

Dosar nr.1-74/2024

n/c 1-24058482-23-1-30052024

S E N T I N Ț Ă
Î N N U M E L E L E G I I

07 februarie 2025

or. Vulcănești

Judecătoria Cahul sediul Vulcănești

Instanța în componența:

Președinte ședinței,

Igor Botezatu

Grefier

Șerban I.I.

Cu participarea,

Procuror

Vîhodeț Inna

Avocatul inculpatului

Chironachi Vladimir

Examinând în ședința publică materialele cauzei penale în ordinea art.364¹ din Cod de procedură penală, în baza probelor acumulate în cadrul urmăririi penale de învinuirea lui:

***** **Dumitru Mihail**, născut la *****, originar și locuitor al *****, studii medii speciale, căsătorit, are un copil minor la întreținere, la evidența medicului narcolog-psihiatru nu se află, cetățean al Republicii Moldova, neangajat oficial, cetățean al Republicii Moldova, anterior nu este judecat, posedă limba în care se desfășoară procesul,

buletin de identitate *****, *****,

acuzat de săvârșirea infracțiunii, prevăzute de **art.326 al.(1) Cod Penal al RM**, dosarul a parvenit în instanță de judecată la 30.05.2024,

A S T A B I L I T:

1. Inculpatul *******Dumitru Mihail**, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional Comrat al Agenției Servicii Publice, responsabili de primirea probelor teoretice și practice a examenului de calificare a conducătorilor auto și eliberarea ulterioară a permisului de conducere, începând cu 14.02.2024, aflându-se în satul ***** din raionul *****, a pretins de la cet. Victor *****, bani în sumă de 1000 Euro, în vederea influențării angajaților din cadrul Secției înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional Comrat al Agenției Servicii Publice, pentru ca ultimul să

susțină cu succes proba teoretică și practică a examenului de obținere a permisului de conducere pentru categoria ”B” în cadrul SÎTCCA Comrat și primirea permisului de conducere respectiv.

În continuarea acțiunilor sale ilicite, ***** Dumitru Mihail, la data de 23.02.2024, în intervalul de timp 10:15-10:25 min, aflându-se în or. Comrat, în apropierea „Gării Auto”, în cadrul întrevederii cu Victor Antonev, urmărind un scop continuu de a primi mijloacele financiare necuvenite, susținând în continuare că are influența asupra angajaților din cadrul Secției înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional Comrat al Agenției Servicii Publice, a acceptat și primit personal de la Victor ***** suma de 1000 Euro, suma pretinsă anterior, care constituie conform cursului valutar al Băncii Naționale a Moldovei, suma de 19.461,00 lei, în vederea influențării membrilor comisiei de examinare auto din cadrul S.Î.T.C.C.A Comrat a I.P. „Agenția Servicii Publice”, pentru ca *****Victor, să susțină cu succes proba teoretică și practică a examenului de obținere a permisului de conducere pentru categoria ”B” în cadrul SÎTCCA Comrat și respectiv eliberarea ulterioară a permisului de conducere auto.

2. Astfel, *******Dumitru Mihail**, prin acțiunile sale a comis o infracțiune, prevăzută de **art.326 al.(1) Cod Penal al RM** – *”traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice pentru a-t face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite”*.

3. În cadrul ședinței de judecată din 4 decembrie 2025, inculpatul ***** Dumitru Mihail, a depus cerere de examinare a dosarului în ordinea art.364¹ Cod de procedură penală, în baza probelor administrate în cadrul urmăririi penale, deoarece inculpatul își recunoaște fapta săvârșită, indicată în rechizitoriu.

4. Cererea respectivă a fost susținută de acuzatorul de stat, apărătorul și admisă prin încheierea judecătorească din 4 decembrie 2025.

5. Instanța de judecată a constatat, că din probele acumulate, reiese că acțiunile inculpatului au fost constatate, și de asemenea în dosar sunt suficiente date despre personalitatea lui, care permit numirea pedepsei.

6. **Audiat în ședința de judecată inculpatul *****Dumitru Mihail**, a declarat, că învinuirea recunoaște integral, deobște el nu a avut să-l ajut cu asa ceva. Bani a primit, a spus că-l va ajuta, dar n-am avut în gând să-l ajute.

Da a promis că îl ajută. Da la gara auto a întâlnit cu Victor *****. Victor Antonev a transmis bani. A promis ca poate săl ajute. Bani a fost primiți pentru ca să îl ajute sa primeasca permis, n-a vorbit cu nimeni, nu a ajutat cu nimic. Percheziția a fost la el, au găsit 950 euro, pe urma a dat 50 de euro, summa care nu ajunge, da a transmis 1000 de euro. A înțeles ca a săvârșit infracțiune. Cere să nu fie amendat, cheltuieli de judecată este de acord sa le achite. Bani au găsit care a transmis Victor, de obști Victor suna, îi pare rău ce a săvârșit. Are fata la întreținere clasa a 5. Îi pare rău în ceia ce a săvârșit, susține cele invocate de către apărătorul lui. Solicită să nu-l priveze de libertate.

7. Partea acuzării de stat procurorul Procuraturii Cahul Vîhodeț Inna în cadrul dezbaterilor judiciare a menționat, că vinovația domnului ***** Dumitru a fost dovedită pe deplin, atît în cadrul urmăririi penale cît și în cadrul instanței de judecată, astfel vinovația acestuia este dovedită prin declarațiile martorului ***** Victor, cît și materialele cauzei penale nr. 2024970112.

Astfel, luînd în considerație cele menționate supra, solicită să fie recunoscut *****Dumitru Mihail vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.1 Codul Penal RM, cu stabilirea în baza art.326 alin.1 Cod Penal RM a pedepsei sub forma de închisoarea de 2 ani. Corpurile delicta a păstra la materialele cauzei, banii în sumă de 950 euro a încasa în folosul statului. Bani sunt anexate la materialele dosarului în pachet „nr. 1 *****” f.d. 129.

8. Partea apărării inculpatului Uzun Dimitru, avocatul Chironachi Vladimir, în cadrul dezbaterilor judiciare a menționat, că referitor la vinovație nu se va expune, fapta a fost recunoscută integral, procurorul a citit toat probatoriu, ei îl recunosc integral, de aceea prin sentința de condamnare va solicita ca să fie recunoscut ***** Dumitru vinovat în săvîrșire infracțiunii prevăzute de art.326 alin.1 din Codul Penal RM, în ceia ce privește pedeapsa. El crede că executarea efectivă a pedepsei cu închisoare cu 2 ani, în speța respective este mai neefectivă, trebuie de luat în calcul: Una, conduita inculpatului a recunoscut în instanță săvîrșirea infracțiunii respective, a colaborat cu Organele de Urmărire Penală, nu a pus rezistență, la percheziția a predat benevol banii, a menționat simplu că i-a trebuit bani. Una dintre circumstanțe atenuante este recunoașterea faptei respective. Curtea Constituțională și Curtea Supremă prin recomandări nu

odată a spus că prin speță când discutăm privind recunoașterea vinei, acord de recunoașterea, discutînd inclusiv și prin art. 364 ¹ CPP RM este o circumstanța atenuantă, care trebu să fie luată în calcul inclusiv cu aplicarea art. 90 Codul Penal; A doua, el are un copil minor la întreținere, fetiță din clasa a 5, care necesită în continuare de a fie întreținută atît moral cît și inclusiv financiar. În privința pedepsei sunt de acord cu doamna procuror 2 ani cu trimitere la art. 326 alin. 1 Cod Penal RM, dar solicită că totuși să fie aplicat art. 90 Codului Penal, 2 ani de control în privința lui *****Dumitru, care a să fie obligat să nu mai săvîrșească noi infracțiuni. De ceia ce privește pedeapsa 2 ani care a fost solicitata de către doamna procuror doar 2 ani solicităm să fie suspendat condiționat prin prisma art. 90 CP. Este o pedeapsă prea aspră, dacă judecătorul considera că nu este posibil de a aplica art. 90, solicita să fie alicată prima pedeapsă prevăzută de art.326 alin.1 Cod Penal, și anume sub formă de amendă 2000 u.c. să fie aplicate în privința lui ***** Dumitru.

9. Astfel, studiind probele prezentate instanței, audiind procurorul, avocatul inculpatului și inculpatul, supunînd probele prezentate instanței sub toate aspectele unei aprecieri complete și obiective, în scopul stabilirii și constatării legale a corespunderii exacte a semnelor faptei prejudiciabile săvârșite, semnelor componenței infracțiunii prevăzut de norma penală, instanța de judecată consideră că probele prezentate de organul de urmărire penală în cauză nu creează dubii și sunt confirmate și de depozițiile inculpatului, ceea ce permite instanței de judecată să facă o concluzie clară, că vinovăția inculpatului *******Dumitru** în săvârșirea infracțiunii prevăzute de **art.326 alin.1 Cod penal al RM**, a fost confirmată integral de probele prezentate de procuror și acceptate de inculpat, obținute atît în cadrul urmăririi penale, cît și în cadrul ședinței de judecată, și anume:

- **Declarațiile martorului *****Victor Mihail** care a comunicat că locuiește în s. Cociulia, r-nul ***** însă la moment se află în mun. Chișinău și este angajat în câmpul muncii oficial activînd în calitate de chelner într-un hotel din mun. Chișinău. Referitor la cazul dat a comunicat că în anul 2022, a efectuat cursurile de instruire la școală auto din mun. Comrat, instruirea fiind pentru obținerea permisului de conducere de categoria ”B” iar prin luna octombrie 2022 a absolvit cu succes cursurile date unde i-a fost eliberată fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculului pentru categoria ”B”. Ulterior, după finisarea

cursurilor de instruire auto, nu a mai reușit să se programeze la examene pentru obținerea permisului de conducere în cadrul Secției înmatriculare a transportului și calificare a conducătorilor auto din mun. Comrat, deoarece a plecat peste hotare având nevoie de bani. Între timp i-au expirat și actele de școlarizare pe care le-a reînnoit în luna decembrie 2023 în cadrul școlii auto la fel din Comrat, unde a susținut cu succes probele și i-a fost eliberată fișa de absolvire a cursurilor date. După finisarea cursurilor s-a programat la proba teoretică din cadrul Secției înmatriculare a transportului și calificare a conducătorilor auto din mun. Comrat pentru data de 18.01.2024 unde a primit calificativul respins, ulterior a fost la examen programat din nou la 01.02.2024 unde la fel a primit calificativul respins. Poate spune că și acum se află în țară pentru o perioadă scurtă de timp deoarece din nou are nevoie să plece peste hotare.

Tot el, a mai declarat că din discuții într-o seară cu un grup de băieți din localitate, acum ceva timp în urmă care tot îl întrebau dacă a mai susținut examenele la "Mreo" Comrat, a auzit că este o persoană pe nume Dumitru ***** din *****, r-nul *****, care ar fi făcut permise la multe persoane din regiunea lor având influență prin cunoștințe de ale sale asupra persoanelor responsabile din cadrul SÎT CCA Comrat. Astfel, fiind curios despre cum decurge procesul aceștia i-au relatat că fără bani nu ai ce căuta acolo deoarece cu siguranță nu vei susține și nu vrei primi permis de conducere. Tot atunci i-au spus dacă este nevoie îi pot face rost de un număr de telefon ca să poată face legătura cu acesta. S-a gândit mult timp la cele discutate și într-un final a rugat să-l sune din interes să vadă condițiile, unde a vorbit cu cet. Dumitru Uzun, printr-o aplicație și acesta a spus ca el să se apropie de acesta în s. *****, r-nul ***** și dânsul îi va explica ce și cum, totodată, spunînd-ui să pregătească bani și să vină să discute personal, la care el a spus bine unde i-a fost dat numărul cet. Dumitru ***** "*****" care i-a spus să se decidă repede și să-l sune prin intermediul aplicației "Whatsapp" pe acel număr și să stabilească întâlnirea unde el deja îi va comunica detaliile. A mai comunicat că între timp s-a speriat că cet. Dumitru Uzun, fără să îl cunoască și nici să nu știe problema din start a pretins bani, s-a pus pe gânduri să facă sau nu acest pas. Respectiv, la 14 februarie 2024 l-a sunat de pe telefonul lui mobil nr. 062127266 prin intermediul aplicației "Whatsapp" pe numărul acestuia care i-a fost dat și anume "*****2" unde s-a prezentat, la care cet. ***** Dumitru l-a întrebat când vine la el să vorbească și dacă s-a decis ca să știe să vorbească deja pentru acesta cu cunoștințele sale spunînd-ui că va costa înjur de 1000 euro, la care el a

confirmat că vine să vorbească a doua zi la el acasă deoarece nu este pe loc.

Tot aceasta a mai relatat că, deoarece întrevăderea a fost stabilită pentru data de 15 februarie 2024 seara la domiciliul acestuia din *****, r-nul *****, în urma deja la a doua discuție telefonică cu acesta de pe numărul lui de telefon în care acesta din nou era insistent, în scop să se asigure a pornit dictafonul la cel de al doilea telefon mobil pe care îl are deoarece se temea să nu fie dus în eroare, mai mult ca atât părea foarte dubios din discuții, unde a mers la domiciliul său indicat de el. Respectiv s-a apropiat de domiciliul acestuia din s. ***** r-nul ***** unde acesta îl aștepta lângă poartă și a început discuția unde cet. *****Dumitru, l-a întrebat ce s-a întâmplat și să-i povestească încă o dată la care i-a comunicat că nu poate susține examenele în cadrul SÎTCCA Comrat, unde a fost la proba teoretică de câteva ori și nu a putut susține, la care acesta l-a întrebat unde a învățat la care i-a spus că a făcut cursurile în mun. Comrat, la care l-a întrebat când a terminat cursurile, la care i-a relatat că a finisat cursurile, dar care între timp i-au expirat și pe care le-a reînnoit deja, și la examen a fost recent la teorie și nu a putut susține cu succes proba, la care i-a relatat că la moment este foarte greu de susținut examenele în vederea obținerii permisului de conducere, deoarece recent s-a întâlnit cu cunoștințele sale prin intermediul cărora exercită influența și este foarte greu la moment, dar totuși au început să promoveze candidații la permisul de conducere. Tot atunci i-a spus să se programeze la susținerea probei teoretice în cadrul SÎTCCA Comrat nu mai devreme de 8 martie 2024, încă o dată spunându-i că este foarte greu la moment cu susținerea examenelor și că a vorbit cu cineva care exercită influența asupra persoanelor responsabile din cadrul Mreo Comrat, care i-a confirmat dacă mai apare vreun candidat la susținerea examenelor (adică din partea sa) să fie programați la examene în cadrul SÎTCCA Comrat nu mai devreme de 8 martie. Tot atunci i-a relatat că de la început se susține proba teoretică și după aceasta cea practică cu ulterioara eliberare a permisului de conducere și ca să se programeze doar pentru zilele de marți, miercuri, joi și vineri, deoarece în ziua de sâmbătă este periculos deoarece cei din cadrul Mreo Comrat sunt verificați. La fel, i-a spus să se programeze singur, după care să-l găsească și să vină la el, dar nu mai devreme de 8 martie 2024, și că acesta va mai vorbi cu cunoștințele sale deoarece mai ales în Comrat este foarte greu unde persoanele responsabile de primirea examenelor la permise de conducere sunt verificate minuțios. Tot atunci spunînd-ui că dacă îl programează spre exemplu pentru data de 10 martie sau mai târziu, cu vreo săptămână două înainte de examen să vină din

nou la el și să-i aducă copia buletinului de identitate, spunînd-ui că poate și mai devreme să aducă copia buletinului de identitate și banii acestuia care îi va păstra la sine, la care i-a spus că are doar copia b/i dar nu are bani la el și că ar putea face rost de luni sau mai târziu adică după data de 19 februarie 2024, la care ***** Dumitru i-a spus că când va veni cu banii preinși de acesta să-i aducă și copia buletinului și să-i spună pentru ce dată s-a programat la susținerea probei teoretice în cadrul SÎT CCA Comrat, pentru ca el deja să vorbească pentru dânsul cu cine are legătură pentru ca să susțină cu succes proba, la care deja *****Dumitru transmite banii preinși mai departe și totul va fi bine. La care i-a spus din nou că mai devreme de 8 martie 2024 sigur nu, dar va mai concretiza cu cunoștințele sale și dacă e mai devreme îi va spune ce și cum. După care, a comunicat că l-a întrebat pe ***** Dumitru cât va costa totuși influența sa și a complicilor săi, să vadă dacă nu a scăzut suma pretinsă anterior deoarece cine i-a dat numărul nici acesta nu știe nimic și nici nu vrea să știe, spunîndu-i singur să se clarifice cu *****Dumitru, la care acesta din nou a confirmat cele din discuția telefonică adică a pretins din nou suma de 1000 Euro pentru a influența angajații SÎT CCA Comrat prin intermediul complicilor săi, pentru ca el să susțină cu succes proba teoretică și cea practică cu obținerea permisului de conducere, sumă care ar putea crește dar din câte știe și cui i-a mai aranjat permise de conducere suma este de 1000 Euro. Spunînd-ui să scrie numărul său, la care i-a spus că doar a făcut deja legătură cu el când a vorbit anterior și că i-a fost dat de cunoscuți, la care el a spus să-i dea un apel să-l salveze și ***** Dumitru, dar totuși i l-a dictat acestuia, unde i-a părut straniu că nu l-a salvat deoarece deja vorbiseră cu el chiar și înainte de întâlnire, dar se vede că are prea multe persoane cui urmează să le facă permise contra sumei de bani. Atenționîndu-l că, pe telefon să nu vorbească nimic deoarece este foarte periculos, după care a spus din nou că dacă va fi posibil mai devreme de 8 martie el îl va anunța pe telefon, dar între timp dacă de luni în colo are bani să-i aducă copia buletinului și banii preinși în sumă de 1000 Euro să fie la el, spunînd-ui din nou să se programeze singur la examen că el nu mai vrea să programeze pe nimeni de pe numărul său de telefon că și așa are multe persoane programate de el și se teme ca într-o bună zi să nu vină după el, moment în care iarăși l-a pus pe gânduri despre legalitatea acțiunilor sale, fiind deja insistent să-i aducă copia buletinului și banii preinși în sumă de 1000 Euro să fie la el. După care și-a luat rămas bun și a rămas ca *****Dumitru îl va contacta pentru detalii, ori când el va avea banii să-l sune pe acesta și să aducă banii lui la domiciliu mai repede.

Analizând toată situația în cauză și gândindu-se că acțiunile cet. ***** Dumitru, sunt ilegale și că au drept scop coruperea cuiva, și că suma este foarte mare la care acesta este foarte insistent mai mult ca atât din spusele lui acesta regulat face permise contra sumelor de bani, a decis să înscrie discuția pe un CD și să apeleze cu un denunț la CNA. Cele relatate pot fi confirmate prin discuția înregistrată pe care o atașează la declarațiile sale, iar transmiterea sumei de bani pe care acesta o pretinde de la dânsul urmează a avea loc în timpul apropiat. La declarațiile sale anexează copia fișei de școlarizare pe numele lui, formulare prin care a fost respins la proba teoretică, fișe medicale etc. pe 9 file.

- Fiind audiat suplimentar martorul *** Victor Mihail,** a comunicat că își menține pe deplin declarațiile sale depuse anterior în calitate de martor și suplimentar vrea să comunice că, la 23 februarie 2024 fiind în mun. Comrat l-a contactat pe *****Dumitru și i-a spus că este în Comrat și poate veni la acesta să-i transmită banii preinși, la care ultimul i-a spus că și el se află în Comrat și să-l aștepte în regiunea Gării-Auto din Comrat.

Respectiv, cum a stabilit cu cet. ***** Dumitru să se întâlnească, s-a deplasat în acea regiune, însă între timp a fost înzestrat cu tehnică specială de angajații CNA, și tot atunci i-a fost înmănată suma de 1000 Euro de angajații CNA pentru a o transmite cet. *****Dumitru, ca urmare a pretinderii acestuia de la el în scopul realizării de ultimul a influenței promise de către acesta.

Ulterior după cum a stabilit cu cet. ***** Dumitru, la 23.02.2024 s-a întâlnit cu acesta în preajma Gării-Auto din mun. Comrat, unde acesta s-a apropiat cu un mijloc de transport de model Skoda de culoare neagră cu semne distinctive a școlii auto, însă numărul de înmatriculare nu-l ține minte, care i-a spus să se dea într-o parte și respectiv s-au dat într-o parte de la strada și a început discuția.

A mai comunicat acesta că, *****Dumitru era cam indignat că nu-i răspundea la apeluri și că îl așteaptă mai multe persoane care au fost programate, la care el i-a comunicat că a fost și și-a luat un credit, la care l-a întrebat cum va decurge toată treaba cu examenele și i-a arătat și banii acestuia, la care din nou l-a întrebat cine îl ajută la care ***** Dumitru, nu i-a răspuns deoarece s- a apucat să numere banii transmiși în sumă de 1000 Euro, pe care i-a numărat de vreo două ori în prezența sa după care a început discuția, la ce *****Dumitru i-a spus că are nevoie de copia buletinului lui de identitate la care i-a transmis-o și i-a spus să se programeze la examen în cadrul SITCCA Comrat după data de 20 martie 2024, deoarece s-a întâlnit cu o zi mai devreme cu complicele său care i-a spus că mai devreme de 20

martie să nu înregistreze pe nimeni, adică persoane de alde el mai sunt, spunându-i să sune la numărul 14909 și să se programeze, explicându-i ce și cum să facă.

La care i-a spus că cunoaște procedura deoarece s-a programat de câteva ori la practică și nu a susținut examenul, la care ***** Dumitru l-a corectat și a spus că nu a susținut teoria, că de era doar examenul practic acesta îl scotea la capăt și a doua zi deoarece este mai simplu pentru el

După care din nou i-a spus să se programeze la examenul teoretic după data de 20 martie și să-l sune și să-i spună doar data, la care acesta din nou l-a întrebat cum merge procedura acolo adică la examen, la ce Dumitru *****i-a spus ca să ajungă mai aproape de acea zi și el îi va explica cum va derula examenul. După care a convenit ca să-l sune mai aproape de data de 20 martie și să-i spună pentru ce dată s-a programat la examenul teoretic și el mai departe se ocupă de tot, după care și-au luat rămas bun și a rămas să-l sune după ce se programează la examen după data de 20 martie în zilele de marți, miercuri, joi sau vineri, după care ***** Dumitru a plecat cu suma de 1000 Euro transmiși acestuia și a rămas ca să se sune.

(Volumul I, fd. 12-16, 34-36)

Prin probele în scris, și anume:

- **Prin procesul-verbal de preluare a denunțului** de la cet. *****Victor din 16.02.2024, potrivit căruia solicită atragerea la răspundere penală a cet. *****Dumitru, locuitor al *****, r-l Cant emir, care aflându-se în s. ***** r-l Cant emir, începând cu data de 14 februarie 2024 și până în prezent a pretins și în continuare pretinde spre primire de la dânsul banii în sumă de 1000 euro în scopul influențării persoanelor publice din cadrul Secției de înregistrare a Transportului și calificarea Conducătorilor Auto Comrat, ca aceștia din urmă să adopte o decizie favorabilă în privința lui în cederea susținerii cu succes a examenelor teoretice și practice de calificare auto și obținerea permisului de conducere de categoria „B”.
(Volumul I, f.d.10);

- Prin procesul-verbal de examinare a obiectului din 16.02.2024 cu stenograme, prin care a fost examinat un CD-R de model „Omega”, de culoare albă, cu înregistrarea audio a discuțiilor care au avut loc din spusele martorului Victor ***** la data de 14.02.2024 între cet. Victor *****și cet. Dumitru *****, cât și copiile actelor de școlarizare eliberate în privința cet. Victor ***** pe 9 file, anexate la procesul-verbal de audiere a martorului *****Victor din 16.02.2024.
(Volumul I, f.d. 26-33);

- **Prin procesul-verbal privind examinarea bancnotelor din 23.02.2024** cu

anexă copia bancnotelor, potrivit căruia, în scopul efectuării măsurii speciale de investigație și anume controlul transmiterii banilor extorcați sunt utilizați 1000 (una mie) Euro din fondul „Cheltuieli speciale” și sunt prezentați de către DGT Sud a Centrului în următoarele bancnote: Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr WB 3723385194 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr VC 6229429587 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr WA 9356933674 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SA 7260946493 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UA 6467865465 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr WB 3205888101 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SD 1701949295 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr EB 6929503983 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SE 1171603405 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr WA 8707419469 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr EC 8316824309 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr RE 3405110753 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr RD 0965369271 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr VA 1266990356 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SA 2151027653 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr VC 3929396724 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SB 7467657727 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr RB 3129648017 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UA 4562515497 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SD 6732500375 a.e. 2017. (Volumul I, f.d. 41-48);

- **Prin procesul-verbal de consemnare a controlului transmiterii banilor sau a altor valori materiale din 22.04.2024**, potrivit căruia la data de 23.02.2024, în apropierea gării auto din тип. Comrat, sub controlul organului de urmărire penală, bănuitul Dumitru Uzun a primit de la cet. Victor ***** banii preținși în sumă de 1000 Euro. (Volumul I, f.d. 53-54);

- **Prin Ordonanța procurorului în Procuratura raionului Cahul din 23**

aprilie 2024, potrivit căreia a fost constatată legalitatea efectuării măsurii speciale de investigație, sub formă de controlul transducerii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite către numitul cet. ***** Dumitru Mihail, a.n. *****, domiciliat în satul *****a din raionul *****, IDNP *****b/i seria *****, efectuate în cadrul cauzei penale cu nr. 2024970112. Au fost apreciate ca pertinente probele obținute în urma desfășurării măsurii speciale de investigație sub formă de controlul transducerii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite către numitul cet. *****Dumitru Mihail, a.n. *****domiciliat în satul ***** din raionul ***** *****, b/i seria ***** efectuate în cadrul cauzei penale cu nr. 2024970112. (Volumul I, f.d. 55-57);

- Prin procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor (convorbirilor telefonice) din 22.04.2024 cu stenograme, potrivit căruia au fost fixate discuțiile purtate de la și către numărul de telefon utilizat de cet. ***** Dumitru Mihail. Totodată, urmare a examinării înregistrărilor au fost identificate următoarele comunicări pertinente după cum urmează:

- *Apelul telefonic: Apel din 23.02.2024 cu începere de la ora 09:57, discuție purtată între cet. *****Victor, de pe numărul de telefon ***** cu cet. *****Dumitru, la numărul de telefon *****.*

- *Apelul telefonic: Apel din 23.02.2024 cu începere de la ora 10:11, discuție purtată între cet. ***** Victor, de pe numărul de telefon 0***** cu cet. ***** Dumitru, la numărul de telefon *****2.*

- *Apelul telefonic: Apel din 23.02.2024 cu începere de la ora 10:21, discuție purtată între cet. *****Dumitru, de pe numărul de telefon *****, cu cet. *****Victor, la numărul de telefon *****.*

- *Apelul telefonic: Apel din 23.02.2024 cu începere de la ora 19:45, discuție purtată între cet. ***** Dumitru, de pe numărul de telefon *****2, cu cet. Anatoli Car a, la numărul de telefon *****.*

- *Apelul telefonic: Apel din 26.02.2024 cu începere de la ora 14:20, discuție purtată între cet. Cara Anatoli, de pe numărul de telefon 0***** cu cet. *****Dumitru, la numărul de telefon *****.*

- *Apelul telefonic: Apel din 26.02.2024 cu începere de la ora 16:39 discuție purtată între cet. ***** Dumitru, de pe numărul de telefon *****2, cu cet. Tudor, la numărul de telefon *****.*

- Apelul telefonic: Apel din 27.02.2024 cu începere de la ora 18:28 discuție purtată între cet. *****Dumitru, de pe numărul de telefon *****, cu cet. Tudor, la numărul de telefon 0*****.

- Apelul telefonic: Apel din 27.02.2024 cu începere de la ora 19:51, discuție purtată între cet. ***** Dumitru, de pe numărul de telefon *****2, cu cet. Anatoli Cara, la numărul de telefon *****.

- Apelul telefonic: Apel din 27.02.2024 cu începere de la ora 21:57, discuție purtată între cet. *****Dumitru, de pe numărul de telefon *****, cu cet. Tudor, la numărul de telefon *****.

- Apelul telefonic: Apel din 28.02.2024 cu începere de la ora 14:37, discuție purtată între o persoană ne identificată sub numele Elena, de pe numărul de telefon 076600113 cu cet. ***** Dumitru, la numărul de telefon *****2.

- Apelul telefonic: Apel din 01.03.2024 cu începere de la ora 13:25, discuție purtată între cet. Cara Anatoli, de pe numărul de telefon 0***** cu cet. *****Dumitru, la numărul de telefon *****.

- Apelul telefonic: Apel din 09.03.2024 cu începere de la ora 10:30, discuție purtată între cet. ***** Dumitru, de pe numărul de telefon *****2. cu cet. Cara Anatoli, la numărul de telefon *****.

- Apelul telefonic: Apel din 14.03.2024 cu începere de la ora 16:26, discuție purtată între cet. Creangă Nina, de pe numărul de telefon 0*****2 cu cet. *****Dumitru, la numărul de telefon *****.

- Apelul telefonic: Apel din 16.03.2024 cu începere de la ora 13:43, discuție purtată între cet. ***** Dumitru, de pe numărul de telefon *****2. cu cet. Cara Anatoli, la numărul de telefon 0*****.

- Apelul telefonic: Apel din 16.03.2024 cu începere de la ora 14:43, discuție purtată între cet. *****Dumitru, de pe numărul de telefon *****. cu o persoană ne stabilită la moment, sub numele Andrei, la numărul de telefon*****0.

- Apelul telefonic: Apel din 18.03.2024 cu începere de la ora 20:01, discuție purtată între cet. ***** Victor, de pe numărul de telefon 0***** cu cet. ***** Dumitru, la numărul de telefon *****2.

- Apelul telefonic: Apel din 25.03.2024 cu începere de la ora 10:02, discuție purtată între cet. *****Victor, de pe numărul de telefon ***** cu cet. *****Dumitru, la numărul de telefon *****.

- Apelul telefonic: Apel din 25.03.2024 cu începere de la ora 17:42, discuție purtată între cet. ***** Victor, de pe numărul de telefon 0***** cu cet. *****

*Dumitru, la numărul de telefon *****2.*

*- Apelul telefonic: Apel din 28.03.2024 cu începere de la ora 12:37, discuție purtată între o persoană ne identificată la moment, de pe numărul de telefon 076032248, cu cet. *****Dumitru, la numărul de telefon *****.*

*- Apelul telefonic: Apel din 06.04.2024 cu începere de la ora 09:47, discuție purtată între cet. *****Victor, de pe numărul de telefon ***** cu cet. ***** Dumitru, la numărul de telefon *****2.*

(Volumul I, f.d. 101-124);

- Prin Ordonanța procurorului în Procuratura raionului Cahul din 23 aprilie 2024, potrivit căreia au fost constatate ca fiind pertinente rezultatele măsurii speciale de investigații - interceptării și înregistrării comunicărilor (convorbirilor telefonice), efectuate de la și către numărul de telefon nr.*****, utilizat de numitul *****Dumitru Mihail, a.n. *****, efectuate în cadrul cauzei penale cu nr. 2024970112. A fost confirmată respectarea cerințelor legale prevăzute de Codul de procedură penală de către organul de urmărire penală la efectuarea măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor (convorbirilor telefonice), efectuate de la și către numărul de telefon *****2, utilizat de numitul ***** Dumitru Mihail, ce urmau a avea loc între ultimul și cu alte persoane implicate în comiterea infracțiunii, administrate prin procesul-verbal de interceptare și înregistrare comunicărilor întocmit la 22.04.2024. (Volumul I, f.d. 125-130);

- Prin procesul-verbal privind înzestrarea cu tehnică specială cu procesul-verbal de predare-primire din 23.02.2024. (Volumul I, f.d. 157-159);

- Prin procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații interceptarea și înregistrarea comunicărilor, de imagini, video, cu utilizarea mijloacelor tehnice speciale din 23.02.2024 cu stenograme, potrivit căruia a fost efectuată interceptarea și înregistrarea comunicărilor, de imagini, video, cu utilizarea mijloacelor tehnice speciale în cadrul discuțiilor dintre cet. ***** Victor și cet. Dumitru *****care au avut loc la data de 23.02.2024, în intervalul de timp cuprins între ora 10:20 până la 10:35, petrecute în spatele gării auto din mun. Comrat. (Volumul I, f.d. 160-163);

- Prin procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații interceptarea și înregistrarea comunicărilor, de imagini, video, cu utilizarea mijloacelor tehnice speciale din 22.04.2024 cu stenograme, potrivit căruia au fost consemnate rezultatele măsurilor speciale de investigații și anume interceptarea și

înregistrarea discuțiilor cet. *****Victor și cet. Dumitru ***** care au avut loc la data de 23.02.2024, în intervalul de timp cuprins între ora 10:20 până la 10:35, petrecute în spatele gării auto din mun. Comrat. (Volumul I, f.d. 176-177);

- Prin Ordonanța procurorului în Procuratura raionului Cahul din 23 aprilie 2024, potrivit căreia au fost constatate ca fiind pertinente rezultatele măsurii speciale de investigații - interceptării și înregistrării comunicărilor și/sau a imaginilor în cadrul discuțiilor între cet. ***** Victor cu bănuitul *****Dumitru Mihai, care au avut loc la 23 februarie 2024, în intervalul de timp cuprins între orele 10:20 min. până la 10:35 min., care au avut loc în mun. Comrat și anume în spatele Gării Auto Comrat, efectuate în cadrul cauzei penale cu nr.2024970112, după cum urmează: fișierele audio și video: „Reci 0003” și „REC002”. A fost confirmată respectarea cerințelor legale prevăzute de Codul de procedură penală de către organul de urmărire penală la efectuarea măsurii speciale de investigație - interceptarea comunicărilor și/sau a imaginilor în cadrul discuțiilor între cet. *****Victor cu bănuitul ***** Dumitru Mihai, care au avut loc la 23 februarie 2024, în intervalul de timp cuprins între orele 10:20 min. până la 10:35 min., care au avut loc în mun. Comrat și anume în spatele Gării Auto Comrat, administrate prin procesul-verbal de interceptare și înregistrare comunicărilor întocmit la 22.04.2024. (Volumul I, f.d. 178-181);

- Prin procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații supravegherea tehnică din 26.02.2024, potrivit căruia au fost fixate rezultatele acțiunilor cet. Dumitru *****din data de 23.02.2024; (Volumul I, f.d. 211-213);

- Prin procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații supravegherea tehnică din 22.04.2024, potrivit căruia au fost consemnate rezultatele acțiunilor cet. Dumitru ***** din data de 23.02.2024. (Volumul I, f.d. 228);

- Prin Ordonanța procurorului în Procuratura raionului Cahul din 23 aprilie 2024, potrivit căreia au fost apreciate ca fiind pertinente în mod integral rezultatele obținute urmare a efectuării măsurii speciale de investigații - supravegherii tehnice, adică relevarea și fixarea a acțiunilor bănuitului *****Dumitru Mihail, a.n. *****domiciliat în satul *****a din raionul *****, 1DNP *****b/i seria *****, efectuate în cadrul cauzei penale nr. 2024970112. A fost confirmată respectarea cerințelor legale prevăzute de Codul de procedură penală de către organul de urmărire penală la efectuarea măsurii speciale de investigație- supravegherea tehnică, adică relevarea și fixarea a acțiunilor bănuitului ***** Dumitru Mihail.

(Volumul I, f.d. 229-232);

- Prin procesul-verbal de percheziție corporale a cet. Dumitru ***** din 09.04.2024. (Volumul II, f.d. 84-85);

- Prin procesul-verbal de percheziție a domiciliului cet. Dumitru ***** din 09.04.2024, potrivit căruia în rezultatul efectuării acțiunii procesuale cet. Dumitru ***** a predat benevol, iar organul de urmărire penală a ridicat mijloace financiare în sumă de 950 Euro din suma de 1000 de Euro căutată de organul de urmărire penală. Totodată, în cadrul acțiunii procesuale din domiciliul cet. Dumitru ***** au mai fost depistate și ridicate următoarele obiecte : copia buletinului de identitate pe numele ***** Victor pe 1 filă; suma de 1650 Euro compusă din 5 bancnote cu nominalul 200 Euro, 1 bancnotă cu nominalul de 100 Euro și 11 bancnote cu nominalul de 50 Euro fiecare; un cârd bancar de model „pyypl” cu inscripțiile debit cu nr. 5374 9211 8056 2534 cu un supliment la acesta; două cârduri bancare și anume un cârd bancar de model „maib” eliberat pe numele cet. Dumitru ***** cu inscripția „gold” cu nr. „ 5397 0200 6276 3451 ”, un cârd bancar de model „maib” cu inscripțiile „gold”, „card instant MDL” cu nr. „5397 0200 6306 3836”; un telefon mobil de model „Huawei” de culoare neagră cu cartelă SIM cu nr. „ ***** ” cu sticlă de protecție cu o crăpătură în colțul drept sus, în stare funcțională aflat într-o husă din silicon de culoare neagră; (Volumul II, f.d. 100-101);

- Prin procesul-verbal de examinare a obiectului din 11.04.2024 cu anexă tabel fotografic, potrivit căruia a fost efectuată examinarea telefonului mobil de model „Huawei” de culoare neagră cu cartelă SIM cu nr. „*****2”, aflat într-o husă din silicon de culoare neagră, ridicat în cadrul percheziției la domiciliul cet. Dumitru ***** din 09.04.2024. (Volumul II, f. d. 102-116);

- Prin procesul-verbal de examinare a obiectului din 12.04.2024 cu anexă tabel fotografic, potrivit căruia au fost supuse examinării mijloacele financiare în sumă de 950 Euro căutate de organul de urmărire penală din suma de 1000 Euro transmisă sub control, precum și copia buletinului de identitate eliberat pe numele cet. Victor ***** pe o filă, care au fost ridicate în cadrul efectuării percheziției la domiciliul cet. Dumitru ***** din 09.04.2024 (Volumul II, f.d. 119-129);

- Prin procesul-verbal de examinare a obiectului din 12.04.2024 cu anexă tabel fotografic, potrivit căruia au fost supuse examinării mijloacele financiare în sumă de 1650 Euro precum și un cârd bancar de model „pyypl” de culoare albă și două cârduri bancare de model „maib” de culoare verde, care au fost ridicate în cadrul

efectuării percheziției la domiciliul cet. Dumitru ***** din 09.04.2024. (Volumul II, f.d. 131-143);

- Prin procesul-verbal de punere sub sechestru din 23 mai 2024, potrivit căruia mijloacele financiare în sumă de 1650 Euro, echivalentul sumei de (31.752,10 lei BNM conform cursului oficial BNM din 21.05.2024), care aparțin cu drept de proprietate învinuitului Dumitru *****au fost puse sub sechestru în scopul garantării și asigurării contravalorii bunurilor ce pot fi puse confiscării speciale sau confiscării extinse și garantării executării pedepsei amenzii, care au fost transmise Agenției de Recuperare a Bunurilor Infractionale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție, în scopul administrării acestora până la emiterea hotărârii definitive pe cazul dat. (Volumul II, f.d. 156-158);

Corpul delict/Document:

- **Pachet „nr. 1 înregistrare”** ce conține un CD-R de model „Omega” cu înregistrarea audio a discuțiilor care au avut loc la data de 14.02.2024, între cet. Victor ***** și cet. Dumitru *****, anexat la procesul-verbal de audiere a martorului din 16.02.2024; (Volumul I, f.d. 32);

- **Pachet „nr. 1 Uzun”** care conține suma de 950 Euro ridicată în cadrul percheziției la domiciliul cet. ***** Dumitru, amplasat în *****, r-nul Cantemir din 09.04.2024, bani transmiși sub controlul organului de urmărire penală cu bancnotele după cum urmează: Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr VC 6229429587 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr WA 9356933674 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SA 7260946493 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UA 6467865465 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr WB 3205888101 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SD 1701949295 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr EB 6929503983 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SE 1171603405 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr WA 8707419469 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr EC 8316824309 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr RE 3405110753 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr RD 0965369271 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu

seria/număr VA 1266990356 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SA 2151027653 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr VC 3929396724 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SB 7467657727 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr RB 3129648017 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UA 4562515497 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SD 6732500375 a.e. 2017;

*Este de menționat că, *****Dumitru, la 23.05.2024 benevol a restituit suma de 50 Euro din cele 1000 Euro transmise sub controlul OUP, astfel restituind paguba și recunoscînd că a primit suma integrală pretinsă de la *****Victor.*

- Pachet nr.,l telefon ***** care conține un DVD-R cu numărul de inventar 796/24, parola „CNA*P*2024970112” pe care au fost transcrise comunicările telefonice pertinente din MSI interceptarea și înregistrarea comunicărilor efectuate de la și către numărul de telefon „*****” utilizat de numitul Uzun Dumitru și anume:

*V Apelul telefonic: Apel din 23.02.2024 cu începere de la ora 09:57, discuție purtată între cet. ***** Victor, de pe numărul de telefon 0***** cu cet. ***** Dumitru, la numărul de telefon *****2.*

*V Apelul telefonic: Apel din 23.02.2024 cu începere de la ora 10:11, discuție purtată între cet. *****Victor, de pe numărul de telefon ***** cu cet. *****Dumitru, la numărul de telefon *****.*

*V Apelul telefonic: Apel din 23.02.2024 cu începere de la ora 10:21, discuție purtată între cet. ***** Dumitru, de pe numărul de telefon *****2, cu cet. ***** Victor, la numărul de telefon 0*****.*

*V Apelul telefonic: Apel din 23.02.2024 cu începere de la ora 19:45, discuție purtată între cet. *****Dumitru, de pe numărul de telefon ***** , cu cet. Anatoli Cara, la numărul de telefon *****.*

*V Apelul telefonic: Apel din 26.02.2024 cu începere de la ora 14:20, discuție purtată între cet. Cara Anatoli, de pe numărul de telefon 0***** cu cet. ***** Dumitru, la numărul de telefon *****2.*

*V Apelul telefonic: Apel din 26.02.2024 cu începere de la ora 16:39 discuție purtată între cet. *****Dumitru, de pe numărul de telefon ***** , cu cet. Tudor, la numărul de telefon 0*****.*

V Apelul telefonic: Apel din 27.02.2024 cu începere de la ora 18:28 discuție

*purtată între cet. ***** Dumitru, de pe numărul de telefon *****2, cu cet. Tudor, la numărul de telefon *****.*

*V Apelul telefonic: Apel din 27.02.2024 cu începere de la ora 19:51, discuție purtată între cet. *****Dumitru, de pe numărul de telefon *****, cu cet. Anatoli Cara, la numărul de telefon *****.*

*V Apelul telefonic: Apel din 27.02.2024 cu începere de la ora 21:57, discuție purtată între cet. ***** Dumitru, de pe numărul de telefon *****2, cu cet. Tudor, la numărul de telefon 0*****.*

*V Apelul telefonic: Apel din 28.02.2024 cu începere de la ora 14:37, discuție purtată între o persoană ne identificată sub numele Elena, de pe numărul de telefon 076600113 cu cet. *****Dumitru, la numărul de telefon *****.*

*V Apelul telefonic: Apel din 01.03.2024 cu începere de la ora 13:25, discuție purtată între cet. Cara Anatoli, de pe numărul de telefon 0***** cu cet. ***** Dumitru, la numărul de telefon *****2.*

*V Apelul telefonic: Apel din 09.03.2024 cu începere de la ora 10:30, discuție purtată între cet. *****Dumitru, de pe numărul de telefon *****, cu cet. Cara Anatoli, la numărul de telefon *****.*

*V Apelul telefonic: Apel din 14.03.2024 cu începere de la ora 16:26, discuție purtată între cet. Creangă Nina, de pe numărul de telefon 076638082 cu cet. ***** Dumitru, la numărul de telefon *****2.*

*V Apelul telefonic: Apel din 16.03.2024 cu începere de la ora 13:43, discuție purtată între cet. *****Dumitru, de pe numărul de telefon *****, cu cet. Cara Anatoli, la numărul de telefon 0*****.*

*V Apelul telefonic: Apel din 16.03.2024 cu începere de la ora 14:43, discuție purtată între cet. ***** Dumitru, de pe numărul de telefon *****2. cu o persoană ne stabilită la moment, sub numele Andrei, la numărul de telefon 0*****.*

*V Apelul telefonic: Apel din 18.03.2024 cu începere de la ora 20:01, discuție purtată între cet. *****Victor, de pe numărul de telefon ***** cu cet. *****Dumitru, la numărul de telefon *****.*

*V Apelul telefonic: Apel din 25.03.2024 cu începere de la ora 10:02, discuție purtată între cet. ***** Victor, de pe numărul de telefon 0***** cu cet. ***** Dumitru, la numărul de telefon *****2.*

*V Apelul telefonic: Apel din 25.03.2024 cu începere de la ora 17:42, discuție purtată între cet. *****Victor, de pe numărul de telefon ***** cu cet.*

*****Dumitru, la numărul de telefon *****.

V *Apelul telefonic: Apel din 28.03.2024 cu începere de la ora 12:37, discuție purtată între o persoană ne identificată la moment, de pe numărul de telefon 076032248, cu cet. ***** Dumitru, la numărul de telefon *****2.*

V *Apelul telefonic: Apel din 06.04.2024 cu începere de la ora 09:47, discuție purtată între cet. ***** Victor, de pe numărul de telefon 0***** cu cet. *****Dumitru, la numărul de telefon *****.* (Volumul I, f. d. 183-187);

- **Pachet nr.,I AV**” care conține un DVD-R pe care au fost transcrise fișierele audio-video a discuției martorului *****Victor cu bănuitul ***** Dumitru din 23.02.2024, din cadrul MSI autorizate de judecătorul de instrucție. (Volumul I, f.d. 183-188).

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

11. În conformitate cu art.99 Cod de procedură penală al Republicii Moldova, În procesul penal, probatoriul constă în invocarea de probe și propunerea de probe, admiterea și administrarea lor în scopul constatării circumstanțelor care au importanță pentru cauză. Probele administrate se verifică și se apreciază de către organul de urmărire penală sau instanță.

12. Sub aspectul elucidării elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 326 alin.(1) Cod penal, se remarcă că, prin acțiunile învinuitului, au fost aduse atingeri relațiilor sociale cu privire la activitatea de serviciu, a cărei bună desfășurare este incompatibilă cu bănuiala că persoanele cu funcție de răspundere pot fi influențate în exercitarea atribuțiilor sale, ceea ce constituie obiectul juridic al infracțiunii.

Latura obiectivă constă din fapta prejudiciabilă exprimată în primirea sau extorcarea de bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, acceptarea de servicii, bunuri sau avantaje, personal sau prin mijlocitor, pentru sine sau pentru o altă persoană, săvârșite intenționat de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unui funcționar public, în scopul de a-l face să îndeplinească ori să nu îndeplinească acțiuni ce intră în obligațiile lui de serviciu, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite. Infracțiunea analizată este formală și se consideră consumată din momentul primirii, extorcării

sau acceptării cel puțin a unei părți din foloasele necuvenite. Pentru realizarea *laturii obiective* sunt esențiale cerințele: a) făptuitorul să aibă influență sau să lase să se creadă că are influență asupra funcționarului public care urmează să-și îndeplinească ori să nu-și îndeplinească atribuțiile de serviciu; b) făptuitorul să promită intervenția sa pe lângă un funcționar spre a-l determina să facă sau să nu facă un act care depinde de funcțiile lui de serviciu.

Latura subiectivă a infracțiunii se caracterizează prin intenție directă.

Scopul infracțiunii este unul special, și anume de a-l face pe funcționarul public să îndeplinească ori să nu îndeplinească acțiunile ce intră în obligațiile lui de serviciu, indiferent dacă aceste acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Analizând mijloacele de probă în susținerea învinuirii formulate, se reține că în acțiunile învinuitului *****Dumitru sunt prezente semnele necesare specifice laturii obiective și subiective a infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) din Codul penal.

Subiectul infracțiunii este persoana fizică responsabilă, care la momentul comiterii faptei a împlinit vârsta de 16 ani și care are influență sau care susține că are influență asupra unui funcționar public.

Din analiza art. 21 din Codul Penal în coroborare cu art. 326 alin.(1) Cod Penal, constat că învinuitul posedă semnele subiectului infracțiunii incriminate. Termenul de „*influență*” este folosit în sensul de putere, capacitate de a modifica comportamentul factorului de decizie în sensul dorit, respectiv de a-l determina să facă o favoare sau să ia o decizie favorabilă. Drept urmare, în sensul prevederii de la art. 326 CP RM, termenul „*influență*” privește acea influență care trebuie să izvorască din alte raporturi decât raporturile legale de subordonare, de control, colaborare, îndrumare, supraveghere etc., prevăzute de lege sau în baza legii.

13. Astfel, ținând cont de toate circumstanțele cauzei, de comportamentul inculpatului în cadrul urmăririi penale și în cadrul procesului de judecată, recunoașterea vinovăției acestuia, instanța constată că toate probele acuzării menționate supra pot sta și la baza sentinței, având în vedere admisibilitatea acestora, întrucât din conținutul fiecăreia dintre aceste probe rezultă că, ***** Dumitru Mihail a comis infracțiunea incriminată acestuia, prevăzute de **art.326 al.(1) Cod penal al Republicii Moldova.**

14. Acțiunile inculpatului *****Dumitru Mihail urmează a fi calificate conform **art.326 al.(1) Cod penal al Republicii Moldova** – ”*traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani,*

pentru sine, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice pentru a-t face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

15. În conformitate cu prevederile art. 16 Cod penal al RM, infracțiunea, prevăzută de art. art.326 al.(1) CP RM se referă de lege la infracțiunea gravă.

16. Stabilindu-i pedeapsa inculpatului ***** Dumitru Mihail judecata ține cont de prezența circumstanțelor atenuante ale răspunderii, prevăzute de art.76 al.(1) lit.f) CP RM- recunoașterea vinovăției.

17. Stabilindu-i pedeapsa inculpatului *****Dumitru Mihail judecata ține cont de lipsa circumstanțelor agravante ale răspunderii, prevăzute de art.77 CP RM.

18. Astfel, sancțiunea infracțiunii prevăzute **art.326 al.(1) Codul penal al Republicii Moldova**, de care ***** Dumitru Mihail este învinuit, prevede o pedeapsă cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare pînă la 6 ani, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

19. În conformitate cu articolul 80¹ Cod penal al Republicii Moldova -
(1) În cazul în care inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, acesta beneficiază de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod în cazul pedepsei cu amendă, cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare.

20.La stabilirea tipului și mărimii pedepsei judecata ține cont de personalitatea inculpatului, faptul că au comis o infracțiune gravă contra bunei desfășurări a activității în sfera publică, amploarea unor astfel de infracțiuni, siguranța circulației pe drumurile publice, necesitatea contracarării fenomenului corupțional și asigurării unei prevenții generale și speciale, faptul că inculpatul a recunoscut vinovăția.

Circumstanțele expuse mai sus în opinia Instanței fac necesară recunoașterea lui *****Dumitru Mihail ca fiind vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 al.1 C.P. cu stabilirea unei pedepse în formă de 4 ani si 5 luni închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În continuare Instanța consideră că inculpatul poate fi corectat și reeducat fără izolarea de societate și nu este rațional ca dînsul să execute pedeapsă reală sub

formă de închisoare. În acest sens Instanța apreciază că scopul corectării vinovatului, al prevenirii de noi infracțiuni din partea dînsului va fi atins și în rezultatul suspendării condiționate a executării pedepsei. În rezultat Instanța consideră că inculpatului urmează a-i suspenda condiționat executarea pedepsei stabilindu-i un termen de probațiune de 3 ani.

21. Corpuri delict pe cauza penală:

- **Pachet „nr. 1 înregistrare”** ce conține un CD-R de model „Omega” cu înregistrarea audio a discuțiilor care au avut loc la data de 14.02.2024, între cet. Victor ***** și cet. Dumitru *****, anexat la procesul-verbal de audiere a martorului din 16.02.2024, anexate la materialele dosarului (Volumul I, f.d. 33) - a lăsa la păstrarea în materialele cauzei;

- **Pachet „nr. 1 Uzun”** care conține suma de 950 Euro ridicată în cadrul percheziției la domiciliul cet. ***** Dumitru, amplasat în s. *****, r-nul ***** din 09.04.2024, bani transmiși sub controlul organului de urmărire penală cu bancnotele după cum urmează: Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr VC 6229429587 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr WA 9356933674 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SA 7260946493 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UA 6467865465 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr WB 3205888101 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SD 1701949295 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr EB 6929503983 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SE 1171603405 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr WA 8707419469 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr EC 8316824309 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr RE 3405110753 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr RD 0965369271 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr VA 1266990356 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SA 2151027653 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr VC 3929396724 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SB 7467657727 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu

seria/număr RB 3129648017 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UA 4562515497 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SD 6732500375 a.e. 2017; anexate la materialele dosarului Volumul II f.d. 129 - a fi supuse confiscării speciale și a fi trecute în folosul statului, după intrarea sentinței în vigoare.

- **Pachet "nr.1 telefon Uzun"** care conține un DVD-R cu numărul de inventar 796/24, parola „CNA*P*2024970112” pe care au fost transcrise comunicările telefonice pertinente din MSI interceptarea și înregistrarea comunicărilor efectuate de la și către numărul de telefon „*****2” utilizat de numitul ***** Dumitru anexate la materialele dosarului Volumul I f.d. 187 - a lăsa la păstrarea în materialele cauzei;

- **Pachet "nr. 1 AV"** care conține un DVD-R pe care au fost transcrise fișierele audio-video a discuției martorului *****Victor cu bănuitul *****Dumitru din 23.02.2024, din cadrul MSI autorizate de judecătorul de instrucție, anexate la materialele dosarului Volumul I f.d. 188 - a lăsa la păstrarea în materialele cauzei.

În baza celor expuse, conducându-se de art.art.338, 340, 384, 389, 397, 509 CPP RM, judecata—

H O T Ă R Ă Ș T E :

1. A-l recunoaște pe ***** **Dumitru Mihail** vinovat în comiterea infracțiunii, prevăzute de **art.326 al.(1) Cod penal al Republicii Moldova**, a-i stabili pedeapsa cu aplicarea art.80/1 al.(1) Cod penal al Republicii Moldova, sub formă de **închisoare pe un termen de 4 (patru) ani și 5 (cinci) luni, cu executarea pedepsei conform cerințelor art. 72 al. (3) CP RM în penitenciar de tip semiînchis.**

2. În baza art.90 CP pedeapsa cu închisoarea aplicată lui *******Dumitru Mihail** se suspendă condiționat cu stabilirea unui termen de probațiune de 3 ani.

3. Se aplică lui ***** **Dumitru Mihail**, măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara până când sentința va deveni definitivă.

4. Corpuri delict pe cauza penală:

- **Pachet „nr. 1 Uzun”** care conține suma de 950 Euro ridicată în cadrul percheziției la domiciliul cet. ***** Dumitru, amplasat în *****, r-nul *****din 09.04.2024, bani transmiși sub controlul organului de urmărire penală cu bancnotele după cum urmează: Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr VC 6229429587 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea

nominală de cinci zeci euro cu seria/număr WA 9356933674 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SA 7260946493 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UA 6467865465 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr WB 3205888101 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SD 1701949295 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr EB 6929503983 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SE 1171603405 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr WA 8707419469 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr EC 8316824309 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr RE 3405110753 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr RD 0965369271 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr VA 1266990356 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SA 2151027653 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr VC 3929396724 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SB 7467657727 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr RB 3129648017 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UA 4562515497 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SD 6732500375 a.e. 2017; anexate la materialele dosarului Volumul II f.d.129 - **a fi supuse confiscării speciale și a fi trecute în folosul statului**, după intrarea sentinței în vigoare;

- **Pachet „nr. 1 înregistrare”** ce conține un CD-R de model „Omega” cu înregistrarea audio a discuțiilor care au avut loc la data de 14.02.2024, între cet. Victor ***** și cet. Dumitru Uzun, anexat la procesul-verbal de audiere a martorului din 16.02.2024, anexate la materialele dosarului (Volumul I, f.d.33) - a lăsa la păstrarea în materialele cauzei;

- **Pachet ”nr.1 telefon *****”** care conține un DVD-R cu numărul de inventar 796/24, parola „CNA*P*2024970112” pe care au fost transcrise comunicările telefonice pertinente din MSI interceptarea și înregistrarea comunicărilor efectuate de la și către numărul de telefon „*****” utilizat de numitul *****Dumitru anexate la materialele dosarului Volumul I f.d.187 - a lăsa la păstrarea în materialele cauzei;

- **Pachet "nr. 1 AV"** care conține un DVD-R pe care au fost transcrise fișierele audio-video a discuției martorului *****Victor cu bănuitul ***** Dumitru din 23.02.2024, din cadrul MSI autorizate de judecătorul de instrucție, anexate la materialele dosarului Volumul I f.d.188 - a lăsa la păstrarea în materialele cauzei.

Sentința cu drept de atac în Curtea de Apel Sud, prin judecătoria Cahul sediul Vulcănești în termen de 15 zile.

**Președintele ședinței,
Judecător**

Igor BOTEZATU

Preşedintele şedinţei: Botezatu Igor