDR 2196/16, Mapa C3-777-16(2), unde abonatul cu numărul 37369282885 (Romeo Gorincioi) a avut o discuție telefonică cu abonatul care utilizează numărul 37361165366 (Nicolae Cojușneanu); din XXXXXXXXXXXX, cu începere de la ora 05:36:45, CDR 2196/16, Mapa C3-777-16(2), unde abonatul cu numărul 37369282885 (Romeo Gorincioi) a avut o discuție telefonică cu abonatul care utilizează numărul 37361165366 (Nicolae Cojușneanu); din XXXXXXXXXXXX, cu începere de la ora 05:49:42, CDR 2196/16, Mapa C3-777-16(2), unde abonatul cu numărul 37369282885 (Romeo Gorincioi) a avut o discuție telefonică cu abonatul care utilizează numărul 37361165366 (Nicolae Cojușneanu).

Din comunicările totale, ce au fost stenografiate în cadrul stenogramelor, care conțin date cu privire la: data, ora convorbirii, numele persoanelor care le-au purtat și conținutul convorbirii, a fost efectuat un extras din stenogramă pentru comunicările indicate supra, fiind anexat la proces-verbal disjuns.

Probele obținute în urma desfășurării măsurii speciale de investigație: interceptarea și înregistrarea comunicărilor, și anume a convorbirilor telefonice purtate la posturile de telefonie mobilă 069282885 și 060265196 de către Romeo Gorincioi, au fost apreciate ca pertinente prin ordonanța procurorului din XXXXXXXXXXXX, respectarea cerințelor legale la interceptarea și înregistrarea comunicărilor purtate la posturile de telefonie mobilă 069282885 și 060265196 fiind constatată prin încheierea judecătorului de instrucție a Judecătoriei Buiucani nr. 11-5120/2016 din XXXXXXXXXXXX.

*Procesul-verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigație din XXXXXXXXXXXX cu anexa probează faptul că coordonării de către Nicolae Cojușneanu cu Romeo Gorincioi a sumei transmise lui Ion Vacarciuc la XXXXXXXXXXXX, pentru încălcările Acordului INTERBUS și pentru favorizarea trecerii mărfurilor, fără achitarea taxelor vamale.*

- Actele ce conțin informația din baza de date a SV, aferentă Scrisorii Serviciului Vamal nr.28/07-17792 din XXXXXXXXXXXX, cu privire la graficele de serviciu ale angajaților PV Sculeni, remisă la Demersul DGUP a CNA nr.03/44-5402 din XXXXXXXXXXXX;

- Actele aferente Scrisorii Serviciu Vamal nr.28/07-17562 din XXXXXXXXXXXX, ce reprezintă fișele de post, actele de numire/angajare în funcție, și caracteristicilor colaboratorilor vamali, remise la Demersul DGUP a CNA nr.03/44-5280 din XXXXXXXXXXXX;(f.d.51-61)

- Actele aferente Scrisorii DGA a CNA nr. 15/5374 din XXXXXXXXXXXX, ce reprezintă analiza operațională privind veniturile și proprietățile cet. Vacarciuc Ion Victo (f.d.64—91)

- ordonanța de percheziție din XXXXXXXXXXXX la domiciliul cet. Vacarciuc Ion(f.d.97-98)

- de procesul-verbal de percheziție din XXXXXXXXXXXX la domiciliul lui Vacarciuc Ion (f.d.102-103)planșa foto(f.d.104-106)

- Actele aferente Scrisorii DGA a CNA nr.15/5630 din XXXXXXXXXXXX, ce conțin informația aferent traversării frontierei de către mijloacele de transport, remisă la Demersul DGUP a CNA nr.03/44-6080 din XXXXXXXXXXXX;

- Actele ce conțin informația din baza de date a SV, aferentă Scrisorii Serviciului Vamal nr.28/07-19630 din XXXXXXXXXXXX, cu privire la traversările frontierei de stat de mijlocul de transport cu nr. de înmatriculare GRT 004, și datele inspectorilor ce au autorizat trecerea, remisă la Demersul DGUP a CNA nr.03/44-6051 din XXXXXXXXXXXX (f.d.134-147)

- Documentele indicate sunt anexate la materialele cauzei penale, în copii, în volumul în care au importanță pentru procesul penal nominalizat(f.d.153).

- Actele menționate au fost recunoscute în calitate de document prin ordonanțele din XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, și XXXXXXXXXXXX, emise pe cauzele penale nr. 2016874006 și 2016970811.

- Documentele nominalizate probează implicarea lui Ion Vacarciuc la autorizarea trecerii autocarului cu numărul de înmatriculare GRT 004, aflat în gestiunea lui Romeo Gorincioi, cât și faptul că este constatată o discrepanță între veniturile și proprietățile obținute de familia Stajla în perioada 2015 – 2016, fapt ce indică la surse de venit, ce nu au fost obținute licit.

- Revendicarea de la MAI al RM din08.11.2016 din care rezultă că cet. vacarciuc Ion nu are antecedente penale(f.d.126-127)

- informația eliberată de IMSP Ungheni la data de XXXXXXXXXXXX se atestă faptul că Vacarciuc Ion nu se află la evidența medicului narcolog sau psihiatru.

-De ordonanța de punere sub învinuire din XXXXXXXXXXXX în privința lui Vacarciuc Ion pe art. 324 alin. 4 Cod Penal.

Apreciind probele expuse din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, iar în ansamblu - din punct de vedere al coroborării, conform propriei convingeri, formate în rezultatul examinării cauzei, călăuzindu-se de lege, instanța de judecată consideră, că acțiunile inculpatului Vacarciuc Ion corect au fost calificate în baza art.324 alin. 4 Cod Penal adică - corupere pasivă, conform semnelor calificative caracterizată prin pretinderea și primirea, de către o persoană publică bunuri, ce nu i se cuvin, pentru sine și pentru altă persoană, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia, săvârșită în proporții care depășesc 100 unități convenționale.

Totodată instanța relevă, că potrivit art.332 al.(1) Cod Procedură Penală „ În cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din temeiurile prevăzute în art.275 pct.5)-9), 285 alin.(1) pct.1), 2), 4), 5), precum și în cazurile prevăzute în art.53-60 din Codul penal, instanța, prin sentință motivată, încetează procesul penal în cauza respectiv ”.

Potrivit art. 60 alin.1 lit.(a) CPP persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârșirii infracțiunii au expirat 2 ani de la săvârșirea unei infracțiuni ușoare.

Potrivit art. 16 CP infracțiunea care i se incriminează lui Vacarciuc Ion este una ușoară .

Astfel, instanța consideră că e posibil de a înceta procesul penal în privința lui Vacarciuc Ion pe art.324 alin. 4 Cod Penal în temeiul art. 60 alin.1 lit. (a); art. 275 pct. 5 CPP cu intervenirea termenului de prescripție.

Soarta corpurilor delictive se soluționează conform art. 162 CPP.

În conformitate cu prevederile art. art.275 pct. 9 ,art.332, art.340 ,art. 384,art. 391, pct.9, 392-394, 396 și 397 CPP instanța de judecată

### **H O T Ă R Ă Ș T E :**

Se încetează procesul penal în privința lui XXXXXXXXXX pe art. 328 alin. 1 Cod penal pe motiv că există alte circumstanțe care exclud sau condiționează pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală.

Se încetează procesul penal în privința lui XXXXXXXXXX pe art. 324 alin. 4 Cod în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

Corpul delict: CD de model „*Verbatim*” cu ștampila aplicată de CNA Direcția operativă-2 cu inventar 2798/16 atașat la cauza penală de păstrat la dosar.

Sentiința cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile prin intermediul judecătoriei Ungheni.

**Președintele ședinței**

**Judecător**

**Maria Malanciuc**

